JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MEOQUI

CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

ır: 136
ep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 09:48 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1000					**ACTIVO**	**$258,464,481.68**	**$489,961,79…**	**$439,593,812.82**	**$308,832,46…**
1100					**ACTIVO CIRCULANTE**	**$74,681,978.02**	**$424,397,06…**	**$418,736,678.23**	**$80,342,368.83**
1110					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	**$64,969,121.36**	**$258,968,346.05**	**$254,375,886.45**	**$69,561,580.96**
1111					EFECTIVO	$50,000.00	$24,072,811.50	$23,982,159.00	$140,652.50
1111-02					FONDO EFECTIVO CAJAS	$50,000.00	$24,072,811.50	$23,982,159.00	$140,652.50
1111-02-001					**FONDO EFECTIVO CAJA 1**	**$3,000.00**	**$13,460,121.50**	**$13,459,469.00**	**$3,652.50**
I00002	02/01/2024				Ingresos Del Día : 02/01/2024 caja 1 (Ingresos Del Día : 02/01/2024)		$17,201.00	$0.00	$20,201.00
D00006	02/01/2024				DEPOSITOS DEL 02 ENERO DE CAJA 1 BANCOS (DEPOSITOS DEL DIA 02 ENER(		$0.00	$17,201.00	$3,000.00
I00003	03/01/2024				Ingresos Del Día : 03/01/2024 caja 1 (Ingresos Del Día : 03/01/2024)		$42,551.00	$0.00	$45,551.00
D00007	03/01/2024				DEPOSITOS DEL 03 ENERO DE CAJA 1 BANCOS (DEPOSITOS DEL DIA 03 ENER(		$0.00	$42,551.00	$3,000.00
I00004	04/01/2024				Ingresos Del Día : 04/01/2024 caja 1 (Ingresos Del Día : 04/01/2024)		$41,124.00	$0.00	$44,124.00
D00008	04/01/2024				DEPOSITOS DEL 04 ENERO DE CAJA 1 BANCOS (DEPOSITOS DEL DIA 04 ENER(		$0.00	$41,124.00	$3,000.00
I00005	05/01/2024				Ingresos Del Día : 05/01/2024 caja 1 (Ingresos Del Día : 05/01/2024)		$88,925.00	$0.00	$91,925.00
D00009	05/01/2024				DEPOSITOS DEL 05 ENERO DE CAJA 1 BANCOS (DEPOSITOS DEL DIA 05 ENER(		$0.00	$88,925.00	$3,000.00
I00008	08/01/2024				Ingresos Del Día : 08/01/2024 caja 1 (Ingresos Del Día : 08/01/2024)		$21,481.00	$0.00	$24,481.00
D00012	08/01/2024				DEPOSITOS DEL 08 ENERO DE CAJA 1 BANCOS (DEPOSITOS DEL DIA 08 ENER(		$0.00	$21,481.00	$3,000.00
I00009	09/01/2024				Ingresos Del Día : 09/01/2024 caja 1 (Ingresos Del Día : 09/01/2024)		$81,851.00	$0.00	$84,851.00
D00013	09/01/2024				DEPOSITOS DEL 09 ENERO DE CAJA 1 BANCOS (DEPOSITOS DEL DIA 09 ENER(		$0.00	$81,851.00	$3,000.00
I00010	10/01/2024				Ingresos Del Día : 10/01/2024 caja 1 (Ingresos Del Día : 10/01/2024)		$82,804.00	$0.00	$85,804.00
D00014	10/01/2024				DEPOSITOS DEL 10 ENERO DE CAJA 1 BANCOS (DEPOSITOS DEL DIA 10 ENER(		$0.00	$82,804.00	$3,000.00
I00011	11/01/2024				Ingresos Del Día : 11/01/2024 caja 1 (Ingresos Del Día : 11/01/2024)		$4,667,099.00	$0.00	$4,670,099.00
D00015	11/01/2024				DEPOSITOS DEL 11 ENERO DE CAJA 1 BANCOS (DEPOSITOS DEL DIA 11 ENER(		$0.00	$4,667,099.00	$3,000.00
I00012	12/01/2024				Ingresos Del Día : 12/01/2024 caja 1 (Ingresos Del Día : 12/01/2024)		$53,937.00	$0.00	$56,937.00
D00016	12/01/2024				DEPOSITOS DEL 12 ENERO DE CAJA 1 BANCOS (DEPOSITOS DEL DIA 12 ENER(		$0.00	$53,937.00	$3,000.00
I00018	15/01/2024				Ingresos Del Día : 15/01/2024 caja 1 (Ingresos Del Día : 15/01/2024)		$52,213.00	$0.00	$55,213.00
D00019	15/01/2024				DEPOSITOS DEL 15 ENERO DE CAJA 1 BANCOS (DEPOSITOS DEL DIA 15 ENER(		$0.00	$52,213.00	$3,000.00
I00019	16/01/2024				Ingresos Del Día : 16/01/2024 caja 1 (Ingresos Del Día : 16/01/2024)		$65,481.00	$0.00	$68,481.00
D00020	16/01/2024				DEPOSITOS DEL 16 ENERO DE CAJA 1 BANCOS (DEPOSITOS DEL DIA 16 ENER(		$0.00	$65,481.00	$3,000.00
I00021	17/01/2024				Ingresos Del Día : 17/01/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 17/01/2024)		$31,740.00	$0.00	$34,740.00

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00021	17/01/2024				DEPOSITOS DEL 17 ENERO DE CAJA 1 BANCOS (DEPOSITOS DEL DIA 17 ENER(		$0.00	$31,740.00	$3,000.00
I00022	18/01/2024				Ingresos Del Día : 18/01/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 18/01/2024)		$52,351.00	$0.00	$55,351.00
D00022	18/01/2024				DEPOSITOS DEL 18 ENERO DE CAJA 1 BANCOS (DEPOSITOS DEL DIA 18 ENER(		$0.00	$52,351.00	$3,000.00
I00023	19/01/2024				Ingresos Del Día : 19/01/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 19/01/2024)		$121,697.00	$0.00	$124,697.00
D00023	19/01/2024				DEPOSITOS DEL 19 ENERO DE CAJA 1 BANCOS (DEPOSITOS DEL DIA 19 ENER(		$0.00	$121,697.00	$3,000.00
I00026	22/01/2024				Ingresos Del Día : 22/01/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 22/01/2024)		$57,515.00	$0.00	$60,515.00
D00026	22/01/2024				DEPOSITOS DEL 22 ENERO DE CAJA 1 BANCOS (DEPOSITOS DEL DIA 22 ENER(		$0.00	$57,515.00	$3,000.00
I00027	23/01/2024				Ingresos Del Día : 23/01/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 23/01/2024)		$57,833.00	$0.00	$60,833.00
D00027	23/01/2024				DEPOSITOS DEL 23 ENERO DE CAJA 1 BANCOS (DEPOSITOS DEL DIA 23 ENER(		$0.00	$57,833.00	$3,000.00
I00028	24/01/2024				Ingresos Del Día : 24/01/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 24/01/2024)		$28,825.00	$0.00	$31,825.00
D00028	24/01/2024				DEPOSITOS DEL 24 ENERO DE CAJA 1 BANCOS (DEPOSITOS DEL DIA 24 ENER(		$0.00	$28,825.00	$3,000.00
I00029	25/01/2024				Ingresos Del Día : 25/01/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 25/01/2024)		$31,881.00	$0.00	$34,881.00
D00029	25/01/2024				DEPOSITOS DEL 25 ENERO DE CAJA 1 BANCOS (DEPOSITOS DEL DIA 25 ENER(		$0.00	$31,881.00	$3,000.00
I00030	26/01/2024				Ingresos Del Día : 26/01/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 26/01/2024)		$24,271.00	$0.00	$27,271.00
D00030	26/01/2024				DEPOSITOS DEL 26 ENERO DE CAJA 1 BANCOS (DEPOSITOS DEL DIA 26 ENER(		$0.00	$24,271.00	$3,000.00
I00033	29/01/2024				Ingresos Del Día : 29/01/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 29/01/2024)		$30,133.00	$0.00	$33,133.00
D00033	29/01/2024				DEPOSITOS DEL 29 ENERO DE CAJA 1 BANCOS (DEPOSITOS DEL DIA 29 ENER(		$0.00	$30,133.00	$3,000.00
I00034	30/01/2024				Ingresos Del Día : 30/01/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 30/01/2024)		$26,851.00	$0.00	$29,851.00
D00034	30/01/2024				DEPOSITOS DEL 30 ENERO DE CAJA 1 BANCOS (DEPOSITOS DEL DIA 30 ENER(		$0.00	$26,851.00	$3,000.00
I00035	31/01/2024				Ingresos Del Día : 31/01/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 31/01/2024)		$22,679.00	$0.00	$25,679.00
D00035	31/01/2024				DEPOSITOS DEL 31 ENERO DE CAJA 1 BANCOS (DEPOSITOS DEL DIA 31 ENER(		$0.00	$22,679.00	$3,000.00
I00042	01/02/2024				Ingresos Del Día : 01/02/2024 caja 1 (Ingresos Del Día : 01/02/2024)		$23,509.00	$0.00	$26,509.00
D00050	01/02/2024				DEPOSITOS DEL 01 FEBRERO DE CAJA 1 BANCOS (DEPOSITOS DEL DIA 01 FEE		$0.00	$23,509.00	$3,000.00
I00043	02/02/2024				Ingresos Del Día : 02/02/2024 caja 1 (Ingresos Del Día : 02/02/2024)		$24,423.00	$0.00	$27,423.00
D00051	02/02/2024				DEPOSITOS DEL 02 FEBRERO DE CAJA 1 BANCOS (DEPOSITOS DEL DIA 02 FEE		$0.00	$24,423.00	$3,000.00
I00047	06/02/2024				Ingresos Del Día : 06/02/2024 caja 1 (Ingresos Del Día : 06/02/2024)		$757,044.00	$0.00	$760,044.00
D00055	06/02/2024				DEPOSITOS DEL 06 FEBRERO DE CAJA 1 BANCOS (DEPOSITOS DEL DIA 06 FEE		$0.00	$757,044.00	$3,000.00
I00048	07/02/2024				Ingresos Del Día : 07/02/2024 caja 1 (Ingresos Del Día : 07/02/2024)		$32,175.00	$0.00	$35,175.00
D00056	07/02/2024				DEPOSITOS DEL 07 FEBRERO DE CAJA 1 BANCOS (DEPOSITOS DEL DIA 07 FEE		$0.00	$32,175.00	$3,000.00
I00050	08/02/2024				Ingresos Del Día : 08/02/2024 caja 1 (Ingresos Del Día : 08/02/2024)		$26,196.00	$0.00	$29,196.00
D00057	08/02/2024				DEPOSITOS DEL 08 FEBRERO DE CAJA 1 BANCOS (DEPOSITOS DEL DIA 08 FEE		$0.00	$26,196.00	$3,000.00
I00051	09/02/2024				Ingresos Del Día : 09/02/2024 caja 1 (Ingresos Del Día : 09/02/2024)		$34,514.00	$0.00	$37,514.00
D00059	09/02/2024				DEPOSITOS DEL 09 FEBRERO DE CAJA 1 BANCOS (DEPOSITOS DEL DIA 09 FEE		$0.00	$34,514.00	$3,000.00
I00054	12/02/2024				Ingresos Del Día : 12/02/2024 caja 1 (Ingresos Del Día : 12/02/2024)		$18,750.00	$0.00	$21,750.00

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00062	12/02/2024				DEPOSITOS DEL 12 FEBRERO DE CAJA 1 BANCOS (DEPOSITOS DEL DIA 12 FEE		$0.00	$18,750.00	$3,000.00
I00055	13/02/2024				Ingresos Del Día : 13/02/2024 caja 1 (Ingresos Del Día : 13/02/2024)		$460,056.00	$0.00	$463,056.00
D00063	13/02/2024				DEPOSITOS DEL 13 FEBRERO DE CAJA 1 BANCOS (DEPOSITOS DEL DIA 13 FEE		$0.00	$460,056.00	$3,000.00
I00056	14/02/2024				Ingresos Del Día : 14/02/2024 caja 1 (Ingresos Del Día : 14/02/2024)		$22,591.00	$0.00	$25,591.00
D00064	14/02/2024				DEPOSITOS DEL 14 FEBRERO DE CAJA 1 BANCOS (DEPOSITOS DEL DIA 14 FEE		$0.00	$22,591.00	$3,000.00
I00057	15/02/2024				Ingresos Del Día : 15/02/2024 caja 1 (Ingresos Del Día : 15/02/2024)		$61,062.00	$0.00	$64,062.00
D00065	15/02/2024				DEPOSITOS DEL 15 FEBRERO DE CAJA 1 BANCOS (DEPOSITOS DEL DIA 15 FEE		$0.00	$61,062.00	$3,000.00
I00058	16/02/2024				Ingresos Del Día : 16/02/2024 caja 1 (Ingresos Del Día : 16/02/2024)		$4,052,822.00	$0.00	$4,055,822.00
D00066	16/02/2024				DEPOSITOS DEL 16 FEBRERO DE CAJA 1 BANCOS (DEPOSITOS DEL DIA 16 FEE		$0.00	$4,052,822.00	$3,000.00
I00061	19/02/2024				Ingresos Del Día : 19/02/2024 caja 1 (Ingresos Del Día : 19/02/2024)		$26,992.00	$0.00	$29,992.00
D00069	19/02/2024				DEPOSITOS DEL 19 FEBRERO DE CAJA 1 BANCOS (DEPOSITOS DEL DIA 19 FEE		$0.00	$26,992.00	$3,000.00
I00062	20/02/2024				Ingresos Del Día : 20/02/2024 caja 1 (Ingresos Del Día : 20/02/2024)		$76,872.00	$0.00	$79,872.00
D00070	20/02/2024				DEPOSITOS DEL 20 FEBRERO DE CAJA 1 BANCOS (DEPOSITOS DEL DIA 20 FEE		$0.00	$76,872.00	$3,000.00
I00063	21/02/2024				Ingresos Del Día : 21/02/2024 caja 1 (Ingresos Del Día : 21/02/2024)		$36,235.00	$0.00	$39,235.00
D00071	21/02/2024				DEPOSITOS DEL 21 FEBRERO DE CAJA 1 BANCOS (DEPOSITOS DEL DIA 21 FEE		$0.00	$36,235.00	$3,000.00
I00064	22/02/2024				Ingresos Del Día : 22/02/2024 caja 1 (Ingresos Del Día : 22/02/2024)		$62,090.00	$0.00	$65,090.00
D00072	22/02/2024				DEPOSITOS DEL 22 FEBRERO DE CAJA 1 BANCOS (DEPOSITOS DEL DIA 22 FEE		$0.00	$62,090.00	$3,000.00
I00065	23/02/2024				Ingresos Del Día : 23/02/2024 caja 1 (Ingresos Del Día : 23/02/2024)		$77,847.00	$0.00	$80,847.00
D00073	23/02/2024				DEPOSITOS DEL 23 FEBRERO DE CAJA 1 BANCOS (DEPOSITOS DEL DIA 23 FEE		$0.00	$77,847.00	$3,000.00
I00068	26/02/2024				Ingresos Del Día : 26/02/2024 caja 1 (Ingresos Del Día : 26/02/2024)		$26,409.00	$0.00	$29,409.00
D00076	26/02/2024				DEPOSITOS DEL 26 FEBRERO DE CAJA 1 BANCOS (DEPOSITOS DEL DIA 26 FEE		$0.00	$26,409.00	$3,000.00
I00069	27/02/2024				Ingresos Del Día : 27/02/2024 caja 1 (Ingresos Del Día : 27/02/2024)		$27,007.00	$0.00	$30,007.00
D00077	27/02/2024				DEPOSITOS DEL 27 FEBRERO DE CAJA 1 BANCOS (DEPOSITOS DEL DIA 27 FEE		$0.00	$27,007.00	$3,000.00
I00070	28/02/2024				Ingresos Del Día : 28/02/2024 caja 1 (Ingresos Del Día : 28/02/2024)		$124,494.00	$0.00	$127,494.00
D00078	28/02/2024				DEPOSITOS DEL 28 FEBRERO DE CAJA 1 BANCOS (DEPOSITOS DEL DIA 28 FEE		$0.00	$124,494.00	$3,000.00
I00071	29/02/2024				Ingresos Del Día : 29/02/2024 caja 1 (Ingresos Del Día : 29/02/2024)		$103,759.00	$0.00	$106,759.00
D00079	29/02/2024				DEPOSITOS DEL 29 FEBRERO DE CAJA 1 BANCOS (DEPOSITOS DEL DIA 29 FEE		$0.00	$103,759.00	$3,000.00
I00079	01/03/2024				Ingresos Del Día : 01/03/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 01 MARZO 2024)		$40,861.00	$0.00	$43,861.00
D00096	01/03/2024				DEPOSITOS DEL 01 MARZO DE CAJA 1 BANCOS (DEPOSITOS DEL DIA 01 MARZ(		$0.00	$40,861.00	$3,000.00
I00082	04/03/2024				Ingresos Del Día : 04/03/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 04 MARZO 2024)		$47,520.00	$0.00	$50,520.00
D00099	04/03/2024				DEPOSITOS DEL 04 MARZO DE CAJA 1 BANCOS (DEPOSITOS DEL DIA 04 MARZ(		$0.00	$47,520.00	$3,000.00
I00083	05/03/2024				Ingresos Del Día : 05/03/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 05 MARZO 2024)		$17,411.00	$0.00	$20,411.00
D00100	05/03/2024				DEPOSITOS DEL 05 MARZO DE CAJA 1 BANCOS (DEPOSITOS DEL DIA 05 MARZ(		$0.00	$17,411.00	$3,000.00
I00084	06/03/2024				Ingresos Del Día : 06/03/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 06 MARZO 2024)		$26,005.00	$0.00	$29,005.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00101	06/03/2024				DEPOSITOS DEL 06 MARZO DE CAJA 1 BANCOS (DEPOSITOS DEL DIA 06 MARZ(		$0.00	$26,005.00	$3,000.00
I00085	07/03/2024				Ingresos Del Día : 07/03/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 07 MARZO 2024)		$746,880.00	$0.00	$749,880.00
D00102	07/03/2024				DEPOSITOS DEL 07 MARZO DE CAJA 1 BANCOS (DEPOSITOS DEL DIA 07 MARZ(		$0.00	$746,880.00	$3,000.00
I00086	08/03/2024				Ingresos Del Día : 08/03/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 08 MARZO 2024)		$13,510.00	$0.00	$16,510.00
D00103	08/03/2024				DEPOSITOS DEL 08 MARZO DE CAJA 1 BANCOS (DEPOSITOS DEL DIA 08 MARZ(		$0.00	$13,510.00	$3,000.00
I00089	11/03/2024				Ingresos Del Día : 11/03/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 11 MARZO 2024)		$68,070.00	$0.00	$71,070.00
D00108	11/03/2024				DEPOSITOS DEL 11 MARZO DE CAJA 1 BANCOS (DEPOSITOS DEL DIA 11 MARZ(		$0.00	$68,070.00	$3,000.00
I00090	12/03/2024				Ingresos Del Día : 12/03/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 12 MARZO 2024)		$69,582.00	$0.00	$72,582.00
D00109	12/03/2024				DEPOSITOS DEL 12 MARZO DE CAJA 1 BANCOS (DEPOSITOS DEL DIA 12 MARZ(		$0.00	$69,582.00	$3,000.00
I00091	13/03/2024				Ingresos Del Día : 13/03/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 13 MARZO 2024)		$79,607.00	$0.00	$82,607.00
D00110	13/03/2024				DEPOSITOS DEL 13 MARZO DE CAJA 1 BANCOS (DEPOSITOS DEL DIA 13 MARZ(		$0.00	$79,607.00	$3,000.00
I00092	14/03/2024				Ingresos Del Día : 14/03/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 14 MARZO 2024)		$61,842.00	$0.00	$64,842.00
D00111	14/03/2024				DEPOSITOS DEL 14 MARZO DE CAJA 1 BANCOS (DEPOSITOS DEL DIA 14 MARZ(		$0.00	$61,842.00	$3,000.00
I00093	15/03/2024				Ingresos Del Día : 15/03/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 15 MARZO 2024)		$55,907.00	$0.00	$58,907.00
D00112	15/03/2024				DEPOSITOS DEL 15 MARZO DE CAJA 1 BANCOS (DEPOSITOS DEL DIA 15 MARZ(		$0.00	$55,907.00	$3,000.00
D00118	19/03/2024				DEPOSITOS DEL 19 MARZO DE CAJA 1 BANCOS (DEPOSITOS DEL DIA 19 MARZ(		$0.00	$85,793.00	-$82,793.00
I00098	19/03/2024				Ingresos Del Día : 19/03/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 19 MARZO 2024)		$85,793.00	$0.00	$3,000.00
D00119	20/03/2024				DEPOSITOS DEL 20 MARZO DE CAJA 1 BANCOS (DEPOSITOS DEL DIA 20 MARZ(		$0.00	$86,307.00	-$83,307.00
I00099	20/03/2024				Ingresos Del Día : 20/03/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 20 MARZO 2024)		$86,307.00	$0.00	$3,000.00
D00120	21/03/2024				DEPOSITOS DEL 21 MARZO DE CAJA 1 BANCOS (DEPOSITOS DEL DIA 21 MARZ(		$0.00	$61,690.00	-$58,690.00
I00100	21/03/2024				Ingresos Del Día : 21/03/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 21 MARZO 2024)		$61,690.00	$0.00	$3,000.00
D00121	22/03/2024				DEPOSITOS DEL 22 MARZO DE CAJA 1 BANCOS (DEPOSITOS DEL DIA 22 MARZ(		$0.00	$61,839.00	-$58,839.00
I00101	22/03/2024				Ingresos Del Día : 22/03/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 22 MARZO 2024)		$61,839.00	$0.00	$3,000.00
D00124	25/03/2024				DEPOSITOS DEL 25 MARZO DE CAJA 1 BANCOS (DEPOSITOS DEL DIA 25 MARZ(		$0.00	$45,352.00	-$42,352.00
I00105	25/03/2024				Ingresos Del Día : 25/03/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 25 MARZO 2024)		$45,352.00	$0.00	$3,000.00
D00125	26/03/2024				DEPOSITOS DEL 26 MARZO DE CAJA 1 BANCOS (DEPOSITOS DEL DIA 26 MARZ(		$0.00	$77,872.00	-$74,872.00
I00106	26/03/2024				Ingresos Del Día : 26/03/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 26 MARZO 2024)		$77,872.00	$0.00	$3,000.00
D00126	27/03/2024				DEPOSITOS DEL 27 MARZO DE CAJA 1 BANCOS (DEPOSITOS DEL DIA 27 MARZ(		$0.00	$38,131.00	-$35,131.00
I00107	27/03/2024				Ingresos Del Día : 27/03/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 27 MARZO 2024)		$38,131.00	$0.00	$3,000.00
C00387	08/05/2024	PENSIONES CIVILES DEI		1878635	GP Folio: 1062 (SERVICIO MEDICO 2DA QUINCENA ABRIL 2024		$652.50	$0.00	$3,652.50
1111-02-002					**FONDO EFECTIVO CAJA 2**	**$0.00**	**$8,379,036.00**	**$8,379,036.00**	**$0.00**
I00002	02/01/2024				Ingresos Del Día : 02/01/2024 caja 2 (Ingresos Del Día : 02/01/2024)		$51,510.00	$0.00	$51,510.00
D00006	02/01/2024				DEPOSITOS DEL 02 ENERO DE CAJA 2 BANCOS (DEPOSITOS DEL DIA 02 ENER(		$0.00	$51,510.00	$0.00
I00003	03/01/2024				Ingresos Del Día : 03/01/2024 caja 2 (Ingresos Del Día : 03/01/2024)		$37,140.00	$0.00	$37,140.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MEOQUI

CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

ır: 136
ep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 09:48 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00007	03/01/2024				DEPOSITOS DEL 03 ENERO DE CAJA 2 BANCOS (DEPOSITOS DEL DIA 03 ENER(		$0.00	$37,140.00	$0.00
I00004	04/01/2024				Ingresos Del Día : 04/01/2024 caja 2 (Ingresos Del Día : 04/01/2024)		$70,791.00	$0.00	$70,791.00
D00008	04/01/2024				DEPOSITOS DEL 04 ENERO DE CAJA 2 BANCOS (DEPOSITOS DEL DIA 04 ENER(		$0.00	$70,791.00	$0.00
I00005	05/01/2024				Ingresos Del Día : 05/01/2024 caja 2 (Ingresos Del Día : 05/01/2024)		$650,887.00	$0.00	$650,887.00
D00009	05/01/2024				DEPOSITOS DEL 05 ENERO DE CAJA 2 BANCOS (DEPOSITOS DEL DIA 05 ENER(		$0.00	$650,887.00	$0.00
I00008	08/01/2024				Ingresos Del Día : 08/01/2024 caja 2 (Ingresos Del Día : 08/01/2024)		$62,471.00	$0.00	$62,471.00
D00012	08/01/2024				DEPOSITOS DEL 08 ENERO DE CAJA 2 BANCOS (DEPOSITOS DEL DIA 08 ENER(		$0.00	$62,471.00	$0.00
I00009	09/01/2024				Ingresos Del Día : 09/01/2024 caja 2 (Ingresos Del Día : 09/01/2024)		$81,968.00	$0.00	$81,968.00
D00013	09/01/2024				DEPOSITOS DEL 09 ENERO DE CAJA 2 BANCOS (DEPOSITOS DEL DIA 09 ENER(		$0.00	$81,968.00	$0.00
I00010	10/01/2024				Ingresos Del Día : 10/01/2024 caja 2 (Ingresos Del Día : 10/01/2024)		$53,124.00	$0.00	$53,124.00
D00014	10/01/2024				DEPOSITOS DEL 10 ENERO DE CAJA 2 BANCOS (DEPOSITOS DEL DIA 10 ENER(		$0.00	$53,124.00	$0.00
I00011	11/01/2024				Ingresos Del Día : 11/01/2024 caja 2 (Ingresos Del Día : 11/01/2024)		$27,788.00	$0.00	$27,788.00
D00015	11/01/2024				DEPOSITOS DEL 11 ENERO DE CAJA 2 BANCOS (DEPOSITOS DEL DIA 11 ENER(		$0.00	$27,788.00	$0.00
I00012	12/01/2024				Ingresos Del Día : 12/01/2024 caja 2 (Ingresos Del Día : 12/01/2024)		$34,569.00	$0.00	$34,569.00
D00016	12/01/2024				DEPOSITOS DEL 12 ENERO DE CAJA 2 BANCOS (DEPOSITOS DEL DIA 12 ENER(		$0.00	$34,569.00	$0.00
I00018	15/01/2024				Ingresos Del Día : 15/01/2024 caja 2 (Ingresos Del Día : 15/01/2024)		$57,222.00	$0.00	$57,222.00
D00019	15/01/2024				DEPOSITOS DEL 15 ENERO DE CAJA 2 BANCOS (DEPOSITOS DEL DIA 15 ENER(		$0.00	$57,222.00	$0.00
I00019	16/01/2024				Ingresos Del Día : 16/01/2024 caja 2 (Ingresos Del Día : 16/01/2024)		$47,043.00	$0.00	$47,043.00
D00020	16/01/2024				DEPOSITOS DEL 16 ENERO DE CAJA 2 BANCOS (DEPOSITOS DEL DIA 16 ENER(		$0.00	$47,043.00	$0.00
I00021	17/01/2024				Ingresos Del Día : 17/01/2024 CAJA 2 (Ingresos Del Día : 17/01/2024)		$56,506.00	$0.00	$56,506.00
D00021	17/01/2024				DEPOSITOS DEL 17 ENERO DE CAJA 2 BANCOS (DEPOSITOS DEL DIA 17 ENER(		$0.00	$56,506.00	$0.00
I00022	18/01/2024				Ingresos Del Día : 18/01/2024 CAJA 2 (Ingresos Del Día : 18/01/2024)		$45,753.00	$0.00	$45,753.00
D00022	18/01/2024				DEPOSITOS DEL 18 ENERO DE CAJA 2 BANCOS (DEPOSITOS DEL DIA 18 ENER(		$0.00	$45,753.00	$0.00
I00023	19/01/2024				Ingresos Del Día : 19/01/2024 CAJA 2 (Ingresos Del Día : 19/01/2024)		$43,515.00	$0.00	$43,515.00
D00023	19/01/2024				DEPOSITOS DEL 19 ENERO DE CAJA 2 BANCOS (DEPOSITOS DEL DIA 19 ENER(		$0.00	$43,515.00	$0.00
I00026	22/01/2024				Ingresos Del Día : 22/01/2024 CAJA 2 (Ingresos Del Día : 22/01/2024)		$94,358.00	$0.00	$94,358.00
D00026	22/01/2024				DEPOSITOS DEL 22 ENERO DE CAJA 2 BANCOS (DEPOSITOS DEL DIA 22 ENER(		$0.00	$94,358.00	$0.00
I00027	23/01/2024				Ingresos Del Día : 23/01/2024 CAJA 2 (Ingresos Del Día : 23/01/2024)		$32,946.00	$0.00	$32,946.00
D00027	23/01/2024				DEPOSITOS DEL 23 ENERO DE CAJA 2 BANCOS (DEPOSITOS DEL DIA 23 ENER(		$0.00	$32,946.00	$0.00
I00028	24/01/2024				Ingresos Del Día : 24/01/2024 CAJA 2 (Ingresos Del Día : 24/01/2024)		$26,904.00	$0.00	$26,904.00
D00028	24/01/2024				DEPOSITOS DEL 24 ENERO DE CAJA 2 BANCOS (DEPOSITOS DEL DIA 24 ENER(		$0.00	$26,904.00	$0.00
I00029	25/01/2024				Ingresos Del Día : 25/01/2024 CAJA 2 (Ingresos Del Día : 25/01/2024)		$22,008.00	$0.00	$22,008.00
D00029	25/01/2024				DEPOSITOS DEL 25 ENERO DE CAJA 2 BANCOS (DEPOSITOS DEL DIA 25 ENER(		$0.00	$22,008.00	$0.00
I00030	26/01/2024				Ingresos Del Día : 26/01/2024 CAJA 2 (Ingresos Del Día : 26/01/2024)		$47,549.00	$0.00	$47,549.00

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00030	26/01/2024				DEPOSITOS DEL 26 ENERO DE CAJA 2 BANCOS (DEPOSITOS DEL DIA 26 ENER(		$0.00	$47,549.00	$0.00
I00033	29/01/2024				Ingresos Del Día : 29/01/2024 CAJA 2 (Ingresos Del Día : 29/01/2024)		$31,628.00	$0.00	$31,628.00
D00033	29/01/2024				DEPOSITOS DEL 29 ENERO DE CAJA 2 BANCOS (DEPOSITOS DEL DIA 29 ENER(		$0.00	$31,628.00	$0.00
I00034	30/01/2024				Ingresos Del Día : 30/01/2024 CAJA 2 (Ingresos Del Día : 30/01/2024)		$15,992.00	$0.00	$15,992.00
D00034	30/01/2024				DEPOSITOS DEL 30 ENERO DE CAJA 2 BANCOS (DEPOSITOS DEL DIA 30 ENER(		$0.00	$15,992.00	$0.00
I00035	31/01/2024				Ingresos Del Día : 31/01/2024 CAJA 2 (Ingresos Del Día : 31/01/2024)		$21,688.00	$0.00	$21,688.00
D00035	31/01/2024				DEPOSITOS DEL 31 ENERO DE CAJA 2 BANCOS (DEPOSITOS DEL DIA 31 ENER(		$0.00	$21,688.00	$0.00
I00042	01/02/2024				Ingresos Del Día : 01/02/2024 caja 2 (Ingresos Del Día : 01/02/2024)		$29,417.00	$0.00	$29,417.00
D00050	01/02/2024				DEPOSITOS DEL 01 FEBRERO DE CAJA 2 BANCOS (DEPOSITOS DEL DIA 01 FEE		$0.00	$29,417.00	$0.00
I00043	02/02/2024				Ingresos Del Día : 02/02/2024 caja 2 (Ingresos Del Día : 02/02/2024)		$24,916.00	$0.00	$24,916.00
D00051	02/02/2024				DEPOSITOS DEL 02 FEBRERO DE CAJA 2 BANCOS (DEPOSITOS DEL DIA 02 FEE		$0.00	$24,916.00	$0.00
I00047	06/02/2024				Ingresos Del Día : 06/02/2024 caja 2 (Ingresos Del Día : 06/02/2024)		$60,856.00	$0.00	$60,856.00
D00055	06/02/2024				DEPOSITOS DEL 06 FEBRERO DE CAJA 2 BANCOS (DEPOSITOS DEL DIA 06 FEE		$0.00	$60,856.00	$0.00
I00048	07/02/2024				Ingresos Del Día : 07/02/2024 caja 2 (Ingresos Del Día : 07/02/2024)		$90,249.00	$0.00	$90,249.00
D00056	07/02/2024				DEPOSITOS DEL 07 FEBRERO DE CAJA 2 BANCOS (DEPOSITOS DEL DIA 07 FEE		$0.00	$90,249.00	$0.00
I00050	08/02/2024				Ingresos Del Día : 08/02/2024 caja 2 (Ingresos Del Día : 08/02/2024)		$26,343.00	$0.00	$26,343.00
D00057	08/02/2024				DEPOSITOS DEL 08 FEBRERO DE CAJA 2 BANCOS (DEPOSITOS DEL DIA 08 FEE		$0.00	$26,343.00	$0.00
I00051	09/02/2024				Ingresos Del Día : 09/02/2024 caja 2 (Ingresos Del Día : 09/02/2024)		$36,377.00	$0.00	$36,377.00
D00059	09/02/2024				DEPOSITOS DEL 09 FEBRERO DE CAJA 2 BANCOS (DEPOSITOS DEL DIA 09 FEI		$0.00	$36,377.00	$0.00
I00054	12/02/2024				Ingresos Del Día : 12/02/2024 caja 2 (Ingresos Del Día : 12/02/2024)		$40,566.00	$0.00	$40,566.00
D00062	12/02/2024				DEPOSITOS DEL 12 FEBRERO DE CAJA 2 BANCOS (DEPOSITOS DEL DIA 12 FEE		$0.00	$40,566.00	$0.00
I00055	13/02/2024				Ingresos Del Día : 13/02/2024 caja 2 (Ingresos Del Día : 13/02/2024)		$51,253.00	$0.00	$51,253.00
D00063	13/02/2024				DEPOSITOS DEL 13 FEBRERO DE CAJA 2 BANCOS (DEPOSITOS DEL DIA 13 FEE		$0.00	$51,253.00	$0.00
I00056	14/02/2024				Ingresos Del Día : 14/02/2024 caja 2 (Ingresos Del Día : 14/02/2024)		$19,873.00	$0.00	$19,873.00
D00064	14/02/2024				DEPOSITOS DEL 14 FEBRERO DE CAJA 2 BANCOS (DEPOSITOS DEL DIA 14 FEE		$0.00	$19,873.00	$0.00
I00057	15/02/2024				Ingresos Del Día : 15/02/2024 caja 2 (Ingresos Del Día : 15/02/2024)		$38,120.00	$0.00	$38,120.00
D00065	15/02/2024				DEPOSITOS DEL 15 FEBRERO DE CAJA 2 BANCOS (DEPOSITOS DEL DIA 15 FEE		$0.00	$38,120.00	$0.00
I00058	16/02/2024				Ingresos Del Día : 16/02/2024 caja 2 (Ingresos Del Día : 16/02/2024)		$54,244.00	$0.00	$54,244.00
D00066	16/02/2024				DEPOSITOS DEL 16 FEBRERO DE CAJA 2 BANCOS (DEPOSITOS DEL DIA 16 FEE		$0.00	$54,244.00	$0.00
I00061	19/02/2024				Ingresos Del Día : 19/02/2024 caja 2 (Ingresos Del Día : 19/02/2024)		$72,140.00	$0.00	$72,140.00
D00069	19/02/2024				DEPOSITOS DEL 19 FEBRERO DE CAJA 2 BANCOS (DEPOSITOS DEL DIA 19 FEE		$0.00	$72,140.00	$0.00
I00062	20/02/2024				Ingresos Del Día : 20/02/2024 caja 2 (Ingresos Del Día : 20/02/2024)		$74,229.00	$0.00	$74,229.00
D00070	20/02/2024				DEPOSITOS DEL 20 FEBRERO DE CAJA 2 BANCOS (DEPOSITOS DEL DIA 20 FEE		$0.00	$74,229.00	$0.00
I00063	21/02/2024				Ingresos Del Día : 21/02/2024 caja 2 (Ingresos Del Día : 21/02/2024)		$46,527.00	$0.00	$46,527.00

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00071	21/02/2024				DEPOSITOS DEL 21 FEBRERO DE CAJA 2 BANCOS (DEPOSITOS DEL DIA 21 FEE		$0.00	$46,527.00	$0.00
I00064	22/02/2024				Ingresos Del Día : 22/02/2024 caja 2 (Ingresos Del Día : 22/02/2024)		$44,595.00	$0.00	$44,595.00
D00072	22/02/2024				DEPOSITOS DEL 21 FEBRERO DE CAJA 2 BANCOS (DEPOSITOS DEL DIA 22 FEE		$0.00	$44,595.00	$0.00
I00065	23/02/2024				Ingresos Del Día : 23/02/2024 caja 2 (Ingresos Del Día : 23/02/2024)		$31,541.00	$0.00	$31,541.00
D00073	23/02/2024				DEPOSITOS DEL 23 FEBRERO DE CAJA 2 BANCOS (DEPOSITOS DEL DIA 23 FEE		$0.00	$31,541.00	$0.00
I00068	26/02/2024				Ingresos Del Día : 26/02/2024 caja 2 (Ingresos Del Día : 26/02/2024)		$65,057.00	$0.00	$65,057.00
D00076	26/02/2024				DEPOSITOS DEL 26 FEBRERO DE CAJA 2 BANCOS (DEPOSITOS DEL DIA 26 FEE		$0.00	$65,057.00	$0.00
I00069	27/02/2024				Ingresos Del Día : 27/02/2024 caja 2 (Ingresos Del Día : 27/02/2024)		$51,073.00	$0.00	$51,073.00
D00077	27/02/2024				DEPOSITOS DEL 27 FEBRERO DE CAJA 2 BANCOS (DEPOSITOS DEL DIA 27 FEE		$0.00	$51,073.00	$0.00
I00070	28/02/2024				Ingresos Del Día : 28/02/2024 caja 2 (Ingresos Del Día : 28/02/2024)		$31,443.00	$0.00	$31,443.00
D00078	28/02/2024				DEPOSITOS DEL 28 FEBRERO DE CAJA 2 BANCOS (DEPOSITOS DEL DIA 28 FEE		$0.00	$31,443.00	$0.00
I00071	29/02/2024				Ingresos Del Día : 29/02/2024 caja 2 (Ingresos Del Día : 29/02/2024)		$26,335.00	$0.00	$26,335.00
D00079	29/02/2024				DEPOSITOS DEL 29 FEBRERO DE CAJA 2 BANCOS (DEPOSITOS DEL DIA 29 FEE		$0.00	$26,335.00	$0.00
I00079	01/03/2024				Ingresos Del Día : 01/03/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 01 MARZO 2024)		$21,411.00	$0.00	$21,411.00
D00096	01/03/2024				DEPOSITOS DEL 01 MARZO DE CAJA 2 BANCOS (DEPOSITOS DEL DIA 01 MARZ(		$0.00	$21,411.00	$0.00
I00082	04/03/2024				Ingresos Del Día : 04/03/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 04 MARZO 2024)		$54,214.00	$0.00	$54,214.00
D00099	04/03/2024				DEPOSITOS DEL 04 MARZO DE CAJA 2 BANCOS (DEPOSITOS DEL DIA 04 MARZ(		$0.00	$54,214.00	$0.00
I00083	05/03/2024				Ingresos Del Día : 05/03/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 05 MARZO 2024)		$76,823.00	$0.00	$76,823.00
D00100	05/03/2024				DEPOSITOS DEL 05 MARZO DE CAJA 2 BANCOS (DEPOSITOS DEL DIA 05 MARZ(		$0.00	$76,823.00	$0.00
I00084	06/03/2024				Ingresos Del Día : 06/03/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 06 MARZO 2024)		$42,415.00	$0.00	$42,415.00
D00101	06/03/2024				DEPOSITOS DEL 06 MARZO DE CAJA 2 BANCOS (DEPOSITOS DEL DIA 06 MARZ(		$0.00	$42,415.00	$0.00
I00085	07/03/2024				Ingresos Del Día : 07/03/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 07 MARZO 2024)		$18,433.00	$0.00	$18,433.00
D00102	07/03/2024				DEPOSITOS DEL 07 MARZO DE CAJA 2 BANCOS (DEPOSITOS DEL DIA 07 MARZ(		$0.00	$18,433.00	$0.00
I00086	08/03/2024				Ingresos Del Día : 08/03/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 08 MARZO 2024)		$40,438.00	$0.00	$40,438.00
D00103	08/03/2024				DEPOSITOS DEL 08 MARZO DE CAJA 2 BANCOS (DEPOSITOS DEL DIA 08 MARZ(		$0.00	$40,438.00	$0.00
I00089	11/03/2024				Ingresos Del Día : 11/03/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 11 MARZO 2024)		$377,437.00	$0.00	$377,437.00
D00108	11/03/2024				DEPOSITOS DEL 11 MARZO DE CAJA 2 BANCOS (DEPOSITOS DEL DIA 11 MARZ(		$0.00	$377,437.00	$0.00
I00090	12/03/2024				Ingresos Del Día : 12/03/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 12 MARZO 2024)		$90,788.00	$0.00	$90,788.00
I00090	12/03/2024				Ingresos Del Día : 12/03/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 12 MARZO 2024)		$19,859.00	$0.00	$110,647.00
D00109	12/03/2024				DEPOSITOS DEL 12 MARZO DE CAJA 2 BANCOS (DEPOSITOS DEL DIA 12 MARZ(		$0.00	$90,788.00	$19,859.00
D00109	12/03/2024				DEPOSITOS DEL 12 MARZO DE CAJA 2 BANCOS (DEPOSITOS DEL DIA 12 MARZ(		$0.00	$19,859.00	$0.00
I00091	13/03/2024				Ingresos Del Día : 13/03/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 13 MARZO 2024)		$4,636,711.00	$0.00	$4,636,711.00
D00110	13/03/2024				DEPOSITOS DEL 13 MARZO DE CAJA 2 BANCOS (DEPOSITOS DEL DIA 13 MARZ(		$0.00	$4,636,711.00	$0.00
I00092	14/03/2024				Ingresos Del Día : 14/03/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 14 MARZO 2024)		$28,413.00	$0.00	$28,413.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00111	14/03/2024				DEPOSITOS DEL 14 MARZO DE CAJA 2 BANCOS (DEPOSITOS DEL DIA 14 MARZ(		$0.00	$28,413.00	$0.00
I00093	15/03/2024				Ingresos Del Día : 15/03/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 15 MARZO 2024)		$8,136.00	$0.00	$8,136.00
D00112	15/03/2024				DEPOSITOS DEL 15 MARZO DE CAJA 2 BANCOS (DEPOSITOS DEL DIA 15 MARZ(		$0.00	$8,136.00	$0.00
D00118	19/03/2024				DEPOSITOS DEL 19 MARZO DE CAJA 2 BANCOS (DEPOSITOS DEL DIA 19 MARZ(		$0.00	$27,543.00	-$27,543.00
I00098	19/03/2024				Ingresos Del Día : 19/03/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 19 MARZO 2024)		$27,543.00	$0.00	$0.00
D00119	20/03/2024				DEPOSITOS DEL 20 MARZO DE CAJA 2 BANCOS (DEPOSITOS DEL DIA 20 MARZ(		$0.00	$126,432.00	-$126,432.00
I00099	20/03/2024				Ingresos Del Día : 20/03/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 20 MARZO 2024)		$126,432.00	$0.00	$0.00
D00120	21/03/2024				DEPOSITOS DEL 21 MARZO DE CAJA 2 BANCOS (DEPOSITOS DEL DIA 21 MARZ(		$0.00	$38,772.00	-$38,772.00
I00100	21/03/2024				Ingresos Del Día : 21/03/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 21 MARZO 2024)		$38,772.00	$0.00	$0.00
D00121	22/03/2024				DEPOSITOS DEL 22 MARZO DE CAJA 2 BANCOS (DEPOSITOS DEL DIA 22 MARZ(		$0.00	$41,637.00	-$41,637.00
I00101	22/03/2024				Ingresos Del Día : 22/03/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 22 MARZO 2024)		$41,637.00	$0.00	$0.00
D00124	25/03/2024				DEPOSITOS DEL 25 MARZO DE CAJA 2 BANCOS (DEPOSITOS DEL DIA 25 MARZ(		$0.00	$40,782.00	-$40,782.00
I00105	25/03/2024				Ingresos Del Día : 25/03/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 25 MARZO 2024)		$40,782.00	$0.00	$0.00
D00125	26/03/2024				DEPOSITOS DEL 26 MARZO DE CAJA 2 BANCOS (DEPOSITOS DEL DIA 26 MARZ(		$0.00	$18,985.00	-$18,985.00
D00125	26/03/2024				DEPOSITOS DEL 26 MARZO DE CAJA 2 BANCOS (DEPOSITOS DEL DIA 26 MARZ(		$0.00	$47,819.00	-$66,804.00
I00106	26/03/2024				Ingresos Del Día : 26/03/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 26 MARZO 2024)		$18,985.00	$0.00	-$47,819.00
I00106	26/03/2024				Ingresos Del Día : 26/03/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 26 MARZO 2024)		$47,819.00	$0.00	$0.00
D00126	27/03/2024				DEPOSITOS DEL 27 MARZO DE CAJA 2 BANCOS (DEPOSITOS DEL DIA 27 MARZ(		$0.00	$93,474.00	-$93,474.00
I00107	27/03/2024				Ingresos Del Día : 27/03/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 27 MARZO 2024)		$93,474.00	$0.00	$0.00
1111-02-003					**FONDO EFECTIVO CAJA 3**	**$3,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,000.00**
1111-02-004					**FONDO EFECTIVO CAJA CHICA**	**$4,000.00**	**$0.00**	**$4,000.00**	**$0.00**
D00261	30/09/2024				RECLASIFICACION POR ARMONIZACION CONTABLE CRITERIO CONAC (RECLAS		$0.00	$4,000.00	$0.00
1111-02-005					**FONDO EFECTIVO CAJERO 1**	**$40,000.00**	**$1,376,800.00**	**$1,382,800.00**	**$34,000.00**
D00005	01/01/2024				DEPOSITOS DEL 01 ENERO DE CAJA 5 BANCOS (DEPOSITOS DEL DIA 01 ENER(		$0.00	$562.00	$39,438.00
I00001	02/01/2024				Ingresos Del Día : 01/01/2024 caja 5 (Ingresos Del Día : 01/01/2024)		$562.00	$0.00	$40,000.00
I00002	02/01/2024				Ingresos Del Día : 02/01/2024 caja 5 (Ingresos Del Día : 02/01/2024)		$14,831.00	$0.00	$54,831.00
D00006	02/01/2024				DEPOSITOS DEL 02 ENERO DE CAJA 5 BANCOS (DEPOSITOS DEL DIA 02 ENER(		$0.00	$14,831.00	$40,000.00
I00003	03/01/2024				Ingresos Del Día : 03/01/2024 caja 5 (Ingresos Del Día : 03/01/2024)		$22,073.00	$0.00	$62,073.00
D00007	03/01/2024				DEPOSITOS DEL 03 ENERO DE CAJA 5 BANCOS (DEPOSITOS DEL DIA 03 ENER(		$0.00	$22,073.00	$40,000.00
I00004	04/01/2024				Ingresos Del Día : 04/01/2024 caja 5 (Ingresos Del Día : 04/01/2024)		$16,048.00	$0.00	$56,048.00
D00008	04/01/2024				DEPOSITOS DEL 04 ENERO DE CAJA 5 BANCOS (DEPOSITOS DEL DIA 04 ENER(		$0.00	$16,048.00	$40,000.00
I00005	05/01/2024				Ingresos Del Día : 05/01/2024 caja 5 (Ingresos Del Día : 05/01/2024)		$24,760.00	$0.00	$64,760.00
D00009	05/01/2024				DEPOSITOS DEL 05 ENERO DE CAJA 5 BANCOS (DEPOSITOS DEL DIA 05 ENER(		$0.00	$24,760.00	$40,000.00

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00006	06/01/2024				Ingresos Del Día : 06/01/2024 caja 5 (Ingresos Del Día : 06/01/2024)		$39,800.00	$0.00	$79,800.00
D00010	06/01/2024				DEPOSITOS DEL 06 ENERO DE CAJA 5 BANCOS (DEPOSITOS DEL DIA 06 ENER(		$0.00	$39,800.00	$40,000.00
I00007	07/01/2024				Ingresos Del Día : 07/01/2024 caja 5 (Ingresos Del Día : 07/01/2024)		$10,178.00	$0.00	$50,178.00
D00011	07/01/2024				DEPOSITOS DEL 07 ENERO DE CAJA 5 BANCOS (DEPOSITOS DEL DIA 07 ENER(		$0.00	$10,178.00	$40,000.00
I00008	08/01/2024				Ingresos Del Día : 08/01/2024 caja 5 (Ingresos Del Día : 08/01/2024)		$12,145.00	$0.00	$52,145.00
D00012	08/01/2024				DEPOSITOS DEL 08 ENERO DE CAJA 5 BANCOS (DEPOSITOS DEL DIA 08 ENER(		$0.00	$12,145.00	$40,000.00
I00009	09/01/2024				Ingresos Del Día : 09/01/2024 caja 5 (Ingresos Del Día : 09/01/2024)		$23,584.00	$0.00	$63,584.00
D00013	09/01/2024				DEPOSITOS DEL 09 ENERO DE CAJA 5 BANCOS (DEPOSITOS DEL DIA 09 ENER(		$0.00	$23,584.00	$40,000.00
I00010	10/01/2024				Ingresos Del Día : 10/01/2024 caja 5 (Ingresos Del Día : 10/01/2024)		$11,693.00	$0.00	$51,693.00
D00014	10/01/2024				DEPOSITOS DEL 10 ENERO DE CAJA 5 BANCOS (DEPOSITOS DEL DIA 10 ENER(		$0.00	$11,693.00	$40,000.00
I00011	11/01/2024				Ingresos Del Día : 11/01/2024 caja 5 (Ingresos Del Día : 11/01/2024)		$16,359.00	$0.00	$56,359.00
D00015	11/01/2024				DEPOSITOS DEL 11 ENERO DE CAJA 5 BANCOS (DEPOSITOS DEL DIA 11 ENER(		$0.00	$16,359.00	$40,000.00
I00012	12/01/2024				Ingresos Del Día : 12/01/2024 caja 5 (Ingresos Del Día : 12/01/2024)		$18,666.00	$0.00	$58,666.00
D00016	12/01/2024				DEPOSITOS DEL 12 ENERO DE CAJA 5 BANCOS (DEPOSITOS DEL DIA 12 ENER(		$0.00	$18,666.00	$40,000.00
I00016	13/01/2024				Ingresos Del Día : 13/01/2024 CAJA 5 (Ingresos Del Día : 13/01/2024)		$28,343.00	$0.00	$68,343.00
D00017	13/01/2024				DEPOSITOS DEL 13 ENERO DE CAJA 5 BANCOS (DEPOSITOS DEL DIA 13 ENER(		$0.00	$28,343.00	$40,000.00
I00017	14/01/2024				Ingresos Del Día : 14/01/2024 CAJA 5 (Ingresos Del Día : 14/01/2024)		$12,179.00	$0.00	$52,179.00
D00018	14/01/2024				DEPOSITOS DEL 14 ENERO DE CAJA 5 BANCOS (DEPOSITOS DEL DIA 14 ENER(		$0.00	$12,179.00	$40,000.00
I00018	15/01/2024				Ingresos Del Día : 15/01/2024 caja 5 (Ingresos Del Día : 15/01/2024)		$33,543.00	$0.00	$73,543.00
D00019	15/01/2024				DEPOSITOS DEL 15 ENERO DE CAJA 5 BANCOS (DEPOSITOS DEL DIA 15 ENER(		$0.00	$33,543.00	$40,000.00
I00019	16/01/2024				Ingresos Del Día : 16/01/2024 caja 5 (Ingresos Del Día : 16/01/2024)		$30,781.00	$0.00	$70,781.00
D00020	16/01/2024				DEPOSITOS DEL 16 ENERO DE CAJA 5 BANCOS (DEPOSITOS DEL DIA 16 ENER(		$0.00	$30,781.00	$40,000.00
I00021	17/01/2024				Ingresos Del Día : 17/01/2024 CAJA 5 (Ingresos Del Día : 17/01/2024)		$14,869.00	$0.00	$54,869.00
D00021	17/01/2024				DEPOSITOS DEL 17 ENERO DE CAJA 5 BANCOS (DEPOSITOS DEL DIA 17 ENER(		$0.00	$14,869.00	$40,000.00
I00022	18/01/2024				Ingresos Del Día : 18/01/2024 CAJA 5 (Ingresos Del Día : 18/01/2024)		$22,272.00	$0.00	$62,272.00
D00022	18/01/2024				DEPOSITOS DEL 18 ENERO DE CAJA 5 BANCOS (DEPOSITOS DEL DIA 18 ENER(		$0.00	$22,272.00	$40,000.00
I00023	19/01/2024				Ingresos Del Día : 19/01/2024 CAJA 5 (Ingresos Del Día : 19/01/2024)		$26,508.00	$0.00	$66,508.00
D00023	19/01/2024				DEPOSITOS DEL 19 ENERO DE CAJA 5 BANCOS (DEPOSITOS DEL DIA 19 ENER(		$0.00	$26,508.00	$40,000.00
I00024	20/01/2024				Ingresos Del Día : 20/01/2024 CAJA 5 (Ingresos Del Día : 20/01/2024)		$33,475.00	$0.00	$73,475.00
D00024	20/01/2024				DEPOSITOS DEL 20 ENERO DE CAJA 5 BANCOS (DEPOSITOS DEL DIA 20 ENER(		$0.00	$33,475.00	$40,000.00
I00025	21/01/2024				Ingresos Del Día : 21/01/2024 CAJA 5 (Ingresos Del Día : 21/01/2024)		$13,765.00	$0.00	$53,765.00
D00025	21/01/2024				DEPOSITOS DEL 21 ENERO DE CAJA 5 BANCOS (DEPOSITOS DEL DIA 21 ENER(		$0.00	$13,765.00	$40,000.00
I00026	22/01/2024				Ingresos Del Día : 22/01/2024 CAJA 5 (Ingresos Del Día : 22/01/2024)		$27,433.00	$0.00	$67,433.00
D00026	22/01/2024				DEPOSITOS DEL 22 ENERO DE CAJA 5 BANCOS (DEPOSITOS DEL DIA 22 ENER(		$0.00	$27,433.00	$40,000.00

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00027	23/01/2024				Ingresos Del Día : 23/01/2024 CAJA 5 (Ingresos Del Día : 23/01/2024)		$17,085.00	$0.00	$57,085.00
D00027	23/01/2024				DEPOSITOS DEL 23 ENERO DE CAJA 5 BANCOS (DEPOSITOS DEL DIA 23 ENER(		$0.00	$17,085.00	$40,000.00
I00028	24/01/2024				Ingresos Del Día : 24/01/2024 CAJA 5 (Ingresos Del Día : 24/01/2024)		$10,298.00	$0.00	$50,298.00
D00028	24/01/2024				DEPOSITOS DEL 24 ENERO DE CAJA 5 BANCOS (DEPOSITOS DEL DIA 24 ENER(		$0.00	$10,298.00	$40,000.00
I00029	25/01/2024				Ingresos Del Día : 25/01/2024 CAJA 5 (Ingresos Del Día : 25/01/2024)		$5,524.00	$0.00	$45,524.00
D00029	25/01/2024				DEPOSITOS DEL 25 ENERO DE CAJA 5 BANCOS (DEPOSITOS DEL DIA 25 ENER(		$0.00	$5,524.00	$40,000.00
I00030	26/01/2024				Ingresos Del Día : 26/01/2024 CAJA 5 (Ingresos Del Día : 26/01/2024)		$11,291.00	$0.00	$51,291.00
D00030	26/01/2024				DEPOSITOS DEL 26 ENERO DE CAJA 5 BANCOS (DEPOSITOS DEL DIA 26 ENER(		$0.00	$11,291.00	$40,000.00
I00031	27/01/2024				Ingresos Del Día : 27/01/2024 CAJA 5 (Ingresos Del Día : 27/01/2024)		$10,639.00	$0.00	$50,639.00
D00031	27/01/2024				DEPOSITOS DEL 27 ENERO DE CAJA 5 BANCOS (DEPOSITOS DEL DIA 27 ENER(		$0.00	$10,639.00	$40,000.00
I00032	28/01/2024				Ingresos Del Día : 28/01/2024 CAJA 5 (Ingresos Del Día : 28/01/2024)		$5,678.00	$0.00	$45,678.00
D00032	28/01/2024				DEPOSITOS DEL 28 ENERO DE CAJA 5 BANCOS (DEPOSITOS DEL DIA 28 ENER(		$0.00	$5,678.00	$40,000.00
I00033	29/01/2024				Ingresos Del Día : 29/01/2024 CAJA 5 (Ingresos Del Día : 29/01/2024)		$13,104.00	$0.00	$53,104.00
D00033	29/01/2024				DEPOSITOS DEL 29 ENERO DE CAJA 5 BANCOS (DEPOSITOS DEL DIA 29 ENER(		$0.00	$13,104.00	$40,000.00
I00034	30/01/2024				Ingresos Del Día : 30/01/2024 CAJA 5 (Ingresos Del Día : 30/01/2024)		$9,568.00	$0.00	$49,568.00
D00034	30/01/2024				DEPOSITOS DEL 30 ENERO DE CAJA 5 BANCOS (DEPOSITOS DEL DIA 30 ENER(		$0.00	$9,568.00	$40,000.00
I00035	31/01/2024				Ingresos Del Día : 31/01/2024 CAJA 5 (Ingresos Del Día : 31/01/2024)		$4,447.00	$0.00	$44,447.00
D00035	31/01/2024				DEPOSITOS DEL 31 ENERO DE CAJA 5 BANCOS (DEPOSITOS DEL DIA 31 ENER(		$0.00	$4,447.00	$40,000.00
I00042	01/02/2024				Ingresos Del Día : 01/02/2024 caja 5 (Ingresos Del Día : 01/02/2024)		$16,896.00	$0.00	$56,896.00
D00050	01/02/2024				DEPOSITOS DEL 01 FEBRERO DE CAJA 5 BANCOS (DEPOSITOS DEL DIA 01 FEE		$0.00	$16,896.00	$40,000.00
I00043	02/02/2024				Ingresos Del Día : 02/02/2024 caja 5 (Ingresos Del Día : 02/02/2024)		$8,649.00	$0.00	$48,649.00
D00051	02/02/2024				DEPOSITOS DEL 02 FEBRERO DE CAJA 5 BANCOS (DEPOSITOS DEL DIA 02 FEE		$0.00	$8,649.00	$40,000.00
I00044	03/02/2024				Ingresos Del Día : 03/02/2024 caja 5 (Ingresos Del Día : 03/02/2024)		$15,863.00	$0.00	$55,863.00
D00052	03/02/2024				DEPOSITOS DEL 03 FEBRERO DE CAJA 5 BANCOS (DEPOSITOS DEL DIA 03 FEE		$0.00	$15,863.00	$40,000.00
I00045	04/02/2024				Ingresos Del Día : 04/02/2024 caja 5 (Ingresos Del Día : 04/02/2024)		$7,434.00	$0.00	$47,434.00
D00053	04/02/2024				DEPOSITOS DEL 04 FEBRERO DE CAJA 5 BANCOS (DEPOSITOS DEL DIA 04 FEE		$0.00	$7,434.00	$40,000.00
I00046	05/02/2024				Ingresos Del Día : 05/02/2024 caja 5 (Ingresos Del Día : 05/02/2024)		$11,243.00	$0.00	$51,243.00
D00054	05/02/2024				DEPOSITOS DEL 05 FEBRERO DE CAJA 5 BANCOS (DEPOSITOS DEL DIA 05 FEE		$0.00	$11,243.00	$40,000.00
I00047	06/02/2024				Ingresos Del Día : 06/02/2024 caja 5 (Ingresos Del Día : 06/02/2024)		$7,369.00	$0.00	$47,369.00
D00055	06/02/2024				DEPOSITOS DEL 06 FEBRERO DE CAJA 5 BANCOS (DEPOSITOS DEL DIA 06 FEE		$0.00	$7,369.00	$40,000.00
I00048	07/02/2024				Ingresos Del Día : 07/02/2024 caja 5 (Ingresos Del Día : 07/02/2024)		$13,247.00	$0.00	$53,247.00
D00056	07/02/2024				DEPOSITOS DEL 07 FEBRERO DE CAJA 5 BANCOS (DEPOSITOS DEL DIA 07 FEE		$0.00	$13,247.00	$40,000.00
I00050	08/02/2024				Ingresos Del Día : 08/02/2024 caja 5 (Ingresos Del Día : 08/02/2024)		$18,063.00	$0.00	$58,063.00
D00057	08/02/2024				DEPOSITOS DEL 08 FEBRERO DE CAJA 5 BANCOS (DEPOSITOS DEL DIA 08 FEE		$0.00	$18,063.00	$40,000.00

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00051	09/02/2024				Ingresos Del Día : 09/02/2024 caja 5 (Ingresos Del Día : 09/02/2024)		$15,159.00	$0.00	$55,159.00
D00059	09/02/2024				DEPOSITOS DEL 09 FEBRERO DE CAJA 5 BANCOS (DEPOSITOS DEL DIA 09 FEE		$0.00	$15,159.00	$40,000.00
I00052	10/02/2024				Ingresos Del Día : 10/02/2024 caja 5 (Ingresos Del Día : 10/02/2024)		$23,950.00	$0.00	$63,950.00
D00060	10/02/2024				DEPOSITOS DEL 10 FEBRERO DE CAJA 5 BANCOS (DEPOSITOS DEL DIA 10 FEE		$0.00	$23,950.00	$40,000.00
I00053	11/02/2024				Ingresos Del Día : 11/02/2024 caja 5 (Ingresos Del Día : 11/02/2024)		$4,310.00	$0.00	$44,310.00
D00061	11/02/2024				DEPOSITOS DEL 11 FEBRERO DE CAJA 5 BANCOS (DEPOSITOS DEL DIA 11 FEE		$0.00	$4,310.00	$40,000.00
I00054	12/02/2024				Ingresos Del Día : 12/02/2024 caja 5 (Ingresos Del Día : 12/02/2024)		$22,898.00	$0.00	$62,898.00
D00062	12/02/2024				DEPOSITOS DEL 12 FEBRERO DE CAJA 5 BANCOS (DEPOSITOS DEL DIA 12 FEE		$0.00	$22,898.00	$40,000.00
I00055	13/02/2024				Ingresos Del Día : 13/02/2024 caja 5 (Ingresos Del Día : 13/02/2024)		$7,313.00	$0.00	$47,313.00
D00063	13/02/2024				DEPOSITOS DEL 13 FEBRERO DE CAJA 5 BANCOS (DEPOSITOS DEL DIA 13 FEE		$0.00	$7,313.00	$40,000.00
I00056	14/02/2024				Ingresos Del Día : 14/02/2024 caja 5 (Ingresos Del Día : 14/02/2024)		$12,785.00	$0.00	$52,785.00
D00064	14/02/2024				DEPOSITOS DEL 14 FEBRERO DE CAJA 5 BANCOS (DEPOSITOS DEL DIA 14 FEE		$0.00	$12,785.00	$40,000.00
I00057	15/02/2024				Ingresos Del Día : 15/02/2024 caja 5 (Ingresos Del Día : 15/02/2024)		$27,113.00	$0.00	$67,113.00
D00065	15/02/2024				DEPOSITOS DEL 15 FEBRERO DE CAJA 5 BANCOS (DEPOSITOS DEL DIA 15 FEE		$0.00	$27,113.00	$40,000.00
I00058	16/02/2024				Ingresos Del Día : 16/02/2024 caja 5 (Ingresos Del Día : 16/02/2024)		$23,230.00	$0.00	$63,230.00
D00066	16/02/2024				DEPOSITOS DEL 16 FEBRERO DE CAJA 5 BANCOS (DEPOSITOS DEL DIA 16 FEE		$0.00	$23,230.00	$40,000.00
I00059	17/02/2024				Ingresos Del Día : 17/02/2024 caja 5 (Ingresos Del Día : 17/02/2024)		$23,839.00	$0.00	$63,839.00
D00067	17/02/2024				DEPOSITOS DEL 17 FEBRERO DE CAJA 5 BANCOS (DEPOSITOS DEL DIA 17 FEE		$0.00	$23,839.00	$40,000.00
I00060	18/02/2024				Ingresos Del Día : 18/02/2024 caja 5 (Ingresos Del Día : 18/02/2024)		$14,883.00	$0.00	$54,883.00
D00068	18/02/2024				DEPOSITOS DEL 18 FEBRERO DE CAJA 5 BANCOS (DEPOSITOS DEL DIA 18 FEE		$0.00	$15,171.00	$39,712.00
I00061	19/02/2024				Ingresos Del Día : 19/02/2024 caja 5 (Ingresos Del Día : 19/02/2024)		$33,688.00	$0.00	$73,400.00
D00069	19/02/2024				DEPOSITOS DEL 19 FEBRERO DE CAJA 5 BANCOS (DEPOSITOS DEL DIA 19 FEE		$0.00	$33,688.00	$39,712.00
I00062	20/02/2024				Ingresos Del Día : 20/02/2024 caja 5 (Ingresos Del Día : 20/02/2024)		$34,196.00	$0.00	$73,908.00
D00070	20/02/2024				DEPOSITOS DEL 20 FEBRERO DE CAJA 5 BANCOS (DEPOSITOS DEL DIA 20 FEE		$0.00	$34,196.00	$39,712.00
I00063	21/02/2024				Ingresos Del Día : 21/02/2024 caja 5 (Ingresos Del Día : 21/02/2024)		$19,973.00	$0.00	$59,685.00
D00071	21/02/2024				DEPOSITOS DEL 21 FEBRERO DE CAJA 5 BANCOS (DEPOSITOS DEL DIA 21 FEE		$0.00	$19,973.00	$39,712.00
I00064	22/02/2024				Ingresos Del Día : 22/02/2024 caja 5 (Ingresos Del Día : 22/02/2024)		$14,972.00	$0.00	$54,684.00
D00072	22/02/2024				DEPOSITOS DEL 22 FEBRERO DE CAJA 5 BANCOS (DEPOSITOS DEL DIA 22 FEE		$0.00	$14,972.00	$39,712.00
I00065	23/02/2024				Ingresos Del Día : 23/02/2024 caja 5 (Ingresos Del Día : 23/02/2024)		$23,889.00	$0.00	$63,601.00
D00073	23/02/2024				DEPOSITOS DEL 23 FEBRERO DE CAJA 5 BANCOS (DEPOSITOS DEL DIA 23 FEE		$0.00	$23,889.00	$39,712.00
I00066	24/02/2024				Ingresos Del Día : 24/02/2024 caja 5 (Ingresos Del Día : 24/02/2024)		$22,436.00	$0.00	$62,148.00
D00074	24/02/2024				DEPOSITOS DEL 24 FEBRERO DE CAJA 5 BANCOS (DEPOSITOS DEL DIA 24 FEE		$0.00	$22,436.00	$39,712.00
I00067	25/02/2024				Ingresos Del Día : 25/02/2024 caja 5 (Ingresos Del Día : 25/02/2024)		$14,952.00	$0.00	$54,664.00
D00075	25/02/2024				DEPOSITOS DEL 25 FEBRERO DE CAJA 5 BANCOS (DEPOSITOS DEL DIA 25 FEE		$0.00	$14,952.00	$39,712.00

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00068	26/02/2024				Ingresos Del Día : 26/02/2024 caja 5 (Ingresos Del Día : 26/02/2024)		$25,523.00	$0.00	$65,235.00
D00076	26/02/2024				DEPOSITOS DEL 26 FEBRERO DE CAJA 5 BANCOS (DEPOSITOS DEL DIA 26 FEE		$0.00	$25,523.00	$39,712.00
I00069	27/02/2024				Ingresos Del Día : 27/02/2024 caja 5 (Ingresos Del Día : 27/02/2024)		$16,827.00	$0.00	$56,539.00
D00077	27/02/2024				DEPOSITOS DEL 27 FEBRERO DE CAJA 5 BANCOS (DEPOSITOS DEL DIA 27 FEE		$0.00	$16,827.00	$39,712.00
I00070	28/02/2024				Ingresos Del Día : 28/02/2024 caja 5 (Ingresos Del Día : 28/02/2024)		$9,504.00	$0.00	$49,216.00
D00078	28/02/2024				DEPOSITOS DEL 28 FEBRERO DE CAJA 5 BANCOS (DEPOSITOS DEL DIA 28 FEE		$0.00	$9,504.00	$39,712.00
I00071	29/02/2024				Ingresos Del Día : 29/02/2024 caja 5 (Ingresos Del Día : 29/02/2024)		$6,744.00	$0.00	$46,456.00
D00079	29/02/2024				DEPOSITOS DEL 29 FEBRERO DE CAJA 5 BANCOS (DEPOSITOS DEL DIA 29 FEE		$0.00	$6,744.00	$39,712.00
I00079	01/03/2024				Ingresos Del Día : 01/03/2024 caja 5 (DEPOSITOS DEL DIA 01 MARZO 2024)		$10,506.00	$0.00	$50,218.00
D00096	01/03/2024				DEPOSITOS DEL 01 MARZO DE CAJA 5 BANCOS (DEPOSITOS DEL DIA 01 MARZ(		$0.00	$10,506.00	$39,712.00
I00080	02/03/2024				Ingresos Del Día : 02/03/2024 caja 5 (DEPOSITOS DEL DIA 02 MARZO 2024)		$14,413.00	$0.00	$54,125.00
D00097	02/03/2024				DEPOSITOS DEL 02 MARZO DE CAJA 5 BANCOS (DEPOSITOS DEL DIA 02 MARZ(		$0.00	$14,413.00	$39,712.00
I00081	03/03/2024				Ingresos Del Día : 03/03/2024 caja 5 (DEPOSITOS DEL DIA 03 MARZO 2024)		$2,146.00	$0.00	$41,858.00
D00098	03/03/2024				DEPOSITOS DEL 03 MARZO DE CAJA 5 BANCOS (DEPOSITOS DEL DIA 03 MARZ(		$0.00	$2,146.00	$39,712.00
I00082	04/03/2024				Ingresos Del Día : 04/03/2024 caja 5 (DEPOSITOS DEL DIA 04 MARZO 2024)		$12,144.00	$0.00	$51,856.00
D00099	04/03/2024				DEPOSITOS DEL 04 MARZO DE CAJA 5 BANCOS (DEPOSITOS DEL DIA 04 MARZ(		$0.00	$12,144.00	$39,712.00
I00083	05/03/2024				Ingresos Del Día : 05/03/2024 caja 5 (DEPOSITOS DEL DIA 05 MARZO 2024)		$18,122.00	$0.00	$57,834.00
D00100	05/03/2024				DEPOSITOS DEL 05 MARZO DE CAJA 5 BANCOS (DEPOSITOS DEL DIA 05 MARZ(		$0.00	$18,122.00	$39,712.00
I00084	06/03/2024				Ingresos Del Día : 06/03/2024 caja 5 (DEPOSITOS DEL DIA 06 MARZO 2024)		$14,735.00	$0.00	$54,447.00
D00101	06/03/2024				DEPOSITOS DEL 06 MARZO DE CAJA 5 BANCOS (DEPOSITOS DEL DIA 06 MARZ(		$0.00	$14,735.00	$39,712.00
I00085	07/03/2024				Ingresos Del Día : 07/03/2024 caja 5 (DEPOSITOS DEL DIA 07 MARZO 2024)		$10,949.00	$0.00	$50,661.00
D00102	07/03/2024				DEPOSITOS DEL 07 MARZO DE CAJA 5 BANCOS (DEPOSITOS DEL DIA 07 MARZ(		$0.00	$10,949.00	$39,712.00
I00086	08/03/2024				Ingresos Del Día : 08/03/2024 caja 5 (DEPOSITOS DEL DIA 08 MARZO 2024)		$10,882.00	$0.00	$50,594.00
D00103	08/03/2024				DEPOSITOS DEL 08 MARZO DE CAJA 5 BANCOS (DEPOSITOS DEL DIA 08 MARZ(		$0.00	$10,882.00	$39,712.00
I00087	09/03/2024				Ingresos Del Día : 09/03/2024 caja 5 (DEPOSITOS DEL DIA 09 MARZO 2024)		$10,024.00	$0.00	$49,736.00
D00104	09/03/2024				DEPOSITOS DEL 09 MARZO DE CAJA 5 BANCOS (DEPOSITOS DEL DIA 09 MARZ(		$0.00	$10,024.00	$39,712.00
I00088	10/03/2024				Ingresos Del Día : 10/03/2024 caja 5 (DEPOSITOS DEL DIA 10 MARZO 2024)		$3,538.00	$0.00	$43,250.00
D00105	10/03/2024				DEPOSITOS DEL 10 MARZO DE CAJA 5 BANCOS (DEPOSITOS DEL DIA 10 MARZ(		$0.00	$3,538.00	$39,712.00
I00089	11/03/2024				Ingresos Del Día : 11/03/2024 caja 5 (DEPOSITOS DEL DIA 11 MARZO 2024)		$12,877.00	$0.00	$52,589.00
D00107	11/03/2024				RECLASIFICACION POR CUENTA MAL REGISTRADA DEL 18 DE FEBRERO CAJA !		$288.00	$0.00	$52,877.00
D00108	11/03/2024				DEPOSITOS DEL 11 MARZO DE CAJA 5 BANCOS (DEPOSITOS DEL DIA 11 MARZ(		$0.00	$12,877.00	$40,000.00
I00090	12/03/2024				Ingresos Del Día : 12/03/2024 caja 5 (DEPOSITOS DEL DIA 12 MARZO 2024)		$6,995.00	$0.00	$46,995.00
D00109	12/03/2024				DEPOSITOS DEL 12 MARZO DE CAJA 5 BANCOS (DEPOSITOS DEL DIA 12 MARZ(		$0.00	$6,995.00	$40,000.00
I00091	13/03/2024				Ingresos Del Día : 13/03/2024 caja 5 (DEPOSITOS DEL DIA 13 MARZO 2024)		$9,933.00	$0.00	$49,933.00

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00110	13/03/2024				DEPOSITOS DEL 13 MARZO DE CAJA 5 BANCOS (DEPOSITOS DEL DIA 13 MARZ(		$0.00	$9,933.00	$40,000.00
I00092	14/03/2024				Ingresos Del Día : 14/03/2024 caja 5 (DEPOSITOS DEL DIA 14 MARZO 2024)		$11,007.00	$0.00	$51,007.00
D00111	14/03/2024				DEPOSITOS DEL 14 MARZO DE CAJA 5 BANCOS (DEPOSITOS DEL DIA 14 MARZ(		$0.00	$11,007.00	$40,000.00
I00093	15/03/2024				Ingresos Del Día : 15/03/2024 caja 5 (DEPOSITOS DEL DIA 15 MARZO 2024)		$11,080.00	$0.00	$51,080.00
D00112	15/03/2024				DEPOSITOS DEL 15 MARZO DE CAJA 5 BANCOS (DEPOSITOS DEL DIA 15 MARZ(		$0.00	$11,080.00	$40,000.00
D00115	16/03/2024				DEPOSITOS DEL 16 MARZO DE CAJA 5 BANCOS (DEPOSITOS DEL DIA 16 MARZ(		$0.00	$18,347.00	$21,653.00
I00095	16/03/2024				Ingresos Del Día : 16/03/2024 caja 5 (DEPOSITOS DEL DIA 16 MARZO 2024)		$18,347.00	$0.00	$40,000.00
D00116	17/03/2024				DEPOSITOS DEL 17 MARZO DE CAJA 5 BANCOS (DEPOSITOS DEL DIA 17 MARZ(		$0.00	$3,028.00	$36,972.00
I00096	17/03/2024				Ingresos Del Día : 17/03/2024 caja 5 (DEPOSITOS DEL DIA 17 MARZO 2024)		$3,028.00	$0.00	$40,000.00
D00117	18/03/2024				DEPOSITOS DEL 18 MARZO DE CAJA 5 BANCOS (DEPOSITOS DEL DIA 18 MARZ(		$0.00	$7,974.00	$32,026.00
I00097	18/03/2024				Ingresos Del Día : 17/03/2024 caja 5 (DEPOSITOS DEL DIA 18 MARZO 2024)		$7,974.00	$0.00	$40,000.00
D00118	19/03/2024				DEPOSITOS DEL 19 MARZO DE CAJA 5 BANCOS (DEPOSITOS DEL DIA 19 MARZ(		$0.00	$16,802.00	$23,198.00
I00098	19/03/2024				Ingresos Del Día : 19/03/2024 caja 5 (DEPOSITOS DEL DIA 19 MARZO 2024)		$16,802.00	$0.00	$40,000.00
D00119	20/03/2024				DEPOSITOS DEL 20 MARZO DE CAJA 5 BANCOS (DEPOSITOS DEL DIA 20 MARZ(		$0.00	$13,278.00	$26,722.00
I00099	20/03/2024				Ingresos Del Día : 20/03/2024 caja 5 (DEPOSITOS DEL DIA 20 MARZO 2024)		$13,278.00	$0.00	$40,000.00
D00120	21/03/2024				DEPOSITOS DEL 21 MARZO DE CAJA 5 BANCOS (DEPOSITOS DEL DIA 21 MARZ(		$0.00	$13,539.00	$26,461.00
I00100	21/03/2024				Ingresos Del Día : 21/03/2024 caja 5 (DEPOSITOS DEL DIA 21 MARZO 2024)		$13,539.00	$0.00	$40,000.00
D00121	22/03/2024				DEPOSITOS DEL 22 MARZO DE CAJA 5 BANCOS (DEPOSITOS DEL DIA 22 MARZ(		$0.00	$7,850.00	$32,150.00
I00101	22/03/2024				Ingresos Del Día : 22/03/2024 caja 5 (DEPOSITOS DEL DIA 22 MARZO 2024)		$7,850.00	$0.00	$40,000.00
D00122	23/03/2024				DEPOSITOS DEL 23 MARZO DE CAJA 5 BANCOS (DEPOSITOS DEL DIA 23 MARZ(		$0.00	$17,022.00	$22,978.00
I00102	23/03/2024				Ingresos Del Día : 23/03/2024 caja 5 (DEPOSITOS DEL DIA 23 MARZO 2024)		$17,022.00	$0.00	$40,000.00
D00123	24/03/2024				DEPOSITOS DEL 24 MARZO DE CAJA 5 BANCOS (DEPOSITOS DEL DIA 24 MARZ(		$0.00	$8,083.00	$31,917.00
I00104	24/03/2024				Ingresos Del Día : 24/03/2024 caja 5 (DEPOSITOS DEL DIA 24 MARZO 2024)		$8,083.00	$0.00	$40,000.00
D00124	25/03/2024				DEPOSITOS DEL 25 MARZO DE CAJA 5 BANCOS (DEPOSITOS DEL DIA 25 MARZ(		$0.00	$16,360.00	$23,640.00
I00105	25/03/2024				Ingresos Del Día : 25/03/2024 caja 5 (DEPOSITOS DEL DIA 25 MARZO 2024)		$16,360.00	$0.00	$40,000.00
D00125	26/03/2024				DEPOSITOS DEL 26 MARZO DE CAJA 5 BANCOS (DEPOSITOS DEL DIA 26 MARZ(		$0.00	$15,763.00	$24,237.00
I00106	26/03/2024				Ingresos Del Día : 26/03/2024 caja 5 (DEPOSITOS DEL DIA 26 MARZO 2024)		$15,763.00	$0.00	$40,000.00
D00126	27/03/2024				DEPOSITOS DEL 27 MARZO DE CAJA 5 BANCOS (DEPOSITOS DEL DIA 27 MARZ(		$0.00	$20,105.00	$19,895.00
I00107	27/03/2024				Ingresos Del Día : 27/03/2024 caja 5 (DEPOSITOS DEL DIA 27 MARZO 2024)		$20,105.00	$0.00	$40,000.00
D00127	28/03/2024				DEPOSITOS DEL 28 MARZO DE CAJA 5 BANCOS (DEPOSITOS DEL DIA 28 MARZ(		$0.00	$13,653.00	$26,347.00
I00108	28/03/2024				Ingresos Del Día : 28/03/2024 caja 5 (Ingresos Del Día : 28/03/2024)		$13,653.00	$0.00	$40,000.00
D00128	29/03/2024				DEPOSITOS DEL 29 MARZO DE CAJA 5 BANCOS (DEPOSITOS DEL DIA 29 MARZ(		$0.00	$4,072.00	$35,928.00
I00109	29/03/2024				Ingresos Del Día : 29/03/2024 caja 5 (Ingresos Del Día : 29/03/2024)		$4,072.00	$0.00	$40,000.00
D00129	30/03/2024				DEPOSITOS DEL 30 MARZO DE CAJA 5 BANCOS (DEPOSITOS DEL DIA 30 MARZ(		$0.00	$2,836.00	$37,164.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00110	30/03/2024				Ingresos Del Día : 30/03/2024 caja 5 (Ingresos Del Día : 30/03/2024)		$2,836.00	$0.00	$40,000.00
E00086	28/06/2024	VICTOR HUGO VELARDE			S/C (AUMENTO A FONDOS DE CAJERO)		$0.00	$6,000.00	$34,000.00
1111-02-006					**FONDO EFECTIVO CAJA 6 (WEB)**	**$0.00**	**$478,271.00**	**$478,271.00**	**$0.00**
D00005	01/01/2024				DEPOSITOS DEL 01 ENERO DE CAJA 6 BANCOS (DEPOSITOS DEL DIA 01 ENER(		$0.00	$1,285.00	-$1,285.00
D00005	01/01/2024				DEPOSITOS DEL 01 ENERO DE CAJA 6 BANCOS (DEPOSITOS DEL DIA 01 ENER(		$0.00	$9,146.00	-$10,431.00
I00001	02/01/2024				Ingresos Del Día : 01/01/2024 caja 6 (Ingresos Del Día : 01/01/2024)		$1,285.00	$0.00	-$9,146.00
I00001	02/01/2024				Ingresos Del Día : 01/01/2024 caja 6 (Ingresos Del Día : 01/01/2024)		$9,146.00	$0.00	$0.00
I00002	02/01/2024				Ingresos Del Día : 02/01/2024 caja 6 (Ingresos Del Día : 02/01/2024)		$1,824.00	$0.00	$1,824.00
I00002	02/01/2024				Ingresos Del Día : 02/01/2024 caja 6 (Ingresos Del Día : 02/01/2024)		$5,852.00	$0.00	$7,676.00
D00006	02/01/2024				DEPOSITOS DEL 02 ENERO DE CAJA 6 BANCOS (DEPOSITOS DEL DIA 02 ENER(		$0.00	$5,852.00	$1,824.00
D00006	02/01/2024				DEPOSITOS DEL 02 ENERO DE CAJA 6 BANCOS (DEPOSITOS DEL DIA 02 ENER(		$0.00	$1,824.00	$0.00
I00003	03/01/2024				Ingresos Del Día : 03/01/2024 caja 6 (Ingresos Del Día : 03/01/2024)		$767.00	$0.00	$767.00
I00003	03/01/2024				Ingresos Del Día : 03/01/2024 caja 6 (Ingresos Del Día : 03/01/2024)		$8,602.00	$0.00	$9,369.00
D00007	03/01/2024				DEPOSITOS DEL 03 ENERO DE CAJA 6 BANCOS (DEPOSITOS DEL DIA 03 ENER(		$0.00	$767.00	$8,602.00
D00007	03/01/2024				DEPOSITOS DEL 03 ENERO DE CAJA 6 BANCOS (DEPOSITOS DEL DIA 03 ENER(		$0.00	$8,602.00	$0.00
I00004	04/01/2024				Ingresos Del Día : 04/01/2024 caja 6 (Ingresos Del Día : 04/01/2024)		$1,576.00	$0.00	$1,576.00
I00004	04/01/2024				Ingresos Del Día : 04/01/2024 caja 6 (Ingresos Del Día : 04/01/2024)		$6,015.00	$0.00	$7,591.00
D00008	04/01/2024				DEPOSITOS DEL 04 ENERO DE CAJA 6 BANCOS (DEPOSITOS DEL DIA 04 ENER(		$0.00	$6,015.00	$1,576.00
D00008	04/01/2024				DEPOSITOS DEL 04 ENERO DE CAJA 6 BANCOS (DEPOSITOS DEL DIA 04 ENER(		$0.00	$1,576.00	$0.00
I00005	05/01/2024				Ingresos Del Día : 05/01/2024 caja 6 (Ingresos Del Día : 05/01/2024)		$296.00	$0.00	$296.00
I00005	05/01/2024				Ingresos Del Día : 05/01/2024 caja 6 (Ingresos Del Día : 05/01/2024)		$5,165.00	$0.00	$5,461.00
D00009	05/01/2024				DEPOSITOS DEL 05 ENERO DE CAJA 6 BANCOS (DEPOSITOS DEL DIA 05 ENER(		$0.00	$296.00	$5,165.00
D00009	05/01/2024				DEPOSITOS DEL 05 ENERO DE CAJA 6 BANCOS (DEPOSITOS DEL DIA 05 ENER(		$0.00	$5,165.00	$0.00
I00006	06/01/2024				Ingresos Del Día : 06/01/2024 caja 6 (Ingresos Del Día : 06/01/2024)		$1,075.00	$0.00	$1,075.00
I00006	06/01/2024				Ingresos Del Día : 06/01/2024 caja 6 (Ingresos Del Día : 06/01/2024)		$2,273.00	$0.00	$3,348.00
D00010	06/01/2024				DEPOSITOS DEL 06 ENERO DE CAJA 6 BANCOS (DEPOSITOS DEL DIA 06 ENER(		$0.00	$1,075.00	$2,273.00
D00010	06/01/2024				DEPOSITOS DEL 06 ENERO DE CAJA 6 BANCOS (DEPOSITOS DEL DIA 06 ENER(		$0.00	$2,273.00	$0.00
I00007	07/01/2024				Ingresos Del Día : 07/01/2024 caja 6 (Ingresos Del Día : 07/01/2024)		$198.00	$0.00	$198.00
I00007	07/01/2024				Ingresos Del Día : 07/01/2024 caja 6 (Ingresos Del Día : 07/01/2024)		$989.00	$0.00	$1,187.00
D00011	07/01/2024				DEPOSITOS DEL 07 ENERO DE CAJA 6 BANCOS (DEPOSITOS DEL DIA 07 ENER(		$0.00	$198.00	$989.00
D00011	07/01/2024				DEPOSITOS DEL 07 ENERO DE CAJA 6 BANCOS (DEPOSITOS DEL DIA 07 ENER(		$0.00	$989.00	$0.00
I00008	08/01/2024				Ingresos Del Día : 08/01/2024 caja 6 (Ingresos Del Día : 08/01/2024)		$797.00	$0.00	$797.00
I00008	08/01/2024				Ingresos Del Día : 08/01/2024 caja 6 (Ingresos Del Día : 08/01/2024)		$6,176.00	$0.00	$6,973.00
D00012	08/01/2024				DEPOSITOS DEL 08 ENERO DE CAJA 6 BANCOS (DEPOSITOS DEL DIA 08 ENER(		$0.00	$6,176.00	$797.00

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00012	08/01/2024				DEPOSITOS DEL 08 ENERO DE CAJA 6 BANCOS (DEPOSITOS DEL DIA 08 ENER(		$0.00	$797.00	$0.00
I00009	09/01/2024				Ingresos Del Día : 09/01/2024 caja 6 (Ingresos Del Día : 09/01/2024)		$1,470.00	$0.00	$1,470.00
I00009	09/01/2024				Ingresos Del Día : 09/01/2024 caja 6 (Ingresos Del Día : 09/01/2024)		$4,552.00	$0.00	$6,022.00
D00013	09/01/2024				DEPOSITOS DEL 09 ENERO DE CAJA 6 BANCOS (DEPOSITOS DEL DIA 09 ENER(		$0.00	$1,470.00	$4,552.00
D00013	09/01/2024				DEPOSITOS DEL 09 ENERO DE CAJA 6 BANCOS (DEPOSITOS DEL DIA 09 ENER(		$0.00	$4,552.00	$0.00
I00010	10/01/2024				Ingresos Del Día : 10/01/2024 caja 6 (Ingresos Del Día : 10/01/2024)		$621.00	$0.00	$621.00
I00010	10/01/2024				Ingresos Del Día : 10/01/2024 caja 6 (Ingresos Del Día : 10/01/2024)		$3,906.00	$0.00	$4,527.00
D00014	10/01/2024				DEPOSITOS DEL 10 ENERO DE CAJA 6 BANCOS (DEPOSITOS DEL DIA 10 ENER(		$0.00	$621.00	$3,906.00
D00014	10/01/2024				DEPOSITOS DEL 10 ENERO DE CAJA 6 BANCOS (DEPOSITOS DEL DIA 10 ENER(		$0.00	$3,906.00	$0.00
I00011	11/01/2024				Ingresos Del Día : 11/01/2024 caja 6 (Ingresos Del Día : 11/01/2024)		$685.00	$0.00	$685.00
I00011	11/01/2024				Ingresos Del Día : 11/01/2024 caja 6 (Ingresos Del Día : 11/01/2024)		$4,737.00	$0.00	$5,422.00
D00015	11/01/2024				DEPOSITOS DEL 11 ENERO DE CAJA 6 BANCOS (DEPOSITOS DEL DIA 11 ENER(		$0.00	$685.00	$4,737.00
D00015	11/01/2024				DEPOSITOS DEL 11 ENERO DE CAJA 6 BANCOS (DEPOSITOS DEL DIA 11 ENER(		$0.00	$4,737.00	$0.00
I00012	12/01/2024				Ingresos Del Día : 12/01/2024 caja 6 (Ingresos Del Día : 12/01/2024)		$1,732.00	$0.00	$1,732.00
I00012	12/01/2024				Ingresos Del Día : 12/01/2024 caja 6 (Ingresos Del Día : 12/01/2024)		$5,774.00	$0.00	$7,506.00
D00016	12/01/2024				DEPOSITOS DEL 12 ENERO DE CAJA 6 BANCOS (DEPOSITOS DEL DIA 12 ENER(		$0.00	$1,732.00	$5,774.00
D00016	12/01/2024				DEPOSITOS DEL 12 ENERO DE CAJA 6 BANCOS (DEPOSITOS DEL DIA 12 ENER(		$0.00	$5,774.00	$0.00
I00016	13/01/2024				Ingresos Del Día : 13/01/2024 CAJA 6 (Ingresos Del Día : 13/01/2024)		$5,076.00	$0.00	$5,076.00
I00016	13/01/2024				Ingresos Del Día : 13/01/2024 CAJA 6 (Ingresos Del Día : 13/01/2024)		$2,086.00	$0.00	$7,162.00
D00017	13/01/2024				DEPOSITOS DEL 13 ENERO DE CAJA 6 BANCOS (DEPOSITOS DEL DIA 13 ENER(		$0.00	$5,076.00	$2,086.00
D00017	13/01/2024				DEPOSITOS DEL 13 ENERO DE CAJA 6 BANCOS (DEPOSITOS DEL DIA 13 ENER(		$0.00	$2,086.00	$0.00
I00017	14/01/2024				Ingresos Del Día : 14/01/2024 CAJA 6 (Ingresos Del Día : 14/01/2024)		$1,606.00	$0.00	$1,606.00
I00017	14/01/2024				Ingresos Del Día : 14/01/2024 CAJA 6 (Ingresos Del Día : 14/01/2024)		$2,481.00	$0.00	$4,087.00
D00018	14/01/2024				DEPOSITOS DEL 14 ENERO DE CAJA 6 BANCOS (DEPOSITOS DEL DIA 14 ENER(		$0.00	$1,606.00	$2,481.00
D00018	14/01/2024				DEPOSITOS DEL 14 ENERO DE CAJA 6 BANCOS (DEPOSITOS DEL DIA 14 ENER(		$0.00	$2,481.00	$0.00
I00018	15/01/2024				Ingresos Del Día : 15/01/2024 caja 6 (Ingresos Del Día : 15/01/2024)		$1,693.00	$0.00	$1,693.00
I00018	15/01/2024				Ingresos Del Día : 15/01/2024 caja 6 (Ingresos Del Día : 15/01/2024)		$8,268.00	$0.00	$9,961.00
D00019	15/01/2024				DEPOSITOS DEL 15 ENERO DE CAJA 6 BANCOS (DEPOSITOS DEL DIA 15 ENER(		$0.00	$8,268.00	$1,693.00
D00019	15/01/2024				DEPOSITOS DEL 15 ENERO DE CAJA 6 BANCOS (DEPOSITOS DEL DIA 15 ENER(		$0.00	$1,693.00	$0.00
I00019	16/01/2024				Ingresos Del Día : 16/01/2024 caja 6 (Ingresos Del Día : 16/01/2024)		$334.00	$0.00	$334.00
I00019	16/01/2024				Ingresos Del Día : 16/01/2024 caja 6 (Ingresos Del Día : 16/01/2024)		$5,040.00	$0.00	$5,374.00
D00020	16/01/2024				DEPOSITOS DEL 16 ENERO DE CAJA 6 BANCOS (DEPOSITOS DEL DIA 16 ENER(		$0.00	$5,040.00	$334.00
D00020	16/01/2024				DEPOSITOS DEL 16 ENERO DE CAJA 6 BANCOS (DEPOSITOS DEL DIA 16 ENER(		$0.00	$334.00	$0.00
I00021	17/01/2024				Ingresos Del Día : 17/01/2024 CAJA 6 (Ingresos Del Día : 17/01/2024)		$14,754.00	$0.00	$14,754.00

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00021	17/01/2024				Ingresos Del Día : 17/01/2024 CAJA 6 (Ingresos Del Día : 17/01/2024)		$6,130.00	$0.00	$20,884.00
D00021	17/01/2024				DEPOSITOS DEL 17 ENERO DE CAJA 6 BANCOS (DEPOSITOS DEL DIA 17 ENER(		$0.00	$14,754.00	$6,130.00
D00021	17/01/2024				DEPOSITOS DEL 17 ENERO DE CAJA 6 BANCOS (DEPOSITOS DEL DIA 17 ENER(		$0.00	$6,130.00	$0.00
I00022	18/01/2024				Ingresos Del Día : 18/01/2024 CAJA 6 (Ingresos Del Día : 18/01/2024)		$1,450.00	$0.00	$1,450.00
I00022	18/01/2024				Ingresos Del Día : 18/01/2024 CAJA 6 (Ingresos Del Día : 18/01/2024)		$4,539.00	$0.00	$5,989.00
D00022	18/01/2024				DEPOSITOS DEL 18 ENERO DE CAJA 6 BANCOS (DEPOSITOS DEL DIA 18 ENER(		$0.00	$1,450.00	$4,539.00
D00022	18/01/2024				DEPOSITOS DEL 18 ENERO DE CAJA 6 BANCOS (DEPOSITOS DEL DIA 18 ENER(		$0.00	$4,539.00	$0.00
I00023	19/01/2024				Ingresos Del Día : 19/01/2024 CAJA 6 (Ingresos Del Día : 19/01/2024)		$631.00	$0.00	$631.00
I00023	19/01/2024				Ingresos Del Día : 19/01/2024 CAJA 6 (Ingresos Del Día : 19/01/2024)		$5,135.00	$0.00	$5,766.00
D00023	19/01/2024				DEPOSITOS DEL 19 ENERO DE CAJA 6 BANCOS (DEPOSITOS DEL DIA 19 ENER(		$0.00	$631.00	$5,135.00
D00023	19/01/2024				DEPOSITOS DEL 19 ENERO DE CAJA 6 BANCOS (DEPOSITOS DEL DIA 19 ENER(		$0.00	$5,135.00	$0.00
I00024	20/01/2024				Ingresos Del Día : 20/01/2024 CAJA 6 (Ingresos Del Día : 20/01/2024)		$920.00	$0.00	$920.00
I00024	20/01/2024				Ingresos Del Día : 20/01/2024 CAJA 6 (Ingresos Del Día : 20/01/2024)		$2,807.00	$0.00	$3,727.00
D00024	20/01/2024				DEPOSITOS DEL 20 ENERO DE CAJA 6 BANCOS (DEPOSITOS DEL DIA 20 ENER(		$0.00	$2,807.00	$920.00
D00024	20/01/2024				DEPOSITOS DEL 20 ENERO DE CAJA 6 BANCOS (DEPOSITOS DEL DIA 20 ENER(		$0.00	$920.00	$0.00
I00025	21/01/2024				Ingresos Del Día : 21/01/2024 CAJA 6 (Ingresos Del Día : 21/01/2024)		$792.00	$0.00	$792.00
I00025	21/01/2024				Ingresos Del Día : 21/01/2024 CAJA 6 (Ingresos Del Día : 21/01/2024)		$2,695.00	$0.00	$3,487.00
D00025	21/01/2024				DEPOSITOS DEL 21 ENERO DE CAJA 6 BANCOS (DEPOSITOS DEL DIA 21 ENER(		$0.00	$792.00	$2,695.00
D00025	21/01/2024				DEPOSITOS DEL 21 ENERO DE CAJA 6 BANCOS (DEPOSITOS DEL DIA 21 ENER(		$0.00	$2,695.00	$0.00
I00026	22/01/2024				Ingresos Del Día : 22/01/2024 CAJA 6 (Ingresos Del Día : 22/01/2024)		$228.00	$0.00	$228.00
I00026	22/01/2024				Ingresos Del Día : 22/01/2024 CAJA 6 (Ingresos Del Día : 22/01/2024)		$7,365.00	$0.00	$7,593.00
D00026	22/01/2024				DEPOSITOS DEL 22 ENERO DE CAJA 6 BANCOS (DEPOSITOS DEL DIA 22 ENER(		$0.00	$228.00	$7,365.00
D00026	22/01/2024				DEPOSITOS DEL 22 ENERO DE CAJA 6 BANCOS (DEPOSITOS DEL DIA 22 ENER(		$0.00	$7,365.00	$0.00
I00027	23/01/2024				Ingresos Del Día : 23/01/2024 CAJA 6 (Ingresos Del Día : 23/01/2024)		$466.00	$0.00	$466.00
I00027	23/01/2024				Ingresos Del Día : 23/01/2024 CAJA 6 (Ingresos Del Día : 23/01/2024)		$1,922.00	$0.00	$2,388.00
D00027	23/01/2024				DEPOSITOS DEL 23 ENERO DE CAJA 6 BANCOS (DEPOSITOS DEL DIA 23 ENER(		$0.00	$1,922.00	$466.00
D00027	23/01/2024				DEPOSITOS DEL 23 ENERO DE CAJA 6 BANCOS (DEPOSITOS DEL DIA 23 ENER(		$0.00	$466.00	$0.00
I00028	24/01/2024				Ingresos Del Día : 24/01/2024 CAJA 6 (Ingresos Del Día : 24/01/2024)		$1,508.00	$0.00	$1,508.00
D00028	24/01/2024				DEPOSITOS DEL 24 ENERO DE CAJA 6 BANCOS (DEPOSITOS DEL DIA 24 ENER(		$0.00	$1,508.00	$0.00
I00029	25/01/2024				Ingresos Del Día : 25/01/2024 CAJA 6 (Ingresos Del Día : 25/01/2024)		$1,092.00	$0.00	$1,092.00
I00029	25/01/2024				Ingresos Del Día : 25/01/2024 CAJA 6 (Ingresos Del Día : 25/01/2024)		$3,307.00	$0.00	$4,399.00
D00029	25/01/2024				DEPOSITOS DEL 25 ENERO DE CAJA 6 BANCOS (DEPOSITOS DEL DIA 25 ENER(		$0.00	$1,092.00	$3,307.00
D00029	25/01/2024				DEPOSITOS DEL 25 ENERO DE CAJA 6 BANCOS (DEPOSITOS DEL DIA 25 ENER(		$0.00	$3,307.00	$0.00
I00030	26/01/2024				Ingresos Del Día : 26/01/2024 CAJA 6 (Ingresos Del Día : 26/01/2024)		$168.00	$0.00	$168.00

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00030	26/01/2024				Ingresos Del Día : 26/01/2024 CAJA 6 (Ingresos Del Día : 26/01/2024)		$2,712.00	$0.00	$2,880.00
D00030	26/01/2024				DEPOSITOS DEL 26 ENERO DE CAJA 6 BANCOS (DEPOSITOS DEL DIA 26 ENER(		$0.00	$168.00	$2,712.00
D00030	26/01/2024				DEPOSITOS DEL 26 ENERO DE CAJA 6 BANCOS (DEPOSITOS DEL DIA 26 ENER(		$0.00	$2,712.00	$0.00
I00031	27/01/2024				Ingresos Del Día : 27/01/2024 CAJA 6 (Ingresos Del Día : 27/01/2024)		$337.00	$0.00	$337.00
I00031	27/01/2024				Ingresos Del Día : 27/01/2024 CAJA 6 (Ingresos Del Día : 27/01/2024)		$2,539.00	$0.00	$2,876.00
D00031	27/01/2024				DEPOSITOS DEL 27 ENERO DE CAJA 6 BANCOS (DEPOSITOS DEL DIA 27 ENER(		$0.00	$337.00	$2,539.00
D00031	27/01/2024				DEPOSITOS DEL 27 ENERO DE CAJA 6 BANCOS (DEPOSITOS DEL DIA 27 ENER(		$0.00	$2,539.00	$0.00
I00032	28/01/2024				Ingresos Del Día : 28/01/2024 CAJA 6 (Ingresos Del Día : 28/01/2024)		$469.00	$0.00	$469.00
D00032	28/01/2024				DEPOSITOS DEL 28 ENERO DE CAJA 6 BANCOS (DEPOSITOS DEL DIA 28 ENER(		$0.00	$469.00	$0.00
I00033	29/01/2024				Ingresos Del Día : 29/01/2024 CAJA 6 (Ingresos Del Día : 29/01/2024)		$2,524.00	$0.00	$2,524.00
D00033	29/01/2024				DEPOSITOS DEL 29 ENERO DE CAJA 6 BANCOS (DEPOSITOS DEL DIA 29 ENER(		$0.00	$2,524.00	$0.00
I00034	30/01/2024				Ingresos Del Día : 30/01/2024 CAJA 6 (Ingresos Del Día : 30/01/2024)		$340.00	$0.00	$340.00
I00034	30/01/2024				Ingresos Del Día : 30/01/2024 CAJA 6 (Ingresos Del Día : 30/01/2024)		$6,533.00	$0.00	$6,873.00
D00034	30/01/2024				DEPOSITOS DEL 30 ENERO DE CAJA 6 BANCOS (DEPOSITOS DEL DIA 30 ENER(		$0.00	$340.00	$6,533.00
D00034	30/01/2024				DEPOSITOS DEL 30 ENERO DE CAJA 6 BANCOS (DEPOSITOS DEL DIA 30 ENER(		$0.00	$6,533.00	$0.00
I00035	31/01/2024				Ingresos Del Día : 31/01/2024 CAJA 6 (Ingresos Del Día : 31/01/2024)		$172.00	$0.00	$172.00
I00035	31/01/2024				Ingresos Del Día : 31/01/2024 CAJA 6 (Ingresos Del Día : 31/01/2024)		$5,399.00	$0.00	$5,571.00
D00035	31/01/2024				DEPOSITOS DEL 31 ENERO DE CAJA 6 BANCOS (DEPOSITOS DEL DIA 31 ENER(		$0.00	$5,399.00	$172.00
D00035	31/01/2024				DEPOSITOS DEL 31 ENERO DE CAJA 6 BANCOS (DEPOSITOS DEL DIA 31 ENER(		$0.00	$172.00	$0.00
I00042	01/02/2024				Ingresos Del Día : 01/02/2024 caja 6 (Ingresos Del Día : 01/02/2024)		$934.00	$0.00	$934.00
I00042	01/02/2024				Ingresos Del Día : 01/02/2024 caja 6 (Ingresos Del Día : 01/02/2024)		$5,398.00	$0.00	$6,332.00
D00050	01/02/2024				DEPOSITOS DEL 01 FEBRERO DE CAJA 6 BANCOS (DEPOSITOS DEL DIA 01 FEE		$0.00	$934.00	$5,398.00
D00050	01/02/2024				DEPOSITOS DEL 01 FEBRERO DE CAJA 6 BANCOS (DEPOSITOS DEL DIA 01 FEE		$0.00	$5,398.00	$0.00
I00043	02/02/2024				Ingresos Del Día : 02/02/2024 caja 6 (Ingresos Del Día : 02/02/2024)		$1,120.00	$0.00	$1,120.00
I00043	02/02/2024				Ingresos Del Día : 02/02/2024 caja 6 (Ingresos Del Día : 02/02/2024)		$5,779.00	$0.00	$6,899.00
D00051	02/02/2024				DEPOSITOS DEL 02 FEBRERO DE CAJA 6 BANCOS (DEPOSITOS DEL DIA 02 FEE		$0.00	$1,120.00	$5,779.00
D00051	02/02/2024				DEPOSITOS DEL 02 FEBRERO DE CAJA 6 BANCOS (DEPOSITOS DEL DIA 02 FEE		$0.00	$5,779.00	$0.00
I00044	03/02/2024				Ingresos Del Día : 03/02/2024 caja 6 (Ingresos Del Día : 03/02/2024)		$170.00	$0.00	$170.00
I00044	03/02/2024				Ingresos Del Día : 03/02/2024 caja 6 (Ingresos Del Día : 03/02/2024)		$3,621.00	$0.00	$3,791.00
D00052	03/02/2024				DEPOSITOS DEL 03 FEBRERO DE CAJA 6 BANCOS (DEPOSITOS DEL DIA 03 FEE		$0.00	$170.00	$3,621.00
D00052	03/02/2024				DEPOSITOS DEL 03 FEBRERO DE CAJA 6 BANCOS (DEPOSITOS DEL DIA 03 FEE		$0.00	$3,621.00	$0.00
I00045	04/02/2024				Ingresos Del Día : 04/02/2024 caja 6 (Ingresos Del Día : 04/02/2024)		$424.00	$0.00	$424.00
I00045	04/02/2024				Ingresos Del Día : 04/02/2024 caja 6 (Ingresos Del Día : 04/02/2024)		$1,968.00	$0.00	$2,392.00
D00053	04/02/2024				DEPOSITOS DEL 04 FEBRERO DE CAJA 6 BANCOS (DEPOSITOS DEL DIA 04 FEE		$0.00	$1,968.00	$424.00

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00053	04/02/2024				DEPOSITOS DEL 04 FEBRERO DE CAJA 6 BANCOS (DEPOSITOS DEL DIA 04 FEE		$0.00	$424.00	$0.00
I00047	06/02/2024				Ingresos Del Día : 06/02/2024 caja 6 (Ingresos Del Día : 06/02/2024)		$3,820.00	$0.00	$3,820.00
D00055	06/02/2024				DEPOSITOS DEL 06 FEBRERO DE CAJA 6 BANCOS (DEPOSITOS DEL DIA 06 FEE		$0.00	$3,820.00	$0.00
I00048	07/02/2024				Ingresos Del Día : 07/02/2024 caja 6 (Ingresos Del Día : 07/02/2024)		$950.00	$0.00	$950.00
I00048	07/02/2024				Ingresos Del Día : 07/02/2024 caja 6 (Ingresos Del Día : 07/02/2024)		$4,559.00	$0.00	$5,509.00
D00056	07/02/2024				DEPOSITOS DEL 07 FEBRERO DE CAJA 6 BANCOS (DEPOSITOS DEL DIA 07 FEE		$0.00	$950.00	$4,559.00
D00056	07/02/2024				DEPOSITOS DEL 07 FEBRERO DE CAJA 6 BANCOS (DEPOSITOS DEL DIA 07 FEE		$0.00	$4,559.00	$0.00
I00050	08/02/2024				Ingresos Del Día : 08/02/2024 caja 6 (Ingresos Del Día : 08/02/2024)		$5,525.00	$0.00	$5,525.00
D00057	08/02/2024				DEPOSITOS DEL 08 FEBRERO DE CAJA 6 BANCOS (DEPOSITOS DEL DIA 08 FEE		$0.00	$5,525.00	$0.00
I00051	09/02/2024				Ingresos Del Día : 09/02/2024 caja 6 (Ingresos Del Día : 09/02/2024)		$170.00	$0.00	$170.00
I00051	09/02/2024				Ingresos Del Día : 09/02/2024 caja 6 (Ingresos Del Día : 09/02/2024)		$5,129.00	$0.00	$5,299.00
D00059	09/02/2024				DEPOSITOS DEL 09 FEBRERO DE CAJA 6 BANCOS (DEPOSITOS DEL DIA 09 FEE		$0.00	$170.00	$5,129.00
D00059	09/02/2024				DEPOSITOS DEL 09 FEBRERO DE CAJA 6 BANCOS (DEPOSITOS DEL DIA 09 FEE		$0.00	$5,129.00	$0.00
I00052	10/02/2024				Ingresos Del Día : 10/02/2024 caja 6 (Ingresos Del Día : 10/02/2024)		$1,685.00	$0.00	$1,685.00
D00060	10/02/2024				DEPOSITOS DEL 10 FEBRERO DE CAJA 6 BANCOS (DEPOSITOS DEL DIA 10 FEE		$0.00	$1,685.00	$0.00
I00053	11/02/2024				Ingresos Del Día : 11/02/2024 caja 6 (Ingresos Del Día : 11/02/2024)		$685.00	$0.00	$685.00
I00053	11/02/2024				Ingresos Del Día : 11/02/2024 caja 6 (Ingresos Del Día : 11/02/2024)		$2,400.00	$0.00	$3,085.00
D00061	11/02/2024				DEPOSITOS DEL 11 FEBRERO DE CAJA 6 BANCOS (DEPOSITOS DEL DIA 11 FEE		$0.00	$685.00	$2,400.00
D00061	11/02/2024				DEPOSITOS DEL 11 FEBRERO DE CAJA 6 BANCOS (DEPOSITOS DEL DIA 11 FEE		$0.00	$2,400.00	$0.00
I00054	12/02/2024				Ingresos Del Día : 12/02/2024 caja 6 (Ingresos Del Día : 12/02/2024)		$18,039.00	$0.00	$18,039.00
I00054	12/02/2024				Ingresos Del Día : 12/02/2024 caja 6 (Ingresos Del Día : 12/02/2024)		$2,824.00	$0.00	$20,863.00
D00062	12/02/2024				DEPOSITOS DEL 12 FEBRERO DE CAJA 6 BANCOS (DEPOSITOS DEL DIA 12 FEE		$0.00	$18,039.00	$2,824.00
D00062	12/02/2024				DEPOSITOS DEL 12 FEBRERO DE CAJA 6 BANCOS (DEPOSITOS DEL DIA 12 FEE		$0.00	$2,824.00	$0.00
I00055	13/02/2024				Ingresos Del Día : 13/02/2024 caja 6 (Ingresos Del Día : 13/02/2024)		$2,029.00	$0.00	$2,029.00
I00055	13/02/2024				Ingresos Del Día : 13/02/2024 caja 6 (Ingresos Del Día : 13/02/2024)		$4,640.00	$0.00	$6,669.00
D00063	13/02/2024				DEPOSITOS DEL 13 FEBRERO DE CAJA 6 BANCOS (DEPOSITOS DEL DIA 13 FEE		$0.00	$2,029.00	$4,640.00
D00063	13/02/2024				DEPOSITOS DEL 13 FEBRERO DE CAJA 6 BANCOS (DEPOSITOS DEL DIA 13 FEE		$0.00	$4,640.00	$0.00
I00056	14/02/2024				Ingresos Del Día : 14/02/2024 caja 6 (Ingresos Del Día : 14/02/2024)		$1,958.00	$0.00	$1,958.00
I00056	14/02/2024				Ingresos Del Día : 14/02/2024 caja 6 (Ingresos Del Día : 14/02/2024)		$4,302.00	$0.00	$6,260.00
D00064	14/02/2024				DEPOSITOS DEL 14 FEBRERO DE CAJA 6 BANCOS (DEPOSITOS DEL DIA 14 FEE		$0.00	$1,958.00	$4,302.00
D00064	14/02/2024				DEPOSITOS DEL 14 FEBRERO DE CAJA 6 BANCOS (DEPOSITOS DEL DIA 14 FEE		$0.00	$4,302.00	$0.00
I00057	15/02/2024				Ingresos Del Día : 15/02/2024 caja 6 (Ingresos Del Día : 15/02/2024)		$743.00	$0.00	$743.00
I00057	15/02/2024				Ingresos Del Día : 15/02/2024 caja 6 (Ingresos Del Día : 15/02/2024)		$5,731.00	$0.00	$6,474.00
D00065	15/02/2024				DEPOSITOS DEL 15 FEBRERO DE CAJA 6 BANCOS (DEPOSITOS DEL DIA 15 FEE		$0.00	$743.00	$5,731.00

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00065	15/02/2024				DEPOSITOS DEL 15 FEBRERO DE CAJA 6 BANCOS (DEPOSITOS DEL DIA 15 FEE		$0.00	$5,731.00	$0.00
I00058	16/02/2024				Ingresos Del Día : 16/02/2024 caja 6 (Ingresos Del Día : 16/02/2024)		$4,093.00	$0.00	$4,093.00
I00058	16/02/2024				Ingresos Del Día : 16/02/2024 caja 6 (Ingresos Del Día : 16/02/2024)		$6,842.00	$0.00	$10,935.00
D00066	16/02/2024				DEPOSITOS DEL 16 FEBRERO DE CAJA 6 BANCOS (DEPOSITOS DEL DIA 16 FEE		$0.00	$4,093.00	$6,842.00
D00066	16/02/2024				DEPOSITOS DEL 16 FEBRERO DE CAJA 6 BANCOS (DEPOSITOS DEL DIA 16 FEE		$0.00	$6,842.00	$0.00
I00059	17/02/2024				Ingresos Del Día : 17/02/2024 caja 6 (Ingresos Del Día : 17/02/2024)		$594.00	$0.00	$594.00
I00059	17/02/2024				Ingresos Del Día : 17/02/2024 caja 6 (Ingresos Del Día : 17/02/2024)		$3,172.00	$0.00	$3,766.00
D00067	17/02/2024				DEPOSITOS DEL 17 FEBRERO DE CAJA 6 BANCOS (DEPOSITOS DEL DIA 17 FEE		$0.00	$594.00	$3,172.00
D00067	17/02/2024				DEPOSITOS DEL 17 FEBRERO DE CAJA 6 BANCOS (DEPOSITOS DEL DIA 17 FEE		$0.00	$3,172.00	$0.00
I00060	18/02/2024				Ingresos Del Día : 18/02/2024 caja 6 (Ingresos Del Día : 18/02/2024)		$363.00	$0.00	$363.00
I00060	18/02/2024				Ingresos Del Día : 18/02/2024 caja 6 (Ingresos Del Día : 18/02/2024)		$2,655.00	$0.00	$3,018.00
D00068	18/02/2024				DEPOSITOS DEL 18 FEBRERO DE CAJA 6 BANCOS (DEPOSITOS DEL DIA 18 FEE		$0.00	$2,655.00	$363.00
D00068	18/02/2024				DEPOSITOS DEL 18 FEBRERO DE CAJA 6 BANCOS (DEPOSITOS DEL DIA 18 FEE		$0.00	$363.00	$0.00
I00061	19/02/2024				Ingresos Del Día : 19/02/2024 caja 6 (Ingresos Del Día : 19/02/2024)		$568.00	$0.00	$568.00
I00061	19/02/2024				Ingresos Del Día : 19/02/2024 caja 6 (Ingresos Del Día : 19/02/2024)		$1,864.00	$0.00	$2,432.00
D00069	19/02/2024				DEPOSITOS DEL 19 FEBRERO DE CAJA 6 BANCOS (DEPOSITOS DEL DIA 19 FEE		$0.00	$568.00	$1,864.00
D00069	19/02/2024				DEPOSITOS DEL 19 FEBRERO DE CAJA 6 BANCOS (DEPOSITOS DEL DIA 19 FEE		$0.00	$1,864.00	$0.00
I00062	20/02/2024				Ingresos Del Día : 20/02/2024 caja 6 (Ingresos Del Día : 20/02/2024)		$458.00	$0.00	$458.00
I00062	20/02/2024				Ingresos Del Día : 20/02/2024 caja 6 (Ingresos Del Día : 20/02/2024)		$5,524.00	$0.00	$5,982.00
D00070	20/02/2024				DEPOSITOS DEL 20 FEBRERO DE CAJA 6 BANCOS (DEPOSITOS DEL DIA 20 FEE		$0.00	$458.00	$5,524.00
D00070	20/02/2024				DEPOSITOS DEL 20 FEBRERO DE CAJA 6 BANCOS (DEPOSITOS DEL DIA 20 FEE		$0.00	$5,524.00	$0.00
I00063	21/02/2024				Ingresos Del Día : 21/02/2024 caja 6 (Ingresos Del Día : 21/02/2024)		$169.00	$0.00	$169.00
I00063	21/02/2024				Ingresos Del Día : 21/02/2024 caja 6 (Ingresos Del Día : 21/02/2024)		$3,262.00	$0.00	$3,431.00
D00071	21/02/2024				DEPOSITOS DEL 21 FEBRERO DE CAJA 6 BANCOS (DEPOSITOS DEL DIA 21 FEE		$0.00	$169.00	$3,262.00
D00071	21/02/2024				DEPOSITOS DEL 21 FEBRERO DE CAJA 6 BANCOS (DEPOSITOS DEL DIA 21 FEE		$0.00	$3,262.00	$0.00
I00064	22/02/2024				Ingresos Del Día : 22/02/2024 caja 6 (Ingresos Del Día : 22/02/2024)		$633.00	$0.00	$633.00
I00064	22/02/2024				Ingresos Del Día : 22/02/2024 caja 6 (Ingresos Del Día : 22/02/2024)		$5,602.00	$0.00	$6,235.00
D00072	22/02/2024				DEPOSITOS DEL 22 FEBRERO DE CAJA 6 BANCOS (DEPOSITOS DEL DIA 22 FEE		$0.00	$633.00	$5,602.00
D00072	22/02/2024				DEPOSITOS DEL 22 FEBRERO DE CAJA 6 BANCOS (DEPOSITOS DEL DIA 22 FEE		$0.00	$5,602.00	$0.00
I00065	23/02/2024				Ingresos Del Día : 23/02/2024 caja 6 (Ingresos Del Día : 23/02/2024)		$565.00	$0.00	$565.00
I00065	23/02/2024				Ingresos Del Día : 23/02/2024 caja 6 (Ingresos Del Día : 23/02/2024)		$2,578.00	$0.00	$3,143.00
D00073	23/02/2024				DEPOSITOS DEL 23 FEBRERO DE CAJA 6 BANCOS (DEPOSITOS DEL DIA 23 FEE		$0.00	$565.00	$2,578.00
D00073	23/02/2024				DEPOSITOS DEL 23 FEBRERO DE CAJA 6 BANCOS (DEPOSITOS DEL DIA 23 FEE		$0.00	$2,578.00	$0.00
I00066	24/02/2024				Ingresos Del Día : 24/02/2024 caja 6 (Ingresos Del Día : 24/02/2024)		$2,510.00	$0.00	$2,510.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00074	24/02/2024				DEPOSITOS DEL 24 FEBRERO DE CAJA 6 BANCOS (DEPOSITOS DEL DIA 24 FEE		$0.00	$2,510.00	$0.00
I00067	25/02/2024				Ingresos Del Día : 25/02/2024 caja 6 (Ingresos Del Día : 25/02/2024)		$1,791.00	$0.00	$1,791.00
D00075	25/02/2024				DEPOSITOS DEL 25 FEBRERO DE CAJA 6 BANCOS (DEPOSITOS DEL DIA 25 FEE		$0.00	$1,791.00	$0.00
I00068	26/02/2024				Ingresos Del Día : 26/02/2024 caja 6 (Ingresos Del Día : 26/02/2024)		$600.00	$0.00	$600.00
I00068	26/02/2024				Ingresos Del Día : 26/02/2024 caja 6 (Ingresos Del Día : 26/02/2024)		$2,973.00	$0.00	$3,573.00
D00076	26/02/2024				DEPOSITOS DEL 26 FEBRERO DE CAJA 6 BANCOS (DEPOSITOS DEL DIA 26 FEE		$0.00	$600.00	$2,973.00
D00076	26/02/2024				DEPOSITOS DEL 26 FEBRERO DE CAJA 6 BANCOS (DEPOSITOS DEL DIA 26 FEE		$0.00	$2,973.00	$0.00
I00069	27/02/2024				Ingresos Del Día : 27/02/2024 caja 6 (Ingresos Del Día : 27/02/2024)		$1,937.00	$0.00	$1,937.00
I00069	27/02/2024				Ingresos Del Día : 27/02/2024 caja 6 (Ingresos Del Día : 27/02/2024)		$2,449.00	$0.00	$4,386.00
D00077	27/02/2024				DEPOSITOS DEL 27 FEBRERO DE CAJA 6 BANCOS (DEPOSITOS DEL DIA 27 FEE		$0.00	$1,937.00	$2,449.00
D00077	27/02/2024				DEPOSITOS DEL 27 FEBRERO DE CAJA 6 BANCOS (DEPOSITOS DEL DIA 27 FEE		$0.00	$2,449.00	$0.00
I00070	28/02/2024				Ingresos Del Día : 28/02/2024 caja 6 (Ingresos Del Día : 28/02/2024)		$708.00	$0.00	$708.00
I00070	28/02/2024				Ingresos Del Día : 28/02/2024 caja 6 (Ingresos Del Día : 28/02/2024)		$6,099.00	$0.00	$6,807.00
D00078	28/02/2024				DEPOSITOS DEL 28 FEBRERO DE CAJA 6 BANCOS (DEPOSITOS DEL DIA 28 FEE		$0.00	$708.00	$6,099.00
D00078	28/02/2024				DEPOSITOS DEL 28 FEBRERO DE CAJA 6 BANCOS (DEPOSITOS DEL DIA 28 FEE		$0.00	$6,099.00	$0.00
I00071	29/02/2024				Ingresos Del Día : 29/02/2024 caja 6 (Ingresos Del Día : 29/02/2024)		$345.00	$0.00	$345.00
I00071	29/02/2024				Ingresos Del Día : 29/02/2024 caja 6 (Ingresos Del Día : 29/02/2024)		$1,929.00	$0.00	$2,274.00
D00079	29/02/2024				DEPOSITOS DEL 29 FEBRERO DE CAJA 6 BANCOS (DEPOSITOS DEL DIA 29 FEE		$0.00	$345.00	$1,929.00
D00079	29/02/2024				DEPOSITOS DEL 29 FEBRERO DE CAJA 6 BANCOS (DEPOSITOS DEL DIA 29 FEE		$0.00	$1,929.00	$0.00
I00079	01/03/2024				Ingresos Del Día : 01/03/2024 caja 6 (DEPOSITOS DEL DIA 01 MARZO 2024)		$7,869.00	$0.00	$7,869.00
I00079	01/03/2024				Ingresos Del Día : 01/03/2024 caja 6 (DEPOSITOS DEL DIA 01 MARZO 2024)		$1,117.00	$0.00	$8,986.00
D00096	01/03/2024				DEPOSITOS DEL 01 MARZO DE CAJA 6 BANCOS (DEPOSITOS DEL DIA 01 MARZ(		$0.00	$1,117.00	$7,869.00
D00096	01/03/2024				DEPOSITOS DEL 01 MARZO DE CAJA 6 BANCOS (DEPOSITOS DEL DIA 01 MARZ(		$0.00	$7,869.00	$0.00
I00080	02/03/2024				Ingresos Del Día : 02/03/2024 caja 6 (DEPOSITOS DEL DIA 02 MARZO 2024)		$510.00	$0.00	$510.00
I00080	02/03/2024				Ingresos Del Día : 02/03/2024 caja 6 (DEPOSITOS DEL DIA 02 MARZO 2024)		$2,174.00	$0.00	$2,684.00
D00097	02/03/2024				DEPOSITOS DEL 02 MARZO DE CAJA 6 BANCOS (DEPOSITOS DEL DIA 02 MARZ(		$0.00	$2,174.00	$510.00
D00097	02/03/2024				DEPOSITOS DEL 02 MARZO DE CAJA 6 BANCOS (DEPOSITOS DEL DIA 02 MARZ(		$0.00	$510.00	$0.00
I00081	03/03/2024				Ingresos Del Día : 03/03/2024 caja 6 (DEPOSITOS DEL DIA 03 MARZO 2024)		$628.00	$0.00	$628.00
I00081	03/03/2024				Ingresos Del Día : 03/03/2024 caja 6 (DEPOSITOS DEL DIA 03 MARZO 2024)		$1,724.00	$0.00	$2,352.00
D00098	03/03/2024				DEPOSITOS DEL 03 MARZO DE CAJA 6 BANCOS (DEPOSITOS DEL DIA 03 MARZ(		$0.00	$1,724.00	$628.00
D00098	03/03/2024				DEPOSITOS DEL 03 MARZO DE CAJA 6 BANCOS (DEPOSITOS DEL DIA 03 MARZ(		$0.00	$628.00	$0.00
I00082	04/03/2024				Ingresos Del Día : 04/03/2024 caja 6 (DEPOSITOS DEL DIA 04 MARZO 2024)		$200.00	$0.00	$200.00
I00082	04/03/2024				Ingresos Del Día : 04/03/2024 caja 6 (DEPOSITOS DEL DIA 04 MARZO 2024)		$2,219.00	$0.00	$2,419.00
D00099	04/03/2024				DEPOSITOS DEL 04 MARZO DE CAJA 6 BANCOS (DEPOSITOS DEL DIA 04 MARZ(		$0.00	$2,219.00	$200.00

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00099	04/03/2024				DEPOSITOS DEL 04 MARZO DE CAJA 6 BANCOS (DEPOSITOS DEL DIA 04 MARZ(		$0.00	$200.00	$0.00
I00083	05/03/2024				Ingresos Del Día : 05/03/2024 caja 6 (DEPOSITOS DEL DIA 05 MARZO 2024)		$1,206.00	$0.00	$1,206.00
I00083	05/03/2024				Ingresos Del Día : 05/03/2024 caja 6 (DEPOSITOS DEL DIA 05 MARZO 2024)		$6,995.00	$0.00	$8,201.00
D00100	05/03/2024				DEPOSITOS DEL 05 MARZO DE CAJA 6 BANCOS (DEPOSITOS DEL DIA 05 MARZ(		$0.00	$1,206.00	$6,995.00
D00100	05/03/2024				DEPOSITOS DEL 05 MARZO DE CAJA 6 BANCOS (DEPOSITOS DEL DIA 05 MARZ(		$0.00	$6,995.00	$0.00
I00084	06/03/2024				Ingresos Del Día : 06/03/2024 caja 6 (DEPOSITOS DEL DIA 06 MARZO 2024)		$3,159.00	$0.00	$3,159.00
D00101	06/03/2024				DEPOSITOS DEL 06 MARZO DE CAJA 6 BANCOS (DEPOSITOS DEL DIA 06 MARZ(		$0.00	$3,159.00	$0.00
I00085	07/03/2024				Ingresos Del Día : 07/03/2024 caja 6 (DEPOSITOS DEL DIA 07 MARZO 2024)		$376.00	$0.00	$376.00
I00085	07/03/2024				Ingresos Del Día : 07/03/2024 caja 6 (DEPOSITOS DEL DIA 07 MARZO 2024)		$6,268.00	$0.00	$6,644.00
D00102	07/03/2024				DEPOSITOS DEL 07 MARZO DE CAJA 6 BANCOS (DEPOSITOS DEL DIA 07 MARZ(		$0.00	$376.00	$6,268.00
D00102	07/03/2024				DEPOSITOS DEL 07 MARZO DE CAJA 6 BANCOS (DEPOSITOS DEL DIA 07 MARZ(		$0.00	$6,268.00	$0.00
I00086	08/03/2024				Ingresos Del Día : 08/03/2024 caja 6 (DEPOSITOS DEL DIA 08 MARZO 2024)		$518.00	$0.00	$518.00
I00086	08/03/2024				Ingresos Del Día : 08/03/2024 caja 6 (DEPOSITOS DEL DIA 08 MARZO 2024)		$4,463.00	$0.00	$4,981.00
D00103	08/03/2024				DEPOSITOS DEL 08 MARZO DE CAJA 6 BANCOS (DEPOSITOS DEL DIA 08 MARZ(		$0.00	$518.00	$4,463.00
D00103	08/03/2024				DEPOSITOS DEL 08 MARZO DE CAJA 6 BANCOS (DEPOSITOS DEL DIA 08 MARZ(		$0.00	$4,463.00	$0.00
I00087	09/03/2024				Ingresos Del Día : 09/03/2024 caja 6 (DEPOSITOS DEL DIA 09 MARZO 2024)		$200.00	$0.00	$200.00
I00087	09/03/2024				Ingresos Del Día : 09/03/2024 caja 6 (DEPOSITOS DEL DIA 09 MARZO 2024)		$2,410.00	$0.00	$2,610.00
D00104	09/03/2024				DEPOSITOS DEL 09 MARZO DE CAJA 6 BANCOS (DEPOSITOS DEL DIA 09 MARZ(		$0.00	$200.00	$2,410.00
D00104	09/03/2024				DEPOSITOS DEL 09 MARZO DE CAJA 6 BANCOS (DEPOSITOS DEL DIA 09 MARZ(		$0.00	$2,410.00	$0.00
I00088	10/03/2024				Ingresos Del Día : 10/03/2024 caja 6 (DEPOSITOS DEL DIA 10 MARZO 2024)		$598.00	$0.00	$598.00
I00088	10/03/2024				Ingresos Del Día : 10/03/2024 caja 6 (DEPOSITOS DEL DIA 10 MARZO 2024)		$7,455.00	$0.00	$8,053.00
D00105	10/03/2024				DEPOSITOS DEL 10 MARZO DE CAJA 6 BANCOS (DEPOSITOS DEL DIA 10 MARZ(		$0.00	$598.00	$7,455.00
D00105	10/03/2024				DEPOSITOS DEL 10 MARZO DE CAJA 6 BANCOS (DEPOSITOS DEL DIA 10 MARZ(		$0.00	$7,455.00	$0.00
I00089	11/03/2024				Ingresos Del Día : 11/03/2024 caja 6 (DEPOSITOS DEL DIA 11 MARZO 2024)		$1,222.00	$0.00	$1,222.00
I00089	11/03/2024				Ingresos Del Día : 11/03/2024 caja 6 (DEPOSITOS DEL DIA 11 MARZO 2024)		$10,058.00	$0.00	$11,280.00
D00108	11/03/2024				DEPOSITOS DEL 11 MARZO DE CAJA 6 BANCOS (DEPOSITOS DEL DIA 11 MARZ(		$0.00	$1,222.00	$10,058.00
D00108	11/03/2024				DEPOSITOS DEL 11 MARZO DE CAJA 6 BANCOS (DEPOSITOS DEL DIA 11 MARZ(		$0.00	$10,058.00	$0.00
I00090	12/03/2024				Ingresos Del Día : 12/03/2024 caja 6 (DEPOSITOS DEL DIA 12 MARZO 2024)		$1,056.00	$0.00	$1,056.00
I00090	12/03/2024				Ingresos Del Día : 12/03/2024 caja 6 (DEPOSITOS DEL DIA 12 MARZO 2024)		$4,878.00	$0.00	$5,934.00
D00109	12/03/2024				DEPOSITOS DEL 12 MARZO DE CAJA 6 BANCOS (DEPOSITOS DEL DIA 12 MARZ(		$0.00	$4,878.00	$1,056.00
D00109	12/03/2024				DEPOSITOS DEL 12 MARZO DE CAJA 6 BANCOS (DEPOSITOS DEL DIA 12 MARZ(		$0.00	$1,056.00	$0.00
I00091	13/03/2024				Ingresos Del Día : 13/03/2024 caja 6 (DEPOSITOS DEL DIA 13 MARZO 2024)		$743.00	$0.00	$743.00
I00091	13/03/2024				Ingresos Del Día : 13/03/2024 caja 6 (DEPOSITOS DEL DIA 13 MARZO 2024)		$3,663.00	$0.00	$4,406.00
D00110	13/03/2024				DEPOSITOS DEL 13 MARZO DE CAJA 6 BANCOS (DEPOSITOS DEL DIA 13 MARZ(		$0.00	$743.00	$3,663.00

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00110	13/03/2024				DEPOSITOS DEL 13 MARZO DE CAJA 6 BANCOS (DEPOSITOS DEL DIA 13 MARZ(		$0.00	$3,663.00	$0.00
I00092	14/03/2024				Ingresos Del Día : 14/03/2024 caja 6 (DEPOSITOS DEL DIA 14 MARZO 2024)		$2,689.00	$0.00	$2,689.00
I00092	14/03/2024				Ingresos Del Día : 14/03/2024 caja 6 (DEPOSITOS DEL DIA 14 MARZO 2024)		$10,913.00	$0.00	$13,602.00
D00111	14/03/2024				DEPOSITOS DEL 14 MARZO DE CAJA 6 BANCOS (DEPOSITOS DEL DIA 14 MARZ(		$0.00	$2,689.00	$10,913.00
D00111	14/03/2024				DEPOSITOS DEL 14 MARZO DE CAJA 6 BANCOS (DEPOSITOS DEL DIA 14 MARZ(		$0.00	$10,913.00	$0.00
I00093	15/03/2024				Ingresos Del Día : 15/03/2024 caja 6 (DEPOSITOS DEL DIA 15 MARZO 2024)		$2,683.00	$0.00	$2,683.00
I00093	15/03/2024				Ingresos Del Día : 15/03/2024 caja 6 (DEPOSITOS DEL DIA 15 MARZO 2024)		$9,570.00	$0.00	$12,253.00
D00112	15/03/2024				DEPOSITOS DEL 15 MARZO DE CAJA 6 BANCOS (DEPOSITOS DEL DIA 15 MARZ(		$0.00	$9,570.00	$2,683.00
D00112	15/03/2024				DEPOSITOS DEL 15 MARZO DE CAJA 6 BANCOS (DEPOSITOS DEL DIA 15 MARZ(		$0.00	$2,683.00	$0.00
D00115	16/03/2024				DEPOSITOS DEL 16 MARZO DE CAJA 6 BANCOS (DEPOSITOS DEL DIA 16 MARZ(		$0.00	$6,005.00	-$6,005.00
D00115	16/03/2024				DEPOSITOS DEL 16 MARZO DE CAJA 6 BANCOS (DEPOSITOS DEL DIA 16 MARZ(		$0.00	$197.00	-$6,202.00
I00095	16/03/2024				Ingresos Del Día : 16/03/2024 caja 6 (DEPOSITOS DEL DIA 16 MARZO 2024)		$197.00	$0.00	-$6,005.00
I00095	16/03/2024				Ingresos Del Día : 16/03/2024 caja 6 (DEPOSITOS DEL DIA 16 MARZO 2024)		$6,005.00	$0.00	$0.00
D00116	17/03/2024				DEPOSITOS DEL 17 MARZO DE CAJA 6 BANCOS (DEPOSITOS DEL DIA 17 MARZ(		$0.00	$2,488.00	-$2,488.00
D00116	17/03/2024				DEPOSITOS DEL 17 MARZO DE CAJA 6 BANCOS (DEPOSITOS DEL DIA 17 MARZ(		$0.00	$198.00	-$2,686.00
I00096	17/03/2024				Ingresos Del Día : 17/03/2024 caja 6 (DEPOSITOS DEL DIA 17 MARZO 2024)		$198.00	$0.00	-$2,488.00
I00096	17/03/2024				Ingresos Del Día : 17/03/2024 caja 6 (DEPOSITOS DEL DIA 17 MARZO 2024)		$2,488.00	$0.00	$0.00
D00117	18/03/2024				DEPOSITOS DEL 18 MARZO DE CAJA 6 BANCOS (DEPOSITOS DEL DIA 18 MARZ(		$0.00	$3,698.00	-$3,698.00
D00117	18/03/2024				DEPOSITOS DEL 18 MARZO DE CAJA 6 BANCOS (DEPOSITOS DEL DIA 18 MARZ(		$0.00	$401.00	-$4,099.00
I00097	18/03/2024				Ingresos Del Día : 17/03/2024 caja 6 (DEPOSITOS DEL DIA 18 MARZO 2024)		$401.00	$0.00	-$3,698.00
I00097	18/03/2024				Ingresos Del Día : 17/03/2024 caja 6 (DEPOSITOS DEL DIA 18 MARZO 2024)		$3,698.00	$0.00	$0.00
D00118	19/03/2024				DEPOSITOS DEL 19 MARZO DE CAJA 6 BANCOS (DEPOSITOS DEL DIA 19 MARZ(		$0.00	$5,563.00	-$5,563.00
D00118	19/03/2024				DEPOSITOS DEL 19 MARZO DE CAJA 6 BANCOS (DEPOSITOS DEL DIA 19 MARZ(		$0.00	$748.00	-$6,311.00
I00098	19/03/2024				Ingresos Del Día : 19/03/2024 caja 6 (DEPOSITOS DEL DIA 19 MARZO 2024)		$748.00	$0.00	-$5,563.00
I00098	19/03/2024				Ingresos Del Día : 19/03/2024 caja 6 (DEPOSITOS DEL DIA 19 MARZO 2024)		$5,563.00	$0.00	$0.00
D00119	20/03/2024				DEPOSITOS DEL 20 MARZO DE CAJA 6 BANCOS (DEPOSITOS DEL DIA 20 MARZ(		$0.00	$1,121.00	-$1,121.00
D00119	20/03/2024				DEPOSITOS DEL 20 MARZO DE CAJA 6 BANCOS (DEPOSITOS DEL DIA 20 MARZ(		$0.00	$2,581.00	-$3,702.00
I00099	20/03/2024				Ingresos Del Día : 20/03/2024 caja 6 (DEPOSITOS DEL DIA 20 MARZO 2024)		$1,121.00	$0.00	-$2,581.00
I00099	20/03/2024				Ingresos Del Día : 20/03/2024 caja 6 (DEPOSITOS DEL DIA 20 MARZO 2024)		$2,581.00	$0.00	$0.00
D00120	21/03/2024				DEPOSITOS DEL 21 MARZO DE CAJA 6 BANCOS (DEPOSITOS DEL DIA 21 MARZ(		$0.00	$1,071.00	-$1,071.00
D00120	21/03/2024				DEPOSITOS DEL 21 MARZO DE CAJA 6 BANCOS (DEPOSITOS DEL DIA 21 MARZ(		$0.00	$2,202.00	-$3,273.00
I00100	21/03/2024				Ingresos Del Día : 21/03/2024 caja 6 (DEPOSITOS DEL DIA 21 MARZO 2024)		$1,071.00	$0.00	-$2,202.00
I00100	21/03/2024				Ingresos Del Día : 21/03/2024 caja 6 (DEPOSITOS DEL DIA 21 MARZO 2024)		$2,202.00	$0.00	$0.00
D00121	22/03/2024				DEPOSITOS DEL 22 MARZO DE CAJA 6 BANCOS (DEPOSITOS DEL DIA 22 MARZ(		$0.00	$1,385.00	-$1,385.00

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00121	22/03/2024				DEPOSITOS DEL 22 MARZO DE CAJA 6 BANCOS (DEPOSITOS DEL DIA 22 MARZ(		$0.00	$1,507.00	-$2,892.00
I00101	22/03/2024				Ingresos Del Día : 22/03/2024 caja 6 (DEPOSITOS DEL DIA 22 MARZO 2024)		$1,385.00	$0.00	-$1,507.00
I00101	22/03/2024				Ingresos Del Día : 22/03/2024 caja 6 (DEPOSITOS DEL DIA 22 MARZO 2024)		$1,507.00	$0.00	$0.00
D00122	23/03/2024				DEPOSITOS DEL 23 MARZO DE CAJA 6 BANCOS (DEPOSITOS DEL DIA 23 MARZ(		$0.00	$2,655.00	-$2,655.00
D00122	23/03/2024				DEPOSITOS DEL 23 MARZO DE CAJA 6 BANCOS (DEPOSITOS DEL DIA 23 MARZ(		$0.00	$709.00	-$3,364.00
I00102	23/03/2024				Ingresos Del Día : 23/03/2024 caja 6 (DEPOSITOS DEL DIA 23 MARZO 2024)		$709.00	$0.00	-$2,655.00
I00102	23/03/2024				Ingresos Del Día : 23/03/2024 caja 6 (DEPOSITOS DEL DIA 23 MARZO 2024)		$2,655.00	$0.00	$0.00
D00123	24/03/2024				DEPOSITOS DEL 24 MARZO DE CAJA 6 BANCOS (DEPOSITOS DEL DIA 24 MARZ(		$0.00	$997.00	-$997.00
D00123	24/03/2024				DEPOSITOS DEL 24 MARZO DE CAJA 6 BANCOS (DEPOSITOS DEL DIA 24 MARZ(		$0.00	$170.00	-$1,167.00
I00104	24/03/2024				Ingresos Del Día : 24/03/2024 caja 6 (DEPOSITOS DEL DIA 24 MARZO 2024)		$170.00	$0.00	-$997.00
I00104	24/03/2024				Ingresos Del Día : 24/03/2024 caja 6 (DEPOSITOS DEL DIA 24 MARZO 2024)		$997.00	$0.00	$0.00
D00124	25/03/2024				DEPOSITOS DEL 25 MARZO DE CAJA 6 BANCOS (DEPOSITOS DEL DIA 25 MARZ(		$0.00	$1,002.00	-$1,002.00
D00124	25/03/2024				DEPOSITOS DEL 25 MARZO DE CAJA 6 BANCOS (DEPOSITOS DEL DIA 25 MARZ(		$0.00	$6,987.00	-$7,989.00
I00105	25/03/2024				Ingresos Del Día : 25/03/2024 caja 6 (DEPOSITOS DEL DIA 25 MARZO 2024)		$1,002.00	$0.00	-$6,987.00
I00105	25/03/2024				Ingresos Del Día : 25/03/2024 caja 6 (DEPOSITOS DEL DIA 25 MARZO 2024)		$6,987.00	$0.00	$0.00
D00125	26/03/2024				DEPOSITOS DEL 26 MARZO DE CAJA 6 BANCOS (DEPOSITOS DEL DIA 26 MARZ(		$0.00	$1,108.00	-$1,108.00
D00125	26/03/2024				DEPOSITOS DEL 26 MARZO DE CAJA 6 BANCOS (DEPOSITOS DEL DIA 26 MARZ(		$0.00	$2,406.00	-$3,514.00
I00106	26/03/2024				Ingresos Del Día : 26/03/2024 caja 6 (DEPOSITOS DEL DIA 26 MARZO 2024)		$1,108.00	$0.00	-$2,406.00
I00106	26/03/2024				Ingresos Del Día : 26/03/2024 caja 6 (DEPOSITOS DEL DIA 26 MARZO 2024)		$2,406.00	$0.00	$0.00
D00126	27/03/2024				DEPOSITOS DEL 27 MARZO DE CAJA 6 BANCOS (DEPOSITOS DEL DIA 27 MARZ(		$0.00	$891.00	-$891.00
D00126	27/03/2024				DEPOSITOS DEL 27 MARZO DE CAJA 6 BANCOS (DEPOSITOS DEL DIA 27 MARZ(		$0.00	$5,534.00	-$6,425.00
I00107	27/03/2024				Ingresos Del Día : 27/03/2024 caja 6 (DEPOSITOS DEL DIA 27 MARZO 2024)		$891.00	$0.00	-$5,534.00
I00107	27/03/2024				Ingresos Del Día : 27/03/2024 caja 6 (DEPOSITOS DEL DIA 27 MARZO 2024)		$5,534.00	$0.00	$0.00
D00127	28/03/2024				DEPOSITOS DEL 28 MARZO DE CAJA 6 BANCOS (DEPOSITOS DEL DIA 28 MARZ(		$0.00	$1,293.00	-$1,293.00
D00127	28/03/2024				DEPOSITOS DEL 28 MARZO DE CAJA 6 BANCOS (DEPOSITOS DEL DIA 28 MARZ(		$0.00	$1,803.00	-$3,096.00
I00108	28/03/2024				Ingresos Del Día : 28/03/2024 caja 6 (Ingresos Del Día : 28/03/2024)		$1,293.00	$0.00	-$1,803.00
I00108	28/03/2024				Ingresos Del Día : 28/03/2024 caja 6 (Ingresos Del Día : 28/03/2024)		$1,803.00	$0.00	$0.00
D00128	29/03/2024				DEPOSITOS DEL 29 MARZO DE CAJA 6 BANCOS (DEPOSITOS DEL DIA 29 MARZ(		$0.00	$510.00	-$510.00
I00109	29/03/2024				Ingresos Del Día : 29/03/2024 caja 6 (Ingresos Del Día : 29/03/2024)		$510.00	$0.00	$0.00
D00129	30/03/2024				DEPOSITOS DEL 30 MARZO DE CAJA 6 BANCOS (DEPOSITOS DEL DIA 30 MARZ(		$0.00	$1,155.00	-$1,155.00
D00129	30/03/2024				DEPOSITOS DEL 30 MARZO DE CAJA 6 BANCOS (DEPOSITOS DEL DIA 30 MARZ(		$0.00	$405.00	-$1,560.00
I00110	30/03/2024				Ingresos Del Día : 30/03/2024 caja 6 (Ingresos Del Día : 30/03/2024)		$405.00	$0.00	-$1,155.00
I00110	30/03/2024				Ingresos Del Día : 30/03/2024 caja 6 (Ingresos Del Día : 30/03/2024)		$1,155.00	$0.00	$0.00
1111-02-007					**FONDO EFECTIVO CAJERO 2**	**$0.00**	**$312,583.00**	**$278,583.00**	**$34,000.00**

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00042	01/02/2024				Ingresos Del Día : 01/02/2024 caja 5 (Ingresos Del Día : 01/02/2024)		$1,401.00	$0.00	$1,401.00
D00050	01/02/2024				DEPOSITOS DEL 01 FEBRERO DE CAJA 7 BANCOS (DEPOSITOS DEL DIA 01 FEE		$0.00	$1,401.00	$0.00
I00047	06/02/2024				Ingresos Del Día : 06/02/2024 caja 5 (Ingresos Del Día : 06/02/2024)		$1.00	$0.00	$1.00
D00055	06/02/2024				DEPOSITOS DEL 06 FEBRERO DE CAJA 7 BANCOS (DEPOSITOS DEL DIA 06 FEE		$0.00	$1.00	$0.00
I00048	07/02/2024				Ingresos Del Día : 07/02/2024 caja 7 (Ingresos Del Día : 07/02/2024)		$1,609.00	$0.00	$1,609.00
D00056	07/02/2024				DEPOSITOS DEL 07 FEBRERO DE CAJA 7 BANCOS (DEPOSITOS DEL DIA 07 FEE		$0.00	$1,609.00	$0.00
E00042	29/02/2024	HUGO VELARDE ARELLA			FONDO (FONDO PARA CAJERO NUEVO)		$23,000.00	$0.00	$23,000.00
I00079	01/03/2024				Ingresos Del Día : 01/03/2024 caja 7 (DEPOSITOS DEL DIA 01 MARZO 2024)		$9,349.00	$0.00	$32,349.00
D00096	01/03/2024				DEPOSITOS DEL 01 MARZO DE CAJA 7 BANCOS (DEPOSITOS DEL DIA 01 MARZ(		$0.00	$9,349.00	$23,000.00
I00080	02/03/2024				Ingresos Del Día : 02/03/2024 caja 7 (DEPOSITOS DEL DIA 02 MARZO 2024)		$5,079.00	$0.00	$28,079.00
D00097	02/03/2024				DEPOSITOS DEL 02 MARZO DE CAJA 7 BANCOS (DEPOSITOS DEL DIA 02 MARZ(		$0.00	$5,079.00	$23,000.00
I00081	03/03/2024				Ingresos Del Día : 03/03/2024 caja 7 (DEPOSITOS DEL DIA 03 MARZO 2024)		$6,421.00	$0.00	$29,421.00
D00098	03/03/2024				DEPOSITOS DEL 03 MARZO DE CAJA 7 BANCOS (DEPOSITOS DEL DIA 03 MARZ(		$0.00	$6,421.00	$23,000.00
I00082	04/03/2024				Ingresos Del Día : 04/03/2024 caja 7 (DEPOSITOS DEL DIA 04 MARZO 2024)		$12,042.00	$0.00	$35,042.00
D00099	04/03/2024				DEPOSITOS DEL 04 MARZO DE CAJA 7 BANCOS (DEPOSITOS DEL DIA 04 MARZ(		$0.00	$12,042.00	$23,000.00
I00083	05/03/2024				Ingresos Del Día : 05/03/2024 caja 7 (DEPOSITOS DEL DIA 05 MARZO 2024)		$1,815.00	$0.00	$24,815.00
D00100	05/03/2024				DEPOSITOS DEL 05 MARZO DE CAJA 7 BANCOS (DEPOSITOS DEL DIA 05 MARZ(		$0.00	$1,815.00	$23,000.00
I00084	06/03/2024				Ingresos Del Día : 06/03/2024 caja 7 (DEPOSITOS DEL DIA 06 MARZO 2024)		$856.00	$0.00	$23,856.00
D00101	06/03/2024				DEPOSITOS DEL 06 MARZO DE CAJA 7 BANCOS (DEPOSITOS DEL DIA 06 MARZ(		$0.00	$856.00	$23,000.00
I00085	07/03/2024				Ingresos Del Día : 07/03/2024 caja 7 (DEPOSITOS DEL DIA 07 MARZO 2024)		$7,123.00	$0.00	$30,123.00
D00102	07/03/2024				DEPOSITOS DEL 07 MARZO DE CAJA 7 BANCOS (DEPOSITOS DEL DIA 07 MARZ(		$0.00	$7,123.00	$23,000.00
I00086	08/03/2024				Ingresos Del Día : 08/03/2024 caja 7 (DEPOSITOS DEL DIA 08 MARZO 2024)		$6,638.00	$0.00	$29,638.00
D00103	08/03/2024				DEPOSITOS DEL 08 MARZO DE CAJA 7 BANCOS (DEPOSITOS DEL DIA 08 MARZ(		$0.00	$6,638.00	$23,000.00
I00087	09/03/2024				Ingresos Del Día : 09/03/2024 caja 7 (DEPOSITOS DEL DIA 09 MARZO 2024)		$9,098.00	$0.00	$32,098.00
D00104	09/03/2024				DEPOSITOS DEL 09 MARZO DE CAJA 7 BANCOS (DEPOSITOS DEL DIA 09 MARZ(		$0.00	$9,098.00	$23,000.00
I00088	10/03/2024				Ingresos Del Día : 10/03/2024 caja 7 (DEPOSITOS DEL DIA 10 MARZO 2024)		$9,347.00	$0.00	$32,347.00
D00105	10/03/2024				DEPOSITOS DEL 10 MARZO DE CAJA 7 BANCOS (DEPOSITOS DEL DIA 10 MARZ(		$0.00	$9,347.00	$23,000.00
I00089	11/03/2024				Ingresos Del Día : 11/03/2024 caja 7 (DEPOSITOS DEL DIA 11 MARZO 2024)		$11,988.00	$0.00	$34,988.00
D00108	11/03/2024				DEPOSITOS DEL 11 MARZO DE CAJA 7 BANCOS (DEPOSITOS DEL DIA 11 MARZ(		$0.00	$11,988.00	$23,000.00
I00090	12/03/2024				Ingresos Del Día : 12/03/2024 caja 7 (DEPOSITOS DEL DIA 12 MARZO 2024)		$11,736.00	$0.00	$34,736.00
D00109	12/03/2024				DEPOSITOS DEL 12 MARZO DE CAJA 7 BANCOS (DEPOSITOS DEL DIA 12 MARZ(		$0.00	$11,736.00	$23,000.00
I00091	13/03/2024				Ingresos Del Día : 13/03/2024 caja 7 (DEPOSITOS DEL DIA 13 MARZO 2024)		$4,598.00	$0.00	$27,598.00
D00110	13/03/2024				DEPOSITOS DEL 13 MARZO DE CAJA 7 BANCOS (DEPOSITOS DEL DIA 13 MARZ(		$0.00	$4,598.00	$23,000.00
I00092	14/03/2024				Ingresos Del Día : 14/03/2024 caja 7 (DEPOSITOS DEL DIA 14 MARZO 2024)		$14,463.00	$0.00	$37,463.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00111	14/03/2024				DEPOSITOS DEL 14 MARZO DE CAJA 7 BANCOS (DEPOSITOS DEL DIA 14 MARZ(		$0.00	$14,463.00	$23,000.00
I00093	15/03/2024				Ingresos Del Día : 15/03/2024 caja 7 (DEPOSITOS DEL DIA 15 MARZO 2024)		$12,916.00	$0.00	$35,916.00
D00112	15/03/2024				DEPOSITOS DEL 15 MARZO DE CAJA 7 BANCOS (DEPOSITOS DEL DIA 15 MARZ(		$0.00	$12,916.00	$23,000.00
D00115	16/03/2024				DEPOSITOS DEL 16 MARZO DE CAJA 7 BANCOS (DEPOSITOS DEL DIA 16 MARZ(		$0.00	$15,659.00	$7,341.00
I00095	16/03/2024				Ingresos Del Día : 16/03/2024 caja 7 (DEPOSITOS DEL DIA 16 MARZO 2024)		$15,659.00	$0.00	$23,000.00
D00116	17/03/2024				DEPOSITOS DEL 17 MARZO DE CAJA 7 BANCOS (DEPOSITOS DEL DIA 17 MARZ(		$0.00	$7,820.00	$15,180.00
I00096	17/03/2024				Ingresos Del Día : 17/03/2024 caja 7 (DEPOSITOS DEL DIA 17 MARZO 2024)		$7,820.00	$0.00	$23,000.00
D00117	18/03/2024				DEPOSITOS DEL 18 MARZO DE CAJA 7 BANCOS (DEPOSITOS DEL DIA 18 MARZ(		$0.00	$26,598.00	-$3,598.00
I00097	18/03/2024				Ingresos Del Día : 17/03/2024 caja 7 (DEPOSITOS DEL DIA 18 MARZO 2024)		$26,598.00	$0.00	$23,000.00
D00118	19/03/2024				DEPOSITOS DEL 19 MARZO DE CAJA 7 BANCOS (DEPOSITOS DEL DIA 19 MARZ(		$0.00	$12,633.00	$10,367.00
I00098	19/03/2024				Ingresos Del Día : 19/03/2024 caja 7 (DEPOSITOS DEL DIA 19 MARZO 2024)		$12,633.00	$0.00	$23,000.00
D00119	20/03/2024				DEPOSITOS DEL 20 MARZO DE CAJA 7 BANCOS (DEPOSITOS DEL DIA 20 MARZ(		$0.00	$15,267.00	$7,733.00
I00099	20/03/2024				Ingresos Del Día : 20/03/2024 caja 7 (DEPOSITOS DEL DIA 20 MARZO 2024)		$15,267.00	$0.00	$23,000.00
D00120	21/03/2024				DEPOSITOS DEL 21 MARZO DE CAJA 7 BANCOS (DEPOSITOS DEL DIA 21 MARZ(		$0.00	$17,218.00	$5,782.00
I00100	21/03/2024				Ingresos Del Día : 21/03/2024 caja 7 (DEPOSITOS DEL DIA 21 MARZO 2024)		$17,218.00	$0.00	$23,000.00
D00121	22/03/2024				DEPOSITOS DEL 22 MARZO DE CAJA 7 BANCOS (DEPOSITOS DEL DIA 22 MARZ(		$0.00	$11,118.00	$11,882.00
I00101	22/03/2024				Ingresos Del Día : 22/03/2024 caja 7 (DEPOSITOS DEL DIA 22 MARZO 2024)		$11,118.00	$0.00	$23,000.00
D00122	23/03/2024				DEPOSITOS DEL 23 MARZO DE CAJA 7 BANCOS (DEPOSITOS DEL DIA 23 MARZ(		$0.00	$12,326.00	$10,674.00
I00102	23/03/2024				Ingresos Del Día : 23/03/2024 caja 7 (DEPOSITOS DEL DIA 23 MARZO 2024)		$12,326.00	$0.00	$23,000.00
D00123	24/03/2024				DEPOSITOS DEL 24 MARZO DE CAJA 7 BANCOS (DEPOSITOS DEL DIA 24 MARZ(		$0.00	$7,770.00	$15,230.00
I00104	24/03/2024				Ingresos Del Día : 24/03/2024 caja 7 (DEPOSITOS DEL DIA 24 MARZO 2024)		$7,770.00	$0.00	$23,000.00
D00124	25/03/2024				DEPOSITOS DEL 25 MARZO DE CAJA 7 BANCOS (DEPOSITOS DEL DIA 25 MARZ(		$0.00	$16,420.00	$6,580.00
I00105	25/03/2024				Ingresos Del Día : 25/03/2024 caja 7 (DEPOSITOS DEL DIA 25 MARZO 2024)		$16,420.00	$0.00	$23,000.00
D00125	26/03/2024				DEPOSITOS DEL 26 MARZO DE CAJA 7 BANCOS (DEPOSITOS DEL DIA 26 MARZ(		$0.00	$2,557.00	$20,443.00
I00106	26/03/2024				Ingresos Del Día : 26/03/2024 caja 7 (DEPOSITOS DEL DIA 26 MARZO 2024)		$2,557.00	$0.00	$23,000.00
D00128	29/03/2024				DEPOSITOS DEL 29 MARZO DE CAJA 7 BANCOS (DEPOSITOS DEL DIA 29 MARZ(		$0.00	$2,411.00	$20,589.00
I00109	29/03/2024				Ingresos Del Día : 29/03/2024 caja 6 (Ingresos Del Día : 29/03/2024)		$2,411.00	$0.00	$23,000.00
D00129	30/03/2024				DEPOSITOS DEL 30 MARZO DE CAJA 7 BANCOS (DEPOSITOS DEL DIA 30 MARZ(		$0.00	$4,306.00	$18,694.00
I00110	30/03/2024				Ingresos Del Día : 30/03/2024 caja 7 (Ingresos Del Día : 30/03/2024)		$4,306.00	$0.00	$23,000.00
E00086	28/06/2024	VICTOR HUGO VELARDE			AUMENTO A FONDO A CAJERO (AUMENTO A FONDOS DE CAJERO)		$11,000.00	$0.00	$34,000.00
1111-02-008					**FONDO DIRECION COMERCIAL**	**$0.00**	**$32,000.00**	**$0.00**	**$32,000.00**
E00086	28/06/2024	VICTOR HUGO VELARDE			FONDO PARA DIR. COMERCIAL (AUMENTO A FONDOS DE CAJERO)		$6,000.00	$0.00	$6,000.00
E00086	28/06/2024	VICTOR HUGO VELARDE			FONDO PARA DIR. COMERCIAL (AUMENTO A FONDOS DE CAJERO)		$26,000.00	$0.00	$32,000.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1111-02-009					**FONDO EFECTIVO CAJERO 3**	**$0.00**	**$34,000.00**	**$0.00**	**$34,000.00**
E00133	18/10/2024	VICTOR HUGO VELARDE		20	FONDO DE CAJA POR ADQUISICION DE NUEVO CAJERO (FONDO DE CAJA POR		$34,000.00	$0.00	$34,000.00
1112					BANCOS/TESORERÍA	$8,545,257.20	$193,829,47…	$194,088,294.51	$8,286,436.10
1112-01					BANCOMER S.A.	$1,290,982.86	$10,064,615.03	$10,925,811.73	$429,786.16
1112-01-001					**BANCOMER 0451385771**	**$1,290,982.86**	**$10,064,615.03**	**$10,925,811.73**	**$429,786.16**
D00007	03/01/2024				DEPOSITOS DEL 03 ENERO DE CAJA 2 BBVA (DEPOSITOS DEL DIA 03 ENERO 2(		$285.00	$0.00	$1,291,267.86
D00008	04/01/2024				DEPOSITOS DEL 04 ENERO DE CAJA 2 BBVA (DEPOSITOS DEL DIA 04 ENERO 2(		$2,419.00	$0.00	$1,293,686.86
D00008	04/01/2024				DEPOSITOS DEL 04 ENERO DE CAJA 2 BBVA (DEPOSITOS DEL DIA 04 ENERO 2(		$306.00	$0.00	$1,293,992.86
D00008	04/01/2024				DEPOSITOS DEL 04 ENERO DE CAJA 2 BBVA (DEPOSITOS DEL DIA 04 ENERO 2(		$142.00	$0.00	$1,294,134.86
C00002	05/01/2024	CFE SUMINISTRADOR DI ENERO		N/A	GP Directo 2 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 2 (PAGOS CF		$0.00	$171,356.00	$1,122,778.86
C00003	05/01/2024	CFE SUMINISTRADOR DI ENERO		N/A	GP Directo 3 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 3 (PAGO CFE		$0.00	$51,301.00	$1,071,477.86
C00004	05/01/2024	CFE SUMINISTRADOR DI ENERO		N/A	GP Directo 4 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 4 (PAGO CFE		$0.00	$7,537.00	$1,063,940.86
C00007	05/01/2024	NOMINA SEMANA 01 (01		5160322P04	GP Folio: 1 (NOMINA SEMANA 01 (01 ENERO AL 07 ENERO 2024). GP Folio: 1)		$0.00	$54,350.58	$1,009,590.28
C00007	05/01/2024	NOMINA SEMANA 01 (01		5160322P04	GP Folio: 1 (NOMINA SEMANA 01 (01 ENERO AL 07 ENERO 2024). GP Folio: 1)		$0.00	$5,072.94	$1,004,517.34
C00007	05/01/2024	NOMINA SEMANA 01 (01		5160322P04	GP Folio: 1 (NOMINA SEMANA 01 (01 ENERO AL 07 ENERO 2024). GP Folio: 1)		$0.00	$2,790.33	$1,001,727.01
C00007	05/01/2024	NOMINA SEMANA 01 (01		5160322P04	GP Folio: 1 (NOMINA SEMANA 01 (01 ENERO AL 07 ENERO 2024). GP Folio: 1)		$0.00	$1,693.08	$1,000,033.93
C00007	05/01/2024	NOMINA SEMANA 01 (01		5160322P04	GP Folio: 1 (NOMINA SEMANA 01 (01 ENERO AL 07 ENERO 2024). GP Folio: 1)		$0.00	$2,400.56	$997,633.37
C00007	05/01/2024	NOMINA SEMANA 01 (01		5160322P04	GP Folio: 1 (NOMINA SEMANA 01 (01 ENERO AL 07 ENERO 2024). GP Folio: 1)		$0.00	$843.05	$996,790.32
C00007	05/01/2024	NOMINA SEMANA 01 (01		5160322P04	GP Folio: 1 (NOMINA SEMANA 01 (01 ENERO AL 07 ENERO 2024). GP Folio: 1)		$0.00	$1,691.04	$995,099.28
C00007	05/01/2024	NOMINA SEMANA 01 (01		5160322P04	GP Folio: 1 (NOMINA SEMANA 01 (01 ENERO AL 07 ENERO 2024). GP Folio: 1)		$0.00	$2,182.60	$992,916.68
C00007	05/01/2024	NOMINA SEMANA 01 (01		5160322P04	GP Folio: 1 (NOMINA SEMANA 01 (01 ENERO AL 07 ENERO 2024). GP Folio: 1)		$0.00	$321.59	$992,595.09
D00009	05/01/2024				DEPOSITOS DEL 05 ENERO DE CAJA 2 BBVA (DEPOSITOS DEL DIA 05 ENERO 2(		$3,371.00	$0.00	$995,966.09
D00009	05/01/2024				DEPOSITOS DEL 05 ENERO DE CAJA 2 BBVA (DEPOSITOS DEL DIA 05 ENERO 2(		$637,163.00	$0.00	$1,633,129.09
D00012	08/01/2024				DEPOSITOS DEL 08 ENERO DE CAJA 2 BBVA (DEPOSITOS DEL DIA 08 ENERO 2(		$2,057.00	$0.00	$1,635,186.09
D00012	08/01/2024				DEPOSITOS DEL 08 ENERO DE CAJA 2 BBVA (DEPOSITOS DEL DIA 08 ENERO 2(		$688.00	$0.00	$1,635,874.09
D00012	08/01/2024				DEPOSITOS DEL 08 ENERO DE CAJA 2 BBVA (DEPOSITOS DEL DIA 08 ENERO 2(		$3,198.00	$0.00	$1,639,072.09
D00012	08/01/2024				DEPOSITOS DEL 08 ENERO DE CAJA 2 BBVA (DEPOSITOS DEL DIA 08 ENERO 2(		$197.43	$0.00	$1,639,269.52
D00012	08/01/2024				DEPOSITOS DEL 08 ENERO DE CAJA 2 BBVA (DEPOSITOS DEL DIA 08 ENERO 2(		$324.00	$0.00	$1,639,593.52
D00012	08/01/2024				DEPOSITOS DEL 08 ENERO DE CAJA 2 BBVA (DEPOSITOS DEL DIA 08 ENERO 2(		$120.00	$0.00	$1,639,713.52
D00013	09/01/2024				DEPOSITOS DEL 09 ENERO DE CAJA 2 BBVA (DEPOSITOS DEL DIA 09 ENERO 2(		$3,297.00	$0.00	$1,643,010.52
D00013	09/01/2024				DEPOSITOS DEL 09 ENERO DE CAJA 2 BBVA (DEPOSITOS DEL DIA 09 ENERO 2(		$330.00	$0.00	$1,643,340.52
D00013	09/01/2024				DEPOSITOS DEL 09 ENERO DE CAJA 2 BBVA (DEPOSITOS DEL DIA 09 ENERO 2(		$950.00	$0.00	$1,644,290.52
D00013	09/01/2024				DEPOSITOS DEL 09 ENERO DE CAJA 2 BBVA (DEPOSITOS DEL DIA 09 ENERO 2(		$339.00	$0.00	$1,644,629.52

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00008	11/01/2024	CABLEMAS TELECOMUN	ENERO	N/A	GP Directo 7 CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE CV (IZZI), Pago: 7 (PAGC		$0.00	$1,540.00	$1,643,089.52
C00009	11/01/2024	TELEFONOS DE MEXICO	ENERO	N/A	GP Directo 8 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. "TELMEX", Pago: 8 (PAGO D		$0.00	$1,486.00	$1,641,603.52
C00012	11/01/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	ENERO	N/A	GP Directo 11 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 11 (PAGO C		$0.00	$17,612.00	$1,623,991.52
D00015	11/01/2024				DEPOSITOS DEL 11 ENERO DE CAJA 2 BBVA (DEPOSITOS DEL DIA 11 ENERO 2(		$564.00	$0.00	$1,624,555.52
D00015	11/01/2024				DEPOSITOS DEL 11 ENERO DE CAJA 1 BBVA (DEPOSITOS DEL DIA 11 ENERO 2(		$2,834.00	$0.00	$1,627,389.52
C00015	12/01/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	ENERO	N/A	GP Directo 14 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 14 (PAGOS		$0.00	$11,025.00	$1,616,364.52
C00016	12/01/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	ENERO	N/A	GP Directo 15 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 15 (PAGO C		$0.00	$73,535.00	$1,542,829.52
I00013	12/01/2024				S/C (ABONO ADEUDO JUNTA RURAL ESTACIÓN CONSUELO)		$3,000.00	$0.00	$1,545,829.52
D00016	12/01/2024				DEPOSITOS DEL 12 ENERO DE CAJA 1 BBVA (DEPOSITOS DEL DIA 12 ENERO 2(		$14,065.00	$0.00	$1,559,894.52
D00016	12/01/2024				DEPOSITOS DEL 12 ENERO DE CAJA 1 BBVA (DEPOSITOS DEL DIA 12 ENERO 2(		$2,328.00	$0.00	$1,562,222.52
D00019	15/01/2024				DEPOSITOS DEL 15 ENERO DE CAJA 1 BBVA (DEPOSITOS DEL DIA 15 ENERO 2(		$5,894.00	$0.00	$1,568,116.52
D00019	15/01/2024				DEPOSITOS DEL 15 ENERO DE CAJA 1 BBVA (DEPOSITOS DEL DIA 15 ENERO 2(		$198.00	$0.00	$1,568,314.52
D00019	15/01/2024				DEPOSITOS DEL 15 ENERO DE CAJA 1 BBVA (DEPOSITOS DEL DIA 15 ENERO 2(		$983.00	$0.00	$1,569,297.52
E00008	16/01/2024	CFE SUMINISTRADOR DI			CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA		$0.00	$50,253.00	$1,519,044.52
D00020	16/01/2024				DEPOSITOS DEL 16 ENERO DE CAJA 2 BBVA (DEPOSITOS DEL DIA 16 ENERO 2(		$343.00	$0.00	$1,519,387.52
D00020	16/01/2024				DEPOSITOS DEL 16 ENERO DE CAJA 2 BBVA (DEPOSITOS DEL DIA 16 ENERO 2(		$3,195.00	$0.00	$1,522,582.52
D00020	16/01/2024				DEPOSITOS DEL 16 ENERO DE CAJA 2 BBVA (DEPOSITOS DEL DIA 16 ENERO 2(		$1,738.00	$0.00	$1,524,320.52
D00021	17/01/2024				DEPOSITOS DEL 17 ENERO DE CAJA 1 BBVA (DEPOSITOS DEL DIA 17 ENERO 2(		$565.00	$0.00	$1,524,885.52
D00021	17/01/2024				DEPOSITOS DEL 17 ENERO DE CAJA 1 BBVA (DEPOSITOS DEL DIA 17 ENERO 2(		$4,042.00	$0.00	$1,528,927.52
D00021	17/01/2024				DEPOSITOS DEL 17 ENERO DE CAJA 1 BBVA (DEPOSITOS DEL DIA 17 ENERO 2(		$171.00	$0.00	$1,529,098.52
D00021	17/01/2024				DEPOSITOS DEL 17 ENERO DE CAJA 1 BBVA (DEPOSITOS DEL DIA 17 ENERO 2(		$169.00	$0.00	$1,529,267.52
D00021	17/01/2024				DEPOSITOS DEL 17 ENERO DE CAJA 1 BBVA (DEPOSITOS DEL DIA 17 ENERO 2(		$200.00	$0.00	$1,529,467.52
D00021	17/01/2024				DEPOSITOS DEL 17 ENERO DE CAJA 1 BBVA (DEPOSITOS DEL DIA 17 ENERO 2(		$230.00	$0.00	$1,529,697.52
D00021	17/01/2024				DEPOSITOS DEL 17 ENERO DE CAJA 1 BBVA (DEPOSITOS DEL DIA 17 ENERO 2(		$171.00	$0.00	$1,529,868.52
D00021	17/01/2024				DEPOSITOS DEL 17 ENERO DE CAJA 1 BBVA (DEPOSITOS DEL DIA 17 ENERO 2(		$327.00	$0.00	$1,530,195.52
D00021	17/01/2024				DEPOSITOS DEL 17 ENERO DE CAJA 1 BBVA (DEPOSITOS DEL DIA 17 ENERO 2(		$168.00	$0.00	$1,530,363.52
C00019	18/01/2024	CABLEMAS TELECOMUN	ENERO	N/A	GP Directo 18 CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE CV (IZZI), Pago: 18 (SEI		$0.00	$590.00	$1,529,773.52
C00030	18/01/2024	NOMINA SEMANA 02 (08		32390U391	GP Folio: 4 (NOMINA SEMANA 02 (08 ENERO AL 14 ENERO 2024)		$0.00	$52,673.92	$1,477,099.60
C00030	18/01/2024	NOMINA SEMANA 02 (08		32390U391	GP Folio: 4 (NOMINA SEMANA 02 (08 ENERO AL 14 ENERO 2024)		$0.00	$5,072.94	$1,472,026.66
C00030	18/01/2024	NOMINA SEMANA 02 (08		32390U391	GP Folio: 4 (NOMINA SEMANA 02 (08 ENERO AL 14 ENERO 2024)		$0.00	$4,974.54	$1,467,052.12
C00030	18/01/2024	NOMINA SEMANA 02 (08		32390U391	GP Folio: 4 (NOMINA SEMANA 02 (08 ENERO AL 14 ENERO 2024)		$0.00	$1,693.08	$1,465,359.04
C00030	18/01/2024	NOMINA SEMANA 02 (08		32390U391	GP Folio: 4 (NOMINA SEMANA 02 (08 ENERO AL 14 ENERO 2024)		$0.00	$2,110.17	$1,463,248.87
C00030	18/01/2024	NOMINA SEMANA 02 (08		32390U391	GP Folio: 4 (NOMINA SEMANA 02 (08 ENERO AL 14 ENERO 2024)		$0.00	$1,094.10	$1,462,154.77
C00030	18/01/2024	NOMINA SEMANA 02 (08		32390U391	GP Folio: 4 (NOMINA SEMANA 02 (08 ENERO AL 14 ENERO 2024)		$0.00	$1,362.09	$1,460,792.68

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00030	18/01/2024	NOMINA SEMANA 02 (08		32390U391	GP Folio: 4 (NOMINA SEMANA 02 (08 ENERO AL 14 ENERO 2024)		$0.00	$2,271.11	$1,458,521.57
C00030	18/01/2024	NOMINA SEMANA 02 (08		32390U391	GP Folio: 4 (NOMINA SEMANA 02 (08 ENERO AL 14 ENERO 2024)		$0.00	$2,271.11	$1,456,250.46
C00030	18/01/2024	NOMINA SEMANA 02 (08		32390U391	GP Folio: 4 (NOMINA SEMANA 02 (08 ENERO AL 14 ENERO 2024)		$0.00	$1,882.31	$1,454,368.15
C00030	18/01/2024	NOMINA SEMANA 02 (08		32390U391	GP Folio: 4 (NOMINA SEMANA 02 (08 ENERO AL 14 ENERO 2024)		$0.00	$455.27	$1,453,912.88
C00030	18/01/2024	NOMINA SEMANA 02 (08		32390U391	GP Folio: 4 (NOMINA SEMANA 02 (08 ENERO AL 14 ENERO 2024)		$0.00	$548.78	$1,453,364.10
C00031	18/01/2024	NOMINA SEMANA 03 (15		275699N921	GP Folio: 5 (NOMINA SEMANA 03 (15 ENERO AL21 ENERO 2024)		$0.00	$56,435.16	$1,396,928.94
C00031	18/01/2024	NOMINA SEMANA 03 (15		275699N921	GP Folio: 5 (NOMINA SEMANA 03 (15 ENERO AL21 ENERO 2024)		$0.00	$5,072.94	$1,391,856.00
C00031	18/01/2024	NOMINA SEMANA 03 (15		275699N921	GP Folio: 5 (NOMINA SEMANA 03 (15 ENERO AL21 ENERO 2024)		$0.00	$2,790.33	$1,389,065.67
C00031	18/01/2024	NOMINA SEMANA 03 (15		275699N921	GP Folio: 5 (NOMINA SEMANA 03 (15 ENERO AL21 ENERO 2024)		$0.00	$1,693.08	$1,387,372.59
C00031	18/01/2024	NOMINA SEMANA 03 (15		275699N921	GP Folio: 5 (NOMINA SEMANA 03 (15 ENERO AL21 ENERO 2024)		$0.00	$2,458.64	$1,384,913.95
C00031	18/01/2024	NOMINA SEMANA 03 (15		275699N921	GP Folio: 5 (NOMINA SEMANA 03 (15 ENERO AL21 ENERO 2024)		$0.00	$1,585.36	$1,383,328.59
C00031	18/01/2024	NOMINA SEMANA 03 (15		275699N921	GP Folio: 5 (NOMINA SEMANA 03 (15 ENERO AL21 ENERO 2024)		$0.00	$860.00	$1,382,468.59
C00031	18/01/2024	NOMINA SEMANA 03 (15		275699N921	GP Folio: 5 (NOMINA SEMANA 03 (15 ENERO AL21 ENERO 2024)		$0.00	$1,952.20	$1,380,516.39
C00031	18/01/2024	NOMINA SEMANA 03 (15		275699N921	GP Folio: 5 (NOMINA SEMANA 03 (15 ENERO AL21 ENERO 2024)		$0.00	$1,952.20	$1,378,564.19
C00031	18/01/2024	NOMINA SEMANA 03 (15		275699N921	GP Folio: 5 (NOMINA SEMANA 03 (15 ENERO AL21 ENERO 2024)		$0.00	$2,417.85	$1,376,146.34
C00031	18/01/2024	NOMINA SEMANA 03 (15		275699N921	GP Folio: 5 (NOMINA SEMANA 03 (15 ENERO AL21 ENERO 2024)		$0.00	$499.77	$1,375,646.57
C00031	18/01/2024	NOMINA SEMANA 03 (15		275699N921	GP Folio: 5 (NOMINA SEMANA 03 (15 ENERO AL21 ENERO 2024)		$0.00	$548.78	$1,375,097.79
C00032	18/01/2024	NOMINA SEMANA 04 (22		228383274	GP Folio: 6 (NOMINA SEMANA 04 (22 ENERO AL 28 ENERO 2024)		$0.00	$53,738.86	$1,321,358.93
C00032	18/01/2024	NOMINA SEMANA 04 (22		228383274	GP Folio: 6 (NOMINA SEMANA 04 (22 ENERO AL 28 ENERO 2024)		$0.00	$5,072.94	$1,316,285.99
C00032	18/01/2024	NOMINA SEMANA 04 (22		228383274	GP Folio: 6 (NOMINA SEMANA 04 (22 ENERO AL 28 ENERO 2024)		$0.00	$3,259.86	$1,313,026.13
C00032	18/01/2024	NOMINA SEMANA 04 (22		228383274	GP Folio: 6 (NOMINA SEMANA 04 (22 ENERO AL 28 ENERO 2024)		$0.00	$1,693.08	$1,311,333.05
C00032	18/01/2024	NOMINA SEMANA 04 (22		228383274	GP Folio: 6 (NOMINA SEMANA 04 (22 ENERO AL 28 ENERO 2024)		$0.00	$2,110.17	$1,309,222.88
C00032	18/01/2024	NOMINA SEMANA 04 (22		228383274	GP Folio: 6 (NOMINA SEMANA 04 (22 ENERO AL 28 ENERO 2024)		$0.00	$534.86	$1,308,688.02
C00032	18/01/2024	NOMINA SEMANA 04 (22		228383274	GP Folio: 6 (NOMINA SEMANA 04 (22 ENERO AL 28 ENERO 2024)		$0.00	$860.00	$1,307,828.02
C00032	18/01/2024	NOMINA SEMANA 04 (22		228383274	GP Folio: 6 (NOMINA SEMANA 04 (22 ENERO AL 28 ENERO 2024)		$0.00	$1,952.20	$1,305,875.82
C00032	18/01/2024	NOMINA SEMANA 04 (22		228383274	GP Folio: 6 (NOMINA SEMANA 04 (22 ENERO AL 28 ENERO 2024)		$0.00	$1,952.20	$1,303,923.62
C00032	18/01/2024	NOMINA SEMANA 04 (22		228383274	GP Folio: 6 (NOMINA SEMANA 04 (22 ENERO AL 28 ENERO 2024)		$0.00	$1,771.37	$1,302,152.25
C00032	18/01/2024	NOMINA SEMANA 04 (22		228383274	GP Folio: 6 (NOMINA SEMANA 04 (22 ENERO AL 28 ENERO 2024)		$0.00	$1,952.20	$1,300,200.05
C00032	18/01/2024	NOMINA SEMANA 04 (22		228383274	GP Folio: 6 (NOMINA SEMANA 04 (22 ENERO AL 28 ENERO 2024)		$0.00	$475.27	$1,299,724.78
C00032	18/01/2024	NOMINA SEMANA 04 (22		228383274	GP Folio: 6 (NOMINA SEMANA 04 (22 ENERO AL 28 ENERO 2024)		$0.00	$548.78	$1,299,176.00
D00023	19/01/2024				DEPOSITOS DEL 19 ENERO DE CAJA 1 BBVA (DEPOSITOS DEL DIA 19 ENERO 2(		$198.00	$0.00	$1,299,374.00
D00023	19/01/2024				DEPOSITOS DEL 19 ENERO DE CAJA 1 BBVA (DEPOSITOS DEL DIA 19 ENERO 2(		$174.00	$0.00	$1,299,548.00
D00023	19/01/2024				DEPOSITOS DEL 19 ENERO DE CAJA 1 BBVA (DEPOSITOS DEL DIA 19 ENERO 2(		$169.00	$0.00	$1,299,717.00
D00023	19/01/2024				DEPOSITOS DEL 19 ENERO DE CAJA 1 BBVA (DEPOSITOS DEL DIA 19 ENERO 2(		$1,385.00	$0.00	$1,301,102.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00023	19/01/2024				DEPOSITOS DEL 19 ENERO DE CAJA 1 BBVA (DEPOSITOS DEL DIA 19 ENERO 2(		$209.00	$0.00	$1,301,311.00
D00023	19/01/2024				DEPOSITOS DEL 19 ENERO DE CAJA 1 BBVA (DEPOSITOS DEL DIA 19 ENERO 2(		$1,343.00	$0.00	$1,302,654.00
D00023	19/01/2024				DEPOSITOS DEL 19 ENERO DE CAJA 1 BBVA (DEPOSITOS DEL DIA 19 ENERO 2(		$334.00	$0.00	$1,302,988.00
D00023	19/01/2024				DEPOSITOS DEL 19 ENERO DE CAJA 1 BBVA (DEPOSITOS DEL DIA 19 ENERO 2(		$866.00	$0.00	$1,303,854.00
D00023	19/01/2024				DEPOSITOS DEL 19 ENERO DE CAJA 1 BBVA (DEPOSITOS DEL DIA 19 ENERO 2(		$60,059.00	$0.00	$1,363,913.00
C00035	19/01/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	ENERO	N/A	GP Directo 28 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 28 (PAGO C		$0.00	$700.00	$1,363,213.00
C00036	19/01/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	ENERO	N/A	GP Directo 29 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 29 (PAGO C		$0.00	$1,838.00	$1,361,375.00
D00026	22/01/2024				DEPOSITOS DEL 22 ENERO DE CAJA 1 BBVA (DEPOSITOS DEL DIA 22 ENERO 2(		$890.00	$0.00	$1,362,265.00
D00026	22/01/2024				DEPOSITOS DEL 22 ENERO DE CAJA 1 BBVA (DEPOSITOS DEL DIA 22 ENERO 2(		$2,647.00	$0.00	$1,364,912.00
D00026	22/01/2024				DEPOSITOS DEL 22 ENERO DE CAJA 1 BBVA (DEPOSITOS DEL DIA 22 ENERO 2(		$5,583.00	$0.00	$1,370,495.00
D00026	22/01/2024				DEPOSITOS DEL 22 ENERO DE CAJA 1 BBVA (DEPOSITOS DEL DIA 22 ENERO 2(		$2,756.00	$0.00	$1,373,251.00
D00026	22/01/2024				DEPOSITOS DEL 22 ENERO DE CAJA 1 BBVA (DEPOSITOS DEL DIA 22 ENERO 2(		$538.00	$0.00	$1,373,789.00
D00027	23/01/2024				DEPOSITOS DEL 23 ENERO DE CAJA 1 BBVA (DEPOSITOS DEL DIA 23 ENERO 2(		$1,711.00	$0.00	$1,375,500.00
D00027	23/01/2024				DEPOSITOS DEL 23 ENERO DE CAJA 1 BBVA (DEPOSITOS DEL DIA 23 ENERO 2(		$342.00	$0.00	$1,375,842.00
D00027	23/01/2024				DEPOSITOS DEL 23 ENERO DE CAJA 1 BBVA (DEPOSITOS DEL DIA 23 ENERO 2(		$505.00	$0.00	$1,376,347.00
D00027	23/01/2024				DEPOSITOS DEL 23 ENERO DE CAJA 1 BBVA (DEPOSITOS DEL DIA 23 ENERO 2(		$199.00	$0.00	$1,376,546.00
D00027	23/01/2024				DEPOSITOS DEL 23 ENERO DE CAJA 1 BBVA (DEPOSITOS DEL DIA 23 ENERO 2(		$170.00	$0.00	$1,376,716.00
D00028	24/01/2024				DEPOSITOS DEL 24 ENERO DE CAJA 1 BBVA (DEPOSITOS DEL DIA 24 ENERO 2(		$541.00	$0.00	$1,377,257.00
D00028	24/01/2024				DEPOSITOS DEL 24 ENERO DE CAJA 1 BBVA (DEPOSITOS DEL DIA 24 ENERO 2(		$172.00	$0.00	$1,377,429.00
D00028	24/01/2024				DEPOSITOS DEL 24 ENERO DE CAJA 1 BBVA (DEPOSITOS DEL DIA 24 ENERO 2(		$480.00	$0.00	$1,377,909.00
D00028	24/01/2024				DEPOSITOS DEL 24 ENERO DE CAJA 1 BBVA (DEPOSITOS DEL DIA 24 ENERO 2(		$402.00	$0.00	$1,378,311.00
D00028	24/01/2024				DEPOSITOS DEL 24 ENERO DE CAJA 1 BBVA (DEPOSITOS DEL DIA 24 ENERO 2(		$542.00	$0.00	$1,378,853.00
D00028	24/01/2024				DEPOSITOS DEL 24 ENERO DE CAJA 1 BBVA (DEPOSITOS DEL DIA 24 ENERO 2(		$176.00	$0.00	$1,379,029.00
D00028	24/01/2024				DEPOSITOS DEL 24 ENERO DE CAJA 1 BBVA (DEPOSITOS DEL DIA 24 ENERO 2(		$595.00	$0.00	$1,379,624.00
D00028	24/01/2024				DEPOSITOS DEL 24 ENERO DE CAJA 2 BBVA (DEPOSITOS DEL DIA 24 ENERO 2(		$334.00	$0.00	$1,379,958.00
C00041	24/01/2024	EFECTIVALE S DE RL DE	ENERO	N/A	GP Directo 34 EFECTIVALE S DE RL DE CV, Pago: 34 (COMISIONES POR DISPER		$0.00	$2,665.15	$1,377,292.85
C00042	24/01/2024	EFECTIVALE S DE RL DE			GP Folio: 7 (VALES DE DESPENSA MES DE ENERO. GP Folio: 7)		$0.00	$47,372.00	$1,329,920.85
D00030	26/01/2024				DEPOSITOS DEL 26 ENERO DE CAJA 2 BBVA (DEPOSITOS DEL DIA 26 ENERO 2(		$22,782.00	$0.00	$1,352,702.85
E00021	26/01/2024	JUNTA MUNICIPAL DE AC			JMAS DELICIAS (DEVOLUCION POR PAGO ERRONEO)		$0.00	$180.00	$1,352,522.85
C00049	26/01/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	ENERO	N/A	GP Directo 42 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 41 (PAGO C		$0.00	$30,497.00	$1,322,025.85
C00050	26/01/2024	JUNTA MUNICIPAL DE AC	ENERO	N/A	GP Directo 43 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MEOQUI, Pago: 4		$0.00	$2,313.00	$1,319,712.85
E00026	29/01/2024	CFE DISTRIBUIDOR DE S			CFE DISTROIBUIDOR DE SERVICIOS BASICOS (PAGO ENERGIA ELECTRICA DE		$0.00	$4,570.00	$1,315,142.85
D00034	30/01/2024				DEPOSITOS DEL 30 ENERO DE CAJA 1 BBVA (DEPOSITOS DEL DIA 30 ENERO 2(		$2,035.00	$0.00	$1,317,177.85
I00036	31/01/2024				S/C (ABONO ADEUDO JUNTA RURAL ESTACIÓN CONSUELO)		$7,000.00	$0.00	$1,324,177.85

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Cargos	Movimientos del Periodo / Abonos	Saldos
D00035	31/01/2024				DEPOSITOS DEL 31 ENERO DE CAJA 1 BBVA (DEPOSITOS DEL DIA 31 ENERO 2(	$1,018.00	$0.00	$1,325,195.85
D00035	31/01/2024				DEPOSITOS DEL 31 ENERO DE CAJA 1 BBVA (DEPOSITOS DEL DIA 31 ENERO 2(	$1,235.00	$0.00	$1,326,430.85
D00035	31/01/2024				DEPOSITOS DEL 31 ENERO DE CAJA 1 BBVA (DEPOSITOS DEL DIA 31 ENERO 2(	$142.00	$0.00	$1,326,572.85
D00035	31/01/2024				DEPOSITOS DEL 31 ENERO DE CAJA 1 BBVA (DEPOSITOS DEL DIA 31 ENERO 2(	$709.00	$0.00	$1,327,281.85
D00035	31/01/2024				DEPOSITOS DEL 31 ENERO DE CAJA 1 BBVA (DEPOSITOS DEL DIA 31 ENERO 2(	$97.00	$0.00	$1,327,378.85
D00035	31/01/2024				DEPOSITOS DEL 31 ENERO DE CAJA 1 BBVA (DEPOSITOS DEL DIA 31 ENERO 2(	$810.00	$0.00	$1,328,188.85
D00035	31/01/2024				DEPOSITOS DEL 31 ENERO DE CAJA 1 BBVA (DEPOSITOS DEL DIA 31 ENERO 2(	$1,157.00	$0.00	$1,329,345.85
C00053	31/01/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	FEBRERO	N/A	GP Directo 46 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 45 (PAGO E	$0.00	$58,992.00	$1,270,353.85
C00061	31/01/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	ENERO	N/A	GP Directo 54 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 53 (PAGO C	$0.00	$795.00	$1,269,558.85
C00068	31/01/2024	MANUEL GARCIA RODEL		26480022	GP Folio: 11 (FINIQUITO MANUEL GARCIA RODELA. GP Folio: 11)	$0.00	$1,187.81	$1,268,371.04
C00068	31/01/2024	MANUEL GARCIA RODEL		26480022	GP Folio: 11 (FINIQUITO MANUEL GARCIA RODELA. GP Folio: 11)	$0.00	$2,771.56	$1,265,599.48
C00071	31/01/2024	BBVA BANCOMER S. A.	ENERO	N/A	GP Directo 66 BBVA BANCOMER S. A., Pago: 59 (COMISIONES COBRADAS. GP Di	$0.00	$446.60	$1,265,152.88
C00074	31/01/2024	SARAHI CERVANTES GC		26480044	GP Folio: 14 (FINIQUITO SARAHI CERVANTES GONZALEZ. GP Folio: 14)	$0.00	$3,890.16	$1,261,262.72
C00076	31/01/2024	SARAHI CERVANTES GC		26480044	GP Folio: 14 (FINIQUITO SARAHI CERVANTES GONZALEZ. Cancelación GP Folio: 1	$0.00	-$3,890.16	$1,265,152.88
C00077	31/01/2024	SARAHI CERVANTES GO		26480044	GP Folio: 15 (FINIQUITO SARAHI CERVANTES GONZALEZ. GP Folio: 15)	$0.00	$2,863.36	$1,262,289.52
C00079	31/01/2024	ERICK ARMANDO MOLIN		26480055	GP Folio: 16 (FINIQUITO ERICK ARMANDO MOLINA SIGALA	$0.00	$890.08	$1,261,399.44
C00081	01/02/2024	NOMINA SEMANA 05 (29		54309G744	GP Folio: 18 (NOMINA SEMANA 05 (29 ENERO AL 04 FEBRERO 2024)	$0.00	$548.78	$1,260,850.66
C00081	01/02/2024	NOMINA SEMANA 05 (29		54309G744	GP Folio: 18 (NOMINA SEMANA 05 (29 ENERO AL 04 FEBRERO 2024)	$0.00	$50,777.39	$1,210,073.27
C00081	01/02/2024	NOMINA SEMANA 05 (29		54309G744	GP Folio: 18 (NOMINA SEMANA 05 (29 ENERO AL 04 FEBRERO 2024)	$0.00	$5,072.94	$1,205,000.33
C00081	01/02/2024	NOMINA SEMANA 05 (29		54309G744	GP Folio: 18 (NOMINA SEMANA 05 (29 ENERO AL 04 FEBRERO 2024)	$0.00	$2,790.33	$1,202,210.00
C00081	01/02/2024	NOMINA SEMANA 05 (29		54309G744	GP Folio: 18 (NOMINA SEMANA 05 (29 ENERO AL 04 FEBRERO 2024)	$0.00	$1,693.08	$1,200,516.92
C00081	01/02/2024	NOMINA SEMANA 05 (29		54309G744	GP Folio: 18 (NOMINA SEMANA 05 (29 ENERO AL 04 FEBRERO 2024)	$0.00	$2,400.56	$1,198,116.36
C00081	01/02/2024	NOMINA SEMANA 05 (29		54309G744	GP Folio: 18 (NOMINA SEMANA 05 (29 ENERO AL 04 FEBRERO 2024)	$0.00	$603.35	$1,197,513.01
C00081	01/02/2024	NOMINA SEMANA 05 (29		54309G744	GP Folio: 18 (NOMINA SEMANA 05 (29 ENERO AL 04 FEBRERO 2024)	$0.00	$860.00	$1,196,653.01
C00081	01/02/2024	NOMINA SEMANA 05 (29		54309G744	GP Folio: 18 (NOMINA SEMANA 05 (29 ENERO AL 04 FEBRERO 2024)	$0.00	$2,048.72	$1,194,604.29
C00081	01/02/2024	NOMINA SEMANA 05 (29		54309G744	GP Folio: 18 (NOMINA SEMANA 05 (29 ENERO AL 04 FEBRERO 2024)	$0.00	$2,202.20	$1,192,402.09
C00081	01/02/2024	NOMINA SEMANA 05 (29		54309G744	GP Folio: 18 (NOMINA SEMANA 05 (29 ENERO AL 04 FEBRERO 2024)	$0.00	$2,202.20	$1,190,199.89
C00081	01/02/2024	NOMINA SEMANA 05 (29		54309G744	GP Folio: 18 (NOMINA SEMANA 05 (29 ENERO AL 04 FEBRERO 2024)	$0.00	$2,202.20	$1,187,997.69
C00081	01/02/2024	NOMINA SEMANA 05 (29		54309G744	GP Folio: 18 (NOMINA SEMANA 05 (29 ENERO AL 04 FEBRERO 2024)	$0.00	$455.27	$1,187,542.42
D00055	06/02/2024				DEPOSITOS DEL 06 FEBRERO DE CAJA 1 BBVA (DEPOSITOS DEL DIA 06 FEBRE	$4,362.00	$0.00	$1,191,904.42
D00055	06/02/2024				DEPOSITOS DEL 06 FEBRERO DE CAJA 1 BBVA (DEPOSITOS DEL DIA 06 FEBRE	$713,066.00	$0.00	$1,904,970.42
D00055	06/02/2024				DEPOSITOS DEL 06 FEBRERO DE CAJA 2 BBVA (DEPOSITOS DEL DIA 06 FEBRE	$172.00	$0.00	$1,905,142.42
C00084	08/02/2024	NOMINA SEMANA 06 (05		22376M661	GP Folio: 19 (NOMINA SEMANA 06 (05 FEBRERO AL 11 FEBRERO 2024)	$0.00	$52,979.38	$1,852,163.04
C00084	08/02/2024	NOMINA SEMANA 06 (05		22376M661	GP Folio: 19 (NOMINA SEMANA 06 (05 FEBRERO AL 11 FEBRERO 2024)	$0.00	$5,072.94	$1,847,090.10

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00084	08/02/2024	NOMINA SEMANA 06 (05		22376M661	GP Folio: 19 (NOMINA SEMANA 06 (05 FEBRERO AL 11 FEBRERO 2024)		$0.00	$3,259.86	$1,843,830.24
C00084	08/02/2024	NOMINA SEMANA 06 (05		22376M661	GP Folio: 19 (NOMINA SEMANA 06 (05 FEBRERO AL 11 FEBRERO 2024)		$0.00	$1,693.08	$1,842,137.16
C00084	08/02/2024	NOMINA SEMANA 06 (05		22376M661	GP Folio: 19 (NOMINA SEMANA 06 (05 FEBRERO AL 11 FEBRERO 2024)		$0.00	$2,400.56	$1,839,736.60
C00084	08/02/2024	NOMINA SEMANA 06 (05		22376M661	GP Folio: 19 (NOMINA SEMANA 06 (05 FEBRERO AL 11 FEBRERO 2024)		$0.00	$603.35	$1,839,133.25
C00084	08/02/2024	NOMINA SEMANA 06 (05		22376M661	GP Folio: 19 (NOMINA SEMANA 06 (05 FEBRERO AL 11 FEBRERO 2024)		$0.00	$1,111.05	$1,838,022.20
C00084	08/02/2024	NOMINA SEMANA 06 (05		22376M661	GP Folio: 19 (NOMINA SEMANA 06 (05 FEBRERO AL 11 FEBRERO 2024)		$0.00	$2,802.97	$1,835,219.23
C00084	08/02/2024	NOMINA SEMANA 06 (05		22376M661	GP Folio: 19 (NOMINA SEMANA 06 (05 FEBRERO AL 11 FEBRERO 2024)		$0.00	$2,202.20	$1,833,017.03
C00084	08/02/2024	NOMINA SEMANA 06 (05		22376M661	GP Folio: 19 (NOMINA SEMANA 06 (05 FEBRERO AL 11 FEBRERO 2024)		$0.00	$2,202.20	$1,830,814.83
C00084	08/02/2024	NOMINA SEMANA 06 (05		22376M661	GP Folio: 19 (NOMINA SEMANA 06 (05 FEBRERO AL 11 FEBRERO 2024)		$0.00	$2,202.20	$1,828,612.63
C00084	08/02/2024	NOMINA SEMANA 06 (05		22376M661	GP Folio: 19 (NOMINA SEMANA 06 (05 FEBRERO AL 11 FEBRERO 2024)		$0.00	$455.27	$1,828,157.36
C00084	08/02/2024	NOMINA SEMANA 06 (05		22376M661	GP Folio: 19 (NOMINA SEMANA 06 (05 FEBRERO AL 11 FEBRERO 2024)		$0.00	$548.78	$1,827,608.58
D00062	12/02/2024				DEPOSITOS DEL 12 FEBRERO DE CAJA 1 BBVA (DEPOSITOS DEL DIA 12 FEBRE		$2,306.00	$0.00	$1,829,914.58
D00062	12/02/2024				DEPOSITOS DEL 12 FEBRERO DE CAJA 1 BBVA (DEPOSITOS DEL DIA 12 FEBRE		$385.00	$0.00	$1,830,299.58
D00062	12/02/2024				DEPOSITOS DEL 12 FEBRERO DE CAJA 1 BBVA (DEPOSITOS DEL DIA 12 FEBRE		$340.00	$0.00	$1,830,639.58
D00062	12/02/2024				DEPOSITOS DEL 12 FEBRERO DE CAJA 1 BBVA (DEPOSITOS DEL DIA 12 FEBRE		$834.00	$0.00	$1,831,473.58
D00062	12/02/2024				DEPOSITOS DEL 12 FEBRERO DE CAJA 1 BBVA (DEPOSITOS DEL DIA 12 FEBRE		$296.00	$0.00	$1,831,769.58
D00062	12/02/2024				DEPOSITOS DEL 12 FEBRERO DE CAJA 1 BBVA (DEPOSITOS DEL DIA 12 FEBRE		$229.00	$0.00	$1,831,998.58
D00062	12/02/2024				DEPOSITOS DEL 12 FEBRERO DE CAJA 1 BBVA (DEPOSITOS DEL DIA 12 FEBRE		$746.00	$0.00	$1,832,744.58
D00062	12/02/2024				DEPOSITOS DEL 12 FEBRERO DE CAJA 1 BBVA (DEPOSITOS DEL DIA 12 FEBRE		$2,921.00	$0.00	$1,835,665.58
D00063	13/02/2024				DEPOSITOS DEL 13 FEBRERO DE CAJA 1 BBVA (DEPOSITOS DEL DIA 13 FEBRE		$386.00	$0.00	$1,836,051.58
D00063	13/02/2024				DEPOSITOS DEL 13 FEBRERO DE CAJA 1 BBVA (DEPOSITOS DEL DIA 13 FEBRE		$120.00	$0.00	$1,836,171.58
D00063	13/02/2024				DEPOSITOS DEL 13 FEBRERO DE CAJA 1 BBVA (DEPOSITOS DEL DIA 13 FEBRE		$121.00	$0.00	$1,836,292.58
D00063	13/02/2024				DEPOSITOS DEL 13 FEBRERO DE CAJA 1 BBVA (DEPOSITOS DEL DIA 13 FEBRE		$197.00	$0.00	$1,836,489.58
D00063	13/02/2024				DEPOSITOS DEL 13 FEBRERO DE CAJA 1 BBVA (DEPOSITOS DEL DIA 13 FEBRE		$6,955.01	$0.00	$1,843,444.59
D00063	13/02/2024				DEPOSITOS DEL 13 FEBRERO DE CAJA 1 BBVA (DEPOSITOS DEL DIA 13 FEBRE		$341.00	$0.00	$1,843,785.59
D00063	13/02/2024				DEPOSITOS DEL 13 FEBRERO DE CAJA 1 BBVA (DEPOSITOS DEL DIA 13 FEBRE		$1,827.00	$0.00	$1,845,612.59
D00063	13/02/2024				DEPOSITOS DEL 13 FEBRERO DE CAJA 1 BBVA (DEPOSITOS DEL DIA 13 FEBRE		$1,494.00	$0.00	$1,847,106.59
D00065	15/02/2024				DEPOSITOS DEL 15 FEBRERO DE CAJA 1 BBVA (DEPOSITOS DEL DIA 15 FEBRE		$334.00	$0.00	$1,847,440.59
D00065	15/02/2024				DEPOSITOS DEL 15 FEBRERO DE CAJA 1 BBVA (DEPOSITOS DEL DIA 15 FEBRE		$3,365.00	$0.00	$1,850,805.59
D00065	15/02/2024				DEPOSITOS DEL 15 FEBRERO DE CAJA 1 BBVA (DEPOSITOS DEL DIA 15 FEBRE		$16,047.00	$0.00	$1,866,852.59
D00065	15/02/2024				DEPOSITOS DEL 15 FEBRERO DE CAJA 1 BBVA (DEPOSITOS DEL DIA 15 FEBRE		$1,001.00	$0.00	$1,867,853.59
D00065	15/02/2024				DEPOSITOS DEL 15 FEBRERO DE CAJA 1 BBVA (DEPOSITOS DEL DIA 15 FEBRE		$173.00	$0.00	$1,868,026.59
D00065	15/02/2024				DEPOSITOS DEL 15 FEBRERO DE CAJA 1 BBVA (DEPOSITOS DEL DIA 15 FEBRE		$847.00	$0.00	$1,868,873.59
C00097	15/02/2024	NOMINA SEMANA 07 (12			GP Folio: 21 (NOMINA SEMANA 07 (12 FEBRERO AL 18 FEBRERO 2024)		$0.00	$51,813.33	$1,817,060.26

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00097	15/02/2024	NOMINA SEMANA 07 (12			GP Folio: 21 (NOMINA SEMANA 07 (12 FEBRERO AL 18 FEBRERO 2024)	$0.00	$5,072.94	$1,811,987.32
C00097	15/02/2024	NOMINA SEMANA 07 (12			GP Folio: 21 (NOMINA SEMANA 07 (12 FEBRERO AL 18 FEBRERO 2024)	$0.00	$2,790.33	$1,809,196.99
C00097	15/02/2024	NOMINA SEMANA 07 (12			GP Folio: 21 (NOMINA SEMANA 07 (12 FEBRERO AL 18 FEBRERO 2024)	$0.00	$1,693.08	$1,807,503.91
C00097	15/02/2024	NOMINA SEMANA 07 (12			GP Folio: 21 (NOMINA SEMANA 07 (12 FEBRERO AL 18 FEBRERO 2024)	$0.00	$2,342.48	$1,805,161.43
C00097	15/02/2024	NOMINA SEMANA 07 (12			GP Folio: 21 (NOMINA SEMANA 07 (12 FEBRERO AL 18 FEBRERO 2024)	$0.00	$603.35	$1,804,558.08
C00097	15/02/2024	NOMINA SEMANA 07 (12			GP Folio: 21 (NOMINA SEMANA 07 (12 FEBRERO AL 18 FEBRERO 2024)	$0.00	$860.00	$1,803,698.08
C00097	15/02/2024	NOMINA SEMANA 07 (12			GP Folio: 21 (NOMINA SEMANA 07 (12 FEBRERO AL 18 FEBRERO 2024)	$0.00	$1,655.07	$1,802,043.01
C00097	15/02/2024	NOMINA SEMANA 07 (12			GP Folio: 21 (NOMINA SEMANA 07 (12 FEBRERO AL 18 FEBRERO 2024)	$0.00	$2,202.20	$1,799,840.81
C00097	15/02/2024	NOMINA SEMANA 07 (12			GP Folio: 21 (NOMINA SEMANA 07 (12 FEBRERO AL 18 FEBRERO 2024)	$0.00	$2,202.20	$1,797,638.61
C00097	15/02/2024	NOMINA SEMANA 07 (12			GP Folio: 21 (NOMINA SEMANA 07 (12 FEBRERO AL 18 FEBRERO 2024)	$0.00	$2,202.20	$1,795,436.41
C00097	15/02/2024	NOMINA SEMANA 07 (12			GP Folio: 21 (NOMINA SEMANA 07 (12 FEBRERO AL 18 FEBRERO 2024)	$0.00	$455.27	$1,794,981.14
C00097	15/02/2024	NOMINA SEMANA 07 (12			GP Folio: 21 (NOMINA SEMANA 07 (12 FEBRERO AL 18 FEBRERO 2024)	$0.00	$548.78	$1,794,432.36
D00066	16/02/2024				DEPOSITOS DEL 16 FEBRERO DE CAJA 1 BBVA (DEPOSITOS DEL DIA 16 FEBRE	$3,849.00	$0.00	$1,798,281.36
D00066	16/02/2024				DEPOSITOS DEL 16 FEBRERO DE CAJA 1 BBVA (DEPOSITOS DEL DIA 16 FEBRE	$335.00	$0.00	$1,798,616.36
D00066	16/02/2024				DEPOSITOS DEL 16 FEBRERO DE CAJA 1 BBVA (DEPOSITOS DEL DIA 16 FEBRE	$330.00	$0.00	$1,798,946.36
C00101	16/02/2024	TELEFONOS DE MEXICO	FEBRERO	N/A	GP Directo 92 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. "TELMEX", Pago: 78 (PAGC	$0.00	$1,486.00	$1,797,460.36
C00102	16/02/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	FEBRERO	N/A	GP Directo 93 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 79 (PAGO C	$0.00	$253,992.00	$1,543,468.36
C00103	16/02/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	FEBRERO	N/A	GP Directo 94 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 80 (PAGO C	$0.00	$7,712.00	$1,535,756.36
C00104	16/02/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	FEBRERO	N/A	GP Directo 95 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 81 (PAGO C	$0.00	$12,656.00	$1,523,100.36
C00105	16/02/2024	CABLEMAS TELECOMUN	FEBRERO	N/A	GP Directo 96 CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE CV (IZZI), Pago: 82 (PA(	$0.00	$1,540.00	$1,521,560.36
C00106	16/02/2024	CABLEMAS TELECOMUN	FEBRERO	N/A	GP Directo 97 CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE CV (IZZI), Pago: 83 (PA(	$0.00	$590.00	$1,520,970.36
D00070	20/02/2024				DEPOSITOS DEL 20 FEBRERO DE CAJA 1 BBVA (DEPOSITOS DEL DIA 20 FEBRE	$4,060.00	$0.00	$1,525,030.36
D00070	20/02/2024				DEPOSITOS DEL 20 FEBRERO DE CAJA 2 BBVA (DEPOSITOS DEL DIA 20 FEBRE	$504.00	$0.00	$1,525,534.36
D00071	21/02/2024				DEPOSITOS DEL 21 FEBRERO DE CAJA 1 BBVA (DEPOSITOS DEL DIA 21 FEBRE	$612.00	$0.00	$1,526,146.36
D00071	21/02/2024				DEPOSITOS DEL 21 FEBRERO DE CAJA 1 BBVA (DEPOSITOS DEL DIA 21 FEBRE	$613.00	$0.00	$1,526,759.36
D00071	21/02/2024				DEPOSITOS DEL 21 FEBRERO DE CAJA 1 BBVA (DEPOSITOS DEL DIA 21 FEBRE	$3,259.00	$0.00	$1,530,018.36
D00071	21/02/2024				DEPOSITOS DEL 21 FEBRERO DE CAJA 1 BBVA (DEPOSITOS DEL DIA 21 FEBRE	$1,655.00	$0.00	$1,531,673.36
D00071	21/02/2024				DEPOSITOS DEL 21 FEBRERO DE CAJA 1 BBVA (DEPOSITOS DEL DIA 21 FEBRE	$1,156.00	$0.00	$1,532,829.36
D00072	22/02/2024				DEPOSITOS DEL 22 FEBRERO DE CAJA 1 BBVA (DEPOSITOS DEL DIA 22 FEBRE	$1,740.00	$0.00	$1,534,569.36
D00072	22/02/2024				DEPOSITOS DEL 22 FEBRERO DE CAJA 1 BBVA (DEPOSITOS DEL DIA 22 FEBRE	$5,354.00	$0.00	$1,539,923.36
D00072	22/02/2024				DEPOSITOS DEL 22 FEBRERO DE CAJA 1 BBVA (DEPOSITOS DEL DIA 22 FEBRE	$346.00	$0.00	$1,540,269.36
D00072	22/02/2024				DEPOSITOS DEL 22 FEBRERO DE CAJA 1 BBVA (DEPOSITOS DEL DIA 22 FEBRE	$711.00	$0.00	$1,540,980.36
D00072	22/02/2024				DEPOSITOS DEL 22 FEBRERO DE CAJA 1 BBVA (DEPOSITOS DEL DIA 22 FEBRE	$2,306.00	$0.00	$1,543,286.36
D00072	22/02/2024				DEPOSITOS DEL 22 FEBRERO DE CAJA 1 BBVA (DEPOSITOS DEL DIA 22 FEBRE	$22,279.00	$0.00	$1,565,565.36

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00119	23/02/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	FEBRERO	N/A	GP Directo 109 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 94 (PAGO		$0.00	$7,507.00	$1,558,058.36
C00123	23/02/2024	NOMINA SEMANA 08 (19		65733W972	GP Folio: 24 (NOMINA SEMANA 08 (19 FEBRERO AL 25 FEBRERO 2024)		$0.00	$55,081.80	$1,502,976.56
C00123	23/02/2024	NOMINA SEMANA 08 (19		65733W972	GP Folio: 24 (NOMINA SEMANA 08 (19 FEBRERO AL 25 FEBRERO 2024)		$0.00	$5,072.94	$1,497,903.62
C00123	23/02/2024	NOMINA SEMANA 08 (19		65733W972	GP Folio: 24 (NOMINA SEMANA 08 (19 FEBRERO AL 25 FEBRERO 2024)		$0.00	$3,259.86	$1,494,643.76
C00123	23/02/2024	NOMINA SEMANA 08 (19		65733W972	GP Folio: 24 (NOMINA SEMANA 08 (19 FEBRERO AL 25 FEBRERO 2024)		$0.00	$1,693.08	$1,492,950.68
C00123	23/02/2024	NOMINA SEMANA 08 (19		65733W972	GP Folio: 24 (NOMINA SEMANA 08 (19 FEBRERO AL 25 FEBRERO 2024)		$0.00	$2,110.17	$1,490,840.51
C00123	23/02/2024	NOMINA SEMANA 08 (19		65733W972	GP Folio: 24 (NOMINA SEMANA 08 (19 FEBRERO AL 25 FEBRERO 2024)		$0.00	$603.35	$1,490,237.16
C00123	23/02/2024	NOMINA SEMANA 08 (19		65733W972	GP Folio: 24 (NOMINA SEMANA 08 (19 FEBRERO AL 25 FEBRERO 2024)		$0.00	$1,424.85	$1,488,812.31
C00123	23/02/2024	NOMINA SEMANA 08 (19		65733W972	GP Folio: 24 (NOMINA SEMANA 08 (19 FEBRERO AL 25 FEBRERO 2024)		$0.00	$2,182.60	$1,486,629.71
C00123	23/02/2024	NOMINA SEMANA 08 (19		65733W972	GP Folio: 24 (NOMINA SEMANA 08 (19 FEBRERO AL 25 FEBRERO 2024)		$0.00	$2,202.20	$1,484,427.51
C00123	23/02/2024	NOMINA SEMANA 08 (19		65733W972	GP Folio: 24 (NOMINA SEMANA 08 (19 FEBRERO AL 25 FEBRERO 2024)		$0.00	$2,202.20	$1,482,225.31
C00123	23/02/2024	NOMINA SEMANA 08 (19		65733W972	GP Folio: 24 (NOMINA SEMANA 08 (19 FEBRERO AL 25 FEBRERO 2024)		$0.00	$2,202.20	$1,480,023.11
C00123	23/02/2024	NOMINA SEMANA 08 (19		65733W972	GP Folio: 24 (NOMINA SEMANA 08 (19 FEBRERO AL 25 FEBRERO 2024)		$0.00	$455.27	$1,479,567.84
C00123	23/02/2024	NOMINA SEMANA 08 (19		65733W972	GP Folio: 24 (NOMINA SEMANA 08 (19 FEBRERO AL 25 FEBRERO 2024)		$0.00	$548.78	$1,479,019.06
C00124	23/02/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	FEBRERO	N/A	GP Directo 112 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 97 (PAGO		$0.00	$8,390.00	$1,470,629.06
D00076	26/02/2024				DEPOSITOS DEL 26 FEBRERO DE CAJA 1 BBVA (DEPOSITOS DEL DIA 26 FEBRE		$503.00	$0.00	$1,471,132.06
D00076	26/02/2024				DEPOSITOS DEL 26 FEBRERO DE CAJA 1 BBVA (DEPOSITOS DEL DIA 26 FEBRE		$579.00	$0.00	$1,471,711.06
D00076	26/02/2024				DEPOSITOS DEL 26 FEBRERO DE CAJA 1 BBVA (DEPOSITOS DEL DIA 26 FEBRE		$890.00	$0.00	$1,472,601.06
D00076	26/02/2024				DEPOSITOS DEL 26 FEBRERO DE CAJA 1 BBVA (DEPOSITOS DEL DIA 26 FEBRE		$200.00	$0.00	$1,472,801.06
D00076	26/02/2024				DEPOSITOS DEL 26 FEBRERO DE CAJA 1 BBVA (DEPOSITOS DEL DIA 26 FEBRE		$197.00	$0.00	$1,472,998.06
D00076	26/02/2024				DEPOSITOS DEL 26 FEBRERO DE CAJA 1 BBVA (DEPOSITOS DEL DIA 26 FEBRE		$86.00	$0.00	$1,473,084.06
D00076	26/02/2024				DEPOSITOS DEL 26 FEBRERO DE CAJA 1 BBVA (DEPOSITOS DEL DIA 26 FEBRE		$226.00	$0.00	$1,473,310.06
D00076	26/02/2024				DEPOSITOS DEL 26 FEBRERO DE CAJA 1 BBVA (DEPOSITOS DEL DIA 26 FEBRE		$200.00	$0.00	$1,473,510.06
D00076	26/02/2024				DEPOSITOS DEL 26 FEBRERO DE CAJA 1 BBVA (DEPOSITOS DEL DIA 26 FEBRE		$169.00	$0.00	$1,473,679.06
D00076	26/02/2024				DEPOSITOS DEL 26 FEBRERO DE CAJA 1 BBVA (DEPOSITOS DEL DIA 26 FEBRE		$198.00	$0.00	$1,473,877.06
D00076	26/02/2024				DEPOSITOS DEL 26 FEBRERO DE CAJA 1 BBVA (DEPOSITOS DEL DIA 26 FEBRE		$174.00	$0.00	$1,474,051.06
D00076	26/02/2024				DEPOSITOS DEL 26 FEBRERO DE CAJA 1 BBVA (DEPOSITOS DEL DIA 26 FEBRE		$404.00	$0.00	$1,474,455.06
D00077	27/02/2024				DEPOSITOS DEL 27 FEBRERO DE CAJA 1 BBVA (DEPOSITOS DEL DIA 27 FEBRE		$120.00	$0.00	$1,474,575.06
D00077	27/02/2024				DEPOSITOS DEL 27 FEBRERO DE CAJA 1 BBVA (DEPOSITOS DEL DIA 27 FEBRE		$1,091.00	$0.00	$1,475,666.06
D00077	27/02/2024				DEPOSITOS DEL 27 FEBRERO DE CAJA 2 BBVA (DEPOSITOS DEL DIA 27 FEBRE		$1,500.00	$0.00	$1,477,166.06
C00127	27/02/2024	EFECTIVALE S DE RL DE			GP Folio: 26 (VALES DE DESPENSA MES DE FEBRERO. GP Folio: 26)		$0.00	$55,155.00	$1,422,011.06
D00078	28/02/2024				DEPOSITOS DEL 28 FEBRERO DE CAJA 1 BBVA (DEPOSITOS DEL DIA 28 FEBRE		$71,839.00	$0.00	$1,493,850.06
D00079	29/02/2024				DEPOSITOS DEL 29 FEBRERO DE CAJA 1 BBVA (DEPOSITOS DEL DIA 29 FEBRE		$340.00	$0.00	$1,494,190.06
C00135	29/02/2024	NOMINA SEMANA 09 (26		401285S691	GP Folio: 27 (NOMINA SEMANA 09 (26 FEBRERO AL 03 MARZO 2024)		$0.00	$56,711.19	$1,437,478.87

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00135	29/02/2024	NOMINA SEMANA 09 (26		401285S691	GP Folio: 27 (NOMINA SEMANA 09 (26 FEBRERO AL 03 MARZO 2024)		$0.00	$5,072.94	$1,432,405.93
C00135	29/02/2024	NOMINA SEMANA 09 (26		401285S691	GP Folio: 27 (NOMINA SEMANA 09 (26 FEBRERO AL 03 MARZO 2024)		$0.00	$2,790.33	$1,429,615.60
C00135	29/02/2024	NOMINA SEMANA 09 (26		401285S691	GP Folio: 27 (NOMINA SEMANA 09 (26 FEBRERO AL 03 MARZO 2024)		$0.00	$1,693.08	$1,427,922.52
C00135	29/02/2024	NOMINA SEMANA 09 (26		401285S691	GP Folio: 27 (NOMINA SEMANA 09 (26 FEBRERO AL 03 MARZO 2024)		$0.00	$3,043.38	$1,424,879.14
C00135	29/02/2024	NOMINA SEMANA 09 (26		401285S691	GP Folio: 27 (NOMINA SEMANA 09 (26 FEBRERO AL 03 MARZO 2024)		$0.00	$425.13	$1,424,454.01
C00135	29/02/2024	NOMINA SEMANA 09 (26		401285S691	GP Folio: 27 (NOMINA SEMANA 09 (26 FEBRERO AL 03 MARZO 2024)		$0.00	$1,839.62	$1,422,614.39
C00135	29/02/2024	NOMINA SEMANA 09 (26		401285S691	GP Folio: 27 (NOMINA SEMANA 09 (26 FEBRERO AL 03 MARZO 2024)		$0.00	$2,261.02	$1,420,353.37
C00135	29/02/2024	NOMINA SEMANA 09 (26		401285S691	GP Folio: 27 (NOMINA SEMANA 09 (26 FEBRERO AL 03 MARZO 2024)		$0.00	$2,202.20	$1,418,151.17
C00135	29/02/2024	NOMINA SEMANA 09 (26		401285S691	GP Folio: 27 (NOMINA SEMANA 09 (26 FEBRERO AL 03 MARZO 2024)		$0.00	$2,202.20	$1,415,948.97
C00135	29/02/2024	NOMINA SEMANA 09 (26		401285S691	GP Folio: 27 (NOMINA SEMANA 09 (26 FEBRERO AL 03 MARZO 2024)		$0.00	$2,202.20	$1,413,746.77
C00135	29/02/2024	NOMINA SEMANA 09 (26		401285S691	GP Folio: 27 (NOMINA SEMANA 09 (26 FEBRERO AL 03 MARZO 2024)		$0.00	$493.07	$1,413,253.70
C00135	29/02/2024	NOMINA SEMANA 09 (26		401285S691	GP Folio: 27 (NOMINA SEMANA 09 (26 FEBRERO AL 03 MARZO 2024)		$0.00	$548.78	$1,412,704.92
C00138	29/02/2024	BBVA BANCOMER S. A.	FEBRERO	N/A	GP Directo 137 BBVA BANCOMER S. A., Pago: 108 (COMISIONES COBRADAS. GP		$0.00	$533.60	$1,412,171.32
C00139	29/02/2024	EFECTIVALE S DE RL DE	EAE 0233820	N/A	GP Directo 138 EFECTIVALE S DE RL DE CV, Pago: 109 (COMISIONES POR DISPE		$0.00	$3,103.02	$1,409,068.30
D00094	29/02/2024				RECLASIFICACION (RECLASIFICACION POR DEPOSITO ERRONEO)		$180.00	$0.00	$1,409,248.30
C00145	06/03/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	MARZO	N/A	GP Directo 155 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 115 (PAGC		$0.00	$62,043.00	$1,347,205.30
D00101	06/03/2024				DEPOSITOS DEL 06 MARZO DE CAJA 1 BBVA (DEPOSITOS DEL DIA 06 MARZO 2(		$344.00	$0.00	$1,347,549.30
D00101	06/03/2024				DEPOSITOS DEL 06 MARZO DE CAJA 1 BBVA (DEPOSITOS DEL DIA 06 MARZO 2(		$1,036.00	$0.00	$1,348,585.30
D00101	06/03/2024				DEPOSITOS DEL 06 MARZO DE CAJA 1 BBVA (DEPOSITOS DEL DIA 06 MARZO 2(		$1,160.00	$0.00	$1,349,745.30
D00101	06/03/2024				DEPOSITOS DEL 06 MARZO DE CAJA 1 BBVA (DEPOSITOS DEL DIA 06 MARZO 2(		$837.00	$0.00	$1,350,582.30
D00101	06/03/2024				DEPOSITOS DEL 06 MARZO DE CAJA 1 BBVA (DEPOSITOS DEL DIA 06 MARZO 2(		$331.00	$0.00	$1,350,913.30
D00101	06/03/2024				DEPOSITOS DEL 06 MARZO DE CAJA 1 BBVA (DEPOSITOS DEL DIA 06 MARZO 2(		$1,193.00	$0.00	$1,352,106.30
D00102	07/03/2024				DEPOSITOS DEL 07 MARZO DE CAJA 1 BBVA (DEPOSITOS DEL DIA 07 MARZO 2(		$4,459.00	$0.00	$1,356,565.30
D00102	07/03/2024				DEPOSITOS DEL 07 MARZO DE CAJA 1 BBVA (DEPOSITOS DEL DIA 07 MARZO 2(		$3,377.00	$0.00	$1,359,942.30
C00172	08/03/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	MARZO	N/A	GP Directo 167 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 140 (PAGC		$0.00	$8,130.00	$1,351,812.30
C00173	08/03/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	MARZO	N/A	GP Directo 168 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 141 (PAGC		$0.00	$216,524.00	$1,135,288.30
C00174	08/03/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	MARZO	N/A	GP Directo 169 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 142 (PAGC		$0.00	$4,747.00	$1,130,541.30
D00108	11/03/2024				DEPOSITOS DEL 11 MARZO DE CAJA 2 BBVA (DEPOSITOS DEL DIA 11 MARZO 2(		$5,013.00	$0.00	$1,135,554.30
D00108	11/03/2024				DEPOSITOS DEL 11 MARZO DE CAJA 2 BBVA (DEPOSITOS DEL DIA 11 MARZO 2(		$1,302.00	$0.00	$1,136,856.30
D00108	11/03/2024				DEPOSITOS DEL 11 MARZO DE CAJA 2 BBVA (DEPOSITOS DEL DIA 11 MARZO 2(		$537.00	$0.00	$1,137,393.30
D00108	11/03/2024				DEPOSITOS DEL 11 MARZO DE CAJA 2 BBVA (DEPOSITOS DEL DIA 11 MARZO 2(		$620.00	$0.00	$1,138,013.30
D00108	11/03/2024				DEPOSITOS DEL 11 MARZO DE CAJA 2 BBVA (DEPOSITOS DEL DIA 11 MARZO 2(		$545.00	$0.00	$1,138,558.30
D00108	11/03/2024				DEPOSITOS DEL 11 MARZO DE CAJA 2 BBVA (DEPOSITOS DEL DIA 11 MARZO 2(		$1,628.00	$0.00	$1,140,186.30
D00108	11/03/2024				DEPOSITOS DEL 11 MARZO DE CAJA 2 BBVA (DEPOSITOS DEL DIA 11 MARZO 2(		$98.00	$0.00	$1,140,284.30

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00108	11/03/2024				DEPOSITOS DEL 11 MARZO DE CAJA 2 BBVA (DEPOSITOS DEL DIA 11 MARZO 2(		$2,979.00	$0.00	$1,143,263.30
D00108	11/03/2024				DEPOSITOS DEL 11 MARZO DE CAJA 2 BBVA (DEPOSITOS DEL DIA 11 MARZO 2(		$333.00	$0.00	$1,143,596.30
D00109	12/03/2024				DEPOSITOS DEL 12 MARZO DE CAJA 2 BBVA (DEPOSITOS DEL DIA 12 MARZO 2(		$12,800.00	$0.00	$1,156,396.30
C00177	13/03/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	MARZO	N/A	GP Directo 172 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 145 (PAGC		$0.00	$71,784.00	$1,084,612.30
C00178	13/03/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	MARZO	N/A	GP Directo 173 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 146 (PAGC		$0.00	$755.00	$1,083,857.30
D00110	13/03/2024				DEPOSITOS DEL 13 MARZO DE CAJA 2 BBVA (DEPOSITOS DEL DIA 13 MARZO 2(		$558.00	$0.00	$1,084,415.30
D00110	13/03/2024				DEPOSITOS DEL 13 MARZO DE CAJA 2 BBVA (DEPOSITOS DEL DIA 13 MARZO 2(		$1,292.00	$0.00	$1,085,707.30
D00110	13/03/2024				DEPOSITOS DEL 13 MARZO DE CAJA 2 BBVA (DEPOSITOS DEL DIA 13 MARZO 2(		$3,597.00	$0.00	$1,089,304.30
D00110	13/03/2024				DEPOSITOS DEL 13 MARZO DE CAJA 2 BBVA (DEPOSITOS DEL DIA 13 MARZO 2(		$2,504.00	$0.00	$1,091,808.30
C00188	14/03/2024	NOMINA SEMANA 10 (04		3193504P22	GP Folio: 30 (NOMINA SEMANA 10 (04 MARZO AL 11 MARZO 2024)		$0.00	$580.39	$1,091,227.91
C00188	14/03/2024	NOMINA SEMANA 10 (04		3193504P22	GP Folio: 30 (NOMINA SEMANA 10 (04 MARZO AL 11 MARZO 2024)		$0.00	$656.19	$1,090,571.72
C00188	14/03/2024	NOMINA SEMANA 10 (04		3193504P22	GP Folio: 30 (NOMINA SEMANA 10 (04 MARZO AL 11 MARZO 2024)		$0.00	$58,221.22	$1,032,350.50
C00188	14/03/2024	NOMINA SEMANA 10 (04		3193504P22	GP Folio: 30 (NOMINA SEMANA 10 (04 MARZO AL 11 MARZO 2024)		$0.00	$5,364.82	$1,026,985.68
C00188	14/03/2024	NOMINA SEMANA 10 (04		3193504P22	GP Folio: 30 (NOMINA SEMANA 10 (04 MARZO AL 11 MARZO 2024)		$0.00	$3,439.74	$1,023,545.94
C00188	14/03/2024	NOMINA SEMANA 10 (04		3193504P22	GP Folio: 30 (NOMINA SEMANA 10 (04 MARZO AL 11 MARZO 2024)		$0.00	$1,510.64	$1,022,035.30
C00188	14/03/2024	NOMINA SEMANA 10 (04		3193504P22	GP Folio: 30 (NOMINA SEMANA 10 (04 MARZO AL 11 MARZO 2024)		$0.00	$3,507.19	$1,018,528.11
C00188	14/03/2024	NOMINA SEMANA 10 (04		3193504P22	GP Folio: 30 (NOMINA SEMANA 10 (04 MARZO AL 11 MARZO 2024)		$0.00	$626.08	$1,017,902.03
C00188	14/03/2024	NOMINA SEMANA 10 (04		3193504P22	GP Folio: 30 (NOMINA SEMANA 10 (04 MARZO AL 11 MARZO 2024)		$0.00	$849.45	$1,017,052.58
C00188	14/03/2024	NOMINA SEMANA 10 (04		3193504P22	GP Folio: 30 (NOMINA SEMANA 10 (04 MARZO AL 11 MARZO 2024)		$0.00	$2,342.79	$1,014,709.79
C00188	14/03/2024	NOMINA SEMANA 10 (04		3193504P22	GP Folio: 30 (NOMINA SEMANA 10 (04 MARZO AL 11 MARZO 2024)		$0.00	$2,202.20	$1,012,507.59
C00188	14/03/2024	NOMINA SEMANA 10 (04		3193504P22	GP Folio: 30 (NOMINA SEMANA 10 (04 MARZO AL 11 MARZO 2024)		$0.00	$2,202.20	$1,010,305.39
C00188	14/03/2024	NOMINA SEMANA 10 (04		3193504P22	GP Folio: 30 (NOMINA SEMANA 10 (04 MARZO AL 11 MARZO 2024)		$0.00	$2,202.20	$1,008,103.19
C00192	14/03/2024	NOMINA SEMANA 11 (11		13205146N7	S/C (NOMINA SEMANA 11 (11 MARZO AL 17 MARZO 2024)		$0.00	$761.02	$1,007,342.17
C00192	14/03/2024	NOMINA SEMANA 11 (11		13205146N7	S/C (NOMINA SEMANA 11 (11 MARZO AL 17 MARZO 2024)		$0.00	$909.46	$1,006,432.71
C00192	14/03/2024	NOMINA SEMANA 11 (11		13205146N7	GP Folio: 31 (NOMINA SEMANA 11 (11 MARZO AL 17 MARZO 2024)		$0.00	$94,695.82	$911,736.89
C00192	14/03/2024	NOMINA SEMANA 11 (11		13205146N7	GP Folio: 31 (NOMINA SEMANA 11 (11 MARZO AL 17 MARZO 2024)		$0.00	$8,516.91	$903,219.98
C00192	14/03/2024	NOMINA SEMANA 11 (11		13205146N7	GP Folio: 31 (NOMINA SEMANA 11 (11 MARZO AL 17 MARZO 2024)		$0.00	$4,741.10	$898,478.88
C00192	14/03/2024	NOMINA SEMANA 11 (11		13205146N7	GP Folio: 31 (NOMINA SEMANA 11 (11 MARZO AL 17 MARZO 2024)		$0.00	$2,945.13	$895,533.75
C00192	14/03/2024	NOMINA SEMANA 11 (11		13205146N7	GP Folio: 31 (NOMINA SEMANA 11 (11 MARZO AL 17 MARZO 2024)		$0.00	$8,676.41	$886,857.34
C00192	14/03/2024	NOMINA SEMANA 11 (11		13205146N7	GP Folio: 31 (NOMINA SEMANA 11 (11 MARZO AL 17 MARZO 2024)		$0.00	$1,855.40	$885,001.94
C00192	14/03/2024	NOMINA SEMANA 11 (11		13205146N7	GP Folio: 31 (NOMINA SEMANA 11 (11 MARZO AL 17 MARZO 2024)		$0.00	$2,324.65	$882,677.29
C00192	14/03/2024	NOMINA SEMANA 11 (11		13205146N7	GP Folio: 31 (NOMINA SEMANA 11 (11 MARZO AL 17 MARZO 2024)		$0.00	$3,294.41	$879,382.88
C00192	14/03/2024	NOMINA SEMANA 11 (11		13205146N7	GP Folio: 31 (NOMINA SEMANA 11 (11 MARZO AL 17 MARZO 2024)		$0.00	$2,202.20	$877,180.68
C00192	14/03/2024	NOMINA SEMANA 11 (11		13205146N7	GP Folio: 31 (NOMINA SEMANA 11 (11 MARZO AL 17 MARZO 2024)		$0.00	$2,202.20	$874,978.48

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00192	14/03/2024	NOMINA SEMANA 11 (11		13205146N7	GP Folio: 31 (NOMINA SEMANA 11 (11 MARZO AL 17 MARZO 2024)	$0.00	$2,202.20	$872,776.28
D00111	14/03/2024				DEPOSITOS DEL 14 MARZO DE CAJA 2 BBVA (DEPOSITOS DEL DIA 14 MARZO 2(	$330.00	$0.00	$873,106.28
D00111	14/03/2024				DEPOSITOS DEL 14 MARZO DE CAJA 2 BBVA (DEPOSITOS DEL DIA 14 MARZO 2(	$338.00	$0.00	$873,444.28
C00194	15/03/2024	TELEFONOS DE MEXICO	MARZO	N/A	GP Directo 184 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. "TELMEX", Pago: 160 (PA(	$0.00	$1,486.00	$871,958.28
C00195	15/03/2024	CABLEMAS TELECOMUN	MARZO	N/A	GP Directo 185 CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE CV (IZZI), Pago: 161 (F	$0.00	$1,540.00	$870,418.28
D00119	20/03/2024				DEPOSITOS DEL 20 MARZO DE CAJA 1 BBVA (DEPOSITOS DEL DIA 20 MARZO 2(	$689.00	$0.00	$871,107.28
D00119	20/03/2024				DEPOSITOS DEL 20 MARZO DE CAJA 2 BBVA (DEPOSITOS DEL DIA 20 MARZO 2(	$286.00	$0.00	$871,393.28
D00119	20/03/2024				DEPOSITOS DEL 20 MARZO DE CAJA 2 BBVA (DEPOSITOS DEL DIA 20 MARZO 2(	$5,430.00	$0.00	$876,823.28
D00120	21/03/2024				DEPOSITOS DEL 21 MARZO DE CAJA 2 BBVA (DEPOSITOS DEL DIA 21 MARZO 2(	$611.00	$0.00	$877,434.28
D00120	21/03/2024				DEPOSITOS DEL 21 MARZO DE CAJA 2 BBVA (DEPOSITOS DEL DIA 21 MARZO 2(	$523.00	$0.00	$877,957.28
D00120	21/03/2024				DEPOSITOS DEL 21 MARZO DE CAJA 2 BBVA (DEPOSITOS DEL DIA 21 MARZO 2(	$422.00	$0.00	$878,379.28
D00120	21/03/2024				DEPOSITOS DEL 21 MARZO DE CAJA 2 BBVA (DEPOSITOS DEL DIA 21 MARZO 2(	$1,032.00	$0.00	$879,411.28
D00120	21/03/2024				DEPOSITOS DEL 21 MARZO DE CAJA 2 BBVA (DEPOSITOS DEL DIA 21 MARZO 2(	$1,203.00	$0.00	$880,614.28
D00120	21/03/2024				DEPOSITOS DEL 21 MARZO DE CAJA 2 BBVA (DEPOSITOS DEL DIA 21 MARZO 2(	$1,363.00	$0.00	$881,977.28
D00120	21/03/2024				DEPOSITOS DEL 21 MARZO DE CAJA 2 BBVA (DEPOSITOS DEL DIA 21 MARZO 2(	$1,596.00	$0.00	$883,573.28
D00120	21/03/2024				DEPOSITOS DEL 21 MARZO DE CAJA 2 BBVA (DEPOSITOS DEL DIA 21 MARZO 2(	$1,388.00	$0.00	$884,961.28
D00120	21/03/2024				DEPOSITOS DEL 21 MARZO DE CAJA 2 BBVA (DEPOSITOS DEL DIA 21 MARZO 2(	$757.00	$0.00	$885,718.28
D00120	21/03/2024				DEPOSITOS DEL 21 MARZO DE CAJA 2 BBVA (DEPOSITOS DEL DIA 21 MARZO 2(	$2,473.00	$0.00	$888,191.28
D00120	21/03/2024				DEPOSITOS DEL 21 MARZO DE CAJA 2 BBVA (DEPOSITOS DEL DIA 21 MARZO 2(	$3,521.00	$0.00	$891,712.28
D00120	21/03/2024				DEPOSITOS DEL 21 MARZO DE CAJA 2 BBVA (DEPOSITOS DEL DIA 21 MARZO 2(	$1,045.00	$0.00	$892,757.28
C00196	21/03/2024	JUNTA MUNICIPAL DE AC	MARZO	N/A	GP Directo 186 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MEOQUI, Pago:	$0.00	$6,139.00	$886,618.28
C00199	21/03/2024	NOMINA SEMANA 12 (18		4012037L167	GP Folio: 32 (NOMINA SEMANA 12 (18 MARZO AL 24 MARZO 2024). GP Folio: 32	$0.00	$103,802.02	$782,816.26
C00199	21/03/2024	NOMINA SEMANA 12 (18		4012037L167	GP Folio: 32 (NOMINA SEMANA 12 (18 MARZO AL 24 MARZO 2024). GP Folio: 32	$0.00	$9,799.14	$773,017.12
C00199	21/03/2024	NOMINA SEMANA 12 (18		4012037L167	GP Folio: 32 (NOMINA SEMANA 12 (18 MARZO AL 24 MARZO 2024). GP Folio: 32	$0.00	$3,520.06	$769,497.06
C00199	21/03/2024	NOMINA SEMANA 12 (18		4012037L167	GP Folio: 32 (NOMINA SEMANA 12 (18 MARZO AL 24 MARZO 2024). GP Folio: 32	$0.00	$5,702.68	$763,794.38
C00199	21/03/2024	NOMINA SEMANA 12 (18		4012037L167	GP Folio: 32 (NOMINA SEMANA 12 (18 MARZO AL 24 MARZO 2024). GP Folio: 32	$0.00	$5,306.76	$758,487.62
C00199	21/03/2024	NOMINA SEMANA 12 (18		4012037L167	GP Folio: 32 (NOMINA SEMANA 12 (18 MARZO AL 24 MARZO 2024). GP Folio: 32	$0.00	$2,430.33	$756,057.29
C00199	21/03/2024	NOMINA SEMANA 12 (18		4012037L167	GP Folio: 32 (NOMINA SEMANA 12 (18 MARZO AL 24 MARZO 2024). GP Folio: 32	$0.00	$2,579.22	$753,478.07
C00199	21/03/2024	NOMINA SEMANA 12 (18		4012037L167	GP Folio: 32 (NOMINA SEMANA 12 (18 MARZO AL 24 MARZO 2024). GP Folio: 32	$0.00	$4,844.33	$748,633.74
C00199	21/03/2024	NOMINA SEMANA 12 (18		4012037L167	GP Folio: 32 (NOMINA SEMANA 12 (18 MARZO AL 24 MARZO 2024). GP Folio: 32	$0.00	$2,202.20	$746,431.54
C00199	21/03/2024	NOMINA SEMANA 12 (18		4012037L167	GP Folio: 32 (NOMINA SEMANA 12 (18 MARZO AL 24 MARZO 2024). GP Folio: 32	$0.00	$2,202.20	$744,229.34
C00199	21/03/2024	NOMINA SEMANA 12 (18		4012037L167	GP Folio: 32 (NOMINA SEMANA 12 (18 MARZO AL 24 MARZO 2024). GP Folio: 32	$0.00	$2,202.20	$742,027.14
C00199	21/03/2024	NOMINA SEMANA 12 (18		4012037L167	GP Folio: 32 (NOMINA SEMANA 12 (18 MARZO AL 24 MARZO 2024). GP Folio: 32	$0.00	$831.81	$741,195.33
C00199	21/03/2024	NOMINA SEMANA 12 (18		4012037L167	GP Folio: 32 (NOMINA SEMANA 12 (18 MARZO AL 24 MARZO 2024). GP Folio: 32	$0.00	$584.23	$740,611.10

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00215	21/03/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	MARZO	N/A	GP Directo 201 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 178 (PAGC	$0.00	$2,190.00	$738,421.10
D00121	22/03/2024				DEPOSITOS DEL 22 MARZO DE CAJA 2 BBVA (DEPOSITOS DEL DIA 22 MARZO 2(	$9,220.00	$0.00	$747,641.10
C00216	22/03/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	MARZO	N/A	GP Directo 202 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 179 (PAGC	$0.00	$15,395.00	$732,246.10
C00221	25/03/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	MARZO	N/A	GP Directo 208 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 184 (PAGC	$0.00	$429.00	$731,817.10
C00222	25/03/2024	EFECTIVALE S DE RL DE		N/A	GP Folio: 35 (VALES DE DESPENSA MES DE MARZO. GP Folio: 35)	$0.00	$52,911.00	$678,906.10
C00224	25/03/2024	EFECTIVALE S DE RL DE	EAE0234911(	N/A	GP Directo 209 EFECTIVALE S DE RL DE CV, Pago: 185 (COMISION POR DISPERS	$0.00	$2,976.77	$675,929.33
E00051	26/03/2024	CFE SUMINISTRADOR DI			CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (PAGO CFE NUEVO LORETO)	$0.00	$12,601.00	$663,328.33
E00052	26/03/2024	CFE SUMINISTRADOR DI			CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (PAGO CFE DE POI NUEVO LOR	$0.00	$1,258.00	$662,070.33
D00126	27/03/2024				DEPOSITOS DEL 27 MARZO DE CAJA 2 BBVA (DEPOSITOS DEL DIA 27 MARZO 2(	$64,469.00	$0.00	$726,539.33
D00126	27/03/2024				DEPOSITOS DEL 27 MARZO DE CAJA 2 BBVA (DEPOSITOS DEL DIA 27 MARZO 2(	$1,909.00	$0.00	$728,448.33
D00126	27/03/2024				DEPOSITOS DEL 27 MARZO DE CAJA 2 BBVA (DEPOSITOS DEL DIA 27 MARZO 2(	$605.00	$0.00	$729,053.33
D00126	27/03/2024				DEPOSITOS DEL 27 MARZO DE CAJA 2 BBVA (DEPOSITOS DEL DIA 27 MARZO 2(	$4,197.00	$0.00	$733,250.33
D00126	27/03/2024				DEPOSITOS DEL 27 MARZO DE CAJA 2 BBVA (DEPOSITOS DEL DIA 27 MARZO 2(	$751.00	$0.00	$734,001.33
D00126	27/03/2024				DEPOSITOS DEL 27 MARZO DE CAJA 1 BBVA (DEPOSITOS DEL DIA 27 MARZO 2(	$30.00	$0.00	$734,031.33
C00223	27/03/2024	NOMINA SEMANA 13 (25		138664H604	GP Folio: 36 (NOMINA SEMANA 13 (25 MARZO AL 31 MARZO 2024)	$0.00	$501.75	$733,529.58
C00223	27/03/2024	NOMINA SEMANA 13 (25		138664H604	GP Folio: 36 (NOMINA SEMANA 13 (25 MARZO AL 31 MARZO 2024)	$0.00	$580.39	$732,949.19
C00223	27/03/2024	NOMINA SEMANA 13 (25		138664H604	GP Folio: 36 (NOMINA SEMANA 13 (25 MARZO AL 31 MARZO 2024)	$0.00	$56,358.60	$676,590.59
C00223	27/03/2024	NOMINA SEMANA 13 (25		138664H604	GP Folio: 36 (NOMINA SEMANA 13 (25 MARZO AL 31 MARZO 2024)	$0.00	$5,364.82	$671,225.77
C00223	27/03/2024	NOMINA SEMANA 13 (25		138664H604	GP Folio: 36 (NOMINA SEMANA 13 (25 MARZO AL 31 MARZO 2024)	$0.00	$2,944.13	$668,281.64
C00223	27/03/2024	NOMINA SEMANA 13 (25		138664H604	GP Folio: 36 (NOMINA SEMANA 13 (25 MARZO AL 31 MARZO 2024)	$0.00	$1,790.29	$666,491.35
C00223	27/03/2024	NOMINA SEMANA 13 (25		138664H604	GP Folio: 36 (NOMINA SEMANA 13 (25 MARZO AL 31 MARZO 2024)	$0.00	$2,692.06	$663,799.29
C00223	27/03/2024	NOMINA SEMANA 13 (25		138664H604	GP Folio: 36 (NOMINA SEMANA 13 (25 MARZO AL 31 MARZO 2024)	$0.00	$700.56	$663,098.73
C00223	27/03/2024	NOMINA SEMANA 13 (25		138664H604	GP Folio: 36 (NOMINA SEMANA 13 (25 MARZO AL 31 MARZO 2024)	$0.00	$849.45	$662,249.28
C00223	27/03/2024	NOMINA SEMANA 13 (25		138664H604	GP Folio: 36 (NOMINA SEMANA 13 (25 MARZO AL 31 MARZO 2024)	$0.00	$1,730.49	$660,518.79
C00223	27/03/2024	NOMINA SEMANA 13 (25		138664H604	GP Folio: 36 (NOMINA SEMANA 13 (25 MARZO AL 31 MARZO 2024)	$0.00	$2,202.20	$658,316.59
C00223	27/03/2024	NOMINA SEMANA 13 (25		138664H604	GP Folio: 36 (NOMINA SEMANA 13 (25 MARZO AL 31 MARZO 2024)	$0.00	$2,202.20	$656,114.39
C00223	27/03/2024	NOMINA SEMANA 13 (25		138664H604	GP Folio: 36 (NOMINA SEMANA 13 (25 MARZO AL 31 MARZO 2024)	$0.00	$2,202.20	$653,912.19
C00225	27/03/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	MARZO	N/A	GP Directo 210 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 186 (PAGC	$0.00	$16,903.00	$637,009.19
C00237	27/03/2024	SILVIA GUADALUPE VILL/	7A1D y E30E		GP SILVIA GUADALUPE VILLA FLORES, Folio Pago: 1188 (PAGO DE LOS MESES D	$0.00	$29,872.70	$607,136.49
C00244	27/03/2024	BBVA BANCOMER S. A.	MARZO	N/A	GP Directo 1219 BBVA BANCOMER S. A., Pago: 1195 (COMISIONES MES DE MAR/	$0.00	$608.97	$606,527.52
C00250	27/03/2024	CABLEMAS TELECOMUN	MARZO	N/A	GP Directo 1224 CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE CV (IZZI), Pago: 1200	$0.00	$590.00	$605,937.52
I00116	01/04/2024				Ingresos Del Día : 01/04/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 01 ABRIL 2024)	$1,371.00	$0.00	$607,308.52
I00116	01/04/2024				Ingresos Del Día : 01/04/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 01 ABRIL 2024)	$648.00	$0.00	$607,956.52
I00116	01/04/2024				Ingresos Del Día : 01/04/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 01 ABRIL 2024)	$1,485.00	$0.00	$609,441.52

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00116	01/04/2024				Ingresos Del Día : 01/04/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 01 ABRIL 2024)		$872.00	$0.00	$610,313.52
I00116	01/04/2024				Ingresos Del Día : 01/04/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 01 ABRIL 2024)		$769.00	$0.00	$611,082.52
I00116	01/04/2024				Ingresos Del Día : 01/04/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 01 ABRIL 2024)		$620.00	$0.00	$611,702.52
I00117	02/04/2024				Ingresos Del Día : 02/04/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 02 ABRIL 2024)		$195.00	$0.00	$611,897.52
I00117	02/04/2024				Ingresos Del Día : 02/04/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 02 ABRIL 2024)		$171.00	$0.00	$612,068.52
I00117	02/04/2024				Ingresos Del Día : 02/04/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 02 ABRIL 2024)		$198.00	$0.00	$612,266.52
I00117	02/04/2024				Ingresos Del Día : 02/04/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 02 ABRIL 2024)		$106.00	$0.00	$612,372.52
I00117	02/04/2024				Ingresos Del Día : 02/04/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 02 ABRIL 2024)		$168.00	$0.00	$612,540.52
I00117	02/04/2024				Ingresos Del Día : 02/04/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 02 ABRIL 2024)		$199.00	$0.00	$612,739.52
I00117	02/04/2024				Ingresos Del Día : 02/04/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 02 ABRIL 2024)		$228.00	$0.00	$612,967.52
I00117	02/04/2024				Ingresos Del Día : 02/04/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 02 ABRIL 2024)		$87.00	$0.00	$613,054.52
I00117	02/04/2024				Ingresos Del Día : 02/04/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 02 ABRIL 2024)		$172.00	$0.00	$613,226.52
I00117	02/04/2024				Ingresos Del Día : 02/04/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 02 ABRIL 2024)		$167.00	$0.00	$613,393.52
I00117	02/04/2024				Ingresos Del Día : 02/04/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 02 ABRIL 2024)		$330.00	$0.00	$613,723.52
C00263	03/04/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	ABRIL	0681310711	GP Directo 1238 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1207 (PA(		$0.00	$71,444.00	$542,279.52
I00119	03/04/2024				PAGO ADEUDO JUNTA RURAL ESTACION CONSUELO (PAGO ADEUDO JUNTA F		$7,000.00	$0.00	$549,279.52
I00120	03/04/2024				Ingresos Del Día : 03/04/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 03 ABRIL 2024)		$539.00	$0.00	$549,818.52
I00120	03/04/2024				Ingresos Del Día : 03/04/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 03 ABRIL 2024)		$407.00	$0.00	$550,225.52
C00264	04/04/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	ABRIL	N/A	GP Directo 1239 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1208 (PA(		$0.00	$1,352.00	$548,873.52
I00121	04/04/2024				Ingresos Del Día : 04/04/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 04 ABRIL 2024)		$620.00	$0.00	$549,493.52
I00121	04/04/2024				Ingresos Del Día : 04/04/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 04 ABRIL 2024)		$3,553.00	$0.00	$553,046.52
I00121	04/04/2024				Ingresos Del Día : 04/04/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 04 ABRIL 2024)		$3,184.00	$0.00	$556,230.52
I00121	04/04/2024				Ingresos Del Día : 04/04/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 04 ABRIL 2024)		$196.00	$0.00	$556,426.52
I00121	04/04/2024				Ingresos Del Día : 04/04/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 04 ABRIL 2024)		$13,422.00	$0.00	$569,848.52
I00121	04/04/2024				Ingresos Del Día : 04/04/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 04 ABRIL 2024)		$1,396.00	$0.00	$571,244.52
I00121	04/04/2024				Ingresos Del Día : 04/04/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 04 ABRIL 2024)		$794.00	$0.00	$572,038.52
C00274	05/04/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	ABRIL	N/A	GP Directo 1248 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1218 (PA(		$0.00	$7,275.00	$564,763.52
C00275	05/04/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	ABRIL	N/A	GP Directo 1249 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1219 (PA(		$0.00	$8,419.00	$556,344.52
C00276	05/04/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	ABRIL	N/A	GP Directo 1250 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1220 (PA(		$0.00	$202,113.00	$354,231.52
I00124	05/04/2024				Ingresos Del Día : 05/04/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 05 ABRIL 2024)		$2,091.00	$0.00	$356,322.52
I00124	05/04/2024				Ingresos Del Día : 05/04/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 05 ABRIL 2024)		$1,000.00	$0.00	$357,322.52
I00124	05/04/2024				Ingresos Del Día : 05/04/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 05 ABRIL 2024)		$684.00	$0.00	$358,006.52
I00124	05/04/2024				Ingresos Del Día : 05/04/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 05 ABRIL 2024)		$343.00	$0.00	$358,349.52
I00127	08/04/2024				Ingresos Del Día : 08/04/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 08 ABRIL 2024)		$909.00	$0.00	$359,258.52

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00129	10/04/2024				Ingresos Del Día : 10/04/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 10 ABRIL 2024)	$1,400.00	$0.00	$360,658.52
C00289	11/04/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	ABRIL	N/A	GP Directo 1262 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1232 (PA(	$0.00	$73,904.00	$286,754.52
C00290	11/04/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	ABRIL	N/A	GP Directo 1263 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1233 (PA(	$0.00	$754.00	$286,000.52
C00301	11/04/2024	NOMINA SEMANA 14 (01.		412240119D	GP Folio: 1041 (NOMINA SEMANA 14 (01ABRIL AL 07 ABRIL 2024)	$0.00	$526.77	$285,473.75
C00301	11/04/2024	NOMINA SEMANA 14 (01.		412240119D	GP Folio: 1041 (NOMINA SEMANA 14 (01ABRIL AL 07 ABRIL 2024)	$0.00	$58,292.28	$227,181.47
C00301	11/04/2024	NOMINA SEMANA 14 (01.		412240119D	GP Folio: 1041 (NOMINA SEMANA 14 (01ABRIL AL 07 ABRIL 2024)	$0.00	$5,364.82	$221,816.65
C00301	11/04/2024	NOMINA SEMANA 14 (01.		412240119D	GP Folio: 1041 (NOMINA SEMANA 14 (01ABRIL AL 07 ABRIL 2024)	$0.00	$2,944.13	$218,872.52
C00301	11/04/2024	NOMINA SEMANA 14 (01.		412240119D	GP Folio: 1041 (NOMINA SEMANA 14 (01ABRIL AL 07 ABRIL 2024)	$0.00	$1,790.29	$217,082.23
C00301	11/04/2024	NOMINA SEMANA 14 (01.		412240119D	GP Folio: 1041 (NOMINA SEMANA 14 (01ABRIL AL 07 ABRIL 2024)	$0.00	$2,999.86	$214,082.37
C00301	11/04/2024	NOMINA SEMANA 14 (01.		412240119D	GP Folio: 1041 (NOMINA SEMANA 14 (01ABRIL AL 07 ABRIL 2024)	$0.00	$940.26	$213,142.11
C00301	11/04/2024	NOMINA SEMANA 14 (01.		412240119D	GP Folio: 1041 (NOMINA SEMANA 14 (01ABRIL AL 07 ABRIL 2024)	$0.00	$1,905.56	$211,236.55
C00301	11/04/2024	NOMINA SEMANA 14 (01.		412240119D	GP Folio: 1041 (NOMINA SEMANA 14 (01ABRIL AL 07 ABRIL 2024)	$0.00	$2,083.28	$209,153.27
C00301	11/04/2024	NOMINA SEMANA 14 (01.		412240119D	GP Folio: 1041 (NOMINA SEMANA 14 (01ABRIL AL 07 ABRIL 2024)	$0.00	$2,202.20	$206,951.07
C00301	11/04/2024	NOMINA SEMANA 14 (01.		412240119D	GP Folio: 1041 (NOMINA SEMANA 14 (01ABRIL AL 07 ABRIL 2024)	$0.00	$2,202.20	$204,748.87
C00301	11/04/2024	NOMINA SEMANA 14 (01.		412240119D	GP Folio: 1041 (NOMINA SEMANA 14 (01ABRIL AL 07 ABRIL 2024)	$0.00	$2,202.20	$202,546.67
C00301	11/04/2024	NOMINA SEMANA 14 (01.		412240119D	GP Folio: 1041 (NOMINA SEMANA 14 (01ABRIL AL 07 ABRIL 2024)	$0.00	$580.39	$201,966.28
I00130	11/04/2024				Ingresos Del Día : 11/04/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 11 ABRIL 2024)	$2,320.00	$0.00	$204,286.28
I00130	11/04/2024				Ingresos Del Día : 11/04/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 11 ABRIL 2024)	$16,560.00	$0.00	$220,846.28
C00303	12/04/2024	CABLEMAS TELECOMUN	ABRIL	0007077024	GP Directo 1272 CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE CV (IZZI), Pago: 1244	$0.00	$1,565.00	$219,281.28
C00304	12/04/2024	TELEFONOS DE MEXICO	ABRIL	0007077013	GP Directo 1273 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. "TELMEX", Pago: 1245 (F	$0.00	$1,486.00	$217,795.28
I00131	12/04/2024				Ingresos Del Día : 12/04/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 12 ABRIL 2024)	$192.00	$0.00	$217,987.28
D00146	12/04/2024				TRASPASO DE BANKAOOL (TRASPASO EFECTUADO A BANCO BBVA)	$500,000.00	$0.00	$717,987.28
I00134	15/04/2024				Ingresos Del Día : 15/04/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 15 ABRIL 2024)	$13,878.00	$0.00	$731,865.28
I00134	15/04/2024				Ingresos Del Día : 15/04/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 15 ABRIL 2024)	$372.00	$0.00	$732,237.28
I00134	15/04/2024				Ingresos Del Día : 15/04/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 15 ABRIL 2024)	$731.00	$0.00	$732,968.28
I00134	15/04/2024				Ingresos Del Día : 15/04/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 15 ABRIL 2024)	$1,431.00	$0.00	$734,399.28
I00139	16/04/2024				Ingresos Del Día : 16/04/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 16 ABRIL 2024)	$2,609.00	$0.00	$737,008.28
C00312	18/04/2024	CESAR ALAN HERNANDI		2517454518	GP Folio: 1043 (FINIQUITO CESAR ALAN HERNANDEZ HERNANDEZ	$0.00	$6,500.19	$730,508.09
C00313	18/04/2024	JESUS MANUEL MARTINI		1921850518	GP Folio: 1044 (FINIQUITO JESUS MANUEL MARTINEZ CARRERA. GP Folio: 1044)	$0.00	$6,879.08	$723,629.01
C00314	18/04/2024	CABLEMAS TELECOMUN	ABRIL	0046753014	GP Directo 1279 CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE CV (IZZI), Pago: 1252	$0.00	$610.00	$723,019.01
I00141	18/04/2024				Ingresos Del Día : 18/04/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 18 ABRIL 2024)	$482.00	$0.00	$723,501.01
I00141	18/04/2024				Ingresos Del Día : 18/04/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 18 ABRIL 2024)	$447.00	$0.00	$723,948.01
I00141	18/04/2024				Ingresos Del Día : 18/04/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 18 ABRIL 2024)	$249.00	$0.00	$724,197.01
I00141	18/04/2024				Ingresos Del Día : 18/04/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 18 ABRIL 2024)	$315.00	$0.00	$724,512.01

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00141	18/04/2024				Ingresos Del Día : 18/04/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 18 ABRIL 2024)		$2,088.00	$0.00	$726,600.01
I00141	18/04/2024				Ingresos Del Día : 18/04/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 18 ABRIL 2024)		$3,633.00	$0.00	$730,233.01
C00316	19/04/2024	JUNTA MUNICIPAL DE AC	ABRIL	N/A	GP Directo 1281 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MEOQUI, Pagc		$0.00	$1,493.00	$728,740.01
I00142	19/04/2024				Ingresos Del Día : 19/04/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 19 ABRIL 2024)		$782.00	$0.00	$729,522.01
I00142	19/04/2024				Ingresos Del Día : 19/04/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 19 ABRIL 2024)		$1,000.00	$0.00	$730,522.01
C00320	19/04/2024	NOMINA SEMANA 15 (08		2481814R73	GP Folio: 1045 (NOMINA SEMANA 15 (08 ABRIL AL 14 ABRIL 2024)		$0.00	$59,511.87	$671,010.14
C00320	19/04/2024	NOMINA SEMANA 15 (08		2481814R73	GP Folio: 1045 (NOMINA SEMANA 15 (08 ABRIL AL 14 ABRIL 2024)		$0.00	$5,364.82	$665,645.32
C00320	19/04/2024	NOMINA SEMANA 15 (08		2481814R73	GP Folio: 1045 (NOMINA SEMANA 15 (08 ABRIL AL 14 ABRIL 2024)		$0.00	$3,439.74	$662,205.58
C00320	19/04/2024	NOMINA SEMANA 15 (08		2481814R73	GP Folio: 1045 (NOMINA SEMANA 15 (08 ABRIL AL 14 ABRIL 2024)		$0.00	$1,790.29	$660,415.29
C00320	19/04/2024	NOMINA SEMANA 15 (08		2481814R73	GP Folio: 1045 (NOMINA SEMANA 15 (08 ABRIL AL 14 ABRIL 2024)		$0.00	$3,061.43	$657,353.86
C00320	19/04/2024	NOMINA SEMANA 15 (08		2481814R73	GP Folio: 1045 (NOMINA SEMANA 15 (08 ABRIL AL 14 ABRIL 2024)		$0.00	$940.26	$656,413.60
C00320	19/04/2024	NOMINA SEMANA 15 (08		2481814R73	GP Folio: 1045 (NOMINA SEMANA 15 (08 ABRIL AL 14 ABRIL 2024)		$0.00	$1,182.09	$655,231.51
C00320	19/04/2024	NOMINA SEMANA 15 (08		2481814R73	GP Folio: 1045 (NOMINA SEMANA 15 (08 ABRIL AL 14 ABRIL 2024)		$0.00	$2,083.28	$653,148.23
C00320	19/04/2024	NOMINA SEMANA 15 (08		2481814R73	GP Folio: 1045 (NOMINA SEMANA 15 (08 ABRIL AL 14 ABRIL 2024)		$0.00	$314.60	$652,833.63
C00320	19/04/2024	NOMINA SEMANA 15 (08		2481814R73	GP Folio: 1045 (NOMINA SEMANA 15 (08 ABRIL AL 14 ABRIL 2024)		$0.00	$314.60	$652,519.03
C00320	19/04/2024	NOMINA SEMANA 15 (08		2481814R73	GP Folio: 1045 (NOMINA SEMANA 15 (08 ABRIL AL 14 ABRIL 2024)		$0.00	$2,202.20	$650,316.83
C00320	19/04/2024	NOMINA SEMANA 15 (08		2481814R73	GP Folio: 1045 (NOMINA SEMANA 15 (08 ABRIL AL 14 ABRIL 2024)		$0.00	$617.11	$649,699.72
C00320	19/04/2024	NOMINA SEMANA 15 (08		2481814R73	GP Folio: 1045 (NOMINA SEMANA 15 (08 ABRIL AL 14 ABRIL 2024)		$0.00	$580.39	$649,119.33
I00146	23/04/2024				Ingresos Del Día : 23/04/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 23 ABRIL 2024)		$1,007.00	$0.00	$650,126.33
I00146	23/04/2024				Ingresos Del Día : 23/04/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 23 ABRIL 2024)		$407.00	$0.00	$650,533.33
I00146	23/04/2024				Ingresos Del Día : 23/04/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 23 ABRIL 2024)		$227.00	$0.00	$650,760.33
I00146	23/04/2024				Ingresos Del Día : 23/04/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 23 ABRIL 2024)		$107.00	$0.00	$650,867.33
I00146	23/04/2024				Ingresos Del Día : 23/04/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 23 ABRIL 2024)		$326.00	$0.00	$651,193.33
I00146	23/04/2024				Ingresos Del Día : 23/04/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 23 ABRIL 2024)		$287.00	$0.00	$651,480.33
I00146	23/04/2024				Ingresos Del Día : 23/04/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 23 ABRIL 2024)		$237.00	$0.00	$651,717.33
I00146	23/04/2024				Ingresos Del Día : 23/04/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 23 ABRIL 2024)		$553.00	$0.00	$652,270.33
C00322	23/04/2024	EFECTIVALE S DE RL DE	EAE02359261	N/A	GP Directo 1286 EFECTIVALE S DE RL DE CV, Pago: 1259 (REPOSICION DE TARJ		$0.00	$11.60	$652,258.73
C00329	25/04/2024	NOMINA SEMANA 16 (15		4152022K15	GP Folio: 1046 (NOMINA SEMANA 16 (15 ABRIL AL 21 ABRIL 2024)		$0.00	$57,312.38	$594,946.35
C00329	25/04/2024	NOMINA SEMANA 16 (15		4152022K15	GP Folio: 1046 (NOMINA SEMANA 16 (15 ABRIL AL 21 ABRIL 2024)		$0.00	$5,364.82	$589,581.53
C00329	25/04/2024	NOMINA SEMANA 16 (15		4152022K15	GP Folio: 1046 (NOMINA SEMANA 16 (15 ABRIL AL 21 ABRIL 2024)		$0.00	$2,944.13	$586,637.40
C00329	25/04/2024	NOMINA SEMANA 16 (15		4152022K15	GP Folio: 1046 (NOMINA SEMANA 16 (15 ABRIL AL 21 ABRIL 2024)		$0.00	$1,790.29	$584,847.11
C00329	25/04/2024	NOMINA SEMANA 16 (15		4152022K15	GP Folio: 1046 (NOMINA SEMANA 16 (15 ABRIL AL 21 ABRIL 2024)		$0.00	$3,246.10	$581,601.01
C00329	25/04/2024	NOMINA SEMANA 16 (15		4152022K15	GP Folio: 1046 (NOMINA SEMANA 16 (15 ABRIL AL 21 ABRIL 2024)		$0.00	$940.26	$580,660.75
C00329	25/04/2024	NOMINA SEMANA 16 (15		4152022K15	GP Folio: 1046 (NOMINA SEMANA 16 (15 ABRIL AL 21 ABRIL 2024)		$0.00	$1,182.09	$579,478.66

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00329	25/04/2024	NOMINA SEMANA 16 (15		4152022K15	GP Folio: 1046 (NOMINA SEMANA 16 (15 ABRIL AL 21 ABRIL 2024)		$0.00	$2,024.48	$577,454.18
C00329	25/04/2024	NOMINA SEMANA 16 (15		4152022K15	GP Folio: 1046 (NOMINA SEMANA 16 (15 ABRIL AL 21 ABRIL 2024)		$0.00	$2,202.20	$575,251.98
C00329	25/04/2024	NOMINA SEMANA 16 (15		4152022K15	GP Folio: 1046 (NOMINA SEMANA 16 (15 ABRIL AL 21 ABRIL 2024)		$0.00	$32.30	$575,219.68
C00329	25/04/2024	NOMINA SEMANA 16 (15		4152022K15	GP Folio: 1046 (NOMINA SEMANA 16 (15 ABRIL AL 21 ABRIL 2024)		$0.00	$481.75	$574,737.93
C00329	25/04/2024	NOMINA SEMANA 16 (15		4152022K15	GP Folio: 1046 (NOMINA SEMANA 16 (15 ABRIL AL 21 ABRIL 2024)		$0.00	$580.39	$574,157.54
C00333	25/04/2024	SARAHI CERVANTES GO		503030	GP Folio: 1047 (FINIQUITO SARAHI CERVANTES GONZALEZ. GP Folio: 1047)		$0.00	$7,137.34	$567,020.20
C00335	25/04/2024	MANUEL GARCIA RODEL		498540	GP Folio: 1048 (FINIQUITO MANUEL GARCIA RODELA		$0.00	$4,338.16	$562,682.04
C00335	25/04/2024	MANUEL GARCIA RODEL		498540	S/C (FINIQUITO MANUEL GARCIA RODELA		$0.00	$1,859.20	$560,822.84
C00338	25/04/2024	ALAN FERNANDO GALLE		504960	GP Folio: 1051 (FINIQUITO ALAN FERNANDO GALLEGOS MENDOZA		$0.00	$6,879.08	$553,943.76
C00339	25/04/2024	JOEL IRAM HERNANDEZ		5198349926	GP Folio: 1052 (FINIQUITO JOEL IRAM HERNANDEZ HERNANDEZ		$0.00	$6,879.08	$547,064.68
I00148	25/04/2024				Ingresos Del Día : 25/04/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 25 ABRIL 2024)		$3,048.00	$0.00	$550,112.68
I00148	25/04/2024				Ingresos Del Día : 25/04/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 25 ABRIL 2024)		$2,626.00	$0.00	$552,738.68
I00148	25/04/2024				Ingresos Del Día : 25/04/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 25 ABRIL 2024)		$1,125.00	$0.00	$553,863.68
I00148	25/04/2024				Ingresos Del Día : 25/04/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 25 ABRIL 2024)		$865.00	$0.00	$554,728.68
I00148	25/04/2024				Ingresos Del Día : 25/04/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 25 ABRIL 2024)		$97,433.00	$0.00	$652,161.68
I00149	26/04/2024				Ingresos Del Día : 26/04/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 26 ABRIL 2024)		$5,160.00	$0.00	$657,321.68
I00152	29/04/2024				Ingresos Del Día : 29/04/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 29 ABRIL 2024)		$174.00	$0.00	$657,495.68
I00152	29/04/2024				Ingresos Del Día : 29/04/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 29 ABRIL 2024)		$85.00	$0.00	$657,580.68
I00152	29/04/2024				Ingresos Del Día : 29/04/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 29 ABRIL 2024)		$106.00	$0.00	$657,686.68
I00152	29/04/2024				Ingresos Del Día : 29/04/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 29 ABRIL 2024)		$201.00	$0.00	$657,887.68
I00152	29/04/2024				Ingresos Del Día : 29/04/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 29 ABRIL 2024)		$1,249.00	$0.00	$659,136.68
I00152	29/04/2024				Ingresos Del Día : 29/04/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 29 ABRIL 2024)		$2,978.00	$0.00	$662,114.68
I00152	29/04/2024				Ingresos Del Día : 29/04/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 29 ABRIL 2024)		$508.00	$0.00	$662,622.68
I00153	30/04/2024				Ingresos Del Día : 30/04/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 30 ABRIL 2024)		$2,320.00	$0.00	$664,942.68
I00153	30/04/2024				Ingresos Del Día : 30/04/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 30 ABRIL 2024)		$341.00	$0.00	$665,283.68
I00153	30/04/2024				Ingresos Del Día : 30/04/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 30 ABRIL 2024)		$1,777.00	$0.00	$667,060.68
C00352	30/04/2024	NOMINA SEMANA 17 (22		222562186	GP Folio: 1053 (NOMINA SEMANA 17 (22 ABRIL AL 28 ABRIL 2024)		$0.00	$58,608.00	$608,452.68
C00352	30/04/2024	NOMINA SEMANA 17 (22		222562186	GP Folio: 1053 (NOMINA SEMANA 17 (22 ABRIL AL 28 ABRIL 2024)		$0.00	$5,364.82	$603,087.86
C00352	30/04/2024	NOMINA SEMANA 17 (22		222562186	GP Folio: 1053 (NOMINA SEMANA 17 (22 ABRIL AL 28 ABRIL 2024)		$0.00	$3,439.74	$599,648.12
C00352	30/04/2024	NOMINA SEMANA 17 (22		222562186	GP Folio: 1053 (NOMINA SEMANA 17 (22 ABRIL AL 28 ABRIL 2024)		$0.00	$1,790.29	$597,857.83
C00352	30/04/2024	NOMINA SEMANA 17 (22		222562186	GP Folio: 1053 (NOMINA SEMANA 17 (22 ABRIL AL 28 ABRIL 2024)		$0.00	$2,753.62	$595,104.21
C00352	30/04/2024	NOMINA SEMANA 17 (22		222562186	GP Folio: 1053 (NOMINA SEMANA 17 (22 ABRIL AL 28 ABRIL 2024)		$0.00	$940.26	$594,163.95
C00352	30/04/2024	NOMINA SEMANA 17 (22		222562186	GP Folio: 1053 (NOMINA SEMANA 17 (22 ABRIL AL 28 ABRIL 2024)		$0.00	$1,289.85	$592,874.10
C00352	30/04/2024	NOMINA SEMANA 17 (22		222562186	GP Folio: 1053 (NOMINA SEMANA 17 (22 ABRIL AL 28 ABRIL 2024)		$0.00	$2,142.07	$590,732.03

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00352	30/04/2024	NOMINA SEMANA 17 (22		222562186	GP Folio: 1053 (NOMINA SEMANA 17 (22 ABRIL AL 28 ABRIL 2024)		$0.00	$314.60	$590,417.43
C00352	30/04/2024	NOMINA SEMANA 17 (22		222562186	GP Folio: 1053 (NOMINA SEMANA 17 (22 ABRIL AL 28 ABRIL 2024)		$0.00	$546.77	$589,870.66
C00352	30/04/2024	NOMINA SEMANA 17 (22		222562186	GP Folio: 1053 (NOMINA SEMANA 17 (22 ABRIL AL 28 ABRIL 2024)		$0.00	$580.39	$589,290.27
C00354	30/04/2024	BBVA BANCOMER S. A.	ABRIL	N/A	GP Directo 1309 BBVA BANCOMER S. A., Pago: 1282 (COMISIONES COBRADAS. C		$0.00	$493.00	$588,797.27
C00356	30/04/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	ABRIL	N/A	GP Directo 1311 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1284 (PA(		$0.00	$8,159.00	$580,638.27
I00160	30/04/2024				PAGO ADEUDO ESTACION CONSUELO (PAGO ADEUDO ESTACION CONSUELO)		$6,000.00	$0.00	$586,638.27
C00361	30/04/2024	EFECTIVALE S DE RL DE		085599027	GP Folio: 1055 (VALES DE DESPENSA MES DE ABRIL. GP Folio: 1055)		$0.00	$47,412.00	$539,226.27
C00362	30/04/2024	EFECTIVALE S DE RL DE	EAE 0235926	N/A	GP Directo 1317 EFECTIVALE S DE RL DE CV, Pago: 1289 (COMISION POR DISPE		$0.00	$2,667.40	$536,558.87
C00364	30/04/2024	SILVIA GUADALUPE VILL/	EDB3		GP SILVIA GUADALUPE VILLA FLORES, Folio Pago: 1291 (IMPLEMENTACION DE S		$0.00	$14,936.35	$521,622.52
C00370	02/05/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	MAYO	N/A	GP Directo 1326 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1295 (PA(		$0.00	$86,352.00	$435,270.52
D00163	02/05/2024				TRASPASO DE BANKAOOL (TRASPASO EFECTUADO A BANCO BBVA)		$500,000.00	$0.00	$935,270.52
I00164	02/05/2024				Ingresos Del Día : 02/05/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 02 MAYO 2024)		$2,700.00	$0.00	$937,970.52
C00371	03/05/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	MAYO	N/A	GP Directo 1327 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1296 (PA(		$0.00	$8,559.00	$929,411.52
I00165	03/05/2024				Ingresos Del Día : 03/05/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 03 MAYO 2024)		$574.00	$0.00	$929,985.52
I00165	03/05/2024				Ingresos Del Día : 03/05/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 03 MAYO 2024)		$865.00	$0.00	$930,850.52
I00168	06/05/2024				Ingresos Del Día : 06/05/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 06 MAYO 2024)		$1,079.00	$0.00	$931,929.52
I00169	07/05/2024				Ingresos Del Día : 07/05/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 07 MAYO 2024)		$334.00	$0.00	$932,263.52
I00169	07/05/2024				Ingresos Del Día : 07/05/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 07 MAYO 2024)		$1,000.00	$0.00	$933,263.52
I00169	07/05/2024				Ingresos Del Día : 07/05/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 07 MAYO 2024)		$346.00	$0.00	$933,609.52
I00169	07/05/2024				Ingresos Del Día : 07/05/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 07 MAYO 2024)		$892.00	$0.00	$934,501.52
I00169	07/05/2024				Ingresos Del Día : 07/05/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 07 MAYO 2024)		$89.00	$0.00	$934,590.52
C00382	08/05/2024	NOMINA SEMANA 18 (29		14513391R0	GP Folio: 1059 (NOMINA SEMANA 18 (29 ABRIL AL 05 MAYO 2024)		$0.00	$59,451.09	$875,139.43
C00382	08/05/2024	NOMINA SEMANA 18 (29		14513391R0	GP Folio: 1059 (NOMINA SEMANA 18 (29 ABRIL AL 05 MAYO 2024)		$0.00	$5,364.82	$869,774.61
C00382	08/05/2024	NOMINA SEMANA 18 (29		14513391R0	GP Folio: 1059 (NOMINA SEMANA 18 (29 ABRIL AL 05 MAYO 2024)		$0.00	$2,944.13	$866,830.48
C00382	08/05/2024	NOMINA SEMANA 18 (29		14513391R0	GP Folio: 1059 (NOMINA SEMANA 18 (29 ABRIL AL 05 MAYO 2024)		$0.00	$1,790.29	$865,040.19
C00382	08/05/2024	NOMINA SEMANA 18 (29		14513391R0	GP Folio: 1059 (NOMINA SEMANA 18 (29 ABRIL AL 05 MAYO 2024)		$0.00	$3,420.16	$861,620.03
C00382	08/05/2024	NOMINA SEMANA 18 (29		14513391R0	GP Folio: 1059 (NOMINA SEMANA 18 (29 ABRIL AL 05 MAYO 2024)		$0.00	$942.98	$860,677.05
C00382	08/05/2024	NOMINA SEMANA 18 (29		14513391R0	GP Folio: 1059 (NOMINA SEMANA 18 (29 ABRIL AL 05 MAYO 2024)		$0.00	$1,351.36	$859,325.69
C00382	08/05/2024	NOMINA SEMANA 18 (29		14513391R0	GP Folio: 1059 (NOMINA SEMANA 18 (29 ABRIL AL 05 MAYO 2024)		$0.00	$2,508.56	$856,817.13
C00382	08/05/2024	NOMINA SEMANA 18 (29		14513391R0	GP Folio: 1059 (NOMINA SEMANA 18 (29 ABRIL AL 05 MAYO 2024)		$0.00	$500.62	$856,316.51
C00382	08/05/2024	NOMINA SEMANA 18 (29		14513391R0	GP Folio: 1059 (NOMINA SEMANA 18 (29 ABRIL AL 05 MAYO 2024)		$0.00	$580.39	$855,736.12
C00385	08/05/2024	NOMINA SEMANA 19 (06		1331519276(	GP Folio: 1061 (NOMINA SEMANA 19 (06 MAYO AL 12 MAYO 2024)		$0.00	$569.92	$855,166.20
C00385	08/05/2024	NOMINA SEMANA 19 (06		1331519276(	GP Folio: 1061 (NOMINA SEMANA 19 (06 MAYO AL 12 MAYO 2024)		$0.00	$607.33	$854,558.87
C00385	08/05/2024	NOMINA SEMANA 19 (06		1331519276(	GP Folio: 1061 (NOMINA SEMANA 19 (06 MAYO AL 12 MAYO 2024)		$0.00	$57,313.31	$797,245.56

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00385	08/05/2024	NOMINA SEMANA 19 (06		1331519276(	GP Folio: 1061 (NOMINA SEMANA 19 (06 MAYO AL 12 MAYO 2024)		$0.00	$5,364.82	$791,880.74
C00385	08/05/2024	NOMINA SEMANA 19 (06		1331519276(	GP Folio: 1061 (NOMINA SEMANA 19 (06 MAYO AL 12 MAYO 2024)		$0.00	$3,439.74	$788,441.00
C00385	08/05/2024	NOMINA SEMANA 19 (06		1331519276(	GP Folio: 1061 (NOMINA SEMANA 19 (06 MAYO AL 12 MAYO 2024)		$0.00	$1,880.09	$786,560.91
C00385	08/05/2024	NOMINA SEMANA 19 (06		1331519276(	GP Folio: 1061 (NOMINA SEMANA 19 (06 MAYO AL 12 MAYO 2024)		$0.00	$3,089.66	$783,471.25
C00385	08/05/2024	NOMINA SEMANA 19 (06		1331519276(	GP Folio: 1061 (NOMINA SEMANA 19 (06 MAYO AL 12 MAYO 2024)		$0.00	$1,032.78	$782,438.47
C00385	08/05/2024	NOMINA SEMANA 19 (06		1331519276(	GP Folio: 1061 (NOMINA SEMANA 19 (06 MAYO AL 12 MAYO 2024)		$0.00	$1,683.39	$780,755.08
C00385	08/05/2024	NOMINA SEMANA 19 (06		1331519276(	GP Folio: 1061 (NOMINA SEMANA 19 (06 MAYO AL 12 MAYO 2024)		$0.00	$2,591.69	$778,163.39
I00170	08/05/2024				Ingresos Del Día : 08/05/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 08 MAYO 2024)		$339.00	$0.00	$778,502.39
C00389	09/05/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	MAYO	N/A	GP Directo 1336 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1307 (PA(		$0.00	$193,628.00	$584,874.39
C00390	09/05/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	MAYO	N/A	GP Directo 1337 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1308 (PA(		$0.00	$10,388.00	$574,486.39
C00393	10/05/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	MAYO	N/A	GP Directo 1339 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1311 (PA(		$0.00	$101,237.00	$473,249.39
C00394	10/05/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	MAYO	N/A	GP Directo 1340 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1312 (PA(		$0.00	$15,680.00	$457,569.39
I00175	13/05/2024				Ingresos Del Día : 13/05/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 13 MAYO 2024)		$2,204.00	$0.00	$459,773.39
I00175	13/05/2024				Ingresos Del Día : 13/05/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 13 MAYO 2024)		$671.00	$0.00	$460,444.39
I00175	13/05/2024				Ingresos Del Día : 13/05/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 13 MAYO 2024)		$171.00	$0.00	$460,615.39
I00175	13/05/2024				Ingresos Del Día : 13/05/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 13 MAYO 2024)		$460.00	$0.00	$461,075.39
I00175	13/05/2024				Ingresos Del Día : 13/05/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 13 MAYO 2024)		$1,312.00	$0.00	$462,387.39
C00396	14/05/2024	CABLEMAS TELECOMUN	MAYO	0075113024	GP Directo 1341 CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE CV (IZZI), Pago: 1313		$0.00	$1,565.00	$460,822.39
C00397	14/05/2024	TELEFONOS DE MEXICO	MAYO	8128456	GP Directo 1342 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. "TELMEX", Pago: 1314 (F		$0.00	$1,486.00	$459,336.39
I00176	14/05/2024				Ingresos Del Día : 14/05/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 14 MAYO 2024)		$1,421.00	$0.00	$460,757.39
C00398	16/05/2024	CABLEMAS TELECOMUN	MAYO	0054744014	GP Directo 1343 CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE CV (IZZI), Pago: 1315		$0.00	$610.00	$460,147.39
C00414	16/05/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	MAYO	N/A	GP Directo 1363 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1330 (PA(		$0.00	$1,706.00	$458,441.39
I00178	16/05/2024				Ingresos Del Día : 16/05/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 16 MAYO 2024)		$344.00	$0.00	$458,785.39
I00178	16/05/2024				Ingresos Del Día : 16/05/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 16 MAYO 2024)		$286.00	$0.00	$459,071.39
I00178	16/05/2024				Ingresos Del Día : 16/05/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 16 MAYO 2024)		$226.00	$0.00	$459,297.39
I00178	16/05/2024				Ingresos Del Día : 16/05/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 16 MAYO 2024)		$313.00	$0.00	$459,610.39
I00178	16/05/2024				Ingresos Del Día : 16/05/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 16 MAYO 2024)		$228.00	$0.00	$459,838.39
I00178	16/05/2024				Ingresos Del Día : 16/05/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 16 MAYO 2024)		$3,328.00	$0.00	$463,166.39
I00178	16/05/2024				Ingresos Del Día : 16/05/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 16 MAYO 2024)		$772.00	$0.00	$463,938.39
I00178	16/05/2024				Ingresos Del Día : 16/05/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 16 MAYO 2024)		$7,194.00	$0.00	$471,132.39
C00415	16/05/2024	NOMINA SEMANA 20 (13		3258840577	GP Folio: 1065 (NOMINA SEMANA 20 (13 MAYO AL 19 MAYO 2024)		$0.00	$607.33	$470,525.06
C00415	16/05/2024	NOMINA SEMANA 20 (13		3258840577	GP Folio: 1065 (NOMINA SEMANA 20 (13 MAYO AL 19 MAYO 2024)		$0.00	$493.85	$470,031.21
C00415	16/05/2024	NOMINA SEMANA 20 (13		3258840577	GP Folio: 1065 (NOMINA SEMANA 20 (13 MAYO AL 19 MAYO 2024)		$0.00	$56,677.01	$413,354.20
C00415	16/05/2024	NOMINA SEMANA 20 (13		3258840577	GP Folio: 1065 (NOMINA SEMANA 20 (13 MAYO AL 19 MAYO 2024)		$0.00	$5,364.82	$407,989.38

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00415	16/05/2024	NOMINA SEMANA 20 (13		3258840577	GP Folio: 1065 (NOMINA SEMANA 20 (13 MAYO AL 19 MAYO 2024)	$0.00	$2,944.13	$405,045.25
C00415	16/05/2024	NOMINA SEMANA 20 (13		3258840577	GP Folio: 1065 (NOMINA SEMANA 20 (13 MAYO AL 19 MAYO 2024)	$0.00	$1,880.09	$403,165.16
C00415	16/05/2024	NOMINA SEMANA 20 (13		3258840577	GP Folio: 1065 (NOMINA SEMANA 20 (13 MAYO AL 19 MAYO 2024)	$0.00	$2,843.42	$400,321.74
C00415	16/05/2024	NOMINA SEMANA 20 (13		3258840577	GP Folio: 1065 (NOMINA SEMANA 20 (13 MAYO AL 19 MAYO 2024)	$0.00	$1,032.78	$399,288.96
C00415	16/05/2024	NOMINA SEMANA 20 (13		3258840577	GP Folio: 1065 (NOMINA SEMANA 20 (13 MAYO AL 19 MAYO 2024)	$0.00	$2,669.11	$396,619.85
C00415	16/05/2024	NOMINA SEMANA 20 (13		3258840577	GP Folio: 1065 (NOMINA SEMANA 20 (13 MAYO AL 19 MAYO 2024)	$0.00	$1,819.82	$394,800.03
I00179	17/05/2024				Ingresos Del Día : 17/05/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 17 MAYO 2024)	$286.00	$0.00	$395,086.03
I00179	17/05/2024				Ingresos Del Día : 17/05/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 17 MAYO 2024)	$200.00	$0.00	$395,286.03
I00179	17/05/2024				Ingresos Del Día : 17/05/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 17 MAYO 2024)	$226.00	$0.00	$395,512.03
I00182	20/05/2024				Ingresos Del Día : 20/05/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 20 MAYO 2024)	$483.00	$0.00	$395,995.03
I00185	23/05/2024				Ingresos Del Día : 23/05/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 23 MAYO 2024)	$2,023.00	$0.00	$398,018.03
I00185	23/05/2024				Ingresos Del Día : 23/05/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 23 MAYO 2024)	$981.00	$0.00	$398,999.03
I00185	23/05/2024				Ingresos Del Día : 23/05/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 23 MAYO 2024)	$173.00	$0.00	$399,172.03
I00185	23/05/2024				Ingresos Del Día : 23/05/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 23 MAYO 2024)	$4,117.00	$0.00	$403,289.03
I00185	23/05/2024				Ingresos Del Día : 23/05/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 23 MAYO 2024)	$3,698.00	$0.00	$406,987.03
I00185	23/05/2024				Ingresos Del Día : 23/05/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 23 MAYO 2024)	$4,988.00	$0.00	$411,975.03
I00185	23/05/2024				Ingresos Del Día : 23/05/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 23 MAYO 2024)	$135,004.00	$0.00	$546,979.03
I00186	24/05/2024				Ingresos Del Día : 24/05/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 24 MAYO 2024)	$1,889.00	$0.00	$548,868.03
C00419	24/05/2024	NOMINA SEMANA 21 (20		5742705043	S/C (NOMINA SEMANA 21 (20 MAYO AL 26 MAYO 2024)	$0.00	$484.10	$548,383.93
C00419	24/05/2024	NOMINA SEMANA 21 (20		5742705043	S/C (NOMINA SEMANA 21 (20 MAYO AL 26 MAYO 2024)	$0.00	$607.33	$547,776.60
C00419	24/05/2024	NOMINA SEMANA 21 (20		5742705043	GP Folio: 1067 (NOMINA SEMANA 21 (20 MAYO AL 26 MAYO 2024)	$0.00	$55,295.00	$492,481.60
C00419	24/05/2024	NOMINA SEMANA 21 (20		5742705043	GP Folio: 1067 (NOMINA SEMANA 21 (20 MAYO AL 26 MAYO 2024)	$0.00	$5,364.82	$487,116.78
C00419	24/05/2024	NOMINA SEMANA 21 (20		5742705043	GP Folio: 1067 (NOMINA SEMANA 21 (20 MAYO AL 26 MAYO 2024)	$0.00	$3,439.74	$483,677.04
C00419	24/05/2024	NOMINA SEMANA 21 (20		5742705043	GP Folio: 1067 (NOMINA SEMANA 21 (20 MAYO AL 26 MAYO 2024)	$0.00	$1,718.44	$481,958.60
C00419	24/05/2024	NOMINA SEMANA 21 (20		5742705043	GP Folio: 1067 (NOMINA SEMANA 21 (20 MAYO AL 26 MAYO 2024)	$0.00	$3,507.19	$478,451.41
C00419	24/05/2024	NOMINA SEMANA 21 (20		5742705043	GP Folio: 1067 (NOMINA SEMANA 21 (20 MAYO AL 26 MAYO 2024)	$0.00	$1,032.78	$477,418.63
C00419	24/05/2024	NOMINA SEMANA 21 (20		5742705043	GP Folio: 1067 (NOMINA SEMANA 21 (20 MAYO AL 26 MAYO 2024)	$0.00	$1,042.00	$476,376.63
C00419	24/05/2024	NOMINA SEMANA 21 (20		5742705043	GP Folio: 1067 (NOMINA SEMANA 21 (20 MAYO AL 26 MAYO 2024)	$0.00	$2,172.61	$474,204.02
C00422	24/05/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	MAYO	N/A	GP Directo 1368 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1334 (PA(	$0.00	$22,200.00	$452,004.02
I00189	27/05/2024				Ingresos Del Día : 27/05/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 27 MAYO 2024)	$1,488.00	$0.00	$453,492.02
D00166	27/05/2024				TRASPASO DE BANKAOOL (TRASPASO EFECTUADO A BANCO BBVA)	$1,000,000.00	$0.00	$1,453,492.02
E00069	27/05/2024				POI. NUEVO LORETO (PAGO CFE DE POI NUEVO LORETO)	$0.00	$1,382.00	$1,452,110.02
E00070	27/05/2024	CFE SUMINISTRADOR DI			CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (PAGO CFE POZO NUEVO LORE	$0.00	$12,138.00	$1,439,972.02
I00190	28/05/2024				Ingresos Del Día : 28/05/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 28 MAYO 2024)	$8,700.00	$0.00	$1,448,672.02

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00190	28/05/2024				Ingresos Del Día : 28/05/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 28 MAYO 2024)	$720.00	$0.00	$1,449,392.02
I00190	28/05/2024				Ingresos Del Día : 28/05/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 28 MAYO 2024)	$2,710.00	$0.00	$1,452,102.02
I00190	28/05/2024				Ingresos Del Día : 28/05/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 28 MAYO 2024)	$172.00	$0.00	$1,452,274.02
I00191	29/05/2024				Ingresos Del Día : 29/05/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 29 MAYO 2024)	$2,745.00	$0.00	$1,455,019.02
C00425	29/05/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	MAYO	N/A	GP Directo 2343 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 2315 (PA(	$0.00	$16,337.00	$1,438,682.02
I00192	30/05/2024				Ingresos Del Día : 30/05/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 30 MAYO 2024)	$419.00	$0.00	$1,439,101.02
I00192	30/05/2024				Ingresos Del Día : 30/05/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 30 MAYO 2024)	$348.00	$0.00	$1,439,449.02
I00192	30/05/2024				Ingresos Del Día : 30/05/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 30 MAYO 2024)	$710.00	$0.00	$1,440,159.02
I00192	30/05/2024				Ingresos Del Día : 30/05/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 30 MAYO 2024)	$613.00	$0.00	$1,440,772.02
I00192	30/05/2024				Ingresos Del Día : 30/05/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 30 MAYO 2024)	$1,155.00	$0.00	$1,441,927.02
I00192	30/05/2024				Ingresos Del Día : 30/05/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 30 MAYO 2024)	$1,974.00	$0.00	$1,443,901.02
C00427	30/05/2024	NOMINA SEMANA 22 (27		2120001320	GP Folio: 2064 (NOMINA SEMANA 22 (27 MAYO AL 02 JUNIO 2024)	$0.00	$504.10	$1,443,396.92
C00427	30/05/2024	NOMINA SEMANA 22 (27		2120001320	GP Folio: 2064 (NOMINA SEMANA 22 (27 MAYO AL 02 JUNIO 2024)	$0.00	$607.33	$1,442,789.59
C00427	30/05/2024	NOMINA SEMANA 22 (27		2120001320	GP Folio: 2064 (NOMINA SEMANA 22 (27 MAYO AL 02 JUNIO 2024)	$0.00	$54,234.56	$1,388,555.03
C00427	30/05/2024	NOMINA SEMANA 22 (27		2120001320	GP Folio: 2064 (NOMINA SEMANA 22 (27 MAYO AL 02 JUNIO 2024)	$0.00	$5,364.82	$1,383,190.21
C00427	30/05/2024	NOMINA SEMANA 22 (27		2120001320	GP Folio: 2064 (NOMINA SEMANA 22 (27 MAYO AL 02 JUNIO 2024)	$0.00	$2,944.13	$1,380,246.08
C00427	30/05/2024	NOMINA SEMANA 22 (27		2120001320	GP Folio: 2064 (NOMINA SEMANA 22 (27 MAYO AL 02 JUNIO 2024)	$0.00	$1,718.44	$1,378,527.64
C00427	30/05/2024	NOMINA SEMANA 22 (27		2120001320	GP Folio: 2064 (NOMINA SEMANA 22 (27 MAYO AL 02 JUNIO 2024)	$0.00	$2,781.86	$1,375,745.78
C00427	30/05/2024	NOMINA SEMANA 22 (27		2120001320	GP Folio: 2064 (NOMINA SEMANA 22 (27 MAYO AL 02 JUNIO 2024)	$0.00	$1,032.78	$1,374,713.00
C00427	30/05/2024	NOMINA SEMANA 22 (27		2120001320	GP Folio: 2064 (NOMINA SEMANA 22 (27 MAYO AL 02 JUNIO 2024)	$0.00	$622.96	$1,374,090.04
C00427	30/05/2024	NOMINA SEMANA 22 (27		2120001320	GP Folio: 2064 (NOMINA SEMANA 22 (27 MAYO AL 02 JUNIO 2024)	$0.00	$2,342.32	$1,371,747.72
C00440	30/05/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	MAYO	N/A	GP Directo 2357 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 2329 (PA(	$0.00	$2,637.00	$1,369,110.72
C00444	30/05/2024	JUNTA MUNICIPAL DE AC	MAYO	N/A	GP Directo 2370 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MEOQUI, Pag(	$0.00	$5,219.00	$1,363,891.72
C00445	30/05/2024	SILVIA GUADALUPE VILL/	8C85		GP SILVIA GUADALUPE VILLA FLORES, Folio Pago: 2334 (IMPLEMENTACION DE S	$0.00	$14,936.35	$1,348,955.37
I00193	31/05/2024				Ingresos Del Día : 31/05/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 31 MAYO 2024)	$134.00	$0.00	$1,349,089.37
I00193	31/05/2024				Ingresos Del Día : 31/05/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 31 MAYO 2024)	$286.00	$0.00	$1,349,375.37
I00193	31/05/2024				Ingresos Del Día : 31/05/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 31 MAYO 2024)	$195.00	$0.00	$1,349,570.37
I00193	31/05/2024				Ingresos Del Día : 31/05/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 31 MAYO 2024)	$312.00	$0.00	$1,349,882.37
I00193	31/05/2024				Ingresos Del Día : 31/05/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 31 MAYO 2024)	$171.00	$0.00	$1,350,053.37
I00193	31/05/2024				Ingresos Del Día : 31/05/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 31 MAYO 2024)	$107.00	$0.00	$1,350,160.37
I00193	31/05/2024				Ingresos Del Día : 31/05/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 31 MAYO 2024)	$197.00	$0.00	$1,350,357.37
I00193	31/05/2024				Ingresos Del Día : 31/05/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 31 MAYO 2024)	$9,322.00	$0.00	$1,359,679.37
I00193	31/05/2024				Ingresos Del Día : 31/05/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 31 MAYO 2024)	$309.00	$0.00	$1,359,988.37
I00193	31/05/2024				Ingresos Del Día : 31/05/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 31 MAYO 2024)	$88.00	$0.00	$1,360,076.37

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Cargos	Movimientos del Periodo / Abonos	Saldos
I00193	31/05/2024				Ingresos Del Día : 31/05/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 31 MAYO 2024)	$175.00	$0.00	$1,360,251.37
I00193	31/05/2024				Ingresos Del Día : 31/05/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 31 MAYO 2024)	$2,213.00	$0.00	$1,362,464.37
I00193	31/05/2024				Ingresos Del Día : 31/05/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 31 MAYO 2024)	$97.00	$0.00	$1,362,561.37
C00458	31/05/2024	FRANCISCO BRISEÑO NI	2166		GP FRANCISCO BRISEÑO NERI, Folio Pago: 2347 (COMPRA DE PLAFON LATERAI	$0.00	$2,690.00	$1,359,871.37
C00461	31/05/2024	BBVA BANCOMER S. A.	MAYO	N/A	GP Directo 2387 BBVA BANCOMER S. A., Pago: 2350 (COMISIONES COBRADAS M	$0.00	$550.93	$1,359,320.44
C00468	31/05/2024	EFECTIVALE S DE RL DE		0047476014	GP Folio: 2066 (DISPERSION DE VALES DE DESPENSA MES DE MAYO. GP Folio:	$0.00	$58,110.00	$1,301,210.44
C00469	31/05/2024	EFECTIVALE S DE RL DE	EAE 0237142	0047476014	GP Directo 2393 EFECTIVALE S DE RL DE CV, Pago: 2356 (COMISION POR DISPE	$0.00	$3,269.26	$1,297,941.18
C00473	31/05/2024	CFE SUMINISTRADOR DI		0040343015	GP Folio: 2067 (COMPROMETIDO APORTACION COL JMAS MEOQUI A COL. 10 DE	$0.00	$215,158.00	$1,082,783.18
I00222	03/06/2024				Ingresos Del Día : 03/06/2024 caja 1 (Ingresos Del Día : 03/06/2024)	$2,311.00	$0.00	$1,085,094.18
I00222	03/06/2024				Ingresos Del Día : 03/06/2024 caja 1 (Ingresos Del Día : 03/06/2024)	$862.00	$0.00	$1,085,956.18
I00222	03/06/2024				Ingresos Del Día : 03/06/2024 caja 1 (Ingresos Del Día : 03/06/2024)	$2,527.00	$0.00	$1,088,483.18
C00477	04/06/2024	AMERICAN SOURCE INC	b 12991	9186084926	GP AMERICAN SOURCE INCORPORATE, Folio Pago: 2361 (TAPIZADO DE ASIENT	$0.00	$5,220.00	$1,083,263.18
C00482	05/06/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	JUNIO	N/A	GP Directo 2402 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 2362 (PA	$0.00	$799.00	$1,082,464.18
C00489	07/06/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	JUNIO	3888926215	GP Directo 2407 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 2368 (PA	$0.00	$47,859.00	$1,034,605.18
C00490	07/06/2024	NOMINA SEMANA 23 (03		3482992N60	NOMINA SEMANA 23 (NOMINA SEMANA 23 (03 JUNIO AL 09 JUNIO 2024)	$0.00	$54,448.22	$980,156.96
C00490	07/06/2024	NOMINA SEMANA 23 (03		3482992N60	NOMINA SEMANA 23 (NOMINA SEMANA 23 (03 JUNIO AL 09 JUNIO 2024)	$0.00	$5,364.82	$974,792.14
C00490	07/06/2024	NOMINA SEMANA 23 (03		3482992N60	NOMINA SEMANA 23 (NOMINA SEMANA 23 (03 JUNIO AL 09 JUNIO 2024)	$0.00	$2,944.13	$971,848.01
C00490	07/06/2024	NOMINA SEMANA 23 (03		3482992N60	NOMINA SEMANA 23 (NOMINA SEMANA 23 (03 JUNIO AL 09 JUNIO 2024)	$0.00	$1,718.44	$970,129.57
C00490	07/06/2024	NOMINA SEMANA 23 (03		3482992N60	NOMINA SEMANA 23 (NOMINA SEMANA 23 (03 JUNIO AL 09 JUNIO 2024)	$0.00	$2,781.86	$967,347.71
C00490	07/06/2024	NOMINA SEMANA 23 (03		3482992N60	NOMINA SEMANA 23 (NOMINA SEMANA 23 (03 JUNIO AL 09 JUNIO 2024)	$0.00	$1,032.78	$966,314.93
C00490	07/06/2024	NOMINA SEMANA 23 (03		3482992N60	NOMINA SEMANA 23 (NOMINA SEMANA 23 (03 JUNIO AL 09 JUNIO 2024)	$0.00	$865.80	$965,449.13
C00490	07/06/2024	NOMINA SEMANA 23 (03		3482992N60	NOMINA SEMANA 23 (NOMINA SEMANA 23 (03 JUNIO AL 09 JUNIO 2024)	$0.00	$2,290.20	$963,158.93
C00490	07/06/2024	NOMINA SEMANA 23 (03		3482992N60	S/C (NOMINA SEMANA 23 (03 JUNIO AL 09 JUNIO 2024)	$0.00	$513.34	$962,645.59
C00490	07/06/2024	NOMINA SEMANA 23 (03		3482992N60	S/C (NOMINA SEMANA 23 (03 JUNIO AL 09 JUNIO 2024)	$0.00	$616.00	$962,029.59
I00226	07/06/2024				Ingresos Del Día : 07/06/2024 caja 1 (Ingresos Del Día : 07/06/2024)	$334.00	$0.00	$962,363.59
I00226	07/06/2024				Ingresos Del Día : 07/06/2024 caja 1 (Ingresos Del Día : 07/06/2024)	$993.00	$0.00	$963,356.59
I00226	07/06/2024				Ingresos Del Día : 07/06/2024 caja 1 (Ingresos Del Día : 07/06/2024)	$306.00	$0.00	$963,662.59
I00226	07/06/2024				Ingresos Del Día : 07/06/2024 caja 1 (Ingresos Del Día : 07/06/2024)	$915.00	$0.00	$964,577.59
I00226	07/06/2024				Ingresos Del Día : 07/06/2024 caja 1 (Ingresos Del Día : 07/06/2024)	$936.00	$0.00	$965,513.59
I00226	07/06/2024				Ingresos Del Día : 07/06/2024 caja 1 (Ingresos Del Día : 07/06/2024)	$1,142.00	$0.00	$966,655.59
I00226	07/06/2024				Ingresos Del Día : 07/06/2024 caja 1 (Ingresos Del Día : 07/06/2024)	$200.00	$0.00	$966,855.59
I00226	07/06/2024				Ingresos Del Día : 07/06/2024 caja 1 (Ingresos Del Día : 07/06/2024)	$194.00	$0.00	$967,049.59
I00229	10/06/2024				Ingresos Del Día : 10/06/2024 caja 1 (Ingresos Del Día : 10/06/2024)	$538.00	$0.00	$967,587.59
I00230	11/06/2024				Ingresos Del Día : 11/06/2024 caja 1 (Ingresos Del Día : 11/06/2024)	$1,115.00	$0.00	$968,702.59

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00230	11/06/2024				Ingresos Del Día : 11/06/2024 caja 1 (Ingresos Del Día : 11/06/2024)	$1,007.00	$0.00	$969,709.59
I00231	12/06/2024				Ingresos Del Día : 12/06/2024 caja 1 (Ingresos Del Día : 12/06/2024)	$171.00	$0.00	$969,880.59
I00231	12/06/2024				Ingresos Del Día : 12/06/2024 caja 1 (Ingresos Del Día : 12/06/2024)	$200.00	$0.00	$970,080.59
I00231	12/06/2024				Ingresos Del Día : 12/06/2024 caja 1 (Ingresos Del Día : 12/06/2024)	$227.00	$0.00	$970,307.59
I00231	12/06/2024				Ingresos Del Día : 12/06/2024 caja 1 (Ingresos Del Día : 12/06/2024)	$87.00	$0.00	$970,394.59
I00231	12/06/2024				Ingresos Del Día : 12/06/2024 caja 1 (Ingresos Del Día : 12/06/2024)	$199.00	$0.00	$970,593.59
I00231	12/06/2024				Ingresos Del Día : 12/06/2024 caja 1 (Ingresos Del Día : 12/06/2024)	$73.00	$0.00	$970,666.59
I00231	12/06/2024				Ingresos Del Día : 12/06/2024 caja 1 (Ingresos Del Día : 12/06/2024)	$197.00	$0.00	$970,863.59
I00231	12/06/2024				Ingresos Del Día : 12/06/2024 caja 1 (Ingresos Del Día : 12/06/2024)	$193.00	$0.00	$971,056.59
I00231	12/06/2024				Ingresos Del Día : 12/06/2024 caja 1 (Ingresos Del Día : 12/06/2024)	$6,168.00	$0.00	$977,224.59
C00505	13/06/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	JUNIO	N/A	GP Directo 3414 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 3375 (PA(	$0.00	$17,515.00	$959,709.59
C00506	13/06/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	JUNIO	N/A	GP Directo 3415 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 3376 (PA(	$0.00	$331,654.00	$628,055.59
C00507	13/06/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	JUNIO	N/A	GP Directo 3416 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 3377 (PA(	$0.00	$17,805.00	$610,250.59
C00521	13/06/2024	NOMINA SEMANA 24 (10			nomina semana 24 (NOMINA SEMANA 24 (10 JUNIO AL 19 JUNIO 2024)	$0.00	$53,945.39	$556,305.20
C00521	13/06/2024	NOMINA SEMANA 24 (10			nomina semana 24 (NOMINA SEMANA 24 (10 JUNIO AL 19 JUNIO 2024)	$0.00	$5,364.82	$550,940.38
C00521	13/06/2024	NOMINA SEMANA 24 (10			nomina semana 24 (NOMINA SEMANA 24 (10 JUNIO AL 19 JUNIO 2024)	$0.00	$2,944.13	$547,996.25
C00521	13/06/2024	NOMINA SEMANA 24 (10			nomina semana 24 (NOMINA SEMANA 24 (10 JUNIO AL 19 JUNIO 2024)	$0.00	$1,718.44	$546,277.81
C00521	13/06/2024	NOMINA SEMANA 24 (10			nomina semana 24 (NOMINA SEMANA 24 (10 JUNIO AL 19 JUNIO 2024)	$0.00	$3,507.19	$542,770.62
C00521	13/06/2024	NOMINA SEMANA 24 (10			nomina semana 24 (NOMINA SEMANA 24 (10 JUNIO AL 19 JUNIO 2024)	$0.00	$1,032.78	$541,737.84
C00521	13/06/2024	NOMINA SEMANA 24 (10			nomina semana 24 (NOMINA SEMANA 24 (10 JUNIO AL 19 JUNIO 2024)	$0.00	$622.96	$541,114.88
C00521	13/06/2024	NOMINA SEMANA 24 (10			nomina semana 24 (NOMINA SEMANA 24 (10 JUNIO AL 19 JUNIO 2024)	$0.00	$2,231.40	$538,883.48
C00521	13/06/2024	NOMINA SEMANA 24 (10			nomina semana 24 (NOMINA SEMANA 24 (10 JUNIO AL 19 JUNIO 2024)	$0.00	$609.01	$538,274.47
I00233	14/06/2024				Ingresos Del Día : 14/06/2024 caja 1 (Ingresos Del Día : 14/06/2024)	$544.00	$0.00	$538,818.47
C00522	17/06/2024	TELEFONOS DE MEXICO	JUNIO	0095139014	GP Directo 4418 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. "TELMEX", Pago: 4380 (F	$0.00	$1,486.00	$537,332.47
C00523	17/06/2024	CABLEMAS TELECOMUN	JUNIO	0024023014	GP Directo 4419 CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE CV (IZZI), Pago: 4381	$0.00	$610.00	$536,722.47
C00524	17/06/2024	CABLEMAS TELECOMUN	JUNIO	0024023024	GP Directo 4420 CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE CV (IZZI), Pago: 4382	$0.00	$1,565.00	$535,157.47
C00526	17/06/2024	MANUEL RODELA GARCI		330210	GP Folio: 3072 (FINIQUITO MANUEL RODELA GARCIA. GP Folio: 3072)	$0.00	$2,936.48	$532,220.99
C00526	17/06/2024	MANUEL RODELA GARCI		330210	S/C (FINIQUITO MANUEL RODELA GARCIA. GP Folio: 3072)	$0.00	$1,258.48	$530,962.51
I00236	17/06/2024				Ingresos Del Día : 17/06/2024 caja 1 (Ingresos Del Día : 17/06/2024)	$343.00	$0.00	$531,305.51
I00236	17/06/2024				Ingresos Del Día : 17/06/2024 caja 1 (Ingresos Del Día : 17/06/2024)	$2,644.00	$0.00	$533,949.51
I00236	17/06/2024				Ingresos Del Día : 17/06/2024 caja 1 (Ingresos Del Día : 17/06/2024)	$789.00	$0.00	$534,738.51
I00236	17/06/2024				Ingresos Del Día : 17/06/2024 caja 1 (Ingresos Del Día : 17/06/2024)	$2,651.00	$0.00	$537,389.51
I00238	19/06/2024				Ingresos Del Día : 19/06/2024 caja 1 (Ingresos Del Día : 19/06/2024)	$1,915.00	$0.00	$539,304.51
C00550	20/06/2024	NOMINA SEMANA 25 (17		13287A231	GP Folio: 3075 (NOMINA SEMANA 25 (17 JUNIO AL 23 JUNIO 2024)	$0.00	$53,108.49	$486,196.02

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00550	20/06/2024	NOMINA SEMANA 25 (17		13287A231	GP Folio: 3075 (NOMINA SEMANA 25 (17 JUNIO AL 23 JUNIO 2024)		$0.00	$5,364.82	$480,831.20
C00550	20/06/2024	NOMINA SEMANA 25 (17		13287A231	GP Folio: 3075 (NOMINA SEMANA 25 (17 JUNIO AL 23 JUNIO 2024)		$0.00	$2,944.13	$477,887.07
C00550	20/06/2024	NOMINA SEMANA 25 (17		13287A231	GP Folio: 3075 (NOMINA SEMANA 25 (17 JUNIO AL 23 JUNIO 2024)		$0.00	$1,718.44	$476,168.63
C00550	20/06/2024	NOMINA SEMANA 25 (17		13287A231	GP Folio: 3075 (NOMINA SEMANA 25 (17 JUNIO AL 23 JUNIO 2024)		$0.00	$2,781.86	$473,386.77
C00550	20/06/2024	NOMINA SEMANA 25 (17		13287A231	GP Folio: 3075 (NOMINA SEMANA 25 (17 JUNIO AL 23 JUNIO 2024)		$0.00	$1,032.78	$472,353.99
C00550	20/06/2024	NOMINA SEMANA 25 (17		13287A231	GP Folio: 3075 (NOMINA SEMANA 25 (17 JUNIO AL 23 JUNIO 2024)		$0.00	$622.96	$471,731.03
C00550	20/06/2024	NOMINA SEMANA 25 (17		13287A231	GP Folio: 3075 (NOMINA SEMANA 25 (17 JUNIO AL 23 JUNIO 2024)		$0.00	$2,425.44	$469,305.59
C00550	20/06/2024	NOMINA SEMANA 25 (17		13287A231	GP Folio: 3075 (NOMINA SEMANA 25 (17 JUNIO AL 23 JUNIO 2024)		$0.00	$484.10	$468,821.49
I00239	20/06/2024				Ingresos Del Día : 20/06/2024 caja 1 (Ingresos Del Día : 20/06/2024)		$180,045.00	$0.00	$648,866.49
I00239	20/06/2024				Ingresos Del Día : 20/06/2024 caja 1 (Ingresos Del Día : 20/06/2024)		$538.00	$0.00	$649,404.49
I00239	20/06/2024				Ingresos Del Día : 20/06/2024 caja 1 (Ingresos Del Día : 20/06/2024)		$760.00	$0.00	$650,164.49
I00239	20/06/2024				Ingresos Del Día : 20/06/2024 caja 1 (Ingresos Del Día : 20/06/2024)		$2,757.00	$0.00	$652,921.49
C00552	21/06/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	JUNIO	N/A	GP Directo 4453 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 4404 (CFI		$0.00	$1,715.00	$651,206.49
I00243	24/06/2024				Ingresos Del Día : 24/06/2024 caja 1 (Ingresos Del Día : 24/06/2024)		$1,175.00	$0.00	$652,381.49
I00244	25/06/2024				Ingresos Del Día : 25/06/2024 caja 1 (Ingresos Del Día : 25/06/2024)		$789.00	$0.00	$653,170.49
I00245	26/06/2024				Ingresos Del Día : 26/06/2024 caja 1 (Ingresos Del Día : 26/06/2024)		$3,545.00	$0.00	$656,715.49
I00245	26/06/2024				Ingresos Del Día : 26/06/2024 caja 1 (Ingresos Del Día : 26/06/2024)		$2,105.00	$0.00	$658,820.49
I00245	26/06/2024				Ingresos Del Día : 26/06/2024 caja 1 (Ingresos Del Día : 26/06/2024)		$5,979.00	$0.00	$664,799.49
I00246	27/06/2024				Ingresos Del Día : 27/06/2024 caja 2 (Ingresos Del Día : 27/06/2024)		$199.00	$0.00	$664,998.49
I00246	27/06/2024				Ingresos Del Día : 27/06/2024 caja 2 (Ingresos Del Día : 27/06/2024)		$198.00	$0.00	$665,196.49
I00246	27/06/2024				Ingresos Del Día : 27/06/2024 caja 2 (Ingresos Del Día : 27/06/2024)		$170.00	$0.00	$665,366.49
I00246	27/06/2024				Ingresos Del Día : 27/06/2024 caja 2 (Ingresos Del Día : 27/06/2024)		$228.00	$0.00	$665,594.49
I00246	27/06/2024				Ingresos Del Día : 27/06/2024 caja 2 (Ingresos Del Día : 27/06/2024)		$227.00	$0.00	$665,821.49
I00246	27/06/2024				Ingresos Del Día : 27/06/2024 caja 2 (Ingresos Del Día : 27/06/2024)		$2,084.00	$0.00	$667,905.49
I00246	27/06/2024				Ingresos Del Día : 27/06/2024 caja 2 (Ingresos Del Día : 27/06/2024)		$2,046.00	$0.00	$669,951.49
I00246	27/06/2024				Ingresos Del Día : 27/06/2024 caja 2 (Ingresos Del Día : 27/06/2024)		$792.00	$0.00	$670,743.49
I00246	27/06/2024				Ingresos Del Día : 27/06/2024 caja 2 (Ingresos Del Día : 27/06/2024)		$173.00	$0.00	$670,916.49
I00246	27/06/2024				Ingresos Del Día : 27/06/2024 caja 2 (Ingresos Del Día : 27/06/2024)		$169.53	$0.00	$671,086.02
C00573	28/06/2024	BBVA BANCOMER S. A.	JUNIO	N/A	GP Directo 4475 BBVA BANCOMER S. A., Pago: 4425 (COMISIONES MES DE JUNI		$0.00	$533.60	$670,552.42
C00574	28/06/2024	NOMINA SEMANA 26 (24		338235743	GP Folio: 3076 (NOMINA SEMANA 26 (24 JUNIO AL 30 JUNIO 2024)		$0.00	$54,164.29	$616,388.13
C00574	28/06/2024	NOMINA SEMANA 26 (24		338235743	GP Folio: 3076 (NOMINA SEMANA 26 (24 JUNIO AL 30 JUNIO 2024)		$0.00	$5,364.82	$611,023.31
C00574	28/06/2024	NOMINA SEMANA 26 (24		338235743	GP Folio: 3076 (NOMINA SEMANA 26 (24 JUNIO AL 30 JUNIO 2024)		$0.00	$2,944.13	$608,079.18
C00574	28/06/2024	NOMINA SEMANA 26 (24		338235743	GP Folio: 3076 (NOMINA SEMANA 26 (24 JUNIO AL 30 JUNIO 2024)		$0.00	$1,718.44	$606,360.74
C00574	28/06/2024	NOMINA SEMANA 26 (24		338235743	GP Folio: 3076 (NOMINA SEMANA 26 (24 JUNIO AL 30 JUNIO 2024)		$0.00	$3,089.66	$603,271.08

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00574	28/06/2024	NOMINA SEMANA 26 (24		338235743	GP Folio: 3076 (NOMINA SEMANA 26 (24 JUNIO AL 30 JUNIO 2024)	$0.00	$1,032.78	$602,238.30
C00574	28/06/2024	NOMINA SEMANA 26 (24		338235743	GP Folio: 3076 (NOMINA SEMANA 26 (24 JUNIO AL 30 JUNIO 2024)	$0.00	$1,919.66	$600,318.64
C00574	28/06/2024	NOMINA SEMANA 26 (24		338235743	GP Folio: 3076 (NOMINA SEMANA 26 (24 JUNIO AL 30 JUNIO 2024)	$0.00	$1,819.82	$598,498.82
C00574	28/06/2024	NOMINA SEMANA 26 (24		338235743	GP Folio: 3076 (NOMINA SEMANA 26 (24 JUNIO AL 30 JUNIO 2024)	$0.00	$504.10	$597,994.72
C00575	28/06/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	JUNIO	N/A	GP Directo 4476 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 4426 (PA(	$0.00	$274.00	$597,720.72
C00577	28/06/2024	EFECTIVALE S DE RL DE	EAE0238208	N/A	GP Directo 4477 EFECTIVALE S DE RL DE CV, Pago: 4427 (COMISION POR DISPE	$0.00	$2,661.77	$595,058.95
C00579	28/06/2024	EFECTIVALE S DE RL DE		0030511014	GP Folio: 3079 (VALES DE DESPENSA MES DE JUNIO. GP Folio: 3079)	$0.00	$47,312.00	$547,746.95
I00247	28/06/2024				Ingresos Del Día : 28/06/2024 caja 1 (Ingresos Del Día : 28/06/2024)	$1,059.00	$0.00	$548,805.95
I00247	28/06/2024				Ingresos Del Día : 28/06/2024 caja 2 (Ingresos Del Día : 28/06/2024)	$482.00	$0.00	$549,287.95
I00247	28/06/2024				Ingresos Del Día : 28/06/2024 caja 2 (Ingresos Del Día : 28/06/2024)	$1,132.00	$0.00	$550,419.95
I00259	01/07/2024				Ingresos Del Día : 01/07/2024 caja 1 (Ingresos Del Día : 01/07/2024)	$2,551.00	$0.00	$552,970.95
I00265	04/07/2024				Ingresos Del Día : 04/07/2024 caja 1 (Ingresos Del Día : 04/07/2024)	$98.00	$0.00	$553,068.95
I00265	04/07/2024				Ingresos Del Día : 04/07/2024 caja 1 (Ingresos Del Día : 04/07/2024)	$2,879.00	$0.00	$555,947.95
I00265	04/07/2024				Ingresos Del Día : 04/07/2024 caja 1 (Ingresos Del Día : 04/07/2024)	$207.00	$0.00	$556,154.95
I00265	04/07/2024				Ingresos Del Día : 04/07/2024 caja 1 (Ingresos Del Día : 04/07/2024)	$567.00	$0.00	$556,721.95
I00265	04/07/2024				Ingresos Del Día : 04/07/2024 caja 1 (Ingresos Del Día : 04/07/2024)	$1,000.00	$0.00	$557,721.95
C00592	05/07/2024	SILVIA GUADALUPE VILL/	A3D1	0082943014	GP SILVIA GUADALUPE VILLA FLORES, Folio Pago: 4435 (IMPLEMENTACION A UN	$0.00	$14,936.35	$542,785.60
C00594	05/07/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	JULIO	N/A	GP Directo 4494 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 4437 (PA(	$0.00	$20,268.00	$522,517.60
C00595	05/07/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	JULIO	N/A	GP Directo 4495 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 4438 (PA(	$0.00	$208,449.00	$314,068.60
C00598	05/07/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	JULIO	N/A	GP Directo 4498 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 4441 (PA(	$0.00	$720.00	$313,348.60
I00266	05/07/2024				Ingresos Del Día : 05/07/2024 caja 1 (Ingresos Del Día : 05/07/2024)	$3,459.00	$0.00	$316,807.60
I00266	05/07/2024				Ingresos Del Día : 05/07/2024 caja 1 (Ingresos Del Día : 05/07/2024)	$335.00	$0.00	$317,142.60
I00266	05/07/2024				Ingresos Del Día : 05/07/2024 caja 1 (Ingresos Del Día : 05/07/2024)	$341.00	$0.00	$317,483.60
I00266	05/07/2024				Ingresos Del Día : 05/07/2024 caja 2 (Ingresos Del Día : 05/07/2024)	$88.00	$0.00	$317,571.60
I00266	05/07/2024				Ingresos Del Día : 05/07/2024 caja 2 (Ingresos Del Día : 05/07/2024)	$309.00	$0.00	$317,880.60
I00266	05/07/2024				Ingresos Del Día : 05/07/2024 caja 2 (Ingresos Del Día : 05/07/2024)	$1,247.00	$0.00	$319,127.60
I00266	05/07/2024				Ingresos Del Día : 05/07/2024 caja 2 (Ingresos Del Día : 05/07/2024)	$1,260.00	$0.00	$320,387.60
I00266	05/07/2024				Ingresos Del Día : 05/07/2024 caja 2 (Ingresos Del Día : 05/07/2024)	$1,207.00	$0.00	$321,594.60
I00266	05/07/2024				Ingresos Del Día : 05/07/2024 caja 2 (Ingresos Del Día : 05/07/2024)	$767.00	$0.00	$322,361.60
I00266	05/07/2024				Ingresos Del Día : 05/07/2024 caja 2 (Ingresos Del Día : 05/07/2024)	$1,033.00	$0.00	$323,394.60
I00266	05/07/2024				Ingresos Del Día : 05/07/2024 caja 2 (Ingresos Del Día : 05/07/2024)	$501.00	$0.00	$323,895.60
I00266	05/07/2024				Ingresos Del Día : 05/07/2024 caja 2 (Ingresos Del Día : 05/07/2024)	$1,212.00	$0.00	$325,107.60
I00298	05/07/2024				DEVOLUCION PAGO NOMINA SEMANA DEL 01 AL 07 DE JULIO / RAMON CHAVEZ	$6,580.12	$0.00	$331,687.72
C00602	10/07/2024	JUNTA MUNICIPAL DE AC	JULIO	N/A	GP Directo 4507 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MEOQUI, Pag(	$0.00	$4,973.00	$326,714.72

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00603	10/07/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	JULIO	N/A	GP Directo 4508 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 4446 (PA(	$0.00	$13,905.00	$312,809.72
C00604	10/07/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	JULIO	N/A	GP Directo 4509 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 4447 (PA(	$0.00	$15,932.00	$296,877.72
C00605	10/07/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	JULIO	N/A	GP Directo 4510 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 4448 (PA(	$0.00	$755.00	$296,122.72
C00606	10/07/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	JULIO	N/A	GP Directo 4511 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 4449 (PA(	$0.00	$85,061.00	$211,061.72
I00271	10/07/2024				Ingresos Del Día : 10/07/2024 caja 1 (Ingresos Del Día : 10/07/2024)	$2,443.00	$0.00	$213,504.72
I00271	10/07/2024				Ingresos Del Día : 10/07/2024 caja 1 (Ingresos Del Día : 10/07/2024)	$88.00	$0.00	$213,592.72
I00271	10/07/2024				Ingresos Del Día : 10/07/2024 caja 1 (Ingresos Del Día : 10/07/2024)	$1,538.00	$0.00	$215,130.72
I00271	10/07/2024				Ingresos Del Día : 10/07/2024 caja 1 (Ingresos Del Día : 10/07/2024)	$1,193.00	$0.00	$216,323.72
I00271	10/07/2024				Ingresos Del Día : 10/07/2024 caja 1 (Ingresos Del Día : 10/07/2024)	$167.00	$0.00	$216,490.72
I00271	10/07/2024				Ingresos Del Día : 10/07/2024 caja 1 (Ingresos Del Día : 10/07/2024)	$180.00	$0.00	$216,670.72
I00271	10/07/2024				Ingresos Del Día : 10/07/2024 caja 1 (Ingresos Del Día : 10/07/2024)	$799.00	$0.00	$217,469.72
I00271	10/07/2024				Ingresos Del Día : 10/07/2024 caja 1 (Ingresos Del Día : 10/07/2024)	$1,096.00	$0.00	$218,565.72
D00201	11/07/2024				TRASPASO DE BANKAOOL (TRASPASO EFECTUADO A BANCO BBVA)	$1,000,000.00	$0.00	$1,218,565.72
I00272	11/07/2024				Ingresos Del Día : 11/07/2024 caja 1 (Ingresos Del Día : 11/07/2024)	$343.00	$0.00	$1,218,908.72
I00272	11/07/2024				Ingresos Del Día : 11/07/2024 caja 1 (Ingresos Del Día : 11/07/2024)	$1,786.00	$0.00	$1,220,694.72
I00272	11/07/2024				Ingresos Del Día : 11/07/2024 caja 1 (Ingresos Del Día : 11/07/2024)	$1,822.00	$0.00	$1,222,516.72
C00616	12/07/2024	TELEFONOS DE MEXICO	JULIO	N/A	GP Directo 4520 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. "TELMEX", Pago: 4458 (F	$0.00	$1,486.00	$1,221,030.72
C00617	12/07/2024	CABLEMAS TELECOMUN	JULIO	N/A	GP Directo 4521 CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE CV (IZZI), Pago: 4459	$0.00	$1,565.00	$1,219,465.72
E00090	12/07/2024	TESORERIA DE LA FEDE		4186123910:	TESORERIA DE LA FEDERACION (CARGA FINANCIERA PROVENIENTE DEL RECI	$0.00	$11,985.00	$1,207,480.72
I00273	12/07/2024				Ingresos Del Día : 12/07/2024 caja 1 (Ingresos Del Día : 12/07/2024)	$2,155.00	$0.00	$1,209,635.72
C00622	16/07/2024	CABLEMAS TELECOMUN	JULIO	0057004014	GP Directo 4525 CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE CV (IZZI), Pago: 4463	$0.00	$610.00	$1,209,025.72
I00277	16/07/2024				Ingresos Del Día : 16/07/2024 caja 1 (Ingresos Del Día : 16/07/2024)	$1,753.00	$0.00	$1,210,778.72
I00277	16/07/2024				Ingresos Del Día : 16/07/2024 caja 1 (Ingresos Del Día : 16/07/2024)	$3,010.00	$0.00	$1,213,788.72
I00277	16/07/2024				Ingresos Del Día : 16/07/2024 caja 1 (Ingresos Del Día : 16/07/2024)	$5,724.00	$0.00	$1,219,512.72
I00279	18/07/2024				Ingresos Del Día : 18/07/2024 caja 1 (Ingresos Del Día : 18/07/2024)	$212,239.00	$0.00	$1,431,751.72
I00279	18/07/2024				Ingresos Del Día : 18/07/2024 caja 1 (Ingresos Del Día : 18/07/2024)	$977.00	$0.00	$1,432,728.72
I00279	18/07/2024				Ingresos Del Día : 18/07/2024 caja 1 (Ingresos Del Día : 18/07/2024)	$482.00	$0.00	$1,433,210.72
I00279	18/07/2024				Ingresos Del Día : 18/07/2024 caja 1 (Ingresos Del Día : 18/07/2024)	$1,202.00	$0.00	$1,434,412.72
I00279	18/07/2024				Ingresos Del Día : 18/07/2024 caja 1 (Ingresos Del Día : 18/07/2024)	$1,885.00	$0.00	$1,436,297.72
I00283	22/07/2024				Ingresos Del Día : 22/07/2024 caja 1 (Ingresos Del Día : 22/07/2024)	$545.00	$0.00	$1,436,842.72
I00284	23/07/2024				Ingresos Del Día : 23/07/2024 caja 1 (Ingresos Del Día : 23/07/2024)	$199.00	$0.00	$1,437,041.72
I00284	23/07/2024				Ingresos Del Día : 23/07/2024 caja 1 (Ingresos Del Día : 23/07/2024)	$90.00	$0.00	$1,437,131.72
I00284	23/07/2024				Ingresos Del Día : 23/07/2024 caja 1 (Ingresos Del Día : 23/07/2024)	$234.00	$0.00	$1,437,365.72
I00284	23/07/2024				Ingresos Del Día : 23/07/2024 caja 1 (Ingresos Del Día : 23/07/2024)	$286.00	$0.00	$1,437,651.72

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00284	23/07/2024				Ingresos Del Día : 23/07/2024 caja 1 (Ingresos Del Día : 23/07/2024)		$105.00	$0.00	$1,437,756.72
I00284	23/07/2024				Ingresos Del Día : 23/07/2024 caja 1 (Ingresos Del Día : 23/07/2024)		$136.00	$0.00	$1,437,892.72
I00284	23/07/2024				Ingresos Del Día : 23/07/2024 caja 1 (Ingresos Del Día : 23/07/2024)		$195.00	$0.00	$1,438,087.72
I00284	23/07/2024				Ingresos Del Día : 23/07/2024 caja 1 (Ingresos Del Día : 23/07/2024)		$107.00	$0.00	$1,438,194.72
I00284	23/07/2024				Ingresos Del Día : 23/07/2024 caja 1 (Ingresos Del Día : 23/07/2024)		$88.00	$0.00	$1,438,282.72
I00284	23/07/2024				Ingresos Del Día : 23/07/2024 caja 1 (Ingresos Del Día : 23/07/2024)		$106.00	$0.00	$1,438,388.72
I00284	23/07/2024				Ingresos Del Día : 23/07/2024 caja 1 (Ingresos Del Día : 23/07/2024)		$168.00	$0.00	$1,438,556.72
I00284	23/07/2024				Ingresos Del Día : 23/07/2024 caja 1 (Ingresos Del Día : 23/07/2024)		$87.00	$0.00	$1,438,643.72
I00284	23/07/2024				Ingresos Del Día : 23/07/2024 caja 1 (Ingresos Del Día : 23/07/2024)		$167.00	$0.00	$1,438,810.72
I00284	23/07/2024				Ingresos Del Día : 23/07/2024 caja 1 (Ingresos Del Día : 23/07/2024)		$234.00	$0.00	$1,439,044.72
I00284	23/07/2024				Ingresos Del Día : 23/07/2024 caja 1 (Ingresos Del Día : 23/07/2024)		$504.00	$0.00	$1,439,548.72
I00284	23/07/2024				Ingresos Del Día : 23/07/2024 caja 1 (Ingresos Del Día : 23/07/2024)		$88.00	$0.00	$1,439,636.72
I00284	23/07/2024				Ingresos Del Día : 23/07/2024 caja 1 (Ingresos Del Día : 23/07/2024)		$174.00	$0.00	$1,439,810.72
I00284	23/07/2024				Ingresos Del Día : 23/07/2024 caja 1 (Ingresos Del Día : 23/07/2024)		$228.00	$0.00	$1,440,038.72
I00284	23/07/2024				Ingresos Del Día : 23/07/2024 caja 1 (Ingresos Del Día : 23/07/2024)		$199.00	$0.00	$1,440,237.72
I00284	23/07/2024				Ingresos Del Día : 23/07/2024 caja 1 (Ingresos Del Día : 23/07/2024)		$105.00	$0.00	$1,440,342.72
I00284	23/07/2024				Ingresos Del Día : 23/07/2024 caja 1 (Ingresos Del Día : 23/07/2024)		$193.00	$0.00	$1,440,535.72
I00284	23/07/2024				Ingresos Del Día : 23/07/2024 caja 1 (Ingresos Del Día : 23/07/2024)		$1,320.00	$0.00	$1,441,855.72
I00284	23/07/2024				Ingresos Del Día : 23/07/2024 caja 1 (Ingresos Del Día : 23/07/2024)		$506.00	$0.00	$1,442,361.72
I00284	23/07/2024				Ingresos Del Día : 23/07/2024 caja 1 (Ingresos Del Día : 23/07/2024)		$373.00	$0.00	$1,442,734.72
I00284	23/07/2024				Ingresos Del Día : 23/07/2024 caja 1 (Ingresos Del Día : 23/07/2024)		$4,545.00	$0.00	$1,447,279.72
I00284	23/07/2024				Ingresos Del Día : 23/07/2024 caja 1 (Ingresos Del Día : 23/07/2024)		$2,132.00	$0.00	$1,449,411.72
I00284	23/07/2024				Ingresos Del Día : 23/07/2024 caja 1 (Ingresos Del Día : 23/07/2024)		$2,500.00	$0.00	$1,451,911.72
I00284	23/07/2024				Ingresos Del Día : 23/07/2024 caja 1 (Ingresos Del Día : 23/07/2024)		$538.00	$0.00	$1,452,449.72
C00641	25/07/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	JULIO	N/A	GP Directo 4543 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 4481 (PA(		$0.00	$40,576.00	$1,411,873.72
I00287	26/07/2024				Ingresos Del Día : 26/07/2024 caja 1 (Ingresos Del Día : 26/07/2024)		$345.00	$0.00	$1,412,218.72
I00287	26/07/2024				Ingresos Del Día : 26/07/2024 caja 1 (Ingresos Del Día : 26/07/2024)		$786.00	$0.00	$1,413,004.72
I00287	26/07/2024				Ingresos Del Día : 26/07/2024 caja 1 (Ingresos Del Día : 26/07/2024)		$1,190.00	$0.00	$1,414,194.72
C00658	30/07/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	JULIO	9123014	GP Directo 4560 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 4498 (PA(		$0.00	$796.00	$1,413,398.72
E00095	30/07/2024	CFE SUMINISTRADOR DI		18812014	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (PAGO CFE DE POZO NUEVO LC		$0.00	$11,978.00	$1,401,420.72
E00096	30/07/2024	CFE SUMINISTRADOR DI		18812024	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (PAGO CFE DE POI NUEVO LOR		$0.00	$1,584.00	$1,399,836.72
C00660	30/07/2024	BBVA BANCOMER S. A.	JULIO	N/A	GP Directo 4562 BBVA BANCOMER S. A., Pago: 4500 (COMISIONES MES DE JULIC		$0.00	$487.20	$1,399,349.52
I00291	30/07/2024				Ingresos Del Día : 30/07/2024 caja 1 (Ingresos Del Día : 30/07/2024)		$1,292.00	$0.00	$1,400,641.52
C00675	31/07/2024	SILVIA GUADALUPE VILL/	78E7	68545014	GP SILVIA GUADALUPE VILLA FLORES, Folio Pago: 4514 (IMPLEMENTACION DE S		$0.00	$14,936.35	$1,385,705.17

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00292	31/07/2024				Ingresos Del Día : 31/07/2024 caja 1 (Ingresos Del Día : 31/07/2024)		$930.00	$0.00	$1,386,635.17
I00292	31/07/2024				Ingresos Del Día : 31/07/2024 caja 1 (Ingresos Del Día : 31/07/2024)		$482.00	$0.00	$1,387,117.17
I00292	31/07/2024				Ingresos Del Día : 31/07/2024 caja 1 (Ingresos Del Día : 31/07/2024)		$2,113.00	$0.00	$1,389,230.17
C00680	31/07/2024	NOMINA SEMANA 27 (DE		100782841	GP Folio: 3085 (NOMINA SEMANA 27 (DEL 01 AL 07 DE JULIO). GP Folio: 3085)		$0.00	$484.10	$1,388,746.07
C00680	31/07/2024	NOMINA SEMANA 27 (DE		100782841	GP Folio: 3085 (NOMINA SEMANA 27 (DEL 01 AL 07 DE JULIO). GP Folio: 3085)		$0.00	$51,897.35	$1,336,848.72
C00680	31/07/2024	NOMINA SEMANA 27 (DE		100782841	GP Folio: 3085 (NOMINA SEMANA 27 (DEL 01 AL 07 DE JULIO). GP Folio: 3085)		$0.00	$5,364.82	$1,331,483.90
C00680	31/07/2024	NOMINA SEMANA 27 (DE		100782841	GP Folio: 3085 (NOMINA SEMANA 27 (DEL 01 AL 07 DE JULIO). GP Folio: 3085)		$0.00	$2,944.13	$1,328,539.77
C00680	31/07/2024	NOMINA SEMANA 27 (DE		100782841	GP Folio: 3085 (NOMINA SEMANA 27 (DEL 01 AL 07 DE JULIO). GP Folio: 3085)		$0.00	$1,718.44	$1,326,821.33
C00680	31/07/2024	NOMINA SEMANA 27 (DE		100782841	GP Folio: 3085 (NOMINA SEMANA 27 (DEL 01 AL 07 DE JULIO). GP Folio: 3085)		$0.00	$3,679.11	$1,323,142.22
C00680	31/07/2024	NOMINA SEMANA 27 (DE		100782841	GP Folio: 3085 (NOMINA SEMANA 27 (DEL 01 AL 07 DE JULIO). GP Folio: 3085)		$0.00	$1,032.78	$1,322,109.44
C00680	31/07/2024	NOMINA SEMANA 27 (DE		100782841	GP Folio: 3085 (NOMINA SEMANA 27 (DEL 01 AL 07 DE JULIO). GP Folio: 3085)		$0.00	$1,042.00	$1,321,067.44
C00680	31/07/2024	NOMINA SEMANA 27 (DE		100782841	GP Folio: 3085 (NOMINA SEMANA 27 (DEL 01 AL 07 DE JULIO). GP Folio: 3085)		$0.00	$2,113.81	$1,318,953.63
E00100	31/07/2024	CFE DISTRIBUCION		0099981016	CFE DISTRIBUCION (COSTO ADMINISTRATIVO POR MEDIDOR BIDIRECCIONAL I		$0.00	$10,990.59	$1,307,963.04
C00686	31/07/2024	NOMINA SEMANA 28 (DE			GP Folio: 3088 (NOMINA SEMANA 28 (DEL 08 AL 14 DE JULIO). GP Folio: 3088)		$0.00	$484.10	$1,307,478.94
C00686	31/07/2024	NOMINA SEMANA 28 (DE			GP Folio: 3088 (NOMINA SEMANA 28 (DEL 08 AL 14 DE JULIO). GP Folio: 3088)		$0.00	$44,179.34	$1,263,299.60
C00686	31/07/2024	NOMINA SEMANA 28 (DE			GP Folio: 3088 (NOMINA SEMANA 28 (DEL 08 AL 14 DE JULIO). GP Folio: 3088)		$0.00	$5,364.82	$1,257,934.78
C00686	31/07/2024	NOMINA SEMANA 28 (DE			GP Folio: 3088 (NOMINA SEMANA 28 (DEL 08 AL 14 DE JULIO). GP Folio: 3088)		$0.00	$3,241.49	$1,254,693.29
C00686	31/07/2024	NOMINA SEMANA 28 (DE			GP Folio: 3088 (NOMINA SEMANA 28 (DEL 08 AL 14 DE JULIO). GP Folio: 3088)		$0.00	$1,718.44	$1,252,974.85
C00686	31/07/2024	NOMINA SEMANA 28 (DE			GP Folio: 3088 (NOMINA SEMANA 28 (DEL 08 AL 14 DE JULIO). GP Folio: 3088)		$0.00	$2,781.86	$1,250,192.99
C00686	31/07/2024	NOMINA SEMANA 28 (DE			GP Folio: 3088 (NOMINA SEMANA 28 (DEL 08 AL 14 DE JULIO). GP Folio: 3088)		$0.00	$1,032.78	$1,249,160.21
C00686	31/07/2024	NOMINA SEMANA 28 (DE			GP Folio: 3088 (NOMINA SEMANA 28 (DEL 08 AL 14 DE JULIO). GP Folio: 3088)		$0.00	$1,739.06	$1,247,421.15
C00686	31/07/2024	NOMINA SEMANA 28 (DE			GP Folio: 3088 (NOMINA SEMANA 28 (DEL 08 AL 14 DE JULIO). GP Folio: 3088)		$0.00	$2,113.81	$1,245,307.34
C00687	31/07/2024	EFECTIVALE S DE RL DE	JULIO	N/A	GP Directo 4588 EFECTIVALE S DE RL DE CV, Pago: 4521 (COMISION COBRADA I		$0.00	$2,242.52	$1,243,064.82
C00689	31/07/2024	NOMINA SEMANA 29 (DE			GP Folio: 3089 (NOMINA SEMANA 29 (DEL 15 AL 21 DE JULIO). GP Folio: 3089)		$0.00	$484.10	$1,242,580.72
C00689	31/07/2024	NOMINA SEMANA 29 (DE			GP Folio: 3089 (NOMINA SEMANA 29 (DEL 15 AL 21 DE JULIO). GP Folio: 3089)		$0.00	$51,915.79	$1,190,664.93
C00689	31/07/2024	NOMINA SEMANA 29 (DE			GP Folio: 3089 (NOMINA SEMANA 29 (DEL 15 AL 21 DE JULIO). GP Folio: 3089)		$0.00	$5,364.82	$1,185,300.11
C00689	31/07/2024	NOMINA SEMANA 29 (DE			GP Folio: 3089 (NOMINA SEMANA 29 (DEL 15 AL 21 DE JULIO). GP Folio: 3089)		$0.00	$3,379.79	$1,181,920.32
C00689	31/07/2024	NOMINA SEMANA 29 (DE			GP Folio: 3089 (NOMINA SEMANA 29 (DEL 15 AL 21 DE JULIO). GP Folio: 3089)		$0.00	$1,880.09	$1,180,040.23
C00689	31/07/2024	NOMINA SEMANA 29 (DE			GP Folio: 3089 (NOMINA SEMANA 29 (DEL 15 AL 21 DE JULIO). GP Folio: 3089)		$0.00	$3,333.13	$1,176,707.10
C00689	31/07/2024	NOMINA SEMANA 29 (DE			GP Folio: 3089 (NOMINA SEMANA 29 (DEL 15 AL 21 DE JULIO). GP Folio: 3089)		$0.00	$1,032.78	$1,175,674.32
C00689	31/07/2024	NOMINA SEMANA 29 (DE			GP Folio: 3089 (NOMINA SEMANA 29 (DEL 15 AL 21 DE JULIO). GP Folio: 3089)		$0.00	$1,311.00	$1,174,363.32
C00689	31/07/2024	NOMINA SEMANA 29 (DE			GP Folio: 3089 (NOMINA SEMANA 29 (DEL 15 AL 21 DE JULIO). GP Folio: 3089)		$0.00	$2,172.61	$1,172,190.71
C00689	31/07/2024	NOMINA SEMANA 29 (DE			GP Folio: 3089 (NOMINA SEMANA 29 (DEL 15 AL 21 DE JULIO). GP Folio: 3089)		$0.00	$2,042.00	$1,170,148.71
C00692	31/07/2024	NOMINA SEMANA 30 (22		1314S522	GP Folio: 3091 (NOMINA SEMANA 30 (22 AL 28 DE JULIO). GP Folio: 3091)		$0.00	$902.90	$1,169,245.81

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00692	31/07/2024	NOMINA SEMANA 30 (22		1314S522	GP Folio: 3091 (NOMINA SEMANA 30 (22 AL 28 DE JULIO). GP Folio: 3091)	$0.00	$75,076.71	$1,094,169.10
C00692	31/07/2024	NOMINA SEMANA 30 (22		1314S522	GP Folio: 3091 (NOMINA SEMANA 30 (22 AL 28 DE JULIO). GP Folio: 3091)	$0.00	$9,799.14	$1,084,369.96
C00692	31/07/2024	NOMINA SEMANA 30 (22		1314S522	GP Folio: 3091 (NOMINA SEMANA 30 (22 AL 28 DE JULIO). GP Folio: 3091)	$0.00	$6,138.35	$1,078,231.61
C00692	31/07/2024	NOMINA SEMANA 30 (22		1314S522	GP Folio: 3091 (NOMINA SEMANA 30 (22 AL 28 DE JULIO). GP Folio: 3091)	$0.00	$3,609.86	$1,074,621.75
C00692	31/07/2024	NOMINA SEMANA 30 (22		1314S522	GP Folio: 3091 (NOMINA SEMANA 30 (22 AL 28 DE JULIO). GP Folio: 3091)	$0.00	$5,553.00	$1,069,068.75
C00692	31/07/2024	NOMINA SEMANA 30 (22		1314S522	GP Folio: 3091 (NOMINA SEMANA 30 (22 AL 28 DE JULIO). GP Folio: 3091)	$0.00	$2,762.55	$1,066,306.20
C00692	31/07/2024	NOMINA SEMANA 30 (22		1314S522	GP Folio: 3091 (NOMINA SEMANA 30 (22 AL 28 DE JULIO). GP Folio: 3091)	$0.00	$2,948.08	$1,063,358.12
C00692	31/07/2024	NOMINA SEMANA 30 (22		1314S522	GP Folio: 3091 (NOMINA SEMANA 30 (22 AL 28 DE JULIO). GP Folio: 3091)	$0.00	$4,517.07	$1,058,841.05
C00692	31/07/2024	NOMINA SEMANA 30 (22		1314S522	GP Folio: 3091 (NOMINA SEMANA 30 (22 AL 28 DE JULIO). GP Folio: 3091)	$0.00	$2,042.00	$1,056,799.05
C00693	31/07/2024	EFECTIVALE S DE RL DE		0016480017	GP Folio: 3092 (DISPERSION DE VALES DEL MES DE JULIO. GP Folio: 3092)	$0.00	$39,860.00	$1,016,939.05
C00709	31/07/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	JULIO	N/A	GP Directo 4592 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 4526 (PA(	$0.00	$1,102.00	$1,015,837.05
C00711	31/07/2024	SARAHI CERVANTES GO		338080	GP Folio: 3105 (FINIQUITO SARAHI CERVANTES GONZALEZ. GP Folio: 3105)	$0.00	$8,562.25	$1,007,274.80
C00712	31/07/2024	ALAN FERNANDO GALLE(		340270	GP Folio: 3106 (FINIQUITO ALAN FERNANDO GALLEGOS MENDOZA. GP Folio: 31(	$0.00	$6,879.08	$1,000,395.72
I00303	01/08/2024				Ingresos Del Día : 01/08/2024 caja 1 (Ingresos Del Día : 01/08/2024)	$438.48	$0.00	$1,000,834.20
I00304	02/08/2024				Ingresos Del Día : 02/08/2024 caja 1 (Ingresos Del Día : 02/08/2024)	$4.00	$0.00	$1,000,838.20
C00719	02/08/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	JULIO	N/A	GP Directo 4596 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 4529 (PA(	$0.00	$1,738.00	$999,100.20
I00307	05/08/2024				Ingresos Del Día : 05/08/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 05/08/2024)	$946.00	$0.00	$1,000,046.20
I00307	05/08/2024				Ingresos Del Día : 05/08/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 05/08/2024)	$292.00	$0.00	$1,000,338.20
C00720	05/08/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	JULIO	N/A	GP Directo 4597 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 4530 (PA(	$0.00	$744.00	$999,594.20
I00308	06/08/2024				Ingresos Del Día : 06/08/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 06/08/2024)	$2,419.00	$0.00	$1,002,013.20
I00308	06/08/2024				Ingresos Del Día : 06/08/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 06/08/2024)	$994.00	$0.00	$1,003,007.20
I00308	06/08/2024				Ingresos Del Día : 06/08/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 06/08/2024)	$183.00	$0.00	$1,003,190.20
I00308	06/08/2024				Ingresos Del Día : 06/08/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 06/08/2024)	$182.00	$0.00	$1,003,372.20
I00308	06/08/2024				Ingresos Del Día : 06/08/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 06/08/2024)	$557.00	$0.00	$1,003,929.20
I00308	06/08/2024				Ingresos Del Día : 06/08/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 06/08/2024)	$812.00	$0.00	$1,004,741.20
I00308	06/08/2024				Ingresos Del Día : 06/08/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 06/08/2024)	$811.00	$0.00	$1,005,552.20
I00308	06/08/2024				Ingresos Del Día : 06/08/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 06/08/2024)	$814.00	$0.00	$1,006,366.20
I00309	07/08/2024				Ingresos Del Día: 07/08/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 07/08/2024)	$548.00	$0.00	$1,006,914.20
C00722	07/08/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	JULIO	N/A	GP Directo 4599 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 4532 (PA(	$0.00	$8,537.00	$998,377.20
I00310	08/08/2024				Ingresos Del Día : 08/08/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 08/08/2024)	$939.00	$0.00	$999,316.20
I00310	08/08/2024				Ingresos Del Día : 08/08/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 08/08/2024)	$1,116.00	$0.00	$1,000,432.20
C00724	08/08/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	JULIO	N/A	GP Directo 4601 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 4534 (PA(	$0.00	$24,750.00	$975,682.20
C00725	08/08/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	JULIO	N/A	GP Directo 4602 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 4535 (PA(	$0.00	$215,880.00	$759,802.20
C00728	08/08/2024	JUNTA MUNICIPAL DE AC	14159,14160,	N/A	GP Directo 4605 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MEOQUI, Pagc	$0.00	$3,359.00	$756,443.20

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00731	08/08/2024	NOMINA SEMANA 31 (DE		26107429	GP Folio: 3111 (NOMINA SEMANA 31 (DEL 29 JULIO AL 04 DE AGOSTO). GP Folio:		$0.00	$47,903.19	$708,540.01
C00731	08/08/2024	NOMINA SEMANA 31 (DE		26107429	GP Folio: 3111 (NOMINA SEMANA 31 (DEL 29 JULIO AL 04 DE AGOSTO). GP Folio:		$0.00	$5,364.82	$703,175.19
C00731	08/08/2024	NOMINA SEMANA 31 (DE		26107429	GP Folio: 3111 (NOMINA SEMANA 31 (DEL 29 JULIO AL 04 DE AGOSTO). GP Folio:		$0.00	$2,884.18	$700,291.01
C00731	08/08/2024	NOMINA SEMANA 31 (DE		26107429	GP Folio: 3111 (NOMINA SEMANA 31 (DEL 29 JULIO AL 04 DE AGOSTO). GP Folio:		$0.00	$1,880.09	$698,410.92
C00731	08/08/2024	NOMINA SEMANA 31 (DE		26107429	GP Folio: 3111 (NOMINA SEMANA 31 (DEL 29 JULIO AL 04 DE AGOSTO). GP Folio:		$0.00	$2,781.86	$695,629.06
C00731	08/08/2024	NOMINA SEMANA 31 (DE		26107429	GP Folio: 3111 (NOMINA SEMANA 31 (DEL 29 JULIO AL 04 DE AGOSTO). GP Folio:		$0.00	$1,032.78	$694,596.28
C00731	08/08/2024	NOMINA SEMANA 31 (DE		26107429	GP Folio: 3111 (NOMINA SEMANA 31 (DEL 29 JULIO AL 04 DE AGOSTO). GP Folio:		$0.00	$1,417.90	$693,178.38
C00731	08/08/2024	NOMINA SEMANA 31 (DE		26107429	GP Folio: 3111 (NOMINA SEMANA 31 (DEL 29 JULIO AL 04 DE AGOSTO). GP Folio:		$0.00	$2,425.44	$690,752.94
C00731	08/08/2024	NOMINA SEMANA 31 (DE		26107429	GP Folio: 3111 (NOMINA SEMANA 31 (DEL 29 JULIO AL 04 DE AGOSTO). GP Folio:		$0.00	$2,042.00	$688,710.94
C00731	08/08/2024	NOMINA SEMANA 31 (DE		26107429	GP Folio: 3111 (NOMINA SEMANA 31 (DEL 29 JULIO AL 04 DE AGOSTO). GP Folio:		$0.00	$635.07	$688,075.87
I00311	09/08/2024				Ingresos Del Día: 09/08/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 09/08/2024)		$7,091.00	$0.00	$695,166.87
I00311	09/08/2024				Ingresos Del Día: 09/08/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 09/08/2024)		$349.00	$0.00	$695,515.87
I00311	09/08/2024				Ingresos Del Día: 09/08/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 09/08/2024)		$1,780.00	$0.00	$697,295.87
I00311	09/08/2024				Ingresos Del Día: 09/08/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 09/08/2024)		$353.00	$0.00	$697,648.87
I00311	09/08/2024				Ingresos Del Día: 09/08/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 09/08/2024)		$1,948,793.00	$0.00	$2,646,441.87
I00311	09/08/2024				Ingresos Del Día: 09/08/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 09/08/2024)		$3,740.00	$0.00	$2,650,181.87
C00733	09/08/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	AGOSTO	N/A	GP Directo 4609 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 4542 (PA(		$0.00	$15,022.00	$2,635,159.87
C00734	09/08/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	AGOSTO	N/A	GP Directo 4610 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 4543 (PA(		$0.00	$105,321.00	$2,529,838.87
C00735	09/08/2024	NOMINA SEMANA 32 (DE		690Z363	GP Folio: 3112 (NOMINA SEMANA 32 (DEL 05 AL 11 DE AGOSTO). GP Folio: 3112)		$0.00	$51,163.00	$2,478,675.87
C00735	09/08/2024	NOMINA SEMANA 32 (DE		690Z363	GP Folio: 3112 (NOMINA SEMANA 32 (DEL 05 AL 11 DE AGOSTO). GP Folio: 3112)		$0.00	$5,364.82	$2,473,311.05
C00735	09/08/2024	NOMINA SEMANA 32 (DE		690Z363	GP Folio: 3112 (NOMINA SEMANA 32 (DEL 05 AL 11 DE AGOSTO). GP Folio: 3112)		$0.00	$2,884.18	$2,470,426.87
C00735	09/08/2024	NOMINA SEMANA 32 (DE		690Z363	GP Folio: 3112 (NOMINA SEMANA 32 (DEL 05 AL 11 DE AGOSTO). GP Folio: 3112)		$0.00	$1,880.09	$2,468,546.78
C00735	09/08/2024	NOMINA SEMANA 32 (DE		690Z363	GP Folio: 3112 (NOMINA SEMANA 32 (DEL 05 AL 11 DE AGOSTO). GP Folio: 3112)		$0.00	$2,781.86	$2,465,764.92
C00735	09/08/2024	NOMINA SEMANA 32 (DE		690Z363	GP Folio: 3112 (NOMINA SEMANA 32 (DEL 05 AL 11 DE AGOSTO). GP Folio: 3112)		$0.00	$1,032.78	$2,464,732.14
C00735	09/08/2024	NOMINA SEMANA 32 (DE		690Z363	GP Folio: 3112 (NOMINA SEMANA 32 (DEL 05 AL 11 DE AGOSTO). GP Folio: 3112)		$0.00	$1,484.42	$2,463,247.72
C00735	09/08/2024	NOMINA SEMANA 32 (DE		690Z363	GP Folio: 3112 (NOMINA SEMANA 32 (DEL 05 AL 11 DE AGOSTO). GP Folio: 3112)		$0.00	$2,231.40	$2,461,016.32
C00735	09/08/2024	NOMINA SEMANA 32 (DE		690Z363	GP Folio: 3112 (NOMINA SEMANA 32 (DEL 05 AL 11 DE AGOSTO). GP Folio: 3112)		$0.00	$2,042.00	$2,458,974.32
C00735	09/08/2024	NOMINA SEMANA 32 (DE		690Z363	GP Folio: 3112 (NOMINA SEMANA 32 (DEL 05 AL 11 DE AGOSTO). GP Folio: 3112)		$0.00	$484.10	$2,458,490.22
I00315	13/08/2024				Ingresos Del Día: 13/08/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 13/08/2024)		$3,509.00	$0.00	$2,461,999.22
I00315	13/08/2024				Ingresos Del Día: 13/08/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 13/08/2024)		$1,288.00	$0.00	$2,463,287.22
I00315	13/08/2024				Ingresos Del Día: 13/08/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 13/08/2024)		$9,230.00	$0.00	$2,472,517.22
C00738	13/08/2024	EFECTIVALE S DE RL DE	EAE0239857(	0047294016	GP Directo 4611 EFECTIVALE S DE RL DE CV, Pago: 4544 (TARJETA DE VALES. G		$0.00	$11.60	$2,472,505.62
I00316	14/08/2024				Ingresos Del Día : 14/08/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 14/08/2024)		$1,088.00	$0.00	$2,473,593.62
I00316	14/08/2024				Ingresos Del Día : 14/08/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 14/08/2024)		$14,216.00	$0.00	$2,487,809.62

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00739	14/08/2024	CABLEMAS TELECOMUN	AGOSTO	N/A	GP Directo 4612 CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE CV (IZZI), Pago: 4545	$0.00	$1,565.00	$2,486,244.62
I00317	15/08/2024				Ingresos Del Día: 15/08/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 15/08/2024)	$610.00	$0.00	$2,486,854.62
I00317	15/08/2024				Ingresos Del Día: 15/08/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 15/08/2024)	$1,640.00	$0.00	$2,488,494.62
I00317	15/08/2024				Ingresos Del Día: 15/08/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 15/08/2024)	$109.00	$0.00	$2,488,603.62
I00317	15/08/2024				Ingresos Del Día: 15/08/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 15/08/2024)	$177.00	$0.00	$2,488,780.62
I00317	15/08/2024				Ingresos Del Día: 15/08/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 15/08/2024)	$177.00	$0.00	$2,488,957.62
I00317	15/08/2024				Ingresos Del Día: 15/08/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 15/08/2024)	$231.00	$0.00	$2,489,188.62
I00317	15/08/2024				Ingresos Del Día: 15/08/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 15/08/2024)	$111.00	$0.00	$2,489,299.62
I00317	15/08/2024				Ingresos Del Día: 15/08/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 15/08/2024)	$110.00	$0.00	$2,489,409.62
I00317	15/08/2024				Ingresos Del Día: 15/08/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 15/08/2024)	$138.00	$0.00	$2,489,547.62
I00317	15/08/2024				Ingresos Del Día: 15/08/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 15/08/2024)	$353.00	$0.00	$2,489,900.62
C00742	16/08/2024	EFECTIVALE S DE RL DE	EAE02400942	0055670014	GP Directo 4615 EFECTIVALE S DE RL DE CV, Pago: 4548 (TARJETA VALES DE DI	$0.00	$11.60	$2,489,889.02
C00760	16/08/2024	NOMINA SEMANA 33 (DE		4374H288	GP Folio: 3117 (NOMINA SEMANA 33 (DEL 12 AL 18 DE AGOSTO). GP Folio: 3117)	$0.00	$484.10	$2,489,404.92
C00760	16/08/2024	NOMINA SEMANA 33 (DE		4374H288	GP Folio: 3117 (NOMINA SEMANA 33 (DEL 12 AL 18 DE AGOSTO). GP Folio: 3117)	$0.00	$50,605.06	$2,438,799.86
C00760	16/08/2024	NOMINA SEMANA 33 (DE		4374H288	GP Folio: 3117 (NOMINA SEMANA 33 (DEL 12 AL 18 DE AGOSTO). GP Folio: 3117)	$0.00	$5,364.82	$2,433,435.04
C00760	16/08/2024	NOMINA SEMANA 33 (DE		4374H288	GP Folio: 3117 (NOMINA SEMANA 33 (DEL 12 AL 18 DE AGOSTO). GP Folio: 3117)	$0.00	$2,884.18	$2,430,550.86
C00760	16/08/2024	NOMINA SEMANA 33 (DE		4374H288	GP Folio: 3117 (NOMINA SEMANA 33 (DEL 12 AL 18 DE AGOSTO). GP Folio: 3117)	$0.00	$1,880.09	$2,428,670.77
C00760	16/08/2024	NOMINA SEMANA 33 (DE		4374H288	GP Folio: 3117 (NOMINA SEMANA 33 (DEL 12 AL 18 DE AGOSTO). GP Folio: 3117)	$0.00	$3,333.13	$2,425,337.64
C00760	16/08/2024	NOMINA SEMANA 33 (DE		4374H288	GP Folio: 3117 (NOMINA SEMANA 33 (DEL 12 AL 18 DE AGOSTO). GP Folio: 3117)	$0.00	$1,032.78	$2,424,304.86
C00760	16/08/2024	NOMINA SEMANA 33 (DE		4374H288	GP Folio: 3117 (NOMINA SEMANA 33 (DEL 12 AL 18 DE AGOSTO). GP Folio: 3117)	$0.00	$712.25	$2,423,592.61
C00760	16/08/2024	NOMINA SEMANA 33 (DE		4374H288	GP Folio: 3117 (NOMINA SEMANA 33 (DEL 12 AL 18 DE AGOSTO). GP Folio: 3117)	$0.00	$1,819.82	$2,421,772.79
C00760	16/08/2024	NOMINA SEMANA 33 (DE		4374H288	GP Folio: 3117 (NOMINA SEMANA 33 (DEL 12 AL 18 DE AGOSTO). GP Folio: 3117)	$0.00	$2,042.00	$2,419,730.79
C00776	19/08/2024	BBVA BANCOMER S. A.	AGOSTO	N/A	GP Directo 4646 BBVA BANCOMER S. A., Pago: 4574 (COMISIONES BANCARIAS. (	$0.00	$493.00	$2,419,237.79
I00323	20/08/2024				Ingresos Del Día : 20/08/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 20/08/2024)	$2,117.00	$0.00	$2,421,354.79
I00323	20/08/2024				Ingresos Del Día : 20/08/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 20/08/2024)	$4,081.00	$0.00	$2,425,435.79
I00323	20/08/2024				Ingresos Del Día : 20/08/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 20/08/2024)	$1,018.00	$0.00	$2,426,453.79
I00323	20/08/2024				Ingresos Del Día : 20/08/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 20/08/2024)	$490.00	$0.00	$2,426,943.79
C00769	20/08/2024	CABLEMAS TELECOMUN	AGOSTO	0092717016	GP Directo 4640 CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE CV (IZZI), Pago: 4568	$0.00	$610.00	$2,426,333.79
I00325	22/08/2024				Ingresos Del Día: 22/08/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 22/08/2024)	$149,161.00	$0.00	$2,575,494.79
I00325	22/08/2024				Ingresos Del Día: 22/08/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 22/08/2024)	$2,682.00	$0.00	$2,578,176.79
I00325	22/08/2024				Ingresos Del Día: 22/08/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 22/08/2024)	$1,685.00	$0.00	$2,579,861.79
C00788	22/08/2024	NOMINA SEMANA 34 (DE		5651I514	GP Folio: 3119 (NOMINA SEMANA 34 (DEL 19 AL 25 DE AGOSTO). GP Folio: 3119)	$0.00	$50,248.32	$2,529,613.47
C00788	22/08/2024	NOMINA SEMANA 34 (DE		5651I514	GP Folio: 3119 (NOMINA SEMANA 34 (DEL 19 AL 25 DE AGOSTO). GP Folio: 3119)	$0.00	$5,364.82	$2,524,248.65
C00788	22/08/2024	NOMINA SEMANA 34 (DE		5651I514	GP Folio: 3119 (NOMINA SEMANA 34 (DEL 19 AL 25 DE AGOSTO). GP Folio: 3119)	$0.00	$3,379.79	$2,520,868.86

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00788	22/08/2024	NOMINA SEMANA 34 (DE		5651I514	GP Folio: 3119 (NOMINA SEMANA 34 (DEL 19 AL 25 DE AGOSTO). GP Folio: 3119)		$0.00	$1,550.34	$2,519,318.52
C00788	22/08/2024	NOMINA SEMANA 34 (DE		5651I514	GP Folio: 3119 (NOMINA SEMANA 34 (DEL 19 AL 25 DE AGOSTO). GP Folio: 3119)		$0.00	$2,781.86	$2,516,536.66
C00788	22/08/2024	NOMINA SEMANA 34 (DE		5651I514	GP Folio: 3119 (NOMINA SEMANA 34 (DEL 19 AL 25 DE AGOSTO). GP Folio: 3119)		$0.00	$1,032.78	$2,515,503.88
C00788	22/08/2024	NOMINA SEMANA 34 (DE		5651I514	GP Folio: 3119 (NOMINA SEMANA 34 (DEL 19 AL 25 DE AGOSTO). GP Folio: 3119)		$0.00	$1,042.00	$2,514,461.88
C00788	22/08/2024	NOMINA SEMANA 34 (DE		5651I514	GP Folio: 3119 (NOMINA SEMANA 34 (DEL 19 AL 25 DE AGOSTO). GP Folio: 3119)		$0.00	$1,819.82	$2,512,642.06
C00788	22/08/2024	NOMINA SEMANA 34 (DE		5651I514	GP Folio: 3119 (NOMINA SEMANA 34 (DEL 19 AL 25 DE AGOSTO). GP Folio: 3119)		$0.00	$2,042.00	$2,510,600.06
C00788	22/08/2024	NOMINA SEMANA 34 (DE		5651I514	GP Folio: 3119 (NOMINA SEMANA 34 (DEL 19 AL 25 DE AGOSTO). GP Folio: 3119)		$0.00	$484.10	$2,510,115.96
I00331	23/08/2024				Ingresos Del Día: 23/08/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 23/08/2024)		$7,918.00	$0.00	$2,518,033.96
I00331	23/08/2024				Ingresos Del Día: 23/08/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 23/08/2024)		$490.00	$0.00	$2,518,523.96
C00789	23/08/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	AGOSTO	N/A	GP Directo 4657 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 4586 (PA(		$0.00	$7,661.00	$2,510,862.96
C00791	23/08/2024	TELEFONOS DE MEXICO	CUENTA MAE	0081652014	GP Directo 4659 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. "TELMEX", Pago: 4588 (F		$0.00	$2,452.83	$2,508,410.13
C00792	23/08/2024	EFECTIVALE S DE RL DE	EAE0240237(	0095836014	GP Directo 4660 EFECTIVALE S DE RL DE CV, Pago: 4589 (TARJETA DE VALES DE		$0.00	$11.60	$2,508,398.53
C00828	26/08/2024	SARAHI CERVANTES GO		491260	GP Folio: 3124 (3er TRIM 2024 SARAHI CERVANTES GONZALEZ. GP Folio: 3124)		$0.00	$3,033.15	$2,505,365.38
C00829	26/08/2024	ALAN FERNANDO GALLE(		493110	GP Folio: 3125 (FINIQUITO PERSONAL EVENTUAL 3er TRIM ALAN FERNANDO GA		$0.00	$2,426.31	$2,502,939.07
C00796	27/08/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	AGOSTO	N/A	GP Directo 4664 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 4592 (PA(		$0.00	$274.00	$2,502,665.07
I00336	28/08/2024				Ingresos Del Día: 28/08/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 28/08/2024)		$353.00	$0.00	$2,503,018.07
I00336	28/08/2024				Ingresos Del Día: 28/08/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 28/08/2024)		$414.00	$0.00	$2,503,432.07
I00336	28/08/2024				Ingresos Del Día: 28/08/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 28/08/2024)		$1,648.00	$0.00	$2,505,080.07
I00336	28/08/2024				Ingresos Del Día: 28/08/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 28/08/2024)		$2,778.00	$0.00	$2,507,858.07
I00336	28/08/2024				Ingresos Del Día: 28/08/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 28/08/2024)		$553.00	$0.00	$2,508,411.07
C00798	29/08/2024	SILVIA GUADALUPE VILL/	A264	0055869014	GP SILVIA GUADALUPE VILLA FLORES, Folio Pago: 4594 (IMPLEMENTACION DE S		$0.00	$14,936.35	$2,493,474.72
C00807	29/08/2024	EFECTIVALE S DE RL DE	AGOSTO	N/A	GP Directo 4677 EFECTIVALE S DE RL DE CV, Pago: 4603 (COMISION POR DISPE		$0.00	$2,800.65	$2,490,674.07
I00338	30/08/2024				Ingresos Del Día: 30/08/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 30/08/2024)		$677.00	$0.00	$2,491,351.07
I00338	30/08/2024				Ingresos Del Día: 30/08/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 30/08/2024)		$1,408.00	$0.00	$2,492,759.07
I00338	30/08/2024				Ingresos Del Día: 30/08/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 30/08/2024)		$697.00	$0.00	$2,493,456.07
C00821	30/08/2024	NOMINA SEMANA 35 (DE		4000Z572	GP Folio: 3120 (NOMINA SEMANA 35 (DEL 26 DE AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE		$0.00	$504.10	$2,492,951.97
C00821	30/08/2024	NOMINA SEMANA 35 (DE		4000Z572	GP Folio: 3120 (NOMINA SEMANA 35 (DEL 26 DE AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE		$0.00	$50,016.09	$2,442,935.88
C00821	30/08/2024	NOMINA SEMANA 35 (DE		4000Z572	GP Folio: 3120 (NOMINA SEMANA 35 (DEL 26 DE AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE		$0.00	$5,364.82	$2,437,571.06
C00821	30/08/2024	NOMINA SEMANA 35 (DE		4000Z572	GP Folio: 3120 (NOMINA SEMANA 35 (DEL 26 DE AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE		$0.00	$2,884.18	$2,434,686.88
C00821	30/08/2024	NOMINA SEMANA 35 (DE		4000Z572	GP Folio: 3120 (NOMINA SEMANA 35 (DEL 26 DE AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE		$0.00	$1,880.09	$2,432,806.79
C00821	30/08/2024	NOMINA SEMANA 35 (DE		4000Z572	GP Folio: 3120 (NOMINA SEMANA 35 (DEL 26 DE AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE		$0.00	$2,690.91	$2,430,115.88
C00821	30/08/2024	NOMINA SEMANA 35 (DE		4000Z572	GP Folio: 3120 (NOMINA SEMANA 35 (DEL 26 DE AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE		$0.00	$1,032.78	$2,429,083.10
C00821	30/08/2024	NOMINA SEMANA 35 (DE		4000Z572	GP Folio: 3120 (NOMINA SEMANA 35 (DEL 26 DE AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE		$0.00	$1,284.84	$2,427,798.26
C00821	30/08/2024	NOMINA SEMANA 35 (DE		4000Z572	GP Folio: 3120 (NOMINA SEMANA 35 (DEL 26 DE AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE		$0.00	$1,819.82	$2,425,978.44

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00821	30/08/2024	NOMINA SEMANA 35 (DE		4000Z572	GP Folio: 3120 (NOMINA SEMANA 35 (DEL 26 DE AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE	$0.00	$2,042.00	$2,423,936.44
C00825	30/08/2024	EFECTIVALE S DE RL DE		0041063014	GP Folio: 3121 (DISPERSION DE VALES MES DE AGOSTO. GP Folio: 3121)	$0.00	$49,780.35	$2,374,156.09
C00847	01/09/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	SEPTIEMBRE	N/A	GP Directo 4705 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 4631 (PA(	$0.00	$257,621.00	$2,116,535.09
I00349	02/09/2024				Ingresos Del Día: 02/09/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 02/09/2024)	$293.00	$0.00	$2,116,828.09
I00349	02/09/2024				Ingresos Del Día: 02/09/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 02/09/2024)	$952.00	$0.00	$2,117,780.09
I00350	03/09/2024				Ingresos Del Día: 03/09/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 03/09/2024)	$358.00	$0.00	$2,118,138.09
C00840	04/09/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	SEPTIEMBRE	N/A	GP Directo 4699 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 4625 (PA(	$0.00	$820.00	$2,117,318.09
I00351	04/09/2024				Ingresos Del Día: 04/09/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 04/09/2024)	$327.00	$0.00	$2,117,645.09
I00352	05/09/2024				Ingresos Del Día: 05/09/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 05/09/2024)	$357.00	$0.00	$2,118,002.09
I00352	05/09/2024				Ingresos Del Día: 05/09/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 05/09/2024)	$1,200.00	$0.00	$2,119,202.09
I00352	05/09/2024				Ingresos Del Día: 05/09/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 05/09/2024)	$210.00	$0.00	$2,119,412.09
I00352	05/09/2024				Ingresos Del Día: 05/09/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 05/09/2024)	$4,517.00	$0.00	$2,123,929.09
I00352	05/09/2024				Ingresos Del Día: 05/09/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 05/09/2024)	$5,495.00	$0.00	$2,129,424.09
I00352	05/09/2024				Ingresos Del Día: 05/09/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 05/09/2024)	$195.00	$0.00	$2,129,619.09
I00352	05/09/2024				Ingresos Del Día: 05/09/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 05/09/2024)	$2,920.00	$0.00	$2,132,539.09
C00944	05/09/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		509170	GP Folio: 3139 (NOMINA SEMANA 36 (DEL 2 AL 8 DE SEPTIEMBRE). GP Folio: 313	$0.00	$69,009.46	$2,063,529.63
E00117	05/09/2024	YOLANDA CORONA TERF			PENSION ALIMENTICIA SEMANA 36 (PAGO DE PENSION ALIMENTICIA SEMANA 3	$0.00	$484.10	$2,063,045.53
C00846	06/09/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	SEPTIEMBRE	N/A	GP Directo 4704 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 4630 (PA(	$0.00	$28,477.00	$2,034,568.53
I00353	06/09/2024				Ingresos Del Día: 06/09/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 06/09/2024)	$690.00	$0.00	$2,035,258.53
I00353	06/09/2024				Ingresos Del Día: 06/09/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 06/09/2024)	$1,522.00	$0.00	$2,036,780.53
I00356	09/09/2024				Ingresos Del Día: 09/09/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 09/09/2024)	$177.00	$0.00	$2,036,957.53
I00356	09/09/2024				Ingresos Del Día: 09/09/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 09/09/2024)	$201.00	$0.00	$2,037,158.53
I00356	09/09/2024				Ingresos Del Día: 09/09/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 09/09/2024)	$293.00	$0.00	$2,037,451.53
I00356	09/09/2024				Ingresos Del Día: 09/09/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 09/09/2024)	$141.00	$0.00	$2,037,592.53
I00356	09/09/2024				Ingresos Del Día: 09/09/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 09/09/2024)	$290.00	$0.00	$2,037,882.53
I00356	09/09/2024				Ingresos Del Día: 09/09/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 09/09/2024)	$109.00	$0.00	$2,037,991.53
I00356	09/09/2024				Ingresos Del Día: 09/09/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 09/09/2024)	$92.00	$0.00	$2,038,083.53
I00356	09/09/2024				Ingresos Del Día: 09/09/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 09/09/2024)	$109.00	$0.00	$2,038,192.53
I00356	09/09/2024				Ingresos Del Día: 09/09/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 09/09/2024)	$201.00	$0.00	$2,038,393.53
I00356	09/09/2024				Ingresos Del Día: 09/09/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 09/09/2024)	$177.00	$0.00	$2,038,570.53
I00356	09/09/2024				Ingresos Del Día: 09/09/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 09/09/2024)	$93.00	$0.00	$2,038,663.53
I00356	09/09/2024				Ingresos Del Día: 09/09/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 09/09/2024)	$180.00	$0.00	$2,038,843.53
I00356	09/09/2024				Ingresos Del Día: 09/09/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 09/09/2024)	$180.00	$0.00	$2,039,023.53
I00356	09/09/2024				Ingresos Del Día: 09/09/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 09/09/2024)	$114.00	$0.00	$2,039,137.53

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00356	09/09/2024				Ingresos Del Día: 09/09/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 09/09/2024)		$245.00	$0.00	$2,039,382.53
I00356	09/09/2024				Ingresos Del Día: 09/09/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 09/09/2024)		$205.00	$0.00	$2,039,587.53
I00356	09/09/2024				Ingresos Del Día: 09/09/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 09/09/2024)		$114.00	$0.00	$2,039,701.53
I00356	09/09/2024				Ingresos Del Día: 09/09/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 09/09/2024)		$179.00	$0.00	$2,039,880.53
I00356	09/09/2024				Ingresos Del Día: 09/09/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 09/09/2024)		$690.00	$0.00	$2,040,570.53
I00357	10/09/2024				Ingresos Del Día: 10/09/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 10/09/2024)		$6,488.00	$0.00	$2,047,058.53
I00357	10/09/2024				Ingresos Del Día: 10/09/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 10/09/2024)		$9,330.00	$0.00	$2,056,388.53
I00357	10/09/2024				Ingresos Del Día: 10/09/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 10/09/2024)		$1,053.00	$0.00	$2,057,441.53
I00357	10/09/2024				Ingresos Del Día: 10/09/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 10/09/2024)		$3,341.00	$0.00	$2,060,782.53
I00357	10/09/2024				Ingresos Del Día: 10/09/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 10/09/2024)		$1,436.00	$0.00	$2,062,218.53
I00358	11/09/2024				Ingresos Del Día: 11/09/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 11/09/2024)		$499.00	$0.00	$2,062,717.53
C00853	11/09/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	SEPTIEMBRE	N/A	GP Directo 4711 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 4636 (PA(		$0.00	$14,467.00	$2,048,250.53
C00854	11/09/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	SEPTIEMBRE	N/A	GP Directo 4712 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 4637 (PA(		$0.00	$109,412.00	$1,938,838.53
I00359	12/09/2024				Ingresos Del Día: 12/09/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 12/09/2024)		$324.00	$0.00	$1,939,162.53
I00359	12/09/2024				Ingresos Del Día: 12/09/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 12/09/2024)		$1,634.00	$0.00	$1,940,796.53
I00359	12/09/2024				Ingresos Del Día: 12/09/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 12/09/2024)		$121,222.00	$0.00	$2,062,018.53
I00359	12/09/2024				Ingresos Del Día: 12/09/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 12/09/2024)		$1,157.00	$0.00	$2,063,175.53
I00359	12/09/2024				Ingresos Del Día: 12/09/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 12/09/2024)		$358.00	$0.00	$2,063,533.53
C00945	12/09/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		509350	GP Folio: 3140 (NOMINA SEMANA 37 (DEL 9 AL 15 DE SEPTIEMBRE). GP Folio: 31		$0.00	$69,028.56	$1,994,504.97
E00118	12/09/2024	YOLANDA CORONA TERI			PAGO DE PENSION ALIMENTICIA SEMANA 37 (PAGO DE PENSION ALIMENTICIA		$0.00	$648.10	$1,993,856.87
C00865	13/09/2024	CABLEMAS TELECOMUN	SEPTIEMBRE	0031249014	GP Directo 4723 CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE CV (IZZI), Pago: 4648		$0.00	$1,565.00	$1,992,291.87
C00867	13/09/2024	FRANCISCO JAVIER ROI	1550, 1551, 1	4755014	GP FRANCISCO JAVIER RODARTE GARCIA, Folio Pago: 4650 (SERVICIOS DE MAI		$0.00	$19,830.47	$1,972,461.40
I00361	13/09/2024				Ingresos Del Día: 13/09/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 13/09/2024)		$825.00	$0.00	$1,973,286.40
I00361	13/09/2024				Ingresos Del Día: 13/09/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 13/09/2024)		$823.00	$0.00	$1,974,109.40
I00361	13/09/2024				Ingresos Del Día: 13/09/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 13/09/2024)		$802.00	$0.00	$1,974,911.40
I00361	13/09/2024				Ingresos Del Día: 13/09/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 13/09/2024)		$1,472.00	$0.00	$1,976,383.40
I00361	13/09/2024				Ingresos Del Día: 13/09/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 13/09/2024)		$258.00	$0.00	$1,976,641.40
I00361	13/09/2024				Ingresos Del Día: 13/09/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 13/09/2024)		$185.00	$0.00	$1,976,826.40
I00361	13/09/2024				Ingresos Del Día: 13/09/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 13/09/2024)		$722.00	$0.00	$1,977,548.40
I00361	13/09/2024				Ingresos Del Día: 13/09/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 13/09/2024)		$2,928.00	$0.00	$1,980,476.40
C00869	13/09/2024	NOMINA SEMANA 36 (DE		94608U941	GP Folio: 3130 (NOMINA SEMANA 36 (DEL 2 AL 8 DE SEPTIEMBRE). GP Folio: 313(		$0.00	$51,947.90	$1,928,528.50
C00869	13/09/2024	NOMINA SEMANA 36 (DE		94608U941	GP Folio: 3130 (NOMINA SEMANA 36 (DEL 2 AL 8 DE SEPTIEMBRE). GP Folio: 313(		$0.00	$5,364.82	$1,923,163.68
C00869	13/09/2024	NOMINA SEMANA 36 (DE		94608U941	GP Folio: 3130 (NOMINA SEMANA 36 (DEL 2 AL 8 DE SEPTIEMBRE). GP Folio: 313(		$0.00	$3,379.79	$1,919,783.89
C00869	13/09/2024	NOMINA SEMANA 36 (DE		94608U941	GP Folio: 3130 (NOMINA SEMANA 36 (DEL 2 AL 8 DE SEPTIEMBRE). GP Folio: 313(		$0.00	$3,093.59	$1,916,690.30

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00869	13/09/2024	NOMINA SEMANA 36 (DE		94608U941	GP Folio: 3130 (NOMINA SEMANA 36 (DEL 2 AL 8 DE SEPTIEMBRE). GP Folio: 313(		$0.00	$259.27	$1,916,431.03
C00869	13/09/2024	NOMINA SEMANA 36 (DE		94608U941	GP Folio: 3130 (NOMINA SEMANA 36 (DEL 2 AL 8 DE SEPTIEMBRE). GP Folio: 313(		$0.00	$1,042.00	$1,915,389.03
C00869	13/09/2024	NOMINA SEMANA 36 (DE		94608U941	GP Folio: 3130 (NOMINA SEMANA 36 (DEL 2 AL 8 DE SEPTIEMBRE). GP Folio: 313(		$0.00	$2,042.00	$1,913,347.03
C00869	13/09/2024	NOMINA SEMANA 36 (DE		94608U941	GP Folio: 3130 (NOMINA SEMANA 36 (DEL 2 AL 8 DE SEPTIEMBRE). GP Folio: 313(		$0.00	$1,880.09	$1,911,466.94
C00869	13/09/2024	NOMINA SEMANA 36 (DE		94608U941	GP Folio: 3130 (NOMINA SEMANA 36 (DEL 2 AL 8 DE SEPTIEMBRE). GP Folio: 313(		$0.00	$484.10	$1,910,982.84
C00870	13/09/2024	NOMINA SEMANA 37 (DE		55566630	GP Folio: 3131 (NOMINA SEMANA 37 (DEL 9 AL 15 DE SEPTIEMBRE). GP Folio: 31:		$0.00	$648.10	$1,910,334.74
C00870	13/09/2024	NOMINA SEMANA 37 (DE		55566630	GP Folio: 3131 (NOMINA SEMANA 37 (DEL 9 AL 15 DE SEPTIEMBRE). GP Folio: 31:		$0.00	$50,976.87	$1,859,357.87
C00870	13/09/2024	NOMINA SEMANA 37 (DE		55566630	GP Folio: 3131 (NOMINA SEMANA 37 (DEL 9 AL 15 DE SEPTIEMBRE). GP Folio: 31:		$0.00	$5,364.82	$1,853,993.05
C00870	13/09/2024	NOMINA SEMANA 37 (DE		55566630	GP Folio: 3131 (NOMINA SEMANA 37 (DEL 9 AL 15 DE SEPTIEMBRE). GP Folio: 31:		$0.00	$2,944.13	$1,851,048.92
C00870	13/09/2024	NOMINA SEMANA 37 (DE		55566630	GP Folio: 3131 (NOMINA SEMANA 37 (DEL 9 AL 15 DE SEPTIEMBRE). GP Folio: 31:		$0.00	$1,880.09	$1,849,168.83
C00870	13/09/2024	NOMINA SEMANA 37 (DE		55566630	GP Folio: 3131 (NOMINA SEMANA 37 (DEL 9 AL 15 DE SEPTIEMBRE). GP Folio: 31:		$0.00	$2,690.91	$1,846,477.92
C00870	13/09/2024	NOMINA SEMANA 37 (DE		55566630	GP Folio: 3131 (NOMINA SEMANA 37 (DEL 9 AL 15 DE SEPTIEMBRE). GP Folio: 31:		$0.00	$1,032.78	$1,845,445.14
C00870	13/09/2024	NOMINA SEMANA 37 (DE		55566630	GP Folio: 3131 (NOMINA SEMANA 37 (DEL 9 AL 15 DE SEPTIEMBRE). GP Folio: 31:		$0.00	$2,096.96	$1,843,348.18
C00870	13/09/2024	NOMINA SEMANA 37 (DE		55566630	GP Folio: 3131 (NOMINA SEMANA 37 (DEL 9 AL 15 DE SEPTIEMBRE). GP Folio: 31:		$0.00	$2,042.00	$1,841,306.18
C00940	13/09/2024	NOMINA SEMANA 36 (DE		94608U941	GP Folio: 3130 (NOMINA SEMANA 36 (DEL 2 AL 8 DE SEPTIEMBRE). Cancelación G		$0.00	-$484.10	$1,841,790.28
C00940	13/09/2024	NOMINA SEMANA 36 (DE		94608U941	GP Folio: 3130 (NOMINA SEMANA 36 (DEL 2 AL 8 DE SEPTIEMBRE). Cancelación G		$0.00	-$51,947.90	$1,893,738.18
C00940	13/09/2024	NOMINA SEMANA 36 (DE		94608U941	GP Folio: 3130 (NOMINA SEMANA 36 (DEL 2 AL 8 DE SEPTIEMBRE). Cancelación G		$0.00	-$5,364.82	$1,899,103.00
C00940	13/09/2024	NOMINA SEMANA 36 (DE		94608U941	GP Folio: 3130 (NOMINA SEMANA 36 (DEL 2 AL 8 DE SEPTIEMBRE). Cancelación G		$0.00	-$3,379.79	$1,902,482.79
C00940	13/09/2024	NOMINA SEMANA 36 (DE		94608U941	GP Folio: 3130 (NOMINA SEMANA 36 (DEL 2 AL 8 DE SEPTIEMBRE). Cancelación G		$0.00	-$3,093.59	$1,905,576.38
C00940	13/09/2024	NOMINA SEMANA 36 (DE		94608U941	GP Folio: 3130 (NOMINA SEMANA 36 (DEL 2 AL 8 DE SEPTIEMBRE). Cancelación G		$0.00	-$259.27	$1,905,835.65
C00940	13/09/2024	NOMINA SEMANA 36 (DE		94608U941	GP Folio: 3130 (NOMINA SEMANA 36 (DEL 2 AL 8 DE SEPTIEMBRE). Cancelación G		$0.00	-$1,042.00	$1,906,877.65
C00940	13/09/2024	NOMINA SEMANA 36 (DE		94608U941	GP Folio: 3130 (NOMINA SEMANA 36 (DEL 2 AL 8 DE SEPTIEMBRE). Cancelación G		$0.00	-$2,042.00	$1,908,919.65
C00940	13/09/2024	NOMINA SEMANA 36 (DE		94608U941	GP Folio: 3130 (NOMINA SEMANA 36 (DEL 2 AL 8 DE SEPTIEMBRE). Cancelación G		$0.00	-$1,880.09	$1,910,799.74
C00941	13/09/2024	NOMINA SEMANA 37 (DE		55566630	GP Folio: 3131 (NOMINA SEMANA 37 (DEL 9 AL 15 DE SEPTIEMBRE). Cancelación		$0.00	-$50,976.87	$1,961,776.61
C00941	13/09/2024	NOMINA SEMANA 37 (DE		55566630	GP Folio: 3131 (NOMINA SEMANA 37 (DEL 9 AL 15 DE SEPTIEMBRE). Cancelación		$0.00	-$5,364.82	$1,967,141.43
C00941	13/09/2024	NOMINA SEMANA 37 (DE		55566630	GP Folio: 3131 (NOMINA SEMANA 37 (DEL 9 AL 15 DE SEPTIEMBRE). Cancelación		$0.00	-$2,944.13	$1,970,085.56
C00941	13/09/2024	NOMINA SEMANA 37 (DE		55566630	GP Folio: 3131 (NOMINA SEMANA 37 (DEL 9 AL 15 DE SEPTIEMBRE). Cancelación		$0.00	-$1,880.09	$1,971,965.65
C00941	13/09/2024	NOMINA SEMANA 37 (DE		55566630	GP Folio: 3131 (NOMINA SEMANA 37 (DEL 9 AL 15 DE SEPTIEMBRE). Cancelación		$0.00	-$2,690.91	$1,974,656.56
C00941	13/09/2024	NOMINA SEMANA 37 (DE		55566630	GP Folio: 3131 (NOMINA SEMANA 37 (DEL 9 AL 15 DE SEPTIEMBRE). Cancelación		$0.00	-$1,032.78	$1,975,689.34
C00941	13/09/2024	NOMINA SEMANA 37 (DE		55566630	GP Folio: 3131 (NOMINA SEMANA 37 (DEL 9 AL 15 DE SEPTIEMBRE). Cancelación		$0.00	-$2,096.96	$1,977,786.30
C00941	13/09/2024	NOMINA SEMANA 37 (DE		55566630	GP Folio: 3131 (NOMINA SEMANA 37 (DEL 9 AL 15 DE SEPTIEMBRE). Cancelación		$0.00	-$2,042.00	$1,979,828.30
C00941	13/09/2024	NOMINA SEMANA 37 (DE		55566630	GP Folio: 3131 (NOMINA SEMANA 37 (DEL 9 AL 15 DE SEPTIEMBRE). Cancelación		$0.00	-$648.10	$1,980,476.40
C00873	17/09/2024	JUNTA MUNICIPAL DE AC	SEPTIEMBRE	N/A	GP Directo 4727 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MEOQUI, Pagc		$0.00	$4,365.00	$1,976,111.40
C00874	17/09/2024	CABLEMAS TELECOMUN	SEPTIEMBRE	N/A	GP Directo 4728 CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE CV (IZZI), Pago: 4653		$0.00	$610.00	$1,975,501.40

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00367	18/09/2024				Ingresos Del Día: 18/09/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 18/09/2024)		$93.00	$0.00	$1,975,594.40
I00367	18/09/2024				Ingresos Del Día: 18/09/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 18/09/2024)		$205.00	$0.00	$1,975,799.40
I00367	18/09/2024				Ingresos Del Día: 18/09/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 18/09/2024)		$243.00	$0.00	$1,976,042.40
I00367	18/09/2024				Ingresos Del Día: 18/09/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 18/09/2024)		$179.00	$0.00	$1,976,221.40
I00367	18/09/2024				Ingresos Del Día: 18/09/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 18/09/2024)		$295.00	$0.00	$1,976,516.40
I00367	18/09/2024				Ingresos Del Día: 18/09/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 18/09/2024)		$205.00	$0.00	$1,976,721.40
I00367	18/09/2024				Ingresos Del Día: 18/09/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 18/09/2024)		$93.00	$0.00	$1,976,814.40
I00367	18/09/2024				Ingresos Del Día: 18/09/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 18/09/2024)		$179.00	$0.00	$1,976,993.40
I00367	18/09/2024				Ingresos Del Día: 18/09/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 18/09/2024)		$235.00	$0.00	$1,977,228.40
I00367	18/09/2024				Ingresos Del Día: 18/09/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 18/09/2024)		$176.00	$0.00	$1,977,404.40
I00367	18/09/2024				Ingresos Del Día: 18/09/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 18/09/2024)		$93.00	$0.00	$1,977,497.40
I00367	18/09/2024				Ingresos Del Día: 18/09/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 18/09/2024)		$236.00	$0.00	$1,977,733.40
I00367	18/09/2024				Ingresos Del Día: 18/09/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 18/09/2024)		$143.00	$0.00	$1,977,876.40
I00367	18/09/2024				Ingresos Del Día: 18/09/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 18/09/2024)		$444.00	$0.00	$1,978,320.40
I00367	18/09/2024				Ingresos Del Día: 18/09/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 18/09/2024)		$141.00	$0.00	$1,978,461.40
C00883	19/09/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	SEPTIEMBRE	N/A	GP Directo 4742 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 4661 (PA(		$0.00	$1,958.00	$1,976,503.40
I00368	19/09/2024				Ingresos Del Día: 19/09/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 19/09/2024)		$2,202.00	$0.00	$1,978,705.40
I00368	19/09/2024				Ingresos Del Día: 19/09/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 19/09/2024)		$1,064.00	$0.00	$1,979,769.40
I00368	19/09/2024				Ingresos Del Día: 19/09/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 19/09/2024)		$3,026.00	$0.00	$1,982,795.40
C00939	19/09/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		T	GP Folio: 3138 (NOMINA 38, SEMANA DEL 16 AL 22 DE SEPTIEMBRE. GP Folio: 31		$0.00	$84,666.51	$1,898,128.89
C00942	19/09/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		T	GP Folio: 3138 (NOMINA 38, SEMANA DEL 16 AL 22 DE SEPTIEMBRE. Cancelación		$0.00	-$84,666.51	$1,982,795.40
C00946	19/09/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		468460	GP Folio: 3141 (NOMINA SEMANA 38 (DEL 16 AL 22 DE SEPTIEMBRE). GP Folio: 3		$0.00	$68,076.67	$1,914,718.73
E00119	19/09/2024	YOLANDA CORONA TERF			PAGO DE PENSION ALIMENTICIA SEMANA 38 (PAGO DE PENSION ALIMENTICIA		$0.00	$551.49	$1,914,167.24
C00886	20/09/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	SEPTIEMBRE	N/A	GP Directo 4746 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 4664 (PA(		$0.00	$834.00	$1,913,333.24
I00369	20/09/2024				Ingresos Del Día: 20/09/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 20/09/2024)		$1,799.00	$0.00	$1,915,132.24
I00369	20/09/2024				Ingresos Del Día: 20/09/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 20/09/2024)		$1,922.00	$0.00	$1,917,054.24
I00369	20/09/2024				Ingresos Del Día: 20/09/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 20/09/2024)		$2,449.00	$0.00	$1,919,503.24
I00372	23/09/2024				Ingresos Del Día: 23/09/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 23/09/2024)		$4,530.00	$0.00	$1,924,033.24
I00372	23/09/2024				Ingresos Del Día: 23/09/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 23/09/2024)		$4,183.00	$0.00	$1,928,216.24
I00373	24/09/2024				Ingresos Del Día: 24/09/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 24/09/2024)		$180.00	$0.00	$1,928,396.24
I00373	24/09/2024				Ingresos Del Día: 24/09/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 24/09/2024)		$611.00	$0.00	$1,929,007.24
C00893	24/09/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	SEPTIEMBRE	N/A	GP Directo 4754 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 4671 (PA(		$0.00	$70,920.00	$1,858,087.24
I00374	25/09/2024				Ingresos Del Día: 25/09/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 25/09/2024)		$4,151.00	$0.00	$1,862,238.24
C00900	25/09/2024	BANKAOOL SA INSTITUC	SEPTIEMBRE	N/A	GP Directo 4762 BANKAOOL SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 4672 ((		$0.00	$556.80	$1,861,681.44

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MEOQUI

CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

ır: 136
ep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 09:48 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00916	25/09/2024	CESAR ALAN HERNANDE		250924	GP Folio: 3134 (FINIQUITO PERSONAL EVENTUAL 4to TRIM 2024 CESAR ALAN HE	$0.00	$4,299.41	$1,857,382.03
C00917	25/09/2024	OMAR HERNANDEZ FIER		0058039032	GP Folio: 3135 (FINIQUITO PERSONAL EVENTUAL 4to TRIM 2024 OMAR HERNANI	$0.00	$4,299.41	$1,853,082.62
C00918	25/09/2024	JOSE CARLOS LOYA MEI		0058039043	GP Folio: 3136 (FINIQUITO PERSONAL EVENTUAL 4to TRIM 2024 JOSE CARLOS L	$0.00	$4,299.41	$1,848,783.21
C00947	26/09/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		457270	GP Folio: 3142 (NOMINA SEMANA 39 (DEL 23 AL 29 DE SEPTIEMBRE). GP Folio: 3	$0.00	$66,393.71	$1,782,389.50
C00948	26/09/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		457270	GP Folio: 3142 (NOMINA SEMANA 39 (DEL 23 AL 29 DE SEPTIEMBRE). Cancelació	$0.00	-$66,393.71	$1,848,783.21
C00949	26/09/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		457270	GP Folio: 3143 (NOMINA SEMANA 39 (DEL 23 AL 29 DE SEPTIEMBRE). GP Folio: 3	$0.00	$66,393.71	$1,782,389.50
E00120	26/09/2024	YOLANDA CORONA TERI			PAGO DE PENSION ALIMENTICIA SEMANA 39 (PAGO DE PENSION ALIMENTICIA	$0.00	$504.10	$1,781,885.40
I00376	27/09/2024				Ingresos Del Día: 27/09/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 27/09/2024)	$1,662.00	$0.00	$1,783,547.40
I00376	27/09/2024				Ingresos Del Día: 27/09/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 27/09/2024)	$206.00	$0.00	$1,783,753.40
I00376	27/09/2024				Ingresos Del Día: 27/09/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 27/09/2024)	$1,504.00	$0.00	$1,785,257.40
I00376	27/09/2024				Ingresos Del Día: 27/09/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 27/09/2024)	$362.00	$0.00	$1,785,619.40
I00376	27/09/2024				Ingresos Del Día: 27/09/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 27/09/2024)	$6,053.00	$0.00	$1,791,672.40
I00376	27/09/2024				Ingresos Del Día: 27/09/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 27/09/2024)	$325.00	$0.00	$1,791,997.40
C00925	30/09/2024	SILVIA GUADALUPE VILL/	3D01	0068946014	GP SILVIA GUADALUPE VILLA FLORES, Folio Pago: 4692 (IMPLEMENTACION DE S	$0.00	$16,344.40	$1,775,653.00
C00926	30/09/2024	SILVIA GUADALUPE VILL/	3D01	0068946014	GP SILVIA GUADALUPE VILLA FLORES, Folio Pago: 4692 (IMPLEMENTACION DE S	$0.00	-$16,344.40	$1,791,997.40
C00927	30/09/2024	SILVIA GUADALUPE VILL/	3D01	0068946014	GP SILVIA GUADALUPE VILLA FLORES, Folio Pago: 4693 (IMPLEMENTACION DE S	$0.00	$14,936.35	$1,777,061.05
C00937	30/09/2024	EFECTIVALE S DE RL DE	EAE-0241272	N/A	GP Directo 4790 EFECTIVALE S DE RL DE CV, Pago: 4702 (COMISION POR DISPE	$0.00	$2,279.88	$1,774,781.17
C00950	30/09/2024	EFECTIVALE S DE RL DE		22395017	GP Folio: 3144 (NOMINA SEMANA 26 (24 JUNIO AL 30 JUNIO 2024)	$0.00	$40,524.00	$1,734,257.17
E00140	01/10/2024	YOLANDA CORONA TERI			YOLANDA CORONA TERRAZAS (PAGO DE PENSION ALIMENTICIA SEMANA 40)	$0.00	$484.10	$1,733,773.07
C00958	02/10/2024	EFECTIVALE S DE RL DE	EAE-0241618	0067164014	GP Directo 4797 EFECTIVALE S DE RL DE CV, Pago: 4709 (REPOSICION DE TARJ	$0.00	$162.40	$1,733,610.67
E00121	02/10/2024	CFE SUMINISTRADOR DI			CF SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (PAGO CFE POZO NUEVO LORET	$0.00	$11,830.00	$1,721,780.67
C00960	02/10/2024	JUNTA MUNICIPAL DE AC	OCTUBRE	N/A	GP Directo 4799 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MEOQUI, Pag	$0.00	$2,875.00	$1,718,905.67
I00390	02/10/2024				Ingresos Del Día: 02/09/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 02/10/2024)	$932.00	$0.00	$1,719,837.67
I00390	02/10/2024				Ingresos Del Día: 02/09/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 02/10/2024)	$638.00	$0.00	$1,720,475.67
I00390	02/10/2024				Ingresos Del Día: 02/09/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 02/10/2024)	$189.00	$0.00	$1,720,664.67
I00390	02/10/2024				Ingresos Del Día: 02/09/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 02/10/2024)	$188.00	$0.00	$1,720,852.67
I00390	02/10/2024				Ingresos Del Día: 02/09/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 02/10/2024)	$422.00	$0.00	$1,721,274.67
I00390	02/10/2024				Ingresos Del Día: 02/09/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 02/10/2024)	$506.00	$0.00	$1,721,780.67
I00390	02/10/2024				Ingresos Del Día: 02/09/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 02/10/2024)	$2,700.00	$0.00	$1,724,480.67
I00390	02/10/2024				Ingresos Del Día: 02/09/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 02/10/2024)	$207.00	$0.00	$1,724,687.67
C01009	03/10/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		482460	GP Folio: 3151 (NOMINA SEMANA 40 (DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 6 DE OCTUBRE	$0.00	$217,408.00	$1,507,279.67
C01011	03/10/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		482460	GP Folio: 3151 (NOMINA SEMANA 40 (DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 6 DE OCTUBRE	$0.00	-$217,408.00	$1,724,687.67
C01014	03/10/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		482460	GP Folio: 3152 (NOMINA SEMANA 40 (30 SEPT AL 6 OCTUBRE 2024)	$0.00	$68,935.78	$1,655,751.89
C00971	04/10/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	OCTUBRE	N/A	GP Directo 4809 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 4720 (PA	$0.00	$8,979.00	$1,646,772.89

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00395	07/10/2024				Ingresos Del Día: 07/09/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 07/10/2024)		$775.00	$0.00	$1,647,547.89
I00395	07/10/2024				Ingresos Del Día: 07/09/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 07/10/2024)		$1,153.00	$0.00	$1,648,700.89
I00395	07/10/2024				Ingresos Del Día: 07/09/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 07/10/2024)		$1,225.00	$0.00	$1,649,925.89
C00972	08/10/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	OCTUBRE	N/A	GP Directo 4810 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 4721 (PA(		$0.00	$720.00	$1,649,205.89
I00397	09/10/2024				Ingresos Del Día: 09/10/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 09/10/2024)		$363.00	$0.00	$1,649,568.89
I00397	09/10/2024				Ingresos Del Día: 09/10/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 09/10/2024)		$364.00	$0.00	$1,649,932.89
I00397	09/10/2024				Ingresos Del Día: 09/10/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 09/10/2024)		$1,908.00	$0.00	$1,651,840.89
I00397	09/10/2024				Ingresos Del Día: 09/10/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 09/10/2024)		$3,101.00	$0.00	$1,654,941.89
I00397	09/10/2024				Ingresos Del Día: 09/10/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 09/10/2024)		$208.00	$0.00	$1,655,149.89
I00397	09/10/2024				Ingresos Del Día: 09/10/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 09/10/2024)		$182.00	$0.00	$1,655,331.89
I00397	09/10/2024				Ingresos Del Día: 09/10/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 09/10/2024)		$182.00	$0.00	$1,655,513.89
I00397	09/10/2024				Ingresos Del Día: 09/10/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 09/10/2024)		$94.00	$0.00	$1,655,607.89
I00397	09/10/2024				Ingresos Del Día: 09/10/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 09/10/2024)		$145.00	$0.00	$1,655,752.89
I00397	09/10/2024				Ingresos Del Día: 09/10/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 09/10/2024)		$183.00	$0.00	$1,655,935.89
I00397	09/10/2024				Ingresos Del Día: 09/10/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 09/10/2024)		$183.00	$0.00	$1,656,118.89
I00397	09/10/2024				Ingresos Del Día: 09/10/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 09/10/2024)		$115.00	$0.00	$1,656,233.89
I00397	09/10/2024				Ingresos Del Día: 09/10/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 09/10/2024)		$209.00	$0.00	$1,656,442.89
I00397	09/10/2024				Ingresos Del Día: 09/10/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 09/10/2024)		$183.00	$0.00	$1,656,625.89
I00397	09/10/2024				Ingresos Del Día: 09/10/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 09/10/2024)		$343.00	$0.00	$1,656,968.89
I00397	09/10/2024				Ingresos Del Día: 09/10/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 09/10/2024)		$183.00	$0.00	$1,657,151.89
I00397	09/10/2024				Ingresos Del Día: 09/10/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 09/10/2024)		$95.00	$0.00	$1,657,246.89
I00397	09/10/2024				Ingresos Del Día: 09/10/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 09/10/2024)		$130.00	$0.00	$1,657,376.89
I00397	09/10/2024				Ingresos Del Día: 09/10/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 09/10/2024)		$234.00	$0.00	$1,657,610.89
C00973	09/10/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	OCTUBRE	N/A	GP Directo 4811 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 4722 (PA(		$0.00	$21,355.00	$1,636,255.89
C00974	09/10/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	OCTUBRE	N/A	GP Directo 4812 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 4723 (PA(		$0.00	$214,331.00	$1,421,924.89
C01019	10/10/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		48619.38	GP Folio: 3153 (NOMINA SEMANA 41 (DEL 7 AL 13 DE OCTUBRE). GP Folio: 3153)		$0.00	$67,817.44	$1,354,107.45
E00141	10/10/2024	YOLANDA CORONA TERI			YOLAND CORONA TERRAZAS (PAGO DE PENSION ALIMENTICIA SEMANA 41)		$0.00	$484.10	$1,353,623.35
I00399	11/10/2024				Ingresos Del Día: 11/10/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 11/10/2024)		$5,829.00	$0.00	$1,359,452.35
C00989	11/10/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	OCTUBRE	N/A	GP Directo 4827 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 4738 (PA(		$0.00	$101,710.00	$1,257,742.35
C00990	11/10/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	OCTUBRE	N/A	GP Directo 4828 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 4739 (PA(		$0.00	$754.00	$1,256,988.35
I00403	15/10/2024				Ingresos Del Día: 15/09/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 15/10/2024)		$417.00	$0.00	$1,257,405.35
I00403	15/10/2024				Ingresos Del Día: 15/09/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 15/10/2024)		$4,095.00	$0.00	$1,261,500.35
I00403	15/10/2024				Ingresos Del Día: 15/09/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 15/10/2024)		$1,664.00	$0.00	$1,263,164.35
I00403	15/10/2024				Ingresos Del Día: 15/09/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 15/10/2024)		$501.00	$0.00	$1,263,665.35

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00404	16/10/2024				Ingresos Del Día: 16/09/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 16/10/2024)	$903.00	$0.00	$1,264,568.35
C00995	16/10/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	OCTUBRE	N/A	GP Directo 4833 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 4742 (PA(	$0.00	$16,090.00	$1,248,478.35
C00996	16/10/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	OCTUBRE	N/A	GP Directo 4834 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 4743 (PA(	$0.00	$16,873.00	$1,231,605.35
C00997	16/10/2024	CABLEMAS TELECOMUN	OCTUBRE	22526024	GP Directo 4835 CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE CV (IZZI), Pago: 4744	$0.00	$610.00	$1,230,995.35
C00998	16/10/2024	CABLEMAS TELECOMUN	OCTUBRE	22526014	GP Directo 4836 CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE CV (IZZI), Pago: 4745	$0.00	$1,565.00	$1,229,430.35
I00410	17/10/2024				Ingresos Del Día: 17/09/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 17/10/2024)	$149,744.00	$0.00	$1,379,174.35
I00410	17/10/2024				Ingresos Del Día: 17/09/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 17/10/2024)	$1,559.00	$0.00	$1,380,733.35
I00410	17/10/2024				Ingresos Del Día: 17/09/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 17/10/2024)	$1,513.00	$0.00	$1,382,246.35
C01001	17/10/2024	TELEFONOS DE MEXICO	CUENTA MAE	87988014	GP Directo 4839 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. "TELMEX", Pago: 4748 (F	$0.00	$11,075.92	$1,371,170.43
E00128	17/10/2024	CFE SUMINISTRADOR DI		55383014	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (PAGO CFE DE POI NUEVO LOR	$0.00	$1,434.00	$1,369,736.43
C01094	17/10/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		461910	GP Folio: 3160 (SEMANA 42 (DEL 14 AL 20 DE OCTUBRE). GP Folio: 3160)	$0.00	$69,384.49	$1,300,351.94
E00142	17/10/2024	YOLANDA CORONA TERF			YOLANDA CORONA TERRAZAS (PAGO DE PENSION ALIMENTICIA SEMANA 42)	$0.00	$484.10	$1,299,867.84
E00132	18/10/2024	CFE DISTRIBUCION		8942026	CFE DISTRIBUCION (COSTO ADMINISTRATIVO POR MEDIDOR BIDIRECCIONAL I	$0.00	$12,739.12	$1,287,128.72
I00416	22/10/2024				Ingresos Del Día: 22/10/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 22/09/2024)	$430.00	$0.00	$1,287,558.72
I00416	22/10/2024				Ingresos Del Día: 22/10/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 22/09/2024)	$837.00	$0.00	$1,288,395.72
I00417	23/10/2024				Ingresos Del Día: 23/10/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 23/10/2024)	$3,972.00	$0.00	$1,292,367.72
I00417	23/10/2024				Ingresos Del Día: 23/10/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 23/10/2024)	$462.00	$0.00	$1,292,829.72
I00421	24/10/2024				Ingresos Del Día: 24/10/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 24/10/2024)	$1,302.00	$0.00	$1,294,131.72
I00421	24/10/2024				Ingresos Del Día: 24/10/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 24/10/2024)	$364.00	$0.00	$1,294,495.72
C01095	24/10/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		465590	GP Folio: 3161 (SEMANA 43 (DEL 21 AL 27 DE OCTUBRE). GP Folio: 3161)	$0.00	$68,762.95	$1,225,732.77
E00143	24/10/2024	YOLANDA CORONA TERF			YOLANDA CORONA TERRAZAS (PAGO DE PENSION ALIMENTICIA SEMANA 43)	$0.00	$484.10	$1,225,248.67
I00425	28/10/2024				Ingresos Del Día: 28/09/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 28/10/2024)	$872.00	$0.00	$1,226,120.67
I00425	28/10/2024				Ingresos Del Día: 28/09/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 28/10/2024)	$2,865.00	$0.00	$1,228,985.67
I00426	29/10/2024				Ingresos Del Día: 29/09/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 29/10/2024)	$499.00	$0.00	$1,229,484.67
I00426	29/10/2024				Ingresos Del Día: 29/09/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 29/10/2024)	$1,614.00	$0.00	$1,231,098.67
I00427	30/10/2024				Ingresos Del Día: 30/08/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 30/10/2024)	$367.00	$0.00	$1,231,465.67
C01085	31/10/2024	SILVIA GUADALUPE VILL/	E6B7	94654014	GP SILVIA GUADALUPE VILLA FLORES, Folio Pago: 4816 (IMPLEMENTACION DE S	$0.00	$14,936.35	$1,216,529.32
C01086	31/10/2024	HECTOR JAVIER VALDEZ	5714	789073519	GP HECTOR JAVIER VALDEZ GONZALEZ, Folio Pago: 4817 (HERBICIDA PARA CAI	$0.00	$2,160.00	$1,214,369.32
C01097	31/10/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		452680	GP Folio: 3162 (SEMANA 44 (DEL 28 OCT AL 03 DE NOVIEMBRE). GP Folio: 3162)	$0.00	$261,097.28	$953,272.04
C01098	31/10/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		452680	GP Folio: 3162 (SEMANA 44 (DEL 28 OCT AL 03 DE NOVIEMBRE). Cancelación GP	$0.00	-$261,097.28	$1,214,369.32
C01099	31/10/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		452680	GP Folio: 3163 (SEMANA 44 (DEL 28 OCT AL 03 DE NOVIEMBRE). GP Folio: 3163)	$0.00	$69,497.64	$1,144,871.68
C01102	31/10/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	OCTUBRE	N/A	GP Directo 4928 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 4826 (PA(	$0.00	$7,667.00	$1,137,204.68
C01103	31/10/2024	BBVA BANCOMER S. A.	OCTUBRE	N/A	GP Directo 4929 BBVA BANCOMER S. A., Pago: 4827 (COMISIONES MES DE OCTU	$0.00	$487.20	$1,136,717.48
E00144	31/10/2024	YOLANDA CORONA TERF			YOLANDA CORONA TERRAZAS (PAGO DE PENSION ALIMENTICIA SEMANA 44)	$0.00	$504.10	$1,136,213.38

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01104	31/10/2024	EFECTIVALE S DE RL DE	OCTUBRE	N/A	GP Directo 4930 EFECTIVALE S DE RL DE CV, Pago: 4828 (COMISION POR DISPE	$0.00	$2,795.00	$1,133,418.38
C01105	31/10/2024	EFECTIVALE S DE RL DE			GP Folio: 3164 (VALES DE DESPENSA MES DE OCTUBRE. GP Folio: 3164)	$0.00	$49,680.00	$1,083,738.38
I00443	04/11/2024				Ingresos Del Día: 04/11/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 04/11/2024)	$393.00	$0.00	$1,084,131.38
I00443	04/11/2024				Ingresos Del Día: 04/11/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 04/11/2024)	$646.00	$0.00	$1,084,777.38
I00443	04/11/2024				Ingresos Del Día: 04/11/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 04/11/2024)	$4,848.00	$0.00	$1,089,625.38
I00445	05/11/2024				Ingresos Del Día: 05/11/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 05/11/2024)	$580.00	$0.00	$1,090,205.38
I00445	05/11/2024				Ingresos Del Día: 05/11/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 05/11/2024)	$648.00	$0.00	$1,090,853.38
I00445	05/11/2024				Ingresos Del Día: 05/11/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 05/11/2024)	$190.00	$0.00	$1,091,043.38
I00445	05/11/2024				Ingresos Del Día: 05/11/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 05/11/2024)	$191.00	$0.00	$1,091,234.38
I00445	05/11/2024				Ingresos Del Día: 05/11/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 05/11/2024)	$942.00	$0.00	$1,092,176.38
I00445	05/11/2024				Ingresos Del Día: 05/11/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 05/11/2024)	$754.00	$0.00	$1,092,930.38
I00445	05/11/2024				Ingresos Del Día: 05/11/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 05/11/2024)	$249.00	$0.00	$1,093,179.38
C01111	06/11/2024	JUNTA MUNICIPAL DE AC	NOVIEMBRE	N/A	GP Directo 4934 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MEOQUI, Pag	$0.00	$3,305.00	$1,089,874.38
I00448	06/11/2024				Ingresos Del Día: 06/11/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 06/11/2024)	$1,175.00	$0.00	$1,091,049.38
I00448	06/11/2024				Ingresos Del Día: 06/11/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 06/11/2024)	$1,519.00	$0.00	$1,092,568.38
I00448	06/11/2024				Ingresos Del Día: 06/11/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 06/11/2024)	$363.00	$0.00	$1,092,931.38
C01166	07/11/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		460210	GP Folio: 3168 (NOMINA SEMANA 45 (DEL 04 AL 10 DE NOVIEMBRE). GP Folio: 31	$0.00	$68,595.73	$1,024,335.65
I00450	07/11/2024				Ingresos Del Día: 07/11/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 07/11/2024)	$185.00	$0.00	$1,024,520.65
I00450	07/11/2024				Ingresos Del Día: 07/11/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 07/11/2024)	$182.00	$0.00	$1,024,702.65
I00450	07/11/2024				Ingresos Del Día: 07/11/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 07/11/2024)	$208.00	$0.00	$1,024,910.65
I00450	07/11/2024				Ingresos Del Día: 07/11/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 07/11/2024)	$94.00	$0.00	$1,025,004.65
I00450	07/11/2024				Ingresos Del Día: 07/11/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 07/11/2024)	$182.00	$0.00	$1,025,186.65
I00450	07/11/2024				Ingresos Del Día: 07/11/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 07/11/2024)	$182.00	$0.00	$1,025,368.65
I00450	07/11/2024				Ingresos Del Día: 07/11/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 07/11/2024)	$239.00	$0.00	$1,025,607.65
I00450	07/11/2024				Ingresos Del Día: 07/11/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 07/11/2024)	$117.00	$0.00	$1,025,724.65
I00450	07/11/2024				Ingresos Del Día: 07/11/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 07/11/2024)	$208.00	$0.00	$1,025,932.65
I00450	07/11/2024				Ingresos Del Día: 07/11/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 07/11/2024)	$182.00	$0.00	$1,026,114.65
I00450	07/11/2024				Ingresos Del Día: 07/11/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 07/11/2024)	$300.00	$0.00	$1,026,414.65
I00450	07/11/2024				Ingresos Del Día: 07/11/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 07/11/2024)	$147.00	$0.00	$1,026,561.65
I00450	07/11/2024				Ingresos Del Día: 07/11/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 07/11/2024)	$182.00	$0.00	$1,026,743.65
E00165	07/11/2024	YOLANDA CORONA TERI			YOLANDA CORONA TERRAZAS (PAGO DE PENSION ALIMENTICIA SEMANA 45)	$0.00	$532.84	$1,026,210.81
C01116	08/11/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	NOVIEMBRE	N/A	GP Directo 4939 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 4835 (PA	$0.00	$16,992.00	$1,009,218.81
C01117	08/11/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	NOVIEMBRE	N/A	GP Directo 4940 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 4836 (PA	$0.00	$243,677.00	$765,541.81
C01120	08/11/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	NOVIEMBRE	3977664520	GP Directo 4943 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 4839 (PA	$0.00	$819.00	$764,722.81

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00455	12/11/2024				Ingresos Del Día: 12/11/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 12/11/2024)	$368.00	$0.00	$765,090.81
I00455	12/11/2024				Ingresos Del Día: 12/11/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 12/11/2024)	$6,279.00	$0.00	$771,369.81
I00455	12/11/2024				Ingresos Del Día: 12/11/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 12/11/2024)	$2,821.00	$0.00	$774,190.81
I00455	12/11/2024				Ingresos Del Día: 12/11/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 12/11/2024)	$1,030.00	$0.00	$775,220.81
I00455	12/11/2024				Ingresos Del Día: 12/11/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 12/11/2024)	$211.00	$0.00	$775,431.81
C01125	13/11/2024	CABLEMAS TELECOMUN	NOVIEMBRE	N/A	GP Directo 4947 CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE CV (IZZI), Pago: 4843	$0.00	$1,565.00	$773,866.81
C01126	13/11/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	NOVIEMBRE	N/A	GP Directo 4948 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 4844 (PA(	$0.00	$82,841.00	$691,025.81
C01127	13/11/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	NOVIEMBRE	N/A	GP Directo 4949 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 4845 (PA(	$0.00	$755.00	$690,270.81
C01167	14/11/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		415160	GP Folio: 3169 (SEMANA 46 (DEL 11 AL 17 DE NOVIEMBRE). GP Folio: 3169)	$0.00	$68,504.22	$621,766.59
I00456	14/11/2024				Ingresos Del Día: 14/11/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 14/11/2024)	$177.00	$0.00	$621,943.59
I00456	14/11/2024				Ingresos Del Día: 14/11/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 14/11/2024)	$1,394.00	$0.00	$623,337.59
I00456	14/11/2024				Ingresos Del Día: 14/11/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 14/11/2024)	$5,791.00	$0.00	$629,128.59
I00456	14/11/2024				Ingresos Del Día: 14/11/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 14/11/2024)	$344.00	$0.00	$629,472.59
I00456	14/11/2024				Ingresos Del Día: 14/11/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 14/11/2024)	$1,104.00	$0.00	$630,576.59
I00456	14/11/2024				Ingresos Del Día: 14/11/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 14/11/2024)	$177.00	$0.00	$630,753.59
I00456	14/11/2024				Ingresos Del Día: 14/11/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 14/11/2024)	$188.00	$0.00	$630,941.59
I00456	14/11/2024				Ingresos Del Día: 14/11/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 14/11/2024)	$194.00	$0.00	$631,135.59
I00456	14/11/2024				Ingresos Del Día: 14/11/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 14/11/2024)	$2,077.00	$0.00	$633,212.59
I00456	14/11/2024				Ingresos Del Día: 14/11/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 14/11/2024)	$182.00	$0.00	$633,394.59
I00456	14/11/2024				Ingresos Del Día: 14/11/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 14/11/2024)	$186.00	$0.00	$633,580.59
E00166	14/11/2024	YOLANDA CORONA TERI		4242453447	YOLANDA CORONA TERRAZAS (PAGO DE PENSION ALIMENTICIA SEMANA 46)	$0.00	$484.10	$633,096.49
I00457	15/11/2024				Ingresos Del Día: 15/11/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 15/11/2024)	$94.00	$0.00	$633,190.49
I00457	15/11/2024				Ingresos Del Día: 15/11/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 15/11/2024)	$147.00	$0.00	$633,337.49
I00457	15/11/2024				Ingresos Del Día: 15/11/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 15/11/2024)	$96.00	$0.00	$633,433.49
I00457	15/11/2024				Ingresos Del Día: 15/11/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 15/11/2024)	$96.00	$0.00	$633,529.49
I00457	15/11/2024				Ingresos Del Día: 15/11/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 15/11/2024)	$96.00	$0.00	$633,625.49
I00457	15/11/2024				Ingresos Del Día: 15/11/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 15/11/2024)	$96.00	$0.00	$633,721.49
I00457	15/11/2024				Ingresos Del Día: 15/11/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 15/11/2024)	$213.00	$0.00	$633,934.49
I00457	15/11/2024				Ingresos Del Día: 15/11/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 15/11/2024)	$121.00	$0.00	$634,055.49
I00457	15/11/2024				Ingresos Del Día: 15/11/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 15/11/2024)	$185.00	$0.00	$634,240.49
I00457	15/11/2024				Ingresos Del Día: 15/11/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 15/11/2024)	$254.00	$0.00	$634,494.49
I00457	15/11/2024				Ingresos Del Día: 15/11/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 15/11/2024)	$210.00	$0.00	$634,704.49
I00457	15/11/2024				Ingresos Del Día: 15/11/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 15/11/2024)	$95.00	$0.00	$634,799.49
I00457	15/11/2024				Ingresos Del Día: 15/11/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 15/11/2024)	$185.00	$0.00	$634,984.49

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00457	15/11/2024				Ingresos Del Día: 15/11/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 15/11/2024)	$211.00	$0.00	$635,195.49
I00457	15/11/2024				Ingresos Del Día: 15/11/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 15/11/2024)	$148.00	$0.00	$635,343.49
I00457	15/11/2024				Ingresos Del Día: 15/11/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 15/11/2024)	$185.00	$0.00	$635,528.49
I00457	15/11/2024				Ingresos Del Día: 15/11/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 15/11/2024)	$1,229.00	$0.00	$636,757.49
I00457	15/11/2024				Ingresos Del Día: 15/11/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 15/11/2024)	$210.00	$0.00	$636,967.49
I00457	15/11/2024				Ingresos Del Día: 15/11/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 15/11/2024)	$185.00	$0.00	$637,152.49
I00457	15/11/2024				Ingresos Del Día: 15/11/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 15/11/2024)	$242.00	$0.00	$637,394.49
I00457	15/11/2024				Ingresos Del Día: 15/11/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 15/11/2024)	$485.00	$0.00	$637,879.49
I00457	15/11/2024				Ingresos Del Día: 15/11/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 15/11/2024)	$150.00	$0.00	$638,029.49
I00457	15/11/2024				Ingresos Del Día: 15/11/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 15/11/2024)	$580.00	$0.00	$638,609.49
I00457	15/11/2024				Ingresos Del Día: 15/11/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 15/11/2024)	$368.00	$0.00	$638,977.49
I00457	15/11/2024				Ingresos Del Día: 15/11/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 15/11/2024)	$1,431.00	$0.00	$640,408.49
I00457	15/11/2024				Ingresos Del Día: 15/11/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 15/11/2024)	$1,163.00	$0.00	$641,571.49
I00457	15/11/2024				Ingresos Del Día: 15/11/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 15/11/2024)	$1,333.00	$0.00	$642,904.49
I00457	15/11/2024				Ingresos Del Día: 15/11/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 15/11/2024)	$372.00	$0.00	$643,276.49
I00457	15/11/2024				Ingresos Del Día: 15/11/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 15/11/2024)	$83,375.00	$0.00	$726,651.49
I00462	19/11/2024				Ingresos Del Día: 19/11/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 19/11/2024)	$114.00	$0.00	$726,765.49
I00462	19/11/2024				Ingresos Del Día: 19/11/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 19/11/2024)	$3,437.00	$0.00	$730,202.49
I00462	19/11/2024				Ingresos Del Día: 19/11/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 19/11/2024)	$95.00	$0.00	$730,297.49
I00463	20/11/2024				Ingresos Del Día: 20/11/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 20/11/2024)	$765.00	$0.00	$731,062.49
C01168	21/11/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		476620	GP Folio: 3170 (SEMANA 47 (DEL 18 AL 24 DE NOVIEMBRE). GP Folio: 3170)	$0.00	$69,489.78	$661,572.71
I00464	21/11/2024				Ingresos Del Día: 21/11/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 21/11/2024)	$300.00	$0.00	$661,872.71
E00167	21/11/2024	YOLANDA CORONA TERI		4698510522	YOLANDA CORONA TERRAZAS (PAGO DE PENSION ALIMENTICIA SEMANA 47)	$0.00	$484.10	$661,388.61
C01185	22/11/2024	CABLEMAS TELECOMUN	NOVIEMBRE	0041158015	GP Directo 4991 CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE CV (IZZI), Pago: 4884	$0.00	$610.00	$660,778.61
I00465	22/11/2024				Ingresos Del Día: 22/11/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 22/11/2024)	$640.00	$0.00	$661,418.61
I00465	22/11/2024				Ingresos Del Día: 22/11/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 22/11/2024)	$922.00	$0.00	$662,340.61
I00465	22/11/2024				Ingresos Del Día: 22/11/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 22/11/2024)	$1,112.00	$0.00	$663,452.61
C01186	25/11/2024	TELEFONOS DE MEXICO	NOVIEMBRE	0007044014	GP Directo 4992 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. "TELMEX", Pago: 4885 (F	$0.00	$11,539.92	$651,912.69
I00468	25/11/2024				Ingresos Del Día: 25/11/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 25/11/2024)	$1,100.00	$0.00	$653,012.69
I00468	25/11/2024				Ingresos Del Día: 25/11/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 25/11/2024)	$825.00	$0.00	$653,837.69
I00468	25/11/2024				Ingresos Del Día: 25/11/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 25/11/2024)	$2,737.00	$0.00	$656,574.69
I00470	27/11/2024				Ingresos Del Día: 27/11/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 27/11/2024)	$6,071.00	$0.00	$662,645.69
I00470	27/11/2024				Ingresos Del Día: 27/11/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 27/11/2024)	$2,550.00	$0.00	$665,195.69
I00470	27/11/2024				Ingresos Del Día: 27/11/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 27/11/2024)	$1,025.00	$0.00	$666,220.69

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01177	28/11/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		48393.12	GP Folio: 3171 (SEMANA 48 (DEL 25 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE). GP F	$0.00	$69,129.29	$597,091.40
C01203	28/11/2024	SILVIA GUADALUPE VILL/	9698	0085288014	GP SILVIA GUADALUPE VILLA FLORES, Folio Pago: 4902 (IMPLEMENTACION DEL	$0.00	$14,936.35	$582,155.05
C01211	28/11/2024	EFECTIVALE S DE RL DE	EAE0243330(	0075049014	GP Directo 5017 EFECTIVALE S DE RL DE CV, Pago: 4910 (COMISION POR DISPE	$0.00	$2,279.88	$579,875.17
C01212	28/11/2024	EFECTIVALE S DE RL DE		0075049014	GP Folio: 3175 (DISPERSION DE VALES MES DE NOVIEMBRE. GP Folio: 3175)	$0.00	$40,524.00	$539,351.17
I00471	28/11/2024				Ingresos Del Día: 28/11/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 28/11/2024)	$210.00	$0.00	$539,561.17
I00471	28/11/2024				Ingresos Del Día: 28/11/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 28/11/2024)	$307.00	$0.00	$539,868.17
I00471	28/11/2024				Ingresos Del Día: 28/11/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 28/11/2024)	$242.00	$0.00	$540,110.17
I00471	28/11/2024				Ingresos Del Día: 28/11/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 28/11/2024)	$185.00	$0.00	$540,295.17
I00471	28/11/2024				Ingresos Del Día: 28/11/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 28/11/2024)	$229.00	$0.00	$540,524.17
I00471	28/11/2024				Ingresos Del Día: 28/11/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 28/11/2024)	$464.00	$0.00	$540,988.17
E00168	28/11/2024	YOLANDA CORONA TERI		8212936023	YOLANDA CORONA TERRAZAS (PAGO DE PENSION ALIMENTICIA SEMANA 48)	$0.00	$552.84	$540,435.33
C01179	29/11/2024	CESAR ALAN HERNANDE		291124	GP Folio: 3172 (FINIQUITO PERSONAL EVENTUAL 4to TRIM 2024 CESAR ALAN HE	$0.00	$4,234.15	$536,201.18
C01180	29/11/2024	OMAR HERNANDEZ FIER		291124	GP Folio: 3173 (FINIQUITO PERSONAL EVENTUAL 4to TRIM 2024 OMAR HERNANI	$0.00	$4,234.15	$531,967.03
C01181	29/11/2024	JOSE CARLOS LOYA MEI		362480	GP Folio: 3174 (FINIQUITO PERSONAL EVENTUAL 4to TRIM 2024 JOSE CARLOS L	$0.00	$4,234.15	$527,732.88
I00472	29/11/2024				Ingresos Del Día: 29/11/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 29/11/2024)	$4,356.00	$0.00	$532,088.88
C01226	30/11/2024	BBVA BANCOMER S. A.	NOVIEMBRE	N/A	GP Directo 5047 BBVA BANCOMER S. A., Pago: 4920 (COMISIONES COBRADAS N	$0.00	$556.80	$531,532.08
C01229	30/11/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	NOVIEMBRE	N/A	GP Directo 5050 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 4923 (PA(	$0.00	$24,835.00	$506,697.08
C01230	30/11/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	NOVIEMBRE	N/A	GP Directo 5051 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 4924 (PA(	$0.00	$16,932.00	$489,765.08
C01231	30/11/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	NOVIEMBRE	N/A	GP Directo 5052 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 4925 (PA(	$0.00	$16,383.00	$473,382.08
D00355	03/12/2024				TRASPASO DE BANKAOOL (TRASPASO DE CUENTA BANKAOOL A BANCOMER)	$500,000.00	$0.00	$973,382.08
C01299	03/12/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		457900	GP Folio: 3183 (GRATIFICACION ANUAL 2024 ADMINISTRACION	$0.00	$423,357.40	$550,024.68
I00492	03/12/2024				Ingresos Del Día: 03/12/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 03/12/2024)	$210.00	$0.00	$550,234.68
I00492	03/12/2024				Ingresos Del Día: 03/12/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 03/12/2024)	$931.00	$0.00	$551,165.68
I00492	03/12/2024				Ingresos Del Día: 03/12/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 03/12/2024)	$349.00	$0.00	$551,514.68
I00492	03/12/2024				Ingresos Del Día: 03/12/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 03/12/2024)	$183.00	$0.00	$551,697.68
I00492	03/12/2024				Ingresos Del Día: 03/12/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 03/12/2024)	$658.00	$0.00	$552,355.68
I00492	03/12/2024				Ingresos Del Día: 03/12/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 03/12/2024)	$1,170.00	$0.00	$553,525.68
I00492	03/12/2024				Ingresos Del Día: 03/12/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 03/12/2024)	$589.00	$0.00	$554,114.68
I00492	03/12/2024				Ingresos Del Día: 03/12/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 03/12/2024)	$584.00	$0.00	$554,698.68
I00492	03/12/2024				Ingresos Del Día: 03/12/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 03/12/2024)	$340.00	$0.00	$555,038.68
C01367	03/12/2024	YOLANDA CORONA		457900	GP Folio: 3193 (PENSION ALIMENTICIA DE LA GRATIFICACION ANUAL 2024 JOSE	$0.00	$2,859.05	$552,179.63
C01368	03/12/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		457900	GP Folio: 3194 (ISR DE GRATIFICACION ANUAL. GP Folio: 3194)	$0.00	$83,481.31	$468,698.32
C01370	03/12/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		457900	GP Folio: 3183 (GRATIFICACION ANUAL 2024 ADMINISTRACION	$0.00	-$423,357.40	$892,055.72
C01371	03/12/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		457900	GP Folio: 3195 (GRATIFICACION ANUAL 2024. GP Folio: 3195)	$0.00	$980,742.38	-$88,686.66

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01372	03/12/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		457900	Cancelación GP Folio: 3195 (GRATIFICACION ANUAL 2024. Cancelación GP Folio: 3	$0.00	-$980,742.38	$892,055.72
C01373	03/12/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		457900	GP Folio: 3196 (GRATIFICACION ANUAL 24. GP Folio: 3196)	$0.00	$423,357.40	$468,698.32
C01374	03/12/2024	JUNTA MUNICIPAL DE AC		S/N	GP Folio: 3197 (GRATIFICACION ANUAL EXCEDENTE 2024	$0.00	$90,674.28	$378,024.04
D00402	03/12/2024				CANCELACION DE GRATIFICACION ANUAL EXCEDENTE (CANCELACION DE GRA	$90,674.28	$0.00	$468,698.32
C01234	04/12/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	DICIEMBRE	N/A	GP Directo 5054 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 4927 (PA(	$0.00	$720.00	$467,978.32
C01282	05/12/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		446260	GP Folio: 3181 (NOMINA SEMANA 49 (DEL 2 AL 8 DE DICIEMBRE). GP Folio: 3181)	$0.00	$68,402.90	$399,575.42
E00179	05/12/2024	YOLANDA CORONA TERF		3455201426	YOLANDA CORONA TERRAZAS (PENSION ALIMENTICIA SEMANA 49)	$0.00	$484.10	$399,091.32
C01246	06/12/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	DICIEMBRE	N/A	GP Directo 5066 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 4939 (PA(	$0.00	$8,945.00	$390,146.32
C01247	06/12/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	DICIEMBRE	N/A	GP Directo 5067 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 4940 (PA(	$0.00	$200,012.00	$190,134.32
I00495	06/12/2024				Ingresos Del Día: 06/12/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 06/12/2024)	$374.00	$0.00	$190,508.32
C01249	09/12/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	DICIEMBRE	N/A	GP Directo 5069 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 4942 (PA(	$0.00	$273.00	$190,235.32
E00169	09/12/2024	CFE SUMINISTRADOR DI		0095583037	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (PAGO CFE DE POZO NUEVO LO	$0.00	$11,604.00	$178,631.32
E00170	09/12/2024	CFE DISTRIBUIDOR DE S		0095583027	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (PAGO CFE DE POI NUEVO LOR	$0.00	$1,430.00	$177,201.32
I00498	09/12/2024				Ingresos Del Día: 09/12/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 09/12/2024)	$883.00	$0.00	$178,084.32
I00498	09/12/2024				Ingresos Del Día: 09/12/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 09/12/2024)	$2,378.00	$0.00	$180,462.32
I00498	09/12/2024				Ingresos Del Día: 09/12/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 09/12/2024)	$374.00	$0.00	$180,836.32
I00498	09/12/2024				Ingresos Del Día: 09/12/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 09/12/2024)	$2,182.00	$0.00	$183,018.32
I00498	09/12/2024				Ingresos Del Día: 09/12/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 09/12/2024)	$960.00	$0.00	$183,978.32
I00498	09/12/2024				Ingresos Del Día: 09/12/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 09/12/2024)	$918.00	$0.00	$184,896.32
C01330	09/12/2024	JOSE ALBERTO MINJARE		346320	GP Folio: 3186 (FINIQUITO PERSONAL EVENTUAL 4to TRIM 2024 JOSE ALBERTO	$0.00	$11,265.97	$173,630.35
I00499	10/12/2024				Ingresos Del Día: 10/11/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 10/12/2024)	$7,111.00	$0.00	$180,741.35
C01254	11/12/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	DICIEMBRE	N/A	GP Directo 5073 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 4946 (PA(	$0.00	$10,636.00	$170,105.35
C01255	11/12/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	DICIEMBRE	N/A	GP Directo 5074 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 4947 (PA(	$0.00	$104,331.00	$65,774.35
C01264	12/12/2024	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DICIEMBRE	N/A	GP Directo 5082 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MEOQUI, Pag(	$0.00	$3,341.00	$62,433.35
D00359	12/12/2024				TRASPASO DE BANKAOOL (TRASPASO DE BANKAOOL A BBVA BANCOMER)	$500,000.00	$0.00	$562,433.35
C01288	12/12/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		448770	GP Folio: 3182 (NOMINA SEMANA 50 (DEL 09 AL 15 DE DICIEMBRE). GP Folio: 318	$0.00	$67,820.32	$494,613.03
I00501	12/12/2024				Ingresos Del Día: 12/12/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 12/12/2024)	$374.00	$0.00	$494,987.03
I00501	12/12/2024				Ingresos Del Día: 12/12/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 12/12/2024)	$375.00	$0.00	$495,362.03
I00501	12/12/2024				Ingresos Del Día: 12/12/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 12/12/2024)	$1,017.00	$0.00	$496,379.03
I00501	12/12/2024				Ingresos Del Día: 12/12/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 12/12/2024)	$1,675.00	$0.00	$498,054.03
E00180	12/12/2024	YOLANDA CORONA TERF		9037666121	YOLANDA CORONA TERRAZAS (PENSION ALIMENTICIA SEMANA 50)	$0.00	$484.10	$497,569.93
C01267	13/12/2024	SILVIA GUADALUPE VILL/	019F	0045755031	GP SILVIA GUADALUPE VILLA FLORES, Folio Pago: 4958 (IMPLEMENTACION DE S	$0.00	$14,936.35	$482,633.58
I00515	16/12/2024				Ingresos Del Día: 16/11/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 16/12/2024)	$967.00	$0.00	$483,600.58
I00516	17/12/2024				Ingresos Del Día: 17/12/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 17/12/2024)	$1,654.00	$0.00	$485,254.58

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00516	17/12/2024				Ingresos Del Día: 17/12/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 17/12/2024)		$1,451.00	$0.00	$486,705.58
I00516	17/12/2024				Ingresos Del Día: 17/12/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 17/12/2024)		$373.00	$0.00	$487,078.58
I00517	18/12/2024				Ingresos Del Día: 18/12/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 18/12/2024)		$1,456.00	$0.00	$488,534.58
C01301	19/12/2024	CABLEMAS TELECOMUN	DICIEMBRE	N/A	GP Directo 5117 CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE CV (IZZI), Pago: 4989		$0.00	$1,565.00	$486,969.58
C01303	19/12/2024	CABLEMAS TELECOMUN	DICIEMBRE	N/A	GP Directo 5119 CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE CV (IZZI), Pago: 4991		$0.00	$610.00	$486,359.58
C01318	19/12/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		427970	GP Folio: 3184 (NOMINA SEMANA 51 (DEL 16 AL 22 DE DICIEMBRE). GP Folio: 318		$0.00	$66,528.27	$419,831.31
C01348	19/12/2024	EFECTIVALE S DE RL DE		0029416014	GP Folio: 3192 (VALES DE DESPENSA MES DE DICIEMBRE. GP Folio: 3192)		$0.00	$40,524.00	$379,307.31
C01349	19/12/2024	EFECTIVALE S DE RL DE	EAE-0244109	0029416014	GP Directo 5160 EFECTIVALE S DE RL DE CV, Pago: 5026 (COMISION POR DISPE		$0.00	$2,279.88	$377,027.43
E00181	19/12/2024	YOLANDA CORONA TERF		207504110	YOLANDA CORONA TERRAZAS (PENSION ALIMENTICIA SEMANA 51)		$0.00	$504.10	$376,523.33
C01304	20/12/2024	TELEFONOS DE MEXICO	CUENTA MAE	0084649015	GP Directo 5120 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. "TELMEX", Pago: 4992 (F		$0.00	$11,539.92	$364,983.41
C01320	20/12/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	DICIEMBRE	N/A	GP Directo 5136 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 5007 (PA(		$0.00	$7,191.00	$357,792.41
I00520	20/12/2024				Ingresos Del Día: 20/10/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 20/12/2024)		$10,317.00	$0.00	$368,109.41
I00520	20/12/2024				Ingresos Del Día: 20/10/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 20/12/2024)		$1,695.00	$0.00	$369,804.41
I00520	20/12/2024				Ingresos Del Día: 20/10/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 20/12/2024)		$2,264.00	$0.00	$372,068.41
I00520	20/12/2024				Ingresos Del Día: 20/11/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 20/12/2024)		$1,032.00	$0.00	$373,100.41
I00520	20/12/2024				Ingresos Del Día: 20/12/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 20/12/2024)		$772.00	$0.00	$373,872.41
I00520	20/12/2024				Ingresos Del Día: 20/12/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 20/12/2024)		$77,846.00	$0.00	$451,718.41
C01345	25/12/2024	JUNTA MUNICIPAL DE AC		S/N	GP Folio: 3190 (RESTO DE GRATIFICACION ANUAL 2024		$0.00	$144,579.12	$307,139.29
D00376	26/12/2024				CANCELACION MOMENTOS CONTABLES GRATIFICACION ANUAL (CANCELACIOI		$144,579.12	$0.00	$451,718.41
C01347	26/12/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		398470	GP Folio: 3191 (NOMINA SEMANA 52 (DEL 23 AL 29 DE DICIEMBRE). GP Folio: 319		$0.00	$121,276.80	$330,441.61
E00182	26/12/2024	YOLANDA CORONA TERF		2042015056	YOLANDA CORONA TERRAZAS (PENSION ALIMENTICIA SEMANA 52)		$0.00	$881.56	$329,560.05
I00527	27/12/2024				Ingresos Del Día: 27/12/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 27/12/2024)		$1,192.00	$0.00	$330,752.05
I00527	27/12/2024				Ingresos Del Día: 27/12/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 27/12/2024)		$1,791.00	$0.00	$332,543.05
I00527	27/12/2024				Ingresos Del Día: 27/12/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 27/12/2024)		$1,355.00	$0.00	$333,898.05
I00527	27/12/2024				Ingresos Del Día: 27/12/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 27/12/2024)		$5,337.00	$0.00	$339,235.05
I00530	30/12/2024				Ingresos Del Día: 30/11/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 30/12/2024)		$1,265.00	$0.00	$340,500.05
I00530	30/12/2024				Ingresos Del Día: 30/12/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 30/12/2024)		$98.00	$0.00	$340,598.05
I00530	30/12/2024				Ingresos Del Día: 30/12/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 30/12/2024)		$97.00	$0.00	$340,695.05
I00530	30/12/2024				Ingresos Del Día: 30/12/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 30/12/2024)		$244.00	$0.00	$340,939.05
I00530	30/12/2024				Ingresos Del Día: 30/12/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 30/12/2024)		$148.00	$0.00	$341,087.05
I00530	30/12/2024				Ingresos Del Día: 30/12/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 30/12/2024)		$244.00	$0.00	$341,331.05
I00530	30/12/2024				Ingresos Del Día: 30/12/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 30/12/2024)		$97.00	$0.00	$341,428.05
I00530	30/12/2024				Ingresos Del Día: 30/12/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 30/12/2024)		$188.00	$0.00	$341,616.05
I00530	30/12/2024				Ingresos Del Día: 30/12/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 30/12/2024)		$188.00	$0.00	$341,804.05

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00530	30/12/2024				Ingresos Del Día: 30/12/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 30/12/2024)		$188.00	$0.00	$341,992.05
I00530	30/12/2024				Ingresos Del Día: 30/12/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 30/12/2024)		$353.00	$0.00	$342,345.05
I00530	30/12/2024				Ingresos Del Día: 30/12/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 30/12/2024)		$245.00	$0.00	$342,590.05
I00530	30/12/2024				Ingresos Del Día: 30/12/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 30/12/2024)		$244.00	$0.00	$342,834.05
I00530	30/12/2024				Ingresos Del Día: 30/12/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 30/12/2024)		$112.00	$0.00	$342,946.05
I00530	30/12/2024				Ingresos Del Día: 30/12/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 30/12/2024)		$153.00	$0.00	$343,099.05
I00530	30/12/2024				Ingresos Del Día: 30/12/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 30/12/2024)		$97.00	$0.00	$343,196.05
I00530	30/12/2024				Ingresos Del Día: 30/12/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 30/12/2024)		$188.00	$0.00	$343,384.05
I00530	30/12/2024				Ingresos Del Día: 30/12/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 30/12/2024)		$123.00	$0.00	$343,507.05
I00530	30/12/2024				Ingresos Del Día: 30/12/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 30/12/2024)		$217.00	$0.00	$343,724.05
I00530	30/12/2024				Ingresos Del Día: 30/12/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 30/12/2024)		$216.00	$0.00	$343,940.05
I00530	30/12/2024				Ingresos Del Día: 30/12/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 30/12/2024)		$97.00	$0.00	$344,037.05
I00530	30/12/2024				Ingresos Del Día: 30/12/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 30/12/2024)		$97.00	$0.00	$344,134.05
I00530	30/12/2024				Ingresos Del Día: 30/12/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 30/12/2024)		$187.00	$0.00	$344,321.05
C01341	31/12/2024	JUNTA MUNICIPAL DE AC		S/N	GP Folio: 3188 (RESTO DE GRATIFICACION ANUAL 2024		$0.00	$144,579.12	$199,741.93
C01344	31/12/2024	JUNTA MUNICIPAL DE AC		S/N	Cancelación GP Folio: 3188 (RESTO DE GRATIFICACION ANUAL 2024		$0.00	-$144,579.12	$344,321.05
C01346	31/12/2024	BBVA BANCOMER S. A.	DICIEMBRE	N/A	GP Directo 5159 BBVA BANCOMER S. A., Pago: 5025 (COMISIONES MES DE DICIE		$0.00	$516.20	$343,804.85
I00531	31/12/2024				Ingresos Del Día: 31/12/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 31/12/2024)		$217.00	$0.00	$344,021.85
I00531	31/12/2024				Ingresos Del Día: 31/12/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 31/12/2024)		$151.00	$0.00	$344,172.85
I00531	31/12/2024				Ingresos Del Día: 31/12/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 31/12/2024)		$188.00	$0.00	$344,360.85
I00531	31/12/2024				Ingresos Del Día: 31/12/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 31/12/2024)		$188.00	$0.00	$344,548.85
I00531	31/12/2024				Ingresos Del Día: 31/12/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 31/12/2024)		$212.00	$0.00	$344,760.85
I00531	31/12/2024				Ingresos Del Día: 31/12/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 31/12/2024)		$485.00	$0.00	$345,245.85
I00531	31/12/2024				Ingresos Del Día: 31/12/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 31/12/2024)		$150.00	$0.00	$345,395.85
I00531	31/12/2024				Ingresos Del Día: 31/12/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 31/12/2024)		$909.00	$0.00	$346,304.85
C01369	31/12/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		457900	GP Folio: 3194 (ISR DE GRATIFICACION ANUAL. Cancelación GP Folio: 3194)		$0.00	-$83,481.31	$429,786.16
C01378	31/12/2024	APORTACION DE INFON/		S/N	GP Folio: 3198 (APORTACION DE INFONAVIT 6TO BIMESTRE. GP Folio: 3198)		$0.00	$112,969.06	$316,817.10
C01379	31/12/2024	APORTACION DE INFON/		S/N	Cancelación GP Folio: 3198 (APORTACION DE INFONAVIT 6TO BIMESTRE. Cancel		$0.00	-$112,969.06	$429,786.16
C01380	31/12/2024	APORTACION DE INFON/		S/N	GP Folio: 3199 (APORTACION DE INFONAVIT 6TO BIMESTRE. GP Folio: 3199)		$0.00	$112,969.06	$316,817.10
D00410	31/12/2024				CANCELACION DE REGISTRO INFONAVIT (CANCELACION DE REGISTRO INFON.		$112,969.06	$0.00	$429,786.16
C01381	31/12/2024	JUNTA MUNICIPAL DE AC		S/N	GP Folio: 3200 (RESTANTE DE NOMINA. GP Folio: 3200)		$0.00	$1,112,180.44	-$682,394.28
D00417	31/12/2024				CANCELACION DE REGISTRO PRESUPUESTAL EN EXCESO NOMINA (CANCELA(		$0.00	-$1,112,180.44	$429,786.16
1112-02					SCOTIABANK INVERLAT	$3,215,328.25	$2,580,134.39	$5,795,462.64	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-02-001					**SCOTIABANK INVERLAT 264032**	**$3,215,328.25**	**$2,580,134.39**	**$5,795,462.64**	**$0.00**
E00018	19/01/2024	RENE ALEJANDRO ENRI(			RENE ALEJANDRO ENRIQUEZ GUTIERREZ (ESTIMACION DOS FINIQUITO CON (		$0.00	$1,069,749.66	$2,145,578.59
C00069	31/01/2024	SCOTIABANK INVERLAT :	ENERO	N/A	GP Directo 64 SCOTIABANK INVERLAT SA, Pago: 57 (COMISIONES BANCARIAS M		$0.00	$54.52	$2,145,524.07
E00035	15/02/2024	ROBERTO CORRAL CISN			ROBERTO CORRAL CISNEROS (ESTIMACION DOS CON 58-2023-LO PRODDER (		$0.00	$874,092.37	$1,271,431.70
C00136	29/02/2024	SCOTIABANK INVERLAT :	FEBRERO	N/A	GP Directo 135 SCOTIABANK INVERLAT SA, Pago: 106 (COMISIONES COBRADAS.		$0.00	$8.12	$1,271,423.58
E00044	11/03/2024	ROBERTO CORRAL CISN			ROBERTO CORRAL CISNEROS (ESTIMACION TRES CON 58-2023-LO PRODDER		$0.00	$987,575.46	$283,848.12
C00252	27/03/2024	SCOTIABANK INVERLAT :	MARZO	N/A	GP Directo 1226 SCOTIABANK INVERLAT SA, Pago: 1202 (COMISIONES BANCARI/		$0.00	$8.12	$283,840.00
C00474	31/05/2024	SCOTIABANK INVERLAT :	MAYO	N/A	GP Directo 2397 SCOTIABANK INVERLAT SA, Pago: 2360 (COMISIONES COBRAD/		$0.00	$4,066.96	$279,773.04
I00204	31/05/2024				INGRESO PROGRAMA PRODDER 2023 (INGRESO PROGRAMA PRODDER 2023)		$925,537.00	$0.00	$1,205,310.04
I00205	31/05/2024				REINTEGRO EN RELACION AL CONTRATO 04-2023-LO-N33-JCAS-PRODDER CO		$19,866.39	$0.00	$1,225,176.43
I00388	09/09/2024				INGRESO PROGRAMA PRODDER (INGRESO PROGRAMA PRODDER)		$1,634,731.00	$0.00	$2,859,907.43
D00275	30/09/2024				RECLASIFICACION CUENTA DE SCOTIABANK INVERLAT A BANCO SCOTIABANK		$0.00	$2,859,907.43	$0.00
1112-04					BANAMEX	$1,931,245.25	$2,419,558.42	$51,257.83	$4,299,545.84
1112-04-001					**BANAMEX**	**$1,931,245.25**	**$2,419,558.42**	**$51,257.83**	**$4,299,545.84**
D00005	01/01/2024				DEPOSITOS DEL 01 ENERO DE CAJA 6 BANAMEX (DEPOSITOS DEL DIA 01 ENEF		$9,146.00	$0.00	$1,940,391.25
D00005	01/01/2024				DEPOSITOS DEL 01 ENERO DE CAJA 6 BANAMEX (DEPOSITOS DEL DIA 01 ENEF		$1,285.00	$0.00	$1,941,676.25
D00006	02/01/2024				DEPOSITOS DEL 02 ENERO DE CAJA 6 BANAMEX (DEPOSITOS DEL DIA 02 ENEF		$5,852.00	$0.00	$1,947,528.25
D00006	02/01/2024				DEPOSITOS DEL 02 ENERO DE CAJA 6 BANAMEX (DEPOSITOS DEL DIA 02 ENEF		$1,824.00	$0.00	$1,949,352.25
D00007	03/01/2024				DEPOSITOS DEL 03 ENERO DE CAJA 6 BANAMEX (DEPOSITOS DEL DIA 03 ENEF		$767.00	$0.00	$1,950,119.25
D00007	03/01/2024				DEPOSITOS DEL 03 ENERO DE CAJA 6 BANAMEX (DEPOSITOS DEL DIA 03 ENEF		$8,602.00	$0.00	$1,958,721.25
D00008	04/01/2024				DEPOSITOS DEL 04 ENERO DE CAJA 6 BANAMEX (DEPOSITOS DEL DIA 04 ENEF		$1,576.00	$0.00	$1,960,297.25
D00008	04/01/2024				DEPOSITOS DEL 04 ENERO DE CAJA 6 BANAMEX (DEPOSITOS DEL DIA 04 ENEF		$6,015.00	$0.00	$1,966,312.25
D00009	05/01/2024				DEPOSITOS DEL 05 ENERO DE CAJA 6 BANAMEX (DEPOSITOS DEL DIA 05 ENEF		$296.00	$0.00	$1,966,608.25
D00009	05/01/2024				DEPOSITOS DEL 05 ENERO DE CAJA 6 BANAMEX (DEPOSITOS DEL DIA 05 ENEF		$5,165.00	$0.00	$1,971,773.25
D00009	05/01/2024				DEPOSITOS DEL 05 ENERO DE CAJA 1 BANAMEX (DEPOSITOS DEL DIA 05 ENEF		$122.00	$0.00	$1,971,895.25
D00010	06/01/2024				DEPOSITOS DEL 06 ENERO DE CAJA 6 BANAMEX (DEPOSITOS DEL DIA 06 ENEF		$2,273.00	$0.00	$1,974,168.25
D00010	06/01/2024				DEPOSITOS DEL 06 ENERO DE CAJA 6 BANAMEX (DEPOSITOS DEL DIA 06 ENEF		$1,075.00	$0.00	$1,975,243.25
D00011	07/01/2024				DEPOSITOS DEL 07 ENERO DE CAJA 6 BANAMEX (DEPOSITOS DEL DIA 07 ENEF		$989.00	$0.00	$1,976,232.25
D00011	07/01/2024				DEPOSITOS DEL 07 ENERO DE CAJA 6 BANAMEX (DEPOSITOS DEL DIA 07 ENEF		$198.00	$0.00	$1,976,430.25
D00012	08/01/2024				DEPOSITOS DEL 08 ENERO DE CAJA 6 BANAMEX (DEPOSITOS DEL DIA 08 ENEF		$797.00	$0.00	$1,977,227.25
D00012	08/01/2024				DEPOSITOS DEL 08 ENERO DE CAJA 6 BANAMEX (DEPOSITOS DEL DIA 08 ENEF		$6,176.00	$0.00	$1,983,403.25
D00013	09/01/2024				DEPOSITOS DEL 09 ENERO DE CAJA 6 BANAMEX (DEPOSITOS DEL DIA 09 ENEF		$4,552.00	$0.00	$1,987,955.25
D00013	09/01/2024				DEPOSITOS DEL 09 ENERO DE CAJA 6 BANAMEX (DEPOSITOS DEL DIA 09 ENEF		$1,470.00	$0.00	$1,989,425.25

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00013	09/01/2024				DEPOSITOS DEL 09 ENERO DE CAJA 2 BANAMEX (DEPOSITOS DEL DIA 09 ENEF		$172.00	$0.00	$1,989,597.25
D00014	10/01/2024				DEPOSITOS DEL 10 ENERO DE CAJA 6 BANAMEX (DEPOSITOS DEL DIA 10 ENEF		$3,906.00	$0.00	$1,993,503.25
D00014	10/01/2024				DEPOSITOS DEL 10 ENERO DE CAJA 6 BANAMEX (DEPOSITOS DEL DIA 10 ENEF		$621.00	$0.00	$1,994,124.25
D00015	11/01/2024				DEPOSITOS DEL 11 ENERO DE CAJA 6 BANAMEX (DEPOSITOS DEL DIA 11 ENEF		$685.00	$0.00	$1,994,809.25
D00015	11/01/2024				DEPOSITOS DEL 11 ENERO DE CAJA 6 BANAMEX (DEPOSITOS DEL DIA 11 ENEF		$4,737.00	$0.00	$1,999,546.25
D00016	12/01/2024				DEPOSITOS DEL 12 ENERO DE CAJA 6 BANAMEX (DEPOSITOS DEL DIA 12 ENEF		$1,732.00	$0.00	$2,001,278.25
D00016	12/01/2024				DEPOSITOS DEL 12 ENERO DE CAJA 6 BANAMEX (DEPOSITOS DEL DIA 12 ENEF		$5,774.00	$0.00	$2,007,052.25
D00017	13/01/2024				DEPOSITOS DEL 13 ENERO DE CAJA 6 BANAMEX (DEPOSITOS DEL DIA 13 ENEF		$2,086.00	$0.00	$2,009,138.25
D00017	13/01/2024				DEPOSITOS DEL 13 ENERO DE CAJA 6 BANAMEX (DEPOSITOS DEL DIA 13 ENEF		$5,076.00	$0.00	$2,014,214.25
D00018	14/01/2024				DEPOSITOS DEL 14 ENERO DE CAJA 6 BANAMEX (DEPOSITOS DEL DIA 14 ENEF		$1,606.00	$0.00	$2,015,820.25
D00018	14/01/2024				DEPOSITOS DEL 14 ENERO DE CAJA 6 BANAMEX (DEPOSITOS DEL DIA 14 ENEF		$2,481.00	$0.00	$2,018,301.25
D00019	15/01/2024				DEPOSITOS DEL 15 ENERO DE CAJA 6 BANAMEX (DEPOSITOS DEL DIA 15 ENEF		$8,268.00	$0.00	$2,026,569.25
D00019	15/01/2024				DEPOSITOS DEL 15 ENERO DE CAJA 6 BANAMEX (DEPOSITOS DEL DIA 15 ENEF		$1,693.00	$0.00	$2,028,262.25
D00020	16/01/2024				DEPOSITOS DEL 16 ENERO DE CAJA 1 BANAMEX (DEPOSITOS DEL DIA 16 ENEF		$367.00	$0.00	$2,028,629.25
D00020	16/01/2024				DEPOSITOS DEL 16 ENERO DE CAJA 6 BANAMEX (DEPOSITOS DEL DIA 16 ENEF		$5,040.00	$0.00	$2,033,669.25
D00020	16/01/2024				DEPOSITOS DEL 16 ENERO DE CAJA 6 BANAMEX (DEPOSITOS DEL DIA 16 ENEF		$334.00	$0.00	$2,034,003.25
D00021	17/01/2024				DEPOSITOS DEL 17 ENERO DE CAJA 6 BANAMEX (DEPOSITOS DEL DIA 17 ENEF		$14,754.00	$0.00	$2,048,757.25
D00021	17/01/2024				DEPOSITOS DEL 17 ENERO DE CAJA 6 BANAMEX (DEPOSITOS DEL DIA 17 ENEF		$6,130.00	$0.00	$2,054,887.25
D00022	18/01/2024				DEPOSITOS DEL 18 ENERO DE CAJA 6 BANAMEX (DEPOSITOS DEL DIA 18 ENEF		$4,539.00	$0.00	$2,059,426.25
D00022	18/01/2024				DEPOSITOS DEL 18 ENERO DE CAJA 6 BANAMEX (DEPOSITOS DEL DIA 18 ENEF		$1,450.00	$0.00	$2,060,876.25
D00023	19/01/2024				DEPOSITOS DEL 19 ENERO DE CAJA 6 BANAMEX (DEPOSITOS DEL DIA 19 ENEF		$5,135.00	$0.00	$2,066,011.25
D00023	19/01/2024				DEPOSITOS DEL 19 ENERO DE CAJA 6 BANAMEX (DEPOSITOS DEL DIA 19 ENEF		$631.00	$0.00	$2,066,642.25
D00024	20/01/2024				DEPOSITOS DEL 20 ENERO DE CAJA 6 BANAMEX (DEPOSITOS DEL DIA 20 ENEF		$2,807.00	$0.00	$2,069,449.25
D00024	20/01/2024				DEPOSITOS DEL 20 ENERO DE CAJA 6 BANAMEX (DEPOSITOS DEL DIA 20 ENEF		$920.00	$0.00	$2,070,369.25
D00025	21/01/2024				DEPOSITOS DEL 21 ENERO DE CAJA 6 BANAMEX (DEPOSITOS DEL DIA 21 ENEF		$792.00	$0.00	$2,071,161.25
D00025	21/01/2024				DEPOSITOS DEL 21 ENERO DE CAJA 6 BANAMEX (DEPOSITOS DEL DIA 21 ENEF		$2,695.00	$0.00	$2,073,856.25
D00026	22/01/2024				DEPOSITOS DEL 22 ENERO DE CAJA 6 BANAMEX (DEPOSITOS DEL DIA 22 ENEF		$7,365.00	$0.00	$2,081,221.25
D00026	22/01/2024				DEPOSITOS DEL 22 ENERO DE CAJA 6 BANAMEX (DEPOSITOS DEL DIA 22 ENEF		$228.00	$0.00	$2,081,449.25
D00027	23/01/2024				DEPOSITOS DEL 23 ENERO DE CAJA 6 BANAMEX (DEPOSITOS DEL DIA 23 ENEF		$466.00	$0.00	$2,081,915.25
D00027	23/01/2024				DEPOSITOS DEL 23 ENERO DE CAJA 6 BANAMEX (DEPOSITOS DEL DIA 23 ENEF		$1,922.00	$0.00	$2,083,837.25
D00028	24/01/2024				DEPOSITOS DEL 24 ENERO DE CAJA 6 BANAMEX (DEPOSITOS DEL DIA 24 ENEF		$1,508.00	$0.00	$2,085,345.25
D00029	25/01/2024				DEPOSITOS DEL 25 ENERO DE CAJA 6 BANAMEX (DEPOSITOS DEL DIA 25 ENEF		$3,307.00	$0.00	$2,088,652.25
D00029	25/01/2024				DEPOSITOS DEL 25 ENERO DE CAJA 6 BANAMEX (DEPOSITOS DEL DIA 25 ENEF		$1,092.00	$0.00	$2,089,744.25
D00030	26/01/2024				DEPOSITOS DEL 26 ENERO DE CAJA 6 BANAMEX (DEPOSITOS DEL DIA 26 ENEF		$168.00	$0.00	$2,089,912.25

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00030	26/01/2024				DEPOSITOS DEL 26 ENERO DE CAJA 6 BANAMEX (DEPOSITOS DEL DIA 26 ENEF		$2,712.00	$0.00	$2,092,624.25
D00031	27/01/2024				DEPOSITOS DEL 27 ENERO DE CAJA 6 BANAMEX (DEPOSITOS DEL DIA 27 ENEF		$2,539.00	$0.00	$2,095,163.25
D00031	27/01/2024				DEPOSITOS DEL 27 ENERO DE CAJA 6 BANAMEX (DEPOSITOS DEL DIA 27 ENEF		$337.00	$0.00	$2,095,500.25
D00032	28/01/2024				DEPOSITOS DEL 28 ENERO DE CAJA 6 BANAMEX (DEPOSITOS DEL DIA 28 ENEF		$469.00	$0.00	$2,095,969.25
D00033	29/01/2024				DEPOSITOS DEL 29 ENERO DE CAJA 6 BANAMEX (DEPOSITOS DEL DIA 29 ENEF		$2,524.00	$0.00	$2,098,493.25
D00034	30/01/2024				DEPOSITOS DEL 30 ENERO DE CAJA 6 BANAMEX (DEPOSITOS DEL DIA 30 ENEF		$340.00	$0.00	$2,098,833.25
D00034	30/01/2024				DEPOSITOS DEL 30 ENERO DE CAJA 6 BANAMEX (DEPOSITOS DEL DIA 30 ENEF		$6,533.00	$0.00	$2,105,366.25
D00035	31/01/2024				DEPOSITOS DEL 31 ENERO DE CAJA 6 BANAMEX (DEPOSITOS DEL DIA 31 ENEF		$172.00	$0.00	$2,105,538.25
D00035	31/01/2024				DEPOSITOS DEL 31 ENERO DE CAJA 6 BANAMEX (DEPOSITOS DEL DIA 31 ENEF		$5,399.00	$0.00	$2,110,937.25
C00070	31/01/2024	BANCO NACIONAL DE MI	ENERO	N/A	GP Directo 65 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A "BANAMEX", Pago: 58 (COMISIC		$0.00	$4,365.49	$2,106,571.76
I00038	31/01/2024				INTERESES ENERO (INTERESES COBRADOS EN EL MES DE ENERO)		$15,760.40	$0.00	$2,122,332.16
D00050	01/02/2024				DEPOSITOS DEL 01 FEBRERO DE CAJA 6 BANAMEX (DEPOSITOS DEL DIA 01 FE		$934.00	$0.00	$2,123,266.16
D00050	01/02/2024				DEPOSITOS DEL 01 FEBRERO DE CAJA 6 BANAMEX (DEPOSITOS DEL DIA 01 FE		$5,398.00	$0.00	$2,128,664.16
D00051	02/02/2024				DEPOSITOS DEL 02 FEBRERO DE CAJA 6 BANAMEX (DEPOSITOS DEL DIA 02 FE		$5,779.00	$0.00	$2,134,443.16
D00051	02/02/2024				DEPOSITOS DEL 02 FEBRERO DE CAJA 6 BANAMEX (DEPOSITOS DEL DIA 02 FE		$1,120.00	$0.00	$2,135,563.16
D00052	03/02/2024				DEPOSITOS DEL 03 FEBRERO DE CAJA 6 BANAMEX (DEPOSITOS DEL DIA 03 FE		$170.00	$0.00	$2,135,733.16
D00052	03/02/2024				DEPOSITOS DEL 03 FEBRERO DE CAJA 6 BANAMEX (DEPOSITOS DEL DIA 03 FE		$3,621.00	$0.00	$2,139,354.16
D00053	04/02/2024				DEPOSITOS DEL 04 FEBRERO DE CAJA 6 BANAMEX (DEPOSITOS DEL DIA 04 FE		$424.00	$0.00	$2,139,778.16
D00053	04/02/2024				DEPOSITOS DEL 04 FEBRERO DE CAJA 6 BANAMEX (DEPOSITOS DEL DIA 04 FE		$1,968.00	$0.00	$2,141,746.16
D00055	06/02/2024				DEPOSITOS DEL 06 FEBRERO DE CAJA 6 BANAMEX (DEPOSITOS DEL DIA 06 FE		$3,820.00	$0.00	$2,145,566.16
D00056	07/02/2024				DEPOSITOS DEL 07 FEBRERO DE CAJA 6 BANAMEX (DEPOSITOS DEL DIA 07 FE		$950.00	$0.00	$2,146,516.16
D00056	07/02/2024				DEPOSITOS DEL 07 FEBRERO DE CAJA 6 BANAMEX (DEPOSITOS DEL DIA 07 FE		$4,559.00	$0.00	$2,151,075.16
D00057	08/02/2024				DEPOSITOS DEL 08 FEBRERO DE CAJA 6 BANAMEX (DEPOSITOS DEL DIA 08 FE		$5,525.00	$0.00	$2,156,600.16
D00059	09/02/2024				DEPOSITOS DEL 09 FEBRERO DE CAJA 6 BANAMEX (DEPOSITOS DEL DIA 09 FE		$170.00	$0.00	$2,156,770.16
D00059	09/02/2024				DEPOSITOS DEL 09 FEBRERO DE CAJA 6 BANAMEX (DEPOSITOS DEL DIA 09 FE		$5,129.00	$0.00	$2,161,899.16
D00060	10/02/2024				DEPOSITOS DEL 10 FEBRERO DE CAJA 6 BANAMEX (DEPOSITOS DEL DIA 10 FE		$1,685.00	$0.00	$2,163,584.16
D00061	11/02/2024				DEPOSITOS DEL 11 FEBRERO DE CAJA 6 BANAMEX (DEPOSITOS DEL DIA 11 FE		$685.00	$0.00	$2,164,269.16
D00061	11/02/2024				DEPOSITOS DEL 11 FEBRERO DE CAJA 6 BANAMEX (DEPOSITOS DEL DIA 11 FE		$2,400.00	$0.00	$2,166,669.16
D00062	12/02/2024				DEPOSITOS DEL 12 FEBRERO DE CAJA 6 BANAMEX (DEPOSITOS DEL DIA 12 FE		$2,824.00	$0.00	$2,169,493.16
D00062	12/02/2024				DEPOSITOS DEL 12 FEBRERO DE CAJA 6 BANAMEX (DEPOSITOS DEL DIA 12 FE		$18,039.00	$0.00	$2,187,532.16
D00063	13/02/2024				DEPOSITOS DEL 13 FEBRERO DE CAJA 6 BANAMEX (DEPOSITOS DEL DIA 13 FE		$2,029.00	$0.00	$2,189,561.16
D00063	13/02/2024				DEPOSITOS DEL 13 FEBRERO DE CAJA 6 BANAMEX (DEPOSITOS DEL DIA 13 FE		$4,640.00	$0.00	$2,194,201.16
D00064	14/02/2024				DEPOSITOS DEL 14 FEBRERO DE CAJA 6 BANAMEX (DEPOSITOS DEL DIA 14 FE		$4,302.00	$0.00	$2,198,503.16
D00064	14/02/2024				DEPOSITOS DEL 14 FEBRERO DE CAJA 6 BANAMEX (DEPOSITOS DEL DIA 14 FE		$1,958.00	$0.00	$2,200,461.16

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00065	15/02/2024				DEPOSITOS DEL 15 FEBRERO DE CAJA 6 BANAMEX (DEPOSITOS DEL DIA 15 FE		$743.00	$0.00	$2,201,204.16
D00065	15/02/2024				DEPOSITOS DEL 15 FEBRERO DE CAJA 6 BANAMEX (DEPOSITOS DEL DIA 15 FE		$5,731.00	$0.00	$2,206,935.16
D00066	16/02/2024				DEPOSITOS DEL 16 FEBRERO DE CAJA 6 BANAMEX (DEPOSITOS DEL DIA 16 FE		$6,842.00	$0.00	$2,213,777.16
D00066	16/02/2024				DEPOSITOS DEL 16 FEBRERO DE CAJA 6 BANAMEX (DEPOSITOS DEL DIA 16 FE		$4,093.00	$0.00	$2,217,870.16
D00066	16/02/2024				DEPOSITOS DEL 16 FEBRERO DE CAJA 1 BANAMEX (DEPOSITOS DEL DIA 16 FE		$105.00	$0.00	$2,217,975.16
D00067	17/02/2024				DEPOSITOS DEL 17 FEBRERO DE CAJA 6 BANAMEX (DEPOSITOS DEL DIA 17 FE		$594.00	$0.00	$2,218,569.16
D00067	17/02/2024				DEPOSITOS DEL 17 FEBRERO DE CAJA 6 BANAMEX (DEPOSITOS DEL DIA 17 FE		$3,172.00	$0.00	$2,221,741.16
D00068	18/02/2024				DEPOSITOS DEL 18 FEBRERO DE CAJA 6 BANAMEX (DEPOSITOS DEL DIA 18 FE		$363.00	$0.00	$2,222,104.16
D00068	18/02/2024				DEPOSITOS DEL 18 FEBRERO DE CAJA 6 BANAMEX (DEPOSITOS DEL DIA 18 FE		$2,655.00	$0.00	$2,224,759.16
D00069	19/02/2024				DEPOSITOS DEL 19 FEBRERO DE CAJA 6 BANAMEX (DEPOSITOS DEL DIA 19 FE		$568.00	$0.00	$2,225,327.16
D00069	19/02/2024				DEPOSITOS DEL 19 FEBRERO DE CAJA 6 BANAMEX (DEPOSITOS DEL DIA 19 FE		$1,864.00	$0.00	$2,227,191.16
D00070	20/02/2024				DEPOSITOS DEL 20 FEBRERO DE CAJA 6 BANAMEX (DEPOSITOS DEL DIA 20 FE		$5,524.00	$0.00	$2,232,715.16
D00070	20/02/2024				DEPOSITOS DEL 20 FEBRERO DE CAJA 6 BANAMEX (DEPOSITOS DEL DIA 20 FE		$458.00	$0.00	$2,233,173.16
D00071	21/02/2024				DEPOSITOS DEL 21 FEBRERO DE CAJA 6 BANAMEX (DEPOSITOS DEL DIA 21 FE		$3,262.00	$0.00	$2,236,435.16
D00071	21/02/2024				DEPOSITOS DEL 21 FEBRERO DE CAJA 6 BANAMEX (DEPOSITOS DEL DIA 21 FE		$169.00	$0.00	$2,236,604.16
D00072	22/02/2024				DEPOSITOS DEL 22 FEBRERO DE CAJA 6 BANAMEX (DEPOSITOS DEL DIA 22 FE		$5,602.00	$0.00	$2,242,206.16
D00072	22/02/2024				DEPOSITOS DEL 22 FEBRERO DE CAJA 6 BANAMEX (DEPOSITOS DEL DIA 22 FE		$633.00	$0.00	$2,242,839.16
D00073	23/02/2024				DEPOSITOS DEL 23 FEBRERO DE CAJA 6 BANAMEX (DEPOSITOS DEL DIA 23 FE		$2,578.00	$0.00	$2,245,417.16
D00073	23/02/2024				DEPOSITOS DEL 23 FEBRERO DE CAJA 6 BANAMEX (DEPOSITOS DEL DIA 23 FE		$565.00	$0.00	$2,245,982.16
D00074	24/02/2024				DEPOSITOS DEL 24 FEBRERO DE CAJA 6 BANAMEX (DEPOSITOS DEL DIA 24 FE		$2,510.00	$0.00	$2,248,492.16
D00075	25/02/2024				DEPOSITOS DEL 25 FEBRERO DE CAJA 6 BANAMEX (DEPOSITOS DEL DIA 25 FE		$1,791.00	$0.00	$2,250,283.16
D00076	26/02/2024				DEPOSITOS DEL 26 FEBRERO DE CAJA 6 BANAMEX (DEPOSITOS DEL DIA 26 FE		$600.00	$0.00	$2,250,883.16
D00076	26/02/2024				DEPOSITOS DEL 26 FEBRERO DE CAJA 6 BANAMEX (DEPOSITOS DEL DIA 26 FE		$2,973.00	$0.00	$2,253,856.16
D00077	27/02/2024				DEPOSITOS DEL 27 FEBRERO DE CAJA 6 BANAMEX (DEPOSITOS DEL DIA 27 FE		$2,449.00	$0.00	$2,256,305.16
D00077	27/02/2024				DEPOSITOS DEL 27 FEBRERO DE CAJA 6 BANAMEX (DEPOSITOS DEL DIA 27 FE		$1,937.00	$0.00	$2,258,242.16
D00078	28/02/2024				DEPOSITOS DEL 28 FEBRERO DE CAJA 6 BANAMEX (DEPOSITOS DEL DIA 28 FE		$708.00	$0.00	$2,258,950.16
D00078	28/02/2024				DEPOSITOS DEL 28 FEBRERO DE CAJA 6 BANAMEX (DEPOSITOS DEL DIA 28 FE		$6,099.00	$0.00	$2,265,049.16
D00079	29/02/2024				DEPOSITOS DEL 29 FEBRERO DE CAJA 6 BANAMEX (DEPOSITOS DEL DIA 29 FE		$1,929.00	$0.00	$2,266,978.16
D00079	29/02/2024				DEPOSITOS DEL 29 FEBRERO DE CAJA 6 BANAMEX (DEPOSITOS DEL DIA 29 FE		$345.00	$0.00	$2,267,323.16
C00137	29/02/2024	BANCO NACIONAL DE MI	FEBRERO	N/A	GP Directo 136 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A "BANAMEX", Pago: 107 (COMIS		$0.00	$3,611.47	$2,263,711.69
I00074	29/02/2024				INTERESES MES DE FEBRERO (INTERESES COBRADOS EN EL MES DE FEBRE		$15,640.90	$0.00	$2,279,352.59
D00096	01/03/2024				DEPOSITOS DEL 01 MARZO DE CAJA 6 BANAMEX (DEPOSITOS DEL DIA 01 MAR		$1,117.00	$0.00	$2,280,469.59
D00096	01/03/2024				DEPOSITOS DEL 01 MARZO DE CAJA 6 BANAMEX (DEPOSITOS DEL DIA 01 MAR		$7,869.00	$0.00	$2,288,338.59
D00097	02/03/2024				DEPOSITOS DEL 02 MARZO DE CAJA 6 BANAMEX (DEPOSITOS DEL DIA 02 MAR		$510.00	$0.00	$2,288,848.59

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00097	02/03/2024				DEPOSITOS DEL 02 MARZO DE CAJA 6 BANAMEX (DEPOSITOS DEL DIA 02 MAR		$2,174.00	$0.00	$2,291,022.59
D00098	03/03/2024				DEPOSITOS DEL 03 MARZO DE CAJA 6 BANAMEX (DEPOSITOS DEL DIA 03 MAR		$1,724.00	$0.00	$2,292,746.59
D00098	03/03/2024				DEPOSITOS DEL 03 MARZO DE CAJA 6 BANAMEX (DEPOSITOS DEL DIA 03 MAR		$628.00	$0.00	$2,293,374.59
D00099	04/03/2024				DEPOSITOS DEL 04 MARZO DE CAJA 6 BANAMEX (DEPOSITOS DEL DIA 04 MAR		$200.00	$0.00	$2,293,574.59
D00099	04/03/2024				DEPOSITOS DEL 04 MARZO DE CAJA 6 BANAMEX (DEPOSITOS DEL DIA 04 MAR		$2,219.00	$0.00	$2,295,793.59
D00100	05/03/2024				DEPOSITOS DEL 05 MARZO DE CAJA 6 BANAMEX (DEPOSITOS DEL DIA 05 MAR		$1,206.00	$0.00	$2,296,999.59
D00100	05/03/2024				DEPOSITOS DEL 05 MARZO DE CAJA 6 BANAMEX (DEPOSITOS DEL DIA 05 MAR		$6,995.00	$0.00	$2,303,994.59
D00101	06/03/2024				DEPOSITOS DEL 06 MARZO DE CAJA 6 BANAMEX (DEPOSITOS DEL DIA 06 MAR		$3,159.00	$0.00	$2,307,153.59
D00102	07/03/2024				DEPOSITOS DEL 07 MARZO DE CAJA 6 BANAMEX (DEPOSITOS DEL DIA 07 MAR		$376.00	$0.00	$2,307,529.59
D00102	07/03/2024				DEPOSITOS DEL 07 MARZO DE CAJA 6 BANAMEX (DEPOSITOS DEL DIA 07 MAR		$6,268.00	$0.00	$2,313,797.59
D00103	08/03/2024				DEPOSITOS DEL 08 MARZO DE CAJA 6 BANAMEX (DEPOSITOS DEL DIA 08 MAR		$518.00	$0.00	$2,314,315.59
D00103	08/03/2024				DEPOSITOS DEL 08 MARZO DE CAJA 6 BANAMEX (DEPOSITOS DEL DIA 08 MAR		$4,463.00	$0.00	$2,318,778.59
D00104	09/03/2024				DEPOSITOS DEL 09 MARZO DE CAJA 6 BANAMEX (DEPOSITOS DEL DIA 09 MAR		$2,410.00	$0.00	$2,321,188.59
D00104	09/03/2024				DEPOSITOS DEL 09 MARZO DE CAJA 6 BANAMEX (DEPOSITOS DEL DIA 09 MAR		$200.00	$0.00	$2,321,388.59
D00105	10/03/2024				DEPOSITOS DEL 10 MARZO DE CAJA 6 BANAMEX (DEPOSITOS DEL DIA 10 MAR		$7,455.00	$0.00	$2,328,843.59
D00105	10/03/2024				DEPOSITOS DEL 10 MARZO DE CAJA 6 BANAMEX (DEPOSITOS DEL DIA 10 MAR		$598.00	$0.00	$2,329,441.59
D00108	11/03/2024				DEPOSITOS DEL 11 MARZO DE CAJA 6 BANAMEX (DEPOSITOS DEL DIA 11 MAR		$1,222.00	$0.00	$2,330,663.59
D00108	11/03/2024				DEPOSITOS DEL 11 MARZO DE CAJA 6 BANAMEX (DEPOSITOS DEL DIA 11 MAR		$10,058.00	$0.00	$2,340,721.59
D00109	12/03/2024				DEPOSITOS DEL 12 MARZO DE CAJA 6 BANAMEX (DEPOSITOS DEL DIA 12 MAR		$1,056.00	$0.00	$2,341,777.59
D00109	12/03/2024				DEPOSITOS DEL 12 MARZO DE CAJA 6 BANAMEX (DEPOSITOS DEL DIA 12 MAR		$4,878.00	$0.00	$2,346,655.59
D00110	13/03/2024				DEPOSITOS DEL 13 MARZO DE CAJA 6 BANAMEX (DEPOSITOS DEL DIA 13 MAR		$3,663.00	$0.00	$2,350,318.59
D00110	13/03/2024				DEPOSITOS DEL 13 MARZO DE CAJA 6 BANAMEX (DEPOSITOS DEL DIA 13 MAR		$743.00	$0.00	$2,351,061.59
D00111	14/03/2024				DEPOSITOS DEL 14 MARZO DE CAJA 6 BANAMEX (DEPOSITOS DEL DIA 14 MAR		$2,689.00	$0.00	$2,353,750.59
D00111	14/03/2024				DEPOSITOS DEL 14 MARZO DE CAJA 6 BANAMEX (DEPOSITOS DEL DIA 14 MAR		$10,913.00	$0.00	$2,364,663.59
D00112	15/03/2024				DEPOSITOS DEL 15 MARZO DE CAJA 6 BANAMEX (DEPOSITOS DEL DIA 15 MAR		$2,683.00	$0.00	$2,367,346.59
D00112	15/03/2024				DEPOSITOS DEL 15 MARZO DE CAJA 6 BANAMEX (DEPOSITOS DEL DIA 15 MAR		$9,570.00	$0.00	$2,376,916.59
D00115	16/03/2024				DEPOSITOS DEL 16 MARZO DE CAJA 6 BANAMEX (DEPOSITOS DEL DIA 16 MAR		$197.00	$0.00	$2,377,113.59
D00115	16/03/2024				DEPOSITOS DEL 16 MARZO DE CAJA 6 BANAMEX (DEPOSITOS DEL DIA 16 MAR		$6,005.00	$0.00	$2,383,118.59
D00116	17/03/2024				DEPOSITOS DEL 17 MARZO DE CAJA 6 BANAMEX (DEPOSITOS DEL DIA 17 MAR		$198.00	$0.00	$2,383,316.59
D00116	17/03/2024				DEPOSITOS DEL 17 MARZO DE CAJA 6 BANAMEX (DEPOSITOS DEL DIA 17 MAR		$2,488.00	$0.00	$2,385,804.59
D00117	18/03/2024				DEPOSITOS DEL 18 MARZO DE CAJA 6 BANAMEX (DEPOSITOS DEL DIA 18 MAR		$401.00	$0.00	$2,386,205.59
D00117	18/03/2024				DEPOSITOS DEL 18 MARZO DE CAJA 6 BANAMEX (DEPOSITOS DEL DIA 18 MAR		$3,698.00	$0.00	$2,389,903.59
D00118	19/03/2024				DEPOSITOS DEL 19 MARZO DE CAJA 6 BANAMEX (DEPOSITOS DEL DIA 19 MAR		$748.00	$0.00	$2,390,651.59
D00118	19/03/2024				DEPOSITOS DEL 19 MARZO DE CAJA 6 BANAMEX (DEPOSITOS DEL DIA 19 MAR		$5,563.00	$0.00	$2,396,214.59

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00119	20/03/2024				DEPOSITOS DEL 20 MARZO DE CAJA 6 BANAMEX (DEPOSITOS DEL DIA 20 MAR		$1,121.00	$0.00	$2,397,335.59
D00119	20/03/2024				DEPOSITOS DEL 20 MARZO DE CAJA 6 BANAMEX (DEPOSITOS DEL DIA 20 MAR		$2,581.00	$0.00	$2,399,916.59
D00119	20/03/2024				DEPOSITOS DEL 20 MARZO DE CAJA 2 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 20 MAF		$229.00	$0.00	$2,400,145.59
D00120	21/03/2024				DEPOSITOS DEL 21 MARZO DE CAJA 6 BANAMEX (DEPOSITOS DEL DIA 21 MAR		$1,071.00	$0.00	$2,401,216.59
D00120	21/03/2024				DEPOSITOS DEL 21 MARZO DE CAJA 6 BANAMEX (DEPOSITOS DEL DIA 21 MAR		$2,202.00	$0.00	$2,403,418.59
D00121	22/03/2024				DEPOSITOS DEL 22 MARZO DE CAJA 6 BANAMEX (DEPOSITOS DEL DIA 22 MAR		$1,385.00	$0.00	$2,404,803.59
D00121	22/03/2024				DEPOSITOS DEL 22 MARZO DE CAJA 6 BANAMEX (DEPOSITOS DEL DIA 22 MAR		$1,507.00	$0.00	$2,406,310.59
D00121	22/03/2024				DEPOSITOS DEL 22 MARZO DE CAJA 2 BANAMEX (DEPOSITOS DEL DIA 22 MAR		$859.00	$0.00	$2,407,169.59
D00122	23/03/2024				DEPOSITOS DEL 23 MARZO DE CAJA 6 BANAMEX (DEPOSITOS DEL DIA 23 MAR		$709.00	$0.00	$2,407,878.59
D00122	23/03/2024				DEPOSITOS DEL 23 MARZO DE CAJA 6 BANAMEX (DEPOSITOS DEL DIA 23 MAR		$2,655.00	$0.00	$2,410,533.59
D00123	24/03/2024				DEPOSITOS DEL 24 MARZO DE CAJA 6 BANAMEX (DEPOSITOS DEL DIA 24 MAR		$170.00	$0.00	$2,410,703.59
D00123	24/03/2024				DEPOSITOS DEL 24 MARZO DE CAJA 6 BANAMEX (DEPOSITOS DEL DIA 24 MAR		$997.00	$0.00	$2,411,700.59
D00124	25/03/2024				DEPOSITOS DEL 25 MARZO DE CAJA 6 BANAMEX (DEPOSITOS DEL DIA 25 MAR		$6,987.00	$0.00	$2,418,687.59
D00124	25/03/2024				DEPOSITOS DEL 25 MARZO DE CAJA 6 BANAMEX (DEPOSITOS DEL DIA 25 MAR		$1,002.00	$0.00	$2,419,689.59
D00125	26/03/2024				DEPOSITOS DEL 26 MARZO DE CAJA 6 BANAMEX (DEPOSITOS DEL DIA 26 MAR		$1,108.00	$0.00	$2,420,797.59
D00125	26/03/2024				DEPOSITOS DEL 26 MARZO DE CAJA 6 BANAMEX (DEPOSITOS DEL DIA 26 MAR		$2,406.00	$0.00	$2,423,203.59
D00126	27/03/2024				DEPOSITOS DEL 27 MARZO DE CAJA 6 BANAMEX (DEPOSITOS DEL DIA 27 MAR		$5,534.00	$0.00	$2,428,737.59
D00126	27/03/2024				DEPOSITOS DEL 27 MARZO DE CAJA 6 BANAMEX (DEPOSITOS DEL DIA 27 MAR		$891.00	$0.00	$2,429,628.59
C00246	27/03/2024	BANCO NACIONAL DE MI	MARZO	N/A	GP Directo 1221 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A "BANAMEX", Pago: 1197 (COM		$0.00	$3,601.61	$2,426,026.98
D00127	28/03/2024				DEPOSITOS DEL 28 MARZO DE CAJA 6 BANAMEX (DEPOSITOS DEL DIA 28 MAR		$1,803.00	$0.00	$2,427,829.98
D00127	28/03/2024				DEPOSITOS DEL 28 MARZO DE CAJA 6 BANAMEX (DEPOSITOS DEL DIA 28 MAR		$1,293.00	$0.00	$2,429,122.98
D00128	29/03/2024				DEPOSITOS DEL 29 MARZO DE CAJA 6 BANAMEX (DEPOSITOS DEL DIA 29 MAR		$510.00	$0.00	$2,429,632.98
D00129	30/03/2024				DEPOSITOS DEL 30 MARZO DE CAJA 6 BANAMEX (DEPOSITOS DEL DIA 30 MAR		$1,155.00	$0.00	$2,430,787.98
D00129	30/03/2024				DEPOSITOS DEL 30 MARZO DE CAJA 6 BANAMEX (DEPOSITOS DEL DIA 30 MAR		$405.00	$0.00	$2,431,192.98
I00112	30/03/2024				INTERESES MARZO (INTERESES COBRADOS EN EL MES DE MARZO)		$17,933.98	$0.00	$2,449,126.96
I00116	01/04/2024				Ingresos Del Día : 01/04/2024 caja 6 (DEPOSITOS DEL DIA 01 ABRIL 2024)		$1,186.00	$0.00	$2,450,312.96
I00116	01/04/2024				Ingresos Del Día : 01/04/2024 caja 6 (DEPOSITOS DEL DIA 01 ABRIL 2024)		$1,000.00	$0.00	$2,451,312.96
I00117	02/04/2024				Ingresos Del Día : 02/04/2024 caja 6 (DEPOSITOS DEL DIA 02 ABRIL 2024)		$661.00	$0.00	$2,451,973.96
I00117	02/04/2024				Ingresos Del Día : 02/04/2024 caja 6 (DEPOSITOS DEL DIA 02 ABRIL 2024)		$653.00	$0.00	$2,452,626.96
I00120	03/04/2024				Ingresos Del Día : 03/04/2024 caja 6 (DEPOSITOS DEL DIA 03 ABRIL 2024)		$4,098.00	$0.00	$2,456,724.96
I00120	03/04/2024				Ingresos Del Día : 03/04/2024 caja 6 (DEPOSITOS DEL DIA 03 ABRIL 2024)		$505.00	$0.00	$2,457,229.96
I00121	04/04/2024				Ingresos Del Día : 04/04/2024 caja 6 (DEPOSITOS DEL DIA 04 ABRIL 2024)		$3,901.00	$0.00	$2,461,130.96
I00121	04/04/2024				Ingresos Del Día : 04/04/2024 caja 6 (DEPOSITOS DEL DIA 04 ABRIL 2024)		$628.00	$0.00	$2,461,758.96
I00124	05/04/2024				Ingresos Del Día : 05/04/2024 caja 6 (DEPOSITOS DEL DIA 05 ABRIL 2024)		$1,843.00	$0.00	$2,463,601.96

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00124	05/04/2024				Ingresos Del Día : 05/04/2024 caja 6 (DEPOSITOS DEL DIA 05 ABRIL 2024)		$711.00	$0.00	$2,464,312.96
I00125	06/04/2024				Ingresos Del Día : 06/04/2024 caja 6 (DEPOSITOS DEL DIA 06 ABRIL 2024)		$2,737.00	$0.00	$2,467,049.96
I00125	06/04/2024				Ingresos Del Día : 06/04/2024 caja 6 (DEPOSITOS DEL DIA 06 ABRIL 2024)		$936.00	$0.00	$2,467,985.96
I00126	07/04/2024				Ingresos Del Día : 07/04/2024 caja 6 (DEPOSITOS DEL DIA 07 ABRIL 2024)		$801.00	$0.00	$2,468,786.96
I00126	07/04/2024				Ingresos Del Día : 07/04/2024 caja 6 (DEPOSITOS DEL DIA 07 ABRIL 2024)		$135.00	$0.00	$2,468,921.96
I00127	08/04/2024				Ingresos Del Día : 08/04/2024 caja 6 (DEPOSITOS DEL DIA 08 ABRIL 2024)		$1,053.00	$0.00	$2,469,974.96
I00127	08/04/2024				Ingresos Del Día : 08/04/2024 caja 6 (DEPOSITOS DEL DIA 08 ABRIL 2024)		$1,435.00	$0.00	$2,471,409.96
I00128	09/04/2024				Ingresos Del Día : 09/04/2024 caja 6 (DEPOSITOS DEL DIA 09 ABRIL 2024)		$4,339.00	$0.00	$2,475,748.96
I00128	09/04/2024				Ingresos Del Día : 09/04/2024 caja 6 (DEPOSITOS DEL DIA 09 ABRIL 2024)		$3,790.00	$0.00	$2,479,538.96
I00129	10/04/2024				Ingresos Del Día : 10/04/2024 caja 6 (DEPOSITOS DEL DIA 10 ABRIL 2024)		$2,093.00	$0.00	$2,481,631.96
I00129	10/04/2024				Ingresos Del Día : 10/04/2024 caja 6 (DEPOSITOS DEL DIA 10 ABRIL 2024)		$972.00	$0.00	$2,482,603.96
I00130	11/04/2024				Ingresos Del Día : 11/04/2024 caja 6 (DEPOSITOS DEL DIA 11 ABRIL 2024)		$3,175.00	$0.00	$2,485,778.96
I00130	11/04/2024				Ingresos Del Día : 11/04/2024 caja 6 (DEPOSITOS DEL DIA 11 ABRIL 2024)		$6,344.00	$0.00	$2,492,122.96
I00131	12/04/2024				Ingresos Del Día : 12/04/2024 caja 6 (DEPOSITOS DEL DIA 12 ABRIL 2024)		$2,299.00	$0.00	$2,494,421.96
I00131	12/04/2024				Ingresos Del Día : 12/04/2024 caja 6 (DEPOSITOS DEL DIA 12 ABRIL 2024)		$1,900.00	$0.00	$2,496,321.96
I00132	13/04/2024				Ingresos Del Día : 13/04/2024 caja 6 (DEPOSITOS DEL DIA 13 ABRIL 2024)		$1,662.00	$0.00	$2,497,983.96
I00132	13/04/2024				Ingresos Del Día : 13/04/2024 caja 6 (DEPOSITOS DEL DIA 13 ABRIL 2024)		$2,135.00	$0.00	$2,500,118.96
I00133	14/04/2024				Ingresos Del Día : 14/04/2024 caja 6 (DEPOSITOS DEL DIA 14 ABRIL 2024)		$995.00	$0.00	$2,501,113.96
I00133	14/04/2024				Ingresos Del Día : 14/04/2024 caja 6 (DEPOSITOS DEL DIA 14 ABRIL 2024)		$2,028.00	$0.00	$2,503,141.96
I00134	15/04/2024				Ingresos Del Día : 15/04/2024 caja 6 (DEPOSITOS DEL DIA 15 ABRIL 2024)		$713.00	$0.00	$2,503,854.96
I00134	15/04/2024				Ingresos Del Día : 15/04/2024 caja 6 (DEPOSITOS DEL DIA 15 ABRIL 2024)		$6,153.00	$0.00	$2,510,007.96
I00139	16/04/2024				Ingresos Del Día : 16/04/2024 caja 6 (DEPOSITOS DEL DIA 16 ABRIL 2024)		$5,047.00	$0.00	$2,515,054.96
I00139	16/04/2024				Ingresos Del Día : 16/04/2024 caja 6 (DEPOSITOS DEL DIA 16 ABRIL 2024)		$3,577.00	$0.00	$2,518,631.96
I00140	17/04/2024				Ingresos Del Día : 17/04/2024 caja 6 (DEPOSITOS DEL DIA 17 ABRIL 2024)		$568.00	$0.00	$2,519,199.96
I00140	17/04/2024				Ingresos Del Día : 17/04/2024 caja 6 (DEPOSITOS DEL DIA 17 ABRIL 2024)		$2,243.00	$0.00	$2,521,442.96
I00141	18/04/2024				Ingresos Del Día : 18/04/2024 caja 6 (DEPOSITOS DEL DIA 18 ABRIL 2024)		$13,523.00	$0.00	$2,534,965.96
I00141	18/04/2024				Ingresos Del Día : 18/04/2024 caja 6 (DEPOSITOS DEL DIA 18 ABRIL 2024)		$4,116.00	$0.00	$2,539,081.96
I00142	19/04/2024				Ingresos Del Día : 19/04/2024 caja 6 (DEPOSITOS DEL DIA 19 ABRIL 2024)		$2,820.00	$0.00	$2,541,901.96
I00142	19/04/2024				Ingresos Del Día : 19/04/2024 caja 6 (DEPOSITOS DEL DIA 19 ABRIL 2024)		$3,550.00	$0.00	$2,545,451.96
I00143	20/04/2024				Ingresos Del Día : 20/04/2024 caja 6 (DEPOSITOS DEL DIA 20 ABRIL 2024)		$167.00	$0.00	$2,545,618.96
I00143	20/04/2024				Ingresos Del Día : 20/04/2024 caja 6 (DEPOSITOS DEL DIA 20 ABRIL 2024)		$1,905.00	$0.00	$2,547,523.96
I00144	21/04/2024				Ingresos Del Día : 21/04/2024 caja 6 (DEPOSITOS DEL DIA 21 ABRIL 2024)		$367.00	$0.00	$2,547,890.96
I00144	21/04/2024				Ingresos Del Día : 21/04/2024 caja 6 (DEPOSITOS DEL DIA 21 ABRIL 2024)		$2,673.00	$0.00	$2,550,563.96
I00145	22/04/2024				Ingresos Del Día : 22/04/2024 caja 6 (DEPOSITOS DEL DIA 22 ABRIL 2024)		$1,301.00	$0.00	$2,551,864.96

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00145	22/04/2024				Ingresos Del Día : 22/04/2024 caja 6 (DEPOSITOS DEL DIA 22 ABRIL 2024)		$3,258.00	$0.00	$2,555,122.96
I00146	23/04/2024				Ingresos Del Día : 23/04/2024 caja 6 (DEPOSITOS DEL DIA 23 ABRIL 2024)		$1,184.00	$0.00	$2,556,306.96
I00146	23/04/2024				Ingresos Del Día : 23/04/2024 caja 6 (DEPOSITOS DEL DIA 23 ABRIL 2024)		$2,201.00	$0.00	$2,558,507.96
I00147	24/04/2024				Ingresos Del Día : 24/04/2024 caja 6 (DEPOSITOS DEL DIA 24 ABRIL 2024)		$2,987.00	$0.00	$2,561,494.96
I00147	24/04/2024				Ingresos Del Día : 24/04/2024 caja 6 (DEPOSITOS DEL DIA 24 ABRIL 2024)		$2,704.00	$0.00	$2,564,198.96
I00148	25/04/2024				Ingresos Del Día : 25/04/2024 caja 4 (DEPOSITOS DEL DIA 25 ABRIL 2024)		$506.00	$0.00	$2,564,704.96
I00148	25/04/2024				Ingresos Del Día : 25/04/2024 caja 4 (DEPOSITOS DEL DIA 25 ABRIL 2024)		$2,415.00	$0.00	$2,567,119.96
I00149	26/04/2024				Ingresos Del Día : 26/04/2024 caja 6 (DEPOSITOS DEL DIA 26 ABRIL 2024)		$1,222.00	$0.00	$2,568,341.96
I00149	26/04/2024				Ingresos Del Día : 26/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 26 ABRIL 2024)		$2,452.00	$0.00	$2,570,793.96
I00150	27/04/2024				Ingresos Del Día : 27/04/2024 caja 6 (DEPOSITOS DEL DIA 27 ABRIL 2024)		$1,771.00	$0.00	$2,572,564.96
I00151	28/04/2024				Ingresos Del Día : 28/04/2024 caja 6 (DEPOSITOS DEL DIA 28 ABRIL 2024)		$2,502.00	$0.00	$2,575,066.96
I00152	29/04/2024				Ingresos Del Día : 29/04/2024 caja 6 (DEPOSITOS DEL DIA 29 ABRIL 2024)		$1,249.00	$0.00	$2,576,315.96
I00152	29/04/2024				Ingresos Del Día : 29/04/2024 caja 6 (DEPOSITOS DEL DIA 29 ABRIL 2024)		$4,007.00	$0.00	$2,580,322.96
I00153	30/04/2024				Ingresos Del Día : 30/04/2024 caja 6 (DEPOSITOS DEL DIA 30 ABRIL 2024)		$4,098.00	$0.00	$2,584,420.96
I00153	30/04/2024				Ingresos Del Día : 30/04/2024 caja 6 (DEPOSITOS DEL DIA 30 ABRIL 2024)		$3,062.00	$0.00	$2,587,482.96
C00355	30/04/2024	BANCO NACIONAL DE MI	ABRIL	N/A	GP Directo 1310 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A "BANAMEX", Pago: 1283 (COM		$0.00	$2,859.68	$2,584,623.28
I00154	30/04/2024				INTERESES ABRIL (INTERESES COBRADOS EN EL MES DE ABRIL)		$18,362.01	$0.00	$2,602,985.29
I00163	01/05/2024				Ingresos Del Día : 01/05/2024 caja 6 (DEPOSITOS DEL DIA 01 MAYO 2024)		$1,515.00	$0.00	$2,604,500.29
I00163	01/05/2024				Ingresos Del Día : 01/05/2024 caja 6 (DEPOSITOS DEL DIA 01 MAYO 2024)		$3,068.00	$0.00	$2,607,568.29
I00164	02/05/2024				Ingresos Del Día : 02/05/2024 caja 6 (DEPOSITOS DEL DIA 02 MAYO 2024)		$1,308.00	$0.00	$2,608,876.29
I00164	02/05/2024				Ingresos Del Día : 02/05/2024 caja 6 (DEPOSITOS DEL DIA 02 MAYO 2024)		$3,693.00	$0.00	$2,612,569.29
I00165	03/05/2024				Ingresos Del Día : 03/05/2024 caja 6 (DEPOSITOS DEL DIA 03 MAYO 2024)		$849.00	$0.00	$2,613,418.29
I00165	03/05/2024				Ingresos Del Día : 03/05/2024 caja 6 (DEPOSITOS DEL DIA 03 MAYO 2024)		$1,684.00	$0.00	$2,615,102.29
I00166	04/05/2024				Ingresos Del Día : 04/05/2024 caja 6 (DEPOSITOS DEL DIA 04 MAYO 2024)		$3,791.00	$0.00	$2,618,893.29
I00166	04/05/2024				Ingresos Del Día : 04/05/2024 caja 6 (DEPOSITOS DEL DIA 04 MAYO 2024)		$3,153.00	$0.00	$2,622,046.29
I00167	05/05/2024				Ingresos Del Día : 05/05/2024 caja 6 (DEPOSITOS DEL DIA 05 MAYO 2024)		$596.00	$0.00	$2,622,642.29
I00167	05/05/2024				Ingresos Del Día : 05/05/2024 caja 6 (DEPOSITOS DEL DIA 05 MAYO 2024)		$4,021.00	$0.00	$2,626,663.29
I00168	06/05/2024				Ingresos Del Día : 06/05/2024 caja 6 (DEPOSITOS DEL DIA 06 MAYO 2024)		$1,412.00	$0.00	$2,628,075.29
I00168	06/05/2024				Ingresos Del Día : 06/05/2024 caja 6 (DEPOSITOS DEL DIA 06 MAYO 2024)		$3,892.00	$0.00	$2,631,967.29
I00169	07/05/2024				Ingresos Del Día : 07/05/2024 caja 6 (DEPOSITOS DEL DIA 07 MAYO 2024)		$347.00	$0.00	$2,632,314.29
I00169	07/05/2024				Ingresos Del Día : 07/05/2024 caja 6 (DEPOSITOS DEL DIA 07 MAYO 2024)		$1,793.00	$0.00	$2,634,107.29
I00170	08/05/2024				Ingresos Del Día : 08/05/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 08 MAYO 2024)		$228.00	$0.00	$2,634,335.29
I00170	08/05/2024				Ingresos Del Día : 08/05/2024 caja 6 (DEPOSITOS DEL DIA 08 MAYO 2024)		$2,084.00	$0.00	$2,636,419.29
I00170	08/05/2024				Ingresos Del Día : 08/05/2024 caja 6 (DEPOSITOS DEL DIA 08 MAYO 2024)		$1,946.00	$0.00	$2,638,365.29

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00171	09/05/2024				Ingresos Del Día : 09/05/2024 caja 6 (DEPOSITOS DEL DIA 09 MAYO 2024)		$3,417.00	$0.00	$2,641,782.29
I00171	09/05/2024				Ingresos Del Día : 09/05/2024 caja 6 (DEPOSITOS DEL DIA 09 MAYO 2024)		$3,875.00	$0.00	$2,645,657.29
I00172	10/05/2024				Ingresos Del Día : 10/05/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 10 MAYO 2024)		$174.00	$0.00	$2,645,831.29
I00172	10/05/2024				Ingresos Del Día : 10/05/2024 caja 6 (DEPOSITOS DEL DIA 10 MAYO 2024)		$1,844.00	$0.00	$2,647,675.29
I00172	10/05/2024				Ingresos Del Día : 10/05/2024 caja 6 (DEPOSITOS DEL DIA 10 MAYO 2024)		$2,908.00	$0.00	$2,650,583.29
I00173	11/05/2024				Ingresos Del Día : 11/05/2024 caja 6 (DEPOSITOS DEL DIA 11 MAYO 2024)		$1,204.00	$0.00	$2,651,787.29
I00173	11/05/2024				Ingresos Del Día : 11/05/2024 caja 6 (DEPOSITOS DEL DIA 11 MAYO 2024)		$4,066.00	$0.00	$2,655,853.29
I00174	12/05/2024				Ingresos Del Día : 12/05/2024 caja 6 (DEPOSITOS DEL DIA 12 MAYO 2024)		$941.00	$0.00	$2,656,794.29
I00175	13/05/2024				Ingresos Del Día : 13/05/2024 caja 6 (DEPOSITOS DEL DIA 13 MAYO 2024)		$2,528.00	$0.00	$2,659,322.29
I00175	13/05/2024				Ingresos Del Día : 13/05/2024 caja 6 (DEPOSITOS DEL DIA 13 MAYO 2024)		$3,909.00	$0.00	$2,663,231.29
I00175	13/05/2024				Ingresos Del Día : 13/05/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 13 MAYO 2024)		$537.00	$0.00	$2,663,768.29
I00176	14/05/2024				Ingresos Del Día : 14/05/2024 caja 6 (DEPOSITOS DEL DIA 14 MAYO 2024)		$4,182.00	$0.00	$2,667,950.29
I00176	14/05/2024				Ingresos Del Día : 14/05/2024 caja 6 (DEPOSITOS DEL DIA 14 MAYO 2024)		$1,003.00	$0.00	$2,668,953.29
I00177	15/05/2024				Ingresos Del Día : 15/05/2024 caja 6 (DEPOSITOS DEL DIA 15 MAYO 2024)		$3,017.00	$0.00	$2,671,970.29
I00177	15/05/2024				Ingresos Del Día : 15/05/2024 caja 6 (DEPOSITOS DEL DIA 15 MAYO 2024)		$3,693.00	$0.00	$2,675,663.29
I00178	16/05/2024				Ingresos Del Día : 16/05/2024 caja 6 (DEPOSITOS DEL DIA 16 MAYO 2024)		$2,260.00	$0.00	$2,677,923.29
I00178	16/05/2024				Ingresos Del Día : 16/05/2024 caja 6 (DEPOSITOS DEL DIA 16 MAYO 2024)		$6,184.00	$0.00	$2,684,107.29
I00179	17/05/2024				Ingresos Del Día : 17/05/2024 caja 6 (DEPOSITOS DEL DIA 17 MAYO 2024)		$698.00	$0.00	$2,684,805.29
I00179	17/05/2024				Ingresos Del Día : 17/05/2024 caja 6 (DEPOSITOS DEL DIA 17 MAYO 2024)		$3,197.00	$0.00	$2,688,002.29
I00180	18/05/2024				Ingresos Del Día : 18/05/2024 caja 6 (DEPOSITOS DEL DIA 18 MAYO 2024)		$768.00	$0.00	$2,688,770.29
I00180	18/05/2024				Ingresos Del Día : 18/05/2024 caja 6 (DEPOSITOS DEL DIA 18 MAYO 2024)		$3,829.00	$0.00	$2,692,599.29
I00181	19/05/2024				Ingresos Del Día : 19/05/2024 caja 6 (DEPOSITOS DEL DIA 19 MAYO 2024)		$1,374.00	$0.00	$2,693,973.29
I00181	19/05/2024				Ingresos Del Día : 19/05/2024 caja 6 (DEPOSITOS DEL DIA 19 MAYO 2024)		$2,081.00	$0.00	$2,696,054.29
I00182	20/05/2024				Ingresos Del Día : 20/05/2024 caja 6 (DEPOSITOS DEL DIA 20 MAYO 2024)		$3,900.00	$0.00	$2,699,954.29
I00182	20/05/2024				Ingresos Del Día : 20/05/2024 caja 6 (DEPOSITOS DEL DIA 20 MAYO 2024)		$3,806.00	$0.00	$2,703,760.29
I00183	21/05/2024				Ingresos Del Día : 21/05/2024 caja 6 (DEPOSITOS DEL DIA 21 MAYO 2024)		$2,196.00	$0.00	$2,705,956.29
I00183	21/05/2024				Ingresos Del Día : 21/05/2024 caja 6 (DEPOSITOS DEL DIA 21 MAYO 2024)		$1,950.00	$0.00	$2,707,906.29
I00184	22/05/2024				Ingresos Del Día : 22/05/2024 caja 6 (DEPOSITOS DEL DIA 22 MAYO 2024)		$1,259.00	$0.00	$2,709,165.29
I00184	22/05/2024				Ingresos Del Día : 22/05/2024 caja 6 (DEPOSITOS DEL DIA 22 MAYO 2024)		$1,982.00	$0.00	$2,711,147.29
I00185	23/05/2024				Ingresos Del Día : 23/05/2024 caja 6 (DEPOSITOS DEL DIA 23 MAYO 2024)		$1,709.00	$0.00	$2,712,856.29
I00185	23/05/2024				Ingresos Del Día : 23/05/2024 caja 6 (DEPOSITOS DEL DIA 23 MAYO 2024)		$4,861.00	$0.00	$2,717,717.29
I00186	24/05/2024				Ingresos Del Día : 24/05/2024 caja 6 (DEPOSITOS DEL DIA 24 MAYO 2024)		$2,430.00	$0.00	$2,720,147.29
I00186	24/05/2024				Ingresos Del Día : 24/05/2024 caja 6 (DEPOSITOS DEL DIA 24 MAYO 2024)		$4,733.00	$0.00	$2,724,880.29
I00187	25/05/2024				Ingresos Del Día : 25/05/2024 caja 6 (DEPOSITOS DEL DIA 25 MAYO 2024)		$1,413.00	$0.00	$2,726,293.29

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00187	25/05/2024				Ingresos Del Día : 25/05/2024 caja 6 (DEPOSITOS DEL DIA 25 MAYO 2024)		$1,385.00	$0.00	$2,727,678.29
I00188	26/05/2024				Ingresos Del Día : 26/05/2024 caja 6 (DEPOSITOS DEL DIA 26 MAYO 2024)		$304.00	$0.00	$2,727,982.29
I00188	26/05/2024				Ingresos Del Día : 26/05/2024 caja 6 (DEPOSITOS DEL DIA 26 MAYO 2024)		$1,582.00	$0.00	$2,729,564.29
I00189	27/05/2024				Ingresos Del Día : 27/05/2024 caja 6 (DEPOSITOS DEL DIA 27 MAYO 2024)		$3,130.00	$0.00	$2,732,694.29
I00189	27/05/2024				Ingresos Del Día : 27/05/2024 caja 6 (DEPOSITOS DEL DIA 27 MAYO 2024)		$3,503.00	$0.00	$2,736,197.29
I00189	27/05/2024				Ingresos Del Día : 27/05/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 27 MAYO 2024)		$174.00	$0.00	$2,736,371.29
I00190	28/05/2024				Ingresos Del Día : 28/05/2024 caja 6 (DEPOSITOS DEL DIA 28 MAYO 2024)		$1,013.00	$0.00	$2,737,384.29
I00190	28/05/2024				Ingresos Del Día : 28/05/2024 caja 6 (DEPOSITOS DEL DIA 28 MAYO 2024)		$1,912.00	$0.00	$2,739,296.29
I00191	29/05/2024				Ingresos Del Día : 29/05/2024 caja 6 (DEPOSITOS DEL DIA 29 MAYO 2024)		$1,432.00	$0.00	$2,740,728.29
I00191	29/05/2024				Ingresos Del Día : 29/05/2024 caja 6 (DEPOSITOS DEL DIA 29 MAYO 2024)		$372.00	$0.00	$2,741,100.29
I00192	30/05/2024				Ingresos Del Día : 30/05/2024 caja 6 (DEPOSITOS DEL DIA 30 MAYO 2024)		$1,838.00	$0.00	$2,742,938.29
I00192	30/05/2024				Ingresos Del Día : 30/05/2024 caja 6 (DEPOSITOS DEL DIA 30 MAYO 2024)		$1,396.00	$0.00	$2,744,334.29
I00193	31/05/2024				Ingresos Del Día : 31/05/2024 caja 6 (DEPOSITOS DEL DIA 31 MAYO 2024)		$305.00	$0.00	$2,744,639.29
I00193	31/05/2024				Ingresos Del Día : 31/05/2024 caja 6 (DEPOSITOS DEL DIA 31 MAYO 2024)		$971.00	$0.00	$2,745,610.29
I00201	31/05/2024				INTERESES MAYO (INTERESES COBRADOS EN EL MES DE MAYO)		$20,248.31	$0.00	$2,765,858.60
C00470	31/05/2024	BANCO NACIONAL DE ME	MAYO	N/A	GP Directo 2394 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A "BANAMEX", Pago: 2357 (COM		$0.00	$4,324.08	$2,761,534.52
I00220	01/06/2024				Ingresos Del Día : 01/06/2024 caja 6 (DEPOSITOS DEL DIA 01 JUNIO 2024)		$604.00	$0.00	$2,762,138.52
I00220	01/06/2024				Ingresos Del Día : 01/06/2024 caja 6 (DEPOSITOS DEL DIA 01 JUNIO 2024)		$3,144.00	$0.00	$2,765,282.52
I00221	02/06/2024				Ingresos Del Día : 02/06/2024 caja 6 (DEPOSITOS DEL DIA 02 JUNIO 2024)		$1,068.00	$0.00	$2,766,350.52
I00221	02/06/2024				Ingresos Del Día : 02/06/2024 caja 6 (DEPOSITOS DEL DIA 02 JUNIO 2024)		$365.00	$0.00	$2,766,715.52
I00222	03/06/2024				Ingresos Del Día : 03/06/2024 caja 6 (Ingresos Del Día : 03/06/2024)		$1,398.00	$0.00	$2,768,113.52
I00222	03/06/2024				Ingresos Del Día : 03/06/2024 caja 6 (Ingresos Del Día : 03/06/2024)		$3,293.00	$0.00	$2,771,406.52
I00223	04/06/2024				Ingresos Del Día : 04/06/2024 caja 6 (Ingresos Del Día : 04/06/2024)		$3,128.00	$0.00	$2,774,534.52
I00223	04/06/2024				Ingresos Del Día : 04/06/2024 caja 6 (Ingresos Del Día : 04/06/2024)		$2,582.00	$0.00	$2,777,116.52
I00224	05/06/2024				Ingresos Del Día : 05/06/2024 caja 1 (Ingresos Del Día : 05/06/2024)		$288.00	$0.00	$2,777,404.52
I00224	05/06/2024				Ingresos Del Día : 05/06/2024 caja 6 (Ingresos Del Día : 05/06/2024)		$4,415.00	$0.00	$2,781,819.52
I00224	05/06/2024				Ingresos Del Día : 05/06/2024 caja 6 (Ingresos Del Día : 05/06/2024)		$2,723.00	$0.00	$2,784,542.52
I00225	06/06/2024				Ingresos Del Día : 06/06/2024 caja 6 (Ingresos Del Día : 06/06/2024)		$1,439.00	$0.00	$2,785,981.52
I00225	06/06/2024				Ingresos Del Día : 06/06/2024 caja 6 (Ingresos Del Día : 06/06/2024)		$4,761.00	$0.00	$2,790,742.52
I00226	07/06/2024				Ingresos Del Día : 07/06/2024 caja 6 (Ingresos Del Día : 07/06/2024)		$3,426.00	$0.00	$2,794,168.52
I00226	07/06/2024				Ingresos Del Día : 07/06/2024 caja 6 (Ingresos Del Día : 07/06/2024)		$2,880.00	$0.00	$2,797,048.52
I00227	08/06/2024				Ingresos Del Día : 08/06/2024 caja 6 (Ingresos Del Día : 08/06/2024)		$2,727.00	$0.00	$2,799,775.52
I00227	08/06/2024				Ingresos Del Día : 08/06/2024 caja 6 (Ingresos Del Día : 08/06/2024)		$2,979.00	$0.00	$2,802,754.52
I00228	09/06/2024				Ingresos Del Día : 09/06/2024 caja 6 (Ingresos Del Día : 09/06/2024)		$1,234.00	$0.00	$2,803,988.52

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00228	09/06/2024				Ingresos Del Día : 09/06/2024 caja 6 (Ingresos Del Día : 09/06/2024)		$2,710.00	$0.00	$2,806,698.52
I00229	10/06/2024				Ingresos Del Día : 10/06/2024 caja 6 (Ingresos Del Día : 10/06/2024)		$2,360.00	$0.00	$2,809,058.52
I00229	10/06/2024				Ingresos Del Día : 10/06/2024 caja 6 (Ingresos Del Día : 10/06/2024)		$4,213.00	$0.00	$2,813,271.52
I00230	11/06/2024				Ingresos Del Día : 11/06/2024 caja 6 (Ingresos Del Día : 11/06/2024)		$2,809.00	$0.00	$2,816,080.52
I00230	11/06/2024				Ingresos Del Día : 11/06/2024 caja 6 (Ingresos Del Día : 11/06/2024)		$3,448.00	$0.00	$2,819,528.52
I00231	12/06/2024				Ingresos Del Día : 12/06/2024 caja 6 (Ingresos Del Día : 12/06/2024)		$1,060.00	$0.00	$2,820,588.52
I00231	12/06/2024				Ingresos Del Día : 12/06/2024 caja 6 (Ingresos Del Día : 12/06/2024)		$3,780.00	$0.00	$2,824,368.52
I00232	13/06/2024				Ingresos Del Día : 13/06/2024 caja 6 (Ingresos Del Día : 13/06/2024)		$1,190.00	$0.00	$2,825,558.52
I00232	13/06/2024				Ingresos Del Día : 13/06/2024 caja 6 (Ingresos Del Día : 13/06/2024)		$5,691.00	$0.00	$2,831,249.52
I00233	14/06/2024				Ingresos Del Día : 14/06/2024 caja 6 (Ingresos Del Día : 14/06/2024)		$4,503.00	$0.00	$2,835,752.52
I00233	14/06/2024				Ingresos Del Día : 14/06/2024 caja 6 (Ingresos Del Día : 14/06/2024)		$1,884.00	$0.00	$2,837,636.52
I00234	15/06/2024				Ingresos Del Día : 15/06/2024 caja 6 (Ingresos Del Día : 15/06/2024)		$1,507.00	$0.00	$2,839,143.52
I00234	15/06/2024				Ingresos Del Día : 15/06/2024 caja 6 (Ingresos Del Día : 15/06/2024)		$3,639.00	$0.00	$2,842,782.52
I00235	16/06/2024				Ingresos Del Día : 16/06/2024 caja 6 (Ingresos Del Día : 16/06/2024)		$2,452.00	$0.00	$2,845,234.52
I00235	16/06/2024				Ingresos Del Día : 16/06/2024 caja 6 (Ingresos Del Día : 16/06/2024)		$1,201.00	$0.00	$2,846,435.52
I00236	17/06/2024				Ingresos Del Día : 17/06/2024 caja 1 (Ingresos Del Día : 17/06/2024)		$1,068.00	$0.00	$2,847,503.52
I00236	17/06/2024				Ingresos Del Día : 17/06/2024 caja 6 (Ingresos Del Día : 17/06/2024)		$5,142.00	$0.00	$2,852,645.52
I00236	17/06/2024				Ingresos Del Día : 17/06/2024 caja 6 (Ingresos Del Día : 17/06/2024)		$3,258.00	$0.00	$2,855,903.52
I00237	18/06/2024				Ingresos Del Día : 18/06/2024 caja 4 (Ingresos Del Día : 18/06/2024)		$4,123.00	$0.00	$2,860,026.52
I00237	18/06/2024				Ingresos Del Día : 18/06/2024 caja 4 (Ingresos Del Día : 18/06/2024)		$8,115.00	$0.00	$2,868,141.52
I00238	19/06/2024				Ingresos Del Día : 19/06/2024 caja 1 (Ingresos Del Día : 19/06/2024)		$457.00	$0.00	$2,868,598.52
I00238	19/06/2024				Ingresos Del Día : 19/06/2024 caja 6 (Ingresos Del Día : 19/06/2024)		$10,979.00	$0.00	$2,879,577.52
I00238	19/06/2024				Ingresos Del Día : 19/06/2024 caja 6 (Ingresos Del Día : 19/06/2024)		$1,554.00	$0.00	$2,881,131.52
I00239	20/06/2024				Ingresos Del Día : 20/06/2024 caja 6 (Ingresos Del Día : 20/06/2024)		$3,662.00	$0.00	$2,884,793.52
I00239	20/06/2024				Ingresos Del Día : 20/06/2024 caja 6 (Ingresos Del Día : 20/06/2024)		$6,203.00	$0.00	$2,890,996.52
I00240	21/06/2024				Ingresos Del Día : 21/06/2024 caja 6 (Ingresos Del Día : 21/06/2024)		$2,700.00	$0.00	$2,893,696.52
I00240	21/06/2024				Ingresos Del Día : 21/06/2024 caja 6 (Ingresos Del Día : 21/06/2024)		$3,347.00	$0.00	$2,897,043.52
I00241	22/06/2024				Ingresos Del Día : 22/06/2024 caja 6 (Ingresos Del Día : 22/06/2024)		$198.00	$0.00	$2,897,241.52
I00241	22/06/2024				Ingresos Del Día : 22/06/2024 caja 6 (Ingresos Del Día : 22/06/2024)		$926.00	$0.00	$2,898,167.52
I00242	23/06/2024				Ingresos Del Día : 23/06/2024 caja 6 (Ingresos Del Día : 23/06/2024)		$1,282.00	$0.00	$2,899,449.52
I00242	23/06/2024				Ingresos Del Día : 23/06/2024 caja 6 (Ingresos Del Día : 23/06/2024)		$735.00	$0.00	$2,900,184.52
I00243	24/06/2024				Ingresos Del Día : 24/06/2024 caja 6 (Ingresos Del Día : 24/06/2024)		$1,160.00	$0.00	$2,901,344.52
I00243	24/06/2024				Ingresos Del Día : 24/06/2024 caja 6 (Ingresos Del Día : 24/06/2024)		$2,297.00	$0.00	$2,903,641.52
I00244	25/06/2024				Ingresos Del Día : 25/06/2024 caja 6 (Ingresos Del Día : 25/06/2024)		$1,085.00	$0.00	$2,904,726.52

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00244	25/06/2024				Ingresos Del Día : 25/06/2024 caja 6 (Ingresos Del Día : 25/06/2024)		$4,373.00	$0.00	$2,909,099.52
I00245	26/06/2024				Ingresos Del Día : 26/06/2024 caja 6 (Ingresos Del Día : 26/06/2024)		$678.00	$0.00	$2,909,777.52
I00245	26/06/2024				Ingresos Del Día : 26/06/2024 caja 6 (Ingresos Del Día : 26/06/2024)		$4,986.00	$0.00	$2,914,763.52
I00246	27/06/2024				Ingresos Del Día : 27/06/2024 caja 6 (Ingresos Del Día : 27/06/2024)		$914.00	$0.00	$2,915,677.52
I00246	27/06/2024				Ingresos Del Día : 27/06/2024 caja 6 (Ingresos Del Día : 27/06/2024)		$3,305.00	$0.00	$2,918,982.52
C00572	28/06/2024	BANCO NACIONAL DE MI	JUNIO	N/A	GP Directo 4474 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A "BANAMEX", Pago: 4424 (COM		$0.00	$3,784.41	$2,915,198.11
I00217	28/06/2024				INTERESES MES DE JUNIO (INTERESES MES DE JUNIO)		$20,831.91	$0.00	$2,936,030.02
I00247	28/06/2024				Ingresos Del Día : 28/06/2024 caja 6 (Ingresos Del Día : 28/06/2024)		$2,732.00	$0.00	$2,938,762.02
I00247	28/06/2024				Ingresos Del Día : 28/06/2024 caja 6 (Ingresos Del Día : 28/06/2024)		$2,125.00	$0.00	$2,940,887.02
I00248	29/06/2024				Ingresos Del Día : 29/06/2024 caja 6 (Ingresos Del Día : 29/06/2024)		$1,040.00	$0.00	$2,941,927.02
I00248	29/06/2024				Ingresos Del Día : 29/06/2024 caja 6 (Ingresos Del Día : 29/06/2024)		$892.00	$0.00	$2,942,819.02
I00259	01/07/2024				Ingresos Del Día : 01/07/2024 caja 6 (Ingresos Del Día : 01/07/2024)		$3,225.00	$0.00	$2,946,044.02
I00259	01/07/2024				Ingresos Del Día : 01/07/2024 caja 6 (Ingresos Del Día : 01/07/2024)		$4,230.00	$0.00	$2,950,274.02
I00260	02/07/2024				Ingresos Del Día : 02/07/2024 caja 6 (Ingresos Del Día : 02/07/2024)		$2,494.00	$0.00	$2,952,768.02
I00260	02/07/2024				Ingresos Del Día : 02/07/2024 caja 6 (Ingresos Del Día : 02/07/2024)		$3,737.00	$0.00	$2,956,505.02
I00262	03/07/2024				Ingresos Del Día : 03/07/2024 caja 6 (Ingresos Del Día : 03/07/2024)		$3,247.00	$0.00	$2,959,752.02
I00262	03/07/2024				Ingresos Del Día : 03/07/2024 caja 6 (Ingresos Del Día : 03/07/2024)		$5,105.00	$0.00	$2,964,857.02
I00265	04/07/2024				Ingresos Del Día : 04/07/2024 caja 1 (Ingresos Del Día : 04/07/2024)		$168.00	$0.00	$2,965,025.02
I00265	04/07/2024				Ingresos Del Día : 04/07/2024 caja 6 (Ingresos Del Día : 04/07/2024)		$3,499.00	$0.00	$2,968,524.02
I00265	04/07/2024				Ingresos Del Día : 04/07/2024 caja 6 (Ingresos Del Día : 04/07/2024)		$5,993.00	$0.00	$2,974,517.02
I00266	05/07/2024				Ingresos Del Día : 05/07/2024 caja 6 (Ingresos Del Día : 05/07/2024)		$2,886.00	$0.00	$2,977,403.02
I00266	05/07/2024				Ingresos Del Día : 05/07/2024 caja 6 (Ingresos Del Día : 05/07/2024)		$3,302.00	$0.00	$2,980,705.02
I00267	06/07/2024				Ingresos Del Día : 06/07/2024 caja 6 (Ingresos Del Día : 06/07/2024)		$5,376.00	$0.00	$2,986,081.02
I00267	06/07/2024				Ingresos Del Día : 06/07/2024 caja 6 (Ingresos Del Día : 06/07/2024)		$683.00	$0.00	$2,986,764.02
I00268	07/07/2024				Ingresos Del Día : 07/07/2024 caja 6 (Ingresos Del Día : 07/07/2024)		$672.00	$0.00	$2,987,436.02
I00268	07/07/2024				Ingresos Del Día : 07/07/2024 caja 6 (Ingresos Del Día : 07/07/2024)		$1,955.00	$0.00	$2,989,391.02
I00269	08/07/2024				Ingresos Del Día : 08/07/2024 caja 6 (Ingresos Del Día : 08/07/2024)		$4,586.00	$0.00	$2,993,977.02
I00269	08/07/2024				Ingresos Del Día : 08/07/2024 caja 6 (Ingresos Del Día : 08/07/2024)		$6,152.00	$0.00	$3,000,129.02
I00270	09/07/2024				Ingresos Del Día : 09/07/2024 caja 6 (Ingresos Del Día : 09/07/2024)		$3,518.00	$0.00	$3,003,647.02
I00270	09/07/2024				Ingresos Del Día : 09/07/2024 caja 6 (Ingresos Del Día : 09/07/2024)		$1,902.00	$0.00	$3,005,549.02
I00271	10/07/2024				Ingresos Del Día : 10/07/2024 caja 6 (Ingresos Del Día : 10/07/2024)		$1,638.00	$0.00	$3,007,187.02
I00271	10/07/2024				Ingresos Del Día : 10/07/2024 caja 6 (Ingresos Del Día : 10/07/2024)		$4,074.00	$0.00	$3,011,261.02
I00272	11/07/2024				Ingresos Del Día : 11/07/2024 caja 6 (Ingresos Del Día : 11/07/2024)		$3,709.00	$0.00	$3,014,970.02
I00272	11/07/2024				Ingresos Del Día : 11/07/2024 caja 6 (Ingresos Del Día : 11/07/2024)		$1,985.00	$0.00	$3,016,955.02

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00273	12/07/2024				Ingresos Del Día : 12/07/2024 caja 6 (Ingresos Del Día : 12/07/2024)		$4,534.00	$0.00	$3,021,489.02
I00273	12/07/2024				Ingresos Del Día : 12/07/2024 caja 6 (Ingresos Del Día : 12/07/2024)		$4,043.00	$0.00	$3,025,532.02
I00274	13/07/2024				Ingresos Del Día : 13/07/2024 caja 6 (Ingresos Del Día : 13/07/2024)		$2,304.00	$0.00	$3,027,836.02
I00274	13/07/2024				Ingresos Del Día : 13/07/2024 caja 6 (Ingresos Del Día : 13/07/2024)		$1,884.00	$0.00	$3,029,720.02
I00275	14/07/2024				Ingresos Del Día : 14/07/2024 caja 6 (Ingresos Del Día : 14/07/2024)		$2,105.00	$0.00	$3,031,825.02
I00275	14/07/2024				Ingresos Del Día : 14/07/2024 caja 6 (Ingresos Del Día : 14/07/2024)		$3,050.00	$0.00	$3,034,875.02
I00276	15/07/2024				Ingresos Del Día : 15/07/2024 caja 6 (Ingresos Del Día : 15/07/2024)		$7,716.00	$0.00	$3,042,591.02
I00276	15/07/2024				Ingresos Del Día : 15/07/2024 caja 6 (Ingresos Del Día : 15/07/2024)		$6,807.00	$0.00	$3,049,398.02
I00277	16/07/2024				Ingresos Del Día : 16/07/2024 caja 6 (Ingresos Del Día : 16/07/2024)		$2,809.00	$0.00	$3,052,207.02
I00277	16/07/2024				Ingresos Del Día : 16/07/2024 caja 6 (Ingresos Del Día : 16/07/2024)		$3,722.00	$0.00	$3,055,929.02
I00278	17/07/2024				Ingresos Del Día : 17/07/2024 caja 6 (Ingresos Del Día : 17/07/2024)		$1,797.00	$0.00	$3,057,726.02
I00278	17/07/2024				Ingresos Del Día : 17/07/2024 caja 6 (Ingresos Del Día : 17/07/2024)		$4,243.00	$0.00	$3,061,969.02
I00279	18/07/2024				Ingresos Del Día : 18/07/2024 caja 6 (Ingresos Del Día : 18/07/2024)		$5,152.00	$0.00	$3,067,121.02
I00279	18/07/2024				Ingresos Del Día : 18/07/2024 caja 6 (Ingresos Del Día : 18/07/2024)		$2,434.00	$0.00	$3,069,555.02
I00280	19/07/2024				Ingresos Del Día : 19/07/2024 caja 6 (Ingresos Del Día : 19/07/2024)		$3,216.00	$0.00	$3,072,771.02
I00280	19/07/2024				Ingresos Del Día : 19/07/2024 caja 6 (Ingresos Del Día : 19/07/2024)		$3,955.00	$0.00	$3,076,726.02
I00281	20/07/2024				Ingresos Del Día : 20/07/2024 caja 6 (Ingresos Del Día : 20/07/2024)		$1,870.00	$0.00	$3,078,596.02
I00281	20/07/2024				Ingresos Del Día : 20/07/2024 caja 6 (Ingresos Del Día : 20/07/2024)		$2,701.00	$0.00	$3,081,297.02
I00282	21/07/2024				Ingresos Del Día : 21/07/2024 caja 6 (Ingresos Del Día : 21/07/2024)		$3,654.00	$0.00	$3,084,951.02
I00283	22/07/2024				Ingresos Del Día : 22/07/2024 caja 6 (Ingresos Del Día : 22/07/2024)		$2,767.00	$0.00	$3,087,718.02
I00283	22/07/2024				Ingresos Del Día : 22/07/2024 caja 6 (Ingresos Del Día : 22/07/2024)		$6,496.00	$0.00	$3,094,214.02
I00284	23/07/2024				Ingresos Del Día : 23/07/2024 caja 6 (Ingresos Del Día : 23/07/2024)		$5,017.00	$0.00	$3,099,231.02
I00284	23/07/2024				Ingresos Del Día : 23/07/2024 caja 6 (Ingresos Del Día : 23/07/2024)		$2,993.00	$0.00	$3,102,224.02
I00285	24/07/2024				Ingresos Del Día : 24/07/2024 caja 6 (Ingresos Del Día : 24/07/2024)		$2,269.00	$0.00	$3,104,493.02
I00285	24/07/2024				Ingresos Del Día : 24/07/2024 caja 6 (Ingresos Del Día : 24/07/2024)		$3,032.00	$0.00	$3,107,525.02
I00286	25/07/2024				Ingresos Del Día : 25/07/2024 caja 6 (Ingresos Del Día : 25/07/2024)		$3,458.00	$0.00	$3,110,983.02
I00286	25/07/2024				Ingresos Del Día : 25/07/2024 caja 6 (Ingresos Del Día : 25/07/2024)		$3,826.00	$0.00	$3,114,809.02
I00287	26/07/2024				Ingresos Del Día : 26/07/2024 caja 6 (Ingresos Del Día : 26/07/2024)		$1,928.00	$0.00	$3,116,737.02
I00287	26/07/2024				Ingresos Del Día : 26/07/2024 caja 6 (Ingresos Del Día : 26/07/2024)		$1,624.00	$0.00	$3,118,361.02
I00288	27/07/2024				Ingresos Del Día : 27/07/2024 caja 6 (Ingresos Del Día : 27/07/2024)		$1,402.00	$0.00	$3,119,763.02
I00288	27/07/2024				Ingresos Del Día : 27/07/2024 caja 6 (Ingresos Del Día : 27/07/2024)		$573.00	$0.00	$3,120,336.02
I00289	28/07/2024				Ingresos Del Día : 28/07/2024 caja 6 (Ingresos Del Día : 28/07/2024)		$626.00	$0.00	$3,120,962.02
I00289	28/07/2024				Ingresos Del Día : 28/07/2024 caja 6 (Ingresos Del Día : 28/07/2024)		$597.00	$0.00	$3,121,559.02
I00290	29/07/2024				Ingresos Del Día : 29/07/2024 caja 6 (Ingresos Del Día : 29/07/2024)		$1,407.00	$0.00	$3,122,966.02

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00290	29/07/2024				Ingresos Del Día : 29/07/2024 caja 6 (Ingresos Del Día : 29/07/2024)		$766.00	$0.00	$3,123,732.02
I00291	30/07/2024				Ingresos Del Día : 30/07/2024 caja 6 (Ingresos Del Día : 30/07/2024)		$567.00	$0.00	$3,124,299.02
I00291	30/07/2024				Ingresos Del Día : 30/07/2024 caja 6 (Ingresos Del Día : 30/07/2024)		$1,030.00	$0.00	$3,125,329.02
I00292	31/07/2024				Ingresos Del Día : 31/07/2024 caja 6 (Ingresos Del Día : 31/07/2024)		$402.00	$0.00	$3,125,731.02
I00292	31/07/2024				Ingresos Del Día : 31/07/2024 caja 6 (Ingresos Del Día : 31/07/2024)		$1,270.00	$0.00	$3,127,001.02
C00688	31/07/2024	BANCO NACIONAL DE MI	JULIO	N/A	GP Directo 4589 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A "BANAMEX", Pago: 4522 (COM		$0.00	$4,425.13	$3,122,575.89
I00296	31/07/2024				INTERESES JULIO (INTERESES MES DE JULIO)		$22,886.94	$0.00	$3,145,462.83
I00303	01/08/2024				Ingresos Del Día : 01/08/2024 caja 6 (Ingresos Del Día : 01/08/2024)		$6,220.00	$0.00	$3,151,682.83
I00303	01/08/2024				Ingresos Del Día : 01/08/2024 caja 6 (Ingresos Del Día : 01/08/2024)		$5,521.00	$0.00	$3,157,203.83
I00303	01/08/2024				Ingresos Del Día : 01/08/2024 caja 1 (Ingresos Del Día : 01/08/2024)		$375.00	$0.00	$3,157,578.83
I00304	02/08/2024				Ingresos Del Día : 02/08/2024 caja 6 (Ingresos Del Día : 02/08/2024)		$2,908.00	$0.00	$3,160,486.83
I00304	02/08/2024				Ingresos Del Día : 02/08/2024 caja 6 (Ingresos Del Día : 02/08/2024)		$7,323.00	$0.00	$3,167,809.83
I00305	03/08/2024				Ingresos Del Día : 03/08/2024 caja 6 (Ingresos Del Día : 03/08/2024)		$761.00	$0.00	$3,168,570.83
I00305	03/08/2024				Ingresos Del Día : 03/08/2024 caja 6 (Ingresos Del Día : 03/08/2024)		$3,379.00	$0.00	$3,171,949.83
I00306	04/08/2024				Ingresos Del Día : 04/08/2024 CAJA 6 (Ingresos Del Día : 04/08/2024)		$231.00	$0.00	$3,172,180.83
I00306	04/08/2024				Ingresos Del Día : 04/08/2024 CAJA 6 (Ingresos Del Día : 04/08/2024)		$1,293.00	$0.00	$3,173,473.83
I00307	05/08/2024				Ingresos Del Día : 05/08/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 05/08/2024)		$168.00	$0.00	$3,173,641.83
I00307	05/08/2024				Ingresos Del Día : 05/08/2024 CAJA 6 (Ingresos Del Día : 05/08/2024)		$3,606.00	$0.00	$3,177,247.83
I00307	05/08/2024				Ingresos Del Día : 05/08/2024 CAJA 6 (Ingresos Del Día : 05/08/2024)		$3,012.00	$0.00	$3,180,259.83
I00308	06/08/2024				Ingresos Del Día : 06/08/2024 CAJA 6 (Ingresos Del Día : 06/08/2024)		$4,882.00	$0.00	$3,185,141.83
I00308	06/08/2024				Ingresos Del Día : 06/08/2024 CAJA 6 (Ingresos Del Día : 06/08/2024)		$5,513.00	$0.00	$3,190,654.83
I00309	07/08/2024				Ingresos Del Día : 07/08/2024 CAJA 6 (Ingresos Del Día : 07/08/2024)		$3,311.00	$0.00	$3,193,965.83
I00309	07/08/2024				Ingresos Del Día : 07/08/2024 CAJA 6 (Ingresos Del Día : 07/08/2024)		$5,463.00	$0.00	$3,199,428.83
I00310	08/08/2024				Ingresos Del Día : 08/08/2024 CAJA 6 (Ingresos Del Día : 08/08/2024)		$3,051.00	$0.00	$3,202,479.83
I00310	08/08/2024				Ingresos Del Día : 08/08/2024 CAJA 6 (Ingresos Del Día : 08/08/2024)		$1,271.00	$0.00	$3,203,750.83
I00311	09/08/2024				Ingresos Del Día: 09/08/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 09/08/2024)		$312.00	$0.00	$3,204,062.83
I00311	09/08/2024				Ingresos Del Día : 09/08/2024 CAJA 6 (Ingresos Del Día : 09/08/2024)		$2,196.00	$0.00	$3,206,258.83
I00311	09/08/2024				Ingresos Del Día : 09/08/2024 CAJA 6 (Ingresos Del Día : 09/08/2024)		$2,535.00	$0.00	$3,208,793.83
I00312	10/08/2024				Ingresos Del Día : 10/08/2024 CAJA 6 (Ingresos Del Día : 10/08/2024)		$1,379.00	$0.00	$3,210,172.83
I00312	10/08/2024				Ingresos Del Día : 10/08/2024 CAJA 6 (Ingresos Del Día : 10/08/2024)		$2,018.00	$0.00	$3,212,190.83
I00313	11/08/2024				Ingresos Del Día : 11/08/2024 CAJA 6 (Ingresos Del Día : 11/08/2024)		$1,298.00	$0.00	$3,213,488.83
I00313	11/08/2024				Ingresos Del Día : 11/08/2024 CAJA 6 (Ingresos Del Día : 11/08/2024)		$2,428.00	$0.00	$3,215,916.83
I00314	12/08/2024				Ingresos Del Día : 12/08/2024 CAJA 6 (Ingresos Del Día : 12/08/2024)		$3,939.00	$0.00	$3,219,855.83
I00314	12/08/2024				Ingresos Del Día : 12/08/2024 CAJA 6 (Ingresos Del Día : 12/08/2024)		$4,360.00	$0.00	$3,224,215.83

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00315	13/08/2024				Ingresos Del Día : 13/08/2024 CAJA 6 (Ingresos Del Día : 13/08/2024)		$1,134.00	$0.00	$3,225,349.83
I00315	13/08/2024				Ingresos Del Día : 13/08/2024 CAJA 6 (Ingresos Del Día : 13/08/2024)		$4,256.00	$0.00	$3,229,605.83
I00316	14/08/2024				Ingresos Del Día : 14/08/2024 CAJA 6 (Ingresos Del Día : 14/08/2024)		$4,452.00	$0.00	$3,234,057.83
I00316	14/08/2024				Ingresos Del Día : 14/08/2024 CAJA 6 (Ingresos Del Día : 14/08/2024)		$4,460.00	$0.00	$3,238,517.83
I00317	15/08/2024				Ingresos Del Día : 15/08/2024 CAJA 6 (Ingresos Del Día : 15/08/2024)		$5,458.00	$0.00	$3,243,975.83
I00317	15/08/2024				Ingresos Del Día : 15/08/2024 CAJA 6 (Ingresos Del Día : 15/08/2024)		$5,751.00	$0.00	$3,249,726.83
I00318	16/08/2024				Ingresos Del Día : 16/08/2024 CAJA 6 (Ingresos Del Día : 16/08/2024)		$3,568.00	$0.00	$3,253,294.83
I00318	16/08/2024				Ingresos Del Día : 16/08/2024 CAJA 6 (Ingresos Del Día : 16/08/2024)		$2,109.00	$0.00	$3,255,403.83
I00319	17/08/2024				Ingresos Del Día : 17/08/2024 CAJA 6 (Ingresos Del Día : 17/08/2024)		$2,498.00	$0.00	$3,257,901.83
I00319	17/08/2024				Ingresos Del Día : 17/08/2024 CAJA 6 (Ingresos Del Día : 17/08/2024)		$2,644.00	$0.00	$3,260,545.83
I00320	18/08/2024				Ingresos Del Día : 18/08/2024 CAJA 6 (Ingresos Del Día : 18/08/2024)		$2,635.00	$0.00	$3,263,180.83
I00320	18/08/2024				Ingresos Del Día : 18/08/2024 CAJA 6 (Ingresos Del Día : 18/08/2024)		$2,501.00	$0.00	$3,265,681.83
I00321	19/08/2024				Ingresos Del Día : 19/08/2024 CAJA 6 (Ingresos Del Día : 19/08/2024)		$2,643.00	$0.00	$3,268,324.83
I00321	19/08/2024				Ingresos Del Día : 19/08/2024 CAJA 6 (Ingresos Del Día : 19/08/2024)		$3,127.00	$0.00	$3,271,451.83
I00323	20/08/2024				Ingresos Del Día : 20/08/2024 CAJA 6 (Ingresos Del Día : 20/08/2024)		$4,660.00	$0.00	$3,276,111.83
I00323	20/08/2024				Ingresos Del Día : 20/08/2024 CAJA 6 (Ingresos Del Día : 20/08/2024)		$5,095.00	$0.00	$3,281,206.83
I00324	21/08/2024				Ingresos Del Día: 21/08/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 21/08/2024)		$334.00	$0.00	$3,281,540.83
I00324	21/08/2024				Ingresos Del Día: 21/08/2024 CAJA 6 (Ingresos Del Día : 21/08/2024)		$753.00	$0.00	$3,282,293.83
I00324	21/08/2024				Ingresos Del Día: 21/08/2024 CAJA 6 (Ingresos Del Día : 21/08/2024)		$2,552.00	$0.00	$3,284,845.83
I00325	22/08/2024				Ingresos Del Día: 22/08/2024 CAJA 6 (Ingresos Del Día : 22/08/2024)		$1,438.00	$0.00	$3,286,283.83
I00325	22/08/2024				Ingresos Del Día: 22/08/2024 CAJA 6 (Ingresos Del Día : 22/08/2024)		$5,124.00	$0.00	$3,291,407.83
I00331	23/08/2024				Ingresos Del Día: 23/08/2024 CAJA 6 (Ingresos Del Día : 23/08/2024)		$3,663.00	$0.00	$3,295,070.83
I00331	23/08/2024				Ingresos Del Día: 23/08/2024 CAJA 6 (Ingresos Del Día : 23/08/2024)		$3,258.00	$0.00	$3,298,328.83
I00332	24/08/2024				Ingresos Del Día: 24/08/2024 CAJA 6 (Ingresos Del Día : 24/08/2024)		$1,584.00	$0.00	$3,299,912.83
I00332	24/08/2024				Ingresos Del Día: 24/08/2024 CAJA 6 (Ingresos Del Día : 24/08/2024)		$1,608.00	$0.00	$3,301,520.83
I00333	25/08/2024				Ingresos Del Día: 25/08/2024 CAJA 6 (Ingresos Del Día : 25/08/2024)		$699.00	$0.00	$3,302,219.83
I00333	25/08/2024				Ingresos Del Día: 25/08/2024 CAJA 6 (Ingresos Del Día : 25/08/2024)		$2,196.00	$0.00	$3,304,415.83
I00334	26/08/2024				Ingresos Del Día: 26/08/2024 CAJA 6 (Ingresos Del Día : 26/08/2024)		$2,743.00	$0.00	$3,307,158.83
I00334	26/08/2024				Ingresos Del Día: 26/08/2024 CAJA 6 (Ingresos Del Día : 26/08/2024)		$3,411.00	$0.00	$3,310,569.83
I00335	27/08/2024				Ingresos Del Día: 27/08/2024 CAJA 6 (Ingresos Del Día : 27/08/2024)		$20,542.00	$0.00	$3,331,111.83
I00335	27/08/2024				Ingresos Del Día: 27/08/2024 CAJA 6 (Ingresos Del Día : 27/08/2024)		$1,355.00	$0.00	$3,332,466.83
I00336	28/08/2024				Ingresos Del Día: 28/08/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 28/08/2024)		$204.00	$0.00	$3,332,670.83
I00336	28/08/2024				Ingresos Del Día: 28/08/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 28/08/2024)		$177.00	$0.00	$3,332,847.83
I00336	28/08/2024				Ingresos Del Día: 28/08/2024 CAJA 6 (Ingresos Del Día : 28/08/2024)		$1,279.00	$0.00	$3,334,126.83

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00336	28/08/2024				Ingresos Del Día: 28/08/2024 CAJA 6 (Ingresos Del Día : 28/08/2024)		$1,553.00	$0.00	$3,335,679.83
I00337	29/08/2024				Ingresos Del Día: 29/08/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 29/08/2024)		$418.00	$0.00	$3,336,097.83
I00337	29/08/2024				Ingresos Del Día: 29/08/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 29/08/2024)		$171.00	$0.00	$3,336,268.83
I00337	29/08/2024				Ingresos Del Día: 29/08/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 29/08/2024)		$276.00	$0.00	$3,336,544.83
I00337	29/08/2024				Ingresos Del Día: 29/08/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 29/08/2024)		$166.00	$0.00	$3,336,710.83
I00337	29/08/2024				Ingresos Del Día: 29/08/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 29/08/2024)		$167.00	$0.00	$3,336,877.83
I00337	29/08/2024				Ingresos Del Día: 29/08/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 29/08/2024)		$161.00	$0.00	$3,337,038.83
I00337	29/08/2024				Ingresos Del Día: 29/08/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 29/08/2024)		$163.00	$0.00	$3,337,201.83
I00337	29/08/2024				Ingresos Del Día: 29/08/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 29/08/2024)		$498.00	$0.00	$3,337,699.83
I00337	29/08/2024				Ingresos Del Día: 29/08/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 29/08/2024)		$219.00	$0.00	$3,337,918.83
I00337	29/08/2024				Ingresos Del Día: 29/08/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 29/08/2024)		$90.00	$0.00	$3,338,008.83
I00337	29/08/2024				Ingresos Del Día: 29/08/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 29/08/2024)		$168.00	$0.00	$3,338,176.83
I00337	29/08/2024				Ingresos Del Día: 29/08/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 29/08/2024)		$226.00	$0.00	$3,338,402.83
I00337	29/08/2024				Ingresos Del Día: 29/08/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 29/08/2024)		$136.00	$0.00	$3,338,538.83
I00337	29/08/2024				Ingresos Del Día: 29/08/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 29/08/2024)		$172.00	$0.00	$3,338,710.83
I00337	29/08/2024				Ingresos Del Día: 29/08/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 29/08/2024)		$286.00	$0.00	$3,338,996.83
I00337	29/08/2024				Ingresos Del Día: 29/08/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 29/08/2024)		$174.00	$0.00	$3,339,170.83
I00337	29/08/2024				Ingresos Del Día: 29/08/2024 CAJA 6 (Ingresos Del Día : 29/08/2024)		$700.00	$0.00	$3,339,870.83
I00337	29/08/2024				Ingresos Del Día: 29/08/2024 CAJA 6 (Ingresos Del Día : 29/08/2024)		$584.00	$0.00	$3,340,454.83
I00338	30/08/2024				Ingresos Del Día: 30/08/2024 CAJA 6 (Ingresos Del Día : 30/08/2024)		$2,711.00	$0.00	$3,343,165.83
I00338	30/08/2024				Ingresos Del Día: 30/08/2024 CAJA 6 (Ingresos Del Día : 30/08/2024)		$2,056.00	$0.00	$3,345,221.83
C00820	30/08/2024	BANCO NACIONAL DE MI	AGOSTO	N/A	GP Directo 4690 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A "BANAMEX", Pago: 4616 (COI		$0.00	$4,551.61	$3,340,670.22
I00340	30/08/2024				INTERESES AGOSTO (INTERESES MES DE AGOSTO BANAMEX)		$24,078.52	$0.00	$3,364,748.74
I00339	31/08/2024				Ingresos Del Día: 31/08/2024 CAJA 6 (Ingresos Del Día : 31/08/2024)		$2,588.00	$0.00	$3,367,336.74
I00339	31/08/2024				Ingresos Del Día: 31/08/2024 CAJA 6 (Ingresos Del Día : 31/08/2024)		$172.00	$0.00	$3,367,508.74
I00348	01/09/2024				Ingresos Del Día: 01/09/2024 CAJA 6 (Ingresos Del Día : 01/09/2024)		$3,320.00	$0.00	$3,370,828.74
I00348	01/09/2024				Ingresos Del Día: 01/09/2024 CAJA 6 (Ingresos Del Día : 01/09/2024)		$7,187.00	$0.00	$3,378,015.74
I00349	02/09/2024				Ingresos Del Día: 02/09/2024 CAJA 6 (Ingresos Del Día : 02/09/2024)		$1,016.00	$0.00	$3,379,031.74
I00349	02/09/2024				Ingresos Del Día: 02/09/2024 CAJA 6 (Ingresos Del Día : 02/09/2024)		$2,084.00	$0.00	$3,381,115.74
I00350	03/09/2024				Ingresos Del Día: 03/09/2024 CAJA 6 (Ingresos Del Día : 03/09/2024)		$29,547.00	$0.00	$3,410,662.74
I00350	03/09/2024				Ingresos Del Día: 03/09/2024 CAJA 6 (Ingresos Del Día : 03/09/2024)		$2,385.00	$0.00	$3,413,047.74
I00351	04/09/2024				Ingresos Del Día: 04/09/2024 CAJA 6 (Ingresos Del Día : 04/09/2024)		$5,319.00	$0.00	$3,418,366.74
I00351	04/09/2024				Ingresos Del Día: 04/09/2024 CAJA 6 (Ingresos Del Día : 04/09/2024)		$2,518.00	$0.00	$3,420,884.74
I00352	05/09/2024				Ingresos Del Día: 05/09/2024 CAJA 6 (Ingresos Del Día : 05/09/2024)		$4,770.00	$0.00	$3,425,654.74

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00352	05/09/2024				Ingresos Del Día: 05/09/2024 CAJA 6 (Ingresos Del Día : 05/09/2024)		$4,866.00	$0.00	$3,430,520.74
I00353	06/09/2024				Ingresos Del Día: 06/09/2024 CAJA 6 (Ingresos Del Día : 06/09/2024)		$1,241.00	$0.00	$3,431,761.74
I00353	06/09/2024				Ingresos Del Día: 06/09/2024 CAJA 6 (Ingresos Del Día : 06/09/2024)		$3,982.00	$0.00	$3,435,743.74
I00354	07/09/2024				Ingresos Del Día: 07/09/2024 CAJA 6 (Ingresos Del Día : 07/09/2024)		$2,059.00	$0.00	$3,437,802.74
I00354	07/09/2024				Ingresos Del Día: 07/09/2024 CAJA 6 (Ingresos Del Día : 07/09/2024)		$2,418.00	$0.00	$3,440,220.74
I00355	08/09/2024				Ingresos Del Día: 08/09/2024 CAJA 6 (Ingresos Del Día : 08/09/2024)		$6,136.00	$0.00	$3,446,356.74
I00355	08/09/2024				Ingresos Del Día: 08/09/2024 CAJA 6 (Ingresos Del Día : 08/09/2024)		$1,865.00	$0.00	$3,448,221.74
I00356	09/09/2024				Ingresos Del Día: 09/09/2024 CAJA 6 (Ingresos Del Día : 09/09/2024)		$2,312.00	$0.00	$3,450,533.74
I00356	09/09/2024				Ingresos Del Día: 09/09/2024 CAJA 6 (Ingresos Del Día : 09/09/2024)		$6,639.00	$0.00	$3,457,172.74
I00357	10/09/2024				Ingresos Del Día: 10/09/2024 CAJA 6 (Ingresos Del Día : 10/09/2024)		$3,715.00	$0.00	$3,460,887.74
I00357	10/09/2024				Ingresos Del Día: 10/09/2024 CAJA 6 (Ingresos Del Día : 10/09/2024)		$3,741.00	$0.00	$3,464,628.74
I00358	11/09/2024				Ingresos Del Día: 11/09/2024 CAJA 6 (Ingresos Del Día : 11/09/2024)		$1,480.00	$0.00	$3,466,108.74
I00358	11/09/2024				Ingresos Del Día: 11/09/2024 CAJA 6 (Ingresos Del Día : 11/09/2024)		$5,072.00	$0.00	$3,471,180.74
I00359	12/09/2024				Ingresos Del Día: 12/09/2024 CAJA 6 (Ingresos Del Día : 12/09/2024)		$3,857.00	$0.00	$3,475,037.74
I00359	12/09/2024				Ingresos Del Día: 12/09/2024 CAJA 6 (Ingresos Del Día : 12/09/2024)		$4,767.00	$0.00	$3,479,804.74
I00361	13/09/2024				Ingresos Del Día: 13/09/2024 CAJA 6 (Ingresos Del Día : 13/09/2024)		$4,420.00	$0.00	$3,484,224.74
I00361	13/09/2024				Ingresos Del Día: 13/09/2024 CAJA 6 (Ingresos Del Día : 13/09/2024)		$1,770.00	$0.00	$3,485,994.74
I00362	14/09/2024				Ingresos Del Día: 14/09/2024 CAJA 6 (Ingresos Del Día : 14/09/2024)		$3,333.00	$0.00	$3,489,327.74
I00362	14/09/2024				Ingresos Del Día: 14/09/2024 CAJA 6 (Ingresos Del Día : 14/09/2024)		$3,319.00	$0.00	$3,492,646.74
I00363	15/09/2024				Ingresos Del Día: 15/09/2024 CAJA 6 (Ingresos Del Día : 15/09/2024)		$2,037.00	$0.00	$3,494,683.74
I00363	15/09/2024				Ingresos Del Día: 15/09/2024 CAJA 6 (Ingresos Del Día : 15/09/2024)		$1,504.00	$0.00	$3,496,187.74
I00364	16/09/2024				Ingresos Del Día: 16/09/2024 CAJA 6 (Ingresos Del Día : 16/09/2024)		$2,350.00	$0.00	$3,498,537.74
I00364	16/09/2024				Ingresos Del Día: 16/09/2024 CAJA 6 (Ingresos Del Día : 16/09/2024)		$1,646.00	$0.00	$3,500,183.74
I00366	17/09/2024				Ingresos Del Día: 17/09/2024 CAJA 6 (Ingresos Del Día : 17/09/2024)		$4,162.00	$0.00	$3,504,345.74
I00366	17/09/2024				Ingresos Del Día: 17/09/2024 CAJA 6 (Ingresos Del Día : 17/09/2024)		$5,478.00	$0.00	$3,509,823.74
I00367	18/09/2024				Ingresos Del Día: 18/09/2024 CAJA 6 (Ingresos Del Día : 18/09/2024)		$4,881.00	$0.00	$3,514,704.74
I00367	18/09/2024				Ingresos Del Día: 18/09/2024 CAJA 6 (Ingresos Del Día : 18/09/2024)		$7,034.00	$0.00	$3,521,738.74
I00368	19/09/2024				Ingresos Del Día: 19/09/2024 CAJA 6 (Ingresos Del Día : 19/09/2024)		$12,725.00	$0.00	$3,534,463.74
I00368	19/09/2024				Ingresos Del Día: 19/09/2024 CAJA 6 (Ingresos Del Día : 19/09/2024)		$5,773.00	$0.00	$3,540,236.74
I00369	20/09/2024				Ingresos Del Día: 20/09/2024 CAJA 6 (Ingresos Del Día : 20/09/2024)		$4,458.00	$0.00	$3,544,694.74
I00369	20/09/2024				Ingresos Del Día: 20/09/2024 CAJA 6 (Ingresos Del Día : 20/09/2024)		$2,705.00	$0.00	$3,547,399.74
I00370	21/09/2024				Ingresos Del Día: 21/09/2024 CAJA 6 (Ingresos Del Día : 21/09/2024)		$2,931.00	$0.00	$3,550,330.74
I00370	21/09/2024				Ingresos Del Día: 21/09/2024 CAJA 6 (Ingresos Del Día : 21/09/2024)		$2,127.00	$0.00	$3,552,457.74
I00371	22/09/2024				Ingresos Del Día: 22/09/2024 CAJA 6 (Ingresos Del Día : 22/09/2024)		$2,527.00	$0.00	$3,554,984.74

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00371	22/09/2024				Ingresos Del Día: 22/09/2024 CAJA 6 (Ingresos Del Día : 22/09/2024)		$2,519.00	$0.00	$3,557,503.74
I00372	23/09/2024				Ingresos Del Día: 23/09/2024 CAJA 6 (Ingresos Del Día : 23/09/2024)		$5,222.00	$0.00	$3,562,725.74
I00372	23/09/2024				Ingresos Del Día: 23/09/2024 CAJA 6 (Ingresos Del Día : 23/09/2024)		$4,943.00	$0.00	$3,567,668.74
I00373	24/09/2024				Ingresos Del Día: 24/09/2024 CAJA 6 (Ingresos Del Día : 24/09/2024)		$750.00	$0.00	$3,568,418.74
I00373	24/09/2024				Ingresos Del Día: 24/09/2024 CAJA 6 (Ingresos Del Día : 24/09/2024)		$4,364.00	$0.00	$3,572,782.74
I00374	25/09/2024				Ingresos Del Día: 25/09/2024 CAJA 6 (Ingresos Del Día : 25/09/2024)		$2,800.00	$0.00	$3,575,582.74
I00374	25/09/2024				Ingresos Del Día: 25/09/2024 CAJA 6 (Ingresos Del Día : 25/09/2024)		$2,554.00	$0.00	$3,578,136.74
I00375	26/09/2024				Ingresos Del Día: 26/09/2024 CAJA 6 (Ingresos Del Día : 26/09/2024)		$3,182.00	$0.00	$3,581,318.74
I00375	26/09/2024				Ingresos Del Día: 26/09/2024 CAJA 6 (Ingresos Del Día : 26/09/2024)		$2,148.00	$0.00	$3,583,466.74
I00376	27/09/2024				Ingresos Del Día: 27/09/2024 CAJA 6 (Ingresos Del Día : 27/09/2024)		$3,717.00	$0.00	$3,587,183.74
I00376	27/09/2024				Ingresos Del Día: 27/09/2024 CAJA 6 (Ingresos Del Día : 27/09/2024)		$1,902.00	$0.00	$3,589,085.74
I00377	28/09/2024				Ingresos Del Día: 28/09/2024 CAJA 6 (Ingresos Del Día : 28/09/2024)		$7,284.00	$0.00	$3,596,369.74
I00377	28/09/2024				Ingresos Del Día: 28/09/2024 CAJA 6 (Ingresos Del Día : 28/09/2024)		$2,132.00	$0.00	$3,598,501.74
I00378	30/09/2024				Ingresos Del Día: 30/08/2024 CAJA 6 (Ingresos Del Día : 30/09/2024)		$3,683.00	$0.00	$3,602,184.74
I00378	30/09/2024				Ingresos Del Día: 30/08/2024 CAJA 6 (Ingresos Del Día : 30/09/2024)		$1,531.00	$0.00	$3,603,715.74
I00385	30/09/2024				INTERESES SEPTIEMBRE (INTERESES MES DE SEPTIEMBRE BANAMEX)		$24,362.76	$0.00	$3,628,078.50
C00938	30/09/2024	BANCO NACIONAL DE MI	SEPTIEMBRE	N/A	GP Directo 4791 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A "BANAMEX", Pago: 4703 (COM		$0.00	$5,398.12	$3,622,680.38
I00389	01/10/2024				Ingresos Del Día: 01/09/2024 CAJA 6 (Ingresos Del Día : 01/10/2024)		$4,868.00	$0.00	$3,627,548.38
I00389	01/10/2024				Ingresos Del Día: 01/09/2024 CAJA 6 (Ingresos Del Día : 01/10/2024)		$6,835.00	$0.00	$3,634,383.38
I00390	02/10/2024				Ingresos Del Día: 02/09/2024 CAJA 6 (Ingresos Del Día : 02/10/2024)		$3,094.00	$0.00	$3,637,477.38
I00390	02/10/2024				Ingresos Del Día: 02/09/2024 CAJA 6 (Ingresos Del Día : 02/10/2024)		$3,156.00	$0.00	$3,640,633.38
I00391	03/10/2024				Ingresos Del Día: 03/09/2024 CAJA 6 (Ingresos Del Día : 03/10/2024)		$4,546.00	$0.00	$3,645,179.38
I00391	03/10/2024				Ingresos Del Día: 03/09/2024 CAJA 6 (Ingresos Del Día : 03/10/2024)		$2,012.00	$0.00	$3,647,191.38
I00392	04/10/2024				Ingresos Del Día: 04/09/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 04/10/2024)		$283.00	$0.00	$3,647,474.38
I00392	04/10/2024				Ingresos Del Día: 04/09/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 04/10/2024)		$238.00	$0.00	$3,647,712.38
I00392	04/10/2024				Ingresos Del Día: 04/09/2024 CAJA 6 (Ingresos Del Día : 04/10/2024)		$2,527.00	$0.00	$3,650,239.38
I00392	04/10/2024				Ingresos Del Día: 04/09/2024 CAJA 6 (Ingresos Del Día : 04/10/2024)		$1,883.00	$0.00	$3,652,122.38
I00393	05/10/2024				Ingresos Del Día: 05/09/2024 CAJA 6 (Ingresos Del Día : 05/10/2024)		$1,476.00	$0.00	$3,653,598.38
I00393	05/10/2024				Ingresos Del Día: 05/09/2024 CAJA 6 (Ingresos Del Día : 05/10/2024)		$1,940.00	$0.00	$3,655,538.38
I00394	06/10/2024				Ingresos Del Día: 06/09/2024 CAJA 6 (Ingresos Del Día : 06/10/2024)		$605.00	$0.00	$3,656,143.38
I00394	06/10/2024				Ingresos Del Día: 06/09/2024 CAJA 6 (Ingresos Del Día : 06/10/2024)		$1,479.00	$0.00	$3,657,622.38
I00395	07/10/2024				Ingresos Del Día: 07/09/2024 CAJA 6 (Ingresos Del Día : 07/10/2024)		$10,385.00	$0.00	$3,668,007.38
I00395	07/10/2024				Ingresos Del Día: 07/09/2024 CAJA 6 (Ingresos Del Día : 07/10/2024)		$7,522.00	$0.00	$3,675,529.38
I00396	08/10/2024				Ingresos Del Día: 08/09/2024 CAJA 6 (Ingresos Del Día : 08/10/2024)		$3,992.00	$0.00	$3,679,521.38

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00396	08/10/2024				Ingresos Del Día: 08/09/2024 CAJA 6 (Ingresos Del Día : 08/10/2024)		$5,216.00	$0.00	$3,684,737.38
I00397	09/10/2024				Ingresos Del Día: 09/09/2024 CAJA 6 (Ingresos Del Día : 09/10/2024)		$4,174.00	$0.00	$3,688,911.38
I00397	09/10/2024				Ingresos Del Día: 09/09/2024 CAJA 6 (Ingresos Del Día : 09/10/2024)		$4,417.00	$0.00	$3,693,328.38
I00398	10/10/2024				Ingresos Del Día: 10/09/2024 CAJA 6 (Ingresos Del Día : 10/10/2024)		$4,765.00	$0.00	$3,698,093.38
I00398	10/10/2024				Ingresos Del Día: 10/09/2024 CAJA 6 (Ingresos Del Día : 10/10/2024)		$6,214.00	$0.00	$3,704,307.38
I00399	11/10/2024				Ingresos Del Día: 11/10/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 11/10/2024)		$299.00	$0.00	$3,704,606.38
I00399	11/10/2024				Ingresos Del Día: 11/10/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 11/10/2024)		$208.00	$0.00	$3,704,814.38
I00399	11/10/2024				Ingresos Del Día: 11/09/2024 CAJA 6 (Ingresos Del Día : 11/10/2024)		$3,761.00	$0.00	$3,708,575.38
I00399	11/10/2024				Ingresos Del Día: 11/09/2024 CAJA 6 (Ingresos Del Día : 11/10/2024)		$2,834.00	$0.00	$3,711,409.38
I00400	12/10/2024				Ingresos Del Día: 12/09/2024 CAJA 6 (Ingresos Del Día : 12/10/2024)		$4,381.00	$0.00	$3,715,790.38
I00400	12/10/2024				Ingresos Del Día: 12/09/2024 CAJA 6 (Ingresos Del Día : 12/10/2024)		$1,654.00	$0.00	$3,717,444.38
I00401	13/10/2024				Ingresos Del Día: 13/09/2024 CAJA 6 (Ingresos Del Día : 13/10/2024)		$903.00	$0.00	$3,718,347.38
I00401	13/10/2024				Ingresos Del Día: 13/09/2024 CAJA 6 (Ingresos Del Día : 13/10/2024)		$1,440.00	$0.00	$3,719,787.38
I00402	14/10/2024				Ingresos Del Día: 14/09/2024 CAJA 6 (Ingresos Del Día : 14/10/2024)		$7,277.00	$0.00	$3,727,064.38
I00402	14/10/2024				Ingresos Del Día: 14/09/2024 CAJA 6 (Ingresos Del Día : 14/10/2024)		$5,120.00	$0.00	$3,732,184.38
I00403	15/10/2024				Ingresos Del Día: 15/09/2024 CAJA 6 (Ingresos Del Día : 15/10/2024)		$6,026.00	$0.00	$3,738,210.38
I00403	15/10/2024				Ingresos Del Día: 15/09/2024 CAJA 6 (Ingresos Del Día : 15/10/2024)		$4,854.00	$0.00	$3,743,064.38
I00404	16/10/2024				Ingresos Del Día: 16/09/2024 CAJA 6 (Ingresos Del Día : 16/10/2024)		$2,402.00	$0.00	$3,745,466.38
I00404	16/10/2024				Ingresos Del Día: 16/09/2024 CAJA 6 (Ingresos Del Día : 16/10/2024)		$6,299.00	$0.00	$3,751,765.38
I00410	17/10/2024				Ingresos Del Día: 17/09/2024 CAJA 6 (Ingresos Del Día : 17/10/2024)		$4,372.00	$0.00	$3,756,137.38
I00410	17/10/2024				Ingresos Del Día: 17/09/2024 CAJA 6 (Ingresos Del Día : 17/10/2024)		$4,036.00	$0.00	$3,760,173.38
I00411	18/10/2024				Ingresos Del Día: 18/09/2024 CAJA 6 (Ingresos Del Día : 18/10/2024)		$3,118.00	$0.00	$3,763,291.38
I00411	18/10/2024				Ingresos Del Día: 18/09/2024 CAJA 6 (Ingresos Del Día : 18/10/2024)		$1,665.00	$0.00	$3,764,956.38
I00412	19/10/2024				Ingresos Del Día: 19/10/2024 CAJA 6 (Ingresos Del Día : 19/10/2024)		$2,048.00	$0.00	$3,767,004.38
I00412	19/10/2024				Ingresos Del Día: 19/10/2024 CAJA 6 (Ingresos Del Día : 19/10/2024)		$909.00	$0.00	$3,767,913.38
I00413	20/10/2024				Ingresos Del Día: 20/10/2024 CAJA 6 (Ingresos Del Día : 20/10/2024)		$1,538.00	$0.00	$3,769,451.38
I00413	20/10/2024				Ingresos Del Día: 20/10/2024 CAJA 6 (Ingresos Del Día : 20/10/2024)		$4,233.00	$0.00	$3,773,684.38
I00415	21/10/2024				Ingresos Del Día: 21/10/2024 CAJA 6 (Ingresos Del Día : 21/09/2024)		$571.00	$0.00	$3,774,255.38
I00415	21/10/2024				Ingresos Del Día: 21/10/2024 CAJA 6 (Ingresos Del Día : 21/09/2024)		$3,723.00	$0.00	$3,777,978.38
I00416	22/10/2024				Ingresos Del Día: 22/10/2024 CAJA 6 (Ingresos Del Día : 22/09/2024)		$4,048.00	$0.00	$3,782,026.38
I00416	22/10/2024				Ingresos Del Día: 22/10/2024 CAJA 6 (Ingresos Del Día : 22/09/2024)		$1,149.00	$0.00	$3,783,175.38
I00417	23/10/2024				Ingresos Del Día: 23/10/2024 CAJA 6 (Ingresos Del Día : 23/10/2024)		$2,856.00	$0.00	$3,786,031.38
I00417	23/10/2024				Ingresos Del Día: 23/10/2024 CAJA 6 (Ingresos Del Día : 23/10/2024)		$1,801.00	$0.00	$3,787,832.38
I00421	24/10/2024				Ingresos Del Día: 24/10/2024 CAJA 6 (Ingresos Del Día : 24/10/2024)		$2,494.00	$0.00	$3,790,326.38

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00421	24/10/2024				Ingresos Del Día: 24/10/2024 CAJA 6 (Ingresos Del Día : 24/10/2024)		$3,667.00	$0.00	$3,793,993.38
I00422	25/10/2024				Ingresos Del Día: 25/10/2024 CAJA 6 (Ingresos Del Día : 25/10/2024)		$7,365.00	$0.00	$3,801,358.38
I00422	25/10/2024				Ingresos Del Día: 25/10/2024 CAJA 6 (Ingresos Del Día : 25/10/2024)		$1,231.00	$0.00	$3,802,589.38
I00423	26/10/2024				Ingresos Del Día: 26/10/2024 CAJA 6 (Ingresos Del Día : 26/09/2024)		$365.00	$0.00	$3,802,954.38
I00423	26/10/2024				Ingresos Del Día: 26/10/2024 CAJA 6 (Ingresos Del Día : 26/09/2024)		$183.00	$0.00	$3,803,137.38
I00424	27/10/2024				Ingresos Del Día: 27/10/2024 CAJA 6 (Ingresos Del Día : 27/09/2024)		$5,450.00	$0.00	$3,808,587.38
I00424	27/10/2024				Ingresos Del Día: 27/10/2024 CAJA 6 (Ingresos Del Día : 27/09/2024)		$822.00	$0.00	$3,809,409.38
I00425	28/10/2024				Ingresos Del Día: 28/10/2024 CAJA 6 (Ingresos Del Día : 28/10/2024)		$3,739.00	$0.00	$3,813,148.38
I00425	28/10/2024				Ingresos Del Día: 28/10/2024 CAJA 6 (Ingresos Del Día : 28/10/2024)		$2,099.00	$0.00	$3,815,247.38
I00426	29/10/2024				Ingresos Del Día: 29/10/2024 CAJA 6 (Ingresos Del Día : 29/10/2024)		$1,443.00	$0.00	$3,816,690.38
I00426	29/10/2024				Ingresos Del Día: 29/10/2024 CAJA 6 (Ingresos Del Día : 29/10/2024)		$2,768.00	$0.00	$3,819,458.38
I00427	30/10/2024				Ingresos Del Día: 30/10/2024 CAJA 6 (Ingresos Del Día : 30/10/2024)		$2,426.00	$0.00	$3,821,884.38
I00427	30/10/2024				Ingresos Del Día: 30/10/2024 CAJA 6 (Ingresos Del Día : 30/10/2024)		$3,465.00	$0.00	$3,825,349.38
I00434	31/10/2024				Ingresos Del Día: 31/10/2024 CAJA 6 (Ingresos Del Día : 31/10/2024)		$4,385.00	$0.00	$3,829,734.38
I00434	31/10/2024				Ingresos Del Día: 31/10/2024 CAJA 6 (Ingresos Del Día : 31/10/2024)		$1,833.00	$0.00	$3,831,567.38
I00437	31/10/2024				INTERESES MES DE OCTUBRE (INTERESES MES DE OCTUBRE BANAMEX)		$26,346.06	$0.00	$3,857,913.44
C01078	31/10/2024	BANCO NACIONAL DE MI	OCTUBRE	N/A	GP Directo 4911 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A "BANAMEX", Pago: 4809 (COM		$0.00	$4,806.86	$3,853,106.58
I00440	01/11/2024				Ingresos Del Día: 01/11/2024 CAJA 6 (Ingresos Del Día : 01/11/2024)		$4,125.00	$0.00	$3,857,231.58
I00440	01/11/2024				Ingresos Del Día: 01/11/2024 CAJA 6 (Ingresos Del Día : 01/11/2024)		$4,703.00	$0.00	$3,861,934.58
I00441	02/11/2024				Ingresos Del Día: 02/11/2024 CAJA 6 (Ingresos Del Día : 02/11/2024)		$3,076.00	$0.00	$3,865,010.58
I00441	02/11/2024				Ingresos Del Día: 02/11/2024 CAJA 6 (Ingresos Del Día : 02/11/2024)		$611.00	$0.00	$3,865,621.58
I00442	03/11/2024				Ingresos Del Día: 03/11/2024 CAJA 6 (Ingresos Del Día : 03/11/2024)		$1,305.00	$0.00	$3,866,926.58
I00442	03/11/2024				Ingresos Del Día: 03/11/2024 CAJA 6 (Ingresos Del Día : 03/11/2024)		$2,070.00	$0.00	$3,868,996.58
I00443	04/11/2024				Ingresos Del Día: 04/11/2024 CAJA 6 (Ingresos Del Día : 04/11/2024)		$3,729.00	$0.00	$3,872,725.58
I00443	04/11/2024				Ingresos Del Día: 04/11/2024 CAJA 6 (Ingresos Del Día : 04/11/2024)		$2,665.00	$0.00	$3,875,390.58
I00445	05/11/2024				Ingresos Del Día: 05/11/2024 CAJA 6 (Ingresos Del Día : 05/11/2024)		$4,658.00	$0.00	$3,880,048.58
I00445	05/11/2024				Ingresos Del Día: 05/11/2024 CAJA 6 (Ingresos Del Día : 05/11/2024)		$3,751.00	$0.00	$3,883,799.58
I00448	06/11/2024				Ingresos Del Día: 06/11/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 06/11/2024)		$181.00	$0.00	$3,883,980.58
I00448	06/11/2024				Ingresos Del Día: 06/11/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 06/11/2024)		$209.00	$0.00	$3,884,189.58
I00448	06/11/2024				Ingresos Del Día: 06/11/2024 CAJA 6 (Ingresos Del Día : 06/11/2024)		$4,807.00	$0.00	$3,888,996.58
I00448	06/11/2024				Ingresos Del Día: 06/11/2024 CAJA 6 (Ingresos Del Día : 06/11/2024)		$1,253.00	$0.00	$3,890,249.58
I00448	06/11/2024				Ingresos Del Día: 06/11/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 06/11/2024)		$240.00	$0.00	$3,890,489.58
I00450	07/11/2024				Ingresos Del Día: 07/11/2024 CAJA 6 (Ingresos Del Día : 07/11/2024)		$2,447.00	$0.00	$3,892,936.58
I00450	07/11/2024				Ingresos Del Día: 07/11/2024 CAJA 6 (Ingresos Del Día : 07/11/2024)		$4,704.00	$0.00	$3,897,640.58

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00451	08/11/2024				Ingresos Del Día: 08/11/2024 CAJA 6 (Ingresos Del Día : 08/11/2024)		$18,713.00	$0.00	$3,916,353.58
I00451	08/11/2024				Ingresos Del Día: 08/11/2024 CAJA 6 (Ingresos Del Día : 08/11/2024)		$3,992.00	$0.00	$3,920,345.58
I00452	09/11/2024				Ingresos Del Día: 09/11/2024 CAJA 6 (Ingresos Del Día : 09/11/2024)		$3,295.00	$0.00	$3,923,640.58
I00452	09/11/2024				Ingresos Del Día: 09/11/2024 CAJA 6 (Ingresos Del Día : 09/11/2024)		$2,080.00	$0.00	$3,925,720.58
I00453	10/11/2024				Ingresos Del Día: 10/11/2024 CAJA 6 (Ingresos Del Día : 10/11/2024)		$1,072.00	$0.00	$3,926,792.58
I00453	10/11/2024				Ingresos Del Día: 10/11/2024 CAJA 6 (Ingresos Del Día : 10/11/2024)		$1,926.00	$0.00	$3,928,718.58
I00454	11/11/2024				Ingresos Del Día: 11/11/2024 CAJA 6 (Ingresos Del Día : 11/11/2024)		$1,842.00	$0.00	$3,930,560.58
I00454	11/11/2024				Ingresos Del Día: 11/11/2024 CAJA 6 (Ingresos Del Día : 11/11/2024)		$4,174.00	$0.00	$3,934,734.58
I00455	12/11/2024				Ingresos Del Día: 12/11/2024 CAJA 6 (Ingresos Del Día : 12/11/2024)		$8,515.00	$0.00	$3,943,249.58
I00455	12/11/2024				Ingresos Del Día: 12/11/2024 CAJA 6 (Ingresos Del Día : 12/11/2024)		$2,254.00	$0.00	$3,945,503.58
I00485	13/11/2024				Ingresos Del Día: 13/11/2024 CAJA 6 (Ingresos Del Día : 13/11/2024)		$3,907.00	$0.00	$3,949,410.58
I00485	13/11/2024				Ingresos Del Día: 13/11/2024 CAJA 6 (Ingresos Del Día : 13/11/2024)		$4,125.00	$0.00	$3,953,535.58
I00456	14/11/2024				Ingresos Del Día: 14/11/2024 CAJA 6 (Ingresos Del Día : 14/11/2024)		$5,878.00	$0.00	$3,959,413.58
I00456	14/11/2024				Ingresos Del Día: 14/11/2024 CAJA 6 (Ingresos Del Día : 14/11/2024)		$4,532.00	$0.00	$3,963,945.58
I00457	15/11/2024				Ingresos Del Día: 15/11/2024 CAJA 6 (Ingresos Del Día : 15/11/2024)		$2,693.00	$0.00	$3,966,638.58
I00457	15/11/2024				Ingresos Del Día: 15/11/2024 CAJA 6 (Ingresos Del Día : 15/11/2024)		$2,727.00	$0.00	$3,969,365.58
I00458	16/11/2024				Ingresos Del Día: 16/11/2024 CAJA 6 (Ingresos Del Día : 16/11/2024)		$2,830.00	$0.00	$3,972,195.58
I00458	16/11/2024				Ingresos Del Día: 16/11/2024 CAJA 6 (Ingresos Del Día : 16/11/2024)		$1,620.00	$0.00	$3,973,815.58
I00460	17/11/2024				Ingresos Del Día: 17/11/2024 CAJA 6 (Ingresos Del Día : 17/11/2024)		$1,794.00	$0.00	$3,975,609.58
I00460	17/11/2024				Ingresos Del Día: 17/11/2024 CAJA 6 (Ingresos Del Día : 17/11/2024)		$823.00	$0.00	$3,976,432.58
I00461	18/11/2024				Ingresos Del Día: 18/11/2024 CAJA 6 (Ingresos Del Día : 18/11/2024)		$1,279.00	$0.00	$3,977,711.58
I00461	18/11/2024				Ingresos Del Día: 18/11/2024 CAJA 6 (Ingresos Del Día : 18/11/2024)		$2,164.00	$0.00	$3,979,875.58
I00462	19/11/2024				Ingresos Del Día: 19/11/2024 CAJA 6 (Ingresos Del Día : 19/11/2024)		$8,807.00	$0.00	$3,988,682.58
I00462	19/11/2024				Ingresos Del Día: 19/11/2024 CAJA 6 (Ingresos Del Día : 19/11/2024)		$4,452.00	$0.00	$3,993,134.58
I00463	20/11/2024				Ingresos Del Día: 20/11/2024 CAJA 6 (Ingresos Del Día : 20/11/2024)		$4,812.00	$0.00	$3,997,946.58
I00463	20/11/2024				Ingresos Del Día: 20/11/2024 CAJA 6 (Ingresos Del Día : 20/11/2024)		$3,943.00	$0.00	$4,001,889.58
I00464	21/11/2024				Ingresos Del Día: 21/11/2024 CAJA 6 (Ingresos Del Día : 21/11/2024)		$6,264.00	$0.00	$4,008,153.58
I00464	21/11/2024				Ingresos Del Día: 21/11/2024 CAJA 6 (Ingresos Del Día : 21/11/2024)		$2,927.00	$0.00	$4,011,080.58
I00465	22/11/2024				Ingresos Del Día: 22/11/2024 CAJA 6 (Ingresos Del Día : 22/11/2024)		$2,615.00	$0.00	$4,013,695.58
I00465	22/11/2024				Ingresos Del Día: 22/11/2024 CAJA 6 (Ingresos Del Día : 22/11/2024)		$3,180.00	$0.00	$4,016,875.58
I00466	23/11/2024				Ingresos Del Día: 23/11/2024 CAJA 6 (Ingresos Del Día : 23/11/2024)		$1,208.00	$0.00	$4,018,083.58
I00466	23/11/2024				Ingresos Del Día: 23/11/2024 CAJA 6 (Ingresos Del Día : 23/11/2024)		$679.00	$0.00	$4,018,762.58
I00467	24/11/2024				Ingresos Del Día: 24/11/2024 CAJA 6 (Ingresos Del Día : 24/11/2024)		$1,088.00	$0.00	$4,019,850.58
I00467	24/11/2024				Ingresos Del Día: 24/11/2024 CAJA 6 (Ingresos Del Día : 24/11/2024)		$422.00	$0.00	$4,020,272.58

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00468	25/11/2024				Ingresos Del Día: 25/11/2024 CAJA 6 (Ingresos Del Día : 25/11/2024)		$2,877.00	$0.00	$4,023,149.58
I00468	25/11/2024				Ingresos Del Día: 25/11/2024 CAJA 6 (Ingresos Del Día : 25/11/2024)		$2,355.00	$0.00	$4,025,504.58
I00469	26/11/2024				Ingresos Del Día: 26/112024 CAJA 6 (Ingresos Del Día : 26/11/2024)		$4,193.00	$0.00	$4,029,697.58
I00469	26/11/2024				Ingresos Del Día: 26/112024 CAJA 6 (Ingresos Del Día : 26/11/2024)		$3,829.00	$0.00	$4,033,526.58
I00470	27/11/2024				Ingresos Del Día: 27/11/2024 CAJA 6 (Ingresos Del Día : 27/11/2024)		$2,580.00	$0.00	$4,036,106.58
I00470	27/11/2024				Ingresos Del Día: 27/11/2024 CAJA 6 (Ingresos Del Día : 27/11/2024)		$2,039.00	$0.00	$4,038,145.58
I00471	28/11/2024				Ingresos Del Día: 28/11/2024 CAJA 6 (Ingresos Del Día : 28/11/2024)		$4,395.00	$0.00	$4,042,540.58
I00471	28/11/2024				Ingresos Del Día: 28/11/2024 CAJA 6 (Ingresos Del Día : 28/11/2024)		$2,743.00	$0.00	$4,045,283.58
I00471	28/11/2024				Ingresos Del Día: 28/11/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 28/11/2024)		$455.00	$0.00	$4,045,738.58
I00471	28/11/2024				Ingresos Del Día: 28/11/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 28/11/2024)		$369.00	$0.00	$4,046,107.58
I00472	29/11/2024				Ingresos Del Día: 29/11/2024 CAJA 6 (Ingresos Del Día : 29/11/2024)		$3,337.00	$0.00	$4,049,444.58
I00472	29/11/2024				Ingresos Del Día: 29/11/2024 CAJA 6 (Ingresos Del Día : 29/11/2024)		$3,344.00	$0.00	$4,052,788.58
C01227	30/11/2024	BANCO NACIONAL DE MI	NOVIEMBRE	N/A	GP Directo 5048 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A "BANAMEX", Pago: 4921 (COI		$0.00	$4,694.00	$4,048,094.58
I00449	30/11/2024				INTERESES NOVIEMBRE (INTERESES MES DE NOVIEMBRE BNMX)		$26,591.00	$0.00	$4,074,685.58
I00473	30/11/2024				Ingresos Del Día: 30/11/2024 CAJA 6 (Ingresos Del Día : 30/11/2024)		$1,714.00	$0.00	$4,076,399.58
I00473	30/11/2024				Ingresos Del Día: 30/11/2024 CAJA 6 (Ingresos Del Día : 30/11/2024)		$2,031.00	$0.00	$4,078,430.58
I00490	01/12/2024				Ingresos Del Día: 01/12/2024 CAJA 6 (Ingresos Del Día : 01/12/2024)		$2,595.00	$0.00	$4,081,025.58
I00490	01/12/2024				Ingresos Del Día: 01/12/2024 CAJA 6 (Ingresos Del Día : 01/12/2024)		$1,993.00	$0.00	$4,083,018.58
I00491	02/12/2024				Ingresos Del Día: 02/12/2024 CAJA 6 (Ingresos Del Día : 02/12/2024)		$4,936.00	$0.00	$4,087,954.58
I00491	02/12/2024				Ingresos Del Día: 02/12/2024 CAJA 6 (Ingresos Del Día : 02/12/2024)		$2,345.00	$0.00	$4,090,299.58
I00492	03/12/2024				Ingresos Del Día: 03/12/2024 CAJA 6 (Ingresos Del Día : 03/12/2024)		$4,240.00	$0.00	$4,094,539.58
I00492	03/12/2024				Ingresos Del Día: 03/12/2024 CAJA 6 (Ingresos Del Día : 03/12/2024)		$3,975.00	$0.00	$4,098,514.58
I00493	04/12/2024				Ingresos Del Día: 04/12/2024 CAJA 6 (Ingresos Del Día : 04/12/2024)		$6,065.00	$0.00	$4,104,579.58
I00493	04/12/2024				Ingresos Del Día: 04/12/2024 CAJA 6 (Ingresos Del Día : 04/12/2024)		$3,760.00	$0.00	$4,108,339.58
I00494	05/12/2024				Ingresos Del Día: 05/12/2024 CAJA 6 (Ingresos Del Día : 05/12/2024)		$3,129.00	$0.00	$4,111,468.58
I00494	05/12/2024				Ingresos Del Día: 05/12/2024 CAJA 6 (Ingresos Del Día : 05/12/2024)		$8,047.00	$0.00	$4,119,515.58
I00495	06/12/2024				Ingresos Del Día: 06/12/2024 CAJA 6 (Ingresos Del Día : 06/12/2024)		$2,220.00	$0.00	$4,121,735.58
I00495	06/12/2024				Ingresos Del Día: 06/12/2024 CAJA 6 (Ingresos Del Día : 06/12/2024)		$4,013.00	$0.00	$4,125,748.58
I00496	07/12/2024				Ingresos Del Día: 07/12/2024 CAJA 6 (Ingresos Del Día : 07/12/2024)		$3,946.00	$0.00	$4,129,694.58
I00496	07/12/2024				Ingresos Del Día: 07/12/2024 CAJA 6 (Ingresos Del Día : 07/12/2024)		$822.00	$0.00	$4,130,516.58
I00497	08/12/2024				Ingresos Del Día: 08/12/2024 CAJA 6 (Ingresos Del Día : 08/12/2024)		$4,310.00	$0.00	$4,134,826.58
I00497	08/12/2024				Ingresos Del Día: 08/12/2024 CAJA 6 (Ingresos Del Día : 08/12/2024)		$1,354.00	$0.00	$4,136,180.58
I00498	09/12/2024				Ingresos Del Día: 09/12/2024 CAJA 6 (Ingresos Del Día : 09/12/2024)		$4,204.00	$0.00	$4,140,384.58
I00498	09/12/2024				Ingresos Del Día: 09/12/2024 CAJA 6 (Ingresos Del Día : 09/12/2024)		$6,472.00	$0.00	$4,146,856.58

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00499	10/12/2024				Ingresos Del Día: 10/11/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 10/12/2024)		$187.00	$0.00	$4,147,043.58
I00499	10/12/2024				Ingresos Del Día: 10/12/2024 CAJA 6 (Ingresos Del Día : 10/12/2024)		$3,110.00	$0.00	$4,150,153.58
I00499	10/12/2024				Ingresos Del Día: 10/12/2024 CAJA 6 (Ingresos Del Día : 10/12/2024)		$3,814.00	$0.00	$4,153,967.58
I00500	11/12/2024				Ingresos Del Día: 11/12/2024 CAJA 6 (Ingresos Del Día : 11/12/2024)		$3,070.00	$0.00	$4,157,037.58
I00500	11/12/2024				Ingresos Del Día: 11/12/2024 CAJA 6 (Ingresos Del Día : 11/12/2024)		$1,991.00	$0.00	$4,159,028.58
I00501	12/12/2024				Ingresos Del Día: 12/12/2024 CAJA 6 (Ingresos Del Día : 12/12/2024)		$5,202.00	$0.00	$4,164,230.58
I00501	12/12/2024				Ingresos Del Día: 12/12/2024 CAJA 6 (Ingresos Del Día : 12/12/2024)		$3,704.00	$0.00	$4,167,934.58
I00501	12/12/2024				Ingresos Del Día: 12/11/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 12/12/2024)		$187.00	$0.00	$4,168,121.58
I00502	13/12/2024				Ingresos Del Día: 13/12/2024 CAJA 6 (Ingresos Del Día : 13/12/2024)		$2,647.00	$0.00	$4,170,768.58
I00502	13/12/2024				Ingresos Del Día: 13/12/2024 CAJA 6 (Ingresos Del Día : 13/12/2024)		$5,059.00	$0.00	$4,175,827.58
I00513	14/12/2024				Ingresos Del Día: 14/12/2024 CAJA 6 (Ingresos Del Día : 14/12/2024)		$4,595.00	$0.00	$4,180,422.58
I00513	14/12/2024				Ingresos Del Día: 14/12/2024 CAJA 6 (Ingresos Del Día : 14/12/2024)		$2,514.00	$0.00	$4,182,936.58
I00514	15/12/2024				Ingresos Del Día: 15/12/2024 CAJA 6 (Ingresos Del Día : 15/12/2024)		$1,959.00	$0.00	$4,184,895.58
I00514	15/12/2024				Ingresos Del Día: 15/12/2024 CAJA 6 (Ingresos Del Día : 15/12/2024)		$1,828.00	$0.00	$4,186,723.58
I00515	16/12/2024				Ingresos Del Día: 16/12/2024 CAJA 6 (Ingresos Del Día : 16/12/2024)		$2,704.00	$0.00	$4,189,427.58
I00515	16/12/2024				Ingresos Del Día: 16/12/2024 CAJA 6 (Ingresos Del Día : 16/12/2024)		$5,471.00	$0.00	$4,194,898.58
I00516	17/12/2024				Ingresos Del Día: 17/12/2024 CAJA 6 (Ingresos Del Día : 17/12/2024)		$769.00	$0.00	$4,195,667.58
I00516	17/12/2024				Ingresos Del Día: 17/12/2024 CAJA 6 (Ingresos Del Día : 17/12/2024)		$3,295.00	$0.00	$4,198,962.58
I00517	18/12/2024				Ingresos Del Día: 18/12/2024 CAJA 6 (Ingresos Del Día : 18/12/2024)		$11,993.00	$0.00	$4,210,955.58
I00517	18/12/2024				Ingresos Del Día: 18/12/2024 CAJA 6 (Ingresos Del Día : 18/12/2024)		$2,681.00	$0.00	$4,213,636.58
I00519	19/12/2024				Ingresos Del Día: 19/12/2024 CAJA 6 (Ingresos Del Día : 19/12/2024)		$7,959.00	$0.00	$4,221,595.58
I00519	19/12/2024				Ingresos Del Día: 19/12/2024 CAJA 6 (Ingresos Del Día : 19/12/2024)		$3,764.00	$0.00	$4,225,359.58
I00520	20/12/2024				Ingresos Del Día: 20/12/2024 CAJA 6 (Ingresos Del Día : 20/12/2024)		$3,026.00	$0.00	$4,228,385.58
I00520	20/12/2024				Ingresos Del Día: 20/12/2024 CAJA 6 (Ingresos Del Día : 20/12/2024)		$2,964.00	$0.00	$4,231,349.58
I00520	20/12/2024				Ingresos Del Día: 20/11/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 20/12/2024)		$401.00	$0.00	$4,231,750.58
I00520	20/12/2024				Ingresos Del Día: 20/11/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 20/12/2024)		$353.00	$0.00	$4,232,103.58
I00521	21/12/2024				Ingresos Del Día: 21/12/2024 CAJA 6 (Ingresos Del Día : 21/12/2024)		$1,563.00	$0.00	$4,233,666.58
I00521	21/12/2024				Ingresos Del Día: 21/12/2024 CAJA 6 (Ingresos Del Día : 21/12/2024)		$1,206.00	$0.00	$4,234,872.58
I00522	22/12/2024				Ingresos Del Día: 22/12/2024 CAJA 6 (Ingresos Del Día : 22/12/2024)		$2,031.00	$0.00	$4,236,903.58
I00522	22/12/2024				Ingresos Del Día: 22/12/2024 CAJA 6 (Ingresos Del Día : 22/12/2024)		$3,648.00	$0.00	$4,240,551.58
I00523	23/12/2024				Ingresos Del Día: 23/12/2024 CAJA 6 (Ingresos Del Día : 23/12/2024)		$3,850.00	$0.00	$4,244,401.58
I00523	23/12/2024				Ingresos Del Día: 23/12/2024 CAJA 6 (Ingresos Del Día : 23/12/2024)		$1,434.00	$0.00	$4,245,835.58
I00524	24/12/2024				Ingresos Del Día: 24/12/2024 CAJA 6 (Ingresos Del Día : 24/12/2024)		$3,121.00	$0.00	$4,248,956.58
I00524	24/12/2024				Ingresos Del Día: 24/12/2024 CAJA 6 (Ingresos Del Día : 24/12/2024)		$375.00	$0.00	$4,249,331.58

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00525	25/12/2024				Ingresos Del Día: 25/12/2024 CAJA 6 (Ingresos Del Día : 25/12/2024)		$1,860.00	$0.00	$4,251,191.58
I00525	25/12/2024				Ingresos Del Día: 25/12/2024 CAJA 6 (Ingresos Del Día : 25/12/2024)		$803.00	$0.00	$4,251,994.58
I00526	26/12/2024				Ingresos Del Día: 26/122024 CAJA 6 (Ingresos Del Día : 26/12/2024)		$2,522.00	$0.00	$4,254,516.58
I00526	26/12/2024				Ingresos Del Día: 26/122024 CAJA 6 (Ingresos Del Día : 26/12/2024)		$4,246.00	$0.00	$4,258,762.58
I00527	27/12/2024				Ingresos Del Día: 27/12/2024 CAJA 6 (Ingresos Del Día : 27/12/2024)		$1,778.00	$0.00	$4,260,540.58
I00527	27/12/2024				Ingresos Del Día: 27/12/2024 CAJA 6 (Ingresos Del Día : 27/12/2024)		$2,928.00	$0.00	$4,263,468.58
I00528	28/12/2024				Ingresos Del Día: 28/12/2024 CAJA 6 (Ingresos Del Día : 28/12/2024)		$2,292.00	$0.00	$4,265,760.58
I00528	28/12/2024				Ingresos Del Día: 28/12/2024 CAJA 6 (Ingresos Del Día : 28/12/2024)		$625.00	$0.00	$4,266,385.58
I00529	29/12/2024				Ingresos Del Día: 29/12/2024 CAJA 6 (Ingresos Del Día : 29/12/2024)		$4,813.00	$0.00	$4,271,198.58
I00529	29/12/2024				Ingresos Del Día: 29/12/2024 CAJA 6 (Ingresos Del Día : 29/12/2024)		$0.00	$0.00	$4,271,198.58
I00530	30/12/2024				Ingresos Del Día: 30/12/2024 CAJA 6 (Ingresos Del Día : 30/12/2024)		$1,217.00	$0.00	$4,272,415.58
I00530	30/12/2024				Ingresos Del Día: 30/12/2024 CAJA 6 (Ingresos Del Día : 30/12/2024)		$3,179.00	$0.00	$4,275,594.58
I00531	31/12/2024				Ingresos Del Día: 31/12/2024 CAJA 6 (Ingresos Del Día : 31/12/2024)		$214.00	$0.00	$4,275,808.58
I00531	31/12/2024				Ingresos Del Día: 31/12/2024 CAJA 6 (Ingresos Del Día : 31/12/2024)		$157.00	$0.00	$4,275,965.58
I00537	31/12/2024				INTERESES BANAMEX MES DE DICIEMBRE (INTERESES BANAMEX MES DE DIC		$28,415.63	$0.00	$4,304,381.21
C01356	31/12/2024	BANCO NACIONAL DE ME	DICIEMBRE	N/A	GP Directo 5167 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A "BANAMEX", Pago: 5032 (COI		$0.00	$4,835.37	$4,299,545.84
1112-05					BANKAOOL	$1,626,797.34	$158,590,952.86	$157,223,441.39	$2,994,308.81
1112-05-001					**BANKAOOL**	**$1,626,797.34**	**$158,590,952.86**	**$157,223,441.39**	**$2,994,308.81**
D00005	01/01/2024				DEPOSITOS DEL 01 ENERO DE CAJA 5 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 01 ENE		$562.00	$0.00	$1,627,359.34
D00006	02/01/2024				DEPOSITOS DEL 02 ENERO DE CAJA 1 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 02 ENE		$12,000.00	$0.00	$1,639,359.34
D00006	02/01/2024				DEPOSITOS DEL 02 ENERO DE CAJA 1 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 02 ENE		$3,164.00	$0.00	$1,642,523.34
D00006	02/01/2024				DEPOSITOS DEL 02 ENERO DE CAJA 1 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 02 ENE		$6.00	$0.00	$1,642,529.34
D00006	02/01/2024				DEPOSITOS DEL 02 ENERO DE CAJA 2 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 02 ENE		$43,372.00	$0.00	$1,685,901.34
D00006	02/01/2024				DEPOSITOS DEL 02 ENERO DE CAJA 5 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 02 ENE		$19,715.00	$0.00	$1,705,616.34
D00006	02/01/2024				DEPOSITOS DEL 02 ENERO DE CAJA 5 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 02 ENE		$628.00	$0.00	$1,706,244.34
E00015	02/01/2024	CSI ACTIVOS INDUSTRIA			CSI ACTIVOS INDUSTRIALES (50% ANTICPO CON-A055-2023-046 JMASM RP PRC		$0.00	$1,977,410.10	-$271,165.76
D00047	02/01/2024				TRASPASO A BANKAOOL INVERSION (TRASPASO CUENTA DE BANKAOOL A BAN		$8,000,000.00	$0.00	$7,728,834.24
E00001	03/01/2024	JUNTA CENTRAL DE AGU			JUNTA CENTRAL DE AGUA (PAGO DEL 5% CORRESPONDIENTE AL MES DE DICI		$0.00	$359,214.07	$7,369,620.17
D00007	03/01/2024				DEPOSITOS DEL 03 ENERO DE CAJA 2 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 03 ENE		$400.00	$0.00	$7,370,020.17
D00007	03/01/2024				DEPOSITOS DEL 03 ENERO DE CAJA 2 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 03 ENE		$30,562.00	$0.00	$7,400,582.17
D00007	03/01/2024				DEPOSITOS DEL 03 ENERO DE CAJA 5 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 03 ENE		$16,945.00	$0.00	$7,417,527.17
D00007	03/01/2024				DEPOSITOS DEL 03 ENERO DE CAJA 1 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 03 ENE		$29,000.00	$0.00	$7,446,527.17
D00007	03/01/2024				DEPOSITOS DEL 03 ENERO DE CAJA 1 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 03 ENE		$3,210.00	$0.00	$7,449,737.17

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E00002	04/01/2024	ARMANDO GARDEA LOEI			ARMANDO GARDEA LOERA (ESTIMACION UNO CON-45 RENOVACION DE RED D		$0.00	$664,528.92	$6,785,208.25
D00008	04/01/2024				DEPOSITOS DEL 04 ENERO DE CAJA 5 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 04 ENE		$16,048.00	$0.00	$6,801,256.25
D00008	04/01/2024				DEPOSITOS DEL 04 ENERO DE CAJA 2 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 04 ENE		$42,000.00	$0.00	$6,843,256.25
D00008	04/01/2024				DEPOSITOS DEL 04 ENERO DE CAJA 2 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 04 ENE		$3,887.00	$0.00	$6,847,143.25
D00008	04/01/2024				DEPOSITOS DEL 04 ENERO DE CAJA 2 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 04 ENE		$120.00	$0.00	$6,847,263.25
D00008	04/01/2024				DEPOSITOS DEL 04 ENERO DE CAJA 1 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 04 ENE		$26,000.00	$0.00	$6,873,263.25
D00008	04/01/2024				DEPOSITOS DEL 04 ENERO DE CAJA 1 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 04 ENE		$5,722.00	$0.00	$6,878,985.25
C00005	05/01/2024	SYLVIA IRENE MARQUEZ	FPV 346		GP SYLVIA IRENE MARQUEZ CADENA, Folio Pago: 5 (COMPRA DE REFRESCOS,		$0.00	$1,981.50	$6,877,003.75
D00009	05/01/2024				DEPOSITOS DEL 05 ENERO DE CAJA 1 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 05 ENE		$3,867.00	$0.00	$6,880,870.75
D00009	05/01/2024				DEPOSITOS DEL 05 ENERO DE CAJA 1 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 05 ENE		$42,000.00	$0.00	$6,922,870.75
D00009	05/01/2024				DEPOSITOS DEL 05 ENERO DE CAJA 1 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 05 ENE		$25,284.00	$0.00	$6,948,154.75
D00009	05/01/2024				DEPOSITOS DEL 05 ENERO DE CAJA 2 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 05 ENE		$6,782.00	$0.00	$6,954,936.75
D00009	05/01/2024				DEPOSITOS DEL 05 ENERO DE CAJA 5 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 05 ENE		$24,420.00	$0.00	$6,979,356.75
D00009	05/01/2024				DEPOSITOS DEL 05 ENERO DE CAJA 5 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 05 ENE		$340.00	$0.00	$6,979,696.75
D00010	06/01/2024				DEPOSITOS DEL 06 ENERO DE CAJA 5 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 06 ENE		$39,800.00	$0.00	$7,019,496.75
D00011	07/01/2024				DEPOSITOS DEL 07 ENERO DE CAJA 5 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 07 ENE		$10,178.00	$0.00	$7,029,674.75
C00006	08/01/2024	BINARIO DEL NORTE SA	4482		GP BINARIO DEL NORTE SA DE CV, Folio Pago: 6 (COMPRA DE EQUIPO GPS PAF		$0.00	$2,574.04	$7,027,100.71
C00027	08/01/2024	MARCO ANTONIO TORRI			GP Folio: 3 (COMPRA DE LENTES. GP Folio: 3)		$0.00	$7,600.00	$7,019,500.71
D00012	08/01/2024				DEPOSITOS DEL 08 ENERO DE CAJA 1 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 08 ENE		$18,832.00	$0.00	$7,038,332.71
D00012	08/01/2024				DEPOSITOS DEL 08 ENERO DE CAJA 2 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 08 ENE		$49,690.00	$0.00	$7,088,022.71
D00012	08/01/2024				DEPOSITOS DEL 08 ENERO DE CAJA 2 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 08 ENE		$76.00	$0.00	$7,088,098.71
D00012	08/01/2024				DEPOSITOS DEL 08 ENERO DE CAJA 5 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 08 ENE		$10,350.00	$0.00	$7,098,448.71
D00012	08/01/2024				DEPOSITOS DEL 08 ENERO DE CAJA 5 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 08 ENE		$1,795.00	$0.00	$7,100,243.71
D00013	09/01/2024				DEPOSITOS DEL 09 ENERO DE CAJA 1 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 09 ENE		$12,500.00	$0.00	$7,112,743.71
D00013	09/01/2024				DEPOSITOS DEL 09 ENERO DE CAJA 1 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 09 ENE		$59,866.00	$0.00	$7,172,609.71
D00013	09/01/2024				DEPOSITOS DEL 09 ENERO DE CAJA 1 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 09 ENE		$6,669.00	$0.00	$7,179,278.71
D00013	09/01/2024				DEPOSITOS DEL 09 ENERO DE CAJA 2 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 09 ENE		$1,322.00	$0.00	$7,180,600.71
D00013	09/01/2024				DEPOSITOS DEL 09 ENERO DE CAJA 2 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 09 ENE		$50,000.00	$0.00	$7,230,600.71
D00013	09/01/2024				DEPOSITOS DEL 09 ENERO DE CAJA 2 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 09 ENE		$1,952.00	$0.00	$7,232,552.71
D00013	09/01/2024				DEPOSITOS DEL 09 ENERO DE CAJA 2 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 09 ENE		$156.00	$0.00	$7,232,708.71
D00013	09/01/2024				DEPOSITOS DEL 09 ENERO DE CAJA 5 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 09 ENE		$20,345.00	$0.00	$7,253,053.71
D00013	09/01/2024				DEPOSITOS DEL 09 ENERO DE CAJA 5 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 09 ENE		$3,239.00	$0.00	$7,256,292.71
E00004	10/01/2024	SOTO Y CUETO CONSTR			SOTO Y CUETO CONSTRUCCIONES (ESTIMACION 6 CON-27-2023 REPOSICION		$0.00	$3,817,128.87	$3,439,163.84
E00005	10/01/2024	IMSS			IMSS (PAGO DEL SEXTO BIMESTRE DE INFONAVIT 2023)		$0.00	$161,086.80	$3,278,077.04

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00014	10/01/2024				DEPOSITOS DEL 10 ENERO DE CAJA 1 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 10 ENE		$47,130.00	$0.00	$3,325,207.04
D00014	10/01/2024				DEPOSITOS DEL 10 ENERO DE CAJA 1 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 10 ENE		$21,000.00	$0.00	$3,346,207.04
D00014	10/01/2024				DEPOSITOS DEL 10 ENERO DE CAJA 1 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 10 ENE		$9,254.00	$0.00	$3,355,461.04
D00014	10/01/2024				DEPOSITOS DEL 10 ENERO DE CAJA 2 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 10 ENE		$41,500.00	$0.00	$3,396,961.04
D00014	10/01/2024				DEPOSITOS DEL 10 ENERO DE CAJA 2 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 10 ENE		$4,343.00	$0.00	$3,401,304.04
D00014	10/01/2024				DEPOSITOS DEL 10 ENERO DE CAJA 5 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 10 ENE		$358.00	$0.00	$3,401,662.04
D00014	10/01/2024				DEPOSITOS DEL 10 ENERO DE CAJA 5 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 10 ENE		$11,335.00	$0.00	$3,412,997.04
D00036	10/01/2024				TRASPASO A SANTANDER (TRASPASO EFECTUADO A BANCO SANTANDER)		$0.00	$1,000,000.00	$2,412,997.04
E00007	11/01/2024	INGENIO COMPUTACION			INGENIO COMPUTACIONAL DE DELICIAS (COMPRA DE PC PORTATIL DEL 5630 (		$0.00	$36,183.00	$2,376,814.04
C00010	11/01/2024	JOSE SANCHEZ REYES "	14403 A		GP JOSE SANCHEZ REYES "BIRLOS Y TORNILLOS EL TORNILLITO", Folio Pago: 9		$0.00	$5,258.00	$2,371,556.04
C00013	11/01/2024	KARINA REAL MARTINEZ	3480		GP KARINA REAL MARTINEZ, Folio Pago: 12 (COMPRA DE AGENDAS EJECUTIVAS		$0.00	$2,499.80	$2,369,056.24
C00014	11/01/2024	ALFREDO MORALES LOP	41		GP ALFREDO MORALES LOPEZ, Folio Pago: 13 (COMPRA DE EQUIPO DE OSMOS		$0.00	$9,900.01	$2,359,156.23
D00015	11/01/2024				DEPOSITOS DEL 11 ENERO DE CAJA 2 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 11 ENE		$342.00	$0.00	$2,359,498.23
D00015	11/01/2024				DEPOSITOS DEL 11 ENERO DE CAJA 2 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 11 ENE		$18,929.00	$0.00	$2,378,427.23
D00015	11/01/2024				DEPOSITOS DEL 11 ENERO DE CAJA 5 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 11 ENE		$14,377.00	$0.00	$2,392,804.23
D00015	11/01/2024				DEPOSITOS DEL 11 ENERO DE CAJA 1 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 11 ENE		$427,835.00	$0.00	$2,820,639.23
D00015	11/01/2024				DEPOSITOS DEL 11 ENERO DE CAJA 1 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 11 ENE		$330.00	$0.00	$2,820,969.23
D00015	11/01/2024				DEPOSITOS DEL 11 ENERO DE CAJA 1 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 11 ENE		$330.00	$0.00	$2,821,299.23
D00015	11/01/2024				DEPOSITOS DEL 11 ENERO DE CAJA 1 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 11 ENE		$4,151,132.00	$0.00	$6,972,431.23
D00015	11/01/2024				DEPOSITOS DEL 11 ENERO DE CAJA 1 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 11 ENE		$30,960.00	$0.00	$7,003,391.23
D00015	11/01/2024				DEPOSITOS DEL 11 ENERO DE CAJA 1 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 11 ENE		$24.00	$0.00	$7,003,415.23
D00015	11/01/2024				DEPOSITOS DEL 11 ENERO DE CAJA 1 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 11 ENE		$27,000.00	$0.00	$7,030,415.23
D00015	11/01/2024				DEPOSITOS DEL 11 ENERO DE CAJA 1 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 11 ENE		$9,643.00	$0.00	$7,040,058.23
D00015	11/01/2024				DEPOSITOS DEL 11 ENERO DE CAJA 1 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 11 ENE		$10,208.00	$0.00	$7,050,266.23
D00015	11/01/2024				DEPOSITOS DEL 11 ENERO DE CAJA 5 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 11 ENE		$1,982.00	$0.00	$7,052,248.23
I00014	12/01/2024				S/C (ABONO ADEUDO COMITÉ GRAN MORELOS)		$7,651.34	$0.00	$7,059,899.57
I00015	12/01/2024				S/C (INGRESOS POR EL COBRO DE RECIBOS COMITÉ NUEVO LORETO)		$19,671.00	$0.00	$7,079,570.57
D00016	12/01/2024				DEPOSITOS DEL 12 ENERO DE CAJA 2 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 12 ENE		$27,997.00	$0.00	$7,107,567.57
D00016	12/01/2024				DEPOSITOS DEL 12 ENERO DE CAJA 5 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 12 ENE		$3,835.00	$0.00	$7,111,402.57
D00016	12/01/2024				DEPOSITOS DEL 12 ENERO DE CAJA 5 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 12 ENE		$14,831.00	$0.00	$7,126,233.57
D00016	12/01/2024				DEPOSITOS DEL 12 ENERO DE CAJA 1 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 12 ENE		$600.00	$0.00	$7,126,833.57
D00016	12/01/2024				DEPOSITOS DEL 12 ENERO DE CAJA 1 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 12 ENE		$24,000.00	$0.00	$7,150,833.57
D00016	12/01/2024				DEPOSITOS DEL 12 ENERO DE CAJA 1 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 12 ENE		$7,239.00	$0.00	$7,158,072.57
D00017	13/01/2024				DEPOSITOS DEL 13 ENERO DE CAJA 5 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 13 ENE		$28,343.00	$0.00	$7,186,415.57

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00018	14/01/2024				DEPOSITOS DEL 14 ENERO DE CAJA 5 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 14 ENE		$12,179.00	$0.00	$7,198,594.57
C00017	15/01/2024	SEPRODEL	A7		GP SEPRODEL, Folio Pago: 16 (REPARACION DE UNIDADES Y MANTENIMIENTO		$0.00	$55,100.00	$7,143,494.57
D00019	15/01/2024				DEPOSITOS DEL 15 ENERO DE CAJA 1 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 15 ENE		$4,350.00	$0.00	$7,147,844.57
D00019	15/01/2024				DEPOSITOS DEL 15 ENERO DE CAJA 1 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 15 ENE		$28,000.00	$0.00	$7,175,844.57
D00019	15/01/2024				DEPOSITOS DEL 15 ENERO DE CAJA 1 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 15 ENE		$7,766.00	$0.00	$7,183,610.57
D00019	15/01/2024				DEPOSITOS DEL 15 ENERO DE CAJA 2 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 15 ENE		$42,000.00	$0.00	$7,225,610.57
D00019	15/01/2024				DEPOSITOS DEL 15 ENERO DE CAJA 2 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 15 ENE		$4,700.00	$0.00	$7,230,310.57
D00019	15/01/2024				DEPOSITOS DEL 15 ENERO DE CAJA 5 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 15 ENE		$27,541.00	$0.00	$7,257,851.57
D00019	15/01/2024				DEPOSITOS DEL 15 ENERO DE CAJA 5 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 15 ENE		$6,002.00	$0.00	$7,263,853.57
I00020	16/01/2024				S/C (ABONO ADEUDO COMITÉ LAS CAROLINAS)		$12,350.44	$0.00	$7,276,204.01
D00020	16/01/2024				DEPOSITOS DEL 16 ENERO DE CAJA 1 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 16 ENE		$40,644.00	$0.00	$7,316,848.01
D00020	16/01/2024				DEPOSITOS DEL 16 ENERO DE CAJA 5 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 16 ENE		$25,273.00	$0.00	$7,342,121.01
D00020	16/01/2024				DEPOSITOS DEL 16 ENERO DE CAJA 5 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 16 ENE		$5,508.00	$0.00	$7,347,629.01
D00020	16/01/2024				DEPOSITOS DEL 16 ENERO DE CAJA 2 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 16 ENE		$32,650.00	$0.00	$7,380,279.01
C00018	17/01/2024	KARINA REAL MARTINEZ	3496		GP KARINA REAL MARTINEZ, Folio Pago: 17 (ENVIO DE AGENDAS. GP KARINA RE		$0.00	$280.00	$7,379,999.01
E00009	17/01/2024	JMAS MEOQUI CAJA DE /			JMAS MEOQUI CAJA DE AHORRO (AHORRO EMPLEADOS SEMANA 1)		$0.00	$15,009.92	$7,364,989.09
E00010	17/01/2024	JMAS EMQOQUI CAJA DE			JMAS MEOQUI CAJA DE AHORRO (AHORRO EMPLEADOS SEMANA 2)		$0.00	$15,009.92	$7,349,979.17
E00011	17/01/2024	MAYRA LISSETH LARA GI			MAYRA LISSETH LARA GUTIERREZ (SERVICIO DE DIFUSION CORRESPONDIEN		$0.00	$7,000.00	$7,342,979.17
D00021	17/01/2024				DEPOSITOS DEL 17 ENERO DE CAJA 1 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 17 ENE		$13,000.00	$0.00	$7,355,979.17
D00021	17/01/2024				DEPOSITOS DEL 17 ENERO DE CAJA 1 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 17 ENE		$8,802.00	$0.00	$7,364,781.17
D00021	17/01/2024				DEPOSITOS DEL 17 ENERO DE CAJA 5 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 17 ENE		$14,270.00	$0.00	$7,379,051.17
D00021	17/01/2024				DEPOSITOS DEL 17 ENERO DE CAJA 2 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 17 ENE		$40,487.00	$0.00	$7,419,538.17
D00021	17/01/2024				DEPOSITOS DEL 17 ENERO DE CAJA 2 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 17 ENE		$143.00	$0.00	$7,419,681.17
D00021	17/01/2024				DEPOSITOS DEL 17 ENERO DE CAJA 5 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 17 ENE		$599.00	$0.00	$7,420,280.17
C00020	18/01/2024	JUAN ANDRES CHAVEZ L	A 1403		GP JUAN ANDRES CHAVEZ LARA "CERRAJERIA LARA", Folio Pago: 19 (REPARACI		$0.00	$1,102.00	$7,419,178.17
C00021	18/01/2024	JESUS SOTO TERRAZAS	A 88		GP JESUS SOTO TERRAZAS, Folio Pago: 20 (FABRICACION DE BASES E INSTALA		$0.00	$23,200.00	$7,395,978.17
C00022	18/01/2024	INGENIO COMPUTACION	48807 Y 4880		GP INGENIO COMPUTACIONAL DE DELICIAS S.A. DE C.V, Folio Pago: 21 (COMPR		$0.00	$682.70	$7,395,295.47
C00023	18/01/2024	FERRETERA AGRICOLA I	15160 Y 1512		GP FERRETERA AGRICOLA INDUSTRIAL Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., Folio F		$0.00	$2,335.00	$7,392,960.47
C00024	18/01/2024	MAXI MATERIALES ACER	22333 Y 2233		GP MAXI MATERIALES ACERO, CONSTRUCCION Y FERRETERIA SA DE CV, Folio		$0.00	$3,177.24	$7,389,783.23
C00025	18/01/2024	MARCO ANTONIO TORRE			GP Folio: 2 (COMPRA DE LENTES. GP Folio: 2)		$0.00	$3,758.73	$7,386,024.50
C00026	18/01/2024	MARCO ANTONIO TORRE			GP Folio: 2 (COMPRA DE LENTES. Cancelación GP Folio: 2)		$0.00	-$3,758.73	$7,389,783.23
E00012	18/01/2024	FABIAN GAMBOA CHAVE.			FABIAN GAMBOA CHAVEZ (ESTIMACION 1 CON-43-2023 2DA ETAPA RED DE DIS		$0.00	$1,547,187.14	$5,842,596.09
C00028	18/01/2024	MARTIN MARTINEZ OCAI	A 411		GP MARTIN MARTINEZ OCAÑA, Folio Pago: 24 (ELABORACION DE ROSCAS A TU		$0.00	$27,608.00	$5,814,988.09
C00029	18/01/2024	ALEJANDRA ELENA URUI	FACT 43		GP ALEJANDRA ELENA URUETA HERMOSILLO, Folio Pago: 25 (ETAPA DOS EN CI		$0.00	$28,113.75	$5,786,874.34

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00022	18/01/2024				DEPOSITOS DEL 18 ENERO DE CAJA 1 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 18 ENE		$29,000.00	$0.00	$5,815,874.34
D00022	18/01/2024				DEPOSITOS DEL 18 ENERO DE CAJA 1 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 18 ENE		$7,594.00	$0.00	$5,823,468.34
D00022	18/01/2024				DEPOSITOS DEL 18 ENERO DE CAJA 2 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 18 ENE		$4,000.00	$0.00	$5,827,468.34
D00022	18/01/2024				DEPOSITOS DEL 18 ENERO DE CAJA 2 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 18 ENE		$33,226.00	$0.00	$5,860,694.34
D00022	18/01/2024				DEPOSITOS DEL 18 ENERO DE CAJA 5 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 18 ENE		$2,057.00	$0.00	$5,862,751.34
D00022	18/01/2024				DEPOSITOS DEL 18 ENERO DE CAJA 5 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 18 ENE		$20,215.00	$0.00	$5,882,966.34
D00023	19/01/2024				DEPOSITOS DEL 19 ENERO DE CAJA 1 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 19 ENE		$20,000.00	$0.00	$5,902,966.34
D00023	19/01/2024				DEPOSITOS DEL 19 ENERO DE CAJA 1 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 19 ENE		$8,231.00	$0.00	$5,911,197.34
D00023	19/01/2024				DEPOSITOS DEL 19 ENERO DE CAJA 2 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 19 ENE		$33,534.00	$0.00	$5,944,731.34
D00023	19/01/2024				DEPOSITOS DEL 19 ENERO DE CAJA 5 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 19 ENE		$24,531.00	$0.00	$5,969,262.34
D00023	19/01/2024				DEPOSITOS DEL 19 ENERO DE CAJA 5 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 19 ENE		$1,977.00	$0.00	$5,971,239.34
C00033	19/01/2024	MARTIN TORRES BAEZA	AD4D		GP MARTIN TORRES BAEZA, Folio Pago: 26 (CALZAR TRES PICOS. GP MARTIN T		$0.00	$464.00	$5,970,775.34
C00034	19/01/2024	MIGUEL ANGEL RASCON	W 600		GP MIGUEL ANGEL RASCON VECINO, Folio Pago: 27 (PUBLICIDAD MEIDANTE VA		$0.00	$23,573.73	$5,947,201.61
E00013	19/01/2024	JMAS MEOQUI CAJA DE /			JMAS MEOQUI CAJA DE AHORRO (AHORRO EMPLEADOS SEMANA 3)		$0.00	$15,009.92	$5,932,191.69
E00014	19/01/2024				CSI ACTIVOS INDUSTRIALES (50% ANTICIPO CON-047-2023-044 JCAS PROYECT		$0.00	$358,116.50	$5,574,075.19
E00016	19/01/2024	CSI ACTIVOS INDUSTRIA			CSI ACTIVOS INDUSTRIALES (50% ANTICPO CON-A048-2023-045 JCAS RP PROY		$0.00	$229,465.50	$5,344,609.69
C00037	19/01/2024	MDL ELECTRONICA DEL	A3568		GP MDL ELECTRONICA DEL CENTRO, Folio Pago: 30 (COMPRA DE 1 VALORADOI		$0.00	$58,039.91	$5,286,569.78
C00038	19/01/2024	V-RED	VR-MO1200		GP V-RED, Folio Pago: 31 (COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR JMAS MEOQUI. C		$0.00	$24,738.30	$5,261,831.48
C00039	19/01/2024	TUVAINDSA SA DE CV	T 1312		GP TUVAINDSA SA DE CV, Folio Pago: 32 (COMPRA DE 10 MEDIDORES DE AGUA		$0.00	$3,816.40	$5,258,015.08
D00024	20/01/2024				DEPOSITOS DEL 20 ENERO DE CAJA 5 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 20 ENE		$33,475.00	$0.00	$5,291,490.08
D00025	21/01/2024				DEPOSITOS DEL 21 ENERO DE CAJA 5 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 21 ENE		$13,765.00	$0.00	$5,305,255.08
D00026	22/01/2024				DEPOSITOS DEL 22 ENERO DE CAJA 1 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 22 ENE		$34,516.00	$0.00	$5,339,771.08
D00026	22/01/2024				DEPOSITOS DEL 22 ENERO DE CAJA 5 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 22 ENE		$20,516.00	$0.00	$5,360,287.08
D00026	22/01/2024				DEPOSITOS DEL 22 ENERO DE CAJA 1 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 22 ENE		$22.00	$0.00	$5,360,309.08
D00026	22/01/2024				DEPOSITOS DEL 22 ENERO DE CAJA 2 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 22 ENE		$7,408.00	$0.00	$5,367,717.08
D00026	22/01/2024				DEPOSITOS DEL 22 ENERO DE CAJA 2 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 22 ENE		$77,949.00	$0.00	$5,445,666.08
D00026	22/01/2024				DEPOSITOS DEL 22 ENERO DE CAJA 5 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 22 ENE		$6,917.00	$0.00	$5,452,583.08
E00019	22/01/2024	TOSTADORES Y MOLINC			TOSTADORES Y MOLINOS DE CAFE COMBATE (COMPRA DE 10 KG DE CAFE)		$0.00	$2,320.00	$5,450,263.08
D00027	23/01/2024				DEPOSITOS DEL 23 ENERO DE CAJA 1 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 23 ENE		$33,000.00	$0.00	$5,483,263.08
D00027	23/01/2024				DEPOSITOS DEL 23 ENERO DE CAJA 1 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 23 ENE		$4,863.00	$0.00	$5,488,126.08
D00027	23/01/2024				DEPOSITOS DEL 23 ENERO DE CAJA 5 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 23 ENE		$1,837.00	$0.00	$5,489,963.08
D00027	23/01/2024				DEPOSITOS DEL 23 ENERO DE CAJA 5 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 23 ENE		$15,248.00	$0.00	$5,505,211.08
D00027	23/01/2024				DEPOSITOS DEL 23 ENERO DE CAJA 2 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 23 ENE		$30,769.00	$0.00	$5,535,980.08
D00028	24/01/2024				DEPOSITOS DEL 24 ENERO DE CAJA 2 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 24 ENE		$1,002.00	$0.00	$5,536,982.08

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00028	24/01/2024				DEPOSITOS DEL 24 ENERO DE CAJA 2 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 24 ENE		$21,864.00	$0.00	$5,558,846.08
D00028	24/01/2024				DEPOSITOS DEL 24 ENERO DE CAJA 5 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 24 ENE		$9,560.00	$0.00	$5,568,406.08
D00028	24/01/2024				DEPOSITOS DEL 24 ENERO DE CAJA 5 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 24 ENE		$738.00	$0.00	$5,569,144.08
D00028	24/01/2024				DEPOSITOS DEL 24 ENERO DE CAJA 1 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 24 ENE		$17,000.00	$0.00	$5,586,144.08
D00028	24/01/2024				DEPOSITOS DEL 24 ENERO DE CAJA 1 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 24 ENE		$4,231.00	$0.00	$5,590,375.08
D00029	25/01/2024				DEPOSITOS DEL 25 ENERO DE CAJA 5 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 25 ENE		$4,952.00	$0.00	$5,595,327.08
D00029	25/01/2024				DEPOSITOS DEL 25 ENERO DE CAJA 5 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 25 ENE		$572.00	$0.00	$5,595,899.08
D00029	25/01/2024				DEPOSITOS DEL 25 ENERO DE CAJA 1 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 25 ENE		$19,000.00	$0.00	$5,614,899.08
D00029	25/01/2024				DEPOSITOS DEL 25 ENERO DE CAJA 1 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 25 ENE		$7,400.00	$0.00	$5,622,299.08
D00029	25/01/2024				DEPOSITOS DEL 25 ENERO DE CAJA 2 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 25 ENE		$9,497.00	$0.00	$5,631,796.08
C00044	25/01/2024	LORENA MARGARITA MA	S145 Y 155		GP LORENA MARGARITA MATA PEÑA, Folio Pago: 36 (COMPRA DE HERRAMIENT		$0.00	$2,445.00	$5,629,351.08
C00045	25/01/2024	MAXI MATERIALES ACER	22707 Y 2271		GP MAXI MATERIALES ACERO, CONSTRUCCION Y FERRETERIA SA DE CV, Folio		$0.00	$16,621.64	$5,612,729.44
C00046	25/01/2024	OCTAVIO AUGUSTO CAL	77293		GP OCTAVIO AUGUSTO CALDERA MARTINEZ SALAS, Folio Pago: 38 (REPARACIC		$0.00	$8,100.00	$5,604,629.44
C00047	25/01/2024	MIGUEL ANGEL RASCON	W601		GP MIGUEL ANGEL RASCON VECINO, Folio Pago: 39 (PUBLICIDAD CON VALLAS I		$0.00	$47,148.39	$5,557,481.05
C00048	25/01/2024	MOTORESSER	F629		GP MOTORESSER, Folio Pago: 40 (SERVICIO DE REVISION EN SISTEMA ELECTF		$0.00	$3,912.00	$5,553,569.05
D00030	26/01/2024				DEPOSITOS DEL 26 ENERO DE CAJA 5 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 26 ENE		$9,921.00	$0.00	$5,563,490.05
D00030	26/01/2024				DEPOSITOS DEL 26 ENERO DE CAJA 5 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 26 ENE		$1,370.00	$0.00	$5,564,860.05
D00030	26/01/2024				DEPOSITOS DEL 26 ENERO DE CAJA 2 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 26 ENE		$23,753.00	$0.00	$5,588,613.05
D00030	26/01/2024				DEPOSITOS DEL 26 ENERO DE CAJA 1 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 26 ENE		$343.00	$0.00	$5,588,956.05
D00030	26/01/2024				DEPOSITOS DEL 26 ENERO DE CAJA 1 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 26 ENE		$15,000.00	$0.00	$5,603,956.05
D00030	26/01/2024				DEPOSITOS DEL 26 ENERO DE CAJA 1 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 26 ENE		$6,352.00	$0.00	$5,610,308.05
C00051	26/01/2024	TUVAINDSA SA DE CV	T 1328		GP TUVAINDSA SA DE CV, Folio Pago: 43 (COMPRA DE TUBO LISO NEGRO C40 8		$0.00	$11,597.68	$5,598,710.37
E00022	26/01/2024	GUSTAVO ADOLFO ESPA			GUSTAVO ADOLFO ESPARZA (SERVICIOS LEGALES CORRESPONDIENTES AL M		$0.00	$18,020.00	$5,580,690.37
E00023	26/01/2024	JMAS MEOQUI CAJA DE /			JMAS MEOQUI CAJA DE AHORRO (AHORRO EMPLEADOS SEMANA 4)		$0.00	$15,009.92	$5,565,680.45
C00052	26/01/2024	ALFREDO MORALES LOP	54		GP ALFREDO MORALES LOPEZ, Folio Pago: 44 (REPARACION DE CORTADORA D		$0.00	$2,368.01	$5,563,312.44
D00031	27/01/2024				DEPOSITOS DEL 27 ENERO DE CAJA 5 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 27 ENE		$10,639.00	$0.00	$5,573,951.44
D00032	28/01/2024				DEPOSITOS DEL 28 ENERO DE CAJA 5 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 28 ENE		$5,678.00	$0.00	$5,579,629.44
D00033	29/01/2024				DEPOSITOS DEL 29 ENERO DE CAJA 1 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 29 ENE		$17,000.00	$0.00	$5,596,629.44
D00033	29/01/2024				DEPOSITOS DEL 29 ENERO DE CAJA 1 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 29 ENE		$8,597.00	$0.00	$5,605,226.44
D00033	29/01/2024				DEPOSITOS DEL 29 ENERO DE CAJA 5 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 29 ENE		$1,516.00	$0.00	$5,606,742.44
D00033	29/01/2024				DEPOSITOS DEL 29 ENERO DE CAJA 5 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 29 ENE		$11,588.00	$0.00	$5,618,330.44
D00033	29/01/2024				DEPOSITOS DEL 29 ENERO DE CAJA 2 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 29 ENE		$26,900.00	$0.00	$5,645,230.44
D00034	30/01/2024				DEPOSITOS DEL 30 ENERO DE CAJA 5 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 30 ENE		$337.00	$0.00	$5,645,567.44
D00034	30/01/2024				DEPOSITOS DEL 30 ENERO DE CAJA 5 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 30 ENE		$9,231.00	$0.00	$5,654,798.44

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MEOQUI

CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

ır: 136
ep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 09:48 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00034	30/01/2024				DEPOSITOS DEL 30 ENERO DE CAJA 2 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 30 ENE	$12,602.00	$0.00	$5,667,400.44
D00034	30/01/2024				DEPOSITOS DEL 30 ENERO DE CAJA 1 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 30 ENE	$12,000.00	$0.00	$5,679,400.44
D00034	30/01/2024				DEPOSITOS DEL 30 ENERO DE CAJA 1 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 30 ENE	$6,631.00	$0.00	$5,686,031.44
D00034	30/01/2024				DEPOSITOS DEL 30 ENERO DE CAJA 1 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 30 ENE	$250.00	$0.00	$5,686,281.44
I00037	31/01/2024				S/C (INGRESOS POR EL COBRO DE RECIBOS COMITÉ POTRERO DEL LLANO)	$2,669.00	$0.00	$5,688,950.44
D00035	31/01/2024				DEPOSITOS DEL 31 ENERO DE CAJA 1 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 31 ENE	$5,500.00	$0.00	$5,694,450.44
D00035	31/01/2024				DEPOSITOS DEL 31 ENERO DE CAJA 1 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 31 ENE	$3,602.00	$0.00	$5,698,052.44
D00035	31/01/2024				DEPOSITOS DEL 31 ENERO DE CAJA 2 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 31 ENE	$9,686.00	$0.00	$5,707,738.44
D00035	31/01/2024				DEPOSITOS DEL 31 ENERO DE CAJA 5 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 31 ENE	$856.00	$0.00	$5,708,594.44
D00035	31/01/2024				DEPOSITOS DEL 31 ENERO DE CAJA 5 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 31 ENE	$3,591.00	$0.00	$5,712,185.44
E00027	31/01/2024	KARINA REAL MARTINEZ			KARINA REAL MARTINEZ (COMPRA DE TRES AGENDAS PERSONALIZADAS)	$0.00	$1,351.40	$5,710,834.04
C00054	31/01/2024	LORENA MARGARITA MA	F70		GP LORENA MARGARITA MATA PEÑA, Folio Pago: 46 (REPARACION DE CORTAD(	$0.00	$3,180.00	$5,707,654.04
C00058	31/01/2024	MAXI MATERIALES ACER	22901, 22902		GP MAXI MATERIALES ACERO, CONSTRUCCION Y FERRETERIA SA DE CV, Folio	$0.00	$72,187.46	$5,635,466.58
C00059	31/01/2024	LORENA MARGARITA MA	F68, F69, F70		GP LORENA MARGARITA MATA PEÑA, Folio Pago: 51 (COMPRA DE ARCO SEGUE	$0.00	$6,019.99	$5,629,446.59
C00060	31/01/2024	MARTIN MARTINEZ OCAÑ	A 412		GP MARTIN MARTINEZ OCAÑA, Folio Pago: 52 (FABRICACION DE TAPAS PARA F(	$0.00	$11,368.00	$5,618,078.59
C00062	31/01/2024	SYLVIA IRENE MARQUEZ	FPV 372		GP SYLVIA IRENE MARQUEZ CADENA, Folio Pago: 54 (COMPRA DE REFRESCOS	$0.00	$705.26	$5,617,373.33
C00063	31/01/2024	V-RED	VR-MO1223		GP V-RED, Folio Pago: 55 (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR	$0.00	$22,764.38	$5,594,608.95
C00064	31/01/2024	FERRETERA AGRICOLA I	15257		GP FERRETERA AGRICOLA INDUSTRIAL Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., Folio F	$0.00	$470.00	$5,594,138.95
C00065	31/01/2024	JMAS MEOQUI CAJA DE /			GP Folio: 8 (APORTACION AHORRO MES DE ENERO. GP Folio: 8)	$0.00	$58,337.20	$5,535,801.75
C00066	31/01/2024	PENSIONES CIVILES DEI			GP Folio: 9 (SERVICIO MEDICO 1RA QUINCENA ENERO 2024. GP Folio: 9)	$0.00	$163,068.10	$5,372,733.65
C00067	31/01/2024	PENSIONES CIVILES DEI			GP Folio: 10 (SERVICIO MEDICO SEGUNDA QUINCENA ENERO 2024	$0.00	$170,159.08	$5,202,574.57
C00078	31/01/2024	BANKAOOL SA INSTITUC	ENERO	N/A	GP Directo 68 BANKAOOL SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 61 (COM	$0.00	$330.60	$5,202,243.97
C00080	31/01/2024	PENSIONES CIVILES DEI			GP Folio: 17 (RECONOCIMIENTO DE ANTIGUEDAD MANUEL MARQUEZ Y RAMON	$0.00	$1,755,937.32	$3,446,306.65
E00029	31/01/2024	FINIQUITO RAMON GARC			S/C (FINIQUITO RAMON GARCIA MACIAS)	$0.00	$105,839.01	$3,340,467.64
E00029	31/01/2024	FINIQUITO RAMON GARC			S/C (FINIQUITO RAMON GARCIA MACIAS)	$0.00	$83,460.63	$3,257,007.01
E00030	31/01/2024	MANUEL MARQUEZ RAM			S/C (FINIQUITO MANUEL MARQUEZ RAMIREZ)	$0.00	$98,283.39	$3,158,723.62
E00030	31/01/2024	MANUEL MARQUEZ RAM			S/C (FINIQUITO MANUEL MARQUEZ RAMIREZ)	$0.00	$104,598.28	$3,054,125.34
I00041	31/01/2024				INTERESES ENERO (INTERESES COBRADOS EN EL MES DE ENERO)	$4,444.44	$0.00	$3,058,569.78
D00050	01/02/2024				DEPOSITOS DEL 01 FEBRERO DE CAJA 7 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 01 F	$1,401.00	$0.00	$3,059,970.78
D00050	01/02/2024				DEPOSITOS DEL 01 FEBRERO DE CAJA 5 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 01 F	$1,157.00	$0.00	$3,061,127.78
D00050	01/02/2024				DEPOSITOS DEL 01 FEBRERO DE CAJA 5 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 01 F	$15,739.00	$0.00	$3,076,866.78
D00050	01/02/2024				DEPOSITOS DEL 01 FEBRERO DE CAJA 2 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 01 F	$19,165.00	$0.00	$3,096,031.78
D00050	01/02/2024				DEPOSITOS DEL 01 FEBRERO DE CAJA 1 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 01 F	$401.00	$0.00	$3,096,432.78
D00050	01/02/2024				DEPOSITOS DEL 01 FEBRERO DE CAJA 1 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 01 F	$15,500.00	$0.00	$3,111,932.78

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00050	01/02/2024				DEPOSITOS DEL 01 FEBRERO DE CAJA 1 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 01 F		$3,443.00	$0.00	$3,115,375.78
C00082	01/02/2024	JUAN CARLOS CAZARES	B 78		GP JUAN CARLOS CAZARES REY, Folio Pago: 62 (SERVICIO DE ASESORIA EN AC		$0.00	$7,774.94	$3,107,600.84
E00031	01/02/2024	JMAS MEOQUI CAJA DE /			JMAS MEOQUI CAJA DE AHORRO (AHORRO EMPLEADOS SEMANA 5)		$0.00	$15,009.92	$3,092,590.92
D00051	02/02/2024				DEPOSITOS DEL 02 FEBRERO DE CAJA 1 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 02 F		$230.00	$0.00	$3,092,820.92
D00051	02/02/2024				DEPOSITOS DEL 02 FEBRERO DE CAJA 1 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 02 F		$500.00	$0.00	$3,093,320.92
D00051	02/02/2024				DEPOSITOS DEL 02 FEBRERO DE CAJA 1 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 02 F		$14,000.00	$0.00	$3,107,320.92
D00051	02/02/2024				DEPOSITOS DEL 02 FEBRERO DE CAJA 1 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 02 F		$2,450.00	$0.00	$3,109,770.92
D00051	02/02/2024				DEPOSITOS DEL 02 FEBRERO DE CAJA 2 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 02 F		$860.00	$0.00	$3,110,630.92
D00051	02/02/2024				DEPOSITOS DEL 02 FEBRERO DE CAJA 2 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 02 F		$19,903.00	$0.00	$3,130,533.92
D00051	02/02/2024				DEPOSITOS DEL 02 FEBRERO DE CAJA 5 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 02 F		$1,381.00	$0.00	$3,131,914.92
D00051	02/02/2024				DEPOSITOS DEL 02 FEBRERO DE CAJA 5 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 02 F		$7,268.00	$0.00	$3,139,182.92
D00052	03/02/2024				DEPOSITOS DEL 03 FEBRERO DE CAJA 5 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 03 F		$15,863.00	$0.00	$3,155,045.92
D00053	04/02/2024				DEPOSITOS DEL 04 FEBRERO DE CAJA 5 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 04 F		$7,434.00	$0.00	$3,162,479.92
D00054	05/02/2024				DEPOSITOS DEL 05 FEBRERO DE CAJA 5 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 05 F		$11,243.00	$0.00	$3,173,722.92
D00055	06/02/2024				DEPOSITOS DEL 06 FEBRERO DE CAJA 1 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 06 F		$23,000.00	$0.00	$3,196,722.92
D00055	06/02/2024				DEPOSITOS DEL 06 FEBRERO DE CAJA 1 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 06 F		$13,001.00	$0.00	$3,209,723.92
D00055	06/02/2024				DEPOSITOS DEL 06 FEBRERO DE CAJA 2 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 06 F		$29,520.00	$0.00	$3,239,243.92
D00055	06/02/2024				DEPOSITOS DEL 06 FEBRERO DE CAJA 5 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 06 F		$3,142.00	$0.00	$3,242,385.92
D00055	06/02/2024				DEPOSITOS DEL 06 FEBRERO DE CAJA 5 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 06 F		$4,227.00	$0.00	$3,246,612.92
D00055	06/02/2024				DEPOSITOS DEL 06 FEBRERO DE CAJA 7 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 06 F		$1.00	$0.00	$3,246,613.92
I00049	07/02/2024				S/C (INGRESOS POR EL COBRO DE RECIBOS COMITÉ NUEVO LORETO)		$11,036.00	$0.00	$3,257,649.92
D00056	07/02/2024				DEPOSITOS DEL 07 FEBRERO DE CAJA 1 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 07 F		$24,000.00	$0.00	$3,281,649.92
D00056	07/02/2024				DEPOSITOS DEL 07 FEBRERO DE CAJA 1 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 07 F		$2,727.00	$0.00	$3,284,376.92
D00056	07/02/2024				DEPOSITOS DEL 07 FEBRERO DE CAJA 7 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 07 F		$1,610.00	$0.00	$3,285,986.92
D00056	07/02/2024				DEPOSITOS DEL 07 FEBRERO DE CAJA 5 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 07 F		$855.00	$0.00	$3,286,841.92
D00056	07/02/2024				DEPOSITOS DEL 07 FEBRERO DE CAJA 5 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 07 F		$12,392.00	$0.00	$3,299,233.92
D00056	07/02/2024				DEPOSITOS DEL 07 FEBRERO DE CAJA 2 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 07 F		$67,163.00	$0.00	$3,366,396.92
D00056	07/02/2024				DEPOSITOS DEL 07 FEBRERO DE CAJA 2 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 07 F		$15,482.00	$0.00	$3,381,878.92
D00057	08/02/2024				DEPOSITOS DEL 08 FEBRERO DE CAJA 1 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 08 F		$1,000.00	$0.00	$3,382,878.92
D00057	08/02/2024				DEPOSITOS DEL 08 FEBRERO DE CAJA 1 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 08 F		$17,220.00	$0.00	$3,400,098.92
D00057	08/02/2024				DEPOSITOS DEL 08 FEBRERO DE CAJA 5 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 08 F		$17,261.00	$0.00	$3,417,359.92
D00057	08/02/2024				DEPOSITOS DEL 08 FEBRERO DE CAJA 2 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 08 F		$18,563.00	$0.00	$3,435,922.92
D00057	08/02/2024				DEPOSITOS DEL 08 FEBRERO DE CAJA 5 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 08 F		$802.00	$0.00	$3,436,724.92
E00032	08/02/2024	JMAS MEOQUI CAJA DE /			JMAS MEOQUI CAJA DE AHORRO (AHORRO EMPLEADOS SEMANA 6)		$0.00	$15,009.92	$3,421,715.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00083	08/02/2024	ALEJANDRA NIÑO ARTEA	B 2872		GP ALEJANDRA NIÑO ARTEAGA, Folio Pago: 63 (REPOSICION DE LA CAJA CHICA		$0.00	$3,892.46	$3,417,822.54
E00033	08/02/2024	ARMANDO GARDEA LOEI			ARMANDO GARDEA LOERA (ESTIMACION DOS CON-45 RENOVACION DE RED D		$0.00	$120,142.91	$3,297,679.63
D00059	09/02/2024				DEPOSITOS DEL 09 FEBRERO DE CAJA 1 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 09 F		$18,000.00	$0.00	$3,315,679.63
D00059	09/02/2024				DEPOSITOS DEL 09 FEBRERO DE CAJA 1 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 09 F		$10,682.00	$0.00	$3,326,361.63
D00059	09/02/2024				DEPOSITOS DEL 09 FEBRERO DE CAJA 5 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 09 F		$13,267.00	$0.00	$3,339,628.63
D00059	09/02/2024				DEPOSITOS DEL 09 FEBRERO DE CAJA 2 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 09 F		$5,879.00	$0.00	$3,345,507.63
D00059	09/02/2024				DEPOSITOS DEL 09 FEBRERO DE CAJA 2 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 09 F		$24,831.00	$0.00	$3,370,338.63
D00059	09/02/2024				DEPOSITOS DEL 09 FEBRERO DE CAJA 5 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 09 F		$1,892.00	$0.00	$3,372,230.63
D00060	10/02/2024				DEPOSITOS DEL 10 FEBRERO DE CAJA 5 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 10 F		$23,950.00	$0.00	$3,396,180.63
D00061	11/02/2024				DEPOSITOS DEL 11 FEBRERO DE CAJA 5 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 11 F		$4,310.00	$0.00	$3,400,490.63
D00062	12/02/2024				DEPOSITOS DEL 12 FEBRERO DE CAJA 5 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 12 F		$1,247.00	$0.00	$3,401,737.63
D00062	12/02/2024				DEPOSITOS DEL 12 FEBRERO DE CAJA 5 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 12 F		$21,651.00	$0.00	$3,423,388.63
D00062	12/02/2024				DEPOSITOS DEL 12 FEBRERO DE CAJA 1 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 12 F		$100.00	$0.00	$3,423,488.63
D00062	12/02/2024				DEPOSITOS DEL 12 FEBRERO DE CAJA 1 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 12 F		$8,982.00	$0.00	$3,432,470.63
D00062	12/02/2024				DEPOSITOS DEL 12 FEBRERO DE CAJA 2 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 12 F		$32,489.00	$0.00	$3,464,959.63
C00085	12/02/2024	JUNTA CENTRAL DE AGU			GP Folio: 20 (5% A JCAS CORRESPONDIENTE A ENERO 2024. GP Folio: 20)		$0.00	$354,018.43	$3,110,941.20
D00063	13/02/2024				DEPOSITOS DEL 13 FEBRERO DE CAJA 2 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 13 F		$32,583.00	$0.00	$3,143,524.20
D00063	13/02/2024				DEPOSITOS DEL 13 FEBRERO DE CAJA 1 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 13 F		$14,000.00	$0.00	$3,157,524.20
D00063	13/02/2024				DEPOSITOS DEL 13 FEBRERO DE CAJA 1 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 13 F		$4,019.00	$0.00	$3,161,543.20
D00063	13/02/2024				DEPOSITOS DEL 13 FEBRERO DE CAJA 1 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 13 F		$452.00	$0.00	$3,161,995.20
D00063	13/02/2024				DEPOSITOS DEL 13 FEBRERO DE CAJA 5 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 13 F		$2,701.00	$0.00	$3,164,696.20
D00063	13/02/2024				DEPOSITOS DEL 13 FEBRERO DE CAJA 5 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 13 F		$4,612.00	$0.00	$3,169,308.20
D00063	13/02/2024				DEPOSITOS DEL 13 FEBRERO DE CAJA 1 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 13 F		$427,554.00	$0.00	$3,596,862.20
C00086	13/02/2024	ARTEHOSTING S.A DE C.	AH 17180		GP ARTEHOSTING S.A DE C.V, Folio Pago: 64 (PAGO DE DOMINIO PAGINA IPAGC		$0.00	$1,134.00	$3,595,728.20
C00087	13/02/2024	ALEJANDRA ELENA URUI	45		GP ALEJANDRA ELENA URUETA HERMOSILLO, Folio Pago: 65 (SERVICIO DE CON		$0.00	$45,326.25	$3,550,401.95
D00064	14/02/2024				DEPOSITOS DEL 14 FEBRERO DE CAJA 5 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 14 F		$373.00	$0.00	$3,550,774.95
D00064	14/02/2024				DEPOSITOS DEL 14 FEBRERO DE CAJA 5 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 14 F		$12,412.00	$0.00	$3,563,186.95
D00064	14/02/2024				DEPOSITOS DEL 14 FEBRERO DE CAJA 1 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 14 F		$3,921.00	$0.00	$3,567,107.95
D00064	14/02/2024				DEPOSITOS DEL 14 FEBRERO DE CAJA 1 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 14 F		$16,000.00	$0.00	$3,583,107.95
D00064	14/02/2024				DEPOSITOS DEL 14 FEBRERO DE CAJA 2 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 14 F		$16,390.00	$0.00	$3,599,497.95
C00088	14/02/2024	V-RED	VR-MO1279		GP V-RED, Folio Pago: 66 (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AL PARQUE VEHICUL		$0.00	$28,973.68	$3,570,524.27
E00034	14/02/2024	MARCO ANTONIO GRAN/			MARCO ANTONIO GRANADOS DELGADO (ANALISIS DE ALTERNATIVAS DE TRAT		$0.00	$121,800.00	$3,448,724.27
C00089	14/02/2024	INGENIO COMPUTACION	48935		GP INGENIO COMPUTACIONAL DE DELICIAS S.A. DE C.V, Folio Pago: 67 (COMPR		$0.00	$9,196.48	$3,439,527.79
C00090	14/02/2024	LORENA MARGARITA MA	F111 Y F74		GP LORENA MARGARITA MATA PEÑA, Folio Pago: 68 (COMPRA DE LLAVES DE C(		$0.00	$49,857.00	$3,389,670.79

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00065	15/02/2024				DEPOSITOS DEL 15 FEBRERO DE CAJA 2 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 15 F		$90.00	$0.00	$3,389,760.79
D00065	15/02/2024				DEPOSITOS DEL 15 FEBRERO DE CAJA 2 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 15 F		$29,772.00	$0.00	$3,419,532.79
D00065	15/02/2024				DEPOSITOS DEL 15 FEBRERO DE CAJA 1 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 15 F		$851.00	$0.00	$3,420,383.79
D00065	15/02/2024				DEPOSITOS DEL 15 FEBRERO DE CAJA 1 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 15 F		$340.00	$0.00	$3,420,723.79
D00065	15/02/2024				DEPOSITOS DEL 15 FEBRERO DE CAJA 1 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 15 F		$25,000.00	$0.00	$3,445,723.79
D00065	15/02/2024				DEPOSITOS DEL 15 FEBRERO DE CAJA 1 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 15 F		$3,327.00	$0.00	$3,449,050.79
D00065	15/02/2024				DEPOSITOS DEL 15 FEBRERO DE CAJA 1 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 15 F		$1.00	$0.00	$3,449,051.79
D00065	15/02/2024				DEPOSITOS DEL 15 FEBRERO DE CAJA 5 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 15 F		$3,060.00	$0.00	$3,452,111.79
D00065	15/02/2024				DEPOSITOS DEL 15 FEBRERO DE CAJA 5 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 15 F		$24,053.00	$0.00	$3,476,164.79
C00091	15/02/2024	SAYDA DENISSE HINOJC	CR4-748		GP SAYDA DENISSE HINOJOS MEDRANO, Folio Pago: 69 (MATERIAL ELECTRICO		$0.00	$457.56	$3,475,707.23
C00095	15/02/2024	ALFREDO MORALES LOP	65		GP ALFREDO MORALES LOPEZ, Folio Pago: 73 (ASPIRADORA DE 6 GALONES PA		$0.00	$2,950.01	$3,472,757.22
E00036	15/02/2024	JMAS MEOQUI CAJA DE /			JMAS MEOQUI CAJA DE AHORRO (AHORRO EMPLEADOS SEMANA 7)		$0.00	$14,584.30	$3,458,172.92
C00096	15/02/2024	V-RED	VR-MO1296		GP V-RED, Folio Pago: 74 (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE. GP V-RED, Folio Pag		$0.00	$25,337.30	$3,432,835.62
C00098	15/02/2024	INGENIO COMPUTACION	48991		GP INGENIO COMPUTACIONAL DE DELICIAS S.A. DE C.V, Folio Pago: 75 (COMPR		$0.00	$52,706.59	$3,380,129.03
D00066	16/02/2024				DEPOSITOS DEL 16 FEBRERO DE CAJA 2 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 16 F		$30,707.00	$0.00	$3,410,836.03
D00066	16/02/2024				DEPOSITOS DEL 16 FEBRERO DE CAJA 1 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 16 F		$3,980,030.00	$0.00	$7,390,866.03
D00066	16/02/2024				DEPOSITOS DEL 16 FEBRERO DE CAJA 1 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 16 F		$29,683.00	$0.00	$7,420,549.03
D00066	16/02/2024				DEPOSITOS DEL 16 FEBRERO DE CAJA 1 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 16 F		$330.00	$0.00	$7,420,879.03
D00066	16/02/2024				DEPOSITOS DEL 16 FEBRERO DE CAJA 1 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 16 F		$330.00	$0.00	$7,421,209.03
D00066	16/02/2024				DEPOSITOS DEL 16 FEBRERO DE CAJA 1 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 16 F		$19,000.00	$0.00	$7,440,209.03
D00066	16/02/2024				DEPOSITOS DEL 16 FEBRERO DE CAJA 1 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 16 F		$7,408.00	$0.00	$7,447,617.03
D00066	16/02/2024				DEPOSITOS DEL 16 FEBRERO DE CAJA 5 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 16 F		$3,619.00	$0.00	$7,451,236.03
D00066	16/02/2024				DEPOSITOS DEL 16 FEBRERO DE CAJA 5 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 16 F		$19,611.00	$0.00	$7,470,847.03
C00099	16/02/2024	MARTIN MARTINEZ OCAÑ	A 413, A414 Y		GP MARTIN MARTINEZ OCAÑA, Folio Pago: 76 (FABRICACION DE PORTON PARA		$0.00	$61,306.00	$7,409,541.03
C00100	16/02/2024	JOSE SANCHEZ REYES "	14555 A		GP JOSE SANCHEZ REYES "BIRLOS Y TORNILLOS EL TORNILLITO", Folio Pago: 7		$0.00	$5,310.00	$7,404,231.03
D00067	17/02/2024				DEPOSITOS DEL 17 FEBRERO DE CAJA 5 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 17 F		$23,839.00	$0.00	$7,428,070.03
D00068	18/02/2024				DEPOSITOS DEL 18 FEBRERO DE CAJA 5 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 18 F		$14,883.00	$0.00	$7,442,953.03
D00068	18/02/2024				DEPOSITOS DEL 18 FEBRERO DE CAJA 5 BANKAOOL SOBRANTE (DEPOSITOS D		$288.00	$0.00	$7,443,241.03
D00069	19/02/2024				DEPOSITOS DEL 19 FEBRERO DE CAJA 1 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 19 F		$23,293.00	$0.00	$7,466,534.03
D00069	19/02/2024				DEPOSITOS DEL 19 FEBRERO DE CAJA 2 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 19 F		$5,681.00	$0.00	$7,472,215.03
D00069	19/02/2024				DEPOSITOS DEL 19 FEBRERO DE CAJA 2 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 19 F		$57,365.00	$0.00	$7,529,580.03
D00069	19/02/2024				DEPOSITOS DEL 19 FEBRERO DE CAJA 5 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 19 F		$1,432.00	$0.00	$7,531,012.03
D00069	19/02/2024				DEPOSITOS DEL 19 FEBRERO DE CAJA 5 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 19 F		$32,256.00	$0.00	$7,563,268.03
D00070	20/02/2024				DEPOSITOS DEL 20 FEBRERO DE CAJA 2 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 20 F		$52,453.00	$0.00	$7,615,721.03

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00070	20/02/2024				DEPOSITOS DEL 20 FEBRERO DE CAJA 2 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 20 F		$200.00	$0.00	$7,615,921.03
D00070	20/02/2024				DEPOSITOS DEL 20 FEBRERO DE CAJA 1 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 20 F		$47,819.51	$0.00	$7,663,740.54
D00070	20/02/2024				DEPOSITOS DEL 20 FEBRERO DE CAJA 1 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 20 F		$4,678.00	$0.00	$7,668,418.54
D00070	20/02/2024				DEPOSITOS DEL 20 FEBRERO DE CAJA 1 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 20 F		$18,000.00	$0.00	$7,686,418.54
D00070	20/02/2024				DEPOSITOS DEL 20 FEBRERO DE CAJA 5 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 20 F		$3,238.00	$0.00	$7,689,656.54
D00070	20/02/2024				DEPOSITOS DEL 20 FEBRERO DE CAJA 5 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 20 F		$30,958.00	$0.00	$7,720,614.54
C00107	20/02/2024	ERIK SALVADOR HERREI	BF4A		GP ERIK SALVADOR HERRERA HERNANDEZ, Folio Pago: 84 (REPARACION DE B(		$0.00	$25,038.60	$7,695,575.94
C00108	20/02/2024	EVER FEDERICO CORRA		N/A	Gasto por Comprobar : 1, ACUDIR A SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA (Gast(		$0.00	$250.00	$7,695,325.94
C00115	20/02/2024	ASOCIACION NACIONAL I	A 9020		GP ASOCIACION NACIONAL DE ENTIDADES DE AGUA Y SANEAMIENTO (ANEAS)		$0.00	$2,256.00	$7,693,069.94
D00071	21/02/2024				DEPOSITOS DEL 21 FEBRERO DE CAJA 5 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 21 F		$3,191.00	$0.00	$7,696,260.94
D00071	21/02/2024				DEPOSITOS DEL 21 FEBRERO DE CAJA 1 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 21 F		$21,684.00	$0.00	$7,717,944.94
D00071	21/02/2024				DEPOSITOS DEL 21 FEBRERO DE CAJA 2 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 21 F		$4,371.00	$0.00	$7,722,315.94
D00071	21/02/2024				DEPOSITOS DEL 21 FEBRERO DE CAJA 2 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 21 F		$32,000.00	$0.00	$7,754,315.94
D00071	21/02/2024				DEPOSITOS DEL 21 FEBRERO DE CAJA 1 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 21 F		$59.00	$0.00	$7,754,374.94
D00071	21/02/2024				DEPOSITOS DEL 21 FEBRERO DE CAJA 5 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 21 F		$16,782.00	$0.00	$7,771,156.94
D00072	22/02/2024				DEPOSITOS DEL 22 FEBRERO DE CAJA 2 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 22 F		$1,000.00	$0.00	$7,772,156.94
D00072	22/02/2024				DEPOSITOS DEL 22 FEBRERO DE CAJA 2 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 22 F		$29,815.00	$0.00	$7,801,971.94
D00072	22/02/2024				DEPOSITOS DEL 22 FEBRERO DE CAJA 2 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 22 F		$3,344.00	$0.00	$7,805,315.94
D00072	22/02/2024				DEPOSITOS DEL 22 FEBRERO DE CAJA 1 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 22 F		$25,891.00	$0.00	$7,831,206.94
D00072	22/02/2024				DEPOSITOS DEL 22 FEBRERO DE CAJA 1 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 22 F		$21.00	$0.00	$7,831,227.94
D00072	22/02/2024				DEPOSITOS DEL 22 FEBRERO DE CAJA 5 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 22 F		$672.00	$0.00	$7,831,899.94
D00072	22/02/2024				DEPOSITOS DEL 22 FEBRERO DE CAJA 5 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 22 F		$14,300.00	$0.00	$7,846,199.94
D00073	23/02/2024				DEPOSITOS DEL 23 FEBRERO DE CAJA 1 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 23 F		$48,240.00	$0.00	$7,894,439.94
D00073	23/02/2024				DEPOSITOS DEL 23 FEBRERO DE CAJA 1 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 23 F		$5,440.00	$0.00	$7,899,879.94
D00073	23/02/2024				DEPOSITOS DEL 23 FEBRERO DE CAJA 1 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 23 F		$17,000.00	$0.00	$7,916,879.94
D00073	23/02/2024				DEPOSITOS DEL 23 FEBRERO DE CAJA 5 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 23 F		$3,363.00	$0.00	$7,920,242.94
D00073	23/02/2024				DEPOSITOS DEL 23 FEBRERO DE CAJA 5 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 23 F		$20,526.00	$0.00	$7,940,768.94
D00073	23/02/2024				DEPOSITOS DEL 23 FEBRERO DE CAJA 2 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 23 F		$27,460.00	$0.00	$7,968,228.94
C00109	23/02/2024	BINARIO DEL NORTE SA	4657		GP BINARIO DEL NORTE SA DE CV, Folio Pago: 85 (RENOVACION DEL MONITOR		$0.00	$84,216.00	$7,884,012.94
C00110	23/02/2024	FERRETERA AGRICOLA I	15344		GP FERRETERA AGRICOLA INDUSTRIAL Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., Folio F		$0.00	$1,224.00	$7,882,788.94
C00111	23/02/2024	TECNOLOGIA AGRICOLA	DE 263		GP TECNOLOGIA AGRICOLA Y CONSTRUCCIONES SA DE CV, Folio Pago: 87 (PU		$0.00	$7,495.73	$7,875,293.21
C00112	23/02/2024	MARTIN MARTINEZ OCAI	A416 Y A418		GP MARTIN MARTINEZ OCAÑA, Folio Pago: 88 (FABRICACION DE PARRILLA PARA		$0.00	$12,760.00	$7,862,533.21
C00113	23/02/2024	MAXI MATERIALES ACER	23671, 23672		GP MAXI MATERIALES ACERO, CONSTRUCCION Y FERRETERIA SA DE CV, Folio		$0.00	$15,430.05	$7,847,103.16
C00114	23/02/2024	PENSIONES CIVILES DEI		1502554	GP Folio: 22 (SERVICIO MEDICO 2DA QUINCENA FEBRERO 2024. GP Folio: 22)		$0.00	$167,509.28	$7,679,593.88

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00116	23/02/2024	JOSE LUIS SANDOVAL ES	744A		GP JOSE LUIS SANDOVAL ESTRADA, Folio Pago: 91 (RELLENO DE GARRAFONES	$0.00	$925.54	$7,678,668.34
C00117	23/02/2024	OFICASA SA DE CV	A16075		GP OFICASA SA DE CV, Folio Pago: 92 (COMPRA DE DOS MODULO OPERATIVO I	$0.00	$20,951.92	$7,657,716.42
C00118	23/02/2024	INGENIO COMPUTACION	49070		GP INGENIO COMPUTACIONAL DE DELICIAS S.A. DE C.V, Folio Pago: 93 (COMPR	$0.00	$11,912.98	$7,645,803.44
C00120	23/02/2024	MARCO ANTONIO TORRE			GP Folio: 23 (COMPRA DE LENTES. GP Folio: 23)	$0.00	$12,900.00	$7,632,903.44
C00121	23/02/2024	V-RED	VR-MO1317		GP V-RED, Folio Pago: 95 (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE. GP V-RED, Folio Pag	$0.00	$23,855.20	$7,609,048.24
C00122	23/02/2024	STEPHANIE DURAN VILL	3F7D		GP STEPHANIE DURAN VILLARREAL, Folio Pago: 96 (SERVICIOS LEGALES EN LIT	$0.00	$51,196.82	$7,557,851.42
D00074	24/02/2024				DEPOSITOS DEL 24 FEBRERO DE CAJA 5 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 24 F	$22,436.00	$0.00	$7,580,287.42
D00075	25/02/2024				DEPOSITOS DEL 25 FEBRERO DE CAJA 5 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 25 F	$14,952.00	$0.00	$7,595,239.42
D00076	26/02/2024				DEPOSITOS DEL 26 FEBRERO DE CAJA 1 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 26 F	$50.00	$0.00	$7,595,289.42
D00076	26/02/2024				DEPOSITOS DEL 26 FEBRERO DE CAJA 1 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 26 F	$21,861.00	$0.00	$7,617,150.42
D00076	26/02/2024				DEPOSITOS DEL 26 FEBRERO DE CAJA 5 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 26 F	$4,883.00	$0.00	$7,622,033.42
D00076	26/02/2024				DEPOSITOS DEL 26 FEBRERO DE CAJA 5 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 26 F	$20,640.00	$0.00	$7,642,673.42
D00076	26/02/2024				DEPOSITOS DEL 26 FEBRERO DE CAJA 2 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 26 F	$60,269.00	$0.00	$7,702,942.42
D00077	27/02/2024				DEPOSITOS DEL 27 FEBRERO DE CAJA 2 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 27 F	$17,800.00	$0.00	$7,720,742.42
D00077	27/02/2024				DEPOSITOS DEL 27 FEBRERO DE CAJA 2 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 27 F	$23,998.00	$0.00	$7,744,740.42
D00077	27/02/2024				DEPOSITOS DEL 27 FEBRERO DE CAJA 1 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 27 F	$305.00	$0.00	$7,745,045.42
D00077	27/02/2024				DEPOSITOS DEL 27 FEBRERO DE CAJA 1 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 27 F	$19,000.00	$0.00	$7,764,045.42
D00077	27/02/2024				DEPOSITOS DEL 27 FEBRERO DE CAJA 1 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 27 F	$4,356.00	$0.00	$7,768,401.42
D00077	27/02/2024				DEPOSITOS DEL 27 FEBRERO DE CAJA 5 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 27 F	$2,089.00	$0.00	$7,770,490.42
D00077	27/02/2024				DEPOSITOS DEL 27 FEBRERO DE CAJA 5 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 27 F	$14,738.00	$0.00	$7,785,228.42
E00038	27/02/2024	CONSTRUCTORA INTEG			CONSTRUCTORA INTEGRAL VALLEKAS (ESTIMACION UNO CON-46 CONSTRUC	$0.00	$746,473.24	$7,038,755.18
E00039	27/02/2024	JMAS MEOQUI CAJA DE A			JMAS MEOQUI CAJA DE AHORRO (AHORRO EMPLEADOS SEMANA 8)	$0.00	$13,733.06	$7,025,022.12
E00040	27/02/2024	JMAS MEOQUI CAJA DE A			JMAS MEOQUI CAJA DE AHORRO (AHORRO EMPLEADOS SEMANA 9)	$0.00	$14,584.30	$7,010,437.82
C00125	27/02/2024	JMAS MEOQUI CAJA DE A			GP Folio: 25 (APORTACION AHORRO MES DE FEBRERO	$0.00	$72,921.50	$6,937,516.32
D00078	28/02/2024				DEPOSITOS DEL 28 FEBRERO DE CAJA 5 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 28 F	$8,323.00	$0.00	$6,945,839.32
D00078	28/02/2024				DEPOSITOS DEL 28 FEBRERO DE CAJA 5 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 28 F	$1,181.00	$0.00	$6,947,020.32
D00078	28/02/2024				DEPOSITOS DEL 28 FEBRERO DE CAJA 1 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 28 F	$17,400.00	$0.00	$6,964,420.32
D00078	28/02/2024				DEPOSITOS DEL 28 FEBRERO DE CAJA 1 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 28 F	$18,000.00	$0.00	$6,982,420.32
D00078	28/02/2024				DEPOSITOS DEL 28 FEBRERO DE CAJA 1 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 28 F	$4,757.00	$0.00	$6,987,177.32
D00078	28/02/2024				DEPOSITOS DEL 28 FEBRERO DE CAJA 2 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 28 F	$1,600.00	$0.00	$6,988,777.32
D00078	28/02/2024				DEPOSITOS DEL 28 FEBRERO DE CAJA 2 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 28 F	$256.00	$0.00	$6,989,033.32
D00078	28/02/2024				DEPOSITOS DEL 28 FEBRERO DE CAJA 2 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 28 F	$1,856.00	$0.00	$6,990,889.32
D00078	28/02/2024				DEPOSITOS DEL 28 FEBRERO DE CAJA 2 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 28 F	$21,151.00	$0.00	$7,012,040.32
D00078	28/02/2024				DEPOSITOS DEL 28 FEBRERO DE CAJA 2 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 28 F	$1,000.00	$0.00	$7,013,040.32

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00079	29/02/2024				DEPOSITOS DEL 29 FEBRERO DE CAJA 5 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 29 F		$3,426.00	$0.00	$7,016,466.32
D00079	29/02/2024				DEPOSITOS DEL 29 FEBRERO DE CAJA 5 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 29 F		$3,318.00	$0.00	$7,019,784.32
D00079	29/02/2024				DEPOSITOS DEL 29 FEBRERO DE CAJA 2 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 29 F		$23,362.00	$0.00	$7,043,146.32
D00079	29/02/2024				DEPOSITOS DEL 29 FEBRERO DE CAJA 1 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 29 F		$67,000.00	$0.00	$7,110,146.32
D00079	29/02/2024				DEPOSITOS DEL 29 FEBRERO DE CAJA 1 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 29 F		$18,000.00	$0.00	$7,128,146.32
D00079	29/02/2024				DEPOSITOS DEL 29 FEBRERO DE CAJA 1 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 29 F		$6,011.00	$0.00	$7,134,157.32
I00072	29/02/2024				INGRESOS POTRERO DEL LLANO (INGRESOS POR EL COBRO DE RECIBOS CO		$4,460.00	$0.00	$7,138,617.32
E00041	29/02/2024	ARMANDO GARDEA LOEI			ARMANDO GARDEA LOERA (ESTIMACION TRES FINAL CON-45 RENOVACION DE		$0.00	$101,824.21	$7,036,793.11
I00073	29/02/2024				PAGO POR COMPRA DE LENTES (PAGO POR COMPRA DE LENTES A NOMBRE [		$2,379.31	$0.00	$7,039,172.42
C00128	29/02/2024	GUSTAVO ADOLFO ESPA	F 377		GP GUSTAVO ADOLFO ESPARZA SAENZ, Folio Pago: 99 (SERVICIOS LEGALES C		$0.00	$18,020.00	$7,021,152.42
C00129	29/02/2024	MARTIN MARTINEZ OCAI	419, 420 Y 42		GP MARTIN MARTINEZ OCAÑA, Folio Pago: 100 (FABRICACION DE PORTON CAR		$0.00	$52,316.00	$6,968,836.42
C00130	29/02/2024	INGENIO COMPUTACION	49106 Y 9470		GP INGENIO COMPUTACIONAL DE DELICIAS S.A. DE C.V, Folio Pago: 101 (TIEMP		$0.00	$2,192.10	$6,966,644.32
C00131	29/02/2024	JUAN CARLOS CAZARES	B 79		GP JUAN CARLOS CAZARES REY, Folio Pago: 102 (SERVICIO DE ASESORIA EN A		$0.00	$7,774.94	$6,958,869.38
C00132	29/02/2024	PUBLICACIONES DEL CH	DEPU 21577		GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR SA DE CV, Folio Pago: 103 (PUBLICACION		$0.00	$3,897.60	$6,954,971.78
C00133	29/02/2024	V-RED	VR-MO1344		GP V-RED, Folio Pago: 104 (SUMINISTRO COMBUSTIBLE AL PARQUE VEHICULAF		$0.00	$29,694.07	$6,925,277.71
C00134	29/02/2024	LORENA MARGARITA MA	180 183 186 1		GP LORENA MARGARITA MATA PEÑA, Folio Pago: 105 (COMPRA DE TEE PVC SAI		$0.00	$13,406.22	$6,911,871.49
D00092	29/02/2024				TRASPASO A INVERSION (TRASPASO CUENTA DE BANKAOOL A BANKAOOL INV		$0.00	$3,000,000.00	$3,911,871.49
C00141	29/02/2024	BANKAOOL SA INSTITUC	FEBRERO	N/A	GP Directo 140 BANKAOOL SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 111 (CC		$0.00	$232.00	$3,911,639.49
E00042	29/02/2024	HUGO VELARDE ARELLA			FONDO PARA CAJERO (FONDO PARA CAJERO NUEVO)		$0.00	$23,000.00	$3,888,639.49
C00144	01/03/2024	SERGIO ANDRES GUERF	99		GP SERGIO ANDRES GUERRERO BECERRA, Folio Pago: 114 (COMPRA DE CORC		$0.00	$1,160.00	$3,887,479.49
I00078	01/03/2024				ABONO ADEUDO (ABONO ADEUDO COMITE DE GUADALUPE VICTORIA)		$6,675.47	$0.00	$3,894,154.96
D00096	01/03/2024				DEPOSITOS DEL 01 MARZO DE CAJA 2 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 01 MAF		$12,388.00	$0.00	$3,906,542.96
D00096	01/03/2024				DEPOSITOS DEL 01 MARZO DE CAJA 7 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 01 MAF		$9,349.00	$0.00	$3,915,891.96
D00096	01/03/2024				DEPOSITOS DEL 01 MARZO DE CAJA 5 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 01 MAF		$300.00	$0.00	$3,916,191.96
D00096	01/03/2024				DEPOSITOS DEL 01 MARZO DE CAJA 5 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 01 MAF		$10,206.00	$0.00	$3,926,397.96
D00096	01/03/2024				DEPOSITOS DEL 01 MARZO DE CAJA 1 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 01 MAF		$32,000.00	$0.00	$3,958,397.96
D00096	01/03/2024				DEPOSITOS DEL 01 MARZO DE CAJA 1 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 01 MAF		$3,348.00	$0.00	$3,961,745.96
D00097	02/03/2024				DEPOSITOS DEL 02 MARZO DE CAJA 5 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 02 MAF		$14,413.00	$0.00	$3,976,158.96
D00097	02/03/2024				DEPOSITOS DEL 02 MARZO DE CAJA 7 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 02 MAF		$5,079.00	$0.00	$3,981,237.96
D00098	03/03/2024				DEPOSITOS DEL 03 MARZO DE CAJA 7 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 03 MAF		$6,421.00	$0.00	$3,987,658.96
D00098	03/03/2024				DEPOSITOS DEL 03 MARZO DE CAJA 5 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 03 MAF		$2,146.00	$0.00	$3,989,804.96
D00099	04/03/2024				DEPOSITOS DEL 04 MARZO DE CAJA 5 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 04 MAF		$500.00	$0.00	$3,990,304.96
D00099	04/03/2024				DEPOSITOS DEL 04 MARZO DE CAJA 5 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 04 MAF		$11,644.00	$0.00	$4,001,948.96
D00099	04/03/2024				DEPOSITOS DEL 04 MARZO DE CAJA 1 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 04 MAF		$32,106.00	$0.00	$4,034,054.96

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00099	04/03/2024				DEPOSITOS DEL 04 MARZO DE CAJA 1 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 04 MAF		$2.00	$0.00	$4,034,056.96
D00099	04/03/2024				DEPOSITOS DEL 04 MARZO DE CAJA 2 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 04 MAF		$116.00	$0.00	$4,034,172.96
D00099	04/03/2024				DEPOSITOS DEL 04 MARZO DE CAJA 2 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 04 MAF		$19,000.00	$0.00	$4,053,172.96
D00099	04/03/2024				DEPOSITOS DEL 04 MARZO DE CAJA 2 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 04 MAF		$21,832.00	$0.00	$4,075,004.96
D00099	04/03/2024				DEPOSITOS DEL 04 MARZO DE CAJA 7 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 04 MAF		$12,042.00	$0.00	$4,087,046.96
D00100	05/03/2024				DEPOSITOS DEL 05 MARZO DE CAJA 7 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 05 MAF		$726.00	$0.00	$4,087,772.96
D00100	05/03/2024				DEPOSITOS DEL 05 MARZO DE CAJA 7 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 05 MAF		$1,089.00	$0.00	$4,088,861.96
D00100	05/03/2024				DEPOSITOS DEL 05 MARZO DE CAJA 5 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 05 MAF		$89.00	$0.00	$4,088,950.96
D00100	05/03/2024				DEPOSITOS DEL 05 MARZO DE CAJA 5 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 05 MAF		$18,033.00	$0.00	$4,106,983.96
D00100	05/03/2024				DEPOSITOS DEL 05 MARZO DE CAJA 2 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 05 MAF		$500.00	$0.00	$4,107,483.96
D00100	05/03/2024				DEPOSITOS DEL 05 MARZO DE CAJA 2 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 05 MAF		$50,197.00	$0.00	$4,157,680.96
D00100	05/03/2024				DEPOSITOS DEL 05 MARZO DE CAJA 2 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 05 MAF		$234.00	$0.00	$4,157,914.96
D00100	05/03/2024				DEPOSITOS DEL 05 MARZO DE CAJA 1 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 05 MAF		$14,761.00	$0.00	$4,172,675.96
C00146	06/03/2024	JUNTA CENTRAL DE AGU			GP Folio: 28 (5% A JCAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024. GP Fo		$0.00	$334,720.18	$3,837,955.78
C00147	06/03/2024	ALEJANDRA NIÑO ARTEA	dpy 1920		GP ALEJANDRA NIÑO ARTEAGA, Folio Pago: 116 (REPOSICION DE LA CAJA CHIC.		$0.00	$3,782.28	$3,834,173.50
C00148	06/03/2024	PRODUCTOS QUIMICOS	F108765		GP PRODUCTOS QUIMICOS Y DE LIMPIEZA DEL NORTE S. DE R.L. , Folio Pago:		$0.00	$3,222.20	$3,830,951.30
C00149	06/03/2024	MAXI MATERIALES ACER	36169		GP MAXI MATERIALES ACERO, CONSTRUCCION Y FERRETERIA SA DE CV, Folio		$0.00	$1,143.39	$3,829,807.91
C00152	06/03/2024	SAYDA DENISSE HINOJC	CR4-779		GP SAYDA DENISSE HINOJOS MEDRANO, Folio Pago: 121 (COMPRA DE CONECT		$0.00	$1,397.59	$3,828,410.32
C00156	06/03/2024	INGENIERIA Y EQUIPOS	A 1019		GP INGENIERIA Y EQUIPOS DE CONTROL S.A DE C.V, Folio Pago: 125 (COMPRA		$0.00	$175,011.52	$3,653,398.80
C00157	06/03/2024	COSEIN.NET	A1483		GP COSEIN.NET, Folio Pago: 126 (RELLENO DE EXTINTORES PARA VEHICULOS		$0.00	$8,946.10	$3,644,452.70
C00159	06/03/2024	PROCSA IMPORTACIONE	FVP 50412		GP PROCSA IMPORTACIONES SA DE CV, Folio Pago: 128 (COMPRA DE CAMARA		$0.00	$17,026.40	$3,627,426.30
D00101	06/03/2024				DEPOSITOS DEL 06 MARZO DE CAJA 7 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 06 MAF		$856.00	$0.00	$3,628,282.30
D00101	06/03/2024				DEPOSITOS DEL 06 MARZO DE CAJA 5 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 06 MAF		$1,112.00	$0.00	$3,629,394.30
D00101	06/03/2024				DEPOSITOS DEL 06 MARZO DE CAJA 5 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 06 MAF		$13,623.00	$0.00	$3,643,017.30
D00101	06/03/2024				DEPOSITOS DEL 06 MARZO DE CAJA 2 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 06 MAF		$35,117.00	$0.00	$3,678,134.30
D00101	06/03/2024				DEPOSITOS DEL 06 MARZO DE CAJA 1 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 06 MAF		$20,275.00	$0.00	$3,698,409.30
C00161	07/03/2024	CREATIVARTE S. DE R.L.	CRE 121		GP CREATIVARTE S. DE R.L. MI, Folio Pago: 130 (ROTULACION DE SEÑALAMIENT		$0.00	$7,656.00	$3,690,753.30
C00162	07/03/2024	ANIBAL VARELA CARMON	2DB5		GP ANIBAL VARELA CARMONA, Folio Pago: 131 (SERVICIO DE FUMIGACION A PC		$0.00	$2,784.00	$3,687,969.30
C00163	07/03/2024	MARCO ANTONIO TORRE			GP Folio: 29 (COMPRA DE LENTES. GP Folio: 29)		$0.00	$2,500.00	$3,685,469.30
C00164	07/03/2024	ALFREDO MORALES LOP	76		GP ALFREDO MORALES LOPEZ, Folio Pago: 132 (COMPRA DE BOMBA SUMERGIE		$0.00	$25,000.01	$3,660,469.29
C00165	07/03/2024	SYLVIA IRENE MARQUEZ	FPV 418		GP SYLVIA IRENE MARQUEZ CADENA, Folio Pago: 133 (COMPRA DE DESHECHAI		$0.00	$1,573.78	$3,658,895.51
C00166	07/03/2024	LORENA MARGARITA MA	F229, F228, F		GP LORENA MARGARITA MATA PEÑA, Folio Pago: 134 (NIPLE GALVANIZADO, PIN		$0.00	$2,929.00	$3,655,966.51
C00167	07/03/2024	ERIK RAMON REYES AGI	33		GP ERIK RAMON REYES AGUILERA, Folio Pago: 135 (VARIOS SERVICIOS DE DES		$0.00	$1,020.00	$3,654,946.51
C00168	07/03/2024	V-RED	VR-MO1369		GP V-RED, Folio Pago: 136 (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AL PARQUE VEHICU		$0.00	$34,129.35	$3,620,817.16

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00169	07/03/2024	PUBLICACIONES DEL CH	DEPU 21578		GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR SA DE CV, Folio Pago: 137 (PUBLICACION		$0.00	$3,897.60	$3,616,919.56
C00170	07/03/2024	INGENIERIA Y EQUIPOS	A 1037		GP INGENIERIA Y EQUIPOS DE CONTROL S.A DE C.V, Folio Pago: 138 (INSTALAC		$0.00	$20,775.60	$3,596,143.96
D00102	07/03/2024				DEPOSITOS DEL 07 MARZO DE CAJA 1 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 07 MAF		$637,105.00	$0.00	$4,233,248.96
D00102	07/03/2024				DEPOSITOS DEL 07 MARZO DE CAJA 1 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 07 MAF		$49,000.00	$0.00	$4,282,248.96
D00102	07/03/2024				DEPOSITOS DEL 07 MARZO DE CAJA 1 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 07 MAF		$20,000.00	$0.00	$4,302,248.96
D00102	07/03/2024				DEPOSITOS DEL 07 MARZO DE CAJA 1 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 07 MAF		$7,226.00	$0.00	$4,309,474.96
D00102	07/03/2024				DEPOSITOS DEL 07 MARZO DE CAJA 5 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 07 MAF		$1,793.00	$0.00	$4,311,267.96
D00102	07/03/2024				DEPOSITOS DEL 07 MARZO DE CAJA 5 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 07 MAF		$9,156.00	$0.00	$4,320,423.96
D00102	07/03/2024				DEPOSITOS DEL 07 MARZO DE CAJA 2 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 07 MAF		$14,871.00	$0.00	$4,335,294.96
D00102	07/03/2024				DEPOSITOS DEL 07 MARZO DE CAJA 7 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 07 MAF		$7,123.00	$0.00	$4,342,417.96
C00171	08/03/2024	DALIA ROCIO PRIETO GA	300		GP DALIA ROCIO PRIETO GARCÍA "BICI-MUNDO & MOTOS", Folio Pago: 139 (SER		$0.00	$90.00	$4,342,327.96
D00103	08/03/2024				DEPOSITOS DEL 08 MARZO DE CAJA 1 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 08 MAF		$8,840.00	$0.00	$4,351,167.96
D00103	08/03/2024				DEPOSITOS DEL 08 MARZO DE CAJA 5 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 08 MAF		$10,613.00	$0.00	$4,361,780.96
D00103	08/03/2024				DEPOSITOS DEL 08 MARZO DE CAJA 5 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 08 MAF		$269.00	$0.00	$4,362,049.96
D00103	08/03/2024				DEPOSITOS DEL 08 MARZO DE CAJA 2 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 08 MAF		$14,600.00	$0.00	$4,376,649.96
D00103	08/03/2024				DEPOSITOS DEL 08 MARZO DE CAJA 2 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 08 MAF		$12,075.00	$0.00	$4,388,724.96
D00103	08/03/2024				DEPOSITOS DEL 08 MARZO DE CAJA 2 BANKAOOL PAGO FALTANTE 09 FEBRER		$169.00	$0.00	$4,388,893.96
D00103	08/03/2024				DEPOSITOS DEL 08 MARZO DE CAJA 2 BANKAOOL PAGO FALTANTE 19 FEBRER		$211.00	$0.00	$4,389,104.96
D00103	08/03/2024				DEPOSITOS DEL 08 MARZO DE CAJA 7 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 08 MAF		$3,920.00	$0.00	$4,393,024.96
D00103	08/03/2024				DEPOSITOS DEL 08 MARZO DE CAJA 7 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 08 MAF		$2,718.00	$0.00	$4,395,742.96
D00104	09/03/2024				DEPOSITOS DEL 09 MARZO DE CAJA 5 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 09 MAF		$10,024.00	$0.00	$4,405,766.96
D00104	09/03/2024				DEPOSITOS DEL 09 MARZO DE CAJA 7 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 09 MAF		$9,098.00	$0.00	$4,414,864.96
D00105	10/03/2024				DEPOSITOS DEL 10 MARZO DE CAJA 5 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 10 MAF		$3,538.00	$0.00	$4,418,402.96
D00105	10/03/2024				DEPOSITOS DEL 10 MARZO DE CAJA 7 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 10 MAF		$9,347.00	$0.00	$4,427,749.96
E00045	11/03/2024	JMAS EMQOQUI CAJA DE			JMAS MEOQUI CAJA DE AHORRO (AHORRO EMPLEADOS SEMANA 10)		$0.00	$15,459.32	$4,412,290.64
C00175	11/03/2024	CONSTRUCCIONES VALI	DB31		GP CONSTRUCCIONES VALHALLA S. DE R.L. M.I., Folio Pago: 143 (REPOSICION I		$0.00	$9,396.00	$4,402,894.64
D00108	11/03/2024				DEPOSITOS DEL 11 MARZO DE CAJA 2 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 11 MAF		$4,591.00	$0.00	$4,407,485.64
D00108	11/03/2024				DEPOSITOS DEL 11 MARZO DE CAJA 1 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 11 MAF		$2,008.00	$0.00	$4,409,493.64
D00108	11/03/2024				DEPOSITOS DEL 11 MARZO DE CAJA 1 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 11 MAF		$45,000.00	$0.00	$4,454,493.64
D00108	11/03/2024				DEPOSITOS DEL 11 MARZO DE CAJA 1 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 11 MAF		$9,542.00	$0.00	$4,464,035.64
D00108	11/03/2024				DEPOSITOS DEL 11 MARZO DE CAJA 7 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 11 MAF		$11,410.00	$0.00	$4,475,445.64
D00108	11/03/2024				DEPOSITOS DEL 11 MARZO DE CAJA 7 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 11 MAF		$578.00	$0.00	$4,476,023.64
D00108	11/03/2024				DEPOSITOS DEL 11 MARZO DE CAJA 5 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 11 MAF		$105.00	$0.00	$4,476,128.64
D00108	11/03/2024				DEPOSITOS DEL 11 MARZO DE CAJA 5 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 11 MAF		$12,772.00	$0.00	$4,488,900.64

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00108	11/03/2024				DEPOSITOS DEL 11 MARZO DE CAJA 2 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 11 MAF		$331,363.00	$0.00	$4,820,263.64
D00108	11/03/2024				DEPOSITOS DEL 11 MARZO DE CAJA 2 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 11 MAF		$21,477.00	$0.00	$4,841,740.64
C00176	12/03/2024	ALDAPE Y ASOCIADOS S	D 8419		GP ALDAPE Y ASOCIADOS S.A DE C.V., Folio Pago: 144 (COMPRA DE CAFETERA.		$0.00	$4,705.20	$4,837,035.44
D00109	12/03/2024				DEPOSITOS DEL 12 MARZO DE CAJA 1 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 12 MAF		$6,344.00	$0.00	$4,843,379.44
D00109	12/03/2024				DEPOSITOS DEL 12 MARZO DE CAJA 1 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 12 MAF		$12,000.00	$0.00	$4,855,379.44
D00109	12/03/2024				DEPOSITOS DEL 12 MARZO DE CAJA 1 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 12 MAF		$28,000.00	$0.00	$4,883,379.44
D00109	12/03/2024				DEPOSITOS DEL 12 MARZO DE CAJA 1 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 12 MAF		$90.00	$0.00	$4,883,469.44
D00109	12/03/2024				DEPOSITOS DEL 12 MARZO DE CAJA 7 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 12 MAF		$11,736.00	$0.00	$4,895,205.44
D00109	12/03/2024				DEPOSITOS DEL 12 MARZO DE CAJA 5 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 12 MAF		$6,541.00	$0.00	$4,901,746.44
D00109	12/03/2024				DEPOSITOS DEL 12 MARZO DE CAJA 5 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 12 MAF		$454.00	$0.00	$4,902,200.44
D00109	12/03/2024				DEPOSITOS DEL 12 MARZO DE CAJA 2 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 12 MAF		$7,059.00	$0.00	$4,909,259.44
D00109	12/03/2024				DEPOSITOS DEL 12 MARZO DE CAJA 2 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 12 MAF		$480.00	$0.00	$4,909,739.44
D00109	12/03/2024				DEPOSITOS DEL 12 MARZO DE CAJA 2 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 12 MAF		$76,906.00	$0.00	$4,986,645.44
D00109	12/03/2024				DEPOSITOS DEL 12 MARZO DE CAJA 2 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 12 MAF		$10,859.00	$0.00	$4,997,504.44
C00179	13/03/2024	JOSE EDUARDO LUJAN F	3574		GP JOSE EDUARDO LUJAN PRIETO, Folio Pago: 147 (COMPRA DE MESA EJECUT		$0.00	$58,000.00	$4,939,504.44
C00180	13/03/2024	INGENIO COMPUTACION	49160		GP INGENIO COMPUTACIONAL DE DELICIAS S.A. DE C.V, Folio Pago: 148 (COMP		$0.00	$17,148.00	$4,922,356.44
D00110	13/03/2024				DEPOSITOS DEL 13 MARZO DE CAJA 1 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 13 MAF		$7,167.00	$0.00	$4,929,523.44
D00110	13/03/2024				DEPOSITOS DEL 13 MARZO DE CAJA 1 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 13 MAF		$58,000.00	$0.00	$4,987,523.44
D00110	13/03/2024				DEPOSITOS DEL 13 MARZO DE CAJA 2 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 13 MAF		$4,580,932.00	$0.00	$9,568,455.44
D00110	13/03/2024				DEPOSITOS DEL 13 MARZO DE CAJA 2 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 13 MAF		$34,165.00	$0.00	$9,602,620.44
D00110	13/03/2024				DEPOSITOS DEL 13 MARZO DE CAJA 2 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 13 MAF		$330.00	$0.00	$9,602,950.44
D00110	13/03/2024				DEPOSITOS DEL 13 MARZO DE CAJA 2 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 13 MAF		$330.00	$0.00	$9,603,280.44
D00110	13/03/2024				DEPOSITOS DEL 13 MARZO DE CAJA 2 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 13 MAF		$10,800.00	$0.00	$9,614,080.44
D00110	13/03/2024				DEPOSITOS DEL 13 MARZO DE CAJA 5 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 13 MAF		$200.00	$0.00	$9,614,280.44
D00110	13/03/2024				DEPOSITOS DEL 13 MARZO DE CAJA 5 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 13 MAF		$9,733.00	$0.00	$9,624,013.44
D00110	13/03/2024				DEPOSITOS DEL 13 MARZO DE CAJA 7 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 13 MAF		$89.00	$0.00	$9,624,102.44
D00110	13/03/2024				DEPOSITOS DEL 13 MARZO DE CAJA 7 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 13 MAF		$4,509.00	$0.00	$9,628,611.44
C00181	14/03/2024	MAXI MATERIALES ACER	36390 36337		GP MAXI MATERIALES ACERO, CONSTRUCCION Y FERRETERIA SA DE CV, Folio		$0.00	$13,651.55	$9,614,959.89
C00182	14/03/2024	LORENA MARGARITA MA	222, 262, 263		GP LORENA MARGARITA MATA PEÑA, Folio Pago: 150 (COMPRA DE TAPA 4 PVC		$0.00	$73,133.00	$9,541,826.89
C00183	14/03/2024	PROVEEDORA DE SEGU	FDE 21743		GP PROVEEDORA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL DE CHIHUAHUA S.A., Folio Pago:		$0.00	$3,489.25	$9,538,337.64
C00184	14/03/2024	CREATIVARTE S. DE R.L.	CRE 122		GP CREATIVARTE S. DE R.L. MI, Folio Pago: 152 (IMPRESION DE VINILES PARA F		$0.00	$4,094.80	$9,534,242.84
C00185	14/03/2024	FRANCISCO JAVIER AVIT	447		GP FRANCISCO JAVIER AVITIA TALAMANTES , Folio Pago: 153 (COMPRA DE INYE		$0.00	$38,256.80	$9,495,986.04
C00186	14/03/2024	AFER PLOMERIA ESPECI	PRU 10298		GP AFER PLOMERIA ESPECIALIZADA SA DE CV , Folio Pago: 154 (COMPRA DE 5		$0.00	$26,980.21	$9,469,005.83
C00187	14/03/2024	MARIA FATIMA QUINTAN/	1176		GP MARIA FATIMA QUINTANA SAENZ, Folio Pago: 155 (COMPRA DE 40 SACOSA D		$0.00	$11,957.87	$9,457,047.96

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00189	14/03/2024	JORGE ALBERTO MENDE	133		GP JORGE ALBERTO MENDEZ ARREOLA, Folio Pago: 156 (SUMINISTRO DE 5000		$0.00	$33,640.00	$9,423,407.96
C00191	14/03/2024	MARTIN MARTINEZ OCAI	A 423, A 424		GP MARTIN MARTINEZ OCAÑA, Folio Pago: 158 (REPARACION BOTE DE RETRO,		$0.00	$9,280.00	$9,414,127.96
C00193	14/03/2024	V-RED	VRMO 1412		GP V-RED, Folio Pago: 159 (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AL PARQUE VEHICU		$0.00	$31,073.30	$9,383,054.66
D00111	14/03/2024				DEPOSITOS DEL 14 MARZO DE CAJA 7 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 14 MAF		$14,463.00	$0.00	$9,397,517.66
D00111	14/03/2024				DEPOSITOS DEL 14 MARZO DE CAJA 2 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 14 MAF		$9,832.00	$0.00	$9,407,349.66
D00111	14/03/2024				DEPOSITOS DEL 14 MARZO DE CAJA 2 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 14 MAF		$11,548.00	$0.00	$9,418,897.66
D00111	14/03/2024				DEPOSITOS DEL 14 MARZO DE CAJA 5 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 14 MAF		$11,007.00	$0.00	$9,429,904.66
D00111	14/03/2024				DEPOSITOS DEL 14 MARZO DE CAJA 1 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 14 MAF		$34,000.00	$0.00	$9,463,904.66
D00111	14/03/2024				DEPOSITOS DEL 14 MARZO DE CAJA 1 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 14 MAF		$14,101.00	$0.00	$9,478,005.66
I00094	15/03/2024				INTERESES (INTERESES PENDIENTES DE REGISTRAR)		$9,527.78	$0.00	$9,487,533.44
E00046	15/03/2024	CSI ACTIVOS INDUSTRIA			CSI ACTIVOS INDUSTRIALES (ESTIMACION UNO CON-AA048-2023-045JCAS DIST		$0.00	$184,870.33	$9,302,663.11
E00047	15/03/2024	CSI ACTIVOS INDUSTRIA			CSI ACTIVOS INDUSTRIALES (ESTIMACION UNO CON-AA047-2023-044JCAS-RP I		$0.00	$358,116.50	$8,944,546.61
E00048	15/03/2024	JMAS MEOQUI CAJA DE /			JMAS MEOQUI CAJA DE AHORRO (AHORRO EMPLEADOS SEMANA 11)		$0.00	$15,459.32	$8,929,087.29
D00112	15/03/2024				DEPOSITOS DEL 15 MARZO DE CAJA 1 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 15 MAF		$39,000.00	$0.00	$8,968,087.29
D00112	15/03/2024				DEPOSITOS DEL 15 MARZO DE CAJA 1 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 15 MAF		$9,122.00	$0.00	$8,977,209.29
D00112	15/03/2024				DEPOSITOS DEL 15 MARZO DE CAJA 5 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 15 MAF		$10,811.00	$0.00	$8,988,020.29
D00112	15/03/2024				DEPOSITOS DEL 15 MARZO DE CAJA 5 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 15 MAF		$269.00	$0.00	$8,988,289.29
D00112	15/03/2024				DEPOSITOS DEL 15 MARZO DE CAJA 2 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 15 MAF		$6,882.00	$0.00	$8,995,171.29
D00112	15/03/2024				DEPOSITOS DEL 15 MARZO DE CAJA 7 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 15 MAF		$300.00	$0.00	$8,995,471.29
D00112	15/03/2024				DEPOSITOS DEL 15 MARZO DE CAJA 7 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 15 MAF		$514.00	$0.00	$8,995,985.29
D00112	15/03/2024				DEPOSITOS DEL 15 MARZO DE CAJA 7 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 15 MAF		$12,102.00	$0.00	$9,008,087.29
D00115	16/03/2024				DEPOSITOS DEL 16 MARZO DE CAJA 7 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 16 MAF		$15,659.00	$0.00	$9,023,746.29
D00115	16/03/2024				DEPOSITOS DEL 16 MARZO DE CAJA 5 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 16 MAF		$18,347.00	$0.00	$9,042,093.29
D00116	17/03/2024				DEPOSITOS DEL 17 MARZO DE CAJA 7 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 17 MAF		$7,820.00	$0.00	$9,049,913.29
D00116	17/03/2024				DEPOSITOS DEL 17 MARZO DE CAJA 5 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 17 MAF		$3,028.00	$0.00	$9,052,941.29
D00117	18/03/2024				DEPOSITOS DEL 18 MARZO DE CAJA 5 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 18 MAF		$7,974.00	$0.00	$9,060,915.29
D00117	18/03/2024				DEPOSITOS DEL 18 MARZO DE CAJA 7 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 18 MAF		$26,598.00	$0.00	$9,087,513.29
D00118	19/03/2024				DEPOSITOS DEL 19 MARZO DE CAJA 1 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 19 MAF		$8,020.00	$0.00	$9,095,533.29
D00118	19/03/2024				DEPOSITOS DEL 19 MARZO DE CAJA 1 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 19 MAF		$9,355.00	$0.00	$9,104,888.29
D00118	19/03/2024				DEPOSITOS DEL 19 MARZO DE CAJA 1 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 19 MAF		$52,000.00	$0.00	$9,156,888.29
D00118	19/03/2024				DEPOSITOS DEL 19 MARZO DE CAJA 2 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 19 MAF		$220.00	$0.00	$9,157,108.29
D00118	19/03/2024				DEPOSITOS DEL 19 MARZO DE CAJA 2 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 19 MAF		$22,650.00	$0.00	$9,179,758.29
D00118	19/03/2024				DEPOSITOS DEL 19 MARZO DE CAJA 7 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 19 MAF		$1,849.00	$0.00	$9,181,607.29
D00118	19/03/2024				DEPOSITOS DEL 19 MARZO DE CAJA 7 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 19 MAF		$10,784.00	$0.00	$9,192,391.29

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00118	19/03/2024				DEPOSITOS DEL 19 MARZO DE CAJA 5 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 19 MAF		$16,802.00	$0.00	$9,209,193.29
D00130	19/03/2024				TRASPASO A SANTANDER (TRASPASO EFECTUADO A BANCO SANTANDER)		$0.00	$1,000,000.00	$8,209,193.29
D00119	20/03/2024				DEPOSITOS DEL 20 MARZO DE CAJA 7 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 20 MAF		$15,267.00	$0.00	$8,224,460.29
D00119	20/03/2024				DEPOSITOS DEL 20 MARZO DE CAJA 5 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 20 MAF		$13,278.00	$0.00	$8,237,738.29
D00119	20/03/2024				DEPOSITOS DEL 20 MARZO DE CAJA 1 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 20 MAF		$7,939.00	$0.00	$8,245,677.29
D00119	20/03/2024				DEPOSITOS DEL 20 MARZO DE CAJA 1 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 20 MAF		$46,000.00	$0.00	$8,291,677.29
D00119	20/03/2024				DEPOSITOS DEL 20 MARZO DE CAJA 2 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 20 MAF		$500.00	$0.00	$8,292,177.29
D00119	20/03/2024				DEPOSITOS DEL 20 MARZO DE CAJA 2 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 20 MAF		$1,790.00	$0.00	$8,293,967.29
D00119	20/03/2024				DEPOSITOS DEL 20 MARZO DE CAJA 2 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 20 MAF		$1,830.00	$0.00	$8,295,797.29
D00119	20/03/2024				DEPOSITOS DEL 20 MARZO DE CAJA 2 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 20 MAF		$2,260.00	$0.00	$8,298,057.29
D00119	20/03/2024				DEPOSITOS DEL 20 MARZO DE CAJA 2 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 20 MAF		$2,960.00	$0.00	$8,301,017.29
D00119	20/03/2024				DEPOSITOS DEL 20 MARZO DE CAJA 2 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 20 MAF		$3,790.00	$0.00	$8,304,807.29
D00119	20/03/2024				DEPOSITOS DEL 20 MARZO DE CAJA 2 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 20 MAF		$2,820.00	$0.00	$8,307,627.29
D00119	20/03/2024				DEPOSITOS DEL 20 MARZO DE CAJA 2 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 20 MAF		$5,770.00	$0.00	$8,313,397.29
D00119	20/03/2024				DEPOSITOS DEL 20 MARZO DE CAJA 2 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 20 MAF		$3,980.00	$0.00	$8,317,377.29
D00119	20/03/2024				DEPOSITOS DEL 20 MARZO DE CAJA 2 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 20 MAF		$4,300.00	$0.00	$8,321,677.29
D00119	20/03/2024				DEPOSITOS DEL 20 MARZO DE CAJA 2 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 20 MAF		$5,610.00	$0.00	$8,327,287.29
D00119	20/03/2024				DEPOSITOS DEL 20 MARZO DE CAJA 2 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 20 MAF		$12,670.00	$0.00	$8,339,957.29
D00119	20/03/2024				DEPOSITOS DEL 20 MARZO DE CAJA 2 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 20 MAF		$14,817.00	$0.00	$8,354,774.29
D00119	20/03/2024				DEPOSITOS DEL 20 MARZO DE CAJA 2 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 20 MAF		$3,331.00	$0.00	$8,358,105.29
D00119	20/03/2024				DEPOSITOS DEL 20 MARZO DE CAJA 2 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 20 MAF		$4,083.00	$0.00	$8,362,188.29
D00119	20/03/2024				DEPOSITOS DEL 20 MARZO DE CAJA 2 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 20 MAF		$1,738.00	$0.00	$8,363,926.29
D00119	20/03/2024				DEPOSITOS DEL 20 MARZO DE CAJA 2 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 20 MAF		$671.00	$0.00	$8,364,597.29
D00119	20/03/2024				DEPOSITOS DEL 20 MARZO DE CAJA 2 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 20 MAF		$5,270.00	$0.00	$8,369,867.29
D00119	20/03/2024				DEPOSITOS DEL 20 MARZO DE CAJA 2 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 20 MAF		$23,000.00	$0.00	$8,392,867.29
D00120	21/03/2024				DEPOSITOS DEL 21 MARZO DE CAJA 2 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 21 MAF		$482.00	$0.00	$8,393,349.29
D00120	21/03/2024				DEPOSITOS DEL 21 MARZO DE CAJA 2 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 21 MAF		$199.00	$0.00	$8,393,548.29
D00120	21/03/2024				DEPOSITOS DEL 21 MARZO DE CAJA 2 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 21 MAF		$399.00	$0.00	$8,393,947.29
D00120	21/03/2024				DEPOSITOS DEL 21 MARZO DE CAJA 2 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 21 MAF		$19,978.00	$0.00	$8,413,925.29
D00120	21/03/2024				DEPOSITOS DEL 21 MARZO DE CAJA 1 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 21 MAF		$40,000.00	$0.00	$8,453,925.29
D00120	21/03/2024				DEPOSITOS DEL 21 MARZO DE CAJA 1 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 21 MAF		$6,576.00	$0.00	$8,460,501.29
D00120	21/03/2024				DEPOSITOS DEL 21 MARZO DE CAJA 5 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 21 MAF		$13,539.00	$0.00	$8,474,040.29
D00120	21/03/2024				DEPOSITOS DEL 21 MARZO DE CAJA 7 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 21 MAF		$17,218.00	$0.00	$8,491,258.29
C00197	21/03/2024	OFFICE DEPOT DE MEXI	CREA/118203		GP OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V., Folio Pago: 163 (COMPRA DE MALE		$0.00	$850.00	$8,490,408.29

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00198	21/03/2024	PROVEEDORA DE SEGU	FDE 21786		GP PROVEEDORA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL DE CHIHUAHUA S.A., Folio Pago:	$0.00	$2,100.32	$8,488,307.97
C00200	21/03/2024	V-RED	VRMO1433		GP V-RED, Folio Pago: 165 (COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA. GF	$0.00	$33,776.93	$8,454,531.04
C00201	21/03/2024	LORENA MARGARITA MA	309,310,311,3		GP LORENA MARGARITA MATA PEÑA, Folio Pago: 166 (COMPRA DE VALVULA DE	$0.00	$106,166.02	$8,348,365.02
C00202	21/03/2024	MAXI MATERIALES ACER	24712		GP MAXI MATERIALES ACERO, CONSTRUCCION Y FERRETERIA SA DE CV, Folio	$0.00	$6,833.93	$8,341,531.09
C00204	21/03/2024	SAYDA DENISSE HINOJC	CR4-819 Y CI		GP SAYDA DENISSE HINOJOS MEDRANO, Folio Pago: 169 (DOS CONTACTORES	$0.00	$10,719.06	$8,330,812.03
C00208	21/03/2024	JUNTA CENTRAL DE AGU	A 10571		GP JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO, Folio Pago: 173 (A	$0.00	$16,912.80	$8,313,899.23
C00209	21/03/2024	INGENIO COMPUTACION	49218		GP INGENIO COMPUTACIONAL DE DELICIAS S.A. DE C.V, Folio Pago: 174 (PC ES	$0.00	$37,590.98	$8,276,308.25
C00210	21/03/2024	INGENIO COMPUTACION	49245 Y 4927		GP INGENIO COMPUTACIONAL DE DELICIAS S.A. DE C.V, Folio Pago: 175 (COMP	$0.00	$10,620.08	$8,265,688.17
C00212	21/03/2024	PENSIONES CIVILES DEI		1582784	GP Folio: 33 (SERVICIO MEDICO 2DA QUINCENA FEBRERO 2024. GP Folio: 33)	$0.00	$167,509.28	$8,098,178.89
C00213	21/03/2024	PENSIONES CIVILES DEI		1629633	GP Folio: 34 (SERVICIO MEDICO 1RA QUINCENA MARZO 2024. GP Folio: 34)	$0.00	$175,069.44	$7,923,109.45
C00214	21/03/2024	INGENIO COMPUTACION	94797		GP INGENIO COMPUTACIONAL DE DELICIAS S.A. DE C.V, Folio Pago: 177 (COMP	$0.00	$600.00	$7,922,509.45
D00121	22/03/2024				DEPOSITOS DEL 22 MARZO DE CAJA 1 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 22 MAF	$43,000.00	$0.00	$7,965,509.45
D00121	22/03/2024				DEPOSITOS DEL 22 MARZO DE CAJA 1 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 22 MAF	$7,286.00	$0.00	$7,972,795.45
D00121	22/03/2024				DEPOSITOS DEL 22 MARZO DE CAJA 2 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 22 MAF	$4,896.00	$0.00	$7,977,691.45
D00121	22/03/2024				DEPOSITOS DEL 22 MARZO DE CAJA 2 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 22 MAF	$22,135.00	$0.00	$7,999,826.45
D00121	22/03/2024				DEPOSITOS DEL 22 MARZO DE CAJA 5 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 22 MAF	$200.00	$0.00	$8,000,026.45
D00121	22/03/2024				DEPOSITOS DEL 22 MARZO DE CAJA 5 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 22 MAF	$7,450.00	$0.00	$8,007,476.45
D00121	22/03/2024				DEPOSITOS DEL 22 MARZO DE CAJA 5 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 22 MAF	$200.00	$0.00	$8,007,676.45
D00121	22/03/2024				DEPOSITOS DEL 22 MARZO DE CAJA 7 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 22 MAF	$77.00	$0.00	$8,007,753.45
D00121	22/03/2024				DEPOSITOS DEL 22 MARZO DE CAJA 7 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 22 MAF	$10,841.00	$0.00	$8,018,594.45
D00121	22/03/2024				DEPOSITOS DEL 22 MARZO DE CAJA 7 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 22 MAF	$200.00	$0.00	$8,018,794.45
I00103	22/03/2024				DEPOSITOS DEL 22 MARZO DE CAJA 1 BANKAOOL POR FALTANTE DEL DIA 29 D	$116.00	$0.00	$8,018,910.45
I00103	22/03/2024				PAGO DE FALTANTE 2022 DEPOSITOS DEL 08 MARZO DE CAJA 1 BANKAOOL (DI	$64.77	$0.00	$8,018,975.22
I00103	22/03/2024				PAGO DE FALTANTE 23 FEB 10, 8 MZO 2, 9 MZO 3, 10 MZO 1, 29 DIC .30 REDONI	$16.03	$0.00	$8,018,991.25
I00103	22/03/2024				PAGO DE FALTANTE DEL 12 MYO. DEPOSITOS 08 MARZO DE CAJA 1 BANKAOOL	$50.00	$0.00	$8,019,041.25
I00103	22/03/2024				PAGO DE FALTANTE DEL 19 MYO. DEPOSITOS 08 MARZO DE CAJA 1 BANKAOOL	$198.00	$0.00	$8,019,239.25
I00103	22/03/2024				DEPOSITOS DEL 2 ENERO DE CAJA 1 BANKAOOL TRASPAPELADOS (DEPOSITO	$2.00	$0.00	$8,019,241.25
C00217	22/03/2024	INGENIO COMPUTACION	49266		GP INGENIO COMPUTACIONAL DE DELICIAS S.A. DE C.V, Folio Pago: 180 (LICEN	$0.00	$22,817.21	$7,996,424.04
C00218	22/03/2024	CAROLINA SOTO CORON	CON 44043		GP CAROLINA SOTO CORONADO , Folio Pago: 181 (CALAVERA TRASERA DEREC	$0.00	$2,088.00	$7,994,336.04
C00219	22/03/2024	INGENIO COMPUTACION	49278		GP INGENIO COMPUTACIONAL DE DELICIAS S.A. DE C.V, Folio Pago: 182 (MULTI	$0.00	$9,626.84	$7,984,709.20
E00050	22/03/2024	JMAS MEOQUI CAJA DE /			JMAS MEOQUI CAJA DE AHORRO (AHORRO EMPLEADOS SEMANA 12)	$0.00	$15,459.32	$7,969,249.88
D00122	23/03/2024				DEPOSITOS DEL 23 MARZO DE CAJA 5 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 23 MAF	$17,022.00	$0.00	$7,986,271.88
D00122	23/03/2024				DEPOSITOS DEL 23 MARZO DE CAJA 7 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 23 MAF	$12,526.00	$0.00	$7,998,797.88
D00123	24/03/2024				DEPOSITOS DEL 24 MARZO DE CAJA 5 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 24 MAF	$8,083.00	$0.00	$8,006,880.88

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00123	24/03/2024				DEPOSITOS DEL 24 MARZO DE CAJA 7 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 24 MAF		$7,770.00	$0.00	$8,014,650.88
D00124	25/03/2024				DEPOSITOS DEL 25 MARZO DE CAJA 1 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 25 MAF		$4,596.00	$0.00	$8,019,246.88
D00124	25/03/2024				DEPOSITOS DEL 25 MARZO DE CAJA 1 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 25 MAF		$36,000.00	$0.00	$8,055,246.88
D00124	25/03/2024				DEPOSITOS DEL 25 MARZO DE CAJA 7 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 25 MAF		$15,465.00	$0.00	$8,070,711.88
D00124	25/03/2024				DEPOSITOS DEL 25 MARZO DE CAJA 7 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 25 MAF		$955.00	$0.00	$8,071,666.88
D00124	25/03/2024				DEPOSITOS DEL 25 MARZO DE CAJA 5 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 25 MAF		$1,318.00	$0.00	$8,072,984.88
D00124	25/03/2024				DEPOSITOS DEL 25 MARZO DE CAJA 5 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 25 MAF		$15,042.00	$0.00	$8,088,026.88
D00124	25/03/2024				DEPOSITOS DEL 25 MARZO DE CAJA 2 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 25 MAF		$26,000.00	$0.00	$8,114,026.88
D00124	25/03/2024				DEPOSITOS DEL 25 MARZO DE CAJA 2 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 25 MAF		$886.00	$0.00	$8,114,912.88
D00124	25/03/2024				DEPOSITOS DEL 25 MARZO DE CAJA 2 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 25 MAF		$2,539.00	$0.00	$8,117,451.88
C00220	25/03/2024	LUCINDA ALVARADO PAN	37FF		GP LUCINDA ALVARADO PANDO, Folio Pago: 183 (CONSUMO DE ALIMENTOS RE		$0.00	$609.00	$8,116,842.88
D00125	26/03/2024				DEPOSITOS DEL 26 MARZO DE CAJA 1 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 26 MAF		$28,000.00	$0.00	$8,144,842.88
D00125	26/03/2024				DEPOSITOS DEL 26 MARZO DE CAJA 1 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 26 MAF		$33,000.00	$0.00	$8,177,842.88
D00125	26/03/2024				DEPOSITOS DEL 26 MARZO DE CAJA 1 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 26 MAF		$7,873.00	$0.00	$8,185,715.88
D00125	26/03/2024				DEPOSITOS DEL 26 MARZO DE CAJA 2 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 26 MAF		$334.00	$0.00	$8,186,049.88
D00125	26/03/2024				DEPOSITOS DEL 26 MARZO DE CAJA 2 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 26 MAF		$9,040.00	$0.00	$8,195,089.88
D00125	26/03/2024				DEPOSITOS DEL 26 MARZO DE CAJA 2 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 26 MAF		$8,386.00	$0.00	$8,203,475.88
D00125	26/03/2024				DEPOSITOS DEL 26 MARZO DE CAJA 2 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 26 MAF		$47,819.00	$0.00	$8,251,294.88
D00125	26/03/2024				DEPOSITOS DEL 26 MARZO DE CAJA 5 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 26 MAF		$299.00	$0.00	$8,251,593.88
D00125	26/03/2024				DEPOSITOS DEL 26 MARZO DE CAJA 5 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 26 MAF		$15,464.00	$0.00	$8,267,057.88
D00125	26/03/2024				DEPOSITOS DEL 26 MARZO DE CAJA 7 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 26 MAF		$200.00	$0.00	$8,267,257.88
D00125	26/03/2024				DEPOSITOS DEL 26 MARZO DE CAJA 7 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 26 MAF		$2,357.00	$0.00	$8,269,614.88
D00126	27/03/2024				DEPOSITOS DEL 27 MARZO DE CAJA 2 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 27 MAF		$17,000.00	$0.00	$8,286,614.88
D00126	27/03/2024				DEPOSITOS DEL 27 MARZO DE CAJA 2 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 27 MAF		$2,114.00	$0.00	$8,288,728.88
D00126	27/03/2024				DEPOSITOS DEL 27 MARZO DE CAJA 5 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 27 MAF		$576.00	$0.00	$8,289,304.88
D00126	27/03/2024				DEPOSITOS DEL 27 MARZO DE CAJA 5 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 27 MAF		$19,529.00	$0.00	$8,308,833.88
D00126	27/03/2024				DEPOSITOS DEL 27 MARZO DE CAJA 1 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 27 MAF		$1,493.00	$0.00	$8,310,326.88
D00126	27/03/2024				DEPOSITOS DEL 27 MARZO DE CAJA 1 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 27 MAF		$27,000.00	$0.00	$8,337,326.88
D00126	27/03/2024				DEPOSITOS DEL 27 MARZO DE CAJA 1 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 27 MAF		$5,157.00	$0.00	$8,342,483.88
E00054	27/03/2024	JMAS MEOQUI CAJA DE /			JMAS MEOQUI CAJA DE AHORRO (AHORRO EMPLEADOS SEMANA 13)		$0.00	$15,459.32	$8,327,024.56
C00226	27/03/2024	TECNOLOGIA AGRICOLA	DE 278		GP TECNOLOGIA AGRICOLA Y CONSTRUCCIONES SA DE CV, Folio Pago: 187 (D		$0.00	$5,436.41	$8,321,588.15
C00227	27/03/2024	JMAS MEOQUI CAJA DE /			GP Folio: 37 (APORTACION AHORRO MES DE MARZO		$0.00	$61,837.28	$8,259,750.87
C00228	27/03/2024	SAYDA DENISSE HINOJC	CR4-827		GP SAYDA DENISSE HINOJOS MEDRANO, Folio Pago: 188 (CAJA FS 4X4 CON 5 C		$0.00	$227.71	$8,259,523.16
C00229	27/03/2024	MARTIN MARTINEZ OCAI	A 426		GP MARTIN MARTINEZ OCAÑA, Folio Pago: 189 (FABRICACION DE 10 ANUNCIOS		$0.00	$13,572.00	$8,245,951.16

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00230	27/03/2024	LORENA MARGARITA MA	367,368,369,3		GP LORENA MARGARITA MATA PEÑA, Folio Pago: 190 (COMPRA DE BROCHAS, P	$0.00	$13,759.49	$8,232,191.67
C00231	27/03/2024	FERRETERA AGRICOLA I	15530		GP FERRETERA AGRICOLA INDUSTRIAL Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., Folio F	$0.00	$766.00	$8,231,425.67
C00232	27/03/2024	MAXI MATERIALES ACER	25716, 25078		GP MAXI MATERIALES ACERO, CONSTRUCCION Y FERRETERIA SA DE CV, Folio	$0.00	$71,948.54	$8,159,477.13
C00233	27/03/2024	ALEJANDRA NIÑO ARTEA	DLF 29524		GP ALEJANDRA NIÑO ARTEAGA, Folio Pago: 193 (REPOSICION DE CAJA CHICA. (	$0.00	$3,853.23	$8,155,623.90
C00235	27/03/2024	JUAN CARLOS CAZARES	B80		GP JUAN CARLOS CAZARES REY, Folio Pago: 1186 (ASESORIA EN AGUAS RESID	$0.00	$7,774.94	$8,147,848.96
C00236	27/03/2024	LORENA MARGARITA MA	398 Y 399		GP LORENA MARGARITA MATA PEÑA, Folio Pago: 1187 (COMPRA DE 4 CODOS 4	$0.00	$1,565.00	$8,146,283.96
C00238	27/03/2024	GUSTAVO ADOLFO ESPA	381		GP GUSTAVO ADOLFO ESPARZA SAENZ, Folio Pago: 1189 (SERVICIOS LEGALES	$0.00	$18,020.00	$8,128,263.96
C00240	27/03/2024	MAXI MATERIALES ACER	25850 Y 2572		GP MAXI MATERIALES ACERO, CONSTRUCCION Y FERRETERIA SA DE CV, Folio	$0.00	$12,748.98	$8,115,514.98
C00241	27/03/2024	INGENIO COMPUTACION	49115 49269		GP INGENIO COMPUTACIONAL DE DELICIAS S.A. DE C.V, Folio Pago: 1192 (COMI	$0.00	$4,930.72	$8,110,584.26
C00243	27/03/2024	V-RED	VR-MO1463		GP V-RED, Folio Pago: 1194 (COMBUSTIBLE. GP V-RED, Folio Pago: 1194)	$0.00	$27,768.49	$8,082,815.77
C00245	27/03/2024	BANKAOOL SA INSTITUC	MARZO	N/A	GP Directo 1220 BANKAOOL SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1196 (	$0.00	$440.80	$8,082,374.97
C00247	27/03/2024	V-RED	VRMO1479		GP V-RED, Folio Pago: 1198 (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE. GP V-RED, Folio P	$0.00	$19,612.33	$8,062,762.64
C00248	27/03/2024	LLANTAS Y SERVICIOS D	FM35391		GP LLANTAS Y SERVICIOS DE DELICIAS SA DE CV, Folio Pago: 1199 (COMPRA D	$0.00	$7,597.91	$8,055,164.73
C00249	27/03/2024	AFIRME SEGUROS			GP Folio: 1037 (POLIZA DE SEGURO DE VIDA EMPLEADOS. GP Folio: 1037)	$0.00	$73,743.00	$7,981,421.73
C00253	27/03/2024	AFIRME SEGUROS, S.A. I	POL 0804-004		GP AFIRME SEGUROS, S.A. DE .C.V, Folio Pago: 1203 (SUMINISTRO DE POLIZAS	$0.00	$436,510.26	$7,544,911.47
C00254	27/03/2024	IMSS			GP Folio: 1038 (PAGO PRIMER BIMESTRE INFONAVIT 2024. GP Folio: 1038)	$0.00	$159,677.70	$7,385,233.77
C00255	27/03/2024	VULCANIZACIONES BANI	A 3805		GP VULCANIZACIONES BANDAS Y HULES, Folio Pago: 1204 (COMPRA DE BANDA	$0.00	$21,228.00	$7,364,005.77
C00256	27/03/2024	SOTO & CUETO CONSTF	1085		GP SOTO & CUETO CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, Folio Pago: 1205 (ANTICIPO	$0.00	$1,397,706.09	$5,966,299.68
C00257	27/03/2024	MUNICIPIO DE MEOQUI			GP Folio: 1039 (CONVENIO DE COLABORACION PARA ACTUALIZACION DE PADR	$0.00	$52,617.57	$5,913,682.11
C00258	27/03/2024	DALIA ROCIO PRIETO GA	300		GP DALIA ROCIO PRIETO GARCÍA "BICI-MUNDO & MOTOS", Folio Pago: 1206 (SE	$0.00	$90.00	$5,913,592.11
D00127	28/03/2024				DEPOSITOS DEL 28 MARZO DE CAJA 5 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 28 MAF	$13,653.00	$0.00	$5,927,245.11
D00128	29/03/2024				DEPOSITOS DEL 29 MARZO DE CAJA 5 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 29 MAF	$4,072.00	$0.00	$5,931,317.11
D00128	29/03/2024				DEPOSITOS DEL 29 MARZO DE CAJA 7 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 29 MAF	$2,411.00	$0.00	$5,933,728.11
D00129	30/03/2024				DEPOSITOS DEL 30 MARZO DE CAJA 5 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 30 MAF	$2,836.00	$0.00	$5,936,564.11
D00129	30/03/2024				DEPOSITOS DEL 30 MARZO DE CAJA 7 BANKAOOL (DEPOSITOS DEL DIA 30 MAF	$4,306.00	$0.00	$5,940,870.11
I00111	30/03/2024				INGRESOS POR EL COBRO DE RECIBOS COMITÉ POTRERO DEL LLANO (INGRE	$1,185.00	$0.00	$5,942,055.11
D00140	30/03/2024				TRASPASO A BKOOL INVERSION (TRASPASO CUENTA DE BANKAOOL A BANKAC	$0.00	$3,000,000.00	$2,942,055.11
I00114	30/03/2024				INTERESES MARZO (INTERESES COBRADOS EN EL MES DE MARZO)	$416.67	$0.00	$2,942,471.78
C00259	01/04/2024	MARIA ELVA LEGARRETA		N/A	Gasto por Comprobar : 2, ACUDIR A REUNION DE TRABAJO (Gasto por Comprobar	$0.00	$300.00	$2,942,171.78
C00260	01/04/2024	JOSE LUIS CISNEROS CA		N/A	Gasto por Comprobar : 3, ACUDIR A REUNION DE TRABAJO (Gasto por Comprobar	$0.00	$764.00	$2,941,407.78
C00261	01/04/2024	JOSE LUIS CISNEROS CA		N/A	GP ACUDIR A REUNION DE TRABAJO, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por C	$0.00	$1,106.02	$2,940,301.76
E00055	01/04/2024	CONSTRUCTORA INTEG			CONSTRUCTORA INTEGRAL VALLEKAS (ESTIMACION DOS CON-46 CONSTRUC(	$0.00	$1,000,830.08	$1,939,471.68
I00116	01/04/2024				Ingresos Del Día : 01/04/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 01 ABRIL 2024)	$683.00	$0.00	$1,940,154.68
I00116	01/04/2024				Ingresos Del Día : 01/04/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 01 ABRIL 2024)	$1,177.00	$0.00	$1,941,331.68

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00116	01/04/2024				Ingresos Del Día : 01/04/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 01 ABRIL 2024)		$8,992.00	$0.00	$1,950,323.68
I00116	01/04/2024				Ingresos Del Día : 01/04/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 01 ABRIL 2024)		$30,000.00	$0.00	$1,980,323.68
I00116	01/04/2024				Ingresos Del Día : 01/04/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 01 ABRIL 2024)		$2,708.00	$0.00	$1,983,031.68
I00116	01/04/2024				Ingresos Del Día : 01/04/2024 caja 5 (DEPOSITOS DEL DIA 01 ABRIL 2024)		$5,353.00	$0.00	$1,988,384.68
I00116	01/04/2024				Ingresos Del Día : 01/04/2024 caja 5 (DEPOSITOS DEL DIA 01 ABRIL 2024)		$12,755.00	$0.00	$2,001,139.68
I00116	01/04/2024				Ingresos Del Día : 01/04/2024 caja 7 (DEPOSITOS DEL DIA 01 ABRIL 2024)		$1,026.00	$0.00	$2,002,165.68
I00116	01/04/2024				Ingresos Del Día : 01/04/2024 caja 7 (DEPOSITOS DEL DIA 01 ABRIL 2024)		$9,037.00	$0.00	$2,011,202.68
C00262	02/04/2024	JAVIER URANGA HERNAI		1692449	Gasto por Comprobar : 4, ACUDIR APOYAR EN SONDEO DE CALLES Y LIMPIEZA D		$0.00	$650.00	$2,010,552.68
D00144	02/04/2024				TRASPASO A SANTANDER (TRASPASO EFECTUADO A BANCO SANTANDER)		$0.00	$1,000,000.00	$1,010,552.68
I00117	02/04/2024				Ingresos Del Día : 02/04/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 02 ABRIL 2024)		$1,216.00	$0.00	$1,011,768.68
I00117	02/04/2024				Ingresos Del Día : 02/04/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 02 ABRIL 2024)		$335.00	$0.00	$1,012,103.68
I00117	02/04/2024				Ingresos Del Día : 02/04/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 02 ABRIL 2024)		$16,431.00	$0.00	$1,028,534.68
I00117	02/04/2024				Ingresos Del Día : 02/04/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 02 ABRIL 2024)		$40,000.00	$0.00	$1,068,534.68
I00117	02/04/2024				Ingresos Del Día : 02/04/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 02 ABRIL 2024)		$10,723.00	$0.00	$1,079,257.68
I00117	02/04/2024				Ingresos Del Día : 02/04/2024 caja 5 (DEPOSITOS DEL DIA 02 ABRIL 2024)		$15,569.00	$0.00	$1,094,826.68
I00117	02/04/2024				Ingresos Del Día : 02/04/2024 caja 7 (DEPOSITOS DEL DIA 02 ABRIL 2024)		$1,135.00	$0.00	$1,095,961.68
I00118	02/04/2024				PAGO ADEUDO COMITÉ GRAN MORELOS (PAGO ADEUDO COMITÉ GRAN MOR		$3,064.12	$0.00	$1,099,025.80
I00120	03/04/2024				Ingresos Del Día : 03/04/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 03 ABRIL 2024)		$2,113.00	$0.00	$1,101,138.80
I00120	03/04/2024				Ingresos Del Día : 03/04/2024 caja 5 (DEPOSITOS DEL DIA 03 ABRIL 2024)		$739.00	$0.00	$1,101,877.80
I00120	03/04/2024				Ingresos Del Día : 03/04/2024 caja 5 (DEPOSITOS DEL DIA 03 ABRIL 2024)		$2,111.00	$0.00	$1,103,988.80
I00120	03/04/2024				Ingresos Del Día : 03/04/2024 caja 7 (DEPOSITOS DEL DIA 03 ABRIL 2024)		$4,636.00	$0.00	$1,108,624.80
I00120	03/04/2024				Ingresos Del Día : 03/04/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 03 ABRIL 2024)		$1,856.00	$0.00	$1,110,480.80
I00120	03/04/2024				Ingresos Del Día : 03/04/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 03 ABRIL 2024)		$1,856.00	$0.00	$1,112,336.80
I00120	03/04/2024				Ingresos Del Día : 03/04/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 03 ABRIL 2024)		$808.00	$0.00	$1,113,144.80
I00120	03/04/2024				Ingresos Del Día : 03/04/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 03 ABRIL 2024)		$1,856.00	$0.00	$1,115,000.80
I00120	03/04/2024				Ingresos Del Día : 03/04/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 03 ABRIL 2024)		$39,000.00	$0.00	$1,154,000.80
I00120	03/04/2024				Ingresos Del Día : 03/04/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 03 ABRIL 2024)		$8,539.00	$0.00	$1,162,539.80
C00265	04/04/2024	SANDRA IVETH GURROL	7297, 7298 Y		GP SANDRA IVETH GURROLA , Folio Pago: 1209 (CONSUMOS DE ALIMENTOS PA		$0.00	$6,455.00	$1,156,084.80
C00266	04/04/2024	LABORATORIOS DE LA C	1172, 1173, 1		GP LABORATORIOS DE LA CONSTRUCCIÓN DE DELICIAS S.A. DE C.V., Folio Pag		$0.00	$35,366.73	$1,120,718.07
C00267	04/04/2024	MARTIN MARTINEZ OCAI	A427, A428 Y		GP MARTIN MARTINEZ OCAÑA, Folio Pago: 1211 (FABRICACION DE DOS REJILLA		$0.00	$88,044.00	$1,032,674.07
C00268	04/04/2024	CONSTRUCCIONES VALI	5A64		GP CONSTRUCCIONES VALHALLA S. DE R.L. M.I., Folio Pago: 1212 (REPOSICION		$0.00	$19,325.60	$1,013,348.47
C00271	04/04/2024	ARTEHOSTING S.A DE C.	AH 17854		GP ARTEHOSTING S.A DE C.V, Folio Pago: 1215 (PAGO ANUAL DEL DOMINIO JM/		$0.00	$2,739.00	$1,010,609.47
C00272	04/04/2024	INGENIO COMPUTACION	49343		GP INGENIO COMPUTACIONAL DE DELICIAS S.A. DE C.V, Folio Pago: 1216 (COMI		$0.00	$2,970.79	$1,007,638.68
I00121	04/04/2024				Ingresos Del Día : 04/04/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 04 ABRIL 2024)		$5,747.00	$0.00	$1,013,385.68

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00121	04/04/2024				Ingresos Del Día : 04/04/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 04 ABRIL 2024)		$23,135.00	$0.00	$1,036,520.68
I00121	04/04/2024				Ingresos Del Día : 04/04/2024 caja 5 (DEPOSITOS DEL DIA 04 ABRIL 2024)		$7,223.00	$0.00	$1,043,743.68
I00121	04/04/2024				Ingresos Del Día : 04/04/2024 caja 7 (DEPOSITOS DEL DIA 04 ABRIL 2024)		$7,631.00	$0.00	$1,051,374.68
I00121	04/04/2024				Ingresos Del Día : 04/04/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 04 ABRIL 2024)		$21,000.00	$0.00	$1,072,374.68
I00121	04/04/2024				Ingresos Del Día : 04/04/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 04 ABRIL 2024)		$8,256.00	$0.00	$1,080,630.68
I00121	04/04/2024				Ingresos Del Día : 04/04/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 04 ABRIL 2024)		$1,600.00	$0.00	$1,082,230.68
I00121	04/04/2024				Ingresos Del Día : 04/04/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 04 ABRIL 2024)		$256.00	$0.00	$1,082,486.68
I00122	04/04/2024				DEVOLUCION DE VIATICOS (DEVOLUCION DE VIATICOS JAVIER URANGA)		$58.00	$0.00	$1,082,544.68
I00123	04/04/2024				DEVOLUCION DE VIATICOS (DEVOLUCION DE VIATICOS)		$150.00	$0.00	$1,082,694.68
C00273	05/04/2024	GRUPO C Y C DE MEXIC	FCCH 385		GP GRUPO C Y C DE MEXICO S.A DE C.V, Folio Pago: 1217 (COMPRA DE BOMBA		$0.00	$170,192.56	$912,502.12
C00277	05/04/2024	DALIA ROCIO PRIETO GA	303		GP DALIA ROCIO PRIETO GARCÍA "BICI-MUNDO & MOTOS", Folio Pago: 1221 (DE		$0.00	$190.00	$912,312.12
C00278	05/04/2024	GRUPO C Y C DE MEXIC	FCCH 384		GP GRUPO C Y C DE MEXICO S.A DE C.V, Folio Pago: 1222 (COMPRA DE INTERF		$0.00	$6,134.95	$906,177.17
C00279	05/04/2024	CREATIVARTE S. DE R.L.	CRE 124 Y CI		GP CREATIVARTE S. DE R.L. MI, Folio Pago: 1223 (IMPRESION DE 20 CALCAS Y F		$0.00	$9,053.80	$897,123.37
I00124	05/04/2024				Ingresos Del Día : 05/04/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 05 ABRIL 2024)		$5,096.00	$0.00	$902,219.37
I00124	05/04/2024				Ingresos Del Día : 05/04/2024 caja 5 (DEPOSITOS DEL DIA 05 ABRIL 2024)		$1,219.00	$0.00	$903,438.37
I00124	05/04/2024				Ingresos Del Día : 05/04/2024 caja 5 (DEPOSITOS DEL DIA 05 ABRIL 2024)		$5,355.00	$0.00	$908,793.37
I00124	05/04/2024				Ingresos Del Día : 05/04/2024 caja 7 (DEPOSITOS DEL DIA 05 ABRIL 2024)		$4,164.00	$0.00	$912,957.37
I00124	05/04/2024				Ingresos Del Día : 05/04/2024 caja 7 (DEPOSITOS DEL DIA 05 ABRIL 2024)		$2,485.00	$0.00	$915,442.37
I00124	05/04/2024				Ingresos Del Día : 05/04/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 05 ABRIL 2024)		$1,891,265.00	$0.00	$2,806,707.37
I00124	05/04/2024				Ingresos Del Día : 05/04/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 05 ABRIL 2024)		$7,911.00	$0.00	$2,814,618.37
I00124	05/04/2024				Ingresos Del Día : 05/04/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 05 ABRIL 2024)		$665,308.00	$0.00	$3,479,926.37
I00124	05/04/2024				Ingresos Del Día : 05/04/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 05 ABRIL 2024)		$20,300.00	$0.00	$3,500,226.37
I00124	05/04/2024				Ingresos Del Día : 05/04/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 05 ABRIL 2024)		$52,000.00	$0.00	$3,552,226.37
I00124	05/04/2024				Ingresos Del Día : 05/04/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 05 ABRIL 2024)		$6,146.00	$0.00	$3,558,372.37
I00124	05/04/2024				Ingresos Del Día : 05/04/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 05 ABRIL 2024)		$330.00	$0.00	$3,558,702.37
I00125	06/04/2024				Ingresos Del Día : 06/04/2024 caja 5 (DEPOSITOS DEL DIA 06 ABRIL 2024)		$12,078.00	$0.00	$3,570,780.37
I00125	06/04/2024				Ingresos Del Día : 06/04/2024 caja 7 (DEPOSITOS DEL DIA 06 ABRIL 2024)		$4,979.00	$0.00	$3,575,759.37
I00126	07/04/2024				Ingresos Del Día : 07/04/2024 caja 5 (DEPOSITOS DEL DIA 07 ABRIL 2024)		$7,488.00	$0.00	$3,583,247.37
I00126	07/04/2024				Ingresos Del Día : 07/04/2024 caja 7 (DEPOSITOS DEL DIA 07 ABRIL 2024)		$704.00	$0.00	$3,583,951.37
I00127	08/04/2024				Ingresos Del Día : 08/04/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 08 ABRIL 2024)		$330.00	$0.00	$3,584,281.37
I00127	08/04/2024				Ingresos Del Día : 08/04/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 08 ABRIL 2024)		$5,040,572.00	$0.00	$8,624,853.37
I00127	08/04/2024				Ingresos Del Día : 08/04/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 08 ABRIL 2024)		$14,983.00	$0.00	$8,639,836.37
I00127	08/04/2024				Ingresos Del Día : 08/04/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 08 ABRIL 2024)		$33,583.00	$0.00	$8,673,419.37
I00127	08/04/2024				Ingresos Del Día : 08/04/2024 caja 5 (DEPOSITOS DEL DIA 08 ABRIL 2024)		$14,037.00	$0.00	$8,687,456.37

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00127	08/04/2024				Ingresos Del Día : 08/04/2024 caja 5 (DEPOSITOS DEL DIA 08 ABRIL 2024)		$2,052.00	$0.00	$8,689,508.37
I00127	08/04/2024				Ingresos Del Día : 08/04/2024 caja 7 (DEPOSITOS DEL DIA 08 ABRIL 2024)		$2,105.00	$0.00	$8,691,613.37
I00127	08/04/2024				Ingresos Del Día : 08/04/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 08 ABRIL 2024)		$330.00	$0.00	$8,691,943.37
C00280	09/04/2024	JUNTA CENTRAL DE AGU		1727277	GP Folio: 1040 (5% A JCAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024. GP Fo		$0.00	$364,293.43	$8,327,649.94
C00281	09/04/2024	TOSTADORES Y MOLINC	DDE 18		GP TOSTADORES Y MOLINOS DE CAFÉ COMBATE S.A DE C.V., Folio Pago: 1224		$0.00	$2,320.00	$8,325,329.94
C00282	09/04/2024	MAQUINA DIESEL S.A. DE	FFP2773084		GP MAQUINA DIESEL S.A. DE C.V. , Folio Pago: 1225 (COMPRA DE DOS LLANTAS		$0.00	$19,897.45	$8,305,432.49
I00128	09/04/2024				Ingresos Del Día : 09/04/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 09 ABRIL 2024)		$26,888.00	$0.00	$8,332,320.49
I00128	09/04/2024				Ingresos Del Día : 09/04/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 09 ABRIL 2024)		$77,690.00	$0.00	$8,410,010.49
I00128	09/04/2024				Ingresos Del Día : 09/04/2024 caja 5 (DEPOSITOS DEL DIA 09 ABRIL 2024)		$10,046.00	$0.00	$8,420,056.49
I00128	09/04/2024				Ingresos Del Día : 09/04/2024 caja 7 (DEPOSITOS DEL DIA 09 ABRIL 2024)		$331.00	$0.00	$8,420,387.49
I00128	09/04/2024				Ingresos Del Día : 09/04/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 09 ABRIL 2024)		$27,000.00	$0.00	$8,447,387.49
I00128	09/04/2024				Ingresos Del Día : 09/04/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 09 ABRIL 2024)		$3,255.00	$0.00	$8,450,642.49
I00129	10/04/2024				Ingresos Del Día : 10/04/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 10 ABRIL 2024)		$33,548.00	$0.00	$8,484,190.49
I00129	10/04/2024				Ingresos Del Día : 10/04/2024 caja 5 (DEPOSITOS DEL DIA 10 ABRIL 2024)		$1,411.00	$0.00	$8,485,601.49
I00129	10/04/2024				Ingresos Del Día : 10/04/2024 caja 5 (DEPOSITOS DEL DIA 10 ABRIL 2024)		$6,939.00	$0.00	$8,492,540.49
I00129	10/04/2024				Ingresos Del Día : 10/04/2024 caja 7 (DEPOSITOS DEL DIA 10 ABRIL 2024)		$429.00	$0.00	$8,492,969.49
I00129	10/04/2024				Ingresos Del Día : 10/04/2024 caja 7 (DEPOSITOS DEL DIA 10 ABRIL 2024)		$428.00	$0.00	$8,493,397.49
I00129	10/04/2024				Ingresos Del Día : 10/04/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 10 ABRIL 2024)		$9,280.00	$0.00	$8,502,677.49
I00129	10/04/2024				Ingresos Del Día : 10/04/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 10 ABRIL 2024)		$8,713.00	$0.00	$8,511,390.49
I00129	10/04/2024				Ingresos Del Día : 10/04/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 10 ABRIL 2024)		$7,000.00	$0.00	$8,518,390.49
C00283	11/04/2024	MARIA FATIMA QUINTAN/	1191		GP MARIA FATIMA QUINTANA SAENZ, Folio Pago: 1226 (COMPRA DE CONTENED		$0.00	$780.30	$8,517,610.19
C00286	11/04/2024	PROVEEDORA DE SEGU	FDE 21832		GP PROVEEDORA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL DE CHIHUAHUA S.A., Folio Pago:		$0.00	$37,203.16	$8,480,407.03
C00287	11/04/2024	PRODUCTOS QUIMICOS	F109528		GP PRODUCTOS QUIMICOS Y DE LIMPIEZA DEL NORTE S. DE R.L. , Folio Pago:		$0.00	$3,810.87	$8,476,596.16
C00288	11/04/2024	SANDRA IVETH GURROL	7378, 7377 Y		GP SANDRA IVETH GURROLA , Folio Pago: 1231 (CONSUMO DE ALIMENTOS POF		$0.00	$4,476.01	$8,472,120.15
C00291	11/04/2024	ANIBAL VARELA CARMON	D265 Y 2B04		GP ANIBAL VARELA CARMONA, Folio Pago: 1234 (SERVICIO DE FUMIGACION EN		$0.00	$5,452.00	$8,466,668.15
C00292	11/04/2024	PUBLICACIONES DEL CH	21707, 21704		GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR SA DE CV, Folio Pago: 1235 (PUBLICACION		$0.00	$15,590.40	$8,451,077.75
C00293	11/04/2024	GLADYS VELAZCO ARME	3BAC		GP GLADYS VELAZCO ARMENDARIZ, Folio Pago: 1236 (COMPRA DE DOS CAJAS		$0.00	$4,865.40	$8,446,212.35
C00295	11/04/2024	MAXI MATERIALES ACER	26056, 25849		GP MAXI MATERIALES ACERO, CONSTRUCCION Y FERRETERIA SA DE CV, Folio		$0.00	$14,041.87	$8,432,170.48
C00296	11/04/2024	JOSE LUIS YAPOR BLAN(	FM10759		GP JOSE LUIS YAPOR BLANCO, Folio Pago: 1239 (COMPRA DE PANTALONES UN		$0.00	$37,082.88	$8,395,087.60
C00297	11/04/2024	V-RED	VR MO-1534		GP V-RED, Folio Pago: 1240 (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A FLOTILLA JMAS.		$0.00	$34,065.96	$8,361,021.64
C00302	11/04/2024	INGENIO COMPUTACION	42822 42824		GP INGENIO COMPUTACIONAL DE DELICIAS S.A. DE C.V, Folio Pago: 1243 (COM		$0.00	$8,348.00	$8,352,673.64
I00130	11/04/2024				Ingresos Del Día : 11/04/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 11 ABRIL 2024)		$61,500.00	$0.00	$8,414,173.64
I00130	11/04/2024				Ingresos Del Día : 11/04/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 11 ABRIL 2024)		$34,116.00	$0.00	$8,448,289.64
I00130	11/04/2024				Ingresos Del Día : 11/04/2024 caja 5 (DEPOSITOS DEL DIA 11 ABRIL 2024)		$1,643.00	$0.00	$8,449,932.64

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00130	11/04/2024				Ingresos Del Día : 11/04/2024 caja 5 (DEPOSITOS DEL DIA 11 ABRIL 2024)		$12,373.00	$0.00	$8,462,305.64
I00130	11/04/2024				Ingresos Del Día : 11/04/2024 caja 7 (DEPOSITOS DEL DIA 11 ABRIL 2024)		$806.00	$0.00	$8,463,111.64
I00130	11/04/2024				Ingresos Del Día : 11/04/2024 caja 7 (DEPOSITOS DEL DIA 11 ABRIL 2024)		$2,098.00	$0.00	$8,465,209.64
I00130	11/04/2024				Ingresos Del Día : 11/04/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 11 ABRIL 2024)		$1,856.00	$0.00	$8,467,065.64
I00130	11/04/2024				Ingresos Del Día : 11/04/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 11 ABRIL 2024)		$17,000.00	$0.00	$8,484,065.64
I00130	11/04/2024				Ingresos Del Día : 11/04/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 11 ABRIL 2024)		$6,323.00	$0.00	$8,490,388.64
E00056	12/04/2024	JMAS MEOQUI CAJA DE /			JMAS MEOQUI CAJA DE AHORRO (AHORRO EMPLEADOS SEMANA 14)		$0.00	$15,459.32	$8,474,929.32
E00057	12/04/2024	JMAS MEOQUI CAJA DE /			JMAS MEOQUI CAJA DE AHORRO (AHORRO EMPLEADOS SEMANA 15)		$0.00	$15,459.32	$8,459,470.00
E00058	12/04/2024	CSI ACTIVOS INDUSTRIA			CSI ACTIVOS INDUSTRIALES SA DE CV (ESTIMACION UNO CON A055-2023-046 F		$0.00	$1,031,127.99	$7,428,342.01
I00131	12/04/2024				Ingresos Del Día : 12/04/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 12 ABRIL 2024)		$3,989.62	$0.00	$7,432,331.63
I00131	12/04/2024				Ingresos Del Día : 12/04/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 12 ABRIL 2024)		$28,778.00	$0.00	$7,461,109.63
I00131	12/04/2024				Ingresos Del Día : 12/04/2024 caja 5 (DEPOSITOS DEL DIA 12 ABRIL 2024)		$10,348.00	$0.00	$7,471,457.63
I00131	12/04/2024				Ingresos Del Día : 12/04/2024 caja 5 (DEPOSITOS DEL DIA 12 ABRIL 2024)		$3,153.00	$0.00	$7,474,610.63
I00131	12/04/2024				Ingresos Del Día : 12/04/2024 caja 7 (DEPOSITOS DEL DIA 12 ABRIL 2024)		$463.00	$0.00	$7,475,073.63
I00131	12/04/2024				Ingresos Del Día : 12/04/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 12 ABRIL 2024)		$3,480.00	$0.00	$7,478,553.63
I00131	12/04/2024				Ingresos Del Día : 12/04/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 12 ABRIL 2024)		$15,000.00	$0.00	$7,493,553.63
I00131	12/04/2024				Ingresos Del Día : 12/04/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 12 ABRIL 2024)		$8,239.00	$0.00	$7,501,792.63
C00305	12/04/2024	PENSIONES CIVILES DEI		1705577	GP Folio: 1042 (SERVICIO MEDICO 2DA QUINCENA MARZO 2024. GP Folio: 1042)		$0.00	$175,266.82	$7,326,525.81
D00146	12/04/2024				TRASPASO A BBVA (TRASPASO EFECTUADO A BANCO BBVA)		$0.00	$500,000.00	$6,826,525.81
I00132	13/04/2024				Ingresos Del Día : 13/04/2024 caja 5 (DEPOSITOS DEL DIA 13 ABRIL 2024)		$12,098.00	$0.00	$6,838,623.81
I00132	13/04/2024				Ingresos Del Día : 13/04/2024 caja 7 (DEPOSITOS DEL DIA 13 ABRIL 2024)		$2,789.00	$0.00	$6,841,412.81
I00133	14/04/2024				Ingresos Del Día : 14/04/2024 caja 5 (DEPOSITOS DEL DIA 14 ABRIL 2024)		$4,775.00	$0.00	$6,846,187.81
I00133	14/04/2024				Ingresos Del Día : 14/04/2024 caja 7 (DEPOSITOS DEL DIA 14 ABRIL 2024)		$5,264.00	$0.00	$6,851,451.81
I00134	15/04/2024				Ingresos Del Día : 15/04/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 15 ABRIL 2024)		$13,545.00	$0.00	$6,864,996.81
I00134	15/04/2024				Ingresos Del Día : 15/04/2024 caja 5 (DEPOSITOS DEL DIA 15 ABRIL 2024)		$1,381.00	$0.00	$6,866,377.81
I00134	15/04/2024				Ingresos Del Día : 15/04/2024 caja 5 (DEPOSITOS DEL DIA 15 ABRIL 2024)		$17,275.00	$0.00	$6,883,652.81
I00134	15/04/2024				Ingresos Del Día : 15/04/2024 caja 7 (DEPOSITOS DEL DIA 15 ABRIL 2024)		$2,507.00	$0.00	$6,886,159.81
I00134	15/04/2024				Ingresos Del Día : 15/04/2024 caja 7 (DEPOSITOS DEL DIA 15 ABRIL 2024)		$971.00	$0.00	$6,887,130.81
I00134	15/04/2024				Ingresos Del Día : 15/04/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 15 ABRIL 2024)		$8,427.00	$0.00	$6,895,557.81
I00134	15/04/2024				Ingresos Del Día : 15/04/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 15 ABRIL 2024)		$55,000.00	$0.00	$6,950,557.81
I00134	15/04/2024				Ingresos Del Día : 15/04/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 15 ABRIL 2024)		$326.00	$0.00	$6,950,883.81
I00135	15/04/2024				SERVICIO MEDICO (SERVICIO MEDICO JUNTA RURAL LAZARO CARDENAS)		$142,763.80	$0.00	$7,093,647.61
I00136	15/04/2024				ABONO ADEUDO (ABONO ADEUDO COMITE EL RANCHITO)		$5,000.00	$0.00	$7,098,647.61
I00137	15/04/2024				PAGO COMITE GUADALUPE VICTORIA (PAGO COMITE DE GUADALUPE VICTORI		$2,591.19	$0.00	$7,101,238.80

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00139	16/04/2024				Ingresos Del Día : 16/04/2024 caja 5 (DEPOSITOS DEL DIA 16 ABRIL 2024)		$1,770.00	$0.00	$7,103,008.80
I00139	16/04/2024				Ingresos Del Día : 16/04/2024 caja 5 (DEPOSITOS DEL DIA 16 ABRIL 2024)		$13,241.00	$0.00	$7,116,249.80
I00139	16/04/2024				Ingresos Del Día : 16/04/2024 caja 7 (DEPOSITOS DEL DIA 16 ABRIL 2024)		$2,172.00	$0.00	$7,118,421.80
I00139	16/04/2024				Ingresos Del Día : 16/04/2024 caja 7 (DEPOSITOS DEL DIA 16 ABRIL 2024)		$5,450.00	$0.00	$7,123,871.80
I00139	16/04/2024				Ingresos Del Día : 16/04/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 16 ABRIL 2024)		$7,001.00	$0.00	$7,130,872.80
I00139	16/04/2024				Ingresos Del Día : 16/04/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 16 ABRIL 2024)		$20.00	$0.00	$7,130,892.80
I00139	16/04/2024				Ingresos Del Día : 16/04/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 16 ABRIL 2024)		$5,200.00	$0.00	$7,136,092.80
I00139	16/04/2024				Ingresos Del Día : 16/04/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 16 ABRIL 2024)		$28,000.00	$0.00	$7,164,092.80
I00139	16/04/2024				Ingresos Del Día : 16/04/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 16 ABRIL 2024)		$12,231.00	$0.00	$7,176,323.80
C00307	17/04/2024	CONSTRUCCIONES VALI	3384		GP CONSTRUCCIONES VALHALLA S. DE R.L. M.I., Folio Pago: 1247 (FABRICACIOI		$0.00	$27,028.00	$7,149,295.80
I00140	17/04/2024				Ingresos Del Día : 17/04/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 17 ABRIL 2024)		$340.00	$0.00	$7,149,635.80
I00140	17/04/2024				Ingresos Del Día : 17/04/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 17 ABRIL 2024)		$344.00	$0.00	$7,149,979.80
I00140	17/04/2024				Ingresos Del Día : 17/04/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 17 ABRIL 2024)		$1,738.00	$0.00	$7,151,717.80
I00140	17/04/2024				Ingresos Del Día : 17/04/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 17 ABRIL 2024)		$105.00	$0.00	$7,151,822.80
I00140	17/04/2024				Ingresos Del Día : 17/04/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 17 ABRIL 2024)		$23,000.00	$0.00	$7,174,822.80
I00140	17/04/2024				Ingresos Del Día : 17/04/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 17 ABRIL 2024)		$8,126.00	$0.00	$7,182,948.80
I00140	17/04/2024				Ingresos Del Día : 17/04/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 17 ABRIL 2024)		$5,117.00	$0.00	$7,188,065.80
I00140	17/04/2024				Ingresos Del Día : 17/04/2024 caja 5 (DEPOSITOS DEL DIA 17 ABRIL 2024)		$22,133.00	$0.00	$7,210,198.80
C00308	18/04/2024	MAXI MATERIALES ACER	26214 Y 2642		GP MAXI MATERIALES ACERO, CONSTRUCCION Y FERRETERIA SA DE CV, Folio		$0.00	$27,004.03	$7,183,194.77
C00309	18/04/2024	FERRETERA AGRICOLA I	15817		GP FERRETERA AGRICOLA INDUSTRIAL Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., Folio F		$0.00	$440.00	$7,182,754.77
C00310	18/04/2024	LORENA MARGARITA MA	468,469,470,4		GP LORENA MARGARITA MATA PEÑA, Folio Pago: 1250 (MATERIAL PARA TOMAR		$0.00	$4,835.00	$7,177,919.77
C00311	18/04/2024	V-RED	VR MO1585		GP V-RED, Folio Pago: 1251 (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS Y M/		$0.00	$25,329.21	$7,152,590.56
C00315	18/04/2024	COMERCIAL SHISHEN	37460		GP COMERCIAL SHISHEN, Folio Pago: 1253 (COMPRA DE NINTENDO SWITCH C(		$0.00	$5,394.17	$7,147,196.39
I00141	18/04/2024				Ingresos Del Día : 18/04/2024 caja 5 (DEPOSITOS DEL DIA 18 ABRIL 2024)		$1,499.00	$0.00	$7,148,695.39
I00141	18/04/2024				Ingresos Del Día : 18/04/2024 caja 5 (DEPOSITOS DEL DIA 18 ABRIL 2024)		$13,961.00	$0.00	$7,162,656.39
I00141	18/04/2024				Ingresos Del Día : 18/04/2024 caja 7 (DEPOSITOS DEL DIA 18 ABRIL 2024)		$2,597.00	$0.00	$7,165,253.39
I00141	18/04/2024				Ingresos Del Día : 18/04/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 18 ABRIL 2024)		$4,972.00	$0.00	$7,170,225.39
I00141	18/04/2024				Ingresos Del Día : 18/04/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 18 ABRIL 2024)		$333.00	$0.00	$7,170,558.39
I00141	18/04/2024				Ingresos Del Día : 18/04/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 18 ABRIL 2024)		$1,637.00	$0.00	$7,172,195.39
I00141	18/04/2024				Ingresos Del Día : 18/04/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 18 ABRIL 2024)		$9,402.00	$0.00	$7,181,597.39
I00141	18/04/2024				Ingresos Del Día : 18/04/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 18 ABRIL 2024)		$37,500.00	$0.00	$7,219,097.39
E00059	19/04/2024	JMAS MEOQUI CAJA DE /			JMAS MEOQUI CAJADE AHORRO (AHORRO EMPLEADOS SEMANA 16)		$0.00	$15,459.32	$7,203,638.07
C00317	19/04/2024	INGENIO COMPUTACION	95034		GP INGENIO COMPUTACIONAL DE DELICIAS S.A. DE C.V, Folio Pago: 1255 (COMI		$0.00	$600.00	$7,203,038.07
C00318	19/04/2024	INGENIERIA Y EQUIPOS	A 1058		GP INGENIERIA Y EQUIPOS DE CONTROL S.A DE C.V, Folio Pago: 1256 (MANTEN		$0.00	$49,344.54	$7,153,693.53

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00319	19/04/2024	GESTION AUDIFISCAL BH	8703		GP GESTION AUDIFISCAL BHF SC, Folio Pago: 1257 (AUDITORIA A LOS ESTADOS		$0.00	$35,890.93	$7,117,802.60
I00142	19/04/2024				Ingresos Del Día : 19/04/2024 caja 5 (DEPOSITOS DEL DIA 19 ABRIL 2024)		$2,484.00	$0.00	$7,120,286.60
I00142	19/04/2024				Ingresos Del Día : 19/04/2024 caja 5 (DEPOSITOS DEL DIA 19 ABRIL 2024)		$26,258.00	$0.00	$7,146,544.60
I00142	19/04/2024				Ingresos Del Día : 19/04/2024 caja 7 (DEPOSITOS DEL DIA 19 ABRIL 2024)		$424.00	$0.00	$7,146,968.60
I00142	19/04/2024				Ingresos Del Día : 19/04/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 19 ABRIL 2024)		$135.00	$0.00	$7,147,103.60
I00142	19/04/2024				Ingresos Del Día : 19/04/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 19 ABRIL 2024)		$9,445.00	$0.00	$7,156,548.60
I00142	19/04/2024				Ingresos Del Día : 19/04/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 19 ABRIL 2024)		$226.00	$0.00	$7,156,774.60
I00142	19/04/2024				Ingresos Del Día : 19/04/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 19 ABRIL 2024)		$226.00	$0.00	$7,157,000.60
I00142	19/04/2024				Ingresos Del Día : 19/04/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 19 ABRIL 2024)		$338.00	$0.00	$7,157,338.60
I00142	19/04/2024				Ingresos Del Día : 19/04/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 19 ABRIL 2024)		$36,000.00	$0.00	$7,193,338.60
I00142	19/04/2024				Ingresos Del Día : 19/04/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 19 ABRIL 2024)		$6,356.00	$0.00	$7,199,694.60
I00143	20/04/2024				Ingresos Del Día : 20/04/2024 caja 5 (DEPOSITOS DEL DIA 20 ABRIL 2024)		$30,008.00	$0.00	$7,229,702.60
I00144	21/04/2024				Ingresos Del Día : 21/04/2024 caja 5 (DEPOSITOS DEL DIA 21 ABRIL 2024)		$14,562.00	$0.00	$7,244,264.60
I00144	21/04/2024				Ingresos Del Día : 21/04/2024 caja 7 (DEPOSITOS DEL DIA 21 ABRIL 2024)		$672.00	$0.00	$7,244,936.60
I00145	22/04/2024				Ingresos Del Día : 22/04/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 22 ABRIL 2024)		$1,856.00	$0.00	$7,246,792.60
I00145	22/04/2024				Ingresos Del Día : 22/04/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 22 ABRIL 2024)		$60,015.00	$0.00	$7,306,807.60
I00145	22/04/2024				Ingresos Del Día : 22/04/2024 caja 5 (DEPOSITOS DEL DIA 22 ABRIL 2024)		$621.00	$0.00	$7,307,428.60
I00145	22/04/2024				Ingresos Del Día : 22/04/2024 caja 5 (DEPOSITOS DEL DIA 22 ABRIL 2024)		$22,316.00	$0.00	$7,329,744.60
I00145	22/04/2024				Ingresos Del Día : 22/04/2024 caja 7 (DEPOSITOS DEL DIA 22 ABRIL 2024)		$4,223.00	$0.00	$7,333,967.60
I00145	22/04/2024				Ingresos Del Día : 22/04/2024 caja 7 (DEPOSITOS DEL DIA 22 ABRIL 2024)		$300.00	$0.00	$7,334,267.60
I00145	22/04/2024				Ingresos Del Día : 22/04/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 22 ABRIL 2024)		$6,000.00	$0.00	$7,340,267.60
I00145	22/04/2024				Ingresos Del Día : 22/04/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 22 ABRIL 2024)		$6,381.00	$0.00	$7,346,648.60
C00321	22/04/2024	HOME DEPOT MEXICO S	27725		GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 1258 (COMPRA DE 4 MES		$0.00	$16,836.00	$7,329,812.60
I00146	23/04/2024				Ingresos Del Día : 23/04/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 23 ABRIL 2024)		$1,856.00	$0.00	$7,331,668.60
I00146	23/04/2024				Ingresos Del Día : 23/04/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 23 ABRIL 2024)		$1,856.00	$0.00	$7,333,524.60
I00146	23/04/2024				Ingresos Del Día : 23/04/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 23 ABRIL 2024)		$1,856.00	$0.00	$7,335,380.60
I00146	23/04/2024				Ingresos Del Día : 23/04/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 23 ABRIL 2024)		$45,254.00	$0.00	$7,380,634.60
I00146	23/04/2024				Ingresos Del Día : 23/04/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 23 ABRIL 2024)		$1,856.00	$0.00	$7,382,490.60
I00146	23/04/2024				Ingresos Del Día : 23/04/2024 caja 5 (DEPOSITOS DEL DIA 23 ABRIL 2024)		$17,071.00	$0.00	$7,399,561.60
I00146	23/04/2024				Ingresos Del Día : 23/04/2024 caja 7 (DEPOSITOS DEL DIA 23 ABRIL 2024)		$1,442.00	$0.00	$7,401,003.60
I00146	23/04/2024				Ingresos Del Día : 23/04/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 23 ABRIL 2024)		$334.00	$0.00	$7,401,337.60
I00146	23/04/2024				Ingresos Del Día : 23/04/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 23 ABRIL 2024)		$20.00	$0.00	$7,401,357.60
I00146	23/04/2024				Ingresos Del Día : 23/04/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 23 ABRIL 2024)		$12,000.00	$0.00	$7,413,357.60
I00146	23/04/2024				Ingresos Del Día : 23/04/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 23 ABRIL 2024)		$5,768.00	$0.00	$7,419,125.60

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00146	23/04/2024				Ingresos Del Día : 23/04/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 23 ABRIL 2024)		$5,930.00	$0.00	$7,425,055.60
I00146	23/04/2024				Ingresos Del Día : 23/04/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 23 ABRIL 2024)		$3,508.00	$0.00	$7,428,563.60
I00146	23/04/2024				Ingresos Del Día : 23/04/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 23 ABRIL 2024)		$1,641.00	$0.00	$7,430,204.60
I00146	23/04/2024				Ingresos Del Día : 23/04/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 23 ABRIL 2024)		$334.00	$0.00	$7,430,538.60
I00146	23/04/2024				Ingresos Del Día : 23/04/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 23 ABRIL 2024)		$337.00	$0.00	$7,430,875.60
I00146	23/04/2024				Ingresos Del Día : 23/04/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 23 ABRIL 2024)		$514.00	$0.00	$7,431,389.60
I00146	23/04/2024				Ingresos Del Día : 23/04/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 23 ABRIL 2024)		$12,800.00	$0.00	$7,444,189.60
I00147	24/04/2024				Ingresos Del Día : 24/04/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 24 ABRIL 2024)		$15,000.00	$0.00	$7,459,189.60
I00147	24/04/2024				Ingresos Del Día : 24/04/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 24 ABRIL 2024)		$22,658.00	$0.00	$7,481,847.60
I00147	24/04/2024				Ingresos Del Día : 24/04/2024 caja 5 (DEPOSITOS DEL DIA 24 ABRIL 2024)		$11,978.00	$0.00	$7,493,825.60
I00147	24/04/2024				Ingresos Del Día : 24/04/2024 caja 5 (DEPOSITOS DEL DIA 24 ABRIL 2024)		$1,227.00	$0.00	$7,495,052.60
I00147	24/04/2024				Ingresos Del Día : 24/04/2024 caja 7 (DEPOSITOS DEL DIA 24 ABRIL 2024)		$1,298.00	$0.00	$7,496,350.60
I00147	24/04/2024				Ingresos Del Día : 24/04/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 24 ABRIL 2024)		$11,000.00	$0.00	$7,507,350.60
I00147	24/04/2024				Ingresos Del Día : 24/04/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 24 ABRIL 2024)		$5,807.00	$0.00	$7,513,157.60
C00323	25/04/2024	JOSE LUIS SANDOVAL ES	630B		GP JOSE LUIS SANDOVAL ESTRADA, Folio Pago: 1260 (CONPRA DE 8 GARRAFOI		$0.00	$1,020.55	$7,512,137.05
C00324	25/04/2024	LORENA MARGARITA MA	495, 496, 497		GP LORENA MARGARITA MATA PEÑA, Folio Pago: 1261 (COMPRA DE CERRADUR		$0.00	$5,085.00	$7,507,052.05
C00325	25/04/2024	INGENIO COMPUTACION	49496 Y 4948		GP INGENIO COMPUTACIONAL DE DELICIAS S.A. DE C.V, Folio Pago: 1262 (COMI		$0.00	$9,716.74	$7,497,335.31
C00327	25/04/2024	V-RED	VRMO 1628		GP V-RED, Folio Pago: 1264 (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE. GP V-RED, Folio P		$0.00	$35,988.89	$7,461,346.42
C00332	25/04/2024	DISTRIBUIDORES CANGI	11882		GP DISTRIBUIDORES CANGURO SA DE CV , Folio Pago: 1268 (COMPRA DE 1000		$0.00	$11,426.00	$7,449,920.42
C00334	25/04/2024	GUSTAVO ADOLFO ESPA	390		GP GUSTAVO ADOLFO ESPARZA SAENZ, Folio Pago: 1269 (SERVICIOS LEGALES		$0.00	$18,020.00	$7,431,900.42
E00060	25/04/2024	ROBERTO CORRAL CISN			ROBERTO CORRAL CISNEROS (ESTIMACION CUATRO CON 58-2023-LO PRODDI		$0.00	$525,603.82	$6,906,296.60
I00148	25/04/2024				Ingresos Del Día : 25/04/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 25 ABRIL 2024)		$495.00	$0.00	$6,906,791.60
I00148	25/04/2024				Ingresos Del Día : 25/04/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 25 ABRIL 2024)		$1,856.00	$0.00	$6,908,647.60
I00148	25/04/2024				Ingresos Del Día : 25/04/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 25 ABRIL 2024)		$12,000.00	$0.00	$6,920,647.60
I00148	25/04/2024				Ingresos Del Día : 25/04/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 25 ABRIL 2024)		$23,195.00	$0.00	$6,943,842.60
I00148	25/04/2024				Ingresos Del Día : 25/04/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 25 ABRIL 2024)		$1.00	$0.00	$6,943,843.60
I00148	25/04/2024				Ingresos Del Día : 25/04/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 25 ABRIL 2024)		$48,336.82	$0.00	$6,992,180.42
I00148	25/04/2024				Ingresos Del Día : 25/04/2024 caja 5 (DEPOSITOS DEL DIA 25 ABRIL 2024)		$7,387.00	$0.00	$6,999,567.42
I00148	25/04/2024				Ingresos Del Día : 25/04/2024 caja 5 (DEPOSITOS DEL DIA 25 ABRIL 2024)		$1,789.00	$0.00	$7,001,356.42
I00148	25/04/2024				Ingresos Del Día : 25/04/2024 caja 7 (DEPOSITOS DEL DIA 25 ABRIL 2024)		$4,715.00	$0.00	$7,006,071.42
I00148	25/04/2024				Ingresos Del Día : 25/04/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 25 ABRIL 2024)		$10,181.00	$0.00	$7,016,252.42
C00340	25/04/2024	JOSE REFUGIO MUÑIZ LI	A 11		GP JOSE REFUGIO MUÑIZ LOZOYA , Folio Pago: 1270 (FABRICACION E INSTALAC		$0.00	$9,048.00	$7,007,204.42
C00341	25/04/2024	MARIA ANTONIETA MEZA	M 23063		GP MARIA ANTONIETA MEZA DELGADO, Folio Pago: 1271 (COMPRA DE PANTALC		$0.00	$12,732.16	$6,994,472.26
I00149	26/04/2024				Ingresos Del Día : 26/04/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 26 ABRIL 2024)		$3,194.00	$0.00	$6,997,666.26

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00149	26/04/2024				Ingresos Del Día : 26/04/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 26 ABRIL 2024)		$35,305.00	$0.00	$7,032,971.26
I00149	26/04/2024				Ingresos Del Día : 26/04/2024 caja 5 (DEPOSITOS DEL DIA 26 ABRIL 2024)		$1,039.00	$0.00	$7,034,010.26
I00149	26/04/2024				Ingresos Del Día : 26/04/2024 caja 5 (DEPOSITOS DEL DIA 26 ABRIL 2024)		$12,324.00	$0.00	$7,046,334.26
I00149	26/04/2024				Ingresos Del Día : 26/04/2024 caja 7 (DEPOSITOS DEL DIA 26 ABRIL 2024)		$345.00	$0.00	$7,046,679.26
I00149	26/04/2024				Ingresos Del Día : 26/04/2024 caja 6 (DEPOSITOS DEL DIA 26 ABRIL 2024)		$3,196.00	$0.00	$7,049,875.26
I00149	26/04/2024				Ingresos Del Día : 26/04/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 26 ABRIL 2024)		$7,604.00	$0.00	$7,057,479.26
I00149	26/04/2024				Ingresos Del Día : 26/04/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 26 ABRIL 2024)		$6,000.00	$0.00	$7,063,479.26
I00149	26/04/2024				Ingresos Del Día : 26/04/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 26 ABRIL 2024)		$7,005.00	$0.00	$7,070,484.26
E00061	26/04/2024	JMAS MEOQUI CAJA DE /			JMAS MEOQUI CAJA DE AHORRO (AHORRO EMPLEADOS SEMANA 17)		$0.00	$15,459.32	$7,055,024.94
I00150	27/04/2024				Ingresos Del Día : 27/04/2024 caja 5 (DEPOSITOS DEL DIA 27 ABRIL 2024)		$16,509.00	$0.00	$7,071,533.94
I00151	28/04/2024				Ingresos Del Día : 28/04/2024 caja 5 (DEPOSITOS DEL DIA 28 ABRIL 2024)		$10,724.00	$0.00	$7,082,257.94
I00152	29/04/2024				Ingresos Del Día : 29/04/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 29 ABRIL 2024)		$10,329.00	$0.00	$7,092,586.94
I00152	29/04/2024				Ingresos Del Día : 29/04/2024 caja 5 (DEPOSITOS DEL DIA 29 ABRIL 2024)		$1,360.00	$0.00	$7,093,946.94
I00152	29/04/2024				Ingresos Del Día : 29/04/2024 caja 5 (DEPOSITOS DEL DIA 29 ABRIL 2024)		$24,289.00	$0.00	$7,118,235.94
I00152	29/04/2024				Ingresos Del Día : 29/04/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 29 ABRIL 2024)		$13,719.00	$0.00	$7,131,954.94
I00152	29/04/2024				Ingresos Del Día : 29/04/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 29 ABRIL 2024)		$32,000.00	$0.00	$7,163,954.94
I00153	30/04/2024				Ingresos Del Día : 30/04/2024 caja 5 (DEPOSITOS DEL DIA 30 ABRIL 2024)		$6,847.00	$0.00	$7,170,801.94
I00153	30/04/2024				Ingresos Del Día : 30/04/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 30 ABRIL 2024)		$4,819.00	$0.00	$7,175,620.94
I00153	30/04/2024				Ingresos Del Día : 30/04/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 30 ABRIL 2024)		$1,856.00	$0.00	$7,177,476.94
I00153	30/04/2024				Ingresos Del Día : 30/04/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 30 ABRIL 2024)		$1,856.00	$0.00	$7,179,332.94
I00153	30/04/2024				Ingresos Del Día : 30/04/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 30 ABRIL 2024)		$11,950.00	$0.00	$7,191,282.94
I00153	30/04/2024				Ingresos Del Día : 30/04/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 30 ABRIL 2024)		$640.00	$0.00	$7,191,922.94
I00153	30/04/2024				Ingresos Del Día : 30/04/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 30 ABRIL 2024)		$2,220.00	$0.00	$7,194,142.94
I00153	30/04/2024				Ingresos Del Día : 30/04/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 30 ABRIL 2024)		$2,590.00	$0.00	$7,196,732.94
I00153	30/04/2024				Ingresos Del Día : 30/04/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 30 ABRIL 2024)		$2,640.00	$0.00	$7,199,372.94
I00153	30/04/2024				Ingresos Del Día : 30/04/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 30 ABRIL 2024)		$3,790.00	$0.00	$7,203,162.94
I00153	30/04/2024				Ingresos Del Día : 30/04/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 30 ABRIL 2024)		$5,210.00	$0.00	$7,208,372.94
I00153	30/04/2024				Ingresos Del Día : 30/04/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 30 ABRIL 2024)		$5,050.00	$0.00	$7,213,422.94
I00153	30/04/2024				Ingresos Del Día : 30/04/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 30 ABRIL 2024)		$6,620.00	$0.00	$7,220,042.94
I00153	30/04/2024				Ingresos Del Día : 30/04/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 30 ABRIL 2024)		$3,310.00	$0.00	$7,223,352.94
I00153	30/04/2024				Ingresos Del Día : 30/04/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 30 ABRIL 2024)		$6,980.00	$0.00	$7,230,332.94
I00153	30/04/2024				Ingresos Del Día : 30/04/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 30 ABRIL 2024)		$4,860.00	$0.00	$7,235,192.94
I00153	30/04/2024				Ingresos Del Día : 30/04/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 30 ABRIL 2024)		$11,223.00	$0.00	$7,246,415.94
I00153	30/04/2024				Ingresos Del Día : 30/04/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 30 ABRIL 2024)		$21,000.00	$0.00	$7,267,415.94

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00153	30/04/2024				Ingresos Del Día : 30/04/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 30 ABRIL 2024)	$14,576.27	$0.00	$7,281,992.21
C00345	30/04/2024	JUAN CARLOS CAZARES	B 81		GP JUAN CARLOS CAZARES REY, Folio Pago: 1275 (SERVICIO DE AUDITORIA EN	$0.00	$7,774.94	$7,274,217.27
C00346	30/04/2024	MARTIN MARTINEZ OCAI	430, 431 Y 43		GP MARTIN MARTINEZ OCAÑA, Folio Pago: 1276 (FABRICACION E INSTALACION	$0.00	$27,956.00	$7,246,261.27
C00347	30/04/2024	ILIANA VILLALOBOS VELA	1B09		GP ILIANA VILLALOBOS VELARDE, Folio Pago: 1277 (CONSUMO DE ALIMENTOS F	$0.00	$515.01	$7,245,746.26
C00348	30/04/2024	PUBLICACIONES DEL CH	21753 Y 2175		GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR SA DE CV, Folio Pago: 1278 (PUBLICACION	$0.00	$7,795.20	$7,237,951.06
C00349	30/04/2024	INGENIO COMPUTACION	49551 Y 4955		GP INGENIO COMPUTACIONAL DE DELICIAS S.A. DE C.V, Folio Pago: 1279 (SUMI	$0.00	$2,363.61	$7,235,587.45
C00350	30/04/2024	MAXI MATERIALES ACER	2705 Y 26758		GP MAXI MATERIALES ACERO, CONSTRUCCION Y FERRETERIA SA DE CV, Folio	$0.00	$5,928.78	$7,229,658.67
C00351	30/04/2024	PRODUCTOS QUIMICOS	F109931		GP PRODUCTOS QUIMICOS Y DE LIMPIEZA DEL NORTE S. DE R.L. , Folio Pago:	$0.00	$1,432.90	$7,228,225.77
C00353	30/04/2024	PENSIONES CIVILES DEI		1774731	GP Folio: 1054 (SERVICIO MEDICO 1RA QUINCENA ABRIL 2024. GP Folio: 1054)	$0.00	$173,428.42	$7,054,797.35
C00357	30/04/2024	V-RED	VRMO1662		GP V-RED, Folio Pago: 1285 (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE. GP V-RED, Folio P	$0.00	$28,645.73	$7,026,151.62
I00156	30/04/2024				PAGO PENSIONES (PAGO DEL SERVICIO DE PENSIONES JRAS CARDENAS)	$85,610.00	$0.00	$7,111,761.62
I00157	30/04/2024				ABONO A CUENTA (ABONO A CUENTA COMITE DE GUADALUPE VICTORIA)	$6,174.27	$0.00	$7,117,935.89
I00158	30/04/2024				ABONO A CUENTA (ABONO A CUENTA COMITE DE LOS GARCIA)	$7,000.00	$0.00	$7,124,935.89
C00358	30/04/2024	GRUPO C Y C DE MEXIC	FCCH 394		GP GRUPO C Y C DE MEXICO S.A DE C.V, Folio Pago: 1286 (VALVULA DE CONTR	$0.00	$18,376.20	$7,106,559.69
C00359	30/04/2024	INGENIO COMPUTACION	49549		GP INGENIO COMPUTACIONAL DE DELICIAS S.A. DE C.V, Folio Pago: 1287 (COMI	$0.00	$11,899.00	$7,094,660.69
C00363	30/04/2024	LABORATORIOS ABC QU	ABNEMTY 13		GP LABORATORIOS ABC QUIMICA INVESTIGACION Y ANALISIS SA DE CV, Folio F	$0.00	$94,554.62	$7,000,106.07
C00365	30/04/2024	JMAS MEOQUI CAJA DE /		1821658	GP Folio: 1056 (APORTACION AHORRO MES DE ABRIL	$0.00	$61,837.28	$6,938,268.79
C00366	30/04/2024	INGENIO COMPUTACION	11917		GP INGENIO COMPUTACIONAL DE DELICIAS S.A. DE C.V, Folio Pago: 1292 (COMI	$0.00	$36,708.20	$6,901,560.59
C00367	30/04/2024	ALFREDO MORALES LOF	98		GP ALFREDO MORALES LOPEZ, Folio Pago: 1293 (COMPRA DE LOTE DE HERRAI	$0.00	$135,308.21	$6,766,252.38
C00368	30/04/2024	BANKAOOL SA INSTITUC	ABRIL	N/A	GP Directo 1324 BANKAOOL SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1294 (	$0.00	$365.40	$6,765,886.98
I00161	30/04/2024				INTERES ABRIL (INTERESES COBRADOS EN EL MES DE ABRIL)	$7,916.67	$0.00	$6,773,803.65
D00158	30/04/2024				TRASPASO A INVERSION (TRASPASO CUENTA DE BANKAOOL A BANKAOOL INV	$0.00	$4,000,000.00	$2,773,803.65
C00369	30/04/2024	BANKAOOL SA INSTITUC	ABRIL	N/A	Cancelación GP Directo 1324 BANKAOOL SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, I	$0.00	-$365.40	$2,774,169.05
I00163	01/05/2024				Ingresos Del Día : 01/05/2024 caja 5 (DEPOSITOS DEL DIA 01 MAYO 2024)	$10,973.00	$0.00	$2,785,142.05
D00163	02/05/2024				TRASPASO A BBVA (TRASPASO EFECTUADO A BANCO BBVA)	$0.00	$500,000.00	$2,285,142.05
I00162	02/05/2024				APORTACION COL. 10 DE MAYO (DEPOSITO COMITE COL. 10 DE MAYO APORTA	$60,000.00	$0.00	$2,345,142.05
C00376	02/05/2024	MARCO ANTONIO TORRE		1891204	GP Folio: 1057 (COMPRA DE LENTES EMPLEADOS JMAS. GP Folio: 1057)	$0.00	$5,594.00	$2,339,548.05
C00377	02/05/2024	MARCO ANTONIO TORRE		1891204	GP Folio: 1057 (COMPRA DE LENTES EMPLEADOS JMAS. Cancelación GP Folio: 1	$0.00	-$5,594.00	$2,345,142.05
I00164	02/05/2024				Ingresos Del Día : 02/05/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 02 MAYO 2024)	$31,000.00	$0.00	$2,376,142.05
I00164	02/05/2024				Ingresos Del Día : 02/05/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 02 MAYO 2024)	$11,268.00	$0.00	$2,387,410.05
I00164	02/05/2024				Ingresos Del Día : 02/05/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 02 MAYO 2024)	$4,475.00	$0.00	$2,391,885.05
I00164	02/05/2024				Ingresos Del Día : 02/05/2024 caja 5 (DEPOSITOS DEL DIA 02 MAYO 2024)	$2,812.00	$0.00	$2,394,697.05
I00164	02/05/2024				Ingresos Del Día : 02/05/2024 caja 5 (DEPOSITOS DEL DIA 02 MAYO 2024)	$15,121.00	$0.00	$2,409,818.05
E00063	03/05/2024	JMAS MEOQUI CAJA DE /			JMAS MEOQUI CAJA DE AHORRO (AHORRO EMPLEADOS SEMANA 18)	$0.00	$15,459.32	$2,394,358.73

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00372	03/05/2024	CONSTRUCCIONES VALI	1192		GP CONSTRUCCIONES VALHALLA S. DE R.L. M.I., Folio Pago: 1297 (REPOSICION	$0.00	$5,394.00	$2,388,964.73
C00373	03/05/2024	LUZ ISELA LUCIO PEREA	233		GP LUZ ISELA LUCIO PEREA, Folio Pago: 1298 (COMPRA DE DOS SENSORES DE	$0.00	$7,320.25	$2,381,644.48
C00374	03/05/2024	CSI ACTIVOS INDUSTRIA	A 122		GP CSI ACTIVOS INDUSTRIALES, Folio Pago: 1299 (ANTICIPO 50% CON- A010 PC	$0.00	$668,740.00	$1,712,904.48
I00165	03/05/2024				Ingresos Del Día : 03/05/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 03 MAYO 2024)	$6,391.00	$0.00	$1,719,295.48
I00165	03/05/2024				Ingresos Del Día : 03/05/2024 caja 5 (DEPOSITOS DEL DIA 03 MAYO 2024)	$23,128.00	$0.00	$1,742,423.48
I00165	03/05/2024				Ingresos Del Día : 03/05/2024 caja 5 (DEPOSITOS DEL DIA 03 MAYO 2024)	$200.00	$0.00	$1,742,623.48
I00165	03/05/2024				Ingresos Del Día : 03/05/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 03 MAYO 2024)	$1,856.00	$0.00	$1,744,479.48
I00165	03/05/2024				Ingresos Del Día : 03/05/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 03 MAYO 2024)	$20,000.00	$0.00	$1,764,479.48
I00165	03/05/2024				Ingresos Del Día : 03/05/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 03 MAYO 2024)	$16,927.00	$0.00	$1,781,406.48
I00166	04/05/2024				Ingresos Del Día : 04/05/2024 caja 5 (DEPOSITOS DEL DIA 04 MAYO 2024)	$23,690.00	$0.00	$1,805,096.48
I00167	05/05/2024				Ingresos Del Día : 05/05/2024 caja 5 (DEPOSITOS DEL DIA 05 MAYO 2024)	$8,230.00	$0.00	$1,813,326.48
I00168	06/05/2024				Ingresos Del Día : 06/05/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 06 MAYO 2024)	$14,000.00	$0.00	$1,827,326.48
I00168	06/05/2024				Ingresos Del Día : 06/05/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 06 MAYO 2024)	$9,164.00	$0.00	$1,836,490.48
I00168	06/05/2024				Ingresos Del Día : 06/05/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 06 MAYO 2024)	$17,696.96	$0.00	$1,854,187.44
I00168	06/05/2024				Ingresos Del Día : 06/05/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 06 MAYO 2024)	$807,266.00	$0.00	$2,661,453.44
I00168	06/05/2024				Ingresos Del Día : 06/05/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 06 MAYO 2024)	$47,355.84	$0.00	$2,708,809.28
I00168	06/05/2024				Ingresos Del Día : 06/05/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 06 MAYO 2024)	$16,500.00	$0.00	$2,725,309.28
I00168	06/05/2024				Ingresos Del Día : 06/05/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 06 MAYO 2024)	$1,002.00	$0.00	$2,726,311.28
I00168	06/05/2024				Ingresos Del Día : 06/05/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 06 MAYO 2024)	$31,357.00	$0.00	$2,757,668.28
I00168	06/05/2024				Ingresos Del Día : 06/05/2024 caja 5 (DEPOSITOS DEL DIA 06 MAYO 2024)	$6,508.00	$0.00	$2,764,176.28
I00168	06/05/2024				Ingresos Del Día : 06/05/2024 caja 5 (DEPOSITOS DEL DIA 06 MAYO 2024)	$23,620.00	$0.00	$2,787,796.28
I00168	06/05/2024				Ingresos Del Día : 06/05/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 06 MAYO 2024)	$346.00	$0.00	$2,788,142.28
I00169	07/05/2024				Ingresos Del Día : 07/05/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 07 MAYO 2024)	$7,000.00	$0.00	$2,795,142.28
I00169	07/05/2024				Ingresos Del Día : 07/05/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 07 MAYO 2024)	$21,476.00	$0.00	$2,816,618.28
I00169	07/05/2024				Ingresos Del Día : 07/05/2024 caja 5 (DEPOSITOS DEL DIA 07 MAYO 2024)	$1,446.00	$0.00	$2,818,064.28
I00169	07/05/2024				Ingresos Del Día : 07/05/2024 caja 5 (DEPOSITOS DEL DIA 07 MAYO 2024)	$14,435.00	$0.00	$2,832,499.28
I00169	07/05/2024				Ingresos Del Día : 07/05/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 07 MAYO 2024)	$9,723.00	$0.00	$2,842,222.28
I00169	07/05/2024				Ingresos Del Día : 07/05/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 07 MAYO 2024)	$8,000.00	$0.00	$2,850,222.28
I00169	07/05/2024				Ingresos Del Día : 07/05/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 07 MAYO 2024)	$12.00	$0.00	$2,850,234.28
C00378	08/05/2024	MARCO ANTONIO TORRI		1891204	GP Folio: 1058 (COMPRA DE LENTES EMPLEADOS JMAS. GP Folio: 1058)	$0.00	$17,000.00	$2,833,234.28
C00379	08/05/2024	LORENA MARGARITA MA	568, 588, 566		GP LORENA MARGARITA MATA PEÑA, Folio Pago: 1301 (COMPRA DE GUANTES,,	$0.00	$9,125.00	$2,824,109.28
C00380	08/05/2024	EDGAR RODRIGUEZ VAS	1FD8		GP EDGAR RODRIGUEZ VASQUEZ, Folio Pago: 1302 (FABRICACION DE CUATRO	$0.00	$74,240.00	$2,749,869.28
C00381	08/05/2024	MAXI MATERIALES ACER	27111	1891131	GP MAXI MATERIALES ACERO, CONSTRUCCION Y FERRETERIA SA DE CV, Folio	$0.00	$41,084.93	$2,708,784.35
C00383	08/05/2024	JUNTA CENTRAL DE AGU			GP Folio: 1060 (5% A JCAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024. GP Folic	$0.00	$452,702.31	$2,256,082.04

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00384	08/05/2024	JOSE SANCHEZ REYES "	15015 A		GP JOSE SANCHEZ REYES "BIRLOS Y TORNILLOS EL TORNILLITO", Folio Pago:		$0.00	$3,620.00	$2,252,462.04
C00386	08/05/2024	V-RED	VRMO1717		GP V-RED, Folio Pago: 1305 (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE. GP V-RED, Folio P		$0.00	$25,102.71	$2,227,359.33
C00387	08/05/2024	PENSIONES CIVILES DEI		1878635	GP Folio: 1062 (SERVICIO MEDICO 2DA QUINCENA ABRIL 2024		$0.00	$170,408.18	$2,056,951.15
C00388	08/05/2024	GLADYS VELAZCO ARME	5F79		GP GLADYS VELAZCO ARMENDARIZ, Folio Pago: 1306 (ROTAMETRO PARA OSM(		$0.00	$2,983.50	$2,053,967.65
I00170	08/05/2024				Ingresos Del Día : 08/05/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 08 MAYO 2024)		$13,556.00	$0.00	$2,067,523.65
I00170	08/05/2024				Ingresos Del Día : 08/05/2024 caja 5 (DEPOSITOS DEL DIA 08 MAYO 2024)		$1,531.00	$0.00	$2,069,054.65
I00170	08/05/2024				Ingresos Del Día : 08/05/2024 caja 5 (DEPOSITOS DEL DIA 08 MAYO 2024)		$11,341.00	$0.00	$2,080,395.65
I00170	08/05/2024				Ingresos Del Día : 08/05/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 08 MAYO 2024)		$10,855.00	$0.00	$2,091,250.65
I00170	08/05/2024				Ingresos Del Día : 08/05/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 08 MAYO 2024)		$7,000.00	$0.00	$2,098,250.65
C00392	09/05/2024	ILIANA VILLALOBOS VELA	9E51		GP ILIANA VILLALOBOS VELARDE, Folio Pago: 1310 (CONSUMO DE ALIMENTOS F		$0.00	$585.00	$2,097,665.65
E00064	09/05/2024	CONSTRUCTORA INTEG			CONSTRUCTORA INTEGRAL VALLEKAS (ESTIMACION TRES CON-46 CONSTRUC		$0.00	$445,340.80	$1,652,324.85
I00171	09/05/2024				Ingresos Del Día : 09/05/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 09 MAYO 2024)		$37,706.00	$0.00	$1,690,030.85
I00171	09/05/2024				Ingresos Del Día : 09/05/2024 caja 5 (DEPOSITOS DEL DIA 09 MAYO 2024)		$2,234.00	$0.00	$1,692,264.85
I00171	09/05/2024				Ingresos Del Día : 09/05/2024 caja 5 (DEPOSITOS DEL DIA 09 MAYO 2024)		$8,499.00	$0.00	$1,700,763.85
I00171	09/05/2024				Ingresos Del Día : 09/05/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 09 MAYO 2024)		$339.00	$0.00	$1,701,102.85
I00171	09/05/2024				Ingresos Del Día : 09/05/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 09 MAYO 2024)		$4,869.00	$0.00	$1,705,971.85
I00171	09/05/2024				Ingresos Del Día : 09/05/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 09 MAYO 2024)		$330.00	$0.00	$1,706,301.85
I00171	09/05/2024				Ingresos Del Día : 09/05/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 09 MAYO 2024)		$7,401.00	$0.00	$1,713,702.85
I00171	09/05/2024				Ingresos Del Día : 09/05/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 09 MAYO 2024)		$9,000.00	$0.00	$1,722,702.85
I00171	09/05/2024				Ingresos Del Día : 09/05/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 09 MAYO 2024)		$8,327.00	$0.00	$1,731,029.85
E00065	10/05/2024	JMAS MEOQUI CAJA DE /			JMAS MEOQUI CAJA DE AHORRO (AHORRO EMPLEADOS SEMANA 19)		$0.00	$15,459.32	$1,715,570.53
C00395	10/05/2024	IMSS		1902849	GP Folio: 1063 (2DO BIMESTRE DE INFONAVIT		$0.00	$161,195.02	$1,554,375.51
I00172	10/05/2024				Ingresos Del Día : 10/05/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 10 MAYO 2024)		$7,546.00	$0.00	$1,561,921.51
I00172	10/05/2024				Ingresos Del Día : 10/05/2024 caja 5 (DEPOSITOS DEL DIA 10 MAYO 2024)		$2,077.00	$0.00	$1,563,998.51
I00172	10/05/2024				Ingresos Del Día : 10/05/2024 caja 5 (DEPOSITOS DEL DIA 10 MAYO 2024)		$9,953.00	$0.00	$1,573,951.51
I00172	10/05/2024				Ingresos Del Día : 10/05/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 10 MAYO 2024)		$8,409.00	$0.00	$1,582,360.51
I00194	10/05/2024				PAGO DE FALTANTE 27 ABRIL 2023 DEPOSITOS 10 MAYO DE CAJA 1 BANKAOOL		$262.00	$0.00	$1,582,622.51
I00194	10/05/2024				PAGO DE FALTANTE 21 NOV. 2023, DEPOSITOS 10 MAYO DE CAJA 1 BANKAOOL		$773.27	$0.00	$1,583,395.78
I00195	10/05/2024				ABONO ADEUDO COMITE LOS GARCIA (ABONO ADEUDO COMITE DE LOS GARC		$10,000.00	$0.00	$1,593,395.78
I00196	10/05/2024				PAGO ADEUDO (PAGO ADEUDO COMITE LAS PUENTES)		$20,664.69	$0.00	$1,614,060.47
I00173	11/05/2024				Ingresos Del Día : 11/05/2024 caja 5 (DEPOSITOS DEL DIA 11 MAYO 2024)		$22,626.00	$0.00	$1,636,686.47
I00174	12/05/2024				Ingresos Del Día : 12/05/2024 caja 5 (DEPOSITOS DEL DIA 12 MAYO 2024)		$9,842.00	$0.00	$1,646,528.47
I00175	13/05/2024				Ingresos Del Día : 13/05/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 13 MAYO 2024)		$9,496.00	$0.00	$1,656,024.47
I00175	13/05/2024				Ingresos Del Día : 13/05/2024 caja 5 (DEPOSITOS DEL DIA 13 MAYO 2024)		$2,448.00	$0.00	$1,658,472.47

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00175	13/05/2024				Ingresos Del Día : 13/05/2024 caja 5 (DEPOSITOS DEL DIA 13 MAYO 2024)		$22,667.00	$0.00	$1,681,139.47
I00175	13/05/2024				Ingresos Del Día : 13/05/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 13 MAYO 2024)		$15,571.00	$0.00	$1,696,710.47
I00175	13/05/2024				Ingresos Del Día : 13/05/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 13 MAYO 2024)		$50,000.00	$0.00	$1,746,710.47
I00176	14/05/2024				Ingresos Del Día : 14/05/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 14 MAYO 2024)		$9,018.00	$0.00	$1,755,728.47
I00176	14/05/2024				Ingresos Del Día : 14/05/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 14 MAYO 2024)		$346.00	$0.00	$1,756,074.47
I00176	14/05/2024				Ingresos Del Día : 14/05/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 14 MAYO 2024)		$1,112.00	$0.00	$1,757,186.47
I00176	14/05/2024				Ingresos Del Día : 14/05/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 14 MAYO 2024)		$334.00	$0.00	$1,757,520.47
I00176	14/05/2024				Ingresos Del Día : 14/05/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 14 MAYO 2024)		$200.00	$0.00	$1,757,720.47
I00176	14/05/2024				Ingresos Del Día : 14/05/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 14 MAYO 2024)		$4,925.00	$0.00	$1,762,645.47
I00176	14/05/2024				Ingresos Del Día : 14/05/2024 caja 5 (DEPOSITOS DEL DIA 14 MAYO 2024)		$7,812.00	$0.00	$1,770,457.47
I00176	14/05/2024				Ingresos Del Día : 14/05/2024 caja 5 (DEPOSITOS DEL DIA 14 MAYO 2024)		$20,494.00	$0.00	$1,790,951.47
I00176	14/05/2024				Ingresos Del Día : 14/05/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 14 MAYO 2024)		$14,074.00	$0.00	$1,805,025.47
I00176	14/05/2024				Ingresos Del Día : 14/05/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 14 MAYO 2024)		$107,238.00	$0.00	$1,912,263.47
I00176	14/05/2024				Ingresos Del Día : 14/05/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 14 MAYO 2024)		$28,000.00	$0.00	$1,940,263.47
I00177	15/05/2024				Ingresos Del Día : 15/05/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 15 MAYO 2024)		$3.00	$0.00	$1,940,266.47
I00177	15/05/2024				Ingresos Del Día : 15/05/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 15 MAYO 2024)		$455.00	$0.00	$1,940,721.47
I00177	15/05/2024				Ingresos Del Día : 15/05/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 15 MAYO 2024)		$7,394.00	$0.00	$1,948,115.47
I00177	15/05/2024				Ingresos Del Día : 15/05/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 15 MAYO 2024)		$14,302.00	$0.00	$1,962,417.47
I00177	15/05/2024				Ingresos Del Día : 15/05/2024 caja 5 (DEPOSITOS DEL DIA 15 MAYO 2024)		$20,104.00	$0.00	$1,982,521.47
I00177	15/05/2024				Ingresos Del Día : 15/05/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 15 MAYO 2024)		$12,795.00	$0.00	$1,995,316.47
I00177	15/05/2024				Ingresos Del Día : 15/05/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 15 MAYO 2024)		$45,000.00	$0.00	$2,040,316.47
C00401	16/05/2024	MARTIN MARTINEZ OCAÑ	A 435 Y A 436		GP MARTIN MARTINEZ OCAÑA, Folio Pago: 1318 (INSTALACION DE POLINES PAR		$0.00	$24,824.00	$2,015,492.47
C00402	16/05/2024	MARCO ANTONIO TORRE			GP Folio: 1064 (COMPRA DE LENTES. GP Folio: 1064)		$0.00	$6,800.00	$2,008,692.47
C00403	16/05/2024	GUSTAVO ADOLFO ESPA	396		GP GUSTAVO ADOLFO ESPARZA SAENZ, Folio Pago: 1319 (SERVICIOS LEGALES		$0.00	$18,020.00	$1,990,672.47
C00404	16/05/2024	ERIK RAMON REYES AGU	82		GP ERIK RAMON REYES AGUILERA, Folio Pago: 1320 (VARIOS SERVICIOS DE DE		$0.00	$815.00	$1,989,857.47
C00405	16/05/2024	LABORATORIOS ABC QU	ABNEMTY135		GP LABORATORIOS ABC QUIMICA INVESTIGACION Y ANALISIS SA DE CV, Folio F		$0.00	$250,523.58	$1,739,333.89
C00406	16/05/2024	V-RED	VRMO1749		GP V-RED, Folio Pago: 1322 (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE. GP V-RED, Folio Pa		$0.00	$33,764.67	$1,705,569.22
C00407	16/05/2024	PRODUCTOS QUIMICOS	F110490		GP PRODUCTOS QUIMICOS Y DE LIMPIEZA DEL NORTE S. DE R.L. , Folio Pago:		$0.00	$2,472.40	$1,703,096.82
C00408	16/05/2024	OFFICE DEPOT DE MEXI	CREA119191		GP OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V., Folio Pago: 1324 (TRES PROTECTO		$0.00	$713.07	$1,702,383.75
C00409	16/05/2024	ALEJANDRA NIÑO ARTEA	F5773, F5826		GP ALEJANDRA NIÑO ARTEAGA, Folio Pago: 1325 (REPOSICION DE CAJA CHICA		$0.00	$3,520.98	$1,698,862.77
E00067	16/05/2024	JMAS MEOQUI CAJA DE A			JMAS MEOQUI CAJA DE AHORRO (AHORRO EMPLEADOS SEMANA 20)		$0.00	$15,459.32	$1,683,403.45
C00410	16/05/2024	INGENIO COMPUTACION	49569 NC 236		GP INGENIO COMPUTACIONAL DE DELICIAS S.A. DE C.V, Folio Pago: 1326 (COMI		$0.00	$1,728.00	$1,681,675.45
C00411	16/05/2024	DISTRIBUIDORES CANGU	11913 Y 1191		GP DISTRIBUIDORES CANGURO SA DE CV , Folio Pago: 1327 (COMPRA DE 100 C		$0.00	$78,192.12	$1,603,483.33
E00068	16/05/2024	FABIAN GAMBOA CHAVE			FABIAN GAMBOA CHAVEZ (ESTIMACION 2 CON-43-2023 2DA ETAPA RED DE DIS		$0.00	$440,395.54	$1,163,087.79

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00412	16/05/2024	LORENA MARGARITA MA	F 604		GP LORENA MARGARITA MATA PEÑA, Folio Pago: 1328 (COMPRA DE CONECTOF		$0.00	$4,039.50	$1,159,048.29
C00413	16/05/2024	MAXI MATERIALES ACER	17950 Y 4090		GP MAXI MATERIALES ACERO, CONSTRUCCION Y FERRETERIA SA DE CV, Folio		$0.00	$7,187.93	$1,151,860.36
I00178	16/05/2024				Ingresos Del Día : 16/05/2024 caja 5 (DEPOSITOS DEL DIA 16 MAYO 2024)		$8,149.00	$0.00	$1,160,009.36
I00178	16/05/2024				Ingresos Del Día : 16/05/2024 caja 5 (DEPOSITOS DEL DIA 16 MAYO 2024)		$8,825.00	$0.00	$1,168,834.36
I00178	16/05/2024				Ingresos Del Día : 16/05/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 16 MAYO 2024)		$13,451.00	$0.00	$1,182,285.36
I00178	16/05/2024				Ingresos Del Día : 16/05/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 16 MAYO 2024)		$18,357.00	$0.00	$1,200,642.36
I00178	16/05/2024				Ingresos Del Día : 16/05/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 16 MAYO 2024)		$31,000.00	$0.00	$1,231,642.36
C00416	16/05/2024	PENSIONES CIVILES DEI		1937919	GP Folio: 1066 (SERVICIO MEDICO 1RA QUINCENA MAYO 2024		$0.00	$169,357.66	$1,062,284.70
I00179	17/05/2024				Ingresos Del Día : 17/05/2024 caja 5 (DEPOSITOS DEL DIA 17 MAYO 2024)		$2,901.00	$0.00	$1,065,185.70
I00179	17/05/2024				Ingresos Del Día : 17/05/2024 caja 5 (DEPOSITOS DEL DIA 17 MAYO 2024)		$17,281.00	$0.00	$1,082,466.70
I00179	17/05/2024				Ingresos Del Día : 17/05/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 17 MAYO 2024)		$1,736.00	$0.00	$1,084,202.70
I00179	17/05/2024				Ingresos Del Día : 17/05/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 17 MAYO 2024)		$6,237.00	$0.00	$1,090,439.70
I00179	17/05/2024				Ingresos Del Día : 17/05/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 17 MAYO 2024)		$8,499.00	$0.00	$1,098,938.70
I00179	17/05/2024				Ingresos Del Día : 17/05/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 17 MAYO 2024)		$300.00	$0.00	$1,099,238.70
I00179	17/05/2024				Ingresos Del Día : 17/05/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 17 MAYO 2024)		$20,000.00	$0.00	$1,119,238.70
I00179	17/05/2024				Ingresos Del Día : 17/05/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 17 MAYO 2024)		$17,314.00	$0.00	$1,136,552.70
I00179	17/05/2024				Ingresos Del Día : 17/05/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 17 MAYO 2024)		$105.00	$0.00	$1,136,657.70
I00180	18/05/2024				Ingresos Del Día : 18/05/2024 caja 5 (DEPOSITOS DEL DIA 18 MAYO 2024)		$26,910.00	$0.00	$1,163,567.70
I00181	19/05/2024				Ingresos Del Día : 19/05/2024 caja 5 (DEPOSITOS DEL DIA 19 MAYO 2024)		$20,106.00	$0.00	$1,183,673.70
I00182	20/05/2024				Ingresos Del Día : 20/05/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 20 MAYO 2024)		$18,731.00	$0.00	$1,202,404.70
I00182	20/05/2024				Ingresos Del Día : 20/05/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 20 MAYO 2024)		$37,500.00	$0.00	$1,239,904.70
I00182	20/05/2024				Ingresos Del Día : 20/05/2024 caja 5 (DEPOSITOS DEL DIA 20 MAYO 2024)		$38,574.00	$0.00	$1,278,478.70
I00182	20/05/2024				Ingresos Del Día : 20/05/2024 caja 5 (DEPOSITOS DEL DIA 20 MAYO 2024)		$8,407.00	$0.00	$1,286,885.70
I00182	20/05/2024				Ingresos Del Día : 20/05/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 20 MAYO 2024)		$337.00	$0.00	$1,287,222.70
I00182	20/05/2024				Ingresos Del Día : 20/05/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 20 MAYO 2024)		$20,000.00	$0.00	$1,307,222.70
I00182	20/05/2024				Ingresos Del Día : 20/05/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 20 MAYO 2024)		$12,577.00	$0.00	$1,319,799.70
I00182	20/05/2024				Ingresos Del Día : 20/05/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 20 MAYO 2024)		$10,572.00	$0.00	$1,330,371.70
I00183	21/05/2024				Ingresos Del Día : 21/05/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 21 MAYO 2024)		$2,791.00	$0.00	$1,333,162.70
I00183	21/05/2024				Ingresos Del Día : 21/05/2024 caja 5 (DEPOSITOS DEL DIA 21 MAYO 2024)		$14,190.00	$0.00	$1,347,352.70
I00183	21/05/2024				Ingresos Del Día : 21/05/2024 caja 5 (DEPOSITOS DEL DIA 21 MAYO 2024)		$1,229.00	$0.00	$1,348,581.70
I00183	21/05/2024				Ingresos Del Día : 21/05/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 21 MAYO 2024)		$7,000.00	$0.00	$1,355,581.70
I00183	21/05/2024				Ingresos Del Día : 21/05/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 21 MAYO 2024)		$13,702.00	$0.00	$1,369,283.70
I00184	22/05/2024				Ingresos Del Día : 22/05/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 22 MAYO 2024)		$15,000.00	$0.00	$1,384,283.70
I00184	22/05/2024				Ingresos Del Día : 22/05/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 22 MAYO 2024)		$13,446.00	$0.00	$1,397,729.70

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00184	22/05/2024				Ingresos Del Día : 22/05/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 22 MAYO 2024)		$330.00	$0.00	$1,398,059.70
I00184	22/05/2024				Ingresos Del Día : 22/05/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 22 MAYO 2024)		$5,317,781.00	$0.00	$6,715,840.70
I00184	22/05/2024				Ingresos Del Día : 22/05/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 22 MAYO 2024)		$330.00	$0.00	$6,716,170.70
I00184	22/05/2024				Ingresos Del Día : 22/05/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 22 MAYO 2024)		$233.00	$0.00	$6,716,403.70
I00184	22/05/2024				Ingresos Del Día : 22/05/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 22 MAYO 2024)		$171.00	$0.00	$6,716,574.70
I00184	22/05/2024				Ingresos Del Día : 22/05/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 22 MAYO 2024)		$38,218.00	$0.00	$6,754,792.70
I00184	22/05/2024				Ingresos Del Día : 22/05/2024 caja 5 (DEPOSITOS DEL DIA 22 MAYO 2024)		$1,955.00	$0.00	$6,756,747.70
I00184	22/05/2024				Ingresos Del Día : 22/05/2024 caja 5 (DEPOSITOS DEL DIA 22 MAYO 2024)		$3,820.00	$0.00	$6,760,567.70
I00185	23/05/2024				Ingresos Del Día : 23/05/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 23 MAYO 2024)		$24,286.00	$0.00	$6,784,853.70
I00185	23/05/2024				Ingresos Del Día : 23/05/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 23 MAYO 2024)		$1.00	$0.00	$6,784,854.70
I00185	23/05/2024				Ingresos Del Día : 23/05/2024 caja 5 (DEPOSITOS DEL DIA 23 MAYO 2024)		$23,641.00	$0.00	$6,808,495.70
I00185	23/05/2024				Ingresos Del Día : 23/05/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 23 MAYO 2024)		$14,372.00	$0.00	$6,822,867.70
I00185	23/05/2024				Ingresos Del Día : 23/05/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 23 MAYO 2024)		$4,049.00	$0.00	$6,826,916.70
I00185	23/05/2024				Ingresos Del Día : 23/05/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 23 MAYO 2024)		$1,537.00	$0.00	$6,828,453.70
I00185	23/05/2024				Ingresos Del Día : 23/05/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 23 MAYO 2024)		$2,366.00	$0.00	$6,830,819.70
I00185	23/05/2024				Ingresos Del Día : 23/05/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 23 MAYO 2024)		$337.00	$0.00	$6,831,156.70
I00185	23/05/2024				Ingresos Del Día : 23/05/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 23 MAYO 2024)		$2,109,930.00	$0.00	$8,941,086.70
I00185	23/05/2024				Ingresos Del Día : 23/05/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 23 MAYO 2024)		$6,578.00	$0.00	$8,947,664.70
I00185	23/05/2024				Ingresos Del Día : 23/05/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 23 MAYO 2024)		$2,990.00	$0.00	$8,950,654.70
I00185	23/05/2024				Ingresos Del Día : 23/05/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 23 MAYO 2024)		$2,670.00	$0.00	$8,953,324.70
I00185	23/05/2024				Ingresos Del Día : 23/05/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 23 MAYO 2024)		$140.00	$0.00	$8,953,464.70
I00185	23/05/2024				Ingresos Del Día : 23/05/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 23 MAYO 2024)		$5,420.00	$0.00	$8,958,884.70
I00185	23/05/2024				Ingresos Del Día : 23/05/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 23 MAYO 2024)		$4,950.00	$0.00	$8,963,834.70
I00185	23/05/2024				Ingresos Del Día : 23/05/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 23 MAYO 2024)		$2,890.00	$0.00	$8,966,724.70
I00185	23/05/2024				Ingresos Del Día : 23/05/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 23 MAYO 2024)		$5,300.00	$0.00	$8,972,024.70
I00185	23/05/2024				Ingresos Del Día : 23/05/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 23 MAYO 2024)		$8,650.00	$0.00	$8,980,674.70
I00185	23/05/2024				Ingresos Del Día : 23/05/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 23 MAYO 2024)		$4,820.00	$0.00	$8,985,494.70
I00185	23/05/2024				Ingresos Del Día : 23/05/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 23 MAYO 2024)		$16,650.00	$0.00	$9,002,144.70
I00185	23/05/2024				Ingresos Del Día : 23/05/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 23 MAYO 2024)		$7,350.00	$0.00	$9,009,494.70
I00185	23/05/2024				Ingresos Del Día : 23/05/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 23 MAYO 2024)		$5,550.00	$0.00	$9,015,044.70
I00185	23/05/2024				Ingresos Del Día : 23/05/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 23 MAYO 2024)		$32,088.00	$0.00	$9,047,132.70
I00185	23/05/2024				Ingresos Del Día : 23/05/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 23 MAYO 2024)		$233.00	$0.00	$9,047,365.70
I00185	23/05/2024				Ingresos Del Día : 23/05/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 23 MAYO 2024)		$171.00	$0.00	$9,047,536.70
I00185	23/05/2024				Ingresos Del Día : 23/05/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 23 MAYO 2024)		$135.00	$0.00	$9,047,671.70

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00185	23/05/2024				Ingresos Del Día : 23/05/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 23 MAYO 2024)		$169.00	$0.00	$9,047,840.70
I00185	23/05/2024				Ingresos Del Día : 23/05/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 23 MAYO 2024)		$20.00	$0.00	$9,047,860.70
I00185	23/05/2024				Ingresos Del Día : 23/05/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 23 MAYO 2024)		$172.00	$0.00	$9,048,032.70
I00185	23/05/2024				Ingresos Del Día : 23/05/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 23 MAYO 2024)		$1,896.00	$0.00	$9,049,928.70
I00185	23/05/2024				Ingresos Del Día : 23/05/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 23 MAYO 2024)		$200.00	$0.00	$9,050,128.70
I00185	23/05/2024				Ingresos Del Día : 23/05/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 23 MAYO 2024)		$354.00	$0.00	$9,050,482.70
I00185	23/05/2024				Ingresos Del Día : 23/05/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 23 MAYO 2024)		$372.00	$0.00	$9,050,854.70
I00185	23/05/2024				Ingresos Del Día : 23/05/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 23 MAYO 2024)		$100.00	$0.00	$9,050,954.70
I00185	23/05/2024				Ingresos Del Día : 23/05/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 23 MAYO 2024)		$87.00	$0.00	$9,051,041.70
I00185	23/05/2024				Ingresos Del Día : 23/05/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 23 MAYO 2024)		$693.00	$0.00	$9,051,734.70
I00185	23/05/2024				Ingresos Del Día : 23/05/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 23 MAYO 2024)		$106.00	$0.00	$9,051,840.70
I00185	23/05/2024				Ingresos Del Día : 23/05/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 23 MAYO 2024)		$285.00	$0.00	$9,052,125.70
I00185	23/05/2024				Ingresos Del Día : 23/05/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 23 MAYO 2024)		$610.00	$0.00	$9,052,735.70
I00185	23/05/2024				Ingresos Del Día : 23/05/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 23 MAYO 2024)		$137.00	$0.00	$9,052,872.70
I00185	23/05/2024				Ingresos Del Día : 23/05/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 23 MAYO 2024)		$171.00	$0.00	$9,053,043.70
I00185	23/05/2024				Ingresos Del Día : 23/05/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 23 MAYO 2024)		$401.00	$0.00	$9,053,444.70
I00185	23/05/2024				Ingresos Del Día : 23/05/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 23 MAYO 2024)		$229.00	$0.00	$9,053,673.70
I00185	23/05/2024				Ingresos Del Día : 23/05/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 23 MAYO 2024)		$200.00	$0.00	$9,053,873.70
I00185	23/05/2024				Ingresos Del Día : 23/05/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 23 MAYO 2024)		$135.00	$0.00	$9,054,008.70
I00185	23/05/2024				Ingresos Del Día : 23/05/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 23 MAYO 2024)		$136.00	$0.00	$9,054,144.70
I00186	24/05/2024				Ingresos Del Día : 24/05/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 24 MAYO 2024)		$9,393.00	$0.00	$9,063,537.70
I00186	24/05/2024				Ingresos Del Día : 24/05/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 24 MAYO 2024)		$38,194.00	$0.00	$9,101,731.70
I00186	24/05/2024				Ingresos Del Día : 24/05/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 24 MAYO 2024)		$49,465.96	$0.00	$9,151,197.66
I00186	24/05/2024				Ingresos Del Día : 24/05/2024 caja 5 (DEPOSITOS DEL DIA 24 MAYO 2024)		$20,750.00	$0.00	$9,171,947.66
I00186	24/05/2024				Ingresos Del Día : 24/05/2024 caja 5 (DEPOSITOS DEL DIA 24 MAYO 2024)		$3,163.00	$0.00	$9,175,110.66
I00186	24/05/2024				Ingresos Del Día : 24/05/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 24 MAYO 2024)		$10,825.00	$0.00	$9,185,935.66
I00186	24/05/2024				Ingresos Del Día : 24/05/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 24 MAYO 2024)		$11,000.00	$0.00	$9,196,935.66
C00417	24/05/2024	SOTO & CUETO CONSTR	1118		GP SOTO & CUETO CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, Folio Pago: 1331 (ESTIMACI		$0.00	$1,672,153.85	$7,524,781.81
C00418	24/05/2024	SOTO & CUETO CONSTR	1119		GP SOTO & CUETO CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, Folio Pago: 1332 (ESTIMACI		$0.00	$285,012.00	$7,239,769.81
C00420	24/05/2024	PRODUCTOS AUTOMOTI	SD021628		GP PRODUCTOS AUTOMOTRICES SA DE CV, Folio Pago: 1333 (SERVICIO DE MA		$0.00	$5,089.94	$7,234,679.87
C00421	24/05/2024	EVER FEDERICO CORRA		1970205	Gasto por Comprobar : 5, ACUDIR A REUNION DE COMITE DE OBRAS PUBLICAS (		$0.00	$250.00	$7,234,429.87
I00187	25/05/2024				Ingresos Del Día : 25/05/2024 caja 5 (DEPOSITOS DEL DIA 25 MAYO 2024)		$24,488.00	$0.00	$7,258,917.87
I00188	26/05/2024				Ingresos Del Día : 26/05/2024 caja 5 (DEPOSITOS DEL DIA 26 MAYO 2024)		$12,991.00	$0.00	$7,271,908.87
I00189	27/05/2024				Ingresos Del Día : 27/05/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 27 MAYO 2024)		$7,843.00	$0.00	$7,279,751.87

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00189	27/05/2024				Ingresos Del Día : 27/05/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 27 MAYO 2024)		$334.00	$0.00	$7,280,085.87
I00189	27/05/2024				Ingresos Del Día : 27/05/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 27 MAYO 2024)		$19,313.00	$0.00	$7,299,398.87
I00189	27/05/2024				Ingresos Del Día : 27/05/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 27 MAYO 2024)		$38,000.00	$0.00	$7,337,398.87
I00189	27/05/2024				Ingresos Del Día : 27/05/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 27 MAYO 2024)		$12,517.00	$0.00	$7,349,915.87
I00189	27/05/2024				Ingresos Del Día : 27/05/2024 caja 5 (DEPOSITOS DEL DIA 27 MAYO 2024)		$3,928.00	$0.00	$7,353,843.87
I00189	27/05/2024				Ingresos Del Día : 27/05/2024 caja 5 (DEPOSITOS DEL DIA 27 MAYO 2024)		$14,252.00	$0.00	$7,368,095.87
D00166	27/05/2024				TRASPASO A BBVA (TRASPASO EFECTUADO A BANCO BBVA)		$0.00	$1,000,000.00	$6,368,095.87
E00071	27/05/2024	JMAS MEOQUI CAJA DE /			JMAS MEOQUI CAJA DE AHORRO (AHORRO EMPLEADOS SEMANA 21)		$0.00	$15,459.32	$6,352,636.55
C00423	27/05/2024	GINER POZOS Y MUEBLI	1618		GP GINER POZOS Y MUEBLES S. DE .R.L. M.I., Folio Pago: 2313 (SERVICIO DE M		$0.00	$214,600.00	$6,138,036.55
C00424	27/05/2024	DALIA ROCIO PRIETO GA	311		GP DALIA ROCIO PRIETO GARCÍA "BICI-MUNDO & MOTOS", Folio Pago: 2314 (SE		$0.00	$120.00	$6,137,916.55
I00190	28/05/2024				Ingresos Del Día : 28/05/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 28 MAYO 2024)		$3,542.00	$0.00	$6,141,458.55
I00190	28/05/2024				Ingresos Del Día : 28/05/2024 caja 7 (DEPOSITOS DEL DIA 28 MAYO 2024)		$2.00	$0.00	$6,141,460.55
I00190	28/05/2024				Ingresos Del Día : 28/05/2024 caja 5 (DEPOSITOS DEL DIA 28 MAYO 2024)		$5,496.00	$0.00	$6,146,956.55
I00190	28/05/2024				Ingresos Del Día : 28/05/2024 caja 5 (DEPOSITOS DEL DIA 28 MAYO 2024)		$11,845.00	$0.00	$6,158,801.55
I00190	28/05/2024				Ingresos Del Día : 28/05/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 28 MAYO 2024)		$7,814.00	$0.00	$6,166,615.55
I00190	28/05/2024				Ingresos Del Día : 28/05/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 28 MAYO 2024)		$25,000.00	$0.00	$6,191,615.55
E00072	28/05/2024	CAROLINA SOTO CORON			CAROLINA SOTO CORONADO (PARRILLA FRONTAL DE CAMION RAM)		$0.00	$2,697.00	$6,188,918.55
I00199	28/05/2024				INGRESO LOS GARCIA (INGRESO COMITE LOS GARCIA)		$15,000.00	$0.00	$6,203,918.55
I00191	29/05/2024				Ingresos Del Día : 29/05/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 29 MAYO 2024)		$892.00	$0.00	$6,204,810.55
I00191	29/05/2024				Ingresos Del Día : 29/05/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 29 MAYO 2024)		$841.00	$0.00	$6,205,651.55
I00191	29/05/2024				Ingresos Del Día : 29/05/2024 caja 5 (DEPOSITOS DEL DIA 29 MAYO 2024)		$1,694.00	$0.00	$6,207,345.55
I00191	29/05/2024				Ingresos Del Día : 29/05/2024 caja 5 (DEPOSITOS DEL DIA 29 MAYO 2024)		$17,337.00	$0.00	$6,224,682.55
I00191	29/05/2024				Ingresos Del Día : 29/05/2024 caja 7 (DEPOSITOS DEL DIA 29 MAYO 2024)		$692.00	$0.00	$6,225,374.55
I00191	29/05/2024				Ingresos Del Día : 29/05/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 29 MAYO 2024)		$229.00	$0.00	$6,225,603.55
I00191	29/05/2024				Ingresos Del Día : 29/05/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 29 MAYO 2024)		$690.00	$0.00	$6,226,293.55
I00191	29/05/2024				Ingresos Del Día : 29/05/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 29 MAYO 2024)		$6,224.00	$0.00	$6,232,517.55
D00178	29/05/2024				TRASPASO DE BKOOL INVERSION (TRASPASO CUENTA DE BANKAOOL INVERS		$7,000,000.00	$0.00	$13,232,517.55
I00192	30/05/2024				Ingresos Del Día : 30/05/2024 caja 7 (DEPOSITOS DEL DIA 30 MAYO 2024)		$2,543.00	$0.00	$13,235,060.55
I00192	30/05/2024				Ingresos Del Día : 30/05/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 30 MAYO 2024)		$436.00	$0.00	$13,235,496.55
I00192	30/05/2024				Ingresos Del Día : 30/05/2024 caja 5 (DEPOSITOS DEL DIA 30 MAYO 2024)		$16,538.00	$0.00	$13,252,034.55
I00192	30/05/2024				Ingresos Del Día : 30/05/2024 caja 5 (DEPOSITOS DEL DIA 30 MAYO 2024)		$8,985.00	$0.00	$13,261,019.55
I00192	30/05/2024				Ingresos Del Día : 30/05/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 30 MAYO 2024)		$1,000.00	$0.00	$13,262,019.55
C00426	30/05/2024	V-RED	VRMO1776		GP V-RED, Folio Pago: 2316 (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A MAQUINARIA Y V		$0.00	$35,425.06	$13,226,594.49
C00428	30/05/2024	V-RED	VRMO1805		GP V-RED, Folio Pago: 2317 (COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS. G		$0.00	$24,508.30	$13,202,086.19

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00429	30/05/2024	GOLDEN STAR DE MEXIC	288949		GP GOLDEN STAR DE MEXICO S.A. DE C.V., Folio Pago: 2318 (ROLLOS PARA TIC	$0.00	$9,787.50	$13,192,298.69
C00430	30/05/2024	MOTORESSER	F1077		GP MOTORESSER, Folio Pago: 2319 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO A MOTOCIC	$0.00	$2,883.00	$13,189,415.69
C00431	30/05/2024	TECNOLOGIA AGRICOLA	99, 100 Y 309		GP TECNOLOGIA AGRICOLA Y CONSTRUCCIONES SA DE CV, Folio Pago: 2320 (I	$0.00	$8,495.84	$13,180,919.85
C00432	30/05/2024	ALFREDO MORALES LOP	106 y 107		GP ALFREDO MORALES LOPEZ, Folio Pago: 2321 (COMPRA DE 10 LAMPARAS PA	$0.00	$9,995.87	$13,170,923.98
C00433	30/05/2024	MAXI MATERIALES ACER	28258		GP MAXI MATERIALES ACERO, CONSTRUCCION Y FERRETERIA SA DE CV, Folio	$0.00	$3,899.92	$13,167,024.06
C00434	30/05/2024	MARTIN MARTINEZ OCAÑ	437 Y 438		GP MARTIN MARTINEZ OCAÑA, Folio Pago: 2323 (DESINSTALAR Y REINSTALAR F	$0.00	$4,872.00	$13,162,152.06
I00197	30/05/2024				COMITE NUEVO LORETO (INGRESO COMITE DE NUEVO LORETO)	$21,575.00	$0.00	$13,183,727.06
I00198	30/05/2024				COMITE ESTACION CONSUELO (INGRESO COMITE DE ESTACION CONSUELO)	$7,700.00	$0.00	$13,191,427.06
C00439	30/05/2024	INGENIO COMPUTACION	49722 Y 4966		GP INGENIO COMPUTACIONAL DE DELICIAS S.A. DE C.V, Folio Pago: 2328 (COMI	$0.00	$1,258.99	$13,190,168.07
C00441	30/05/2024	MARTIN MARTINEZ OCAÑ	A439 Y A440		GP MARTIN MARTINEZ OCAÑA, Folio Pago: 2330 (FABRICAR E INSTALAR BASE P.	$0.00	$11,484.00	$13,178,684.07
C00442	30/05/2024	LORENA MARGARITA MA	702,703,628,6		GP LORENA MARGARITA MATA PEÑA, Folio Pago: 2331 (COMPRA DE CINTA DE P	$0.00	$24,293.70	$13,154,390.37
C00443	30/05/2024	ALEJANDRA NIÑO ARTEA	fco 15187	2022693	GP ALEJANDRA NIÑO ARTEAGA, Folio Pago: 2332 (REPOSICION DE LA CAJA CHI(	$0.00	$3,431.67	$13,150,958.70
C00448	30/05/2024	INGENIO COMPUTACION	49718		GP INGENIO COMPUTACIONAL DE DELICIAS S.A. DE C.V, Folio Pago: 2337 (COMI	$0.00	$22,517.93	$13,128,440.77
C00449	30/05/2024	GH MAQUINARIA Y EQUII	C 1772		GP GH MAQUINARIA Y EQUIPO, Folio Pago: 2338 (CAMION CON EQUIPO HIDRON	$0.00	$7,456,807.70	$5,671,633.07
C00450	30/05/2024	SAYDA DENISSE HINOJC	4929 Y 4928		GP SAYDA DENISSE HINOJOS MEDRANO, Folio Pago: 2339 (COMPRA DE TUBO (	$0.00	$2,206.29	$5,669,426.78
E00073	30/05/2024	INGENIO COMPUTACION			INGENIO COMPUTACIONAL DE DELICIAS (COMPRA DE COMPUTADORA DE ESC	$0.00	$22,922.76	$5,646,504.02
I00193	31/05/2024				Ingresos Del Día : 31/05/2024 caja 7 (DEPOSITOS DEL DIA 31 MAYO 2024)	$3,750.00	$0.00	$5,650,254.02
I00193	31/05/2024				Ingresos Del Día : 31/05/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 31 MAYO 2024)	$339.00	$0.00	$5,650,593.02
I00193	31/05/2024				Ingresos Del Día : 31/05/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 31 MAYO 2024)	$9,631.00	$0.00	$5,660,224.02
I00193	31/05/2024				Ingresos Del Día : 31/05/2024 caja 5 (DEPOSITOS DEL DIA 31 MAYO 2024)	$2,886.00	$0.00	$5,663,110.02
I00193	31/05/2024				Ingresos Del Día : 31/05/2024 caja 5 (DEPOSITOS DEL DIA 31 MAYO 2024)	$14,864.00	$0.00	$5,677,974.02
C00455	31/05/2024	INGENIO COMPUTACION	11971, 49747		GP INGENIO COMPUTACIONAL DE DELICIAS S.A. DE C.V, Folio Pago: 2344 (REPA	$0.00	$6,594.00	$5,671,380.02
C00456	31/05/2024	PROVEEDORA DE SEGU	FDE 22012		GP PROVEEDORA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL DE CHIHUAHUA S.A., Folio Pago:	$0.00	$782.77	$5,670,597.25
C00457	31/05/2024	JUAN CARLOS CAZARES	B 82		GP JUAN CARLOS CAZARES REY, Folio Pago: 2346 (SERVICIO DE ASESORIA EN	$0.00	$7,774.94	$5,662,822.31
C00459	31/05/2024	MAXI MATERIALES ACER	28892 Y 2855		GP MAXI MATERIALES ACERO, CONSTRUCCION Y FERRETERIA SA DE CV, Folio	$0.00	$10,370.40	$5,652,451.91
C00460	31/05/2024	CSI ACTIVOS INDUSTRIA	A 124		GP CSI ACTIVOS INDUSTRIALES, Folio Pago: 2349 (REUBICACION DE PUNTO DE	$0.00	$35,932.16	$5,616,519.75
C00462	31/05/2024	PENSIONES CIVILES DEI		2023474	GP Folio: 2065 (PENSION DINAMICA 2DA QUINCENA MAYO 2024. GP Folio: 2065)	$0.00	$2,473.26	$5,614,046.49
C00463	31/05/2024	V-RED	VRMO1841		GP V-RED, Folio Pago: 2351 (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE. GP V-RED, Folio P:	$0.00	$29,644.25	$5,584,402.24
C00464	31/05/2024	AFER PLOMERIA ESPECI	PRU 12504		GP AFER PLOMERIA ESPECIALIZADA SA DE CV , Folio Pago: 2352 (TUBO GALVAN	$0.00	$495.48	$5,583,906.76
C00465	31/05/2024	JOSE LUIS SANDOVAL ES	B0EC		GP JOSE LUIS SANDOVAL ESTRADA, Folio Pago: 2353 (COMPRA DE AGUA PURIF	$0.00	$1,152.00	$5,582,754.76
C00466	31/05/2024	FRANCISCO JAVIER FRA	70F3		GP FRANCISCO JAVIER FRANCO FLORES, Folio Pago: 2354 (REPARACION DE C(	$0.00	$20,081.25	$5,562,673.51
C00467	31/05/2024	AUTOCAMIONES DE CHI	ACD 933		GP AUTOCAMIONES DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V , Folio Pago: 2355 (COMPRA DE	$0.00	$902,900.00	$4,659,773.51
E00074	31/05/2024	IMSS			IMSS (PAGO PENDIENTE DE INFONAVIT 4TO BIMESTRE 2016)	$0.00	$462.49	$4,659,311.02
C00471	31/05/2024	LABORATORIOS ABC QU	ABNEMTY 13		GP LABORATORIOS ABC QUIMICA INVESTIGACION Y ANALISIS SA DE CV, Folio F	$0.00	$71,424.68	$4,587,886.34

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00203	31/05/2024				REINTEGRO DE LA OBRA ELEBORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE REING	$9,237.68	$0.00	$4,597,124.02
I00206	31/05/2024				INTERESES MAYO (INTERESES COBRADOS EN EL MES DE MAYO)	$1,055.56	$0.00	$4,598,179.58
I00206	31/05/2024				INTERESES MAYO (INTERESES COBRADOS EN EL MES DE MAYO)	$3,760.02	$0.00	$4,601,939.60
I00206	31/05/2024				INTERESES MAYO (INTERESES COBRADOS EN EL MES DE MAYO)	$5,286.58	$0.00	$4,607,226.18
E00075	31/05/2024	JMAS MEOQUI CAJA DE /			JMAS MEOQUI CAJA DE AHORRO (AHORRO EMPLEADOS SEMANA 22)	$0.00	$15,459.32	$4,591,766.86
C00475	31/05/2024	JMAS		2033785	GP Folio: 2068 (APORTACION AHORRO MES DE MAYO	$0.00	$77,296.60	$4,514,470.26
I00222	03/06/2024				Ingresos Del Día : 03/06/2024 caja 1 (Ingresos Del Día : 03/06/2024)	$1,990.00	$0.00	$4,516,460.26
I00222	03/06/2024				Ingresos Del Día : 03/06/2024 caja 1 (Ingresos Del Día : 03/06/2024)	$13,000.00	$0.00	$4,529,460.26
I00222	03/06/2024				Ingresos Del Día : 03/06/2024 caja 5 (Ingresos Del Día : 03/06/2024)	$12,824.00	$0.00	$4,542,284.26
I00222	03/06/2024				Ingresos Del Día : 03/06/2024 caja 5 (Ingresos Del Día : 03/06/2024)	$41,576.00	$0.00	$4,583,860.26
I00222	03/06/2024				Ingresos Del Día : 03/06/2024 caja 7 (Ingresos Del Día : 03/06/2024)	$1,395.00	$0.00	$4,585,255.26
I00222	03/06/2024				Ingresos Del Día : 03/06/2024 caja 7 (Ingresos Del Día : 03/06/2024)	$20,920.00	$0.00	$4,606,175.26
C00476	04/06/2024	SARAHI CERVANTES GO		2059039	Gasto por Comprobar : 1005, ACUDIR A JUNTA CENTRAL DE AGUA SARA (Gasto p	$0.00	$250.00	$4,605,925.26
C00478	04/06/2024	JOSE LUIS CISNEROS C/		2058166	Gasto por Comprobar : 1006, ACUDIR A JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIEN	$0.00	$250.00	$4,605,675.26
C00479	04/06/2024	ROSA MARIA PIÑON ANC		2059020	Gasto por Comprobar : 1007, ACUDIR A JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIEN	$0.00	$250.00	$4,605,425.26
I00223	04/06/2024				Ingresos Del Día : 04/06/2024 caja 1 (Ingresos Del Día : 04/06/2024)	$1,969.00	$0.00	$4,607,394.26
I00223	04/06/2024				Ingresos Del Día : 04/06/2024 caja 1 (Ingresos Del Día : 04/06/2024)	$336.00	$0.00	$4,607,730.26
I00223	04/06/2024				Ingresos Del Día : 04/06/2024 caja 1 (Ingresos Del Día : 04/06/2024)	$21,948.00	$0.00	$4,629,678.26
I00223	04/06/2024				Ingresos Del Día : 04/06/2024 caja 5 (Ingresos Del Día : 04/06/2024)	$300.00	$0.00	$4,629,978.26
I00223	04/06/2024				Ingresos Del Día : 04/06/2024 caja 5 (Ingresos Del Día : 04/06/2024)	$41,193.00	$0.00	$4,671,171.26
I00223	04/06/2024				Ingresos Del Día : 04/06/2024 caja 7 (Ingresos Del Día : 04/06/2024)	$21,856.00	$0.00	$4,693,027.26
C00480	05/06/2024	ROSA MARIA PIÑON ANC		2067167	Gasto por Comprobar : 1008, ACUDIR A JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIEN	$0.00	$250.00	$4,692,777.26
C00481	05/06/2024	JOSE LUIS CISNEROS C/		2067096	Gasto por Comprobar : 1009, ACUDIR A JUNTA CENTRAL DE AGUA JOSE LUIS (Ga	$0.00	$250.00	$4,692,527.26
I00224	05/06/2024				Ingresos Del Día : 05/06/2024 caja 1 (Ingresos Del Día : 05/06/2024)	$4,103.00	$0.00	$4,696,630.26
I00224	05/06/2024				Ingresos Del Día : 05/06/2024 caja 5 (Ingresos Del Día : 05/06/2024)	$8,634.00	$0.00	$4,705,264.26
I00224	05/06/2024				Ingresos Del Día : 05/06/2024 caja 5 (Ingresos Del Día : 05/06/2024)	$22,716.00	$0.00	$4,727,980.26
I00224	05/06/2024				Ingresos Del Día : 05/06/2024 caja 7 (Ingresos Del Día : 05/06/2024)	$6,894.00	$0.00	$4,734,874.26
I00224	05/06/2024				Ingresos Del Día : 05/06/2024 caja 7 (Ingresos Del Día : 05/06/2024)	$18,392.00	$0.00	$4,753,266.26
C00483	06/06/2024	JUNTA CENTRAL DE AGU		2073485	GP Folio: 2069 (5% A JCAS CORRESPONDIENTE A MAYO 2024. GP Folio: 2069)	$0.00	$476,305.61	$4,276,960.65
I00225	06/06/2024				Ingresos Del Día : 06/06/2024 caja 1 (Ingresos Del Día : 06/06/2024)	$200.00	$0.00	$4,277,160.65
I00225	06/06/2024				Ingresos Del Día : 06/06/2024 caja 1 (Ingresos Del Día : 06/06/2024)	$7,666.00	$0.00	$4,284,826.65
I00225	06/06/2024				Ingresos Del Día : 06/06/2024 caja 5 (Ingresos Del Día : 06/06/2024)	$31,493.00	$0.00	$4,316,319.65
I00225	06/06/2024				Ingresos Del Día : 06/06/2024 caja 7 (Ingresos Del Día : 06/06/2024)	$20,428.00	$0.00	$4,336,747.65
C00484	07/06/2024	INGENIO COMPUTACION	49815		GP INGENIO COMPUTACIONAL DE DELICIAS S.A. DE C.V, Folio Pago: 2363 (COM	$0.00	$2,898.84	$4,333,848.81

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00485	07/06/2024	TUVAINDSA SA DE CV	T1577	2083116	GP TUVAINDSA SA DE CV, Folio Pago: 2364 (COMPRA DE TUBODE 12" PARA REF		$0.00	$16,227.24	$4,317,621.57
C00486	07/06/2024	INGENIO COMPUTACION	49826		GP INGENIO COMPUTACIONAL DE DELICIAS S.A. DE C.V, Folio Pago: 2365 (COM		$0.00	$6,069.60	$4,311,551.97
C00488	07/06/2024	DISTRIBUCIONES Y REP	E 8880 Y E 8		GP DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES DEVAL SA DE CV, Folio Pago: 236		$0.00	$1,437,842.03	$2,873,709.94
C00491	07/06/2024	CSI ACTIVOS INDUSTRIA	A 130		GP CSI ACTIVOS INDUSTRIALES, Folio Pago: 2369 (DESMANTELAMIENTO DE SU		$0.00	$69,446.88	$2,804,263.06
C00492	07/06/2024	LUCINDA ALVARADO PAN	387F		GP LUCINDA ALVARADO PANDO, Folio Pago: 2370 (CONSUMO DE ALIMENTOS RI		$0.00	$870.00	$2,803,393.06
I00226	07/06/2024				Ingresos Del Día : 07/06/2024 caja 1 (Ingresos Del Día : 07/06/2024)		$9,515.00	$0.00	$2,812,908.06
I00226	07/06/2024				Ingresos Del Día : 07/06/2024 caja 1 (Ingresos Del Día : 07/06/2024)		$1,405,132.00	$0.00	$4,218,040.06
I00226	07/06/2024				Ingresos Del Día : 07/06/2024 caja 1 (Ingresos Del Día : 07/06/2024)		$1,011,553.00	$0.00	$5,229,593.06
I00226	07/06/2024				Ingresos Del Día : 07/06/2024 caja 1 (Ingresos Del Día : 07/06/2024)		$2,023.00	$0.00	$5,231,616.06
I00226	07/06/2024				Ingresos Del Día : 07/06/2024 caja 1 (Ingresos Del Día : 07/06/2024)		$3,102.00	$0.00	$5,234,718.06
I00226	07/06/2024				Ingresos Del Día : 07/06/2024 caja 5 (Ingresos Del Día : 07/06/2024)		$688.00	$0.00	$5,235,406.06
I00226	07/06/2024				Ingresos Del Día : 07/06/2024 caja 5 (Ingresos Del Día : 07/06/2024)		$26,640.00	$0.00	$5,262,046.06
I00226	07/06/2024				Ingresos Del Día : 07/06/2024 caja 7 (Ingresos Del Día : 07/06/2024)		$170.00	$0.00	$5,262,216.06
I00226	07/06/2024				Ingresos Del Día : 07/06/2024 caja 7 (Ingresos Del Día : 07/06/2024)		$17,439.00	$0.00	$5,279,655.06
I00227	08/06/2024				Ingresos Del Día : 08/06/2024 caja 5 (Ingresos Del Día : 08/06/2024)		$13,892.00	$0.00	$5,293,547.06
I00227	08/06/2024				Ingresos Del Día : 08/06/2024 caja 7 (Ingresos Del Día : 08/06/2024)		$8,840.00	$0.00	$5,302,387.06
I00228	09/06/2024				Ingresos Del Día : 09/06/2024 caja 5 (Ingresos Del Día : 09/06/2024)		$9,123.00	$0.00	$5,311,510.06
I00228	09/06/2024				Ingresos Del Día : 09/06/2024 caja 7 (Ingresos Del Día : 09/06/2024)		$4,496.00	$0.00	$5,316,006.06
C00493	10/06/2024	MARTIN MARTINEZ OCAI	A 443		GP MARTIN MARTINEZ OCAÑA, Folio Pago: 2371 (REPARACION DE CRIBA Y BANI		$0.00	$26,680.00	$5,289,326.06
C00494	10/06/2024	ROSALINDA HERNANDEZ	3173		GP ROSALINDA HERNANDEZ CHAVIRA, Folio Pago: 2372 (SERVICIO DE POLARIZ		$0.00	$1,856.00	$5,287,470.06
I00229	10/06/2024				Ingresos Del Día : 10/06/2024 caja 1 (Ingresos Del Día : 10/06/2024)		$344.00	$0.00	$5,287,814.06
I00229	10/06/2024				Ingresos Del Día : 10/06/2024 caja 1 (Ingresos Del Día : 10/06/2024)		$4,159.00	$0.00	$5,291,973.06
I00229	10/06/2024				Ingresos Del Día : 10/06/2024 caja 1 (Ingresos Del Día : 10/06/2024)		$14,000.00	$0.00	$5,305,973.06
I00229	10/06/2024				Ingresos Del Día : 10/06/2024 caja 5 (Ingresos Del Día : 10/06/2024)		$100.00	$0.00	$5,306,073.06
I00229	10/06/2024				Ingresos Del Día : 10/06/2024 caja 5 (Ingresos Del Día : 10/06/2024)		$36,205.00	$0.00	$5,342,278.06
I00229	10/06/2024				Ingresos Del Día : 10/06/2024 caja 7 (Ingresos Del Día : 10/06/2024)		$54,650.00	$0.00	$5,396,928.06
I00229	10/06/2024				Ingresos Del Día : 10/06/2024 caja 7 (Ingresos Del Día : 10/06/2024)		$495.00	$0.00	$5,397,423.06
C00495	11/06/2024	TUVAINDSA SA DE CV	T1586	2101819	GP TUVAINDSA SA DE CV, Folio Pago: 2373 (COMPRA DE 15 TUBO GALVANIZADO		$0.00	$67,842.60	$5,329,580.46
C00496	11/06/2024	ROSA MARIA PIÑON ANC		2103539	Gasto por Comprobar : 1010, ACUDIR A CAPACITACION DE CONTABILIDAD GUBEI		$0.00	$3,420.00	$5,326,160.46
C00497	11/06/2024	MARIA ELVA LEGARRETA		2103523	Gasto por Comprobar : 1011, ACUDIR A CAPACITACION DE CONTABILIDAD GUBEI		$0.00	$2,850.00	$5,323,310.46
I00230	11/06/2024				Ingresos Del Día : 11/06/2024 caja 1 (Ingresos Del Día : 11/06/2024)		$500.00	$0.00	$5,323,810.46
I00230	11/06/2024				Ingresos Del Día : 11/06/2024 caja 1 (Ingresos Del Día : 11/06/2024)		$168.00	$0.00	$5,323,978.46
I00230	11/06/2024				Ingresos Del Día : 11/06/2024 caja 1 (Ingresos Del Día : 11/06/2024)		$3,583.00	$0.00	$5,327,561.46
I00230	11/06/2024				Ingresos Del Día : 11/06/2024 caja 5 (Ingresos Del Día : 11/06/2024)		$338.00	$0.00	$5,327,899.46

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00230	11/06/2024				Ingresos Del Día : 11/06/2024 caja 5 (Ingresos Del Día : 11/06/2024)		$49,081.00	$0.00	$5,376,980.46
I00230	11/06/2024				Ingresos Del Día : 11/06/2024 caja 7 (Ingresos Del Día : 11/06/2024)		$5,473.00	$0.00	$5,382,453.46
I00230	11/06/2024				Ingresos Del Día : 11/06/2024 caja 7 (Ingresos Del Día : 11/06/2024)		$34,116.00	$0.00	$5,416,569.46
C00498	12/06/2024	DALIA ROCIO PRIETO GA	312		GP DALIA ROCIO PRIETO GARCÍA "BICI-MUNDO & MOTOS", Folio Pago: 2374 (CO		$0.00	$170.00	$5,416,399.46
C00499	12/06/2024	ROQUE IVAN COBOS MC	DE1C		GP ROQUE IVAN COBOS MORALES , Folio Pago: 2375 (REPARACION DE FALLA E		$0.00	$1,136.80	$5,415,262.66
I00231	12/06/2024				Ingresos Del Día : 12/06/2024 caja 1 (Ingresos Del Día : 12/06/2024)		$6,715.00	$0.00	$5,421,977.66
I00231	12/06/2024				Ingresos Del Día : 12/06/2024 caja 1 (Ingresos Del Día : 12/06/2024)		$4,887.00	$0.00	$5,426,864.66
I00231	12/06/2024				Ingresos Del Día : 12/06/2024 caja 1 (Ingresos Del Día : 12/06/2024)		$20,000.00	$0.00	$5,446,864.66
I00231	12/06/2024				Ingresos Del Día : 12/06/2024 caja 5 (Ingresos Del Día : 12/06/2024)		$4,368.00	$0.00	$5,451,232.66
I00231	12/06/2024				Ingresos Del Día : 12/06/2024 caja 5 (Ingresos Del Día : 12/06/2024)		$174.00	$0.00	$5,451,406.66
I00231	12/06/2024				Ingresos Del Día : 12/06/2024 caja 7 (Ingresos Del Día : 12/06/2024)		$53,304.00	$0.00	$5,504,710.66
I00231	12/06/2024				Ingresos Del Día : 12/06/2024 caja 7 (Ingresos Del Día : 12/06/2024)		$1,078.00	$0.00	$5,505,788.66
C00500	13/06/2024	AUTOCAMIONES DE CHI	SCD 8668		GP AUTOCAMIONES DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V , Folio Pago: 3371 (SERVICIO DI		$0.00	$3,995.05	$5,501,793.61
C00501	13/06/2024	ANIBAL VARELA CARMON	1192		GP ANIBAL VARELA CARMONA, Folio Pago: 3372 (SERVICIO DE FUMIGACION A O		$0.00	$4,060.00	$5,497,733.61
C00502	13/06/2024	MARTIN MARTINEZ OCAÑ	A 444 Y A 445		GP MARTIN MARTINEZ OCAÑA, Folio Pago: 3373 (FABRICACION DE REGISTRO C		$0.00	$9,454.00	$5,488,279.61
C00503	13/06/2024	MARCO ANTONIO TORRE		2117651	GP Folio: 2071 (COMPRA DE LENTES. GP Folio: 2071)		$0.00	$2,800.00	$5,485,479.61
C00504	13/06/2024	GOLDEN STAR DE MEXIC	TME 292787		GP GOLDEN STAR DE MEXICO S.A. DE C.V., Folio Pago: 3374 (5 CAJAS DE ROLL(		$0.00	$9,135.00	$5,476,344.61
C00508	13/06/2024	INGENIO COMPUTACION	49853		GP INGENIO COMPUTACIONAL DE DELICIAS S.A. DE C.V, Folio Pago: 3378 (COMI		$0.00	$5,811.99	$5,470,532.62
C00509	13/06/2024	GUSTAVO ADOLFO ESPA	402		GP GUSTAVO ADOLFO ESPARZA SAENZ, Folio Pago: 3379 (SERVICIOS LEGALES		$0.00	$18,020.00	$5,452,512.62
C00510	13/06/2024	PRODUCTOS QUIMICOS	F111281		GP PRODUCTOS QUIMICOS Y DE LIMPIEZA DEL NORTE S. DE R.L. , Folio Pago: 3		$0.00	$6,333.08	$5,446,179.54
C00512	13/06/2024	LORENA MARGARITA MA	733, 735,742,		GP LORENA MARGARITA MATA PEÑA, Folio Pago: 4371 (COMPRA DE PINTURA, C		$0.00	$72,586.90	$5,373,592.64
C00513	13/06/2024	JOSE SANCHEZ REYES "	15212 A		GP JOSE SANCHEZ REYES "BIRLOS Y TORNILLOS EL TORNILLITO", Folio Pago: 4		$0.00	$1,810.00	$5,371,782.64
C00514	13/06/2024	V-RED	VRMO1901		GP V-RED, Folio Pago: 4373 (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AL PARQUE VEHIC		$0.00	$17,110.54	$5,354,672.10
C00515	13/06/2024	VALUACIONES, CONSUL	2235		GP VALUACIONES, CONSULTORES Y ASESORES S.C, Folio Pago: 4374 (SERVICI		$0.00	$2,088.00	$5,352,584.10
E00076	13/06/2024	JMAS MEOQUI CAJA DE A			JMAS MEOQUI CAJA DE AHORRO (AHORRO EMPLEADOS SEMANA 23)		$0.00	$15,459.32	$5,337,124.78
E00077	13/06/2024	JMAS MEOQUI CAJA DE A			JMAS MEOQUI CAJA DE AHORRO (AHORRO EMPLEADOS SEMANA 24)		$0.00	$15,459.32	$5,321,665.46
C00519	13/06/2024	FRANCISCO JAVIER AVIT	537		GP FRANCISCO JAVIER AVITIA TALAMANTES , Folio Pago: 4378 (CINCO CUBETAS		$0.00	$22,248.80	$5,299,416.66
E00078	13/06/2024	CSI ACTIVOS INDUSTRIA			CSI ACTIVOS INDUSTRIALES (FINIQUITO CONTRATO A055-2023-046 PROYECTO		$0.00	$946,282.11	$4,353,134.55
C00520	13/06/2024	ALFREDO MORALES LOP	114		GP ALFREDO MORALES LOPEZ, Folio Pago: 4379 (COMPRA DE MOTOBOMBA PA		$0.00	$4,890.00	$4,348,244.55
I00232	13/06/2024				Ingresos Del Día : 13/06/2024 caja 7 (Ingresos Del Día : 13/06/2024)		$1,343.00	$0.00	$4,349,587.55
I00232	13/06/2024				Ingresos Del Día : 13/06/2024 caja 7 (Ingresos Del Día : 13/06/2024)		$13,349.00	$0.00	$4,362,936.55
I00232	13/06/2024				Ingresos Del Día : 13/06/2024 caja 1 (Ingresos Del Día : 13/06/2024)		$105.00	$0.00	$4,363,041.55
I00232	13/06/2024				Ingresos Del Día : 13/06/2024 caja 1 (Ingresos Del Día : 13/06/2024)		$17,000.00	$0.00	$4,380,041.55
I00232	13/06/2024				Ingresos Del Día : 13/06/2024 caja 1 (Ingresos Del Día : 13/06/2024)		$8,125.00	$0.00	$4,388,166.55

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00232	13/06/2024				Ingresos Del Día : 13/06/2024 caja 5 (Ingresos Del Día : 13/06/2024)		$10,688.00	$0.00	$4,398,854.55
I00233	14/06/2024				Ingresos Del Día : 14/06/2024 caja 1 (Ingresos Del Día : 14/06/2024)		$334.00	$0.00	$4,399,188.55
I00233	14/06/2024				Ingresos Del Día : 14/06/2024 caja 1 (Ingresos Del Día : 14/06/2024)		$7,938.00	$0.00	$4,407,126.55
I00233	14/06/2024				Ingresos Del Día : 14/06/2024 caja 5 (Ingresos Del Día : 14/06/2024)		$647.00	$0.00	$4,407,773.55
I00233	14/06/2024				Ingresos Del Día : 14/06/2024 caja 5 (Ingresos Del Día : 14/06/2024)		$31,338.00	$0.00	$4,439,111.55
I00233	14/06/2024				Ingresos Del Día : 14/06/2024 caja 7 (Ingresos Del Día : 14/06/2024)		$744.00	$0.00	$4,439,855.55
I00233	14/06/2024				Ingresos Del Día : 14/06/2024 caja 7 (Ingresos Del Día : 14/06/2024)		$32,783.00	$0.00	$4,472,638.55
I00234	15/06/2024				Ingresos Del Día : 15/06/2024 caja 7 (Ingresos Del Día : 15/06/2024)		$10,740.00	$0.00	$4,483,378.55
I00234	15/06/2024				Ingresos Del Día : 15/06/2024 caja 5 (Ingresos Del Día : 15/06/2024)		$16,220.00	$0.00	$4,499,598.55
I00235	16/06/2024				Ingresos Del Día : 16/06/2024 caja 5 (Ingresos Del Día : 16/06/2024)		$5,907.00	$0.00	$4,505,505.55
I00235	16/06/2024				Ingresos Del Día : 16/06/2024 caja 7 (Ingresos Del Día : 16/06/2024)		$7,189.00	$0.00	$4,512,694.55
C00525	17/06/2024	LABORATORIOS ABC QU	ABNEMTY14(		GP LABORATORIOS ABC QUIMICA INVESTIGACION Y ANALISIS SA DE CV, Folio F		$0.00	$94,554.62	$4,418,139.93
C00527	17/06/2024	PENSIONES CIVILES DEI		2050104	GP Folio: 3073 (SERVICIO MEDICO 2DA QUINCENA MAYO 2024. GP Folio: 3073)		$0.00	$169,357.66	$4,248,782.27
C00528	17/06/2024	LUZ ISELA LUCIO PEREA	236		GP LUZ ISELA LUCIO PEREA, Folio Pago: 4384 (COMPRA DE TRES EQUIPO DOSI		$0.00	$114,556.07	$4,134,226.20
C00529	17/06/2024	JUNTA CENTRAL DE AGU	A 10939		GP JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO, Folio Pago: 4385 (		$0.00	$30,792.20	$4,103,434.00
C00542	17/06/2024	LUZ ISELA LUCIO PEREA	236		GP LUZ ISELA LUCIO PEREA, Folio Pago: 4384 (COMPRA DE TRES EQUIPO DOSI		$0.00	-$115,803.96	$4,219,237.96
I00209	17/06/2024				INGRESO LAZARO CARDENAS (INGRESO JRAS LAZARO CARDENAS ANTIGUED/		$138,956.17	$0.00	$4,358,194.13
I00210	17/06/2024				ABONO ADEUDO LOS GARCIA (ABONO ADEUDO COMITE DE LOS GARCIA)		$5,660.31	$0.00	$4,363,854.44
I00211	17/06/2024				INGRESO NUEVO LORETO (INGRESO COMITE DE NUEVO LORETO)		$11,022.00	$0.00	$4,374,876.44
I00212	17/06/2024				INGRESO COMITE GPE. VICTORIA (INGRESO GUADALUPE VICTORIA)		$3,306.40	$0.00	$4,378,182.84
I00236	17/06/2024				Ingresos Del Día : 17/06/2024 caja 7 (Ingresos Del Día : 17/06/2024)		$1,395.00	$0.00	$4,379,577.84
I00236	17/06/2024				Ingresos Del Día : 17/06/2024 caja 7 (Ingresos Del Día : 17/06/2024)		$36,375.00	$0.00	$4,415,952.84
I00236	17/06/2024				Ingresos Del Día : 17/06/2024 caja 1 (Ingresos Del Día : 17/06/2024)		$1,827.00	$0.00	$4,417,779.84
I00236	17/06/2024				Ingresos Del Día : 17/06/2024 caja 5 (Ingresos Del Día : 17/06/2024)		$1,075.00	$0.00	$4,418,854.84
I00236	17/06/2024				Ingresos Del Día : 17/06/2024 caja 5 (Ingresos Del Día : 17/06/2024)		$48,746.00	$0.00	$4,467,600.84
I00236	17/06/2024				Ingresos Del Día : 17/06/2024 caja 1 (Ingresos Del Día : 17/06/2024)		$5,961,541.00	$0.00	$10,429,141.84
I00236	17/06/2024				Ingresos Del Día : 17/06/2024 caja 1 (Ingresos Del Día : 17/06/2024)		$330.00	$0.00	$10,429,471.84
I00236	17/06/2024				Ingresos Del Día : 17/06/2024 caja 1 (Ingresos Del Día : 17/06/2024)		$330.00	$0.00	$10,429,801.84
I00236	17/06/2024				Ingresos Del Día : 17/06/2024 caja 1 (Ingresos Del Día : 17/06/2024)		$1,738.00	$0.00	$10,431,539.84
I00236	17/06/2024				Ingresos Del Día : 17/06/2024 caja 1 (Ingresos Del Día : 17/06/2024)		$4,698.00	$0.00	$10,436,237.84
I00213	18/06/2024				PAGO ADEUDO GRAN MORELOS (PAGO ADEUDO COMITE DE GRAN MORELOS)		$8,433.10	$0.00	$10,444,670.94
I00237	18/06/2024				Ingresos Del Día : 18/06/2024 caja 1 (Ingresos Del Día : 18/06/2024)		$2,636.00	$0.00	$10,447,306.94
I00237	18/06/2024				Ingresos Del Día : 18/06/2024 caja 1 (Ingresos Del Día : 18/06/2024)		$10.00	$0.00	$10,447,316.94
I00237	18/06/2024				Ingresos Del Día : 18/06/2024 caja 5 (Ingresos Del Día : 18/06/2024)		$821.00	$0.00	$10,448,137.94

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00237	18/06/2024				Ingresos Del Día : 18/06/2024 caja 5 (Ingresos Del Día : 18/06/2024)		$42,036.00	$0.00	$10,490,173.94
I00237	18/06/2024				Ingresos Del Día : 18/06/2024 caja 1 (Ingresos Del Día : 18/06/2024)		$175.00	$0.00	$10,490,348.94
I00237	18/06/2024				Ingresos Del Día : 18/06/2024 caja 1 (Ingresos Del Día : 18/06/2024)		$160,808.00	$0.00	$10,651,156.94
I00237	18/06/2024				Ingresos Del Día : 18/06/2024 caja 7 (Ingresos Del Día : 18/06/2024)		$89.00	$0.00	$10,651,245.94
I00237	18/06/2024				Ingresos Del Día : 18/06/2024 caja 7 (Ingresos Del Día : 18/06/2024)		$33,420.00	$0.00	$10,684,665.94
C00530	19/06/2024	ALEJANDRA NIÑO ARTEA	20	2153658	GP ALEJANDRA NIÑO ARTEAGA, Folio Pago: 4386 (REPOSICION DE LA CAJA CHI		$0.00	$3,747.28	$10,680,918.66
C00531	19/06/2024	HULIES DE CHIHUAHUA,	B 5296		GP HULIES DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 4387 (COMPRA DE 200 SILL		$0.00	$32,920.80	$10,647,997.86
C00532	19/06/2024	GUERRERO HUMBERTO	2BB8		GP GUERRERO HUMBERTO HERNANDEZ SOTO, Folio Pago: 4388 (COMPRA DE		$0.00	$2,496.00	$10,645,501.86
C00533	19/06/2024	LEOBARDO MARQUEZ CI	A100		GP LEOBARDO MARQUEZ CISNEROS, Folio Pago: 4389 (DOS LLANTAS PARA CAI		$0.00	$1,800.00	$10,643,701.86
C00534	19/06/2024	LORENA MARGARITA MA	7712 Y 772		GP LORENA MARGARITA MATA PEÑA, Folio Pago: 4390 (COMPRA DE SOMBRILLA		$0.00	$5,400.00	$10,638,301.86
I00238	19/06/2024				Ingresos Del Día : 19/06/2024 caja 7 (Ingresos Del Día : 19/06/2024)		$1,690.00	$0.00	$10,639,991.86
I00238	19/06/2024				Ingresos Del Día : 19/06/2024 caja 7 (Ingresos Del Día : 19/06/2024)		$23,497.00	$0.00	$10,663,488.86
I00238	19/06/2024				Ingresos Del Día : 19/06/2024 caja 1 (Ingresos Del Día : 19/06/2024)		$858.00	$0.00	$10,664,346.86
I00238	19/06/2024				Ingresos Del Día : 19/06/2024 caja 5 (Ingresos Del Día : 19/06/2024)		$866.00	$0.00	$10,665,212.86
I00238	19/06/2024				Ingresos Del Día : 19/06/2024 caja 5 (Ingresos Del Día : 19/06/2024)		$32,927.00	$0.00	$10,698,139.86
E00080	20/06/2024	JMAS MEOQUI CAJA DE /			JMAS MEOQUI CAJA DE AHORRO (AHORRO EMPLEADOS SEMANA 24)		$0.00	$15,459.32	$10,682,680.54
C00535	20/06/2024	LORENA MARGARITA MA	769 Y 770		GP LORENA MARGARITA MATA PEÑA, Folio Pago: 4391 (COMPRA DE CODO COB		$0.00	$1,296.80	$10,681,383.74
C00536	20/06/2024	MARTIN MARTINEZ OCAI	A 446		GP MARTIN MARTINEZ OCAÑA, Folio Pago: 4392 (HABILITAR 5 BROCALES. GP MA		$0.00	$5,800.00	$10,675,583.74
C00537	20/06/2024	PROVEEDORA DE SEGU	22100 Y 2210		GP PROVEEDORA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL DE CHIHUAHUA S.A., Folio Pago:		$0.00	$2,352.44	$10,673,231.30
C00538	20/06/2024	INGENIO COMPUTACION	49934 Y 4991		GP INGENIO COMPUTACIONAL DE DELICIAS S.A. DE C.V, Folio Pago: 4394 (COMI		$0.00	$6,994.80	$10,666,236.50
C00539	20/06/2024	MARIA FATIMA QUINTAN/	1207		GP MARIA FATIMA QUINTANA SAENZ, Folio Pago: 4395 (COMPRA DE COLCHON D		$0.00	$806.69	$10,665,429.81
C00541	20/06/2024	VULCANIZACIONES BANI	A 3887		GP VULCANIZACIONES BANDAS Y HULES, Folio Pago: 4397 (CAMBIO DE BANDA I		$0.00	$25,404.00	$10,640,025.81
C00543	20/06/2024	LUZ ISELA LUCIO PEREA	236		GP LUZ ISELA LUCIO PEREA, Folio Pago: 4398 (COMPRA DE TRES EQUIPO DOSI		$0.00	$114,556.07	$10,525,469.74
C00544	20/06/2024	EL TEPEHUAN RESORT	F117 Y F151		GP EL TEPEHUAN RESORT, Folio Pago: 4399 (PAGO DE HOSPEDAJE POR CAPAC		$0.00	$1,508.00	$10,523,961.74
C00545	20/06/2024	EL TEPEHUAN RESORT	F117 Y F151		Cancelación GP EL TEPEHUAN RESORT, Folio Pago: 4399 (PAGO DE HOSPEDAJE		$0.00	-$1,508.00	$10,525,469.74
C00546	20/06/2024	EL TEPEHUAN RESORT	F117 Y F151		GP EL TEPEHUAN RESORT, Folio Pago: 4400 (PAGO DE HOSPEDAJE POR CAPAC		$0.00	$3,480.00	$10,521,989.74
C00547	20/06/2024	AFIRME SEGUROS, S.A. I	POL 001-320		GP AFIRME SEGUROS, S.A. DE .C.V, Folio Pago: 4401 (POLIZA DE SEGURO CAMI		$0.00	$11,637.70	$10,510,352.04
E00081	20/06/2024	PENSIONES CIVILES DEI			PENSIONES CIVILES DEL ESTADO (PAGO ANTIGUEDAD GUADALUPE ARIAS JUN		$0.00	$138,956.17	$10,371,395.87
C00548	20/06/2024	PENSIONES CIVILES DEI		2136997	GP Folio: 3074 (SERVICIO MEDICO 1RA QUINCENA JUNIO 2024. GP Folio: 3074)		$0.00	$168,316.94	$10,203,078.93
C00549	20/06/2024	V-RED	VRMO1932		GP V-RED, Folio Pago: 4402 (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE. GP V-RED, Folio P/		$0.00	$43,657.06	$10,159,421.87
C00551	20/06/2024	LUCINDA ALVARADO PAI	AEBC		GP LUCINDA ALVARADO PANDO, Folio Pago: 4403 (CONSUMO DE ALIMENTOS RI		$0.00	$696.00	$10,158,725.87
I00239	20/06/2024				Ingresos Del Día : 20/06/2024 caja 7 (Ingresos Del Día : 20/06/2024)		$25,053.00	$0.00	$10,183,778.87
I00239	20/06/2024				Ingresos Del Día : 20/06/2024 caja 7 (Ingresos Del Día : 20/06/2024)		$2,287.00	$0.00	$10,186,065.87
I00239	20/06/2024				Ingresos Del Día : 20/06/2024 caja 1 (Ingresos Del Día : 20/06/2024)		$12,207.00	$0.00	$10,198,272.87

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00239	20/06/2024				Ingresos Del Día : 20/06/2024 caja 1 (Ingresos Del Día : 20/06/2024)	$5,227.00	$0.00	$10,203,499.87
I00239	20/06/2024				Ingresos Del Día : 20/06/2024 caja 5 (Ingresos Del Día : 20/06/2024)	$40,258.00	$0.00	$10,243,757.87
I00239	20/06/2024				Ingresos Del Día : 20/06/2024 caja 5 (Ingresos Del Día : 20/06/2024)	$4,837.00	$0.00	$10,248,594.87
I00240	21/06/2024				Ingresos Del Día : 21/06/2024 caja 1 (Ingresos Del Día : 21/06/2024)	$1,126.00	$0.00	$10,249,720.87
I00240	21/06/2024				Ingresos Del Día : 21/06/2024 caja 1 (Ingresos Del Día : 21/06/2024)	$37,000.00	$0.00	$10,286,720.87
I00240	21/06/2024				Ingresos Del Día : 21/06/2024 caja 5 (Ingresos Del Día : 21/06/2024)	$500.00	$0.00	$10,287,220.87
I00240	21/06/2024				Ingresos Del Día : 21/06/2024 caja 5 (Ingresos Del Día : 21/06/2024)	$18,772.00	$0.00	$10,305,992.87
I00240	21/06/2024				Ingresos Del Día : 21/06/2024 caja 7 (Ingresos Del Día : 21/06/2024)	$11,730.00	$0.00	$10,317,722.87
I00241	22/06/2024				Ingresos Del Día : 22/06/2024 caja 5 (Ingresos Del Día : 22/06/2024)	$13,772.00	$0.00	$10,331,494.87
I00241	22/06/2024				Ingresos Del Día : 22/06/2024 caja 7 (Ingresos Del Día : 22/06/2024)	$10,153.00	$0.00	$10,341,647.87
I00242	23/06/2024				Ingresos Del Día : 23/06/2024 caja 5 (Ingresos Del Día : 23/06/2024)	$7,316.00	$0.00	$10,348,963.87
I00242	23/06/2024				Ingresos Del Día : 23/06/2024 caja 7 (Ingresos Del Día : 23/06/2024)	$8,502.00	$0.00	$10,357,465.87
I00214	24/06/2024				DEVOLUCION DE VIATICOS (DEVOLUCION DE VIATICOS CURSO DE CAPACITAC	$551.09	$0.00	$10,358,016.96
I00215	24/06/2024				DEVOLUCION DE VIATICOS (DEVOLUCION DE VIATICOS CURSO DE CAPACITAC	$1,265.20	$0.00	$10,359,282.16
E00082	24/06/2024	OFFICE DEPOT DE MEXI			OFFICE DEPOT DE MEXICO (COMPRA DE ESCRITORIO Y SILLA PARA COMITE D	$0.00	$6,697.00	$10,352,585.16
I00216	24/06/2024				DEVOLUCION DE VIATICOS (DEVOLUCION DE VIATICOS)	$250.00	$0.00	$10,352,835.16
C00578	24/06/2024	JMAS MEOQUI CAJA DE /		2214177	GP Folio: 3078 (APORTACION AHORRO MES DE JUNIO	$0.00	$61,837.28	$10,290,997.88
I00243	24/06/2024				Ingresos Del Día : 24/06/2024 caja 7 (Ingresos Del Día : 24/06/2024)	$1,011.00	$0.00	$10,292,008.88
I00243	24/06/2024				Ingresos Del Día : 24/06/2024 caja 7 (Ingresos Del Día : 24/06/2024)	$48,042.00	$0.00	$10,340,050.88
I00243	24/06/2024				Ingresos Del Día : 24/06/2024 caja 1 (Ingresos Del Día : 24/06/2024)	$7,187.00	$0.00	$10,347,237.88
I00243	24/06/2024				Ingresos Del Día : 24/06/2024 caja 5 (Ingresos Del Día : 24/06/2024)	$611.00	$0.00	$10,347,848.88
I00243	24/06/2024				Ingresos Del Día : 24/06/2024 caja 5 (Ingresos Del Día : 24/06/2024)	$43,011.00	$0.00	$10,390,859.88
I00244	25/06/2024				Ingresos Del Día : 25/06/2024 caja 7 (Ingresos Del Día : 25/06/2024)	$45,988.00	$0.00	$10,436,847.88
I00244	25/06/2024				Ingresos Del Día : 25/06/2024 caja 1 (Ingresos Del Día : 25/06/2024)	$857.00	$0.00	$10,437,704.88
I00244	25/06/2024				Ingresos Del Día : 25/06/2024 caja 1 (Ingresos Del Día : 25/06/2024)	$336.00	$0.00	$10,438,040.88
I00244	25/06/2024				Ingresos Del Día : 25/06/2024 caja 1 (Ingresos Del Día : 25/06/2024)	$4,006.00	$0.00	$10,442,046.88
I00244	25/06/2024				Ingresos Del Día : 25/06/2024 caja 1 (Ingresos Del Día : 25/06/2024)	$1,425.00	$0.00	$10,443,471.88
I00244	25/06/2024				Ingresos Del Día : 25/06/2024 caja 5 (Ingresos Del Día : 25/06/2024)	$41,518.00	$0.00	$10,484,989.88
I00245	26/06/2024				Ingresos Del Día : 26/06/2024 caja 1 (Ingresos Del Día : 26/06/2024)	$15,672.00	$0.00	$10,500,661.88
I00245	26/06/2024				Ingresos Del Día : 26/06/2024 caja 1 (Ingresos Del Día : 26/06/2024)	$3,366.00	$0.00	$10,504,027.88
I00245	26/06/2024				Ingresos Del Día : 26/06/2024 caja 1 (Ingresos Del Día : 26/06/2024)	$1,182.00	$0.00	$10,505,209.88
I00245	26/06/2024				Ingresos Del Día : 26/06/2024 caja 1 (Ingresos Del Día : 26/06/2024)	$334.00	$0.00	$10,505,543.88
I00245	26/06/2024				Ingresos Del Día : 26/06/2024 caja 5 (Ingresos Del Día : 26/06/2024)	$20,808.00	$0.00	$10,526,351.88
I00245	26/06/2024				Ingresos Del Día : 26/06/2024 caja 5 (Ingresos Del Día : 26/06/2024)	$254.00	$0.00	$10,526,605.88

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00245	26/06/2024				Ingresos Del Día : 26/06/2024 caja 7 (Ingresos Del Día : 26/06/2024)	$17,115.00	$0.00	$10,543,720.88
I00245	26/06/2024				Ingresos Del Día : 26/06/2024 caja 7 (Ingresos Del Día : 26/06/2024)	$2,438.00	$0.00	$10,546,158.88
I00245	26/06/2024				Ingresos Del Día : 26/06/2024 caja 1 (Ingresos Del Día : 26/06/2024)	$6,057.00	$0.00	$10,552,215.88
C00553	27/06/2024	LORENA MARGARITA MA	804, 779, 819		GP LORENA MARGARITA MATA PEÑA, Folio Pago: 4405 (COMPRA DE PINTURA EI	$0.00	$7,070.00	$10,545,145.88
C00554	27/06/2024	MAXI MATERIALES ACER	29572		GP MAXI MATERIALES ACERO, CONSTRUCCION Y FERRETERIA SA DE CV, Folio	$0.00	$5,011.20	$10,540,134.68
C00555	27/06/2024	SAYDA DENISSE HINOJC	CR4-937		GP SAYDA DENISSE HINOJOS MEDRANO, Folio Pago: 4407 (COMPRA DE RELEV/	$0.00	$1,969.45	$10,538,165.23
C00556	27/06/2024	SYLVIA IRENE MARQUEZ	535		GP SYLVIA IRENE MARQUEZ CADENA, Folio Pago: 4408 (COMPRA DE CAJA DE LI	$0.00	$3,972.92	$10,534,192.31
C00557	27/06/2024	SOTO & CUETO CONSTF	1126		GP SOTO & CUETO CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, Folio Pago: 4409 (ESTIMACI(	$0.00	$300,395.79	$10,233,796.52
C00558	27/06/2024	SOTO & CUETO CONSTF	1127		GP SOTO & CUETO CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, Folio Pago: 4410 (ESTIMACI(	$0.00	$61,074.00	$10,172,722.52
C00559	27/06/2024	ANIBAL VARELA CARMOI	72F0		GP ANIBAL VARELA CARMONA, Folio Pago: 4411 (SERVICIO DE FUMIGACION EN	$0.00	$2,668.00	$10,170,054.52
C00560	27/06/2024	ANIBAL VARELA CARMOI	95ED		GP ANIBAL VARELA CARMONA, Folio Pago: 4412 (SERVICIO DE FUMIGACION EN	$0.00	$2,784.00	$10,167,270.52
E00083	27/06/2024	MOVILIZANDO IDEAS			MOVILIZANDO IDEAS (FINIQUITO CAJERO AUTOMATICO Y PUESTA EN MARCHA	$0.00	$370,669.88	$9,796,600.64
C00561	27/06/2024	GINER POZOS Y MUEBLI	1635		GP GINER POZOS Y MUEBLES S. DE .R.L. M.I., Folio Pago: 4413 (SERVICIO DE M	$0.00	$214,600.00	$9,582,000.64
C00562	27/06/2024	LORENA MARGARITA MA	840	2214101	GP LORENA MARGARITA MATA PEÑA, Folio Pago: 4414 (COMPRA DE MATRACA D	$0.00	$553.00	$9,581,447.64
C00563	27/06/2024	V-RED	VRMO1968		GP V-RED, Folio Pago: 4415 (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AL PARQUE VEHIC	$0.00	$24,328.34	$9,557,119.30
E00084	27/06/2024	JMAS MEOQUI CAJA DE /			JMAS MEOQUI CAJA DE AHORRO (AHORRO EMPLEADOS SEMANA 25)	$0.00	$15,459.32	$9,541,659.98
C00566	27/06/2024	MARTIN MARTINEZ OCAI	A 447		GP MARTIN MARTINEZ OCAÑA, Folio Pago: 4418 (REPOSICION DE TUBERIA EN (	$0.00	$34,800.00	$9,506,859.98
C00569	27/06/2024	V-RED	VRMO1989		GP V-RED, Folio Pago: 4421 (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE. GP V-RED, Folio P/	$0.00	$24,100.71	$9,482,759.27
C00570	27/06/2024	SOTO & CUETO CONSTF	1128		GP SOTO & CUETO CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, Folio Pago: 4422 (ESTIMACI(	$0.00	$732,453.06	$8,750,306.21
I00246	27/06/2024				Ingresos Del Día : 27/06/2024 caja 5 (Ingresos Del Día : 27/06/2024)	$1,370.00	$0.00	$8,751,676.21
I00246	27/06/2024				Ingresos Del Día : 27/06/2024 caja 5 (Ingresos Del Día : 27/06/2024)	$22,413.00	$0.00	$8,774,089.21
I00246	27/06/2024				Ingresos Del Día : 27/06/2024 caja 1 (Ingresos Del Día : 27/06/2024)	$1,628.00	$0.00	$8,775,717.21
I00246	27/06/2024				Ingresos Del Día : 27/06/2024 caja 1 (Ingresos Del Día : 27/06/2024)	$3,206.00	$0.00	$8,778,923.21
I00246	27/06/2024				Ingresos Del Día : 27/06/2024 caja 7 (Ingresos Del Día : 27/06/2024)	$16,167.00	$0.00	$8,795,090.21
C00571	28/06/2024	JUAN CARLOS CAZARES	B83		GP JUAN CARLOS CAZARES REY, Folio Pago: 4423 (ESTIMACION 2 CON-0B-LP-0:	$0.00	$7,774.94	$8,787,315.27
C00576	28/06/2024	PENSIONES CIVILES DEI		2165689 Y 2	GP Folio: 3077 (PENSION DINAMICA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO	$0.00	$824.42	$8,786,490.85
C00580	28/06/2024	CONSTRUCCIONES VALI	9253		GP CONSTRUCCIONES VALHALLA S. DE R.L. M.I., Folio Pago: 4428 (LECTURA DE	$0.00	$91,128.21	$8,695,362.64
I00218	28/06/2024				DEVOLUCION DE VIATICOS (DEVOLUCION DE VIATICOS)	$45.00	$0.00	$8,695,407.64
I00247	28/06/2024				Ingresos Del Día : 28/06/2024 caja 1 (Ingresos Del Día : 28/06/2024)	$233.00	$0.00	$8,695,640.64
I00247	28/06/2024				Ingresos Del Día : 28/06/2024 caja 1 (Ingresos Del Día : 28/06/2024)	$173.00	$0.00	$8,695,813.64
I00247	28/06/2024				Ingresos Del Día : 28/06/2024 caja 1 (Ingresos Del Día : 28/06/2024)	$46,574.99	$0.00	$8,742,388.63
I00247	28/06/2024				Ingresos Del Día : 28/06/2024 caja 5 (Ingresos Del Día : 28/06/2024)	$21,506.00	$0.00	$8,763,894.63
I00247	28/06/2024				Ingresos Del Día : 28/06/2024 caja 5 (Ingresos Del Día : 28/06/2024)	$2,085.00	$0.00	$8,765,979.63
I00247	28/06/2024				Ingresos Del Día : 28/06/2024 caja 1 (Ingresos Del Día : 28/06/2024)	$9,778.00	$0.00	$8,775,757.63

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00247	28/06/2024				Ingresos Del Día : 28/06/2024 caja 7 (Ingresos Del Día : 28/06/2024)		$562.00	$0.00	$8,776,319.63
I00247	28/06/2024				Ingresos Del Día : 28/06/2024 caja 7 (Ingresos Del Día : 28/06/2024)		$14,006.00	$0.00	$8,790,325.63
I00250	28/06/2024				DEVOLUCION CAJA CHICA (DEVOLUCION CAJA CHICA ALEJANDRA NIÑO)		$64.00	$0.00	$8,790,389.63
D00196	28/06/2024				TRASPASO A INVERSION (TRASPASO CUENTA DE BANKAOOL INVERSION A BAI		$0.00	$8,717,000.00	$73,389.63
E00086	28/06/2024	VICTOR HUGO VELARDE			VICTOR HUGO VELARDE (AUMENTO A FONDOS DE CAJERO)		$0.00	$37,000.00	$36,389.63
C00582	28/06/2024	BANKAOOL SA INSTITUC	JUNIO	N/A	GP Directo 4486 BANKAOOL SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 4430 ((		$0.00	$388.60	$36,001.03
I00248	29/06/2024				Ingresos Del Día : 29/06/2024 caja 5 (Ingresos Del Día : 29/06/2024)		$5,639.00	$0.00	$41,640.03
I00248	29/06/2024				Ingresos Del Día : 29/06/2024 caja 7 (Ingresos Del Día : 29/06/2024)		$2,404.00	$0.00	$44,044.03
I00248	29/06/2024				Ingresos Del Día : 29/06/2024 caja 7 (Ingresos Del Día : 29/06/2024)		$3,396.00	$0.00	$47,440.03
I00259	01/07/2024				Ingresos Del Día : 01/07/2024 caja 1 (Ingresos Del Día : 01/07/2024)		$8,528.00	$0.00	$55,968.03
I00259	01/07/2024				Ingresos Del Día : 01/07/2024 caja 5 (Ingresos Del Día : 01/07/2024)		$35,614.00	$0.00	$91,582.03
I00259	01/07/2024				Ingresos Del Día : 01/07/2024 caja 5 (Ingresos Del Día : 01/07/2024)		$8,247.00	$0.00	$99,829.03
I00259	01/07/2024				Ingresos Del Día : 01/07/2024 caja 7 (Ingresos Del Día : 01/07/2024)		$27,955.00	$0.00	$127,784.03
I00259	01/07/2024				Ingresos Del Día : 01/07/2024 caja 7 (Ingresos Del Día : 01/07/2024)		$3,596.00	$0.00	$131,380.03
D00205	01/07/2024				TRASPASO DE BANKAOOL INVERSION (TRASPASO CUENTA DE BANKAOOL INVI		$8,717,000.00	$0.00	$8,848,380.03
C00698	01/07/2024	SOCORRO BUSTAMANTE		015	GP Folio: 3093 (LAUDO A FAVOR DE SOCORRO BUSTAMANTE NUÑEZ / PCE. GP		$0.00	$64,272.85	$8,784,107.18
C00699	01/07/2024	SOCORRO BUSTAMANTE		16	GP Folio: 3094 (LAUDO A FAVOR DE SOCORRO BUSTAMANTE NUÑEZ. GP Folio:		$0.00	$71,076.75	$8,713,030.43
C00700	01/07/2024	ROBERTO MARQUEZ RA		11	GP Folio: 3095 (LAUDO A FAVOR DE ROBERTO MARQUEZ RAMIREZ / PCE. GP F		$0.00	$87,107.83	$8,625,922.60
C00701	01/07/2024	ROBERTO MARQUEZ RA		12	GP Folio: 3096 (LAUDO A FAVOR DE ROBERTO MARQUEZ RAMIREZ. GP Folio: 3(		$0.00	$95,988.58	$8,529,934.02
C00702	01/07/2024	BALTAZAR LOYA / PCE		09	GP Folio: 3097 (LAUDO A FAVOR DE BALTAZAR LOYA / PCE. GP Folio: 3097)		$0.00	$76,161.07	$8,453,772.95
C00703	01/07/2024	BALTAZAR LOYA		10	GP Folio: 3098 (LAUDO A FAVOR DE BALTAZAR LOYA. GP Folio: 3098)		$0.00	$91,468.46	$8,362,304.49
C00704	01/07/2024	JOSE LUIS OLIVAS ORTE		13	GP Folio: 3099 (LAUDO A FAVOR DE JOSE LUIS OLIVAS ORTEGA / PCE. GP Folio		$0.00	$59,639.52	$8,302,664.97
C00705	01/07/2024	JOSE LUIS OLIVAS ORTE		14	GP Folio: 3100 (LAUDO A FAVOR DE JOSE LUIS OLIVAS ORTEGA. GP Folio: 3100)		$0.00	$58,197.89	$8,244,467.08
C00706	01/07/2024	FERNANDO MARTINEZ P		17	GP Folio: 3101 (LAUDO A FAVOR DE FERNANDO MARTINEZ PAYAN / PCE. GP Fo		$0.00	$79,754.80	$8,164,712.28
C00707	01/07/2024	FERNANDO MARTINEZ P		18	GP Folio: 3102 (LAUDO A FAVOR DE FERNANDO MARTINEZ PAYAN. GP Folio: 31(		$0.00	$39,890.16	$8,124,822.12
C00708	01/07/2024	RAMON CHAVEZ MACIAS		19	GP Folio: 3103 (LAUDO A FAVOR DE RAMON CHAVEZ MACIAS. GP Folio: 3103)		$0.00	$287,108.44	$7,837,713.68
C00583	02/07/2024	MARIA ELVA LEGARRETA		2254222	Gasto por Comprobar : 2010, ACUDIR A JUNTA ARBITRAL CHIHUAHUA MARIA ELV/		$0.00	$250.00	$7,837,463.68
C00584	02/07/2024	JOSE LUIS CISNEROS C/		2254238	Gasto por Comprobar : 2011, ACUDIRA JUNTA ARBITRAL EN CD. CHIHUAHUA (Gas		$0.00	$250.00	$7,837,213.68
C00585	02/07/2024	HUGO REFUGIO MONTE		2254288	Gasto por Comprobar : 2012, ACUDIRA JUNTA ARBITRAL EN CD. CHIHUAHUA (Gas		$0.00	$250.00	$7,836,963.68
C00586	02/07/2024	SARAHI CERVANTES GO		2254247	Gasto por Comprobar : 2013, ACUDIRA JUNTA ARBITRAL EN CD. CHIHUAHUA (Gas		$0.00	$250.00	$7,836,713.68
I00260	02/07/2024				Ingresos Del Día : 02/07/2024 caja 1 (Ingresos Del Día : 02/07/2024)		$4,026.00	$0.00	$7,840,739.68
I00260	02/07/2024				Ingresos Del Día : 02/07/2024 caja 5 (Ingresos Del Día : 02/07/2024)		$40,552.00	$0.00	$7,881,291.68
I00260	02/07/2024				Ingresos Del Día : 02/07/2024 caja 5 (Ingresos Del Día : 02/07/2024)		$150.00	$0.00	$7,881,441.68
I00260	02/07/2024				Ingresos Del Día : 02/07/2024 caja 7 (Ingresos Del Día : 02/07/2024)		$29,126.00	$0.00	$7,910,567.68

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MEOQUI

CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

ır: 136
ep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 09:48 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00260	02/07/2024				Ingresos Del Día : 02/07/2024 caja 7 (Ingresos Del Día : 02/07/2024)	$637.00	$0.00	$7,911,204.68
I00252	03/07/2024				ABONO ADEUDO (ABONO ADEUDO ESTACION CONSUELO)	$12,500.00	$0.00	$7,923,704.68
I00262	03/07/2024				Ingresos Del Día : 03/07/2024 caja 1 (Ingresos Del Día : 03/07/2024)	$1,000.00	$0.00	$7,924,704.68
I00262	03/07/2024				Ingresos Del Día : 03/07/2024 caja 1 (Ingresos Del Día : 03/07/2024)	$9,596.00	$0.00	$7,934,300.68
I00262	03/07/2024				Ingresos Del Día : 03/07/2024 caja 5 (Ingresos Del Día : 03/07/2024)	$28,625.00	$0.00	$7,962,925.68
I00262	03/07/2024				Ingresos Del Día : 03/07/2024 caja 7 (Ingresos Del Día : 03/07/2024)	$29,359.00	$0.00	$7,992,284.68
C00587	04/07/2024	JORGE ALBERTO MENDE	5D88		GP JORGE ALBERTO MENDEZ ARREOLA, Folio Pago: 4431 (COMPRA DE DOS MI	$0.00	$13,456.00	$7,978,828.68
C00588	04/07/2024	INGENIO COMPUTACION	50071 Y 5006		GP INGENIO COMPUTACIONAL DE DELICIAS S.A. DE C.V, Folio Pago: 4432 (COM	$0.00	$4,574.50	$7,974,254.18
E00087	04/07/2024	JMAS MEOQUI CAJA DE /			JMAS MEOQUI CAJA DE AHORRO (AHORRO EMPLEADOS SEMANA 27)	$0.00	$13,274.70	$7,960,979.48
C00589	04/07/2024	JUNTA CENTRAL DE AGU		2270751	GP Folio: 3080 (5% A JCAS CORRESPONDIENTE A JUNIO 2024. GP Folio: 3080)	$0.00	$478,461.01	$7,482,518.47
I00265	04/07/2024				Ingresos Del Día : 04/07/2024 caja 1 (Ingresos Del Día : 04/07/2024)	$7,023.00	$0.00	$7,489,541.47
I00265	04/07/2024				Ingresos Del Día : 04/07/2024 caja 1 (Ingresos Del Día : 04/07/2024)	$1,000.00	$0.00	$7,490,541.47
I00265	04/07/2024				Ingresos Del Día : 04/07/2024 caja 7 (Ingresos Del Día : 04/07/2024)	$8,281.00	$0.00	$7,498,822.47
I00265	04/07/2024				Ingresos Del Día : 04/07/2024 caja 7 (Ingresos Del Día : 04/07/2024)	$9,231.00	$0.00	$7,508,053.47
I00265	04/07/2024				Ingresos Del Día : 04/07/2024 caja 1 (Ingresos Del Día : 04/07/2024)	$25,703.00	$0.00	$7,533,756.47
I00265	04/07/2024				Ingresos Del Día : 04/07/2024 caja 5 (Ingresos Del Día : 04/07/2024)	$3,545.00	$0.00	$7,537,301.47
I00265	04/07/2024				Ingresos Del Día : 04/07/2024 caja 5 (Ingresos Del Día : 04/07/2024)	$33,116.00	$0.00	$7,570,417.47
I00265	04/07/2024				Ingresos Del Día : 04/07/2024 caja 1 (Ingresos Del Día : 04/07/2024)	$223.00	$0.00	$7,570,640.47
I00265	04/07/2024				Ingresos Del Día : 04/07/2024 caja 1 (Ingresos Del Día : 04/07/2024)	$173.00	$0.00	$7,570,813.47
D00200	05/07/2024				TRASPASO A SANTANDER (TRASPASO EFECTUADO A BANCO SANTANDER)	$0.00	$1,000,000.00	$6,570,813.47
C00593	05/07/2024	CSI ACTIVOS INDUSTRIA	A 138	2276546	GP CSI ACTIVOS INDUSTRIALES, Folio Pago: 4436 (40% AVANCE CON-AA010-01	$0.00	$534,992.00	$6,035,821.47
C00596	05/07/2024	EDMUNDO RAMOS GON/	458	2270648	GP EDMUNDO RAMOS GONZALEZ, Folio Pago: 4439 (FABRICACION DE NICHO. G	$0.00	$4,628.40	$6,031,193.07
C00597	05/07/2024	JORGE ALBERTO TORRE	443		GP JORGE ALBERTO TORRES BEJARANO, Folio Pago: 4440 (REPOSICION DE PU	$0.00	$8,485.40	$6,022,707.67
I00253	05/07/2024				PAGO ADEUDO COMPRA DE LENTES (PAGO ADEUDO POR COMPRA DE LENTES	$915.07	$0.00	$6,023,622.74
I00254	05/07/2024				DEVOLUCION DE VIATICOS (DEVOLUCION DE VIATICOS)	$250.00	$0.00	$6,023,872.74
I00255	05/07/2024				INGRESO JUNTA RURAL DE LAZARO CARDENAS RECONOCIMIENTO DE ANTIGU	$1,173,113.13	$0.00	$7,196,985.87
I00256	05/07/2024				ABONO ADEUDO ESTACION CONSUELO (INGRESO COMITE ESTACION CONSUE	$11,000.00	$0.00	$7,207,985.87
I00257	05/07/2024				INGRESO NUEVO LORETO (INGRESO COMITE DE NUEVO LORETO)	$26,897.00	$0.00	$7,234,882.87
I00266	05/07/2024				Ingresos Del Día : 05/07/2024 caja 1 (Ingresos Del Día : 05/07/2024)	$17,810.00	$0.00	$7,252,692.87
I00266	05/07/2024				Ingresos Del Día : 05/07/2024 caja 1 (Ingresos Del Día : 05/07/2024)	$9,300.00	$0.00	$7,261,992.87
I00266	05/07/2024				Ingresos Del Día : 05/07/2024 caja 1 (Ingresos Del Día : 05/07/2024)	$7,510.00	$0.00	$7,269,502.87
I00266	05/07/2024				Ingresos Del Día : 05/07/2024 caja 1 (Ingresos Del Día : 05/07/2024)	$7,530.00	$0.00	$7,277,032.87
I00266	05/07/2024				Ingresos Del Día : 05/07/2024 caja 1 (Ingresos Del Día : 05/07/2024)	$10,690.00	$0.00	$7,287,722.87
I00266	05/07/2024				Ingresos Del Día : 05/07/2024 caja 1 (Ingresos Del Día : 05/07/2024)	$5,410.00	$0.00	$7,293,132.87

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00266	05/07/2024				Ingresos Del Día : 05/07/2024 caja 1 (Ingresos Del Día : 05/07/2024)		$7,880.00	$0.00	$7,301,012.87
I00266	05/07/2024				Ingresos Del Día : 05/07/2024 caja 1 (Ingresos Del Día : 05/07/2024)		$6,300.00	$0.00	$7,307,312.87
I00266	05/07/2024				Ingresos Del Día : 05/07/2024 caja 1 (Ingresos Del Día : 05/07/2024)		$3,820.00	$0.00	$7,311,132.87
I00266	05/07/2024				Ingresos Del Día : 05/07/2024 caja 1 (Ingresos Del Día : 05/07/2024)		$3,490.00	$0.00	$7,314,622.87
I00266	05/07/2024				Ingresos Del Día : 05/07/2024 caja 1 (Ingresos Del Día : 05/07/2024)		$3,530.00	$0.00	$7,318,152.87
I00266	05/07/2024				Ingresos Del Día : 05/07/2024 caja 1 (Ingresos Del Día : 05/07/2024)		$720.00	$0.00	$7,318,872.87
I00266	05/07/2024				Ingresos Del Día : 05/07/2024 caja 7 (Ingresos Del Día : 05/07/2024)		$38,338.00	$0.00	$7,357,210.87
I00266	05/07/2024				Ingresos Del Día : 05/07/2024 caja 7 (Ingresos Del Día : 05/07/2024)		$384.00	$0.00	$7,357,594.87
I00266	05/07/2024				Ingresos Del Día : 05/07/2024 caja 5 (Ingresos Del Día : 05/07/2024)		$6,088.00	$0.00	$7,363,682.87
I00266	05/07/2024				Ingresos Del Día : 05/07/2024 caja 5 (Ingresos Del Día : 05/07/2024)		$23,984.00	$0.00	$7,387,666.87
I00266	05/07/2024				Ingresos Del Día : 05/07/2024 caja 1 (Ingresos Del Día : 05/07/2024)		$7,644.00	$0.00	$7,395,310.87
I00266	05/07/2024				Ingresos Del Día : 05/07/2024 caja 1 (Ingresos Del Día : 05/07/2024)		$829,680.00	$0.00	$8,224,990.87
I00266	05/07/2024				Ingresos Del Día : 05/07/2024 caja 1 (Ingresos Del Día : 05/07/2024)		$12,299.00	$0.00	$8,237,289.87
I00267	06/07/2024				Ingresos Del Día : 06/07/2024 caja 5 (Ingresos Del Día : 06/07/2024)		$16,197.00	$0.00	$8,253,486.87
I00267	06/07/2024				Ingresos Del Día : 06/07/2024 caja 7 (Ingresos Del Día : 06/07/2024)		$9,670.00	$0.00	$8,263,156.87
I00268	07/07/2024				Ingresos Del Día : 07/07/2024 caja 7 (Ingresos Del Día : 07/07/2024)		$6,981.00	$0.00	$8,270,137.87
I00268	07/07/2024				Ingresos Del Día : 07/07/2024 caja 5 (Ingresos Del Día : 07/07/2024)		$6,662.00	$0.00	$8,276,799.87
I00269	08/07/2024				Ingresos Del Día : 08/07/2024 caja 7 (Ingresos Del Día : 08/07/2024)		$28,363.00	$0.00	$8,305,162.87
I00269	08/07/2024				Ingresos Del Día : 08/07/2024 caja 7 (Ingresos Del Día : 08/07/2024)		$174.00	$0.00	$8,305,336.87
I00269	08/07/2024				Ingresos Del Día : 08/07/2024 caja 1 (Ingresos Del Día : 08/07/2024)		$9,014.00	$0.00	$8,314,350.87
I00269	08/07/2024				Ingresos Del Día : 08/07/2024 caja 5 (Ingresos Del Día : 08/07/2024)		$34,287.00	$0.00	$8,348,637.87
I00269	08/07/2024				Ingresos Del Día : 08/07/2024 caja 5 (Ingresos Del Día : 08/07/2024)		$22,255.00	$0.00	$8,370,892.87
C00600	09/07/2024	ADRIANA LARIOS GAMBC	DBB5	2300094	GP ADRIANA LARIOS GAMBOA, Folio Pago: 4443 (ELABORACION DE 8 RECONOC		$0.00	$5,243.20	$8,365,649.67
I00258	09/07/2024				INGRESO NUEVO LORETO (INGRESO COMITE DE NUEVO LORETO)		$20,718.00	$0.00	$8,386,367.67
I00270	09/07/2024				Ingresos Del Día : 09/07/2024 caja 7 (Ingresos Del Día : 09/07/2024)		$4,954.00	$0.00	$8,391,321.67
I00270	09/07/2024				Ingresos Del Día : 09/07/2024 caja 7 (Ingresos Del Día : 09/07/2024)		$35,569.00	$0.00	$8,426,890.67
I00270	09/07/2024				Ingresos Del Día : 09/07/2024 caja 1 (Ingresos Del Día : 09/07/2024)		$334.00	$0.00	$8,427,224.67
I00270	09/07/2024				Ingresos Del Día : 09/07/2024 caja 1 (Ingresos Del Día : 09/07/2024)		$7,925.00	$0.00	$8,435,149.67
I00270	09/07/2024				Ingresos Del Día : 09/07/2024 caja 1 (Ingresos Del Día : 09/07/2024)		$10,000.00	$0.00	$8,445,149.67
I00270	09/07/2024				Ingresos Del Día : 09/07/2024 caja 2 (Ingresos Del Día : 09/07/2024)		$330.00	$0.00	$8,445,479.67
I00270	09/07/2024				Ingresos Del Día : 09/07/2024 caja 2 (Ingresos Del Día : 09/07/2024)		$1,594.00	$0.00	$8,447,073.67
I00270	09/07/2024				Ingresos Del Día : 09/07/2024 caja 2 (Ingresos Del Día : 09/07/2024)		$335.00	$0.00	$8,447,408.67
I00270	09/07/2024				Ingresos Del Día : 09/07/2024 caja 5 (Ingresos Del Día : 09/07/2024)		$29,013.00	$0.00	$8,476,421.67
I00270	09/07/2024				Ingresos Del Día : 09/07/2024 caja 5 (Ingresos Del Día : 09/07/2024)		$5,918.00	$0.00	$8,482,339.67

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00601	10/07/2024	ALEJANDRA NIÑO ARTEA	DU159296 Y I	2307755	GP ALEJANDRA NIÑO ARTEAGA, Folio Pago: 4444 (REPOSICION DE LA CAJA CHI(	$0.00	$3,759.55	$8,478,580.12
C00607	10/07/2024	NORMA ALICIA BANDA AL	370		GP NORMA ALICIA BANDA ALARCON , Folio Pago: 4450 (SONDEO Y SUCCION DE	$0.00	$48,720.00	$8,429,860.12
I00271	10/07/2024				Ingresos Del Día : 10/07/2024 caja 1 (Ingresos Del Día : 10/07/2024)	$786,525.00	$0.00	$9,216,385.12
I00271	10/07/2024				Ingresos Del Día : 10/07/2024 caja 1 (Ingresos Del Día : 10/07/2024)	$330.00	$0.00	$9,216,715.12
I00271	10/07/2024				Ingresos Del Día : 10/07/2024 caja 1 (Ingresos Del Día : 10/07/2024)	$330.00	$0.00	$9,217,045.12
I00271	10/07/2024				Ingresos Del Día : 10/07/2024 caja 1 (Ingresos Del Día : 10/07/2024)	$6,093,137.00	$0.00	$15,310,182.12
I00271	10/07/2024				Ingresos Del Día : 10/07/2024 caja 1 (Ingresos Del Día : 10/07/2024)	$47,406.00	$0.00	$15,357,588.12
I00271	10/07/2024				Ingresos Del Día : 10/07/2024 caja 5 (Ingresos Del Día : 10/07/2024)	$430.00	$0.00	$15,358,018.12
I00271	10/07/2024				Ingresos Del Día : 10/07/2024 caja 1 (Ingresos Del Día : 10/07/2024)	$10,103.00	$0.00	$15,368,121.12
I00271	10/07/2024				Ingresos Del Día : 10/07/2024 caja 5 (Ingresos Del Día : 10/07/2024)	$37,393.00	$0.00	$15,405,514.12
I00271	10/07/2024				Ingresos Del Día : 10/07/2024 caja 7 (Ingresos Del Día : 10/07/2024)	$8,549.00	$0.00	$15,414,063.12
I00271	10/07/2024				Ingresos Del Día : 10/07/2024 caja 7 (Ingresos Del Día : 10/07/2024)	$27,767.00	$0.00	$15,441,830.12
D00201	11/07/2024				TRASPASO A BBVA (TRASPASO EFECTUADO A BANCO BBVA)	$0.00	$1,000,000.00	$14,441,830.12
C00608	11/07/2024	CAROLINA SOTO CORON	45168	2314546	GP CAROLINA SOTO CORONADO , Folio Pago: 4451 (COMPRA DE ESPEJO LATEI	$0.00	$2,950.00	$14,438,880.12
C00609	11/07/2024	INGENIO COMPUTACION	50100		GP INGENIO COMPUTACIONAL DE DELICIAS S.A. DE C.V, Folio Pago: 4452 (SUMI	$0.00	$1,186.20	$14,437,693.92
C00610	11/07/2024	SERGIO ANDRES GUERI	118 Y 119		GP SERGIO ANDRES GUERRERO BECERRA, Folio Pago: 4453 (COMPRA DE DOS	$0.00	$2,204.00	$14,435,489.92
C00611	11/07/2024	JOSE SANCHEZ REYES "	15359 A	2314827	GP JOSE SANCHEZ REYES "BIRLOS Y TORNILLOS EL TORNILLITO", Folio Pago: 4	$0.00	$1,360.00	$14,434,129.92
C00612	11/07/2024	SAYDA DENISSE HINOJC	CR4-100		GP SAYDA DENISSE HINOJOS MEDRANO, Folio Pago: 4455 (COMPRA DE RELEV/	$0.00	$1,421.56	$14,432,708.36
C00613	11/07/2024	MARCO ANTONIO TORRI			GP Folio: 3081 (COMPRA DE LENTES. GP Folio: 3081)	$0.00	$1,100.00	$14,431,608.36
C00614	11/07/2024	ARMANDO GARDEA LOEI	3570	2314672	GP ARMANDO GARDEA LOERA , Folio Pago: 4456 (SERVICIO DE GRUA PARA MA	$0.00	$5,800.00	$14,425,808.36
C00615	11/07/2024	V-RED	VRMO2039		GP V-RED, Folio Pago: 4457 (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AL PARQUE VEHIC	$0.00	$38,491.07	$14,387,317.29
I00272	11/07/2024				Ingresos Del Día : 11/07/2024 caja 7 (Ingresos Del Día : 11/07/2024)	$2,788.00	$0.00	$14,390,105.29
I00272	11/07/2024				Ingresos Del Día : 11/07/2024 caja 7 (Ingresos Del Día : 11/07/2024)	$28,661.00	$0.00	$14,418,766.29
I00272	11/07/2024				Ingresos Del Día : 11/07/2024 caja 1 (Ingresos Del Día : 11/07/2024)	$7,911.00	$0.00	$14,426,677.29
I00272	11/07/2024				Ingresos Del Día : 11/07/2024 caja 1 (Ingresos Del Día : 11/07/2024)	$228,272.00	$0.00	$14,654,949.29
I00272	11/07/2024				Ingresos Del Día : 11/07/2024 caja 5 (Ingresos Del Día : 11/07/2024)	$526.00	$0.00	$14,655,475.29
I00272	11/07/2024				Ingresos Del Día : 11/07/2024 caja 5 (Ingresos Del Día : 11/07/2024)	$36,450.00	$0.00	$14,691,925.29
C00714	11/07/2024	PENSIONES CIVILES DEI		2317841	GP Folio: 3108 (SERVICIO MEDICO 2DA QUINCENA JUNIO 2024. GP Folio: 3108)	$0.00	$167,406.33	$14,524,518.96
E00088	12/07/2024	JMAS MEOQUI CAJA DE /			JMAS MEOQUI CAJA DE AHORRO (AHORRO EMPLEADOS SEMANA 28)	$0.00	$13,274.70	$14,511,244.26
E00089	12/07/2024	JOEL ANTILLON			JOEL ANTILLON (PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS EN LA COMUNIDAD DE PO	$0.00	$13,800.00	$14,497,444.26
C00618	12/07/2024	INGENIO COMPUTACION	49569		GP INGENIO COMPUTACIONAL DE DELICIAS S.A. DE C.V, Folio Pago: 4460 (SALD	$0.00	$2,488.50	$14,494,955.76
C00619	12/07/2024	ALFREDO HERNANDEZ L	436		GP ALFREDO HERNANDEZ LEGARRETA, Folio Pago: 4461 (REVISION, SOPORTE	$0.00	$6,380.00	$14,488,575.76
E00091	12/07/2024	PENSIONES CIVILES DEI			PENSIONES CIVILES DEL ESTADO (RECONOCIMIENTO DE ANTIGUEDAD PERSC	$0.00	$1,173,113.13	$13,315,462.63
C00620	12/07/2024	IMSS		2315544	IMSS (PAGO DEL 3ER BIMESTRE DE INFONAVIT. GP Folio: 3082)	$0.00	$164,558.34	$13,150,904.29

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00621	12/07/2024	AUTOCAMIONES DE CHI	SCD8755		GP AUTOCAMIONES DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V , Folio Pago: 4462 (SERVICIO DI	$0.00	$3,646.23	$13,147,258.06
I00273	12/07/2024				Ingresos Del Día : 12/07/2024 caja 1 (Ingresos Del Día : 12/07/2024)	$2,605.00	$0.00	$13,149,863.06
I00273	12/07/2024				Ingresos Del Día : 12/07/2024 caja 1 (Ingresos Del Día : 12/07/2024)	$71,825.00	$0.00	$13,221,688.06
I00273	12/07/2024				Ingresos Del Día : 12/07/2024 caja 5 (Ingresos Del Día : 12/07/2024)	$2,356.00	$0.00	$13,224,044.06
I00273	12/07/2024				Ingresos Del Día : 12/07/2024 caja 5 (Ingresos Del Día : 12/07/2024)	$29,147.00	$0.00	$13,253,191.06
I00273	12/07/2024				Ingresos Del Día : 12/07/2024 caja 7 (Ingresos Del Día : 12/07/2024)	$3,533.00	$0.00	$13,256,724.06
I00273	12/07/2024				Ingresos Del Día : 12/07/2024 caja 7 (Ingresos Del Día : 12/07/2024)	$37,259.00	$0.00	$13,293,983.06
I00274	13/07/2024				Ingresos Del Día : 13/07/2024 caja 7 (Ingresos Del Día : 13/07/2024)	$15,897.00	$0.00	$13,309,880.06
I00274	13/07/2024				Ingresos Del Día : 13/07/2024 caja 5 (Ingresos Del Día : 13/07/2024)	$21,869.00	$0.00	$13,331,749.06
I00275	14/07/2024				Ingresos Del Día : 14/07/2024 caja 5 (Ingresos Del Día : 14/07/2024)	$5,194.00	$0.00	$13,336,943.06
I00275	14/07/2024				Ingresos Del Día : 14/07/2024 caja 7 (Ingresos Del Día : 14/07/2024)	$7,008.00	$0.00	$13,343,951.06
I00276	15/07/2024				Ingresos Del Día : 15/07/2024 caja 1 (Ingresos Del Día : 15/07/2024)	$134.00	$0.00	$13,344,085.06
I00276	15/07/2024				Ingresos Del Día : 15/07/2024 caja 1 (Ingresos Del Día : 15/07/2024)	$7,194.00	$0.00	$13,351,279.06
I00276	15/07/2024				Ingresos Del Día : 15/07/2024 caja 5 (Ingresos Del Día : 15/07/2024)	$51,940.00	$0.00	$13,403,219.06
I00276	15/07/2024				Ingresos Del Día : 15/07/2024 caja 5 (Ingresos Del Día : 15/07/2024)	$829.00	$0.00	$13,404,048.06
I00276	15/07/2024				Ingresos Del Día : 15/07/2024 caja 7 (Ingresos Del Día : 15/07/2024)	$18,451.00	$0.00	$13,422,499.06
I00276	15/07/2024				Ingresos Del Día : 15/07/2024 caja 7 (Ingresos Del Día : 15/07/2024)	$49,044.00	$0.00	$13,471,543.06
C00623	16/07/2024	PENSIONES CIVILES DEI		2347496	GP Folio: 3083 (PENSION DINAMICA PRIMERA QUINCENA DE JULIO. GP Folio: 30	$0.00	$412.21	$13,471,130.85
I00277	16/07/2024				Ingresos Del Día : 16/07/2024 caja 1 (Ingresos Del Día : 16/07/2024)	$11,515.00	$0.00	$13,482,645.85
I00277	16/07/2024				Ingresos Del Día : 16/07/2024 caja 5 (Ingresos Del Día : 16/07/2024)	$2,218.00	$0.00	$13,484,863.85
I00277	16/07/2024				Ingresos Del Día : 16/07/2024 caja 5 (Ingresos Del Día : 16/07/2024)	$43,136.00	$0.00	$13,527,999.85
I00277	16/07/2024				Ingresos Del Día : 16/07/2024 caja 7 (Ingresos Del Día : 16/07/2024)	$27,578.00	$0.00	$13,555,577.85
I00277	16/07/2024				Ingresos Del Día : 16/07/2024 caja 7 (Ingresos Del Día : 16/07/2024)	$14,399.00	$0.00	$13,569,976.85
C00625	17/07/2024	EDMUNDO RAMOS GON	459		GP EDMUNDO RAMOS GONZALEZ, Folio Pago: 4465 (PINTAR EXTERIOR DE EDI	$0.00	$40,543.00	$13,529,433.85
I00278	17/07/2024				Ingresos Del Día : 17/07/2024 caja 7 (Ingresos Del Día : 17/07/2024)	$11,357.00	$0.00	$13,540,790.85
I00278	17/07/2024				Ingresos Del Día : 17/07/2024 caja 7 (Ingresos Del Día : 17/07/2024)	$18,019.00	$0.00	$13,558,809.85
I00278	17/07/2024				Ingresos Del Día : 17/07/2024 caja 1 (Ingresos Del Día : 17/07/2024)	$7,744.00	$0.00	$13,566,553.85
I00278	17/07/2024				Ingresos Del Día : 17/07/2024 caja 5 (Ingresos Del Día : 17/07/2024)	$2,839.00	$0.00	$13,569,392.85
I00278	17/07/2024				Ingresos Del Día : 17/07/2024 caja 5 (Ingresos Del Día : 17/07/2024)	$40,986.00	$0.00	$13,610,378.85
E00092	18/07/2024	JMAS MEOQUI CAJA DE /			JMAS MEOQUI CAJA DE AHORRO (AHORRO EMPLEADOS SEMANA 29)	$0.00	$13,274.70	$13,597,104.15
C00626	18/07/2024	GUSTAVO ADOLFO ESP/	409	2370178	GP GUSTAVO ADOLFO ESPARZA SAENZ, Folio Pago: 4466 (SERVICIOS LEGALES	$0.00	$18,020.00	$13,579,084.15
C00627	18/07/2024	PUBLICACIONES DEL CH	DEPU21918	2370157	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR SA DE CV, Folio Pago: 4467 (PUBLICACION	$0.00	$4,454.40	$13,574,629.75
C00628	18/07/2024	GLADYS VELAZCO ARME	780F	2370127	GP GLADYS VELAZCO ARMENDARIZ, Folio Pago: 4468 (5 MONEDEROS UNIMONE	$0.00	$5,133.00	$13,569,496.75
C00629	18/07/2024	MAXI MATERIALES ACER	20629 Y 3051	2370063	GP MAXI MATERIALES ACERO, CONSTRUCCION Y FERRETERIA SA DE CV, Folio	$0.00	$28,988.72	$13,540,508.03

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00630	18/07/2024	LORENA MARGARITA MA	872,873,905,9	2370012	GP LORENA MARGARITA MATA PEÑA, Folio Pago: 4470 (COMPRA DE CODO PPR		$0.00	$5,508.00	$13,535,000.03
C00631	18/07/2024	MAYRA LISSETH LARA GI	A50	2370228	GP MAYRA LISSETH LARA GUTIERREZ, Folio Pago: 4471 (SERVICIO DE DIFUSIOI		$0.00	$7,000.00	$13,528,000.03
C00632	18/07/2024	V-RED	VRMO2061	2370040	GP V-RED, Folio Pago: 4472 (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS Y MA		$0.00	$22,082.27	$13,505,917.76
C00633	18/07/2024	AFIRME SEGUROS, S.A. I	001-3201029(	2362303	GP AFIRME SEGUROS, S.A. DE .C.V, Folio Pago: 4473 (POLIZA DE TRACTOCAMIC		$0.00	$27,482.71	$13,478,435.05
C00634	18/07/2024	ARMANDO GARDEA LOEI	3577	2314757	GP ARMANDO GARDEA LOERA , Folio Pago: 4474 (ADQUISICION DE TRACTOCAM		$0.00	$1,102,000.00	$12,376,435.05
I00279	18/07/2024				Ingresos Del Día : 18/07/2024 caja 1 (Ingresos Del Día : 18/07/2024)		$842.00	$0.00	$12,377,277.05
I00279	18/07/2024				Ingresos Del Día : 18/07/2024 caja 1 (Ingresos Del Día : 18/07/2024)		$10,881.00	$0.00	$12,388,158.05
I00279	18/07/2024				Ingresos Del Día : 18/07/2024 caja 1 (Ingresos Del Día : 18/07/2024)		$407.00	$0.00	$12,388,565.05
I00279	18/07/2024				Ingresos Del Día : 18/07/2024 caja 5 (Ingresos Del Día : 18/07/2024)		$2,161.00	$0.00	$12,390,726.05
I00279	18/07/2024				Ingresos Del Día : 18/07/2024 caja 5 (Ingresos Del Día : 18/07/2024)		$47,169.00	$0.00	$12,437,895.05
I00279	18/07/2024				Ingresos Del Día : 18/07/2024 caja 7 (Ingresos Del Día : 18/07/2024)		$15,693.00	$0.00	$12,453,588.05
I00279	18/07/2024				Ingresos Del Día : 18/07/2024 caja 7 (Ingresos Del Día : 18/07/2024)		$23,773.00	$0.00	$12,477,361.05
C00715	18/07/2024	PENSIONES CIVILES DEI		2367836	GP Folio: 3109 (SERVICIO MEDICO 1ERA QUINCENA JULIO 2024. GP Folio: 3109)		$0.00	$146,153.63	$12,331,207.42
C00638	19/07/2024	INGENIO COMPUTACION	12057 Y NC 2	2376283	GP INGENIO COMPUTACIONAL DE DELICIAS S.A. DE C.V, Folio Pago: 4478 (COMI		$0.00	$6,588.80	$12,324,618.62
C00639	19/07/2024	DISTRIBUIDORES CANGI	12166		GP DISTRIBUIDORES CANGURO SA DE CV , Folio Pago: 4479 (CON-ADQ-LP-05-0		$0.00	$1,765,324.54	$10,559,294.08
I00280	19/07/2024				Ingresos Del Día : 19/07/2024 caja 1 (Ingresos Del Día : 19/07/2024)		$671.00	$0.00	$10,559,965.08
I00280	19/07/2024				Ingresos Del Día : 19/07/2024 caja 1 (Ingresos Del Día : 19/07/2024)		$338.00	$0.00	$10,560,303.08
I00280	19/07/2024				Ingresos Del Día : 19/07/2024 caja 1 (Ingresos Del Día : 19/07/2024)		$574.00	$0.00	$10,560,877.08
I00280	19/07/2024				Ingresos Del Día : 19/07/2024 caja 1 (Ingresos Del Día : 19/07/2024)		$198.00	$0.00	$10,561,075.08
I00280	19/07/2024				Ingresos Del Día : 19/07/2024 caja 1 (Ingresos Del Día : 19/07/2024)		$406.00	$0.00	$10,561,481.08
I00280	19/07/2024				Ingresos Del Día : 19/07/2024 caja 1 (Ingresos Del Día : 19/07/2024)		$169.00	$0.00	$10,561,650.08
I00280	19/07/2024				Ingresos Del Día : 19/07/2024 caja 1 (Ingresos Del Día : 19/07/2024)		$9,152.00	$0.00	$10,570,802.08
I00280	19/07/2024				Ingresos Del Día : 19/07/2024 caja 7 (Ingresos Del Día : 19/07/2024)		$40,127.00	$0.00	$10,610,929.08
I00280	19/07/2024				Ingresos Del Día : 19/07/2024 caja 7 (Ingresos Del Día : 19/07/2024)		$25,746.00	$0.00	$10,636,675.08
I00281	20/07/2024				Ingresos Del Día : 20/07/2024 caja 7 (Ingresos Del Día : 20/07/2024)		$23,568.00	$0.00	$10,660,243.08
I00282	21/07/2024				Ingresos Del Día : 21/07/2024 caja 6 (Ingresos Del Día : 21/07/2024)		$14,826.00	$0.00	$10,675,069.08
I00282	21/07/2024				Ingresos Del Día : 21/07/2024 caja 7 (Ingresos Del Día : 21/07/2024)		$0.00	$0.00	$10,675,069.08
I00283	22/07/2024				Ingresos Del Día : 22/07/2024 caja 1 (Ingresos Del Día : 22/07/2024)		$88.00	$0.00	$10,675,157.08
I00283	22/07/2024				Ingresos Del Día : 22/07/2024 caja 1 (Ingresos Del Día : 22/07/2024)		$13,508.00	$0.00	$10,688,665.08
I00283	22/07/2024				Ingresos Del Día : 22/07/2024 caja 7 (Ingresos Del Día : 22/07/2024)		$672.00	$0.00	$10,689,337.08
I00283	22/07/2024				Ingresos Del Día : 22/07/2024 caja 7 (Ingresos Del Día : 22/07/2024)		$89,398.00	$0.00	$10,778,735.08
I00261	23/07/2024				PAGO ADEUDO COMITE DE GRAN MORELOS (PAGO ADEUDO COMITE DE GRAN		$18,859.92	$0.00	$10,797,595.00
I00284	23/07/2024				Ingresos Del Día : 23/07/2024 caja 1 (Ingresos Del Día : 23/07/2024)		$2,604.00	$0.00	$10,800,199.00
I00284	23/07/2024				Ingresos Del Día : 23/07/2024 caja 1 (Ingresos Del Día : 23/07/2024)		$6,168.00	$0.00	$10,806,367.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00284	23/07/2024				Ingresos Del Día : 23/07/2024 caja 1 (Ingresos Del Día : 23/07/2024)	$5,786.00	$0.00	$10,812,153.00
I00284	23/07/2024				Ingresos Del Día : 23/07/2024 caja 7 (Ingresos Del Día : 23/07/2024)	$1,570.00	$0.00	$10,813,723.00
I00284	23/07/2024				Ingresos Del Día : 23/07/2024 caja 7 (Ingresos Del Día : 23/07/2024)	$64,065.00	$0.00	$10,877,788.00
I00284	23/07/2024				Ingresos Del Día : 23/07/2024 caja 1 (Ingresos Del Día : 23/07/2024)	$463.00	$0.00	$10,878,251.00
I00284	23/07/2024				Ingresos Del Día : 23/07/2024 caja 1 (Ingresos Del Día : 23/07/2024)	$342.00	$0.00	$10,878,593.00
I00284	23/07/2024				Ingresos Del Día : 23/07/2024 caja 1 (Ingresos Del Día : 23/07/2024)	$335.00	$0.00	$10,878,928.00
I00284	23/07/2024				Ingresos Del Día : 23/07/2024 caja 1 (Ingresos Del Día : 23/07/2024)	$463.00	$0.00	$10,879,391.00
I00284	23/07/2024				Ingresos Del Día : 23/07/2024 caja 1 (Ingresos Del Día : 23/07/2024)	$1,895.00	$0.00	$10,881,286.00
I00284	23/07/2024				Ingresos Del Día : 23/07/2024 caja 1 (Ingresos Del Día : 23/07/2024)	$333.00	$0.00	$10,881,619.00
I00284	23/07/2024				Ingresos Del Día : 23/07/2024 caja 1 (Ingresos Del Día : 23/07/2024)	$651.00	$0.00	$10,882,270.00
I00284	23/07/2024				Ingresos Del Día : 23/07/2024 caja 1 (Ingresos Del Día : 23/07/2024)	$670.00	$0.00	$10,882,940.00
I00284	23/07/2024				Ingresos Del Día : 23/07/2024 caja 1 (Ingresos Del Día : 23/07/2024)	$748.00	$0.00	$10,883,688.00
I00285	24/07/2024				Ingresos Del Día : 24/07/2024 caja 1 (Ingresos Del Día : 24/07/2024)	$692.00	$0.00	$10,884,380.00
I00285	24/07/2024				Ingresos Del Día : 24/07/2024 caja 1 (Ingresos Del Día : 24/07/2024)	$169.00	$0.00	$10,884,549.00
I00285	24/07/2024				Ingresos Del Día : 24/07/2024 caja 1 (Ingresos Del Día : 24/07/2024)	$12,104.00	$0.00	$10,896,653.00
I00285	24/07/2024				Ingresos Del Día : 24/07/2024 caja 7 (Ingresos Del Día : 24/07/2024)	$592.00	$0.00	$10,897,245.00
I00285	24/07/2024				Ingresos Del Día : 24/07/2024 caja 7 (Ingresos Del Día : 24/07/2024)	$44,146.00	$0.00	$10,941,391.00
E00093	25/07/2024	FABIAN GAMBOA CHAVE.		2420186	ESTIMACION TRES CON-043-2023 SEGUNDA ETAPA DE RED DE DISTRIBUCION	$0.00	$170,734.89	$10,770,656.11
C00640	25/07/2024	V-RED	VRMO2086	2420369	GP V-RED, Folio Pago: 4480 (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE. GP V-RED, Folio P	$0.00	$26,790.71	$10,743,865.40
C00642	25/07/2024	SOTO & CUETO CONSTR	1142	2420267	GP SOTO & CUETO CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, Folio Pago: 4482 (ESTIMACI	$0.00	$632,217.27	$10,111,648.13
C00643	25/07/2024	SOTO & CUETO CONSTR	1140	2420283	GP SOTO & CUETO CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, Folio Pago: 4483 (ESTIMACI	$0.00	$184,078.13	$9,927,570.00
E00094	25/07/2024	JOEL ANTILLON RASCON		2420443	JOEL ANTILLON RASCON (SONDEO DE LINEAS DE DRENAJE EN COMITE DE PO	$0.00	$9,200.00	$9,918,370.00
C00644	25/07/2024	CONSTRUCCIONES VALI	7CFC	2432053	GP CONSTRUCCIONES VALHALLA S. DE R.L. M.I., Folio Pago: 4484 (CORTE DE S	$0.00	$1,184,871.79	$8,733,498.21
I00286	25/07/2024				Ingresos Del Día : 25/07/2024 caja 7 (Ingresos Del Día : 25/07/2024)	$230.00	$0.00	$8,733,728.21
I00286	25/07/2024				Ingresos Del Día : 25/07/2024 caja 7 (Ingresos Del Día : 25/07/2024)	$63,897.00	$0.00	$8,797,625.21
I00286	25/07/2024				Ingresos Del Día : 25/07/2024 caja 1 (Ingresos Del Día : 25/07/2024)	$21,385.00	$0.00	$8,819,010.21
I00286	25/07/2024				Ingresos Del Día : 25/07/2024 caja 1 (Ingresos Del Día : 25/07/2024)	$7,241.00	$0.00	$8,826,251.21
C00645	26/07/2024	CRUZ DEMETRIO HERNA	A 21	2432150	GP CRUZ DEMETRIO HERNANDEZ CASTILLO, Folio Pago: 4485 (REPARACION DE	$0.00	$57,088.12	$8,769,163.09
C00649	26/07/2024	MAXI MATERIALES ACER	31265	2430636	GP MAXI MATERIALES ACERO, CONSTRUCCION Y FERRETERIA SA DE CV, Folio	$0.00	$3,828.59	$8,765,334.50
C00650	26/07/2024	SYLVIA IRENE MARQUEZ	585	2430491	GP SYLVIA IRENE MARQUEZ CADENA, Folio Pago: 4490 (COMPRA DE DESHECH/	$0.00	$2,957.02	$8,762,377.48
C00651	26/07/2024	ALFREDO MORALES LOP	135	2430261	GP ALFREDO MORALES LOPEZ, Folio Pago: 4491 (COMPRA DE 8 LINTERNAS PAI	$0.00	$2,320.00	$8,760,057.48
C00652	26/07/2024	MARTIN MARTINEZ OCAI	A 448	2430126	GP MARTIN MARTINEZ OCAÑA, Folio Pago: 4492 (REHABILITACION DE DOS BRO	$0.00	$11,716.00	$8,748,341.48
C00653	26/07/2024	JOSE LUIS SANDOVAL ES	32E5		GP JOSE LUIS SANDOVAL ESTRADA, Folio Pago: 4493 (RELLENO DE GARRAFON	$0.00	$901.84	$8,747,439.64
C00654	26/07/2024	INGENIO COMPUTACION	50201, 50206	2429593	GP INGENIO COMPUTACIONAL DE DELICIAS S.A. DE C.V, Folio Pago: 4494 (TONE	$0.00	$14,920.71	$8,732,518.93

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00655	26/07/2024	LORENA MARGARITA MA	963,964,955,9	2429418	GP LORENA MARGARITA MATA PEÑA, Folio Pago: 4495 (COMPRA DE LLAVES DE	$0.00	$86,029.30	$8,646,489.63
C00656	26/07/2024	LLANTAS Y SERVICIOS D	FM 38535	2432346	GP LLANTAS Y SERVICIOS DE DELICIAS SA DE CV, Folio Pago: 4496 (COMPRA DI	$0.00	$39,828.60	$8,606,661.03
C00657	26/07/2024	EQUIPOS INTEGRADOS I	48826		GP EQUIPOS INTEGRADOS DE SEGURIDAD S.A. DE C.V. "EISSA", Folio Pago: 449	$0.00	$1,705.20	$8,604,955.83
I00287	26/07/2024				Ingresos Del Día : 26/07/2024 caja 1 (Ingresos Del Día : 26/07/2024)	$14,467.00	$0.00	$8,619,422.83
I00287	26/07/2024				Ingresos Del Día : 26/07/2024 caja 7 (Ingresos Del Día : 26/07/2024)	$500.00	$0.00	$8,619,922.83
I00287	26/07/2024				Ingresos Del Día : 26/07/2024 caja 7 (Ingresos Del Día : 26/07/2024)	$27,822.00	$0.00	$8,647,744.83
I00287	26/07/2024				Ingresos Del Día : 26/07/2024 caja 1 (Ingresos Del Día : 26/07/2024)	$48,534.03	$0.00	$8,696,278.86
I00288	27/07/2024				Ingresos Del Día : 27/07/2024 caja 7 (Ingresos Del Día : 27/07/2024)	$15,181.00	$0.00	$8,711,459.86
I00289	28/07/2024				Ingresos Del Día : 28/07/2024 caja 7 (Ingresos Del Día : 28/07/2024)	$1,906.00	$0.00	$8,713,365.86
I00290	29/07/2024				Ingresos Del Día : 29/07/2024 caja 1 (Ingresos Del Día : 29/07/2024)	$5,209.00	$0.00	$8,718,574.86
I00290	29/07/2024				Ingresos Del Día : 29/07/2024 caja 5 (Ingresos Del Día : 29/07/2024)	$91.00	$0.00	$8,718,665.86
I00290	29/07/2024				Ingresos Del Día : 29/07/2024 caja 5 (Ingresos Del Día : 29/07/2024)	$51,342.00	$0.00	$8,770,007.86
C00659	30/07/2024	INGENIO COMPUTACION	50236	2449476	GP INGENIO COMPUTACIONAL DE DELICIAS S.A. DE C.V, Folio Pago: 4499 (COMI	$0.00	$628.20	$8,769,379.66
I00263	30/07/2024				ABONO A CUENTA ESTACION CONSUELO (ABONO ESTACION CONSUELO)	$11,207.68	$0.00	$8,780,587.34
C00661	30/07/2024	JULIO CESAR AGUIRRE F	A 40	2453164	GP JULIO CESAR AGUIRRE RODRIGUEZ, Folio Pago: 4501 (PINTURA EN CAJONE	$0.00	$14,384.00	$8,766,203.34
C00662	30/07/2024	SEMA SUPPLY	F338	2453116	GP SEMA SUPPLY, Folio Pago: 4502 (INSTALACION DE VARIADOR EN CARCAMO	$0.00	$8,120.00	$8,758,083.34
I00291	30/07/2024				Ingresos Del Día : 30/07/2024 caja 7 (Ingresos Del Día : 30/07/2024)	$825.00	$0.00	$8,758,908.34
I00291	30/07/2024				Ingresos Del Día : 30/07/2024 caja 7 (Ingresos Del Día : 30/07/2024)	$174.00	$0.00	$8,759,082.34
I00291	30/07/2024				Ingresos Del Día : 30/07/2024 caja 7 (Ingresos Del Día : 30/07/2024)	$22,655.00	$0.00	$8,781,737.34
I00291	30/07/2024				Ingresos Del Día : 30/07/2024 caja 1 (Ingresos Del Día : 30/07/2024)	$18,098.00	$0.00	$8,799,835.34
I00291	30/07/2024				Ingresos Del Día : 30/07/2024 caja 1 (Ingresos Del Día : 30/07/2024)	$4,390.00	$0.00	$8,804,225.34
I00291	30/07/2024				Ingresos Del Día : 30/07/2024 caja 1 (Ingresos Del Día : 30/07/2024)	$170.07	$0.00	$8,804,395.41
I00291	30/07/2024				Ingresos Del Día : 30/07/2024 caja 1 (Ingresos Del Día : 30/07/2024)	$250.00	$0.00	$8,804,645.41
I00291	30/07/2024				Ingresos Del Día : 30/07/2024 caja 1 (Ingresos Del Día : 30/07/2024)	$70.00	$0.00	$8,804,715.41
I00291	30/07/2024				Ingresos Del Día : 30/07/2024 caja 1 (Ingresos Del Día : 30/07/2024)	$5,287.00	$0.00	$8,810,002.41
I00291	30/07/2024				Ingresos Del Día : 30/07/2024 caja 1 (Ingresos Del Día : 30/07/2024)	$292.31	$0.00	$8,810,294.72
E00097	31/07/2024	JMAS MEOQUI CAJA DE A			JMAS MEOQUI CAJA DE AHORRO (AHORRO EMPLEADOS SEMANA 30)	$0.00	$12,406.02	$8,797,888.70
C00663	31/07/2024	JUAN CARLOS CAZARES	B84	2463127	GP JUAN CARLOS CAZARES REY, Folio Pago: 4503 (SERVICIO DE ADUIDITORIA E	$0.00	$7,774.94	$8,790,113.76
C00668	31/07/2024	PENSIONEWS CIVILES D		2468201	GP Folio: 3084 (PENSION DINAMICA 2DA QNA DE JULIO. GP Folio: 3084)	$0.00	$412.21	$8,789,701.55
C00669	31/07/2024	MARTIN MARTINEZ OCAI	A 449	2468150	GP MARTIN MARTINEZ OCAÑA, Folio Pago: 4508 (REPARACION DE LA BOMBA DE	$0.00	$1,624.00	$8,788,077.55
I00264	31/07/2024				ABONO LORETO (ABONO ADEUDO COMITÉ DE LORETO)	$1,000.00	$0.00	$8,789,077.55
C00670	31/07/2024	ALFREDO MORALES LOP	136	2468116	GP ALFREDO MORALES LOPEZ, Folio Pago: 4509 (SERVICIO GENERAL EN MOTC	$0.00	$4,351.88	$8,784,725.67
E00098	31/07/2024	TOSTADORES Y MOLINC		2447838	TOSTADORES Y MOLINOS DE CAFE COMBATE (COMPRA DE 10 KG DE CAFE)	$0.00	$2,320.00	$8,782,405.67
C00672	31/07/2024	CSI ACTIVOS INDUSTRIA	A 140	2376878	GP CSI ACTIVOS INDUSTRIALES, Folio Pago: 4511 (SUMINISTRO E INSTALACION	$0.00	$385,658.11	$8,396,747.56

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00673	31/07/2024	MARIA FATIMA QUINTAN/	1216	2468068	GP MARIA FATIMA QUINTANA SAENZ, Folio Pago: 4512 (SUMINISTRO DE VARIOS	$0.00	$5,807.64	$8,390,939.92
C00674	31/07/2024	SOTO & CUETO CONSTF	1143	2468010	GP SOTO & CUETO CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, Folio Pago: 4513 (ESTIMACI(	$0.00	$127,576.80	$8,263,363.12
C00676	31/07/2024	GINER POZOS Y MUEBLI	1639	2467899	GP GINER POZOS Y MUEBLES S. DE .R.L. M.I., Folio Pago: 4515 (IMPLEMENTACI(	$0.00	$214,600.00	$8,048,763.12
C00677	31/07/2024	JAVIER MENDOZA GUZM	B 425	2329502	GP JAVIER MENDOZA GUZMAN, Folio Pago: 4516 (RENTA DE AUDIO Y PODIUM P	$0.00	$7,458.75	$8,041,304.37
C00678	31/07/2024	ALEJANDRA NIÑO ARTEA	A712	2467827	GP ALEJANDRA NIÑO ARTEAGA, Folio Pago: 4517 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	$0.00	$3,659.71	$8,037,644.66
I00292	31/07/2024				Ingresos Del Día : 31/07/2024 caja 1 (Ingresos Del Día : 31/07/2024)	$11,309.00	$0.00	$8,048,953.66
I00292	31/07/2024				Ingresos Del Día : 31/07/2024 caja 1 (Ingresos Del Día : 31/07/2024)	$8,750.00	$0.00	$8,057,703.66
I00292	31/07/2024				Ingresos Del Día : 31/07/2024 caja 1 (Ingresos Del Día : 31/07/2024)	$2,862.00	$0.00	$8,060,565.66
I00292	31/07/2024				Ingresos Del Día : 31/07/2024 caja 1 (Ingresos Del Día : 31/07/2024)	$8,484.00	$0.00	$8,069,049.66
I00292	31/07/2024				Ingresos Del Día : 31/07/2024 caja 7 (Ingresos Del Día : 31/07/2024)	$21,175.00	$0.00	$8,090,224.66
I00292	31/07/2024				Ingresos Del Día : 31/07/2024 caja 7 (Ingresos Del Día : 31/07/2024)	$374.00	$0.00	$8,090,598.66
C00679	31/07/2024	V-RED	VRMO2121	2467962	GP V-RED, Folio Pago: 4518 (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE. GP V-RED, Folio P/	$0.00	$19,745.56	$8,070,853.10
C00681	31/07/2024	CONSTRUCTORA INTEG	3906	2377151	GP CONSTRUCTORA INTEGRAL VALLEKAS SA DE CV, Folio Pago: 4519 (CONVEN	$0.00	$1,125,847.81	$6,945,005.29
I00293	31/07/2024				PAGO ADEUDO RURAL DE LAZARO CARDENAS (PAGO ADEUDO JUNTA RURAL	$142,524.62	$0.00	$7,087,529.91
C00682	31/07/2024	STEPHANIE DURAN VILL/	D708	2449434	GP STEPHANIE DURAN VILLARREAL, Folio Pago: 4520 (PAGO DE HONORARIOS F	$0.00	$102,472.93	$6,985,056.98
C00683	31/07/2024	PENSIONES CIVILES DEI		2249342	GP Folio: 3086 (PAGO A PENSIONES CIVILES POR RECONOCIMIENTO DE ANTIG	$0.00	$4,363,790.07	$2,621,266.91
C00684	31/07/2024	PENSIONES CIVILES DEI		2249342	GP Folio: 3086 (PAGO A PENSIONES CIVILES POR RECONOCIMIENTO DE ANTIG	$0.00	-$4,363,790.07	$6,985,056.98
C00685	31/07/2024	PENSIONES CIVILES DEI		2249342	GP Folio: 3087 (PAGO A PENSIONES CIVILES POR RECONOCIMIENTO DE ANTIG	$0.00	$4,363,790.07	$2,621,266.91
C00695	31/07/2024	CONSTRUCCIONES VALI	7CFC	2432053	Cancelación GP CONSTRUCCIONES VALHALLA S. DE R.L. M.I., Folio Pago: 4484 (C	$0.00	-$1,184,871.79	$3,806,138.70
C00696	31/07/2024	CONSTRUCCIONES VALI	7CFC	2432053	GP CONSTRUCCIONES VALHALLA S. DE R.L. M.I., Folio Pago: 4524 (CORTE DE S	$0.00	$11,205.60	$3,794,933.10
I00297	31/07/2024				INTERESES JULIO (INTERESES MES DE JULIO BANKAOOL)	$3,087.27	$0.00	$3,798,020.37
I00297	31/07/2024				INTERESES JULIO (INTERESES MES DE JULIO BANKAOOL)	$2,678.21	$0.00	$3,800,698.58
I00299	31/07/2024				ABONO ADEUDO COMITE DE GUADALUPE VICTORIA (ABONO ADEUDO COMITE	$2,205.00	$0.00	$3,802,903.58
C00697	31/07/2024	BANKAOOL SA INSTITUC	JULIO	N/A	GP Directo 4591 BANKAOOL SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 4525 ((	$0.00	$411.80	$3,802,491.78
I00301	31/07/2024				ABONO ADEUDO SAN LUCAS (ABONO ADEUDO SAN LUCAS)	$2,848.00	$0.00	$3,805,339.78
I00302	31/07/2024				INGRESO NUEVO LORETO (INGRESO NUEVO LORETO)	$15,223.00	$0.00	$3,820,562.78
I00303	01/08/2024				Ingresos Del Día : 01/08/2024 caja 1 (Ingresos Del Día : 01/08/2024)	$3,654.00	$0.00	$3,824,216.78
I00303	01/08/2024				Ingresos Del Día : 01/08/2024 caja 1 (Ingresos Del Día : 01/08/2024)	$5,734.00	$0.00	$3,829,950.78
I00303	01/08/2024				Ingresos Del Día : 01/08/2024 caja 7 (Ingresos Del Día : 01/08/2024)	$456.00	$0.00	$3,830,406.78
I00303	01/08/2024				Ingresos Del Día : 01/08/2024 caja 7 (Ingresos Del Día : 01/08/2024)	$45,017.00	$0.00	$3,875,423.78
I00322	01/08/2024				ABONO ADEUDO COLONIA 10 DE MAYO (ABONO ADEUDO COLONIA 10 DE MAY(	$5,000.00	$0.00	$3,880,423.78
C00718	01/08/2024	JMAS MEOQUI CAJA DE /		2482085	GP Folio: 3110 (APORTACION AHORRO MES DE JULIO. GP Folio: 3110)	$0.00	$52,230.12	$3,828,193.66
I00304	02/08/2024				Ingresos Del Día : 02/08/2024 caja 7 (Ingresos Del Día : 02/08/2024)	$200.00	$0.00	$3,828,393.66
I00304	02/08/2024				Ingresos Del Día : 02/08/2024 caja 1 (Ingresos Del Día : 02/08/2024)	$3,320.00	$0.00	$3,831,713.66

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00304	02/08/2024				Ingresos Del Día : 02/08/2024 caja 1 (Ingresos Del Día : 02/08/2024)	$3,570.00	$0.00	$3,835,283.66
I00304	02/08/2024				Ingresos Del Día : 02/08/2024 caja 1 (Ingresos Del Día : 02/08/2024)	$800.00	$0.00	$3,836,083.66
I00304	02/08/2024				Ingresos Del Día : 02/08/2024 caja 1 (Ingresos Del Día : 02/08/2024)	$10,250.00	$0.00	$3,846,333.66
I00304	02/08/2024				Ingresos Del Día : 02/08/2024 caja 1 (Ingresos Del Día : 02/08/2024)	$4,530.00	$0.00	$3,850,863.66
I00304	02/08/2024				Ingresos Del Día : 02/08/2024 caja 1 (Ingresos Del Día : 02/08/2024)	$4,020.00	$0.00	$3,854,883.66
I00304	02/08/2024				Ingresos Del Día : 02/08/2024 caja 1 (Ingresos Del Día : 02/08/2024)	$17,520.00	$0.00	$3,872,403.66
I00304	02/08/2024				Ingresos Del Día : 02/08/2024 caja 1 (Ingresos Del Día : 02/08/2024)	$10,030.00	$0.00	$3,882,433.66
I00304	02/08/2024				Ingresos Del Día : 02/08/2024 caja 1 (Ingresos Del Día : 02/08/2024)	$9,060.00	$0.00	$3,891,493.66
I00304	02/08/2024				Ingresos Del Día : 02/08/2024 caja 1 (Ingresos Del Día : 02/08/2024)	$7,790.00	$0.00	$3,899,283.66
I00304	02/08/2024				Ingresos Del Día : 02/08/2024 caja 1 (Ingresos Del Día : 02/08/2024)	$11,720.00	$0.00	$3,911,003.66
I00304	02/08/2024				Ingresos Del Día : 02/08/2024 caja 1 (Ingresos Del Día : 02/08/2024)	$5,760.00	$0.00	$3,916,763.66
I00304	02/08/2024				Ingresos Del Día : 02/08/2024 caja 1 (Ingresos Del Día : 02/08/2024)	$12,588.00	$0.00	$3,929,351.66
I00304	02/08/2024				Ingresos Del Día : 02/08/2024 caja 7 (Ingresos Del Día : 02/08/2024)	$29,031.00	$0.00	$3,958,382.66
I00305	03/08/2024				Ingresos Del Día : 03/08/2024 caja 7 (Ingresos Del Día : 03/08/2024)	$24,311.00	$0.00	$3,982,693.66
I00306	04/08/2024				Ingresos Del Día : 04/08/2024 CAJA 7 (Ingresos Del Día : 04/08/2024)	$5,593.00	$0.00	$3,988,286.66
I00307	05/08/2024				Ingresos Del Día : 05/08/2024 CAJA 7 (Ingresos Del Día : 05/08/2024)	$8,018.00	$0.00	$3,996,304.66
I00307	05/08/2024				Ingresos Del Día : 05/08/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 05/08/2024)	$352.00	$0.00	$3,996,656.66
I00307	05/08/2024				Ingresos Del Día : 05/08/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 05/08/2024)	$40,904.00	$0.00	$4,037,560.66
I00307	05/08/2024				Ingresos Del Día : 05/08/2024 CAJA 7 (Ingresos Del Día : 05/08/2024)	$26,948.00	$0.00	$4,064,508.66
I00308	06/08/2024				Ingresos Del Día : 06/08/2024 CAJA 7 (Ingresos Del Día : 06/08/2024)	$26,331.00	$0.00	$4,090,839.66
I00308	06/08/2024				Ingresos Del Día : 06/08/2024 CAJA 7 (Ingresos Del Día : 06/08/2024)	$1,079.00	$0.00	$4,091,918.66
I00308	06/08/2024				Ingresos Del Día : 06/08/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 06/08/2024)	$12,417.00	$0.00	$4,104,335.66
I00308	06/08/2024				Ingresos Del Día : 06/08/2024 CAJA 5 (Ingresos Del Día : 06/08/2024)	$22,357.00	$0.00	$4,126,692.66
I00308	06/08/2024				Ingresos Del Día : 06/08/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 06/08/2024)	$2,484.00	$0.00	$4,129,176.66
I00308	06/08/2024				Ingresos Del Día : 06/08/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 06/08/2024)	$8,700.00	$0.00	$4,137,876.66
C00721	06/08/2024	CONSTRUCCIONES VALI	4526	2516448	GP CONSTRUCCIONES VALHALLA S. DE R.L. M.I., Folio Pago: 4531 (VISITAS DE I	$0.00	$91,128.21	$4,046,748.45
C00736	06/08/2024	JUNTA CENTRAL DE AGU		2516273	GP Folio: 3113 (5% A JCAS CORRESPONDIENTE A JULIO 2024. GP Folio: 3113)	$0.00	$485,677.49	$3,561,070.96
C00755	06/08/2024	PENSIONES CIVILES DEI		2512275	GP Folio: 3116 (SERVICIO MEDICO 2DA QUINCENA JULIO 2024. GP Folio: 3116)	$0.00	$152,062.79	$3,409,008.17
I00309	07/08/2024				Ingresos Del Día: 07/08/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 07/08/2024)	$3,812.00	$0.00	$3,412,820.17
I00309	07/08/2024				Ingresos Del Día : 07/08/2024 CAJA 5 (Ingresos Del Día : 07/08/2024)	$16,245.00	$0.00	$3,429,065.17
I00309	07/08/2024				Ingresos Del Día: 07/08/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 07/08/2024)	$5,087.00	$0.00	$3,434,152.17
I00309	07/08/2024				Ingresos Del Día : 07/08/2024 CAJA 5 (Ingresos Del Día : 07/08/2024)	$8,691.00	$0.00	$3,442,843.17
I00309	07/08/2024				Ingresos Del Día : 07/08/2024 CAJA 7 (Ingresos Del Día : 07/08/2024)	$11,552.00	$0.00	$3,454,395.17
I00310	08/08/2024				Ingresos Del Día : 08/08/2024 CAJA 5 (Ingresos Del Día : 08/08/2024)	$22,696.00	$0.00	$3,477,091.17

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MEOQUI

CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

ir: 136
ep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 09:48 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00310	08/08/2024				Ingresos Del Día : 08/08/2024 CAJA 7 (Ingresos Del Día : 08/08/2024)	$14,400.00	$0.00	$3,491,491.17
I00310	08/08/2024				Ingresos Del Día : 08/08/2024 CAJA 7 (Ingresos Del Día : 08/08/2024)	$1,287.00	$0.00	$3,492,778.17
I00310	08/08/2024				Ingresos Del Día : 08/08/2024 CAJA 7 (Ingresos Del Día : 08/08/2024)	$4,679.00	$0.00	$3,497,457.17
I00310	08/08/2024				Ingresos Del Día : 08/08/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 08/08/2024)	$353.00	$0.00	$3,497,810.17
I00310	08/08/2024				Ingresos Del Día : 08/08/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 08/08/2024)	$422.00	$0.00	$3,498,232.17
I00310	08/08/2024				Ingresos Del Día : 08/08/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 08/08/2024)	$6,793.00	$0.00	$3,505,025.17
I00310	08/08/2024				Ingresos Del Día : 08/08/2024 CAJA 5 (Ingresos Del Día : 08/08/2024)	$5,064.00	$0.00	$3,510,089.17
D00216	08/08/2024				TRASPASO A SANTANDER (TRASPASO EFECTUADO A BANCO SANTANDER)	$0.00	$1,000,000.00	$2,510,089.17
C00726	08/08/2024	CONSTRUCCIONES VALI	A07F	2516489	GP CONSTRUCCIONES VALHALLA S. DE R.L. M.I., Folio Pago: 4536 (CORTE Y CO	$0.00	$25,821.60	$2,484,267.57
C00730	08/08/2024	V-RED	VRMO2162	2530537	GP V-RED, Folio Pago: 4540 (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AL PARQUE VEHIC	$0.00	$25,945.31	$2,458,322.26
C00732	08/08/2024	SISA DE LA FRONTERA S	S 38135	2525473	GP SISA DE LA FRONTERA SA DE CV, Folio Pago: 4541 (MANTENIMIENTO A LINE	$0.00	$45,008.00	$2,413,314.26
I00311	09/08/2024				Ingresos Del Día: 09/08/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 09/08/2024)	$6,290.00	$0.00	$2,419,604.26
I00311	09/08/2024				Ingresos Del Día : 09/08/2024 CAJA 5 (Ingresos Del Día : 09/08/2024)	$2,338.00	$0.00	$2,421,942.26
I00311	09/08/2024				Ingresos Del Día : 09/08/2024 CAJA 7 (Ingresos Del Día : 09/08/2024)	$7,123.00	$0.00	$2,429,065.26
I00311	09/08/2024				Ingresos Del Día: 09/08/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 09/08/2024)	$554.00	$0.00	$2,429,619.26
I00311	09/08/2024				Ingresos Del Día: 09/08/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 09/08/2024)	$774,105.00	$0.00	$3,203,724.26
I00311	09/08/2024				Ingresos Del Día: 09/08/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 09/08/2024)	$17,130.00	$0.00	$3,220,854.26
I00311	09/08/2024				Ingresos Del Día : 09/08/2024 CAJA 5 (Ingresos Del Día : 09/08/2024)	$15,734.00	$0.00	$3,236,588.26
I00311	09/08/2024				Ingresos Del Día : 09/08/2024 CAJA 7 (Ingresos Del Día : 09/08/2024)	$12,367.00	$0.00	$3,248,955.26
I00312	10/08/2024				Ingresos Del Día : 10/08/2024 CAJA 7 (Ingresos Del Día : 10/08/2024)	$9,058.00	$0.00	$3,258,013.26
I00312	10/08/2024				Ingresos Del Día : 10/08/2024 CAJA 5 (Ingresos Del Día : 10/08/2024)	$8,100.00	$0.00	$3,266,113.26
I00313	11/08/2024				Ingresos Del Día : 11/08/2024 CAJA 5 (Ingresos Del Día : 11/08/2024)	$1,981.00	$0.00	$3,268,094.26
I00313	11/08/2024				Ingresos Del Día : 11/08/2024 CAJA 7 (Ingresos Del Día : 11/08/2024)	$6,293.00	$0.00	$3,274,387.26
I00314	12/08/2024				Ingresos Del Día : 12/08/2024 CAJA 7 (Ingresos Del Día : 12/08/2024)	$9,410.00	$0.00	$3,283,797.26
I00314	12/08/2024				Ingresos Del Día : 12/08/2024 CAJA 7 (Ingresos Del Día : 12/08/2024)	$30,326.00	$0.00	$3,314,123.26
I00314	12/08/2024				Ingresos Del Día : 12/08/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 12/08/2024)	$19,113.00	$0.00	$3,333,236.26
I00314	12/08/2024				Ingresos Del Día : 12/08/2024 CAJA 5 (Ingresos Del Día : 12/08/2024)	$4,385.00	$0.00	$3,337,621.26
I00314	12/08/2024				Ingresos Del Día : 12/08/2024 CAJA 5 (Ingresos Del Día : 12/08/2024)	$14,010.00	$0.00	$3,351,631.26
I00315	13/08/2024				Ingresos Del Día : 13/08/2024 CAJA 7 (Ingresos Del Día : 13/08/2024)	$5,254.00	$0.00	$3,356,885.26
I00315	13/08/2024				Ingresos Del Día : 13/08/2024 CAJA 7 (Ingresos Del Día : 13/08/2024)	$11,431.00	$0.00	$3,368,316.26
I00315	13/08/2024				Ingresos Del Día : 13/08/2024 CAJA 7 (Ingresos Del Día : 13/08/2024)	$25,883.00	$0.00	$3,394,199.26
I00315	13/08/2024				Ingresos Del Día: 13/08/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 13/08/2024)	$353.00	$0.00	$3,394,552.26
I00315	13/08/2024				Ingresos Del Día: 13/08/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 13/08/2024)	$349.00	$0.00	$3,394,901.26
I00315	13/08/2024				Ingresos Del Día : 13/08/2024 CAJA 5 (Ingresos Del Día : 13/08/2024)	$24,014.00	$0.00	$3,418,915.26

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00315	13/08/2024				Ingresos Del Día: 13/08/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 13/08/2024)		$9,530.00	$0.00	$3,428,445.26
I00315	13/08/2024				Ingresos Del Día: 13/08/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 13/08/2024)		$1,000.00	$0.00	$3,429,445.26
I00315	13/08/2024				Ingresos Del Día : 13/08/2024 CAJA 5 (Ingresos Del Día : 13/08/2024)		$7,967.00	$0.00	$3,437,412.26
I00315	13/08/2024				Ingresos Del Día: 13/08/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 13/08/2024)		$177.00	$0.00	$3,437,589.26
I00315	13/08/2024				Ingresos Del Día: 13/08/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 13/08/2024)		$333.00	$0.00	$3,437,922.26
I00315	13/08/2024				Ingresos Del Día: 13/08/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 13/08/2024)		$1,151.00	$0.00	$3,439,073.26
I00315	13/08/2024				Ingresos Del Día: 13/08/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 13/08/2024)		$651.00	$0.00	$3,439,724.26
C00737	13/08/2024	PENSIONES CIVILES DEI		2566419	GP Folio: 3114 (PENSION DINAMICA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO. GP Folio:		$0.00	$412.21	$3,439,312.05
I00316	14/08/2024				Ingresos Del Día : 14/08/2024 CAJA 5 (Ingresos Del Día : 14/08/2024)		$34,844.00	$0.00	$3,474,156.05
I00316	14/08/2024				Ingresos Del Día : 14/08/2024 CAJA 7 (Ingresos Del Día : 14/08/2024)		$4,944.00	$0.00	$3,479,100.05
I00316	14/08/2024				Ingresos Del Día : 14/08/2024 CAJA 7 (Ingresos Del Día : 14/08/2024)		$28,276.00	$0.00	$3,507,376.05
I00316	14/08/2024				Ingresos Del Día : 14/08/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 14/08/2024)		$14,547.00	$0.00	$3,521,923.05
I00316	14/08/2024				Ingresos Del Día : 14/08/2024 CAJA 5 (Ingresos Del Día : 14/08/2024)		$200.00	$0.00	$3,522,123.05
I00317	15/08/2024				Ingresos Del Día: 15/08/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 15/08/2024)		$200.00	$0.00	$3,522,323.05
I00317	15/08/2024				Ingresos Del Día: 15/08/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 15/08/2024)		$198.00	$0.00	$3,522,521.05
I00317	15/08/2024				Ingresos Del Día: 15/08/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 15/08/2024)		$5,790,333.00	$0.00	$9,312,854.05
I00317	15/08/2024				Ingresos Del Día: 15/08/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 15/08/2024)		$1,461.00	$0.00	$9,314,315.05
I00317	15/08/2024				Ingresos Del Día: 15/08/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 15/08/2024)		$6,368.00	$0.00	$9,320,683.05
I00317	15/08/2024				Ingresos Del Día : 15/08/2024 CAJA 5 (Ingresos Del Día : 15/08/2024)		$13,651.00	$0.00	$9,334,334.05
I00317	15/08/2024				Ingresos Del Día : 15/08/2024 CAJA 5 (Ingresos Del Día : 15/08/2024)		$21,910.00	$0.00	$9,356,244.05
I00317	15/08/2024				Ingresos Del Día : 15/08/2024 CAJA 7 (Ingresos Del Día : 15/08/2024)		$34,091.00	$0.00	$9,390,335.05
E00101	15/08/2024	JMAS MEOQUI CAJA DE /			JMAS MEOQUI CAJA DE AHORRO (AHORRO EMPLEADOS SEMANA 31)		$0.00	$13,479.61	$9,376,855.44
E00102	15/08/2024	JMAS MEOQUI CAJA DE /		2591931	JMAS MEOQUI CAJA DE AHORRO (AHORRO EMPLEADOS SEMANA 32)		$0.00	$13,479.61	$9,363,375.83
E00103	15/08/2024	JMAS MEOQUI CAJA DE /		2591998	JMAS MEOQUI CAJA DE AHORRO (AHORRO EMPLEADOS SEMANA 33)		$0.00	$14,619.35	$9,348,756.48
I00318	16/08/2024				Ingresos Del Día : 16/08/2024 CAJA 7 (Ingresos Del Día : 16/08/2024)		$14,912.00	$0.00	$9,363,668.48
I00318	16/08/2024				Ingresos Del Día : 16/08/2024 CAJA 7 (Ingresos Del Día : 16/08/2024)		$11,965.00	$0.00	$9,375,633.48
I00318	16/08/2024				Ingresos Del Día : 16/08/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 16/08/2024)		$350.00	$0.00	$9,375,983.48
I00318	16/08/2024				Ingresos Del Día : 16/08/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 16/08/2024)		$350.00	$0.00	$9,376,333.48
I00318	16/08/2024				Ingresos Del Día : 16/08/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 16/08/2024)		$6,847.00	$0.00	$9,383,180.48
I00318	16/08/2024				Ingresos Del Día : 16/08/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 16/08/2024)		$1,859.00	$0.00	$9,385,039.48
I00318	16/08/2024				Ingresos Del Día : 16/08/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 16/08/2024)		$20.00	$0.00	$9,385,059.48
I00318	16/08/2024				Ingresos Del Día : 16/08/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 16/08/2024)		$218,040.00	$0.00	$9,603,099.48
I00318	16/08/2024				Ingresos Del Día : 16/08/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 16/08/2024)		$353.00	$0.00	$9,603,452.48
I00318	16/08/2024				Ingresos Del Día : 16/08/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 16/08/2024)		$4,503.00	$0.00	$9,607,955.48

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00318	16/08/2024				Ingresos Del Día : 16/08/2024 CAJA 5 (Ingresos Del Día : 16/08/2024)	$7,016.00	$0.00	$9,614,971.48
I00318	16/08/2024				Ingresos Del Día : 16/08/2024 CAJA 5 (Ingresos Del Día : 16/08/2024)	$33,902.00	$0.00	$9,648,873.48
C00741	16/08/2024	SOCORRO EDITH PADILL	C4F2	2608009	GP SOCORRO EDITH PADILLA BAEZA, Folio Pago: 4547 (UNIFORMES PERSONAL	$0.00	$53,418.81	$9,595,454.67
C00744	16/08/2024	MARCO ANTONIO TORRI		2605018	GP Folio: 3115 (COMPRA DE LENTES ADAPTADOS. GP Folio: 3115)	$0.00	$8,300.00	$9,587,154.67
C00745	16/08/2024	SOCORRO EDITH PADILL	7C2F	2607862	GP SOCORRO EDITH PADILLA BAEZA, Folio Pago: 4550 (ROTULOS "CALLE CERR	$0.00	$4,176.00	$9,582,978.67
C00746	16/08/2024	V-RED	VRMO2200	2605376	GP V-RED, Folio Pago: 4551 (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS Y MA	$0.00	$27,162.95	$9,555,815.72
C00747	16/08/2024	INGENIO COMPUTACION	50314	2605155	GP INGENIO COMPUTACIONAL DE DELICIAS S.A. DE C.V, Folio Pago: 4552 (COMI	$0.00	$2,876.80	$9,552,938.92
C00748	16/08/2024	MARCO ANTONIO GRANA	346	2605309	GP MARCO ANTONIO GRANADOS DELGADO, Folio Pago: 4553 (ESTIMACION UNC	$0.00	$99,107.25	$9,453,831.67
C00749	16/08/2024	GUSTAVO ADOLFO ESPA	418	2605112	GP GUSTAVO ADOLFO ESPARZA SAENZ, Folio Pago: 4554 (SERVICIOS LEGALES	$0.00	$18,020.00	$9,435,811.67
C00750	16/08/2024	JOSE SANCHEZ REYES "	15571 A	2604959	GP JOSE SANCHEZ REYES "BIRLOS Y TORNILLOS EL TORNILLITO", Folio Pago: 4	$0.00	$3,420.00	$9,432,391.67
C00751	16/08/2024	COMERCIAL DE SUMINIS	CC1282	2604839	GP COMERCIAL DE SUMINISTROS ELECTROMECANICOS SA DE CV, Folio Pago:	$0.00	$32,920.80	$9,399,470.87
C00752	16/08/2024	LORENA MARGARITA MA	1055,1017,10	2604742	GP LORENA MARGARITA MATA PEÑA, Folio Pago: 4557 (COMPRA COPLE 1/2 PPF	$0.00	$7,029.50	$9,392,441.37
C00753	16/08/2024	JAVIER MENDOZA GUZM	B435	2605067	GP JAVIER MENDOZA GUZMAN, Folio Pago: 4558 (RENTA DE AUDIO CON MICRO	$0.00	$6,885.00	$9,385,556.37
C00756	16/08/2024	V-RED	VRMO2185	2605444	GP V-RED, Folio Pago: 4560 (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE. GP V-RED, Folio Pa	$0.00	$18,443.43	$9,367,112.94
C00757	16/08/2024	JOSUE DAVID CARBAJAL	93	2569914	GP JOSUE DAVID CARBAJAL GRAJEDA, Folio Pago: 4561 (TRASLADO Y DIAGNOS	$0.00	$46,400.00	$9,320,712.94
C00758	16/08/2024	ANTONIO GRADO MELEN	40F9	2607951	GP ANTONIO GRADO MELENDEZ, Folio Pago: 4562 (EMBOBINADO DE BOMBA 15	$0.00	$22,411.73	$9,298,301.21
I00319	17/08/2024				Ingresos Del Día : 17/08/2024 CAJA 5 (Ingresos Del Día : 17/08/2024)	$6,015.00	$0.00	$9,304,316.21
I00319	17/08/2024				Ingresos Del Día : 17/08/2024 CAJA 7 (Ingresos Del Día : 17/08/2024)	$14,379.00	$0.00	$9,318,695.21
I00320	18/08/2024				Ingresos Del Día : 18/08/2024 CAJA 5 (Ingresos Del Día : 18/08/2024)	$4,442.00	$0.00	$9,323,137.21
I00320	18/08/2024				Ingresos Del Día : 18/08/2024 CAJA 7 (Ingresos Del Día : 18/08/2024)	$10,174.00	$0.00	$9,333,311.21
I00321	19/08/2024				Ingresos Del Día : 19/08/2024 CAJA 7 (Ingresos Del Día : 19/08/2024)	$20,478.00	$0.00	$9,353,789.21
I00321	19/08/2024				Ingresos Del Día : 19/08/2024 CAJA 7 (Ingresos Del Día : 19/08/2024)	$31,102.00	$0.00	$9,384,891.21
I00321	19/08/2024				Ingresos Del Día : 19/08/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 19/08/2024)	$8,565.00	$0.00	$9,393,456.21
I00321	19/08/2024				Ingresos Del Día : 19/08/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 19/08/2024)	$198.00	$0.00	$9,393,654.21
I00321	19/08/2024				Ingresos Del Día : 19/08/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 19/08/2024)	$7,575.00	$0.00	$9,401,229.21
I00321	19/08/2024				Ingresos Del Día : 19/08/2024 CAJA 5 (Ingresos Del Día : 19/08/2024)	$6,832.00	$0.00	$9,408,061.21
I00321	19/08/2024				Ingresos Del Día : 19/08/2024 CAJA 5 (Ingresos Del Día : 19/08/2024)	$34,791.00	$0.00	$9,442,852.21
C00759	19/08/2024	DOLCHEL DISEÑOS EXC	292	2617419	GP DOLCHEL DISEÑOS EXCLUSIVOS, Folio Pago: 4563 (UNIFORMES EJECUTIVC	$0.00	$36,540.00	$9,406,312.21
C00761	19/08/2024	LORENA MARGARITA MA	F1018		GP LORENA MARGARITA MATA PEÑA, Folio Pago: 4564 (COMPRA DE TUBO PVC	$0.00	$315.00	$9,405,997.21
C00762	19/08/2024	LUZ ISELA LUCIO PEREA	241	2615162	GP LUZ ISELA LUCIO PEREA, Folio Pago: 4565 (COMPRA DE 10 VALVULAS DE AD	$0.00	$47,621.25	$9,358,375.96
C00763	19/08/2024	JORGE ALBERTO MENDI	3E98	2615105	GP JORGE ALBERTO MENDEZ ARREOLA, Folio Pago: 4566 (4000 LADRILLOS PAR	$0.00	$26,912.00	$9,331,463.96
C00765	19/08/2024	ROSA MARIA PIÑON ANC		2621912	Gasto por Comprobar : 2014, ACUDIR A JCAS A REUNION DE PRESUPUESTO 202	$0.00	$250.00	$9,331,213.96
C00766	19/08/2024	JOSE LUIS CISNEROS CA		2622010	Gasto por Comprobar : 2015, ACUDIR A JUNTA CENTRAL DE AGUA A REUNION PA	$0.00	$250.00	$9,330,963.96
C00767	19/08/2024	SARAHI CERVANTES GO		2621942	Gasto por Comprobar : 2016, ACUDIR A REUNION PARA PRESUPUESTO 2025 EN	$0.00	$250.00	$9,330,713.96

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00768	19/08/2024	GUSTAVO ALONSO RAMI		2621873	Gasto por Comprobar : 2017, ACUDIR A REUNION DE PRESUPUESTO 2025 EN JU	$0.00	$250.00	$9,330,463.96
E00104	19/08/2024	CSI ACTIVOS INDUSTRIA		2635726	CSI ACTIVOS INDUSTRIALES (ESTIMACION DOS FINAL CON-AA048-2023-045 PR	$0.00	$44,595.17	$9,285,868.79
C00775	19/08/2024	PENSIONES CIVILES DEI		2616443	GP Folio: 3118 (SERVICIO MEDICO 1A QUINCENA AGOSTO 2024. GP Folio: 3118)	$0.00	$155,190.34	$9,130,678.45
I00323	20/08/2024				Ingresos Del Día : 20/08/2024 CAJA 7 (Ingresos Del Día : 20/08/2024)	$25,773.00	$0.00	$9,156,451.45
I00323	20/08/2024				Ingresos Del Día : 20/08/2024 CAJA 7 (Ingresos Del Día : 20/08/2024)	$18,507.00	$0.00	$9,174,958.45
I00323	20/08/2024				Ingresos Del Día : 20/08/2024 CAJA 5 (Ingresos Del Día : 20/08/2024)	$37,527.00	$0.00	$9,212,485.45
I00323	20/08/2024				Ingresos Del Día : 20/08/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 20/08/2024)	$349.00	$0.00	$9,212,834.45
I00323	20/08/2024				Ingresos Del Día : 20/08/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 20/08/2024)	$6,748.00	$0.00	$9,219,582.45
I00323	20/08/2024				Ingresos Del Día : 20/08/2024 CAJA 5 (Ingresos Del Día : 20/08/2024)	$6,514.00	$0.00	$9,226,096.45
I00324	21/08/2024				Ingresos Del Día: 21/08/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 21/08/2024)	$921.00	$0.00	$9,227,017.45
I00324	21/08/2024				Ingresos Del Día: 21/08/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 21/08/2024)	$183.00	$0.00	$9,227,200.45
I00324	21/08/2024				Ingresos Del Día: 21/08/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 21/08/2024)	$18,559.00	$0.00	$9,245,759.45
I00324	21/08/2024				Ingresos Del Día: 21/08/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 21/08/2024)	$6,394.00	$0.00	$9,252,153.45
I00324	21/08/2024				Ingresos Del Día: 21/08/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 21/08/2024)	$353.00	$0.00	$9,252,506.45
I00324	21/08/2024				Ingresos Del Día: 21/08/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 21/08/2024)	$373.00	$0.00	$9,252,879.45
I00324	21/08/2024				Ingresos Del Día: 21/08/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 21/08/2024)	$353.00	$0.00	$9,253,232.45
I00324	21/08/2024				Ingresos Del Día: 21/08/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 21/08/2024)	$2,253.00	$0.00	$9,255,485.45
I00324	21/08/2024				Ingresos Del Día: 21/08/2024 CAJA 5 (Ingresos Del Día : 21/08/2024)	$28,340.00	$0.00	$9,283,825.45
I00324	21/08/2024				Ingresos Del Día: 21/08/2024 CAJA 5 (Ingresos Del Día : 21/08/2024)	$851.00	$0.00	$9,284,676.45
I00324	21/08/2024				Ingresos Del Día: 21/08/2024 CAJA 7 (Ingresos Del Día : 21/08/2024)	$21,694.00	$0.00	$9,306,370.45
I00324	21/08/2024				Ingresos Del Día: 21/08/2024 CAJA 7 (Ingresos Del Día : 21/08/2024)	$6,900.00	$0.00	$9,313,270.45
C00770	21/08/2024	CSI ACTIVOS INDUSTRIA	A 143	2635716	GP CSI ACTIVOS INDUSTRIALES, Folio Pago: 4569 (LIQUIDACION CONTRATO AA	$0.00	$133,748.00	$9,179,522.45
I00325	22/08/2024				Ingresos Del Día: 22/08/2024 CAJA 7 (Ingresos Del Día : 22/08/2024)	$177.00	$0.00	$9,179,699.45
I00325	22/08/2024				Ingresos Del Día: 22/08/2024 CAJA 5 (Ingresos Del Día : 22/08/2024)	$1,278.00	$0.00	$9,180,977.45
I00325	22/08/2024				Ingresos Del Día: 22/08/2024 CAJA 5 (Ingresos Del Día : 22/08/2024)	$319.00	$0.00	$9,181,296.45
I00325	22/08/2024				Ingresos Del Día: 22/08/2024 CAJA 7 (Ingresos Del Día : 22/08/2024)	$23,625.00	$0.00	$9,204,921.45
I00325	22/08/2024				Ingresos Del Día: 22/08/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 22/08/2024)	$353.00	$0.00	$9,205,274.45
I00325	22/08/2024				Ingresos Del Día: 22/08/2024 CAJA 7 (Ingresos Del Día : 22/08/2024)	$4,978.00	$0.00	$9,210,252.45
I00325	22/08/2024				Ingresos Del Día: 22/08/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 22/08/2024)	$5,786.00	$0.00	$9,216,038.45
I00325	22/08/2024				Ingresos Del Día: 22/08/2024 CAJA 5 (Ingresos Del Día : 22/08/2024)	$24,397.00	$0.00	$9,240,435.45
I00326	22/08/2024				ABONO ADEUDO LOS GARCIA (ABONO ADEUDO LOS GARCIA)	$437.77	$0.00	$9,240,873.22
I00327	22/08/2024				ABONO ADEUDO BUENA VISTA (ABONO ADEUDO BUENA VISTA)	$19,390.76	$0.00	$9,260,263.98
I00328	22/08/2024				ABONO ADEUDO COMITE GPE VICTORIA (ABONO COMITE DE GUADALUPE VICT	$8,205.00	$0.00	$9,268,468.98
I00329	22/08/2024				INGRESO COMITE DE NUEVO LORETO (INGRESO COMITE DE NUEVO LORETO)	$22,353.00	$0.00	$9,290,821.98

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00330	22/08/2024				ABONO ADEUDO GUADALUPE VICTORIA (ABONO ADEUDO GUADALUPE VICTOR	$6,349.24	$0.00	$9,297,171.22
C00772	22/08/2024	OFFICE DEPOT DE MEXI	CREA/121004	2649957	GP OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V., Folio Pago: 4571 (COMPRA DE CAJ/	$0.00	$1,398.00	$9,295,773.22
C00774	22/08/2024	MAYRA LISSETH LARA GI	A56	2649875	GP MAYRA LISSETH LARA GUTIERREZ, Folio Pago: 4573 (SERVICIO DE DIFUSIOI	$0.00	$7,000.00	$9,288,773.22
C00777	22/08/2024	SERGIO ANDRES GUERF	129	2649282	GP SERGIO ANDRES GUERRERO BECERRA, Folio Pago: 4575 (COMPRA DE ARR	$0.00	$1,044.00	$9,287,729.22
C00778	22/08/2024	SAUL GANDARILLA CORF	1971	2644913	GP SAUL GANDARILLA CORRAL, Folio Pago: 4576 (COMPRA DE INSUMOS PARA (	$0.00	$2,480.00	$9,285,249.22
C00779	22/08/2024	JOSE LUIS SANDOVAL ES	A469	2650025	GP JOSE LUIS SANDOVAL ESTRADA, Folio Pago: 4577 (COMPRA DE AGUA EMBO	$0.00	$1,056.00	$9,284,193.22
C00780	22/08/2024	MARIA FATIMA QUINTAN/	1221	2649836	GP MARIA FATIMA QUINTANA SAENZ, Folio Pago: 4578 (SUMINISTRO DE 40 SAC(	$0.00	$10,373.40	$9,273,819.82
C00781	22/08/2024	MARTIN MARTINEZ OCAI	10203	2649794	GP MARTIN MARTINEZ OCAÑA, Folio Pago: 4579 (ELABORACION TUBO CRECE D	$0.00	$21,112.00	$9,252,707.82
C00782	22/08/2024	ALFREDO MORALES LOF	145	2649536	GP ALFREDO MORALES LOPEZ, Folio Pago: 4580 (REPARACION DE BOMBA DE A	$0.00	$350.00	$9,252,357.82
C00783	22/08/2024	SOCORRO EDITH PADILL	2C58	2649489	GP SOCORRO EDITH PADILLA BAEZA, Folio Pago: 4581 (ROTULACION A CAJERO	$0.00	$8,313.64	$9,244,044.18
C00784	22/08/2024	INGENIO COMPUTACION	50412	2649430	GP INGENIO COMPUTACIONAL DE DELICIAS S.A. DE C.V, Folio Pago: 4582 (COMI	$0.00	$1,881.00	$9,242,163.18
C00785	22/08/2024	PUBLICACIONES DEL CH	DEPU 21980	2649386	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR SA DE CV, Folio Pago: 4583 (PUBLICACION	$0.00	$4,454.40	$9,237,708.78
C00786	22/08/2024	ALBERTO ESPARZA POR	F000123	2650798	GP ALBERTO ESPARZA PORRAS, Folio Pago: 4584 (REPARACION DE REFRIGER/	$0.00	$812.00	$9,236,896.78
C00787	22/08/2024	NORMA ALICIA BANDA AL	382	2650862	GP NORMA ALICIA BANDA ALARCON , Folio Pago: 4585 (SERVICIO DE DEZASOLV	$0.00	$46,400.00	$9,190,496.78
I00331	23/08/2024				Ingresos Del Día: 23/08/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 23/08/2024)	$292.00	$0.00	$9,190,788.78
I00331	23/08/2024				Ingresos Del Día: 23/08/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 23/08/2024)	$695.00	$0.00	$9,191,483.78
I00331	23/08/2024				Ingresos Del Día: 23/08/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 23/08/2024)	$12,821.00	$0.00	$9,204,304.78
I00331	23/08/2024				Ingresos Del Día: 23/08/2024 CAJA 5 (Ingresos Del Día : 23/08/2024)	$18,865.00	$0.00	$9,223,169.78
I00331	23/08/2024				Ingresos Del Día: 23/08/2024 CAJA 5 (Ingresos Del Día : 23/08/2024)	$1,249.00	$0.00	$9,224,418.78
I00331	23/08/2024				Ingresos Del Día: 23/08/2024 CAJA 7 (Ingresos Del Día : 23/08/2024)	$4,198.00	$0.00	$9,228,616.78
I00331	23/08/2024				Ingresos Del Día: 23/08/2024 CAJA 7 (Ingresos Del Día : 23/08/2024)	$23,677.00	$0.00	$9,252,293.78
I00332	24/08/2024				Ingresos Del Día: 24/08/2024 CAJA 5 (Ingresos Del Día : 24/08/2024)	$10,713.00	$0.00	$9,263,006.78
I00332	24/08/2024				Ingresos Del Día: 24/08/2024 CAJA 7 (Ingresos Del Día : 24/08/2024)	$17,394.00	$0.00	$9,280,400.78
I00333	25/08/2024				Ingresos Del Día: 25/08/2024 CAJA 7 (Ingresos Del Día : 25/08/2024)	$12,642.00	$0.00	$9,293,042.78
I00333	25/08/2024				Ingresos Del Día: 25/08/2024 CAJA 5 (Ingresos Del Día : 25/08/2024)	$5,601.00	$0.00	$9,298,643.78
I00334	26/08/2024				Ingresos Del Día: 26/08/2024 CAJA 7 (Ingresos Del Día : 26/08/2024)	$37,768.00	$0.00	$9,336,411.78
I00334	26/08/2024				Ingresos Del Día: 26/08/2024 CAJA 7 (Ingresos Del Día : 26/08/2024)	$9,419.00	$0.00	$9,345,830.78
I00334	26/08/2024				Ingresos Del Día: 26/08/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 26/08/2024)	$4,215.00	$0.00	$9,350,045.78
I00334	26/08/2024				Ingresos Del Día: 26/08/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 26/08/2024)	$11,220.00	$0.00	$9,361,265.78
I00334	26/08/2024				Ingresos Del Día: 26/08/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 26/08/2024)	$10,168.00	$0.00	$9,371,433.78
I00334	26/08/2024				Ingresos Del Día: 26/08/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 26/08/2024)	$48,794.70	$0.00	$9,420,228.48
I00334	26/08/2024				Ingresos Del Día: 26/08/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 26/08/2024)	$5,630.00	$0.00	$9,425,858.48
I00334	26/08/2024				Ingresos Del Día: 26/08/2024 CAJA 5 (Ingresos Del Día : 26/08/2024)	$26,533.00	$0.00	$9,452,391.48
I00334	26/08/2024				Ingresos Del Día: 26/08/2024 CAJA 5 (Ingresos Del Día : 26/08/2024)	$2,490.00	$0.00	$9,454,881.48

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00793	26/08/2024	JAIME SOLIS PAEZ	1094	2672601	GP JAIME SOLIS PAEZ, Folio Pago: 4590 (LOTE DE MATERIALES PARA PERFORA	$0.00	$361,548.80	$9,093,332.68
I00335	27/08/2024				Ingresos Del Día: 27/08/2024 CAJA 7 (Ingresos Del Día : 27/08/2024)	$4,646.00	$0.00	$9,097,978.68
I00335	27/08/2024				Ingresos Del Día: 27/08/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 27/08/2024)	$7,916.00	$0.00	$9,105,894.68
I00335	27/08/2024				Ingresos Del Día: 27/08/2024 CAJA 5 (Ingresos Del Día : 27/08/2024)	$24,223.00	$0.00	$9,130,117.68
I00335	27/08/2024				Ingresos Del Día: 27/08/2024 CAJA 5 (Ingresos Del Día : 27/08/2024)	$342.00	$0.00	$9,130,459.68
I00335	27/08/2024				Ingresos Del Día: 27/08/2024 CAJA 7 (Ingresos Del Día : 27/08/2024)	$17,716.00	$0.00	$9,148,175.68
C00794	27/08/2024	ARMANDO BERSOZA OC		2684462	Gasto por Comprobar : 2018, ACUDIR A RECOGER MATERIAL DE PERFORACION I	$0.00	$150.00	$9,148,025.68
C00795	27/08/2024	PABLO ADRIAN SANCHE	A29	2682334	GP PABLO ADRIAN SANCHEZ LARES, Folio Pago: 4591 (SERVICIO DE FLETE TRA	$0.00	$10,440.00	$9,137,585.68
C00797	27/08/2024	ASOCIACION NACIONAL I	ANS 14	2669821	GP ASOCIACION NACIONAL DE ENTIDADES DE AGUA Y SANEAMIENTO (ANEAS)	$0.00	$5,000.00	$9,132,585.68
I00336	28/08/2024				Ingresos Del Día: 28/08/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 28/08/2024)	$292.32	$0.00	$9,132,878.00
I00336	28/08/2024				Ingresos Del Día: 28/08/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 28/08/2024)	$146.16	$0.00	$9,133,024.16
I00336	28/08/2024				Ingresos Del Día: 28/08/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 28/08/2024)	$580.00	$0.00	$9,133,604.16
I00336	28/08/2024				Ingresos Del Día: 28/08/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 28/08/2024)	$292.32	$0.00	$9,133,896.48
I00336	28/08/2024				Ingresos Del Día: 28/08/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 28/08/2024)	$2,900.00	$0.00	$9,136,796.48
I00336	28/08/2024				Ingresos Del Día: 28/08/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 28/08/2024)	$4,941.00	$0.00	$9,141,737.48
I00336	28/08/2024				Ingresos Del Día: 28/08/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 28/08/2024)	$9,436.00	$0.00	$9,151,173.48
I00336	28/08/2024				Ingresos Del Día: 28/08/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 28/08/2024)	$100.00	$0.00	$9,151,273.48
I00336	28/08/2024				Ingresos Del Día: 28/08/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 28/08/2024)	$1,600.00	$0.00	$9,152,873.48
I00336	28/08/2024				Ingresos Del Día: 28/08/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 28/08/2024)	$256.00	$0.00	$9,153,129.48
I00336	28/08/2024				Ingresos Del Día: 28/08/2024 CAJA 5 (Ingresos Del Día : 28/08/2024)	$16,194.00	$0.00	$9,169,323.48
I00336	28/08/2024				Ingresos Del Día: 28/08/2024 CAJA 5 (Ingresos Del Día : 28/08/2024)	$200.00	$0.00	$9,169,523.48
I00336	28/08/2024				Ingresos Del Día: 28/08/2024 CAJA 7 (Ingresos Del Día : 28/08/2024)	$2,259.00	$0.00	$9,171,782.48
I00336	28/08/2024				Ingresos Del Día: 28/08/2024 CAJA 7 (Ingresos Del Día : 28/08/2024)	$19,527.00	$0.00	$9,191,309.48
E00105	28/08/2024	JMAS MEOQUI CAJA DE A		2692725	JMAS MEOQUI CAJA DE AHORRO (AHORRO EMPLEADOS SEMANA 34)	$0.00	$14,863.22	$9,176,446.26
I00337	29/08/2024				Ingresos Del Día: 29/08/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 29/08/2024)	$1,308.00	$0.00	$9,177,754.26
I00337	29/08/2024				Ingresos Del Día: 29/08/2024 CAJA 5 (Ingresos Del Día : 29/08/2024)	$847.00	$0.00	$9,178,601.26
I00337	29/08/2024				Ingresos Del Día: 29/08/2024 CAJA 5 (Ingresos Del Día : 29/08/2024)	$13,373.00	$0.00	$9,191,974.26
I00337	29/08/2024				Ingresos Del Día: 29/08/2024 CAJA 7 (Ingresos Del Día : 29/08/2024)	$926.00	$0.00	$9,192,900.26
I00337	29/08/2024				Ingresos Del Día: 29/08/2024 CAJA 7 (Ingresos Del Día : 29/08/2024)	$12,730.00	$0.00	$9,205,630.26
I00337	29/08/2024				Ingresos Del Día: 29/08/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 29/08/2024)	$500.00	$0.00	$9,206,130.26
C00802	29/08/2024	SERGIO PAULINO HERN	D05C9	2708419	GP SERGIO PAULINO HERNANDEZ CARLOS, Folio Pago: 4598 (CAMPAÑA DE PUE	$0.00	$21,801.35	$9,184,328.91
C00803	29/08/2024	ALEJANDRA NIÑO ARTEA	7361	2708375	GP ALEJANDRA NIÑO ARTEAGA, Folio Pago: 4599 (REPOSICION DE LA CAJA CHI	$0.00	$2,423.60	$9,181,905.31
C00804	29/08/2024	LORENA MARGARITA MA	1067,1069,10	2708311	GP LORENA MARGARITA MATA PEÑA, Folio Pago: 4600 (COMPRA DE CINTA ESPI	$0.00	$7,010.00	$9,174,895.31
C00805	29/08/2024	JOSUE DAVID CARBAJAL	112	2703911	GP JOSUE DAVID CARBAJAL GRAJEDA, Folio Pago: 4601 (REPARACION DE SOPL	$0.00	$88,160.00	$9,086,735.31

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00806	29/08/2024	V-RED	VRMO2223	2708116	GP V-RED, Folio Pago: 4602 (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE. GP V-RED, Folio P	$0.00	$29,249.92	$9,057,485.39
C00808	29/08/2024	INGENIO COMPUTACION	50478	2708005	GP INGENIO COMPUTACIONAL DE DELICIAS S.A. DE C.V, Folio Pago: 4604 (COM	$0.00	$1,263.60	$9,056,221.79
C00809	29/08/2024	GLADYS VELAZCO ARME	13C6	2707961	GP GLADYS VELAZCO ARMENDARIZ, Folio Pago: 4605 (REPARACION DE TABLILL	$0.00	$5,394.00	$9,050,827.79
C00810	29/08/2024	MARTIN MARTINEZ OCAÑ	A 451	2707743	GP MARTIN MARTINEZ OCAÑA, Folio Pago: 4606 (REPARACION DE BOTE DE RET	$0.00	$3,944.00	$9,046,883.79
C00811	29/08/2024	SOTO & CUETO CONSTR	1158	2707897	GP SOTO & CUETO CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, Folio Pago: 4607 (ESTIMACI	$0.00	$433,421.90	$8,613,461.89
C00812	29/08/2024	SOTO & CUETO CONSTR	1159	2707823	GP SOTO & CUETO CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, Folio Pago: 4608 (ESTIMACI	$0.00	$56,793.60	$8,556,668.29
C00813	29/08/2024	SOTO & CUETO CONSTR	1157	2707795	GP SOTO & CUETO CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, Folio Pago: 4609 (ESTIMACI	$0.00	$678,970.90	$7,877,697.39
C00814	29/08/2024	PRODUCTOS QUIMICOS	F113111	2707675	GP PRODUCTOS QUIMICOS Y DE LIMPIEZA DEL NORTE S. DE R.L. , Folio Pago:	$0.00	$5,276.40	$7,872,420.99
C00815	29/08/2024	DISTRIBUIDORES CANGU	12267	2707711	GP DISTRIBUIDORES CANGURO SA DE CV , Folio Pago: 4611 (COMPRA DE VALV	$0.00	$40,762.40	$7,831,658.59
C00816	29/08/2024	V-RED	VRMO2250	2708235	GP V-RED, Folio Pago: 4612 (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE. GP V-RED, Folio P	$0.00	$24,856.93	$7,806,801.66
C00817	29/08/2024	TUVAINDSA SA DE CV	T1725	2708059	GP TUVAINDSA SA DE CV, Folio Pago: 4613 (4 PZAS DE BROCAL FOFO PARA PO	$0.00	$24,963.20	$7,781,838.46
C00818	29/08/2024	PUBLICACIONES DEL CH	21994	2707630	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR SA DE CV, Folio Pago: 4614 (PUBLICACION	$0.00	$3,897.60	$7,777,940.86
C00819	29/08/2024	MAXI MATERIALES ACER	32135, 32801	2707440	GP MAXI MATERIALES ACERO, CONSTRUCCION Y FERRETERIA SA DE CV, Folio	$0.00	$15,847.06	$7,762,093.80
I00338	30/08/2024				Ingresos Del Día: 30/08/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 30/08/2024)	$414.00	$0.00	$7,762,507.80
I00338	30/08/2024				Ingresos Del Día: 30/08/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 30/08/2024)	$353.00	$0.00	$7,762,860.80
I00338	30/08/2024				Ingresos Del Día: 30/08/2024 CAJA 7 (Ingresos Del Día : 30/08/2024)	$300.00	$0.00	$7,763,160.80
I00338	30/08/2024				Ingresos Del Día: 30/08/2024 CAJA 7 (Ingresos Del Día : 30/08/2024)	$11,647.00	$0.00	$7,774,807.80
I00338	30/08/2024				Ingresos Del Día: 30/08/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 30/08/2024)	$1,856.00	$0.00	$7,776,663.80
I00338	30/08/2024				Ingresos Del Día: 30/08/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 30/08/2024)	$3,833.00	$0.00	$7,780,496.80
I00338	30/08/2024				Ingresos Del Día: 30/08/2024 CAJA 5 (Ingresos Del Día : 30/08/2024)	$232.00	$0.00	$7,780,728.80
I00338	30/08/2024				Ingresos Del Día: 30/08/2024 CAJA 5 (Ingresos Del Día : 30/08/2024)	$18,946.00	$0.00	$7,799,674.80
E00106	30/08/2024	JMAS MEOQUI CAJA DE A			JMAS MEOQUI CAJA DE AHORRO (AHORRO EMPLEADOS SEMANA 35)	$0.00	$14,863.22	$7,784,811.58
C00822	30/08/2024	JUAN CARLOS CAZARES	B 86	2718560	GP JUAN CARLOS CAZARES REY, Folio Pago: 4617 (SERICO DE AUDTORIA EN A	$0.00	$7,774.94	$7,777,036.64
C00823	30/08/2024	FERNANDO MARTINEZ E	FI27875	2719863	GP FERNANDO MARTINEZ ESPINOZA "COMEX", Folio Pago: 4618 (COMPRA DE P	$0.00	$10,529.04	$7,766,507.60
C00824	30/08/2024	TECNOLOGIA AGRICOLA	DE 322	2718901	GP TECNOLOGIA AGRICOLA Y CONSTRUCCIONES SA DE CV, Folio Pago: 4619 (S	$0.00	$4,927.70	$7,761,579.90
C00826	30/08/2024	APORTACION AHORRO M		2717319	GP Folio: 3122 (APORTACION AHORRO MES DE AGOSTO. GP Folio: 3122)	$0.00	$71,305.01	$7,690,274.89
E00107	30/08/2024	OSCAR HINOJOS GALLE		2608187	S/C (DEVOLUCION PAGO DE CONTRATO)	$0.00	$9,985.00	$7,680,289.89
D00228	30/08/2024				TRASPASO A INVERSION (TRASPASO CUENTA DE BANKAOOL A BANKAOOL INV	$0.00	$1,000,000.00	$6,680,289.89
I00339	31/08/2024				Ingresos Del Día: 31/08/2024 CAJA 7 (Ingresos Del Día : 31/08/2024)	$4,323.00	$0.00	$6,684,612.89
I00339	31/08/2024				Ingresos Del Día: 31/08/2024 CAJA 5 (Ingresos Del Día : 31/08/2024)	$6,957.00	$0.00	$6,691,569.89
D00234	31/08/2024				RECLASIFICACION POR CAMBIO DE BANCO (RECLASIFICACION POR CAMBIO D	$0.00	$2,404.00	$6,689,165.89
D00245	31/08/2024				RECLASIFICACION DE CUENTAS PAGO COMITE DE SAN LUCAS (RECLASIFICAC	$0.00	$1,460.17	$6,687,705.72
C00834	31/08/2024	MARCO ANTONIO GRANA	337	JCAS	GP MARCO ANTONIO GRANADOS DELGADO, Folio Pago: 4621 (ELABORACION DI	$0.00	$89,990.49	$6,597,715.23
C00835	31/08/2024	MARCO ANTONIO GRANA	351	JCAS	GP MARCO ANTONIO GRANADOS DELGADO, Folio Pago: 4622 (ESTIMACION 2 PF	$0.00	$127,599.56	$6,470,115.67

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00836	31/08/2024	MARCO ANTONIO GRAN/	337	JCAS	GP MARCO ANTONIO GRANADOS DELGADO, Folio Pago: 4621 (ELABORACION DI	$0.00	-$89,990.49	$6,560,106.16
C00837	31/08/2024	MARCO ANTONIO GRAN/	351	JCAS	GP MARCO ANTONIO GRANADOS DELGADO, Folio Pago: 4622 (ESTIMACION 2 PF	$0.00	-$127,599.56	$6,687,705.72
I00348	01/09/2024				Ingresos Del Día: 01/09/2024 CAJA 5 (Ingresos Del Día : 01/09/2024)	$6,850.00	$0.00	$6,694,555.72
I00348	01/09/2024				Ingresos Del Día: 01/09/2024 CAJA 7 (Ingresos Del Día : 01/09/2024)	$7,843.00	$0.00	$6,702,398.72
C00838	02/09/2024	FERNANDO MARTINEZ E	FI 27886	2740251	GP FERNANDO MARTINEZ ESPINOZA "COMEX", Folio Pago: 4623 (COMPRA DE D	$0.00	$1,642.00	$6,700,756.72
I00346	02/09/2024				ABONO COMITE GRAN MORELOS (ABONO COMITE DE GRAN MORELOS)	$2,000.00	$0.00	$6,702,756.72
I00349	02/09/2024				Ingresos Del Día: 02/09/2024 CAJA 7 (Ingresos Del Día : 02/09/2024)	$28,650.00	$0.00	$6,731,406.72
I00349	02/09/2024				Ingresos Del Día: 02/09/2024 CAJA 5 (Ingresos Del Día : 02/09/2024)	$31,209.00	$0.00	$6,762,615.72
I00349	02/09/2024				Ingresos Del Día: 02/09/2024 CAJA 7 (Ingresos Del Día : 02/09/2024)	$3,088.00	$0.00	$6,765,703.72
I00349	02/09/2024				Ingresos Del Día: 02/09/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 02/09/2024)	$8,788.00	$0.00	$6,774,491.72
I00349	02/09/2024				Ingresos Del Día: 02/09/2024 CAJA 5 (Ingresos Del Día : 02/09/2024)	$500.00	$0.00	$6,774,991.72
I00382	02/09/2024				REINTEGRO DE DIFERENCIA RECONOCIMIENTO DE ANTIGUEDAD DE PCE (REI	$9,652.91	$0.00	$6,784,644.63
I00347	03/09/2024				INGRESO COMITE DE NUEVO LORETO (INGRESO COMITE DE NUEVO LORETO)	$12,793.00	$0.00	$6,797,437.63
C00839	03/09/2024	FERNANDO MARTINEZ E	FI 27889	2752909	GP FERNANDO MARTINEZ ESPINOZA "COMEX", Folio Pago: 4624 (COMPRA DE D	$0.00	$1,642.00	$6,795,795.63
I00350	03/09/2024				Ingresos Del Día: 03/09/2024 CAJA 5 (Ingresos Del Día : 03/09/2024)	$94.00	$0.00	$6,795,889.63
I00350	03/09/2024				Ingresos Del Día: 03/09/2024 CAJA 7 (Ingresos Del Día : 03/09/2024)	$2,219.00	$0.00	$6,798,108.63
I00350	03/09/2024				Ingresos Del Día: 03/09/2024 CAJA 7 (Ingresos Del Día : 03/09/2024)	$29,814.00	$0.00	$6,827,922.63
I00350	03/09/2024				Ingresos Del Día: 03/09/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 03/09/2024)	$4,962.00	$0.00	$6,832,884.63
I00350	03/09/2024				Ingresos Del Día: 03/09/2024 CAJA 5 (Ingresos Del Día : 03/09/2024)	$31,171.00	$0.00	$6,864,055.63
I00350	03/09/2024				Ingresos Del Día: 03/09/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 03/09/2024)	$3,480.00	$0.00	$6,867,535.63
I00350	03/09/2024				Ingresos Del Día: 03/09/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 03/09/2024)	$359.00	$0.00	$6,867,894.63
C00871	03/09/2024	JUNTA CENTRAL DE AGL		2755997	GP Folio: 3132 (5% A JCAS CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2024. GP Folio: 3132)	$0.00	$497,110.18	$6,370,784.45
I00351	04/09/2024				Ingresos Del Día: 04/09/2024 CAJA 5 (Ingresos Del Día : 04/09/2024)	$439.00	$0.00	$6,371,223.45
I00351	04/09/2024				Ingresos Del Día: 04/09/2024 CAJA 7 (Ingresos Del Día : 04/09/2024)	$34,759.00	$0.00	$6,405,982.45
I00351	04/09/2024				Ingresos Del Día: 04/09/2024 CAJA 7 (Ingresos Del Día : 04/09/2024)	$1,758.00	$0.00	$6,407,740.45
I00351	04/09/2024				Ingresos Del Día: 04/09/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 04/09/2024)	$5,712.00	$0.00	$6,413,452.45
I00351	04/09/2024				Ingresos Del Día: 04/09/2024 CAJA 5 (Ingresos Del Día : 04/09/2024)	$35,948.00	$0.00	$6,449,400.45
C00841	05/09/2024	MARCO ANTONIO GRAN/	354	2778576	GP MARCO ANTONIO GRANADOS DELGADO, Folio Pago: 4626 (ESTIMACION 2 C(	$0.00	$50,425.03	$6,398,975.42
C00842	05/09/2024	INGENIO COMPUTACION	50513	2778622	GP INGENIO COMPUTACIONAL DE DELICIAS S.A. DE C.V, Folio Pago: 4627 (ESTII	$0.00	$2,041.60	$6,396,933.82
C00845	05/09/2024	GUSTAVO ALONSO RAMI		240905	Gasto por Comprobar : 2019, ACUDIR A JUNTA CENTRAL DE AGUA A REUNION PA	$0.00	$250.00	$6,396,683.82
I00352	05/09/2024				Ingresos Del Día: 05/09/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 05/09/2024)	$1,584,747.00	$0.00	$7,981,430.82
I00352	05/09/2024				Ingresos Del Día: 05/09/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 05/09/2024)	$8,106.00	$0.00	$7,989,536.82
I00352	05/09/2024				Ingresos Del Día: 05/09/2024 CAJA 7 (Ingresos Del Día : 05/09/2024)	$32,591.00	$0.00	$8,022,127.82
I00352	05/09/2024				Ingresos Del Día: 05/09/2024 CAJA 5 (Ingresos Del Día : 05/09/2024)	$30,659.00	$0.00	$8,052,786.82

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00352	05/09/2024				Ingresos Del Día: 05/09/2024 CAJA 7 (Ingresos Del Día : 05/09/2024)		$5,407.00	$0.00	$8,058,193.82
I00352	05/09/2024				Ingresos Del Día: 05/09/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 05/09/2024)		$13,463.00	$0.00	$8,071,656.82
I00352	05/09/2024				Ingresos Del Día: 05/09/2024 CAJA 5 (Ingresos Del Día : 05/09/2024)		$502.00	$0.00	$8,072,158.82
I00360	05/09/2024				ABONO ADEUDO (ABONO ADEUDO LORETO)		$7,000.00	$0.00	$8,079,158.82
E00110	06/09/2024	JMAS MEOQUI CAJA DE /		2787643	JMAS MEOQUI CAJA DE AHORRO (AHORRO EMPLEADOS SEMANA 36)		$0.00	$14,607.13	$8,064,551.69
C00848	06/09/2024	CONSTRUCCIONES VALI	78F7	2791810	GP CONSTRUCCIONES VALHALLA S. DE R.L. M.I., Folio Pago: 4632 (LECTURA DE		$0.00	$91,128.21	$7,973,423.48
C00849	06/09/2024	PENSIONES CIVILES DEI		2784255	GP Folio: 3128 (PENSION DINAMICA 2DA QUINCENA DE AGOSTO. GP Folio: 3128)		$0.00	$412.21	$7,973,011.27
C00850	06/09/2024	CONSTRUCCIONES VALI	A062	2791939	GP CONSTRUCCIONES VALHALLA S. DE R.L. M.I., Folio Pago: 4633 (CORTE Y CO		$0.00	$25,009.60	$7,948,001.67
I00353	06/09/2024				Ingresos Del Día: 06/09/2024 CAJA 7 (Ingresos Del Día : 06/09/2024)		$25,950.00	$0.00	$7,973,951.67
I00353	06/09/2024				Ingresos Del Día: 06/09/2024 CAJA 7 (Ingresos Del Día : 06/09/2024)		$3,207.00	$0.00	$7,977,158.67
I00353	06/09/2024				Ingresos Del Día: 06/09/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 06/09/2024)		$6,875.00	$0.00	$7,984,033.67
I00353	06/09/2024				Ingresos Del Día: 06/09/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 06/09/2024)		$797,809.00	$0.00	$8,781,842.67
I00353	06/09/2024				Ingresos Del Día: 06/09/2024 CAJA 5 (Ingresos Del Día : 06/09/2024)		$768.00	$0.00	$8,782,610.67
I00353	06/09/2024				Ingresos Del Día: 06/09/2024 CAJA 5 (Ingresos Del Día : 06/09/2024)		$29,149.00	$0.00	$8,811,759.67
I00354	07/09/2024				Ingresos Del Día: 07/09/2024 CAJA 7 (Ingresos Del Día : 07/09/2024)		$15,762.00	$0.00	$8,827,521.67
I00354	07/09/2024				Ingresos Del Día: 07/09/2024 CAJA 5 (Ingresos Del Día : 07/09/2024)		$8,738.00	$0.00	$8,836,259.67
I00355	08/09/2024				Ingresos Del Día: 08/09/2024 CAJA 7 (Ingresos Del Día : 08/09/2024)		$7,929.00	$0.00	$8,844,188.67
I00355	08/09/2024				Ingresos Del Día: 08/09/2024 CAJA 5 (Ingresos Del Día : 08/09/2024)		$4,555.00	$0.00	$8,848,743.67
I00356	09/09/2024				Ingresos Del Día: 09/09/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 09/09/2024)		$6,519.00	$0.00	$8,855,262.67
I00356	09/09/2024				Ingresos Del Día: 09/09/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 09/09/2024)		$180.00	$0.00	$8,855,442.67
I00356	09/09/2024				Ingresos Del Día: 09/09/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 09/09/2024)		$206.00	$0.00	$8,855,648.67
I00356	09/09/2024				Ingresos Del Día: 09/09/2024 CAJA 5 (Ingresos Del Día : 09/09/2024)		$34,994.00	$0.00	$8,890,642.67
I00356	09/09/2024				Ingresos Del Día: 09/09/2024 CAJA 7 (Ingresos Del Día : 09/09/2024)		$50,166.00	$0.00	$8,940,808.67
I00356	09/09/2024				Ingresos Del Día: 09/09/2024 CAJA 7 (Ingresos Del Día : 09/09/2024)		$179.00	$0.00	$8,940,987.67
I00356	09/09/2024				Ingresos Del Día: 09/09/2024 CAJA 7 (Ingresos Del Día : 09/09/2024)		$2,870.00	$0.00	$8,943,857.67
C00851	09/09/2024	VJTRUCK	ML 3129	2804852	GP VJTRUCK, Folio Pago: 4634 (TANQUE DE RECUPERACION DE RADIADOR CAI		$0.00	$1,908.17	$8,941,949.50
I00357	10/09/2024				Ingresos Del Día: 10/09/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 10/09/2024)		$45,842.00	$0.00	$8,987,791.50
I00357	10/09/2024				Ingresos Del Día: 10/09/2024 CAJA 7 (Ingresos Del Día : 10/09/2024)		$6,613.00	$0.00	$8,994,404.50
I00357	10/09/2024				Ingresos Del Día: 10/09/2024 CAJA 7 (Ingresos Del Día : 10/09/2024)		$56,646.00	$0.00	$9,051,050.50
I00357	10/09/2024				Ingresos Del Día: 10/09/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 10/09/2024)		$12,456.00	$0.00	$9,063,506.50
I00357	10/09/2024				Ingresos Del Día: 10/09/2024 CAJA 5 (Ingresos Del Día : 10/09/2024)		$31,593.00	$0.00	$9,095,099.50
I00358	11/09/2024				Ingresos Del Día: 11/09/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 11/09/2024)		$584.64	$0.00	$9,095,684.14
I00358	11/09/2024				Ingresos Del Día: 11/09/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 11/09/2024)		$948.00	$0.00	$9,096,632.14
I00358	11/09/2024				Ingresos Del Día: 11/09/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 11/09/2024)		$6,275.00	$0.00	$9,102,907.14

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00358	11/09/2024				Ingresos Del Día: 11/09/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 11/09/2024)	$9,848.00	$0.00	$9,112,755.14
I00358	11/09/2024				Ingresos Del Día: 11/09/2024 CAJA 5 (Ingresos Del Día : 11/09/2024)	$21,839.00	$0.00	$9,134,594.14
I00358	11/09/2024				Ingresos Del Día: 11/09/2024 CAJA 7 (Ingresos Del Día : 11/09/2024)	$6,209.00	$0.00	$9,140,803.14
I00358	11/09/2024				Ingresos Del Día: 11/09/2024 CAJA 7 (Ingresos Del Día : 11/09/2024)	$29,292.00	$0.00	$9,170,095.14
C00852	11/09/2024	FABIAN PEREZ SALGADC	861	2820084	GP FABIAN PEREZ SALGADO, Folio Pago: 4635 (COMPRA DE DOS HELICES Y DJI	$0.00	$596.00	$9,169,499.14
I00359	12/09/2024				Ingresos Del Día: 12/09/2024 CAJA 7 (Ingresos Del Día : 12/09/2024)	$32,320.00	$0.00	$9,201,819.14
I00359	12/09/2024				Ingresos Del Día: 12/09/2024 CAJA 7 (Ingresos Del Día : 12/09/2024)	$3,221.00	$0.00	$9,205,040.14
I00359	12/09/2024				Ingresos Del Día: 12/09/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 12/09/2024)	$7,272.00	$0.00	$9,212,312.14
I00359	12/09/2024				Ingresos Del Día: 12/09/2024 CAJA 5 (Ingresos Del Día : 12/09/2024)	$926.00	$0.00	$9,213,238.14
I00359	12/09/2024				Ingresos Del Día: 12/09/2024 CAJA 5 (Ingresos Del Día : 12/09/2024)	$32,990.00	$0.00	$9,246,228.14
I00359	12/09/2024				Ingresos Del Día: 12/09/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 12/09/2024)	$5,820.00	$0.00	$9,252,048.14
I00359	12/09/2024				Ingresos Del Día: 12/09/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 12/09/2024)	$5,730.00	$0.00	$9,257,778.14
I00359	12/09/2024				Ingresos Del Día: 12/09/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 12/09/2024)	$9,280.00	$0.00	$9,267,058.14
I00359	12/09/2024				Ingresos Del Día: 12/09/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 12/09/2024)	$2,680.00	$0.00	$9,269,738.14
I00359	12/09/2024				Ingresos Del Día: 12/09/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 12/09/2024)	$9,580.00	$0.00	$9,279,318.14
I00359	12/09/2024				Ingresos Del Día: 12/09/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 12/09/2024)	$4,930.00	$0.00	$9,284,248.14
I00359	12/09/2024				Ingresos Del Día: 12/09/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 12/09/2024)	$3,530.00	$0.00	$9,287,778.14
I00359	12/09/2024				Ingresos Del Día: 12/09/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 12/09/2024)	$2,920.00	$0.00	$9,290,698.14
I00359	12/09/2024				Ingresos Del Día: 12/09/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 12/09/2024)	$2,890.00	$0.00	$9,293,588.14
I00359	12/09/2024				Ingresos Del Día: 12/09/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 12/09/2024)	$9,340.00	$0.00	$9,302,928.14
I00359	12/09/2024				Ingresos Del Día: 12/09/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 12/09/2024)	$14,100.00	$0.00	$9,317,028.14
I00359	12/09/2024				Ingresos Del Día: 12/09/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 12/09/2024)	$920.00	$0.00	$9,317,948.14
C00856	12/09/2024	LORENA MARGARITA MA	1123	2833567	GP LORENA MARGARITA MATA PEÑA, Folio Pago: 4639 (COMPRA DE JUEGO DE	$0.00	$235.00	$9,317,713.14
C00857	12/09/2024	MARIA FATIMA QUINTAN/	1232	2833499	GP MARIA FATIMA QUINTANA SAENZ, Folio Pago: 4640 (COMPRA DE CARRITO IN	$0.00	$1,950.75	$9,315,762.39
C00858	12/09/2024	LORENA MARGARITA MA	1103,1119,11	2833419	GP LORENA MARGARITA MATA PEÑA, Folio Pago: 4641 (TUBO 1/2 PPR, COPLE 1/	$0.00	$13,272.01	$9,302,490.38
C00859	12/09/2024	ANIBAL VARELA CARMON	4154	2833341	GP ANIBAL VARELA CARMONA, Folio Pago: 4642 (SERVICIO DE FUMIGACION EN	$0.00	$2,784.00	$9,299,706.38
C00860	12/09/2024	SAYDA DENISSE HINOJC	1074	2833251	GP SAYDA DENISSE HINOJOS MEDRANO, Folio Pago: 4643 (MATERIAL DE TRAB/	$0.00	$4,819.20	$9,294,887.18
C00861	12/09/2024	GUSTAVO ADOLFO ESP/	423	2833226	GP GUSTAVO ADOLFO ESPARZA SAENZ, Folio Pago: 4644 (SERVICIOS LEGALES	$0.00	$18,020.00	$9,276,867.18
C00862	12/09/2024	V-RED	VRMO2306	2833458	GP V-RED, Folio Pago: 4645 (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AL PARQUE VEHIC	$0.00	$21,313.31	$9,255,553.87
C00863	12/09/2024	TECNOLOGIA AGRICOLA	324	2833180	GP TECNOLOGIA AGRICOLA Y CONSTRUCCIONES SA DE CV, Folio Pago: 4646 (M	$0.00	$255,200.00	$9,000,353.87
E00111	13/09/2024	JMAS MEOQUI CAJA DE /		2843152	JMAS MEOQUI CAJA DE AHORRO (AHORRO EMPLEADOS SEMANA 37)	$0.00	$14,559.39	$8,985,794.48
I00361	13/09/2024				Ingresos Del Día: 13/09/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 13/09/2024)	$358.00	$0.00	$8,986,152.48
I00361	13/09/2024				Ingresos Del Día: 13/09/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 13/09/2024)	$355.00	$0.00	$8,986,507.48
I00361	13/09/2024				Ingresos Del Día: 13/09/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 13/09/2024)	$358.00	$0.00	$8,986,865.48

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00361	13/09/2024				Ingresos Del Día: 13/09/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 13/09/2024)		$631.00	$0.00	$8,987,496.48
I00361	13/09/2024				Ingresos Del Día: 13/09/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 13/09/2024)		$18,972.00	$0.00	$9,006,468.48
I00361	13/09/2024				Ingresos Del Día: 13/09/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 13/09/2024)		$358.00	$0.00	$9,006,826.48
I00361	13/09/2024				Ingresos Del Día: 13/09/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 13/09/2024)		$184,521.00	$0.00	$9,191,347.48
I00361	13/09/2024				Ingresos Del Día: 13/09/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 13/09/2024)		$200.00	$0.00	$9,191,547.48
I00361	13/09/2024				Ingresos Del Día: 13/09/2024 CAJA 7 (Ingresos Del Día : 13/09/2024)		$35,979.00	$0.00	$9,227,526.48
I00361	13/09/2024				Ingresos Del Día: 13/09/2024 CAJA 7 (Ingresos Del Día : 13/09/2024)		$4,092.00	$0.00	$9,231,618.48
I00361	13/09/2024				Ingresos Del Día: 13/09/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 13/09/2024)		$9,290.00	$0.00	$9,240,908.48
I00361	13/09/2024				Ingresos Del Día: 13/09/2024 CAJA 5 (Ingresos Del Día : 13/09/2024)		$36,015.00	$0.00	$9,276,923.48
I00361	13/09/2024				Ingresos Del Día: 13/09/2024 CAJA 5 (Ingresos Del Día : 13/09/2024)		$1,280.00	$0.00	$9,278,203.48
C00868	13/09/2024	IMSS		2813223	GP Folio: 3129 (INFONAVIT CUARTO TRIMESTRE 2024. GP Folio: 3129)		$0.00	$151,607.00	$9,126,596.48
I00362	14/09/2024				Ingresos Del Día: 14/09/2024 CAJA 7 (Ingresos Del Día : 14/09/2024)		$17,797.00	$0.00	$9,144,393.48
I00362	14/09/2024				Ingresos Del Día: 14/09/2024 CAJA 5 (Ingresos Del Día : 14/09/2024)		$11,539.00	$0.00	$9,155,932.48
I00363	15/09/2024				Ingresos Del Día: 15/09/2024 CAJA 7 (Ingresos Del Día : 15/09/2024)		$12,459.00	$0.00	$9,168,391.48
I00363	15/09/2024				Ingresos Del Día: 15/09/2024 CAJA 5 (Ingresos Del Día : 15/09/2024)		$4,805.00	$0.00	$9,173,196.48
I00364	16/09/2024				Ingresos Del Día: 16/09/2024 CAJA 5 (Ingresos Del Día : 16/09/2024)		$15,612.00	$0.00	$9,188,808.48
I00364	16/09/2024				Ingresos Del Día: 16/09/2024 CAJA 7 (Ingresos Del Día : 16/09/2024)		$13,899.00	$0.00	$9,202,707.48
D00248	17/09/2024				traspaso a santander (TRASPASO EFECTUADO A BANCO SANTANDER)		$0.00	$1,000,000.00	$8,202,707.48
I00365	17/09/2024				PAGO ADEUDO (PAGO ADEUDO COMITE DE GUADALUPE VICTORIA)		$2,416.28	$0.00	$8,205,123.76
I00366	17/09/2024				Ingresos Del Día: 17/09/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 17/09/2024)		$4,260.00	$0.00	$8,209,383.76
I00366	17/09/2024				Ingresos Del Día: 17/09/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 17/09/2024)		$2,140.00	$0.00	$8,211,523.76
I00366	17/09/2024				Ingresos Del Día: 17/09/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 17/09/2024)		$6,028.00	$0.00	$8,217,551.76
I00366	17/09/2024				Ingresos Del Día: 17/09/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 17/09/2024)		$181.00	$0.00	$8,217,732.76
I00366	17/09/2024				Ingresos Del Día: 17/09/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 17/09/2024)		$358.00	$0.00	$8,218,090.76
I00366	17/09/2024				Ingresos Del Día: 17/09/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 17/09/2024)		$337.00	$0.00	$8,218,427.76
I00366	17/09/2024				Ingresos Del Día: 17/09/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 17/09/2024)		$180.00	$0.00	$8,218,607.76
I00366	17/09/2024				Ingresos Del Día: 17/09/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 17/09/2024)		$6,908.00	$0.00	$8,225,515.76
I00366	17/09/2024				Ingresos Del Día: 17/09/2024 CAJA 5 (Ingresos Del Día : 17/09/2024)		$41,736.00	$0.00	$8,267,251.76
I00366	17/09/2024				Ingresos Del Día: 17/09/2024 CAJA 5 (Ingresos Del Día : 17/09/2024)		$336.00	$0.00	$8,267,587.76
I00366	17/09/2024				Ingresos Del Día: 17/09/2024 CAJA 7 (Ingresos Del Día : 17/09/2024)		$12,197.00	$0.00	$8,279,784.76
I00366	17/09/2024				Ingresos Del Día: 17/09/2024 CAJA 7 (Ingresos Del Día : 17/09/2024)		$34,401.00	$0.00	$8,314,185.76
C00875	18/09/2024	PENSIONES CIVILES DEI		2872789	GP Folio: 3133 (1A QNA DE SEPTIEMBRE PENSION DINAMICA. GP Folio: 3133)		$0.00	$412.21	$8,313,773.55
I00367	18/09/2024				Ingresos Del Día: 18/09/2024 CAJA 7 (Ingresos Del Día : 18/09/2024)		$7,933.00	$0.00	$8,321,706.55
I00367	18/09/2024				Ingresos Del Día: 18/09/2024 CAJA 7 (Ingresos Del Día : 18/09/2024)		$32,692.00	$0.00	$8,354,398.55

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00367	18/09/2024				Ingresos Del Día: 18/09/2024 CAJA 5 (Ingresos Del Día : 18/09/2024)		$42,622.00	$0.00	$8,397,020.55
I00367	18/09/2024				Ingresos Del Día: 18/09/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 18/09/2024)		$13,185.00	$0.00	$8,410,205.55
I00367	18/09/2024				Ingresos Del Día: 18/09/2024 CAJA 5 (Ingresos Del Día : 18/09/2024)		$1,414.00	$0.00	$8,411,619.55
C00952	18/09/2024	PENSIONES CIVILES DEI		2872818	GP Folio: 3146 (PAGO SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 1ER QUINCENA SEI		$0.00	$157,889.75	$8,253,729.80
C00876	19/09/2024	INGENIO COMPUTACION	50585	2883808	GP INGENIO COMPUTACIONAL DE DELICIAS S.A. DE C.V, Folio Pago: 4654 (COMI		$0.00	$119.00	$8,253,610.80
C00878	19/09/2024	LORENA MARGARITA MA	1135, 1149, 1	2883797	GP LORENA MARGARITA MATA PEÑA, Folio Pago: 4656 (COMPRA DE TAQUETES		$0.00	$67,911.70	$8,185,699.10
C00879	19/09/2024	LUCINDA ALVARADO PAI	26DE	2883754	GP LUCINDA ALVARADO PANDO, Folio Pago: 4657 (CONSUMO DE ALIMENTOS RI		$0.00	$765.60	$8,184,933.50
C00880	19/09/2024	V-RED	VRMO2325	2883831	GP V-RED, Folio Pago: 4658 (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE. GP V-RED, Folio P		$0.00	$28,860.16	$8,156,073.34
C00881	19/09/2024	ANTONIO GRADO MELEI	C8167	2883771	GP ANTONIO GRADO MELENDEZ, Folio Pago: 4659 (REPARACION ESTANDAR DE		$0.00	$90,973.80	$8,065,099.54
C00882	19/09/2024	FRANCISCO JAVIER AVIT	617	2883788	GP FRANCISCO JAVIER AVITIA TALAMANTES , Folio Pago: 4660 (DOS BOMBAS SI		$0.00	$150,790.39	$7,914,309.15
I00368	19/09/2024				Ingresos Del Día: 19/09/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 19/09/2024)		$1,856.00	$0.00	$7,916,165.15
I00368	19/09/2024				Ingresos Del Día: 19/09/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 19/09/2024)		$1,856.00	$0.00	$7,918,021.15
I00368	19/09/2024				Ingresos Del Día: 19/09/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 19/09/2024)		$1,856.00	$0.00	$7,919,877.15
I00368	19/09/2024				Ingresos Del Día: 19/09/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 19/09/2024)		$11,097.00	$0.00	$7,930,974.15
I00368	19/09/2024				Ingresos Del Día: 19/09/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 19/09/2024)		$1,856.00	$0.00	$7,932,830.15
I00368	19/09/2024				Ingresos Del Día: 19/09/2024 CAJA 5 (Ingresos Del Día : 19/09/2024)		$45,927.00	$0.00	$7,978,757.15
I00368	19/09/2024				Ingresos Del Día: 19/09/2024 CAJA 5 (Ingresos Del Día : 19/09/2024)		$100.00	$0.00	$7,978,857.15
I00368	19/09/2024				Ingresos Del Día: 19/09/2024 CAJA 7 (Ingresos Del Día : 19/09/2024)		$50,536.00	$0.00	$8,029,393.15
I00368	19/09/2024				Ingresos Del Día: 19/09/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 19/09/2024)		$185.00	$0.00	$8,029,578.15
I00368	19/09/2024				Ingresos Del Día: 19/09/2024 CAJA 7 (Ingresos Del Día : 19/09/2024)		$7,787.00	$0.00	$8,037,365.15
C00884	19/09/2024	ALFREDO MORALES LOP	160,161,162 \	2883758	GP ALFREDO MORALES LOPEZ, Folio Pago: 4662 (REPARACION DE MOTOR PAR		$0.00	$5,657.87	$8,031,707.28
C00953	19/09/2024	V-RED	2326	2883814	GP V-RED, Folio Pago: 4705 (PAGO DE FACTURA 2326 OBRA POZO TRICENTENA		$0.00	$13,637.92	$8,018,069.36
E00112	20/09/2024	MMAM RENTAL EQUIPO '		2896245	MMAM RENTAL EQUIPO Y CONSTRUCCIONES (ESTIMACION DOS FINIQUITO CO		$0.00	$137,017.87	$7,881,051.49
C00885	20/09/2024	MARTIN MARTINEZ OCAI	A 456, A 455,	2895542	GP MARTIN MARTINEZ OCAÑA, Folio Pago: 4663 (BASES PARA MANGUERA BOMI		$0.00	$24,418.00	$7,856,633.49
E00113	20/09/2024	JMAS MEOQUI CAJA DE /			JMAS MEOQUI CAJA DE AHORRO (AHORRO EMPLEADOS SEMANA 38)		$0.00	$14,863.22	$7,841,770.27
I00369	20/09/2024				Ingresos Del Día: 20/09/2024 CAJA 7 (Ingresos Del Día : 20/09/2024)		$45,313.00	$0.00	$7,887,083.27
I00369	20/09/2024				Ingresos Del Día: 20/09/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 20/09/2024)		$207.00	$0.00	$7,887,290.27
I00369	20/09/2024				Ingresos Del Día: 20/09/2024 CAJA 5 (Ingresos Del Día : 20/09/2024)		$622.00	$0.00	$7,887,912.27
I00369	20/09/2024				Ingresos Del Día: 20/09/2024 CAJA 7 (Ingresos Del Día : 20/09/2024)		$10,367.00	$0.00	$7,898,279.27
I00369	20/09/2024				Ingresos Del Día: 20/09/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 20/09/2024)		$7,125.00	$0.00	$7,905,404.27
I00369	20/09/2024				Ingresos Del Día: 20/09/2024 CAJA 5 (Ingresos Del Día : 20/09/2024)		$44,047.00	$0.00	$7,949,451.27
I00369	20/09/2024				Ingresos Del Día: 20/09/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 20/09/2024)		$6,603,373.00	$0.00	$14,552,824.27
I00369	20/09/2024				Ingresos Del Día: 20/09/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 20/09/2024)		$354.00	$0.00	$14,553,178.27
I00369	20/09/2024				Ingresos Del Día: 20/09/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 20/09/2024)		$354.00	$0.00	$14,553,532.27

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00887	20/09/2024	LEOBARDO MARQUEZ CI	A 145	2895594	GP LEOBARDO MARQUEZ CISNEROS, Folio Pago: 4665 (VARIOS SERVICIOS DE	$0.00	$2,366.40	$14,551,165.87
E00114	20/09/2024	MARTIN MARTINEZ OCAI		2896159	MARTIN MARTINEZ OCAÑA (PAGO POR REPOSICION DE ESCALERA EXTRAVIAD	$0.00	$2,200.00	$14,548,965.87
C00888	20/09/2024	ALEJANDRA NIÑO ARTEA	34843	2886466	GP ALEJANDRA NIÑO ARTEAGA, Folio Pago: 4666 (REPOSICION DE LA CAJA CHI(	$0.00	$3,343.70	$14,545,622.17
C00889	20/09/2024	AUTOCAMIONES DE CHI	SCD 8959	2898914	GP AUTOCAMIONES DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V , Folio Pago: 4667 (SERVICIO A	$0.00	$5,887.75	$14,539,734.42
C00890	20/09/2024	HUGO ARMANDO MORAL	3D74	2900273	GP HUGO ARMANDO MORALES CHAVARRIA, Folio Pago: 4668 (ELABORACION DE	$0.00	$73,080.00	$14,466,654.42
C00891	20/09/2024	LABORATORIOS DE LA C	1208,1210 Y	2895649	GP LABORATORIOS DE LA CONSTRUCCIÓN DE DELICIAS S.A. DE C.V., Folio Pag	$0.00	$40,146.78	$14,426,507.64
E00115	20/09/2024	71 SOTO & CUETO CONS		2895684	ANTICIPO 30% CONT JMASMQ-OB-LP-06-2024 (ANTICIPO 30% CON- JMASMQ-OE	$0.00	$1,540,389.64	$12,886,118.00
I00370	21/09/2024				Ingresos Del Día: 21/09/2024 CAJA 7 (Ingresos Del Día : 21/09/2024)	$19,859.00	$0.00	$12,905,977.00
I00370	21/09/2024				Ingresos Del Día: 21/09/2024 CAJA 5 (Ingresos Del Día : 21/09/2024)	$13,518.00	$0.00	$12,919,495.00
I00371	22/09/2024				Ingresos Del Día: 22/09/2024 CAJA 5 (Ingresos Del Día : 22/09/2024)	$5,340.00	$0.00	$12,924,835.00
I00371	22/09/2024				Ingresos Del Día: 22/09/2024 CAJA 7 (Ingresos Del Día : 22/09/2024)	$14,014.00	$0.00	$12,938,849.00
I00372	23/09/2024				Ingresos Del Día: 23/09/2024 CAJA 7 (Ingresos Del Día : 23/09/2024)	$40,074.00	$0.00	$12,978,923.00
I00372	23/09/2024				Ingresos Del Día: 23/09/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 23/09/2024)	$633.00	$0.00	$12,979,556.00
I00372	23/09/2024				Ingresos Del Día: 23/09/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 23/09/2024)	$338.00	$0.00	$12,979,894.00
I00372	23/09/2024				Ingresos Del Día: 23/09/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 23/09/2024)	$1,271.00	$0.00	$12,981,165.00
I00372	23/09/2024				Ingresos Del Día: 23/09/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 23/09/2024)	$634.00	$0.00	$12,981,799.00
I00372	23/09/2024				Ingresos Del Día: 23/09/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 23/09/2024)	$358.00	$0.00	$12,982,157.00
I00372	23/09/2024				Ingresos Del Día: 23/09/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 23/09/2024)	$235.00	$0.00	$12,982,392.00
I00372	23/09/2024				Ingresos Del Día: 23/09/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 23/09/2024)	$10,790.00	$0.00	$12,993,182.00
I00372	23/09/2024				Ingresos Del Día: 23/09/2024 CAJA 5 (Ingresos Del Día : 23/09/2024)	$49,227.00	$0.00	$13,042,409.00
I00372	23/09/2024				Ingresos Del Día: 23/09/2024 CAJA 5 (Ingresos Del Día : 23/09/2024)	$974.00	$0.00	$13,043,383.00
I00372	23/09/2024				Ingresos Del Día: 23/09/2024 CAJA 7 (Ingresos Del Día : 23/09/2024)	$10,169.00	$0.00	$13,053,552.00
I00373	24/09/2024				Ingresos Del Día: 24/09/2024 CAJA 7 (Ingresos Del Día : 24/09/2024)	$8,787.00	$0.00	$13,062,339.00
I00373	24/09/2024				Ingresos Del Día: 24/09/2024 CAJA 7 (Ingresos Del Día : 24/09/2024)	$29,275.00	$0.00	$13,091,614.00
I00373	24/09/2024				Ingresos Del Día: 24/09/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 24/09/2024)	$1,856.00	$0.00	$13,093,470.00
I00373	24/09/2024				Ingresos Del Día: 24/09/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 24/09/2024)	$10,227.00	$0.00	$13,103,697.00
I00373	24/09/2024				Ingresos Del Día: 24/09/2024 CAJA 5 (Ingresos Del Día : 24/09/2024)	$11,862.00	$0.00	$13,115,559.00
I00373	24/09/2024				Ingresos Del Día: 24/09/2024 CAJA 5 (Ingresos Del Día : 24/09/2024)	$38,324.00	$0.00	$13,153,883.00
C00892	24/09/2024	TELEFONOS DE MEXICO	CUENTA MAE	2928523	GP Directo 4753 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. "TELMEX", Pago: 4670 (F	$0.00	$11,075.92	$13,142,807.08
I00374	25/09/2024				Ingresos Del Día: 25/09/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 25/09/2024)	$1,856.00	$0.00	$13,144,663.08
I00374	25/09/2024				Ingresos Del Día: 25/09/2024 CAJA 5 (Ingresos Del Día : 25/09/2024)	$23,589.00	$0.00	$13,168,252.08
I00374	25/09/2024				Ingresos Del Día: 25/09/2024 CAJA 5 (Ingresos Del Día : 25/09/2024)	$3,459.00	$0.00	$13,171,711.08
I00374	25/09/2024				Ingresos Del Día: 25/09/2024 CAJA 7 (Ingresos Del Día : 25/09/2024)	$22,059.00	$0.00	$13,193,770.08
I00374	25/09/2024				Ingresos Del Día: 25/09/2024 CAJA 7 (Ingresos Del Día : 25/09/2024)	$5,554.00	$0.00	$13,199,324.08

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00374	25/09/2024				Ingresos Del Día: 25/09/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 25/09/2024)	$9,611.00	$0.00	$13,208,935.08
I00374	25/09/2024				Ingresos Del Día: 25/09/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 25/09/2024)	$67,122.77	$0.00	$13,276,057.85
C00894	25/09/2024	JOSE LUIS CISNEROS C/		2932423	Gasto por Comprobar : 2020, ACUDIR A REUNION DE PRESUPUESTO EN JUNTA (	$0.00	$250.00	$13,275,807.85
C00895	25/09/2024	ROSA MARIA PIÑON ANC		2932345	Gasto por Comprobar : 2021, ACUDIR A REUNION DE PRESUPUESTO EN JUNTA (	$0.00	$250.00	$13,275,557.85
C00896	25/09/2024	VICTOR HUGO VELARDE		2932377	Gasto por Comprobar : 2022, ACUDIR A REUNION DE PRESUPUESTO EN JUNTA (	$0.00	$250.00	$13,275,307.85
C00897	25/09/2024	SARAHI CERVANTES GO		2932354	Gasto por Comprobar : 2023, ACUDIR A REUNION DE PRESUPUESTO EN JUNTA (	$0.00	$250.00	$13,275,057.85
C00898	25/09/2024	GUSTAVO ALONSO RAMI		2932341	Gasto por Comprobar : 2024, ACUDIR A REUNION DE PRESUPUESTO EN JUNTA (	$0.00	$250.00	$13,274,807.85
C00899	25/09/2024	MARIA ELVA LEGARRETA		2932354	Gasto por Comprobar : 2025, ACUDIR A REUNION DE PRESUPUESTO EN JUNTA (	$0.00	$250.00	$13,274,557.85
C00901	25/09/2024	V-RED	VRMO2326	2883814	GP V-RED, Folio Pago: 4673 (COMBUSTIBLE PARA OBRA POZO TRICENTENARIO	$0.00	$13,637.92	$13,260,919.93
C00903	25/09/2024	V-RED	VRMO2326	2883814	Cancelación GP V-RED, Folio Pago: 4673 (COMBUSTIBLE PARA OBRA POZO TRIC	$0.00	-$13,637.92	$13,274,557.85
I00375	26/09/2024				Ingresos Del Día: 26/09/2024 CAJA 5 (Ingresos Del Día : 26/09/2024)	$1,875.00	$0.00	$13,276,432.85
I00375	26/09/2024				Ingresos Del Día: 26/09/2024 CAJA 7 (Ingresos Del Día : 26/09/2024)	$20,124.00	$0.00	$13,296,556.85
I00375	26/09/2024				Ingresos Del Día: 26/09/2024 CAJA 7 (Ingresos Del Día : 26/09/2024)	$6,439.00	$0.00	$13,302,995.85
I00375	26/09/2024				Ingresos Del Día: 26/09/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 26/09/2024)	$9,277.00	$0.00	$13,312,272.85
I00375	26/09/2024				Ingresos Del Día: 26/09/2024 CAJA 5 (Ingresos Del Día : 26/09/2024)	$19,456.00	$0.00	$13,331,728.85
I00379	26/09/2024				DEVOLUCION DE VIATICOS (DEVOLUCION DE VIATICOS REUNION DE PRESUPU	$51.00	$0.00	$13,331,779.85
I00380	26/09/2024				DEVOLUCION DE VIATICOS (DEVOLUCION DE VIATICOS ACUDIR A REUNION DE	$6.00	$0.00	$13,331,785.85
I00376	27/09/2024				Ingresos Del Día: 27/09/2024 CAJA 7 (Ingresos Del Día : 27/09/2024)	$944.00	$0.00	$13,332,729.85
I00376	27/09/2024				Ingresos Del Día: 27/09/2024 CAJA 5 (Ingresos Del Día : 27/09/2024)	$414.00	$0.00	$13,333,143.85
I00376	27/09/2024				Ingresos Del Día: 27/09/2024 CAJA 7 (Ingresos Del Día : 27/09/2024)	$20,139.00	$0.00	$13,353,282.85
I00376	27/09/2024				Ingresos Del Día: 27/09/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 27/09/2024)	$14,228.00	$0.00	$13,367,510.85
I00376	27/09/2024				Ingresos Del Día: 27/09/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 27/09/2024)	$6,960.00	$0.00	$13,374,470.85
I00376	27/09/2024				Ingresos Del Día: 27/09/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 27/09/2024)	$21,000.00	$0.00	$13,395,470.85
I00376	27/09/2024				Ingresos Del Día: 27/09/2024 CAJA 5 (Ingresos Del Día : 27/09/2024)	$17,159.00	$0.00	$13,412,629.85
C00902	27/09/2024	SOTO & CUETO CONSTF	1172	2966192	GP SOTO & CUETO CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, Folio Pago: 4674 (ESTIMACI(	$0.00	$93,542.40	$13,319,087.45
C00955	27/09/2024	Lluvia Izeth Ortega Macias	320	2964941	GP Lluvia Izeth Ortega Macias, Folio Pago: 4707 (PAGO DE FACTURA 320 OBRA PC	$0.00	$16,065.00	$13,303,022.45
I00377	28/09/2024				Ingresos Del Día: 28/09/2024 CAJA 7 (Ingresos Del Día : 28/09/2024)	$6,415.00	$0.00	$13,309,437.45
I00377	28/09/2024				Ingresos Del Día: 28/09/2024 CAJA 5 (Ingresos Del Día : 28/09/2024)	$7,206.00	$0.00	$13,316,643.45
I00378	30/09/2024				Ingresos Del Día: 30/08/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 30/09/2024)	$9,065.00	$0.00	$13,325,708.45
I00378	30/09/2024				Ingresos Del Día: 30/08/2024 CAJA 5 (Ingresos Del Día : 30/09/2024)	$21,490.00	$0.00	$13,347,198.45
I00378	30/09/2024				Ingresos Del Día: 30/08/2024 CAJA 7 (Ingresos Del Día : 30/09/2024)	$20,415.00	$0.00	$13,367,613.45
I00378	30/09/2024				Ingresos Del Día: 30/08/2024 CAJA 7 (Ingresos Del Día : 30/09/2024)	$1,026.00	$0.00	$13,368,639.45
I00381	30/09/2024				DEVOLUCION DE VIATICOS (DEVOLUCION DE VIATICOS ACUDIR A REUNION DE	$6.00	$0.00	$13,368,645.45
C00906	30/09/2024	JUAN CARLOS CAZARES	B87	2980457	GP JUAN CARLOS CAZARES REY, Folio Pago: 4677 (ASESORIA EN AGUAS RESID	$0.00	$7,774.94	$13,360,870.51

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00908	30/09/2024	FRANCISCO JAVIER ROL	1571,1563,15	2986598	GP FRANCISCO JAVIER RODARTE GARCIA, Folio Pago: 4679 (SERVICIO DE MAN	$0.00	$38,714.03	$13,322,156.48
C00909	30/09/2024	OFFICE DEPOT DE MEXI	CREA/121643	2986452	GP OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V., Folio Pago: 4680 (COMPRA DE GUIL	$0.00	$3,535.61	$13,318,620.87
C00910	30/09/2024	INGENIO COMPUTACION	50608	2985680	GP INGENIO COMPUTACIONAL DE DELICIAS S.A. DE C.V, Folio Pago: 4681 (COM	$0.00	$990.00	$13,317,630.87
C00911	30/09/2024	SERGIO PAULINO HERN/	554C	2985768	GP SERGIO PAULINO HERNANDEZ CARLOS, Folio Pago: 4682 (CAMPAÑA DE MAI	$0.00	$22,950.00	$13,294,680.87
C00912	30/09/2024	PUBLICACIONES DEL CH	22138	2985583	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR SA DE CV, Folio Pago: 4683 (PUBLICACION	$0.00	$3,897.60	$13,290,783.27
C00913	30/09/2024	GINER POZOS Y MUEBLI	1647	2985310	GP GINER POZOS Y MUEBLES S. DE .R.L. M.I., Folio Pago: 4684 (DESINSTALACIC	$0.00	$17,400.00	$13,273,383.27
C00914	30/09/2024	SAYDA DENISSE HINOJC	1091, 1088 Y	2984983	GP SAYDA DENISSE HINOJOS MEDRANO, Folio Pago: 4685 (COMPRA DE DE REL	$0.00	$8,190.85	$13,265,192.42
C00915	30/09/2024	LORENA MARGARITA MA	1161,1199,12	2984906	GP LORENA MARGARITA MATA PEÑA, Folio Pago: 4686 (SUMINISTRO DE ROLLO	$0.00	$2,170.00	$13,263,022.42
C00920	30/09/2024	V-RED	VRMO2350	2985518	GP V-RED, Folio Pago: 4687 (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE. GP V-RED, Folio P	$0.00	$28,926.90	$13,234,095.52
C00921	30/09/2024	MAYRA LISSETH LARA GI	A 59	2982553	GP MAYRA LISSETH LARA GUTIERREZ, Folio Pago: 4688 (SERVICIOS DE DIFUSIC	$0.00	$7,000.00	$13,227,095.52
C00922	30/09/2024	ALFREDO MORALES LOP	176 Y 177	2984763	GP ALFREDO MORALES LOPEZ, Folio Pago: 4689 (MANTENIMIENTO A MOTOR DI	$0.00	$1,951.92	$13,225,143.60
C00923	30/09/2024	INGENIO COMPUTACION	50703	2982794	GP INGENIO COMPUTACIONAL DE DELICIAS S.A. DE C.V, Folio Pago: 4690 (2 KIT	$0.00	$9,932.40	$13,215,211.20
C00924	30/09/2024	MARTIN MARTINEZ OCAI	452, 457 Y 45	2982450	GP MARTIN MARTINEZ OCAÑA, Folio Pago: 4691 (TRABAJO EN TAPA DE VACTOR	$0.00	$20,184.00	$13,195,027.20
C00928	30/09/2024	V-RED	VRMO2372	2986273	GP V-RED, Folio Pago: 4694 (COMBUSTIBLE A VEHICULOS Y MAQUINARIA JMAS	$0.00	$28,363.35	$13,166,663.85
C00929	30/09/2024	V-RED	VRMO2372	2986273	Cancelación GP V-RED, Folio Pago: 4694 (COMBUSTIBLE A VEHICULOS Y MAQUI	$0.00	-$28,363.35	$13,195,027.20
C00930	30/09/2024	V-RED	VRMO2372	2986273	GP V-RED, Folio Pago: 4695 (COMBUSTIBLE A VEHICULOS Y MAQUINARIA JMAS	$0.00	$28,363.35	$13,166,663.85
C00931	30/09/2024	SOCORRO EDITH PADILL	A2AF	2982681	GP SOCORRO EDITH PADILLA BAEZA, Folio Pago: 4696 (SERVICIO DE ROTULACI	$0.00	$6,483.37	$13,160,180.48
C00932	30/09/2024	DIEGO ARTURO HERMO:	2D86	2988903	GP DIEGO ARTURO HERMOSILLO SANTILLAN, Folio Pago: 4697 (DIFUSION Y PUE	$0.00	$9,280.00	$13,150,900.48
C00933	30/09/2024	SERVICIOS DE LOGISTIC	S 7451	2993072	GP SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT, Folio Pago: 4698 (SERVIDOR DE	$0.00	$332,010.56	$12,818,889.92
C00934	30/09/2024	FESTA-HIDROGEL S.A. D	8425	2985072	GP FESTA-HIDROGEL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4699 (BOMBA FLUID 601 Y BOMB/	$0.00	$9,464.00	$12,809,425.92
C00935	30/09/2024	MAXI MATERIALES ACER	33085	2883803	GP MAXI MATERIALES ACERO, CONSTRUCCION Y FERRETERIA SA DE CV, Folio	$0.00	$3,899.92	$12,805,526.00
D00258	30/09/2024				TRASPASO A INVERSION (TRASPASO CUENTA DE BANKAOOL A BANKAOOL INV	$0.00	$1,000,000.00	$11,805,526.00
I00387	30/09/2024				DEVOLUCION DE VIATICOS (DEVOLUCION DE VIATICOS ACUDIR A RECOGER M	$70.00	$0.00	$11,805,596.00
C00943	30/09/2024	HM ALTA TECNOLOGIA E	I0053	2987664	GP HM ALTA TECNOLOGIA EN MEDICION SAPI DE CV, Folio Pago: 4704 (ANTICIP	$0.00	$578,985.00	$11,226,611.00
C00951	30/09/2024	PENSIONES CIVILES DEI		2784252	GP Folio: 3145 (PAGO SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QUINCENA DE	$0.00	$157,889.75	$11,068,721.25
C00954	30/09/2024	V-RED	VR-MO2351	2985400	GP V-RED, Folio Pago: 4706 (PAGO DE FACTURA VR-MO2351 OBRA POZO TRICE	$0.00	$14,862.00	$11,053,859.25
C00956	30/09/2024	CRUZ DEMETRIO HERNA	A 29	2900365	GP CRUZ DEMETRIO HERNANDEZ CASTILLO, Folio Pago: 4708 (COMPRA DE EQI	$0.00	$82,046.25	$10,971,813.00
I00389	01/10/2024				Ingresos Del Día: 01/09/2024 CAJA 5 (Ingresos Del Día : 01/10/2024)	$11,014.00	$0.00	$10,982,827.00
I00389	01/10/2024				Ingresos Del Día: 01/09/2024 CAJA 7 (Ingresos Del Día : 01/10/2024)	$15,999.00	$0.00	$10,998,826.00
C00957	02/10/2024	PENSIONES CIVILES DEI		3009017	GP Folio: 3147 (PENSION DINAMICA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE. GP Folio: 3147)	$0.00	$412.21	$10,998,413.79
I00390	02/10/2024				Ingresos Del Día: 02/09/2024 CAJA 5 (Ingresos Del Día : 02/10/2024)	$27,651.00	$0.00	$11,026,064.79
I00390	02/10/2024				Ingresos Del Día: 02/09/2024 CAJA 5 (Ingresos Del Día : 02/10/2024)	$789.00	$0.00	$11,026,853.79
I00390	02/10/2024				Ingresos Del Día: 02/09/2024 CAJA 7 (Ingresos Del Día : 02/10/2024)	$3,589.00	$0.00	$11,030,442.79
I00390	02/10/2024				Ingresos Del Día: 02/09/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 02/10/2024)	$23,382.00	$0.00	$11,053,824.79

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MEOQUI

CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

ır: 136
ep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 09:48 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00390	02/10/2024				Ingresos Del Día: 02/09/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 02/10/2024)	$4,621.00	$0.00	$11,058,445.79
I00390	02/10/2024				Ingresos Del Día: 02/09/2024 CAJA 7 (Ingresos Del Día : 02/10/2024)	$21,371.00	$0.00	$11,079,816.79
C01048	02/10/2024	PENSIONES CIVILES DEI		3005813	GP Folio: 3155 (SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QUINCENA SEPTIEME	$0.00	$112,609.44	$10,967,207.35
C01049	02/10/2024	PENSIONES CIVILES DEI		3005813	GP Folio: 3155 (SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QUINCENA SEPTIEME	$0.00	-$112,609.44	$11,079,816.79
C01050	02/10/2024	PENSIONES CIVILES DEI		3005813	GP Folio: 3156 (SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QUINCENA SEPTIEME	$0.00	$157,889.75	$10,921,927.04
C01100	02/10/2024	PENSIONES CIVILES DEI		3005813	GP Folio: 3156 (SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QUINCENA SEPTIEME	$0.00	-$157,889.75	$11,079,816.79
E00138	02/10/2024	PENSIONES CIVILES DEI			SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2024 (SERV	$0.00	$157,889.75	$10,921,927.04
I00391	03/10/2024				Ingresos Del Día: 03/09/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 03/10/2024)	$7,478.00	$0.00	$10,929,405.04
I00391	03/10/2024				Ingresos Del Día: 03/09/2024 CAJA 5 (Ingresos Del Día : 03/10/2024)	$18,570.00	$0.00	$10,947,975.04
I00391	03/10/2024				Ingresos Del Día: 03/09/2024 CAJA 5 (Ingresos Del Día : 03/10/2024)	$200.00	$0.00	$10,948,175.04
I00391	03/10/2024				Ingresos Del Día: 03/09/2024 CAJA 7 (Ingresos Del Día : 03/10/2024)	$36,543.00	$0.00	$10,984,718.04
I00391	03/10/2024				Ingresos Del Día: 03/09/2024 CAJA 7 (Ingresos Del Día : 03/10/2024)	$683.00	$0.00	$10,985,401.04
C00962	03/10/2024	ALFREDO HERNANDEZ L	443	3021277	GP ALFREDO HERNANDEZ LEGARRETA, Folio Pago: 4712 (CAMARA PARA DEPAF	$0.00	$2,747.00	$10,982,654.04
I00392	04/10/2024				Ingresos Del Día: 04/09/2024 CAJA 7 (Ingresos Del Día : 04/10/2024)	$26,072.00	$0.00	$11,008,726.04
I00392	04/10/2024				Ingresos Del Día: 04/09/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 04/10/2024)	$363.00	$0.00	$11,009,089.04
I00392	04/10/2024				Ingresos Del Día: 04/09/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 04/10/2024)	$358.00	$0.00	$11,009,447.04
I00392	04/10/2024				Ingresos Del Día: 04/09/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 04/10/2024)	$15,040.00	$0.00	$11,024,487.04
I00392	04/10/2024				Ingresos Del Día: 04/09/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 04/10/2024)	$2,872,616.00	$0.00	$13,897,103.04
I00392	04/10/2024				Ingresos Del Día: 04/09/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 04/10/2024)	$18,652.00	$0.00	$13,915,755.04
I00392	04/10/2024				Ingresos Del Día: 04/09/2024 CAJA 5 (Ingresos Del Día : 04/10/2024)	$24,872.00	$0.00	$13,940,627.04
I00392	04/10/2024				Ingresos Del Día: 04/09/2024 CAJA 7 (Ingresos Del Día : 04/10/2024)	$1,222.00	$0.00	$13,941,849.04
C00963	04/10/2024	FRANCISCO JAVIER ROL	A 1582 y A157	3034920	GP FRANCISCO JAVIER RODARTE GARCIA, Folio Pago: 4713 (SERVICIO DE MAN	$0.00	$8,252.62	$13,933,596.42
C00965	04/10/2024	SYLVIA IRENE MARQUEZ	FPV 665	3034956	GP SYLVIA IRENE MARQUEZ CADENA, Folio Pago: 4714 (COMPRA DE LECHE, AZ	$0.00	$1,480.40	$13,932,116.02
E00124	04/10/2024	JMAS MEOQUI CAJA DE /		3035304	JMAS MEOQUI CAJA DE AHORRO (AHORRO EMPLEADOS SEMANA 39)	$0.00	$14,863.22	$13,917,252.80
C00967	04/10/2024	CONSTRUCCIONES VALI	69F1	3035058	GP CONSTRUCCIONES VALHALLA S. DE R.L. M.I., Folio Pago: 4716 (LECTURA DE	$0.00	$91,128.21	$13,826,124.59
E00125	04/10/2024	JMAS MEOQUI CAJA DE /		3035573	JMAS MEOQUI CAJA DE AHORRO (APORTACION AHORRO MES DE SEPTIEMBRE	$0.00	$58,892.96	$13,767,231.63
E00126	04/10/2024	JMAS MEOQUI CAJA DE /		3035616	JMAS MEOQUI CAJA DE AHORRO (AHORRO EMPLEADOS SEMANA 40)	$0.00	$14,863.22	$13,752,368.41
C00968	04/10/2024	MARCO ANTONIO GRAN/	362	3028547	GP MARCO ANTONIO GRANADOS DELGADO, Folio Pago: 4717 (ESTIMACION 3 C(	$0.00	$94,579.93	$13,657,788.48
C00969	04/10/2024	V-RED	VRMO2424	3035213	GP V-RED, Folio Pago: 4718 (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AL PARQUE VEHIC	$0.00	$25,632.37	$13,632,156.11
C00970	04/10/2024	Sylvia Irene Marquez Cade	664	3035095	GP Sylvia Irene Marquez Cadena, Folio Pago: 4719 (ARTICULOS DE DESPENSA PE	$0.00	$6,150.55	$13,626,005.56
C01093	04/10/2024	JUNTA RURAL DE AGUA `	CONVENIO J	3030926	GP JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE LAZARO CARDENAS, Folio Pagc	$0.00	$4,294.00	$13,621,711.56
D00312	04/10/2024				TRASPASO A INVERSION BANKAOOL (TRASPASO CUENTA DE BANKAOOL INVEI	$0.00	$4,000,000.00	$9,621,711.56
I00393	05/10/2024				Ingresos Del Día: 05/09/2024 CAJA 5 (Ingresos Del Día : 05/10/2024)	$7,415.00	$0.00	$9,629,126.56
I00393	05/10/2024				Ingresos Del Día: 05/09/2024 CAJA 7 (Ingresos Del Día : 05/10/2024)	$13,905.00	$0.00	$9,643,031.56

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00394	06/10/2024				Ingresos Del Día: 06/09/2024 CAJA 5 (Ingresos Del Día : 06/10/2024)		$10,053.00	$0.00	$9,653,084.56
I00394	06/10/2024				Ingresos Del Día: 06/09/2024 CAJA 7 (Ingresos Del Día : 06/10/2024)		$371.00	$0.00	$9,653,455.56
I00395	07/10/2024				Ingresos Del Día: 07/09/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 07/10/2024)		$12,968.00	$0.00	$9,666,423.56
I00395	07/10/2024				Ingresos Del Día: 07/09/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 07/10/2024)		$699,100.00	$0.00	$10,365,523.56
I00395	07/10/2024				Ingresos Del Día: 07/09/2024 CAJA 5 (Ingresos Del Día : 07/10/2024)		$31,620.00	$0.00	$10,397,143.56
I00395	07/10/2024				Ingresos Del Día: 07/09/2024 CAJA 5 (Ingresos Del Día : 07/10/2024)		$1,253.00	$0.00	$10,398,396.56
I00395	07/10/2024				Ingresos Del Día: 07/09/2024 CAJA 7 (Ingresos Del Día : 07/10/2024)		$41,639.00	$0.00	$10,440,035.56
I00395	07/10/2024				Ingresos Del Día: 07/09/2024 CAJA 7 (Ingresos Del Día : 07/10/2024)		$5,086.00	$0.00	$10,445,121.56
C00961	08/10/2024	JUNTA CENTRAL DE AGL		3056636	GP Folio: 3148 (5% A JCAS CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2024. GP Folio: 3		$0.00	$533,523.78	$9,911,597.78
I00396	08/10/2024				Ingresos Del Día: 08/09/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 08/10/2024)		$364.00	$0.00	$9,911,961.78
I00396	08/10/2024				Ingresos Del Día: 08/09/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 08/10/2024)		$95.00	$0.00	$9,912,056.78
I00396	08/10/2024				Ingresos Del Día: 08/09/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 08/10/2024)		$8,902.00	$0.00	$9,920,958.78
I00396	08/10/2024				Ingresos Del Día: 08/09/2024 CAJA 5 (Ingresos Del Día : 08/10/2024)		$29,133.00	$0.00	$9,950,091.78
I00396	08/10/2024				Ingresos Del Día: 08/09/2024 CAJA 5 (Ingresos Del Día : 08/10/2024)		$200.00	$0.00	$9,950,291.78
I00396	08/10/2024				Ingresos Del Día: 08/09/2024 CAJA 7 (Ingresos Del Día : 08/10/2024)		$34,515.00	$0.00	$9,984,806.78
I00396	08/10/2024				Ingresos Del Día: 08/09/2024 CAJA 7 (Ingresos Del Día : 08/10/2024)		$2,363.00	$0.00	$9,987,169.78
D00283	08/10/2024				TRASPASO A SANTANDER (TRASPASO EFECTUADO A BANCO SANTANDER)		$0.00	$1,000,000.00	$8,987,169.78
I00397	09/10/2024				Ingresos Del Día: 09/09/2024 CAJA 7 (Ingresos Del Día : 09/10/2024)		$5,403.00	$0.00	$8,992,572.78
I00397	09/10/2024				Ingresos Del Día: 09/10/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 09/10/2024)		$208.00	$0.00	$8,992,780.78
I00397	09/10/2024				Ingresos Del Día: 09/10/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 09/10/2024)		$7,121.00	$0.00	$8,999,901.78
I00397	09/10/2024				Ingresos Del Día: 09/10/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 09/10/2024)		$115.00	$0.00	$9,000,016.78
I00397	09/10/2024				Ingresos Del Día: 09/10/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 09/10/2024)		$11,857.00	$0.00	$9,011,873.78
I00397	09/10/2024				Ingresos Del Día: 09/09/2024 CAJA 5 (Ingresos Del Día : 09/10/2024)		$21,634.00	$0.00	$9,033,507.78
I00397	09/10/2024				Ingresos Del Día: 09/09/2024 CAJA 7 (Ingresos Del Día : 09/10/2024)		$21,448.00	$0.00	$9,054,955.78
I00398	10/10/2024				Ingresos Del Día: 10/09/2024 CAJA 7 (Ingresos Del Día : 10/10/2024)		$294.00	$0.00	$9,055,249.78
I00398	10/10/2024				Ingresos Del Día: 10/09/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 10/10/2024)		$500.00	$0.00	$9,055,749.78
I00398	10/10/2024				Ingresos Del Día: 10/09/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 10/10/2024)		$94.00	$0.00	$9,055,843.78
I00398	10/10/2024				Ingresos Del Día: 10/09/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 10/10/2024)		$147.00	$0.00	$9,055,990.78
I00398	10/10/2024				Ingresos Del Día: 10/09/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 10/10/2024)		$14,498.00	$0.00	$9,070,488.78
I00398	10/10/2024				Ingresos Del Día: 10/09/2024 CAJA 5 (Ingresos Del Día : 10/10/2024)		$21,349.00	$0.00	$9,091,837.78
I00398	10/10/2024				Ingresos Del Día: 10/09/2024 CAJA 5 (Ingresos Del Día : 10/10/2024)		$7,575.00	$0.00	$9,099,412.78
I00398	10/10/2024				Ingresos Del Día: 10/09/2024 CAJA 7 (Ingresos Del Día : 10/10/2024)		$24,783.00	$0.00	$9,124,195.78
C00979	10/10/2024	FRANCISCO JAVIER ROL	1583,1584,15	3079240	GP FRANCISCO JAVIER RODARTE GARCIA, Folio Pago: 4728 (SERVICIO DE MAN		$0.00	$26,688.92	$9,097,506.86
C00980	10/10/2024	INGENIO COMPUTACION	50749 Y 5076	3079344	GP INGENIO COMPUTACIONAL DE DELICIAS S.A. DE C.V, Folio Pago: 4729 (COMI		$0.00	$14,644.80	$9,082,862.06

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00981	10/10/2024	INGENIO COMPUTACION	50777	3079366	GP INGENIO COMPUTACIONAL DE DELICIAS S.A. DE C.V, Folio Pago: 4730 (COMI	$0.00	$5,130.00	$9,077,732.06
C00985	10/10/2024	CONSTRUCCIONES VALI	6590	3084908	GP CONSTRUCCIONES VALHALLA S. DE R.L. M.I., Folio Pago: 4734 (CORTE Y CO	$0.00	$28,095.20	$9,049,636.86
C00986	10/10/2024	NORMA ALICIA BANDA AL	390	3085382	GP NORMA ALICIA BANDA ALARCON , Folio Pago: 4735 (SERVICIO DE CAMION VA	$0.00	$155,440.00	$8,894,196.86
C00987	10/10/2024	TUVAINDSA SA DE CV	T1790	3097078	GP TUVAINDSA SA DE CV, Folio Pago: 4736 (COMPRA DE TUBO GALVANIZADO D	$0.00	$43,311.59	$8,850,885.27
I00399	11/10/2024				Ingresos Del Día: 11/10/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 11/10/2024)	$15,520.00	$0.00	$8,866,405.27
I00399	11/10/2024				Ingresos Del Día: 11/10/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 11/10/2024)	$7,690.00	$0.00	$8,874,095.27
I00399	11/10/2024				Ingresos Del Día: 11/10/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 11/10/2024)	$7,370.00	$0.00	$8,881,465.27
I00399	11/10/2024				Ingresos Del Día: 11/10/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 11/10/2024)	$8,240.00	$0.00	$8,889,705.27
I00399	11/10/2024				Ingresos Del Día: 11/10/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 11/10/2024)	$4,340.00	$0.00	$8,894,045.27
I00399	11/10/2024				Ingresos Del Día: 11/10/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 11/10/2024)	$3,750.00	$0.00	$8,897,795.27
I00399	11/10/2024				Ingresos Del Día: 11/10/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 11/10/2024)	$6,520.00	$0.00	$8,904,315.27
I00399	11/10/2024				Ingresos Del Día: 11/10/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 11/10/2024)	$8,680.00	$0.00	$8,912,995.27
I00399	11/10/2024				Ingresos Del Día: 11/10/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 11/10/2024)	$5,130.00	$0.00	$8,918,125.27
I00399	11/10/2024				Ingresos Del Día: 11/10/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 11/10/2024)	$3,220.00	$0.00	$8,921,345.27
I00399	11/10/2024				Ingresos Del Día: 11/10/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 11/10/2024)	$3,180.00	$0.00	$8,924,525.27
I00399	11/10/2024				Ingresos Del Día: 11/10/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 11/10/2024)	$910.00	$0.00	$8,925,435.27
I00399	11/10/2024				Ingresos Del Día: 11/10/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 11/10/2024)	$5,893.00	$0.00	$8,931,328.27
I00399	11/10/2024				Ingresos Del Día: 11/09/2024 CAJA 5 (Ingresos Del Día : 11/10/2024)	$23,198.00	$0.00	$8,954,526.27
I00399	11/10/2024				Ingresos Del Día: 11/09/2024 CAJA 5 (Ingresos Del Día : 11/10/2024)	$1,001.00	$0.00	$8,955,527.27
I00399	11/10/2024				Ingresos Del Día: 11/09/2024 CAJA 7 (Ingresos Del Día : 11/10/2024)	$18,929.00	$0.00	$8,974,456.27
I00399	11/10/2024				Ingresos Del Día: 11/09/2024 CAJA 7 (Ingresos Del Día : 11/10/2024)	$9,549.00	$0.00	$8,984,005.27
I00399	11/10/2024				Ingresos Del Día: 11/10/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 11/10/2024)	$566.00	$0.00	$8,984,571.27
C00988	11/10/2024	MEDIDORES AZTECA S.A	2964	3098866	GP MEDIDORES AZTECA S.A DE C.V, Folio Pago: 4737 (COMPRA DE 10 MEDIDOF	$0.00	$10,695.20	$8,973,876.07
C00991	11/10/2024	JUAN CARLOS CAZARES	B88	3095572	GP JUAN CARLOS CAZARES REY, Folio Pago: 4740 (SERVICIO DE LIMPIEZA EXTI	$0.00	$7,950.00	$8,965,926.07
E00127	11/10/2024	JMAS MEOQUI CAJA DE A		3095454	JMAS MEOQUI CAJA DE AHORRO (AHORRO EMPLEADOS SEMANA 41)	$0.00	$14,863.22	$8,951,062.85
C00992	11/10/2024	PENSIONES CIVILES DEI		3095916	GP Folio: 3150 (PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE PENSION DINAMICA. GP Folio	$0.00	$412.21	$8,950,650.64
C01060	11/10/2024	ANATOLIO CARDIEL CISN		3097514/309	GP Folio: 3158 (CONVENIO DE COLABORACION SDR-0428/24 PERFORACION DE	$0.00	$6,705.00	$8,943,945.64
C01060	11/10/2024	ANATOLIO CARDIEL CISN		3097514/309	GP Folio: 3158 (CONVENIO DE COLABORACION SDR-0428/24 PERFORACION DE	$0.00	$900.00	$8,943,045.64
C01061	11/10/2024	HECTOR PORTILLO CAM		3097655	GP Folio: 3159 (CONVENIO DE COLABORACION SDR-0428/24 PERFORACION DE	$0.00	$4,800.00	$8,938,245.64
C01063	11/10/2024	ANATOLIO CARDIEL CISN		3097514/309	GP Folio: 3158 (CONVENIO DE COLABORACION SDR-0428/24 PERFORACION DE	$0.00	-$6,705.00	$8,944,950.64
C01063	11/10/2024	ANATOLIO CARDIEL CISN		3097514/309	GP Folio: 3158 (CONVENIO DE COLABORACION SDR-0428/24 PERFORACION DE	$0.00	-$900.00	$8,945,850.64
C01064	11/10/2024	HECTOR PORTILLO CAM		3097655	GP Folio: 3159 (CONVENIO DE COLABORACION SDR-0428/24 PERFORACION DE	$0.00	-$4,800.00	$8,950,650.64
C01066	11/10/2024	GOBIERNO DEL ESTADO	S/N	3097514/620	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA - SECRETARIA DESARROLLO RUR/	$0.00	$6,705.00	$8,943,945.64
C01066	11/10/2024	GOBIERNO DEL ESTADO	S/N	3097514/620	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA - SECRETARIA DESARROLLO RUR/	$0.00	$4,800.00	$8,939,145.64

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01066	11/10/2024	GOBIERNO DEL ESTADO	S/N	3097514/620	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA - SECRETARIA DESARROLLO RUR/	$0.00	$4,800.00	$8,934,345.64
C01066	11/10/2024	GOBIERNO DEL ESTADO	S/N	3097514/620	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA - SECRETARIA DESARROLLO RUR/	$0.00	$900.00	$8,933,445.64
I00400	12/10/2024				Ingresos Del Día: 12/09/2024 CAJA 5 (Ingresos Del Día : 12/10/2024)	$6,496.00	$0.00	$8,939,941.64
I00400	12/10/2024				Ingresos Del Día: 12/09/2024 CAJA 7 (Ingresos Del Día : 12/10/2024)	$13,689.00	$0.00	$8,953,630.64
I00401	13/10/2024				Ingresos Del Día: 13/09/2024 CAJA 5 (Ingresos Del Día : 13/10/2024)	$3,791.00	$0.00	$8,957,421.64
I00401	13/10/2024				Ingresos Del Día: 13/09/2024 CAJA 7 (Ingresos Del Día : 13/10/2024)	$10,029.00	$0.00	$8,967,450.64
I00402	14/10/2024				Ingresos Del Día: 14/09/2024 CAJA 7 (Ingresos Del Día : 14/10/2024)	$8,078.00	$0.00	$8,975,528.64
I00402	14/10/2024				Ingresos Del Día: 14/09/2024 CAJA 5 (Ingresos Del Día : 14/10/2024)	$560.00	$0.00	$8,976,088.64
I00402	14/10/2024				Ingresos Del Día: 14/09/2024 CAJA 7 (Ingresos Del Día : 14/10/2024)	$37,569.00	$0.00	$9,013,657.64
I00402	14/10/2024				Ingresos Del Día: 14/09/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 14/10/2024)	$223,509.00	$0.00	$9,237,166.64
I00402	14/10/2024				Ingresos Del Día: 14/09/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 14/10/2024)	$7,500.00	$0.00	$9,244,666.64
I00402	14/10/2024				Ingresos Del Día: 14/09/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 14/10/2024)	$1,600.00	$0.00	$9,246,266.64
I00402	14/10/2024				Ingresos Del Día: 14/09/2024 CAJA 5 (Ingresos Del Día : 14/10/2024)	$35,242.00	$0.00	$9,281,508.64
C00993	14/10/2024	MOVILIZANDO IDEAS S.A	606	3112375	GP MOVILIZANDO IDEAS S.A DE C.V, Folio Pago: 4741 (ANTICIPO 50% CAJERO A	$0.00	$205,778.20	$9,075,730.44
D00313	14/10/2024				TRASPASO A INVERSION BANKAOOL (TRASPASO CUENTA DE BANKAOOL INVEI	$0.00	$1,500,000.00	$7,575,730.44
I00403	15/10/2024				Ingresos Del Día: 15/09/2024 CAJA 7 (Ingresos Del Día : 15/10/2024)	$11,743.00	$0.00	$7,587,473.44
I00403	15/10/2024				Ingresos Del Día: 15/09/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 15/10/2024)	$5,010,395.00	$0.00	$12,597,868.44
I00403	15/10/2024				Ingresos Del Día: 15/09/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 15/10/2024)	$360.00	$0.00	$12,598,228.44
I00403	15/10/2024				Ingresos Del Día: 15/09/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 15/10/2024)	$360.00	$0.00	$12,598,588.44
I00403	15/10/2024				Ingresos Del Día: 15/09/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 15/10/2024)	$10,952.00	$0.00	$12,609,540.44
I00403	15/10/2024				Ingresos Del Día: 15/09/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 15/10/2024)	$1,856.00	$0.00	$12,611,396.44
I00403	15/10/2024				Ingresos Del Día: 15/09/2024 CAJA 5 (Ingresos Del Día : 15/10/2024)	$27,651.00	$0.00	$12,639,047.44
I00403	15/10/2024				Ingresos Del Día: 15/09/2024 CAJA 5 (Ingresos Del Día : 15/10/2024)	$2,436.00	$0.00	$12,641,483.44
I00403	15/10/2024				Ingresos Del Día: 15/09/2024 CAJA 7 (Ingresos Del Día : 15/10/2024)	$27,460.00	$0.00	$12,668,943.44
C00994	15/10/2024	RUBEN NOE VARGAS RC		3122818	Gasto por Comprobar : 2026, ACUDIR A CD. CUAUHTEMOC A COMPRA DE MOTOI	$0.00	$600.00	$12,668,343.44
I00404	16/10/2024				Ingresos Del Día: 16/09/2024 CAJA 5 (Ingresos Del Día : 16/10/2024)	$905.00	$0.00	$12,669,248.44
I00404	16/10/2024				Ingresos Del Día: 16/09/2024 CAJA 7 (Ingresos Del Día : 16/10/2024)	$27,404.00	$0.00	$12,696,652.44
I00404	16/10/2024				Ingresos Del Día: 16/09/2024 CAJA 7 (Ingresos Del Día : 16/10/2024)	$7,028.00	$0.00	$12,703,680.44
I00404	16/10/2024				Ingresos Del Día: 16/09/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 16/10/2024)	$1,856.00	$0.00	$12,705,536.44
I00404	16/10/2024				Ingresos Del Día: 16/09/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 16/10/2024)	$13,235.00	$0.00	$12,718,771.44
I00404	16/10/2024				Ingresos Del Día: 16/09/2024 CAJA 5 (Ingresos Del Día : 16/10/2024)	$24,995.00	$0.00	$12,743,766.44
I00404	16/10/2024				Ingresos Del Día: 16/09/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 16/10/2024)	$573.00	$0.00	$12,744,339.44
I00404	16/10/2024				Ingresos Del Día: 16/09/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 16/10/2024)	$146.00	$0.00	$12,744,485.44
I00404	16/10/2024				Ingresos Del Día: 16/09/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 16/10/2024)	$182.00	$0.00	$12,744,667.44

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Cargos	Movimientos del Periodo / Abonos	Saldos
I00404	16/10/2024				Ingresos Del Día: 16/09/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 16/10/2024)	$301.00	$0.00	$12,744,968.44
I00404	16/10/2024				Ingresos Del Día: 16/09/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 16/10/2024)	$183.00	$0.00	$12,745,151.44
I00404	16/10/2024				Ingresos Del Día: 16/09/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 16/10/2024)	$7,672.00	$0.00	$12,752,823.44
I00405	16/10/2024				ABONO ADEUDO (INGRESO COMITE DE LORETO ABONO ADEUDO)	$3,000.00	$0.00	$12,755,823.44
I00406	16/10/2024				PAGO ADEUDO (PAGO ADEUDO COMITE DE GRAN MORELOS)	$4,743.62	$0.00	$12,760,567.06
I00407	16/10/2024				PAGO ADEUDO EL RANCHITO (PAGO ADEUDO COMITE DEL RANCHITO)	$15,843.02	$0.00	$12,776,410.08
I00408	16/10/2024				ABONO COMITE ESTACION CONSUELO (ABONO ADEUDO COMITE ESTACION C	$12,000.00	$0.00	$12,788,410.08
I00409	16/10/2024				INGRESO COL. 10 DE MAYO (INGRESO COMITE COL. 10 DE MAYO)	$17,680.00	$0.00	$12,806,090.08
C01000	16/10/2024	PRODUCTOS AUTOMOTI	22037	3142949	GP PRODUCTOS AUTOMOTRICES SA DE CV, Folio Pago: 4747 (SERVICIO DE MA	$0.00	$5,090.03	$12,801,000.05
C01051	16/10/2024	PENSIONES CIVILES DEI		3141278	GP Folio: 3157 (SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 1ER QUINCENA OCTUBRE	$0.00	$157,889.75	$12,643,110.30
C01101	16/10/2024	PENSIONES CIVILES DEI		3141278	GP Folio: 3157 (SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 1ER QUINCENA OCTUBRE	$0.00	-$157,889.75	$12,801,000.05
E00139	16/10/2024	PENSIONES CIVILES DEI			SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 1ER QUINCENA OCTUBRE 2024 (SERVICI	$0.00	$157,889.75	$12,643,110.30
I00410	17/10/2024				Ingresos Del Día: 17/09/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 17/10/2024)	$12,302.00	$0.00	$12,655,412.30
I00410	17/10/2024				Ingresos Del Día: 17/09/2024 CAJA 5 (Ingresos Del Día : 17/10/2024)	$43,835.00	$0.00	$12,699,247.30
I00410	17/10/2024				Ingresos Del Día: 17/09/2024 CAJA 7 (Ingresos Del Día : 17/10/2024)	$6,561.00	$0.00	$12,705,808.30
I00410	17/10/2024				Ingresos Del Día: 17/09/2024 CAJA 7 (Ingresos Del Día : 17/10/2024)	$7,159.00	$0.00	$12,712,967.30
C01002	17/10/2024	PRODUCTOS QUIMICOS	F114197	3157154	GP PRODUCTOS QUIMICOS Y DE LIMPIEZA DEL NORTE S. DE R.L. , Folio Pago:	$0.00	$3,636.50	$12,709,330.80
C01003	17/10/2024	v-red	VRMO2455	3157024	GP v-red, Folio Pago: 4750 (COMBUSTIBLE DIESEL PARA MAQUINARIA OBRA PEF	$0.00	$9,908.00	$12,699,422.80
C01004	17/10/2024	V-RED	VRMO2454	3157088	GP V-RED, Folio Pago: 4751 (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS Y MA	$0.00	$29,359.53	$12,670,063.27
C01005	17/10/2024	MAXI MATERIALES ACER	34658 Y NC 2	3156958	GP MAXI MATERIALES ACERO, CONSTRUCCION Y FERRETERIA SA DE CV, Folio	$0.00	$2,222.06	$12,667,841.21
C01007	17/10/2024	MARTIN MARTINEZ OCAI	3E8F	3156235	GP MARTIN MARTINEZ OCAÑA, Folio Pago: 4754 (REFORZAR REJILLAS EN CALLE	$0.00	$3,248.00	$12,664,593.21
C01010	17/10/2024	INGENIO COMPUTACION	50800	3156611	GP INGENIO COMPUTACIONAL DE DELICIAS S.A. DE C.V, Folio Pago: 4756 (COMI	$0.00	$3,064.50	$12,661,528.71
C01012	17/10/2024	JOSE LUIS SANDOVAL ES	1DBD	3156769	GP JOSE LUIS SANDOVAL ESTRADA, Folio Pago: 4757 (RELLENO DE GARRAFON	$0.00	$1,176.00	$12,660,352.71
C01013	17/10/2024	MOVILIZANDO IDEAS S.A	607	3156554	GP MOVILIZANDO IDEAS S.A DE C.V, Folio Pago: 4758 (COMPRA DE MONITOR EL	$0.00	$13,427.00	$12,646,925.71
C01015	17/10/2024	LORENA MARGARITA MA	1263,1270,12	3156315	GP LORENA MARGARITA MATA PEÑA, Folio Pago: 4759 (COMPRA DE VALVULA DI	$0.00	$30,825.60	$12,616,100.11
E00129	17/10/2024	LORENA MARGARITA MA			LORENA MARGARITA MATA PEÑA (COMPRA DE VARIOS ARTICULOS DE TUBO P	$0.00	$1,079.30	$12,615,020.81
C01016	17/10/2024	JOHAN NEUFELD WIEBE	A 180	3128381	GP JOHAN NEUFELD WIEBE, Folio Pago: 4760 (COMPRA DE MOTOR PARA RETR	$0.00	$40,000.00	$12,575,020.81
I00411	18/10/2024				Ingresos Del Día: 18/09/2024 CAJA 7 (Ingresos Del Día : 18/10/2024)	$25,389.00	$0.00	$12,600,409.81
I00411	18/10/2024				Ingresos Del Día: 18/09/2024 CAJA 9 (Ingresos Del Día : 18/10/2024)	$6,931.00	$0.00	$12,607,340.81
I00411	18/10/2024				Ingresos Del Día: 18/09/2024 CAJA 5 (Ingresos Del Día : 18/10/2024)	$16,190.00	$0.00	$12,623,530.81
I00411	18/10/2024				Ingresos Del Día: 18/09/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 18/10/2024)	$23,056.00	$0.00	$12,646,586.81
I00411	18/10/2024				Ingresos Del Día: 18/09/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 18/10/2024)	$14,502.00	$0.00	$12,661,088.81
I00411	18/10/2024				Ingresos Del Día: 18/09/2024 CAJA 5 (Ingresos Del Día : 18/10/2024)	$14,641.00	$0.00	$12,675,729.81
E00130	18/10/2024	MEDIDORES AZTECA S.A		3175020	MEDIDORES AZTECA SA DE CV (COMPRA DE 60 MEDIDORES DE AGUA POTABL	$0.00	$38,419.20	$12,637,310.61

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E00131	18/10/2024	JMAS MEOQUI CAJA DE /		3173440	JMAS MEOQUI CAJA DE AHORRO (AHORRO EMPLEADOS SEMANA 42)		$0.00	$14,863.22	$12,622,447.39
C01017	18/10/2024	VALUACIONES, CONSUL	A 2303	3166678	GP VALUACIONES, CONSULTORES Y ASESORES S.C, Folio Pago: 4761 (AVALUO		$0.00	$5,568.00	$12,616,879.39
C01018	18/10/2024	FERNANDO MARTINEZ E	FI28117	3176474	GP FERNANDO MARTINEZ ESPINOZA "COMEX", Folio Pago: 4762 (COMPRA DE P		$0.00	$2,009.00	$12,614,870.39
C01020	18/10/2024	MARTIN MARTINEZ OCAÑ	B4B5, 5075,F	3172438	GP MARTIN MARTINEZ OCAÑA, Folio Pago: 4763 (ELABORACION DE TAPAS DE R		$0.00	$12,597.60	$12,602,272.79
E00133	18/10/2024	VICTOR HUGO VELARDE		20	VICTOR HUGO VELARDE ARELLANES (FONDO DE CAJA POR ADQUISICION DE M		$0.00	$34,000.00	$12,568,272.79
I00412	19/10/2024				Ingresos Del Día: 19/10/2024 CAJA 7 (Ingresos Del Día : 19/10/2024)		$17,038.00	$0.00	$12,585,310.79
I00412	19/10/2024				Ingresos Del Día: 19/10/2024 CAJA 5 (Ingresos Del Día : 19/10/2024)		$10,815.00	$0.00	$12,596,125.79
I00412	19/10/2024				Ingresos Del Día: 19/10/2024 CAJA 9 (Ingresos Del Día : 19/10/2024)		$12,461.00	$0.00	$12,608,586.79
I00413	20/10/2024				Ingresos Del Día: 20/10/2024 CAJA 7 (Ingresos Del Día : 20/10/2024)		$5,028.00	$0.00	$12,613,614.79
I00413	20/10/2024				Ingresos Del Día: 20/10/2024 CAJA 5 (Ingresos Del Día : 20/10/2024)		$3,499.00	$0.00	$12,617,113.79
I00413	20/10/2024				Ingresos Del Día: 20/10/2024 CAJA 9 (Ingresos Del Día : 20/10/2024)		$9,584.00	$0.00	$12,626,697.79
I00414	20/10/2024				DEVOLUCION DE VIATICOS (DEVOLUCION DE VIATICOS NOE VARGAS)		$31.00	$0.00	$12,626,728.79
I00415	21/10/2024				Ingresos Del Día: 21/10/2024 CAJA 7 (Ingresos Del Día : 21/09/2024)		$3,717.00	$0.00	$12,630,445.79
I00415	21/10/2024				Ingresos Del Día: 21/10/2024 CAJA 9 (Ingresos Del Día : 21/09/2024)		$5,706.00	$0.00	$12,636,151.79
I00415	21/10/2024				Ingresos Del Día: 21/10/2024 CAJA 9 (Ingresos Del Día : 21/09/2024)		$18,078.00	$0.00	$12,654,229.79
I00415	21/10/2024				Ingresos Del Día: 21/10/2024 CAJA 7 (Ingresos Del Día : 21/09/2024)		$41,578.00	$0.00	$12,695,807.79
I00415	21/10/2024				Ingresos Del Día: 21/10/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 21/09/2024)		$4,202.00	$0.00	$12,700,009.79
I00415	21/10/2024				Ingresos Del Día: 21/10/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 21/09/2024)		$6,330.00	$0.00	$12,706,339.79
I00415	21/10/2024				Ingresos Del Día: 21/10/2024 CAJA 5 (Ingresos Del Día : 21/09/2024)		$17,674.00	$0.00	$12,724,013.79
I00415	21/10/2024				Ingresos Del Día: 21/10/2024 CAJA 5 (Ingresos Del Día : 21/09/2024)		$9,871.00	$0.00	$12,733,884.79
I00416	22/10/2024				Ingresos Del Día: 22/10/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 22/09/2024)		$11,482.00	$0.00	$12,745,366.79
I00416	22/10/2024				Ingresos Del Día: 22/10/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 22/09/2024)		$3,317.00	$0.00	$12,748,683.79
I00416	22/10/2024				Ingresos Del Día: 22/10/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 22/09/2024)		$18,642.00	$0.00	$12,767,325.79
I00416	22/10/2024				Ingresos Del Día: 22/10/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 22/09/2024)		$360.00	$0.00	$12,767,685.79
I00416	22/10/2024				Ingresos Del Día: 22/10/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 22/09/2024)		$1,358.00	$0.00	$12,769,043.79
I00416	22/10/2024				Ingresos Del Día: 22/10/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 22/09/2024)		$363.00	$0.00	$12,769,406.79
I00416	22/10/2024				Ingresos Del Día: 22/10/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 22/09/2024)		$566.00	$0.00	$12,769,972.79
I00416	22/10/2024				Ingresos Del Día: 22/10/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 22/09/2024)		$208.00	$0.00	$12,770,180.79
I00416	22/10/2024				Ingresos Del Día: 22/10/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 22/09/2024)		$1,006.00	$0.00	$12,771,186.79
I00416	22/10/2024				Ingresos Del Día: 22/10/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 22/09/2024)		$17,576.50	$0.00	$12,788,763.29
I00416	22/10/2024				Ingresos Del Día: 22/10/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 22/09/2024)		$507.00	$0.00	$12,789,270.29
I00416	22/10/2024				Ingresos Del Día: 22/10/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 22/09/2024)		$363.00	$0.00	$12,789,633.29
I00416	22/10/2024				Ingresos Del Día: 22/10/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 22/09/2024)		$363.00	$0.00	$12,789,996.29
I00416	22/10/2024				Ingresos Del Día: 22/10/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 22/09/2024)		$10,584.00	$0.00	$12,800,580.29

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00416	22/10/2024				Ingresos Del Día: 22/10/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 22/09/2024)	$391.00	$0.00	$12,800,971.29
I00416	22/10/2024				Ingresos Del Día: 22/10/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 22/09/2024)	$4,537.00	$0.00	$12,805,508.29
I00416	22/10/2024				Ingresos Del Día: 22/10/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 22/09/2024)	$3,541.00	$0.00	$12,809,049.29
I00416	22/10/2024				Ingresos Del Día: 22/10/2024 CAJA 7 (Ingresos Del Día : 22/09/2024)	$25,581.00	$0.00	$12,834,630.29
I00416	22/10/2024				Ingresos Del Día: 22/10/2024 CAJA 5 (Ingresos Del Día : 22/09/2024)	$14,973.00	$0.00	$12,849,603.29
I00416	22/10/2024				Ingresos Del Día: 22/10/2024 CAJA 9 (Ingresos Del Día : 22/09/2024)	$22,352.00	$0.00	$12,871,955.29
I00417	23/10/2024				Ingresos Del Día: 23/10/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 23/10/2024)	$182.00	$0.00	$12,872,137.29
I00417	23/10/2024				Ingresos Del Día: 23/10/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 23/10/2024)	$183.00	$0.00	$12,872,320.29
I00417	23/10/2024				Ingresos Del Día: 23/10/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 23/10/2024)	$182.00	$0.00	$12,872,502.29
I00417	23/10/2024				Ingresos Del Día: 23/10/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 23/10/2024)	$237.00	$0.00	$12,872,739.29
I00417	23/10/2024				Ingresos Del Día: 23/10/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 23/10/2024)	$94.00	$0.00	$12,872,833.29
I00417	23/10/2024				Ingresos Del Día: 23/10/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 23/10/2024)	$328.00	$0.00	$12,873,161.29
I00417	23/10/2024				Ingresos Del Día: 23/10/2024 CAJA 7 (Ingresos Del Día : 23/10/2024)	$10,782.00	$0.00	$12,883,943.29
I00417	23/10/2024				Ingresos Del Día: 23/10/2024 CAJA 7 (Ingresos Del Día : 23/10/2024)	$1,372.00	$0.00	$12,885,315.29
I00417	23/10/2024				Ingresos Del Día: 23/10/2024 CAJA 9 (Ingresos Del Día : 23/10/2024)	$11,919.00	$0.00	$12,897,234.29
I00417	23/10/2024				Ingresos Del Día: 23/10/2024 CAJA 9 (Ingresos Del Día : 23/10/2024)	$4,532.00	$0.00	$12,901,766.29
I00417	23/10/2024				Ingresos Del Día: 23/10/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 23/10/2024)	$9,543.00	$0.00	$12,911,309.29
I00417	23/10/2024				Ingresos Del Día: 23/10/2024 CAJA 5 (Ingresos Del Día : 23/10/2024)	$7,027.00	$0.00	$12,918,336.29
I00417	23/10/2024				Ingresos Del Día: 23/10/2024 CAJA 5 (Ingresos Del Día : 23/10/2024)	$491.00	$0.00	$12,918,827.29
I00418	23/10/2024				INGRESO COMITE DE NUEVO LORETO (INGRESO COMITE DE NUEVO LORETO)	$20,815.00	$0.00	$12,939,642.29
C01021	24/10/2024	SANDRA IVETH GURROL	8490,8493,84	3242340	GP SANDRA IVETH GURROLA , Folio Pago: 4764 (CONSUMOS DE ALIMENTOS PC	$0.00	$15,999.01	$12,923,643.28
C01023	24/10/2024	INGENIO COMPUTACION	50871 Y 5087	3235004	GP INGENIO COMPUTACIONAL DE DELICIAS S.A. DE C.V, Folio Pago: 4766 (KIT I	$0.00	$2,242.20	$12,921,401.08
C01024	24/10/2024	JOSE LUIS CISNEROS C/		3234790	Gasto por Comprobar : 2027, ACUDIR A CHIHUAHUA A REUNION CON PERSONAL	$0.00	$250.00	$12,921,151.08
C01025	24/10/2024	SARAHI CERVANTES GO		3234790	Gasto por Comprobar : 2028, ACUDIR A CHIHUAHUA A REUNION CON PERSONAL	$0.00	$250.00	$12,920,901.08
C01026	24/10/2024	AGREGADOS Y TRITURA	15860	3234960	GP AGREGADOS Y TRITURADOS GOMEZ, Folio Pago: 4767 (GRAVILLA 3/16 1/4 3	$0.00	$39,672.00	$12,881,229.08
C01027	24/10/2024	LUCINDA ALVARADO PAN	97F6	3234836	GP LUCINDA ALVARADO PANDO, Folio Pago: 4768 (CONSUMO DE ALIMENTOS RI	$0.00	$556.80	$12,880,672.28
C01028	24/10/2024	INGENIO COMPUTACION	50873	3234252	GP INGENIO COMPUTACIONAL DE DELICIAS S.A. DE C.V, Folio Pago: 4769 (COMI	$0.00	$12,499.00	$12,868,173.28
C01029	24/10/2024	PUBLICACIONES DEL CH	DEPU 22197	3234200	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR SA DE CV, Folio Pago: 4770 (PUBLICACION	$0.00	$5,568.00	$12,862,605.28
C01031	24/10/2024	INGENIO COMPUTACION	50874	3234152	GP INGENIO COMPUTACIONAL DE DELICIAS S.A. DE C.V, Folio Pago: 4771 (COMI	$0.00	$2,899.00	$12,859,706.28
I00421	24/10/2024				Ingresos Del Día: 24/10/2024 CAJA 7 (Ingresos Del Día : 24/10/2024)	$13,973.00	$0.00	$12,873,679.28
I00421	24/10/2024				Ingresos Del Día: 24/10/2024 CAJA 9 (Ingresos Del Día : 24/10/2024)	$2,239.00	$0.00	$12,875,918.28
I00421	24/10/2024				Ingresos Del Día: 24/10/2024 CAJA 9 (Ingresos Del Día : 24/10/2024)	$8,445.00	$0.00	$12,884,363.28
I00421	24/10/2024				Ingresos Del Día: 24/10/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 24/10/2024)	$76,957.37	$0.00	$12,961,320.65
I00421	24/10/2024				Ingresos Del Día: 24/10/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 24/10/2024)	$2,549.00	$0.00	$12,963,869.65

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MEOQUI

CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

ir: 136
ep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 09:48 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00421	24/10/2024				Ingresos Del Día: 24/10/2024 CAJA 5 (Ingresos Del Día : 24/10/2024)	$10,522.00	$0.00	$12,974,391.65
C01032	24/10/2024	V-RED	VRMO2485	3234099	GP V-RED, Folio Pago: 4772 (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE. GP V-RED, Folio P	$0.00	$31,127.84	$12,943,263.81
C01033	24/10/2024	JUNTA CENTRAL DE AGU	A 11410	3191076	GP JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO, Folio Pago: 4773 (	$0.00	$70,986.20	$12,872,277.61
C01034	24/10/2024	AUTOCAMIONES DE CHI	SCD 9031	3218042	GP AUTOCAMIONES DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V , Folio Pago: 4774 (SERVICIO DI	$0.00	$13,464.20	$12,858,813.41
C01035	24/10/2024	GRUPO CAROL SANTA FI	G176	3190934	GP GRUPO CAROL SANTA FE , Folio Pago: 4775 (INSTALACION DE UNIDADES PA	$0.00	$72,732.00	$12,786,081.41
C01036	24/10/2024	MAXI MATERIALES ACER	34740 Y 3464	323826	GP MAXI MATERIALES ACERO, CONSTRUCCION Y FERRETERIA SA DE CV, Folio	$0.00	$3,393.67	$12,782,687.74
C01037	24/10/2024	GUSTAVO ADOLFO ESPA	431	3232961	GP GUSTAVO ADOLFO ESPARZA SAENZ, Folio Pago: 4777 (SERVICIOS LEGALES	$0.00	$18,020.00	$12,764,667.74
C01038	24/10/2024	SEMA SUPPLY	F495	3233223	GP SEMA SUPPLY, Folio Pago: 4778 (MEDICION DE NIVEL POR COLUMNA HIDR(	$0.00	$53,646.52	$12,711,021.22
C01039	24/10/2024	SERGIO PAULINO HERN/	7E6C	3244101	GP SERGIO PAULINO HERNANDEZ CARLOS, Folio Pago: 4779 (PUBLICIDAD DE C	$0.00	$23,418.74	$12,687,602.48
C01045	24/10/2024	v-red	VRMO2486	3233889	GP v-red, Folio Pago: 4785 (SUMINISTRO DE DIESEL OBRA POZO TRICENTENARI	$0.00	$21,302.20	$12,666,300.28
C01046	24/10/2024	JUAN CARLOS CAZARES	B88	3095572	Cancelación GP JUAN CARLOS CAZARES REY, Folio Pago: 4740 (SERVICIO DE LI	$0.00	-$7,950.00	$12,674,250.28
C01047	24/10/2024	JUAN CARLOS CAZARES	B 88	3095572	GP JUAN CARLOS CAZARES REY, Folio Pago: 4786 (SERVICIO DE LIMPIEZA EXTI	$0.00	$7,950.00	$12,666,300.28
C01091	24/10/2024	GOBIERNO DEL ESTADO	OFICIO DE 2:	3313485	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA - SECRETARIA DESARROLLO RUR/	$0.00	$21,066.00	$12,645,234.28
C01092	24/10/2024	JUNTA CENTRAL DE AGU	CONVENCIO	3233956	GP JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO, Folio Pago: 4823 (	$0.00	$500,000.00	$12,145,234.28
I00420	25/10/2024				DEVOLUCION DE VIATICOS (DEVOLUCION DE VIATICOS SARAHI CERVANTES)	$6.00	$0.00	$12,145,240.28
I00422	25/10/2024				Ingresos Del Día: 25/10/2024 CAJA 7 (Ingresos Del Día : 25/10/2024)	$3,027.00	$0.00	$12,148,267.28
I00422	25/10/2024				Ingresos Del Día: 25/10/2024 CAJA 7 (Ingresos Del Día : 25/10/2024)	$18,429.00	$0.00	$12,166,696.28
I00422	25/10/2024				Ingresos Del Día: 25/10/2024 CAJA 9 (Ingresos Del Día : 25/10/2024)	$15,733.00	$0.00	$12,182,429.28
I00422	25/10/2024				Ingresos Del Día: 25/09/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 25/10/2024)	$5,011.00	$0.00	$12,187,440.28
I00422	25/10/2024				Ingresos Del Día: 25/10/2024 CAJA 5 (Ingresos Del Día : 25/10/2024)	$11,582.00	$0.00	$12,199,022.28
I00422	25/10/2024				Ingresos Del Día: 25/10/2024 CAJA 5 (Ingresos Del Día : 25/10/2024)	$100.00	$0.00	$12,199,122.28
E00134	25/10/2024	JMAS MEOQUI CAJA DE /		3244140	JMAS MEOQUI CAJA DE AHORRO (AHORRO EMPLEADOS SEMANA 43)	$0.00	$14,863.22	$12,184,259.06
C01040	25/10/2024	SAYDA DENISSE HINOJC	CR4-1129	3243929	GP SAYDA DENISSE HINOJOS MEDRANO, Folio Pago: 4780 (MATERIAL ELECTRI(	$0.00	$4,065.40	$12,180,193.66
C01041	25/10/2024	CONSTRUCCIONES VALI	2C02	3249576	GP CONSTRUCCIONES VALHALLA S. DE R.L. M.I., Folio Pago: 4781 (AMPLIACION	$0.00	$81,495.80	$12,098,697.86
C01042	25/10/2024	SOTO & CUETO CONSTR	1194	3249891	GP SOTO & CUETO CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, Folio Pago: 4782 (HABILITAC	$0.00	$13,920.00	$12,084,777.86
C01043	25/10/2024	SOTO & CUETO CONSTR	1193	3250134	GP SOTO & CUETO CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, Folio Pago: 4783 (REPOSICI(	$0.00	$452,696.66	$11,632,081.20
C01044	25/10/2024	MARIA ANTONIETA MEZA	M 23826	3244005	GP MARIA ANTONIETA MEZA DELGADO, Folio Pago: 4784 (COMPRA DE PANTALC	$0.00	$50,819.60	$11,581,261.60
C01052	25/10/2024	PRISCILA RAQUEL VALAI	4	3252106	GP PRISCILA RAQUEL VALADEZ DAVILA, Folio Pago: 4787 (UNIFORMES DE INVIE	$0.00	$69,048.64	$11,512,212.96
I00423	26/10/2024				Ingresos Del Día: 26/10/2024 CAJA 7 (Ingresos Del Día : 26/09/2024)	$8,279.00	$0.00	$11,520,491.96
I00423	26/10/2024				Ingresos Del Día: 26/10/2024 CAJA 5 (Ingresos Del Día : 26/09/2024)	$182.00	$0.00	$11,520,673.96
I00423	26/10/2024				Ingresos Del Día: 26/10/2024 CAJA 9 (Ingresos Del Día : 26/09/2024)	$10,852.00	$0.00	$11,531,525.96
I00424	27/10/2024				Ingresos Del Día: 27/10/2024 CAJA 7 (Ingresos Del Día : 27/09/2024)	$6,825.00	$0.00	$11,538,350.96
I00424	27/10/2024				Ingresos Del Día: 27/10/2024 CAJA 9 (Ingresos Del Día : 27/09/2024)	$6,593.00	$0.00	$11,544,943.96
I00425	28/10/2024				Ingresos Del Día: 28/09/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 28/10/2024)	$1,656.00	$0.00	$11,546,599.96

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00425	28/10/2024				Ingresos Del Día: 28/10/2024 CAJA 7 (Ingresos Del Día : 28/10/2024)	$18,610.00	$0.00	$11,565,209.96
I00425	28/10/2024				Ingresos Del Día: 28/10/2024 CAJA 5 (Ingresos Del Día : 28/10/2024)	$11,171.00	$0.00	$11,576,380.96
I00425	28/10/2024				Ingresos Del Día: 28/10/2024 CAJA 9 (Ingresos Del Día : 28/10/2024)	$10,193.00	$0.00	$11,586,573.96
I00425	28/10/2024				Ingresos Del Día: 28/10/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 28/10/2024)	$27,349.00	$0.00	$11,613,922.96
I00425	28/10/2024				Ingresos Del Día: 28/10/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 28/10/2024)	$350.00	$0.00	$11,614,272.96
I00425	28/10/2024				Ingresos Del Día: 28/10/2024 CAJA 5 (Ingresos Del Día : 28/10/2024)	$2,439.00	$0.00	$11,616,711.96
C01053	28/10/2024	TOSTADORES Y MOLINC	DDE 85	3264130	GP TOSTADORES Y MOLINOS DE CAFÉ COMBATE S.A DE C.V., Folio Pago: 4788	$0.00	$2,320.00	$11,614,391.96
C01088	28/10/2024	DIEGO ARTURO HERMO	279E	3317247	GP DIEGO ARTURO HERMOSILLO SANTILLAN, Folio Pago: 4819 (DIFUSION Y PUE	$0.00	$9,280.00	$11,605,111.96
I00426	29/10/2024				Ingresos Del Día: 29/10/2024 CAJA 7 (Ingresos Del Día : 29/10/2024)	$14,711.00	$0.00	$11,619,822.96
I00426	29/10/2024				Ingresos Del Día: 29/10/2024 CAJA 7 (Ingresos Del Día : 29/10/2024)	$220.00	$0.00	$11,620,042.96
I00426	29/10/2024				Ingresos Del Día: 29/10/2024 CAJA 9 (Ingresos Del Día : 29/10/2024)	$3,800.00	$0.00	$11,623,842.96
I00426	29/10/2024				Ingresos Del Día: 29/10/2024 CAJA 9 (Ingresos Del Día : 29/10/2024)	$5,441.00	$0.00	$11,629,283.96
I00426	29/10/2024				Ingresos Del Día: 29/09/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 29/10/2024)	$3,506.00	$0.00	$11,632,789.96
I00426	29/10/2024				Ingresos Del Día: 29/10/2024 CAJA 5 (Ingresos Del Día : 29/10/2024)	$12,808.00	$0.00	$11,645,597.96
I00427	30/10/2024				Ingresos Del Día: 30/10/2024 CAJA 7 (Ingresos Del Día : 30/10/2024)	$1,100.00	$0.00	$11,646,697.96
I00427	30/10/2024				Ingresos Del Día: 30/10/2024 CAJA 7 (Ingresos Del Día : 30/10/2024)	$9,366.00	$0.00	$11,656,063.96
I00427	30/10/2024				Ingresos Del Día: 30/10/2024 CAJA 9 (Ingresos Del Día : 30/10/2024)	$522.00	$0.00	$11,656,585.96
I00427	30/10/2024				Ingresos Del Día: 30/10/2024 CAJA 9 (Ingresos Del Día : 30/10/2024)	$2,775.00	$0.00	$11,659,360.96
I00427	30/10/2024				Ingresos Del Día: 30/08/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 30/10/2024)	$14,446.00	$0.00	$11,673,806.96
I00427	30/10/2024				Ingresos Del Día: 30/08/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 30/10/2024)	$3,289.00	$0.00	$11,677,095.96
I00427	30/10/2024				Ingresos Del Día: 30/10/2024 CAJA 5 (Ingresos Del Día : 30/10/2024)	$5,102.00	$0.00	$11,682,197.96
I00427	30/10/2024				Ingresos Del Día: 30/08/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 30/10/2024)	$188.00	$0.00	$11,682,385.96
I00428	30/10/2024				ABONO ADEUDO (ABONO ADEUDO COMITE GRAN MORELOS)	$3,752.27	$0.00	$11,686,138.23
I00429	30/10/2024				PAGO ADEUDO (PAGO ADEUDO COMITE LAS PUENTES)	$16,203.55	$0.00	$11,702,341.78
E00135	30/10/2024	AUTOTRANSPORTES DE		3293541	AUTOTRASPORTES DE CARGA TRES GUERRAS (PAGO DE FLETE POR ENVIO D	$0.00	$1,468.55	$11,700,873.23
C01054	30/10/2024	MARCO ANTONIO GRAN/	367	3299731	GP MARCO ANTONIO GRANADOS DELGADO, Folio Pago: 4789 (ESTIMACION 4 C(	$0.00	$95,033.56	$11,605,839.67
C01055	30/10/2024	MAXI MATERIALES ACER	34739	3319845	GP MAXI MATERIALES ACERO, CONSTRUCCION Y FERRETERIA SA DE CV, Folio	$0.00	$17,261.38	$11,588,578.29
C01056	30/10/2024	Ginesr Pozos y Muebles	1655	3319715	GP Ginesr Pozos y Muebles, Folio Pago: 4791 (AFORO DE 48 HORAS A 6 MTS ADE	$0.00	$139,200.00	$11,449,378.29
C01057	30/10/2024	v-red	VRMO2511	3319541	GP v-red, Folio Pago: 4792 (SUMINISTRO DE DIESEL COL. TRICENTENARIO. GP v	$0.00	$4,954.00	$11,444,424.29
I00430	31/10/2024				ABONO POTRERO DEL LLANO (ABONO ADEUDO COMITE POTRERO DEL LLANO	$2,054.00	$0.00	$11,446,478.29
I00431	31/10/2024				ABONO ADEUDO (ABONO ADEUDO COMITE ESTACION CONSUELO)	$6,572.24	$0.00	$11,453,050.53
I00432	31/10/2024				PAGO ADEUDO (PAGO ADEUDO COMITE GUADALUPE VICTORIA)	$2,205.00	$0.00	$11,455,255.53
D00295	31/10/2024				TRASPASO A SANTANDER (TRASPASO EFECTUADO A BANCO SANTANDER)	$0.00	$500,000.00	$10,955,255.53
I00434	31/10/2024				Ingresos Del Día: 31/10/2024 CAJA 5 (Ingresos Del Día : 31/10/2024)	$1,873.00	$0.00	$10,957,128.53

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00434	31/10/2024				Ingresos Del Día: 31/08/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 31/10/2024)	$3,927.76	$0.00	$10,961,056.29
I00434	31/10/2024				Ingresos Del Día: 31/08/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 31/10/2024)	$14,417.00	$0.00	$10,975,473.29
I00434	31/10/2024				Ingresos Del Día: 31/10/2024 CAJA 7 (Ingresos Del Día : 31/10/2024)	$5,008.00	$0.00	$10,980,481.29
I00434	31/10/2024				Ingresos Del Día: 31/10/2024 CAJA 7 (Ingresos Del Día : 31/10/2024)	$369.00	$0.00	$10,980,850.29
I00434	31/10/2024				Ingresos Del Día: 31/10/2024 CAJA 9 (Ingresos Del Día : 31/10/2024)	$11,272.00	$0.00	$10,992,122.29
I00434	31/10/2024				Ingresos Del Día: 31/10/2024 CAJA 9 (Ingresos Del Día : 31/10/2024)	$700.00	$0.00	$10,992,822.29
I00434	31/10/2024				Ingresos Del Día: 31/10/2024 CAJA 5 (Ingresos Del Día : 31/10/2024)	$3,541.00	$0.00	$10,996,363.29
C01062	31/10/2024	V-RED	VRMO2510	3319597	GP V-RED, Folio Pago: 4795 (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AL PARQUE VEHIC	$0.00	$25,474.83	$10,970,888.46
I00435	31/10/2024				PAGO ADEUDO JUNTA RURAL DE LAZARO CARDENAS (PAGO ADEUDO JUNTA R	$156,636.51	$0.00	$11,127,524.97
C01069	31/10/2024	ALEJANDRA NIÑO ARTEA	243117, 5072	3323398	GP ALEJANDRA NIÑO ARTEAGA, Folio Pago: 4800 (RESPOSICION DE LA CAJA CH	$0.00	$3,514.49	$11,124,010.48
C01070	31/10/2024	GLADYS VELAZCO ARME	E859	3322815	GP GLADYS VELAZCO ARMENDARIZ, Folio Pago: 4801 (COMPRA DE 4 MONEDER	$0.00	$4,085.10	$11,119,925.38
C01071	31/10/2024	MARIA ANTONIETA MEZA	23870	3316946	GP MARIA ANTONIETA MEZA DELGADO, Folio Pago: 4802 (COMPRA DE DOS PAN	$0.00	$1,473.20	$11,118,452.18
C01072	31/10/2024	JUAN CARLOS CAZARES	B89	3313069	GP JUAN CARLOS CAZARES REY, Folio Pago: 4803 (COMPRA DE DOS PANTALON	$0.00	$7,774.94	$11,110,677.24
C01073	31/10/2024	MOVILIZANDO IDEAS S.A	FMI617	3317822	GP MOVILIZANDO IDEAS S.A DE C.V, Folio Pago: 4804 (PAGO TOTAL DE CAJERO	$0.00	$205,778.20	$10,904,899.04
C01074	31/10/2024	INGENIO COMPUTACION	50926 Y 5093	3317710	GP INGENIO COMPUTACIONAL DE DELICIAS S.A. DE C.V, Folio Pago: 4805 (SUMI	$0.00	$11,592.60	$10,893,306.44
C01075	31/10/2024	MAYRA LISSETH LARA GU	A 61	3317393	GP MAYRA LISSETH LARA GUTIERREZ, Folio Pago: 4806 (SERVICIO DE DIFUSIOI	$0.00	$7,000.00	$10,886,306.44
C01076	31/10/2024	LEOBARDO MARQUEZ CI	A 165	3317165	GP LEOBARDO MARQUEZ CISNEROS, Folio Pago: 4807 (SERVICIOS DE DESPON	$0.00	$1,566.00	$10,884,740.44
C01077	31/10/2024	V-RED	VRMO2540	3322656	GP V-RED, Folio Pago: 4808 (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	$0.00	$27,209.58	$10,857,530.86
C01083	31/10/2024	Tuberia Laguna	LF 957	3057276	GP Tuberia Laguna, Folio Pago: 4814 (TUBERIA ADEME PARA POZO TRICENTENA	$0.00	$296,292.71	$10,561,238.15
C01087	31/10/2024	LORENA MARGARITA MA	1274,1329,12	3323557	GP LORENA MARGARITA MATA PEÑA, Folio Pago: 4818 (SUMINISTRO DE SOLDAI	$0.00	$32,635.29	$10,528,602.86
C01089	31/10/2024	PUBLICACIONES DEL CH	DEPU22219	3317517	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR SA DE CV, Folio Pago: 4820 (PUBLICACION	$0.00	$5,196.80	$10,523,406.06
E00136	31/10/2024	MEGO MAQUINARIA Y EC		3323694	MEGO MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LACTEOS (UNIDAD DE INSPECCION, UNID/	$0.00	$53,940.00	$10,469,466.06
C01090	31/10/2024	ALFREDO MORALES LOP	189 Y 191	3319926	GP ALFREDO MORALES LOPEZ, Folio Pago: 4821 (REPARACION Y SERVICIO A C	$0.00	$2,393.40	$10,467,072.66
C01107	31/10/2024	BANKAOOL SA INSTITUC	OCTUBRE	N/A	GP Directo 4931 BANKAOOL SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 4829 (	$0.00	$568.40	$10,466,504.26
I00440	01/11/2024				Ingresos Del Día: 01/11/2024 CAJA 5 (Ingresos Del Día : 01/11/2024)	$10,031.00	$0.00	$10,476,535.26
I00440	01/11/2024				Ingresos Del Día: 01/11/2024 CAJA 7 (Ingresos Del Día : 01/11/2024)	$10,954.00	$0.00	$10,487,489.26
I00440	01/11/2024				Ingresos Del Día: 01/11/2024 CAJA 9 (Ingresos Del Día : 01/11/2024)	$392.00	$0.00	$10,487,881.26
D00351	01/11/2024				TRASPASO A BKOOL INVERSION (TRASPASO DE BANKAOOL A BANKAOOL INVE	$0.00	$2,000,000.00	$8,487,881.26
I00441	02/11/2024				Ingresos Del Día: 02/11/2024 CAJA 7 (Ingresos Del Día : 02/11/2024)	$6,659.00	$0.00	$8,494,540.26
I00441	02/11/2024				Ingresos Del Día: 02/11/2024 CAJA 5 (Ingresos Del Día : 02/11/2024)	$4,467.00	$0.00	$8,499,007.26
I00441	02/11/2024				Ingresos Del Día: 02/11/2024 CAJA 9 (Ingresos Del Día : 02/11/2024)	$1,191.00	$0.00	$8,500,198.26
I00442	03/11/2024				Ingresos Del Día: 03/11/2024 CAJA 7 (Ingresos Del Día : 03/11/2024)	$12,740.00	$0.00	$8,512,938.26
I00442	03/11/2024				Ingresos Del Día: 03/11/2024 CAJA 5 (Ingresos Del Día : 03/11/2024)	$626.00	$0.00	$8,513,564.26
C01108	04/11/2024	PENSIONES CIVILES DEI		3351912	GP Folio: 3165 (SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE PENSION DINAMICA. GP Foli	$0.00	$412.21	$8,513,152.05

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00443	04/11/2024				Ingresos Del Día: 04/11/2024 CAJA 7 (Ingresos Del Día : 04/11/2024)		$9,378.00	$0.00	$8,522,530.05
I00443	04/11/2024				Ingresos Del Día: 04/11/2024 CAJA 5 (Ingresos Del Día : 04/11/2024)		$23,259.00	$0.00	$8,545,789.05
I00443	04/11/2024				Ingresos Del Día: 04/11/2024 CAJA 5 (Ingresos Del Día : 04/11/2024)		$852.00	$0.00	$8,546,641.05
I00443	04/11/2024				Ingresos Del Día: 04/11/2024 CAJA 7 (Ingresos Del Día : 04/11/2024)		$1,734.00	$0.00	$8,548,375.05
I00443	04/11/2024				Ingresos Del Día: 04/11/2024 CAJA 9 (Ingresos Del Día : 04/11/2024)		$6,811.00	$0.00	$8,555,186.05
I00443	04/11/2024				Ingresos Del Día: 04/11/2024 CAJA 9 (Ingresos Del Día : 04/11/2024)		$8,207.00	$0.00	$8,563,393.05
I00443	04/11/2024				Ingresos Del Día: 04/11/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 04/11/2024)		$584.64	$0.00	$8,563,977.69
I00443	04/11/2024				Ingresos Del Día: 04/11/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 04/11/2024)		$10,163.00	$0.00	$8,574,140.69
I00444	04/11/2024				ABONO ADEUDO (ABONO ADEUDO COMITE GRAN MORELOS)		$1,168.44	$0.00	$8,575,309.13
E00148	04/11/2024	PENSIONES CIVILES DEI			SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2A QUINCENA OCTUBRE 2024 (SERVICIO		$0.00	$157,889.75	$8,417,419.38
E00145	05/11/2024	JMAS MEOQUI CAJA DE /		3366078	JMASMEOQUI CAJA DE AHORRO (APORTACION AHORRO MES DE OCTUBRE)		$0.00	$74,316.10	$8,343,103.28
E00146	05/11/2024	JMAS MEOQUI CAJA DE /		3366077	JMAS MEOQUI CAJA DE AHORRO (AHORRO EMPLEADOS SEMANA 44)		$0.00	$14,863.22	$8,328,240.06
C01109	05/11/2024	JOSE LUIS CISNEROS C/		12688307	Gasto por Comprobar : 2029, ACUDIR A LA CD. DE CHIHUAHUA A GESTORIA EN J(		$0.00	$250.00	$8,327,990.06
C01110	05/11/2024	SARAHI CERVANTES GO		3373562	Gasto por Comprobar : 2030, ACUDIR A LA CD. DE CHIHUAHUA A GESTORIA EN J(		$0.00	$250.00	$8,327,740.06
I00445	05/11/2024				Ingresos Del Día: 05/11/2024 CAJA 7 (Ingresos Del Día : 05/11/2024)		$5,478.00	$0.00	$8,333,218.06
I00445	05/11/2024				Ingresos Del Día: 05/11/2024 CAJA 9 (Ingresos Del Día : 05/11/2024)		$4,977.00	$0.00	$8,338,195.06
I00445	05/11/2024				Ingresos Del Día: 05/11/2024 CAJA 9 (Ingresos Del Día : 05/11/2024)		$11,967.00	$0.00	$8,350,162.06
I00445	05/11/2024				Ingresos Del Día: 05/11/2024 CAJA 7 (Ingresos Del Día : 05/11/2024)		$17,308.00	$0.00	$8,367,470.06
I00445	05/11/2024				Ingresos Del Día: 05/11/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 05/11/2024)		$4,824.00	$0.00	$8,372,294.06
I00445	05/11/2024				Ingresos Del Día: 05/11/2024 CAJA 5 (Ingresos Del Día : 05/11/2024)		$2,001.00	$0.00	$8,374,295.06
I00445	05/11/2024				Ingresos Del Día: 05/11/2024 CAJA 5 (Ingresos Del Día : 05/11/2024)		$12,132.00	$0.00	$8,386,427.06
I00445	05/11/2024				Ingresos Del Día: 05/11/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 05/11/2024)		$735,966.00	$0.00	$9,122,393.06
I00445	05/11/2024				Ingresos Del Día: 05/11/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 05/11/2024)		$3,480.00	$0.00	$9,125,873.06
C01122	06/11/2024	JUNTA CENTRAL DE AGU		3379855	GP Folio: 3166 (5% A JCAS CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2024. GP Folio: 316(		$0.00	$502,628.30	$8,623,244.76
I00448	06/11/2024				Ingresos Del Día: 06/11/2024 CAJA 9 (Ingresos Del Día : 06/11/2024)		$2,374.00	$0.00	$8,625,618.76
I00448	06/11/2024				Ingresos Del Día: 06/11/2024 CAJA 9 (Ingresos Del Día : 06/11/2024)		$13,447.00	$0.00	$8,639,065.76
I00448	06/11/2024				Ingresos Del Día: 06/11/2024 CAJA 7 (Ingresos Del Día : 06/11/2024)		$5,151.00	$0.00	$8,644,216.76
I00448	06/11/2024				Ingresos Del Día: 06/11/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 06/11/2024)		$3,709.00	$0.00	$8,647,925.76
I00448	06/11/2024				Ingresos Del Día: 06/11/2024 CAJA 5 (Ingresos Del Día : 06/11/2024)		$2,274.00	$0.00	$8,650,199.76
I00448	06/11/2024				Ingresos Del Día: 06/11/2024 CAJA 5 (Ingresos Del Día : 06/11/2024)		$12,769.00	$0.00	$8,662,968.76
I00448	06/11/2024				Ingresos Del Día: 06/11/2024 CAJA 7 (Ingresos Del Día : 06/11/2024)		$15,240.00	$0.00	$8,678,208.76
I00448	06/11/2024				Ingresos Del Día: 06/11/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 06/11/2024)		$1,240,228.00	$0.00	$9,918,436.76
I00448	06/11/2024				Ingresos Del Día: 06/11/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 06/11/2024)		$6,761.00	$0.00	$9,925,197.76
I00448	06/11/2024				Ingresos Del Día: 06/11/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 06/11/2024)		$897.00	$0.00	$9,926,094.76

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00448	06/11/2024				Ingresos Del Día: 06/11/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 06/11/2024)	$363.00	$0.00	$9,926,457.76
C01112	07/11/2024	INGENIO COMPUTACION	50979, 50990	3399485	GP INGENIO COMPUTACIONAL DE DELICIAS S.A. DE C.V, Folio Pago: 4831 (SUMI	$0.00	$7,241.30	$9,919,216.46
C01113	07/11/2024	MARIA FATIMA QUINTAN/	1267	3399449	GP MARIA FATIMA QUINTANA SAENZ, Folio Pago: 4832 (COMPRA DE MATERIAL D	$0.00	$6,410.91	$9,912,805.55
C01114	07/11/2024	MARTIN MARTINEZ OCAÑ	DDFC	3399404	GP MARTIN MARTINEZ OCAÑA, Folio Pago: 4833 (CORTE Y ROSCADO DE TUBOS	$0.00	$2,436.00	$9,910,369.55
E00147	07/11/2024	JMAS MEOQUI CAJA DE /		3399312	JMAS MEOQUI CAJA DE AHORRO (AHORRO EMPLEADOS SEMANA 45)	$0.00	$14,863.22	$9,895,506.33
I00450	07/11/2024				Ingresos Del Día: 07/11/2024 CAJA 7 (Ingresos Del Día : 07/11/2024)	$11,770.00	$0.00	$9,907,276.33
I00450	07/11/2024				Ingresos Del Día: 07/11/2024 CAJA 7 (Ingresos Del Día : 07/11/2024)	$185.00	$0.00	$9,907,461.33
I00450	07/11/2024				Ingresos Del Día: 07/11/2024 CAJA 9 (Ingresos Del Día : 07/11/2024)	$8,530.00	$0.00	$9,915,991.33
I00450	07/11/2024				Ingresos Del Día: 07/11/2024 CAJA 9 (Ingresos Del Día : 07/11/2024)	$6,525.00	$0.00	$9,922,516.33
I00450	07/11/2024				Ingresos Del Día: 07/11/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 07/11/2024)	$200.00	$0.00	$9,922,716.33
I00450	07/11/2024				Ingresos Del Día: 07/11/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 07/11/2024)	$368.00	$0.00	$9,923,084.33
I00450	07/11/2024				Ingresos Del Día: 07/11/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 07/11/2024)	$4,824.00	$0.00	$9,927,908.33
I00450	07/11/2024				Ingresos Del Día: 07/11/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 07/11/2024)	$4,716.00	$0.00	$9,932,624.33
I00450	07/11/2024				Ingresos Del Día: 07/11/2024 CAJA 5 (Ingresos Del Día : 07/11/2024)	$2,228.00	$0.00	$9,934,852.33
I00450	07/11/2024				Ingresos Del Día: 07/11/2024 CAJA 5 (Ingresos Del Día : 07/11/2024)	$12,000.00	$0.00	$9,946,852.33
I00450	07/11/2024				Ingresos Del Día: 07/11/2024 CAJA 7 (Ingresos Del Día : 07/11/2024)	$6,852.00	$0.00	$9,953,704.33
C01118	08/11/2024	MARIA ANTONIETA MEZA	23897	3407697	GP MARIA ANTONIETA MEZA DELGADO, Folio Pago: 4837 (COMPRA DE 1 CHAMA	$0.00	$763.28	$9,952,941.05
C01119	08/11/2024	CONSTRUCCIONES VALI	046A	3407758	GP CONSTRUCCIONES VALHALLA S. DE R.L. M.I., Folio Pago: 4838 (CORTE Y CO	$0.00	$34,753.60	$9,918,187.45
C01121	08/11/2024	CONSTRUCCIONES VALI	0BA5	3407084	GP CONSTRUCCIONES VALHALLA S. DE R.L. M.I., Folio Pago: 4840 (LECTURA DE	$0.00	$67,499.85	$9,850,687.60
C01123	08/11/2024	ALFREDO MORALES LOP	194 Y 193	3399519	GP ALFREDO MORALES LOPEZ, Folio Pago: 4841 (REPARACION DE CORTADOR/	$0.00	$2,019.98	$9,848,667.62
C01124	08/11/2024	LUZ ISELA LUCIO PEREA	243	3407272	GP LUZ ISELA LUCIO PEREA, Folio Pago: 4842 (CERTIFICACION DE MEDIDORES	$0.00	$307,243.12	$9,541,424.50
I00451	08/11/2024				Ingresos Del Día: 08/11/2024 CAJA 7 (Ingresos Del Día : 08/11/2024)	$3,274.00	$0.00	$9,544,698.50
I00451	08/11/2024				Ingresos Del Día: 08/11/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 08/11/2024)	$6,093.00	$0.00	$9,550,791.50
I00451	08/11/2024				Ingresos Del Día: 08/11/2024 CAJA 5 (Ingresos Del Día : 08/11/2024)	$399.00	$0.00	$9,551,190.50
I00451	08/11/2024				Ingresos Del Día: 08/11/2024 CAJA 5 (Ingresos Del Día : 08/11/2024)	$12,113.00	$0.00	$9,563,303.50
I00451	08/11/2024				Ingresos Del Día: 08/11/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 08/11/2024)	$723.00	$0.00	$9,564,026.50
I00451	08/11/2024				Ingresos Del Día: 08/11/2024 CAJA 7 (Ingresos Del Día : 08/11/2024)	$19,484.00	$0.00	$9,583,510.50
I00451	08/11/2024				Ingresos Del Día: 08/11/2024 CAJA 9 (Ingresos Del Día : 08/11/2024)	$14,417.00	$0.00	$9,597,927.50
I00451	08/11/2024				Ingresos Del Día: 08/11/2024 CAJA 9 (Ingresos Del Día : 08/11/2024)	$7,013.00	$0.00	$9,604,940.50
C01283	08/11/2024	APSA INGENIERIA SA DE	W 464	3414831	GP APSA INGENIERIA SA DE CV, Folio Pago: 4973 (ENTREGA ANTICIPO OBRA RE	$0.00	$755,031.14	$8,849,909.36
I00452	09/11/2024				Ingresos Del Día: 09/11/2024 CAJA 5 (Ingresos Del Día : 09/11/2024)	$238.00	$0.00	$8,850,147.36
I00452	09/11/2024				Ingresos Del Día: 09/11/2024 CAJA 7 (Ingresos Del Día : 09/11/2024)	$9,848.00	$0.00	$8,859,995.36
I00452	09/11/2024				Ingresos Del Día: 09/11/2024 CAJA 5 (Ingresos Del Día : 09/11/2024)	$3,450.00	$0.00	$8,863,445.36
I00452	09/11/2024				Ingresos Del Día: 09/11/2024 CAJA 9 (Ingresos Del Día : 09/11/2024)	$9,128.00	$0.00	$8,872,573.36

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00453	10/11/2024				Ingresos Del Día: 10/11/2024 CAJA 7 (Ingresos Del Día : 10/11/2024)		$8,699.00	$0.00	$8,881,272.36
I00453	10/11/2024				Ingresos Del Día: 10/11/2024 CAJA 5 (Ingresos Del Día : 10/11/2024)		$2,943.00	$0.00	$8,884,215.36
I00453	10/11/2024				Ingresos Del Día: 10/11/2024 CAJA 9 (Ingresos Del Día : 10/11/2024)		$2,163.00	$0.00	$8,886,378.36
I00446	11/11/2024				INGRESO NUEVO LORETO (INGRESO COMITE NUEVO LORETO)		$38,888.00	$0.00	$8,925,266.36
I00454	11/11/2024				Ingresos Del Día: 11/11/2024 CAJA 7 (Ingresos Del Día : 11/11/2024)		$9,184.00	$0.00	$8,934,450.36
I00454	11/11/2024				Ingresos Del Día: 11/11/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 11/11/2024)		$4,037.00	$0.00	$8,938,487.36
I00454	11/11/2024				Ingresos Del Día: 11/11/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 11/11/2024)		$365.00	$0.00	$8,938,852.36
I00454	11/11/2024				Ingresos Del Día: 11/11/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 11/11/2024)		$368.00	$0.00	$8,939,220.36
I00454	11/11/2024				Ingresos Del Día: 11/11/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 11/11/2024)		$5,692.00	$0.00	$8,944,912.36
I00454	11/11/2024				Ingresos Del Día: 11/11/2024 CAJA 5 (Ingresos Del Día : 11/11/2024)		$200.00	$0.00	$8,945,112.36
I00454	11/11/2024				Ingresos Del Día: 11/11/2024 CAJA 5 (Ingresos Del Día : 11/11/2024)		$30,912.00	$0.00	$8,976,024.36
I00454	11/11/2024				Ingresos Del Día: 11/11/2024 CAJA 7 (Ingresos Del Día : 11/11/2024)		$18,868.00	$0.00	$8,994,892.36
I00454	11/11/2024				Ingresos Del Día: 11/11/2024 CAJA 7 (Ingresos Del Día : 11/11/2024)		$650.00	$0.00	$8,995,542.36
I00454	11/11/2024				Ingresos Del Día: 11/11/2024 CAJA 9 (Ingresos Del Día : 11/11/2024)		$11,322.00	$0.00	$9,006,864.36
I00454	11/11/2024				Ingresos Del Día: 11/11/2024 CAJA 9 (Ingresos Del Día : 11/11/2024)		$12,444.00	$0.00	$9,019,308.36
I00484	11/11/2024				REINTEGRO DE CONTRATO DE OBRA PUBLICA JMASMQ-039-2023 "TRABAJOS [		$166,989.10	$0.00	$9,186,297.46
I00447	12/11/2024				DEVOLUCION DE VIATICOS (DEVOLUCION DE VIATICOS SARAHI CERVANTES)		$39.00	$0.00	$9,186,336.46
I00455	12/11/2024				Ingresos Del Día: 12/11/2024 CAJA 7 (Ingresos Del Día : 12/11/2024)		$22,670.00	$0.00	$9,209,006.46
I00455	12/11/2024				Ingresos Del Día: 12/11/2024 CAJA 5 (Ingresos Del Día : 12/11/2024)		$11,092.00	$0.00	$9,220,098.46
I00455	12/11/2024				Ingresos Del Día: 12/11/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 12/11/2024)		$6,530.00	$0.00	$9,226,628.46
I00455	12/11/2024				Ingresos Del Día: 12/11/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 12/11/2024)		$72,520.00	$0.00	$9,299,148.46
I00455	12/11/2024				Ingresos Del Día: 12/11/2024 CAJA 5 (Ingresos Del Día : 12/11/2024)		$1,610.00	$0.00	$9,300,758.46
I00455	12/11/2024				Ingresos Del Día: 12/11/2024 CAJA 9 (Ingresos Del Día : 12/11/2024)		$13,797.00	$0.00	$9,314,555.46
I00455	12/11/2024				Ingresos Del Día: 12/11/2024 CAJA 9 (Ingresos Del Día : 12/11/2024)		$9,745.00	$0.00	$9,324,300.46
I00455	12/11/2024				Ingresos Del Día: 12/11/2024 CAJA 7 (Ingresos Del Día : 12/11/2024)		$7,354.00	$0.00	$9,331,654.46
I00455	12/11/2024				Ingresos Del Día: 12/11/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 12/11/2024)		$573.00	$0.00	$9,332,227.46
I00455	12/11/2024				Ingresos Del Día: 12/11/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 12/11/2024)		$170,540.00	$0.00	$9,502,767.46
I00455	12/11/2024				Ingresos Del Día: 12/11/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 12/11/2024)		$573.00	$0.00	$9,503,340.46
I00455	12/11/2024				Ingresos Del Día: 12/11/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 12/11/2024)		$5,223.00	$0.00	$9,508,563.46
I00455	12/11/2024				Ingresos Del Día: 12/11/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 12/11/2024)		$119.00	$0.00	$9,508,682.46
I00455	12/11/2024				Ingresos Del Día: 12/11/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 12/11/2024)		$306.00	$0.00	$9,508,988.46
I00455	12/11/2024				Ingresos Del Día: 12/11/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 12/11/2024)		$185.00	$0.00	$9,509,173.46
I00455	12/11/2024				Ingresos Del Día: 12/11/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 12/11/2024)		$256.00	$0.00	$9,509,429.46
I00455	12/11/2024				Ingresos Del Día: 12/11/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 12/11/2024)		$1,600.00	$0.00	$9,511,029.46

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01129	13/11/2024	PENSIONES CIVILES DEI		3449214	GP Folio: 3167 (1A QNA DE NOVIEMBRE PENSION DINAMICA. GP Folio: 3167)	$0.00	$412.21	$9,510,617.25
C01138	13/11/2024	MARIA ELVA LEGARRETA		3451641	Gasto por Comprobar : 2031, ACUDIR A CAPACITACION DE CONTABILIDAD GUBEI	$0.00	$4,480.00	$9,506,137.25
I00485	13/11/2024				Ingresos Del Día: 13/11/2024 CAJA 7 (Ingresos Del Día : 13/11/2024)	$5,531.00	$0.00	$9,511,668.25
I00485	13/11/2024				Ingresos Del Día: 13/11/2024 CAJA 9 (Ingresos Del Día : 13/11/2024)	$10,809.00	$0.00	$9,522,477.25
I00485	13/11/2024				Ingresos Del Día: 13/11/2024 CAJA 9 (Ingresos Del Día : 13/11/2024)	$2,605.00	$0.00	$9,525,082.25
I00485	13/11/2024				Ingresos Del Día: 13/11/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 13/11/2024)	$1,740.00	$0.00	$9,526,822.25
I00485	13/11/2024				Ingresos Del Día: 13/11/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 13/11/2024)	$6,630.00	$0.00	$9,533,452.25
I00485	13/11/2024				Ingresos Del Día: 13/11/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 13/11/2024)	$2,581.00	$0.00	$9,536,033.25
I00485	13/11/2024				Ingresos Del Día: 13/11/2024 CAJA 5 (Ingresos Del Día : 13/11/2024)	$21,225.00	$0.00	$9,557,258.25
I00485	13/11/2024				Ingresos Del Día: 13/11/2024 CAJA 7 (Ingresos Del Día : 13/11/2024)	$27,207.00	$0.00	$9,584,465.25
E00153	14/11/2024	JMAS MEOQUI CAJA DE /		3471330	JMAS MEOQUI CAJA DE AHORRO (AHORRO EMPLEADOS SEMANA 46)	$0.00	$14,863.22	$9,569,602.03
C01133	14/11/2024	V-RED	VRMO2582	3470525	GP V-RED, Folio Pago: 4850 (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS Y M/	$0.00	$16,568.42	$9,553,033.61
C01134	14/11/2024	MARTIN MARTINEZ OCAI	2DAE ,134D,	3469893	GP MARTIN MARTINEZ OCAÑA, Folio Pago: 4851 (ELABORACION DE REGISTRO M	$0.00	$47,780.40	$9,505,253.21
C01135	14/11/2024	TUBERIAS, BOMBAS Y E(	H 1047	3469835	GP TUBERIAS, BOMBAS Y EQUIPOS S.A. DE C.V. "TUBEQSA", Folio Pago: 4852 (3	$0.00	$58,551.00	$9,446,702.21
C01136	14/11/2024	JORGE ALBERTO MENDE	E5ED	3469569	GP JORGE ALBERTO MENDEZ ARREOLA, Folio Pago: 4853 (SUMINISTRO DE 500	$0.00	$33,640.00	$9,413,062.21
C01137	14/11/2024	GINER POZOS Y MUEBLI	1657 Y 1658	3469675	GP GINER POZOS Y MUEBLES S. DE .R.L. M.I., Folio Pago: 4854 (SERVICIOS DE I	$0.00	$281,880.00	$9,131,182.21
C01139	14/11/2024	OPERADORA TURISTICA	4175	3404245	GP OPERADORA TURISTICA DE LA SIERRA, Folio Pago: 4855 (HOSPEDAJE CREI	$0.00	$4,338.00	$9,126,844.21
C01140	14/11/2024	GUSTAVO ADOLFO ESPA	440	3467841	GP GUSTAVO ADOLFO ESPARZA SAENZ, Folio Pago: 4856 (SERVICIOS LEGALES	$0.00	$18,020.00	$9,108,824.21
C01141	14/11/2024	LORENA MARGARITA MA	1360,1367,13	3469769	GP LORENA MARGARITA MATA PEÑA, Folio Pago: 4857 (COMPRA DE CODO ORE	$0.00	$7,499.40	$9,101,324.81
C01142	14/11/2024	ARMANDO GUTIERREZ T	3459	3471408	GP ARMANDO GUTIERREZ TORRES, Folio Pago: 4858 (MODIFICACION EN SUBE!	$0.00	$95,000.00	$9,006,324.81
C01143	14/11/2024	MAXI MATERIALES ACER	35554	3467661	GP MAXI MATERIALES ACERO, CONSTRUCCION Y FERRETERIA SA DE CV, Folio	$0.00	$28,193.39	$8,978,131.42
C01144	14/11/2024	CONSTRUCCIONES VALI	CE29	3467175	GP CONSTRUCCIONES VALHALLA S. DE R.L. M.I., Folio Pago: 4860 (TRABAJOS E.	$0.00	$35,815.00	$8,942,316.42
C01145	14/11/2024	JANETH ADRIANA GARCI	A 3	3470477	GP JANETH ADRIANA GARCIA BORUNDA, Folio Pago: 4861 (REPARACION Y MAN	$0.00	$16,065.00	$8,926,251.42
C01146	14/11/2024	DISTRIBUIDORES CANGI	12625	3466980	GP DISTRIBUIDORES CANGURO SA DE CV , Folio Pago: 4862 (COMPRA DE 50 C/	$0.00	$20,880.00	$8,905,371.42
C01147	14/11/2024	ALFREDO MORALES LOP	193, 194 Y 19	3467052	GP ALFREDO MORALES LOPEZ, Folio Pago: 4863 (REPARACION DE HIDROLAVAI	$0.00	$2,671.91	$8,902,699.51
C01148	14/11/2024	PUBLICACIONES DEL CH	22250,22251,	3466837	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR SA DE CV, Folio Pago: 4864 (PUBLICACION	$0.00	$20,787.20	$8,881,912.31
C01149	14/11/2024	GOLDEN STAR DE MEXI(	306899	3466781	GP GOLDEN STAR DE MEXICO S.A. DE C.V., Folio Pago: 4865 (COMPRA DE 5 CA.	$0.00	$7,134.00	$8,874,778.31
C01150	14/11/2024	LUCINDA ALVARADO PAI	CF1D	3481704	GP LUCINDA ALVARADO PANDO, Folio Pago: 4866 (CONSUMO DE ALIMENTOS RI	$0.00	$1,160.00	$8,873,618.31
C01151	14/11/2024	HM ALTA TECNOLOGIA E	I0063	3481486	GP HM ALTA TECNOLOGIA EN MEDICION SAPI DE CV, Folio Pago: 4867 (SERVICI	$0.00	$578,985.00	$8,294,633.31
C01152	14/11/2024	OSCAR LEYVA SANCHEZ	16	3409663	GP OSCAR LEYVA SANCHEZ, Folio Pago: 4868 (RENOVACION DE TOMAS DOMIC	$0.00	$236,643.83	$8,057,989.48
I00456	14/11/2024				Ingresos Del Día: 14/11/2024 CAJA 7 (Ingresos Del Día : 14/11/2024)	$3,575.00	$0.00	$8,061,564.48
I00456	14/11/2024				Ingresos Del Día: 14/11/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 14/11/2024)	$100.00	$0.00	$8,061,664.48
I00456	14/11/2024				Ingresos Del Día: 14/11/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 14/11/2024)	$2,768.00	$0.00	$8,064,432.48
I00456	14/11/2024				Ingresos Del Día: 14/11/2024 CAJA 5 (Ingresos Del Día : 14/11/2024)	$339.00	$0.00	$8,064,771.48

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00456	14/11/2024				Ingresos Del Día: 14/11/2024 CAJA 5 (Ingresos Del Día : 14/11/2024)		$17,977.00	$0.00	$8,082,748.48
I00456	14/11/2024				Ingresos Del Día: 14/11/2024 CAJA 7 (Ingresos Del Día : 14/11/2024)		$11,874.00	$0.00	$8,094,622.48
I00456	14/11/2024				Ingresos Del Día: 14/11/2024 CAJA 9 (Ingresos Del Día : 14/11/2024)		$15,606.00	$0.00	$8,110,228.48
I00456	14/11/2024				Ingresos Del Día: 14/11/2024 CAJA 9 (Ingresos Del Día : 14/11/2024)		$5,379.00	$0.00	$8,115,607.48
I00456	14/11/2024				Ingresos Del Día: 14/11/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 14/11/2024)		$1,856.00	$0.00	$8,117,463.48
I00456	14/11/2024				Ingresos Del Día: 14/11/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 14/11/2024)		$1,856.00	$0.00	$8,119,319.48
C01159	15/11/2024	OSCAR LEYVA SANCHEZ	18	3481595	GP OSCAR LEYVA SANCHEZ, Folio Pago: 4874 (RENOVACION DE TOMAS DOCMI		$0.00	$197,203.19	$7,922,116.29
I00457	15/11/2024				Ingresos Del Día: 15/11/2024 CAJA 7 (Ingresos Del Día : 15/11/2024)		$19,278.00	$0.00	$7,941,394.29
I00457	15/11/2024				Ingresos Del Día: 15/11/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 15/11/2024)		$1,856.00	$0.00	$7,943,250.29
I00457	15/11/2024				Ingresos Del Día: 15/11/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 15/11/2024)		$10,305.00	$0.00	$7,953,555.29
I00457	15/11/2024				Ingresos Del Día: 15/11/2024 CAJA 5 (Ingresos Del Día : 15/11/2024)		$21,339.00	$0.00	$7,974,894.29
I00457	15/11/2024				Ingresos Del Día: 15/11/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 15/11/2024)		$369.00	$0.00	$7,975,263.29
I00457	15/11/2024				Ingresos Del Día: 15/11/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 15/11/2024)		$6,789.00	$0.00	$7,982,052.29
I00457	15/11/2024				Ingresos Del Día: 15/11/2024 CAJA 7 (Ingresos Del Día : 15/11/2024)		$5,358.00	$0.00	$7,987,410.29
I00457	15/11/2024				Ingresos Del Día: 15/11/2024 CAJA 9 (Ingresos Del Día : 15/11/2024)		$13,972.00	$0.00	$8,001,382.29
I00457	15/11/2024				Ingresos Del Día: 15/11/2024 CAJA 9 (Ingresos Del Día : 15/11/2024)		$11,885.00	$0.00	$8,013,267.29
I00457	15/11/2024				Ingresos Del Día: 15/11/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 15/11/2024)		$2,288.00	$0.00	$8,015,555.29
I00458	16/11/2024				Ingresos Del Día: 16/11/2024 CAJA 7 (Ingresos Del Día : 16/11/2024)		$1,733.00	$0.00	$8,017,288.29
I00458	16/11/2024				Ingresos Del Día: 16/11/2024 CAJA 9 (Ingresos Del Día : 16/11/2024)		$20,066.00	$0.00	$8,037,354.29
I00458	16/11/2024				Ingresos Del Día: 16/11/2024 CAJA 5 (Ingresos Del Día : 16/11/2024)		$9,470.00	$0.00	$8,046,824.29
I00460	17/11/2024				Ingresos Del Día: 17/11/2024 CAJA 7 (Ingresos Del Día : 17/11/2024)		$6,370.00	$0.00	$8,053,194.29
I00460	17/11/2024				Ingresos Del Día: 17/11/2024 CAJA 5 (Ingresos Del Día : 17/11/2024)		$4,054.00	$0.00	$8,057,248.29
I00460	17/11/2024				Ingresos Del Día: 17/11/2024 CAJA 9 (Ingresos Del Día : 17/11/2024)		$3,308.00	$0.00	$8,060,556.29
I00461	18/11/2024				Ingresos Del Día: 18/11/2024 CAJA 7 (Ingresos Del Día : 18/11/2024)		$7,595.00	$0.00	$8,068,151.29
I00461	18/11/2024				Ingresos Del Día: 18/11/2024 CAJA 5 (Ingresos Del Día : 18/11/2024)		$13,270.00	$0.00	$8,081,421.29
I00461	18/11/2024				Ingresos Del Día: 18/11/2024 CAJA 9 (Ingresos Del Día : 18/11/2024)		$22,189.00	$0.00	$8,103,610.29
E00149	19/11/2024	PENSIONES CIVILES DEI			SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 1A QUINCENA NOVIEMBRE 2024 (SERVIC		$0.00	$157,962.47	$7,945,647.82
D00330	19/11/2024				TRASPASO A SANTANDER (TRASPASO EFECTUADO A BANCO SANTANDER)		$0.00	$1,000,000.00	$6,945,647.82
I00462	19/11/2024				Ingresos Del Día: 19/11/2024 CAJA 7 (Ingresos Del Día : 19/11/2024)		$19,350.00	$0.00	$6,964,997.82
I00462	19/11/2024				Ingresos Del Día: 19/11/2024 CAJA 5 (Ingresos Del Día : 19/11/2024)		$26,504.00	$0.00	$6,991,501.82
I00462	19/11/2024				Ingresos Del Día: 19/11/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 19/11/2024)		$20,385.00	$0.00	$7,011,886.82
I00462	19/11/2024				Ingresos Del Día: 19/11/2024 CAJA 5 (Ingresos Del Día : 19/11/2024)		$185.00	$0.00	$7,012,071.82
I00462	19/11/2024				Ingresos Del Día: 19/10/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 19/11/2024)		$182.00	$0.00	$7,012,253.82
I00462	19/11/2024				Ingresos Del Día: 19/10/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 19/11/2024)		$7,028.00	$0.00	$7,019,281.82

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00462	19/11/2024				Ingresos Del Día: 19/11/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 19/11/2024)	$118.00	$0.00	$7,019,399.82
I00462	19/11/2024				Ingresos Del Día: 19/11/2024 CAJA 9 (Ingresos Del Día : 19/11/2024)	$10,537.00	$0.00	$7,029,936.82
I00462	19/11/2024				Ingresos Del Día: 19/11/2024 CAJA 9 (Ingresos Del Día : 19/11/2024)	$25,030.00	$0.00	$7,054,966.82
I00462	19/11/2024				Ingresos Del Día: 19/11/2024 CAJA 7 (Ingresos Del Día : 19/11/2024)	$14,899.00	$0.00	$7,069,865.82
I00463	20/11/2024				Ingresos Del Día: 20/11/2024 CAJA 7 (Ingresos Del Día : 20/11/2024)	$1,999.00	$0.00	$7,071,864.82
I00463	20/11/2024				Ingresos Del Día: 20/11/2024 CAJA 5 (Ingresos Del Día : 20/11/2024)	$13,894.00	$0.00	$7,085,758.82
I00463	20/11/2024				Ingresos Del Día: 20/11/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 20/11/2024)	$11,253.00	$0.00	$7,097,011.82
I00463	20/11/2024				Ingresos Del Día: 20/11/2024 CAJA 5 (Ingresos Del Día : 20/11/2024)	$1,853.00	$0.00	$7,098,864.82
I00463	20/11/2024				Ingresos Del Día: 20/11/2024 CAJA 9 (Ingresos Del Día : 20/11/2024)	$9,275.00	$0.00	$7,108,139.82
I00463	20/11/2024				Ingresos Del Día: 20/11/2024 CAJA 9 (Ingresos Del Día : 20/11/2024)	$14,677.00	$0.00	$7,122,816.82
I00463	20/11/2024				Ingresos Del Día: 20/11/2024 CAJA 7 (Ingresos Del Día : 20/11/2024)	$17,117.00	$0.00	$7,139,933.82
C01158	21/11/2024	INGENIO COMPUTACION	51053, 51045	3535746	GP INGENIO COMPUTACIONAL DE DELICIAS S.A. DE C.V, Folio Pago: 4873 (SUMI	$0.00	$4,507.20	$7,135,426.62
C01160	21/11/2024	OFFICE DEPOT DE MEXI	CREA/122592	3535677	GP OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V., Folio Pago: 4875 (COMPRA DE CAJ/	$0.00	$3,703.80	$7,131,722.82
C01161	21/11/2024	Sylvia Irene Marquez Cade	740	3535477	GP Sylvia Irene Marquez Cadena, Folio Pago: 4876 (DESPENSA PERFORACION PC	$0.00	$5,397.25	$7,126,325.57
C01162	21/11/2024	Sylvia Irene Marquez Cade	740	3535477	Cancelación GP Sylvia Irene Marquez Cadena, Folio Pago: 4876 (DESPENSA PERFC	$0.00	-$5,397.25	$7,131,722.82
C01163	21/11/2024	Sylvia Irene Marquez Cade	740	3535477	GP Sylvia Irene Marquez Cadena, Folio Pago: 4877 (DESPENSA PERFORACION PC	$0.00	$5,397.25	$7,126,325.57
C01164	21/11/2024	SYLVIA IRENE MARQUEZ	741	3535439	GP SYLVIA IRENE MARQUEZ CADENA, Folio Pago: 4878 (COMPRA DE 3 CAJAS DI	$0.00	$1,086.00	$7,125,239.57
E00154	21/11/2024	JMAS MEOQUI CAJA DE /		3537724	JMAS MEOQUI CAJA DE AHORRO (AHORRO EMPLEADOS SEMANA 47)	$0.00	$14,863.22	$7,110,376.35
C01165	21/11/2024	V-RED	VRMO2602	3535385	GP V-RED, Folio Pago: 4879 (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE. GP V-RED, Folio P/	$0.00	$31,397.76	$7,078,978.59
C01169	21/11/2024	JOSE ALBERTO MINJARE		3540289	Gasto por Comprobar : 2032, ACUDIR A DIVERSOS CURSOS DE ANEAS (Gasto por	$0.00	$250.00	$7,078,728.59
C01170	21/11/2024	MARIA ELVA LEGARRETA		3533246	Gasto por Comprobar : 2033, ACUDIR A DIVERSOS CURSOS EVENTO ANEAS 202/	$0.00	$500.00	$7,078,228.59
C01171	21/11/2024	ROSA MARIA PIÑON ANC		12115410	Gasto por Comprobar : 2034, ACUDIR A DIVERSOS CURSOS EVENTO ANEAS 202/	$0.00	$500.00	$7,077,728.59
C01172	21/11/2024	EDGAR ALBERTO SIQUE		3539423	Gasto por Comprobar : 2035, ACUDIR A DIVERSOS CURSOS EVENTO ANEAS 202/	$0.00	$250.00	$7,077,478.59
C01173	21/11/2024	ARMANDO NUÑEZ RIVER		3539371	Gasto por Comprobar : 2036, ACUDIR A DIVERSOS CURSOS EVENTO ANEAS 202/	$0.00	$250.00	$7,077,228.59
C01174	21/11/2024	JOSE LUIS CISNEROS C/		13127377	Gasto por Comprobar : 2037, ACUDIR A DIVERSOS CURSOS EVENTO ANEAS 202/	$0.00	$250.00	$7,076,978.59
C01175	21/11/2024	JORGE ALBERTO MENDE	DB46	3546953	GP JORGE ALBERTO MENDEZ ARREOLA, Folio Pago: 4880 (COMPRA DE 3000 LA	$0.00	$20,184.00	$7,056,794.59
C01176	21/11/2024	JOSE EDUARDO LUJAN F	3945	3535523	GP JOSE EDUARDO LUJAN PRIETO, Folio Pago: 4881 (COMPRA DE WINCH PARA	$0.00	$27,000.00	$7,029,794.59
C01178	21/11/2024	CREATIVARTE S. DE R.L.	CRE 178	3535340	GP CREATIVARTE S. DE R.L. MI, Folio Pago: 4882 (IMPRESION DE LONAS PARA C	$0.00	$928.00	$7,028,866.59
C01182	21/11/2024	ALFREDO HERNANDEZ L	453	3537635	GP ALFREDO HERNANDEZ LEGARRETA, Folio Pago: 4883 (ADECUACION EN SAL	$0.00	$4,665.52	$7,024,201.07
C01183	21/11/2024	ARMANDO BERSOZA OC		3532694	Gasto por Comprobar : 2038, ACUDIR A DIVERSOS CURSOS EVENTO ANEAS 202/	$0.00	$750.00	$7,023,451.07
C01184	21/11/2024	JOSE ALBERTO PEREZ C		3532729	Gasto por Comprobar : 2039, ACUDIR A DIVERSOS CURSOS EVENTO ANEAS 202/	$0.00	$500.00	$7,022,951.07
I00464	21/11/2024				Ingresos Del Día: 21/11/2024 CAJA 7 (Ingresos Del Día : 21/11/2024)	$33,600.00	$0.00	$7,056,551.07
I00464	21/11/2024				Ingresos Del Día: 21/11/2024 CAJA 9 (Ingresos Del Día : 21/11/2024)	$24,372.00	$0.00	$7,080,923.07
I00464	21/11/2024				Ingresos Del Día: 21/11/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 21/11/2024)	$8,163.00	$0.00	$7,089,086.07

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	C o n c e p t o		Cargos	Abonos	Saldos
I00464	21/11/2024				Ingresos Del Día: 21/11/2024 CAJA 5 (Ingresos Del Día : 21/11/2024)		$19,321.00	$0.00	$7,108,407.07
I00465	22/11/2024				Ingresos Del Día: 22/11/2024 CAJA 7 (Ingresos Del Día : 22/11/2024)		$23,625.00	$0.00	$7,132,032.07
I00465	22/11/2024				Ingresos Del Día: 22/10/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 22/11/2024)		$625.49	$0.00	$7,132,657.56
I00465	22/11/2024				Ingresos Del Día: 22/11/2024 CAJA 5 (Ingresos Del Día : 22/11/2024)		$18,275.00	$0.00	$7,150,932.56
I00465	22/11/2024				Ingresos Del Día: 22/11/2024 CAJA 9 (Ingresos Del Día : 22/11/2024)		$20,330.00	$0.00	$7,171,262.56
I00465	22/11/2024				Ingresos Del Día: 22/11/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 22/11/2024)		$365.00	$0.00	$7,171,627.56
I00465	22/11/2024				Ingresos Del Día: 22/11/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 22/11/2024)		$369.00	$0.00	$7,171,996.56
I00465	22/11/2024				Ingresos Del Día: 22/11/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 22/11/2024)		$1,566.00	$0.00	$7,173,562.56
I00465	22/11/2024				Ingresos Del Día: 22/11/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 22/11/2024)		$12,753.00	$0.00	$7,186,315.56
I00466	23/11/2024				Ingresos Del Día: 23/11/2024 CAJA 7 (Ingresos Del Día : 23/11/2024)		$16,318.00	$0.00	$7,202,633.56
I00466	23/11/2024				Ingresos Del Día: 23/11/2024 CAJA 5 (Ingresos Del Día : 23/11/2024)		$9,687.00	$0.00	$7,212,320.56
I00466	23/11/2024				Ingresos Del Día: 23/11/2024 CAJA 9 (Ingresos Del Día : 23/11/2024)		$10,259.00	$0.00	$7,222,579.56
I00467	24/11/2024				Ingresos Del Día: 24/11/2024 CAJA 7 (Ingresos Del Día : 24/11/2024)		$11,552.00	$0.00	$7,234,131.56
I00467	24/11/2024				Ingresos Del Día: 24/11/2024 CAJA 9 (Ingresos Del Día : 24/11/2024)		$4,542.00	$0.00	$7,238,673.56
I00467	24/11/2024				Ingresos Del Día: 24/11/2024 CAJA 5 (Ingresos Del Día : 24/11/2024)		$4,303.00	$0.00	$7,242,976.56
I00468	25/11/2024				Ingresos Del Día: 25/11/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 25/11/2024)		$365.00	$0.00	$7,243,341.56
I00468	25/11/2024				Ingresos Del Día: 25/11/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 25/11/2024)		$5,899,491.00	$0.00	$13,142,832.56
I00468	25/11/2024				Ingresos Del Día: 25/11/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 25/11/2024)		$2,386.00	$0.00	$13,145,218.56
I00468	25/11/2024				Ingresos Del Día: 25/11/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 25/11/2024)		$15,257.00	$0.00	$13,160,475.56
I00468	25/11/2024				Ingresos Del Día: 25/11/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 25/11/2024)		$211.00	$0.00	$13,160,686.56
I00468	25/11/2024				Ingresos Del Día: 25/11/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 25/11/2024)		$369.00	$0.00	$13,161,055.56
I00468	25/11/2024				Ingresos Del Día: 25/11/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 25/11/2024)		$96.00	$0.00	$13,161,151.56
I00468	25/11/2024				Ingresos Del Día: 25/11/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 25/11/2024)		$149.00	$0.00	$13,161,300.56
I00468	25/11/2024				Ingresos Del Día: 25/11/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 25/11/2024)		$120.00	$0.00	$13,161,420.56
I00468	25/11/2024				Ingresos Del Día: 25/11/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 25/11/2024)		$96.00	$0.00	$13,161,516.56
I00468	25/11/2024				Ingresos Del Día: 25/11/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 25/11/2024)		$184.00	$0.00	$13,161,700.56
I00468	25/11/2024				Ingresos Del Día: 25/11/2024 CAJA 7 (Ingresos Del Día : 25/11/2024)		$2,382.00	$0.00	$13,164,082.56
I00468	25/11/2024				Ingresos Del Día: 25/11/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 25/11/2024)		$20,176.00	$0.00	$13,184,258.56
I00468	25/11/2024				Ingresos Del Día: 25/11/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 25/11/2024)		$365.00	$0.00	$13,184,623.56
I00468	25/11/2024				Ingresos Del Día: 25/11/2024 CAJA 5 (Ingresos Del Día : 25/11/2024)		$1,000.00	$0.00	$13,185,623.56
I00468	25/11/2024				Ingresos Del Día: 25/11/2024 CAJA 5 (Ingresos Del Día : 25/11/2024)		$25,244.00	$0.00	$13,210,867.56
I00468	25/11/2024				Ingresos Del Día: 25/11/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 25/11/2024)		$17,711.00	$0.00	$13,228,578.56
I00468	25/11/2024				Ingresos Del Día: 25/11/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 25/11/2024)		$5,150.00	$0.00	$13,233,728.56
I00468	25/11/2024				Ingresos Del Día: 25/11/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 25/11/2024)		$368.00	$0.00	$13,234,096.56

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00468	25/11/2024				Ingresos Del Día: 25/11/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 25/11/2024)	$368.00	$0.00	$13,234,464.56
I00468	25/11/2024				Ingresos Del Día: 25/11/2024 CAJA 7 (Ingresos Del Día : 25/11/2024)	$19,738.00	$0.00	$13,254,202.56
I00468	25/11/2024				Ingresos Del Día: 25/11/2024 CAJA 9 (Ingresos Del Día : 25/11/2024)	$19,480.00	$0.00	$13,273,682.56
I00468	25/11/2024				Ingresos Del Día: 25/11/2024 CAJA 9 (Ingresos Del Día : 25/11/2024)	$13,763.00	$0.00	$13,287,445.56
I00474	25/11/2024				DEVOLUCION DE VIATICOS (DEVOLUCION DE VIATICOS MARIA ELVA LEGARRE	$2,750.00	$0.00	$13,290,195.56
I00475	25/11/2024				DEVOLUCION DE VIATICOS (DEVOLUCION DE VIATICOS JOSE MINJAREZ)	$50.00	$0.00	$13,290,245.56
I00476	25/11/2024				DEVOLUCION DE VIATICOS (DEVOLUCION DE VIATICOS)	$12.00	$0.00	$13,290,257.56
C01187	26/11/2024	JUNTA CENTRAL DE AGU	11574	3581096	GP JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO, Folio Pago: 4886 (	$0.00	$7,432.12	$13,282,825.44
C01188	26/11/2024	SERGIO MELENDEZ NAV	A39	13148082	GP SERGIO MELENDEZ NAVARRETE, Folio Pago: 4887 (TRASLADO E PERSONAL	$0.00	$5,800.00	$13,277,025.44
I00469	26/11/2024				Ingresos Del Día: 26/112024 CAJA 7 (Ingresos Del Día : 26/11/2024)	$6,197.00	$0.00	$13,283,222.44
I00469	26/11/2024				Ingresos Del Día: 26/112024 CAJA 5 (Ingresos Del Día : 26/11/2024)	$7,198.00	$0.00	$13,290,420.44
I00469	26/11/2024				Ingresos Del Día: 26/112024 CAJA 5 (Ingresos Del Día : 26/11/2024)	$4,221.00	$0.00	$13,294,641.44
I00469	26/11/2024				Ingresos Del Día: 26/112024 CAJA 7 (Ingresos Del Día : 26/11/2024)	$11,770.00	$0.00	$13,306,411.44
I00469	26/11/2024				Ingresos Del Día: 26/112024 CAJA 9 (Ingresos Del Día : 26/11/2024)	$15,558.00	$0.00	$13,321,969.44
I00469	26/11/2024				Ingresos Del Día: 26/112024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 26/11/2024)	$14,168.00	$0.00	$13,336,137.44
C01189	27/11/2024	HM ALTA TECNOLOGIA E	I 0065	3600625	GP HM ALTA TECNOLOGIA EN MEDICION SAPI DE CV, Folio Pago: 4888 (CONVEN	$0.00	$227,352.85	$13,108,784.59
C01190	27/11/2024	CSI ACTIVOS INDUSTRIA	A 158	3535793	GP CSI ACTIVOS INDUSTRIALES, Folio Pago: 4889 (ACTUALIZACION DE TARIFA E	$0.00	$287,046.90	$12,821,737.69
I00470	27/11/2024				Ingresos Del Día: 27/11/2024 CAJA 7 (Ingresos Del Día : 27/11/2024)	$4,158.00	$0.00	$12,825,895.69
I00470	27/11/2024				Ingresos Del Día: 27/11/2024 CAJA 7 (Ingresos Del Día : 27/11/2024)	$10,311.00	$0.00	$12,836,206.69
I00470	27/11/2024				Ingresos Del Día: 27/11/2024 CAJA 9 (Ingresos Del Día : 27/11/2024)	$1,741.00	$0.00	$12,837,947.69
I00470	27/11/2024				Ingresos Del Día: 27/11/2024 CAJA 9 (Ingresos Del Día : 27/11/2024)	$10,206.00	$0.00	$12,848,153.69
I00470	27/11/2024				Ingresos Del Día: 27/11/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 27/11/2024)	$18,388.00	$0.00	$12,866,541.69
I00470	27/11/2024				Ingresos Del Día: 27/11/2024 CAJA 5 (Ingresos Del Día : 27/11/2024)	$628.00	$0.00	$12,867,169.69
I00470	27/11/2024				Ingresos Del Día: 27/11/2024 CAJA 5 (Ingresos Del Día : 27/11/2024)	$10,371.00	$0.00	$12,877,540.69
I00480	27/11/2024				PAGO SERVICIO MEDICO JUNTA RURAL LAZARO CARDENAS (PAGO SERVICIO M	$106,532.88	$0.00	$12,984,073.57
E00161	27/11/2024	SOTO & CUETO CONSTR		3600896	ANTICIPO 30% CON-JMASMQ-OB-LP-08-2024 REHABILITACION DE RED DE AGUA	$0.00	$2,731,022.52	$10,253,051.05
E00162	27/11/2024	ARMANDO GARDEA LOEI		3600738	ANTICIPO 30% CON-JMASMQ-OB-LP-09-2024 CONSTRUCCION DE TANQUE MET	$0.00	$906,893.10	$9,346,157.95
E00163	27/11/2024	APSA INGENIERIA SA DE		3600794	ANTICIPO 30% CON-JMASMQ-OB-LP-10-2024 REHABILITACION DE RED 170 M AL	$0.00	$1,173,052.93	$8,173,105.02
E00164	27/11/2024	OSCAR LEYVA SANCHEZ		3600679	ANTICIPO 30% CON-JMASMQ-OB-LP-11-2024 REHABILITACION DE RED DE ALCA	$0.00	$466,683.28	$7,706,421.74
C01191	28/11/2024	MAYRA LISSETH LARA GI	A 65	3615614	GP MAYRA LISSETH LARA GUTIERREZ, Folio Pago: 4890 (SERVICIO DE PUBLICIT	$0.00	$7,000.00	$7,699,421.74
C01192	28/11/2024	FRANCISCO JAVIER ROI	1605, 1603, 1	3615680	GP FRANCISCO JAVIER RODARTE GARCIA, Folio Pago: 4891 (SERVICIOS DE MAI	$0.00	$27,295.65	$7,672,126.09
C01193	28/11/2024	V-RED	VRMO2637	3615153	GP V-RED, Folio Pago: 4892 (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE. GP V-RED, Folio P	$0.00	$21,770.55	$7,650,355.54
C01194	28/11/2024	GUSTAVO ADOLFO ESPA	446	3615570	GP GUSTAVO ADOLFO ESPARZA SAENZ, Folio Pago: 4893 (SERVICIOS LEGALES	$0.00	$18,020.00	$7,632,335.54
C01195	28/11/2024	JOSE EDUARDO LUJAN F	3944	3615206	GP JOSE EDUARDO LUJAN PRIETO, Folio Pago: 4894 (46 KG DE VIGA IPR PARA I	$0.00	$1,363.00	$7,630,972.54

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MEOQUI

CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

ir: 136
ep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 09:48 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01198	28/11/2024	LABORATORIOS ABC QU	ABNEMTY147	3615514	GP LABORATORIOS ABC QUIMICA INVESTIGACION Y ANALISIS SA DE CV, Folio F	$0.00	$94,554.62	$7,536,417.92
C01199	28/11/2024	MARTIN MARTINEZ OCAI	3786	3615090	GP MARTIN MARTINEZ OCAÑA, Folio Pago: 4898 (ELABORACION DE 5 ROSCAS E	$0.00	$1,276.00	$7,535,141.92
C01200	28/11/2024	MAXI MATERIALES ACER	36087	3615037	GP MAXI MATERIALES ACERO, CONSTRUCCION Y FERRETERIA SA DE CV, Folio	$0.00	$5,011.20	$7,530,130.72
C01202	28/11/2024	INGENIO COMPUTACION	51113 Y 5111	3614997	GP INGENIO COMPUTACIONAL DE DELICIAS S.A. DE C.V, Folio Pago: 4901 (COMI	$0.00	$8,768.00	$7,521,362.72
E00155	28/11/2024	JMAS MEOQUI CAJA DE /		3619237	JMAS MEOQUI CAJA DE AHORRO (AHORRO EMPLEADOS SEMANA 48)	$0.00	$14,863.22	$7,506,499.50
C01205	28/11/2024	ILIANA VILLALOBOS VELA	DF5B	3601048	GP ILIANA VILLALOBOS VELARDE, Folio Pago: 4904 (CONSUMO DE ALIMENTOS F	$0.00	$715.00	$7,505,784.50
C01208	28/11/2024	SAYDA DENISSE HINOJC	1179	3615460	GP SAYDA DENISSE HINOJOS MEDRANO, Folio Pago: 4907 (COMPRA DE CONEC	$0.00	$2,388.59	$7,503,395.91
C01209	28/11/2024	HULIES DE CHIHUAHUA,	B5544	3619174	GP HULIES DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 4908 (COMPRA DE 160 SILL	$0.00	$26,336.64	$7,477,059.27
C01210	28/11/2024	DOLCHEL DISEÑOS EXC	340	3619099	GP DOLCHEL DISEÑOS EXCLUSIVOS, Folio Pago: 4909 (COMPRA DE 6 SACOS U	$0.00	$10,440.00	$7,466,619.27
C01213	28/11/2024	V-RED	VRMO2663	3619026	GP V-RED, Folio Pago: 4911 (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AL PARQUE VEHIC	$0.00	$35,091.97	$7,431,527.30
C01214	28/11/2024	MAQUINA DIESEL S.A. DE	55690 Y 5568	3619399	GP MAQUINA DIESEL S.A. DE C.V. , Folio Pago: 4912 (RETROEXCAVADORA CATE	$0.00	$6,122,851.20	$1,308,676.10
C01215	28/11/2024	LORENA MARGARITA MA	1389,1368,13	3615397	GP LORENA MARGARITA MATA PEÑA, Folio Pago: 4913 (SUMINISTRO DE LLAVE S	$0.00	$141,100.71	$1,167,575.39
C01223	28/11/2024	ARMANDO GUTIERREZ T	3459	3471408	Cancelación GP ARMANDO GUTIERREZ TORRES, Folio Pago: 4858 (MODIFICACIC	$0.00	-$95,000.00	$1,262,575.39
E00159	28/11/2024	ARMANDO GUTIERREZ T		3471408	ARMANDO GUTIERREZ TORRES (MODIFICACION EN SUBESTACION LAS CAROL	$0.00	$95,000.00	$1,167,575.39
C01224	28/11/2024	IMSS		3438780	IMSS (INFONAVIT 5TO BIMESTRE. GP Folio: 3177)	$0.00	$165,596.23	$1,001,979.16
I00471	28/11/2024				Ingresos Del Día: 28/11/2024 CAJA 7 (Ingresos Del Día : 28/11/2024)	$1,127.00	$0.00	$1,003,106.16
I00471	28/11/2024				Ingresos Del Día: 28/11/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 28/11/2024)	$14,953.00	$0.00	$1,018,059.16
I00471	28/11/2024				Ingresos Del Día: 28/11/2024 CAJA 5 (Ingresos Del Día : 28/11/2024)	$7,511.00	$0.00	$1,025,570.16
I00471	28/11/2024				Ingresos Del Día: 28/11/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 28/11/2024)	$10,377.00	$0.00	$1,035,947.16
I00471	28/11/2024				Ingresos Del Día: 28/11/2024 CAJA 7 (Ingresos Del Día : 28/11/2024)	$6,978.00	$0.00	$1,042,925.16
I00471	28/11/2024				Ingresos Del Día: 28/11/2024 CAJA 9 (Ingresos Del Día : 28/11/2024)	$2,030.00	$0.00	$1,044,955.16
I00471	28/11/2024				Ingresos Del Día: 28/11/2024 CAJA 9 (Ingresos Del Día : 28/11/2024)	$8,544.00	$0.00	$1,053,499.16
I00471	28/11/2024				Ingresos Del Día: 28/09/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 28/11/2024)	$366.00	$0.00	$1,053,865.16
I00477	28/11/2024				DEVOLUCION DE VIATICOS (DEVOLUCION DE VIATICOS ARMANDO NUÑEZ)	$50.00	$0.00	$1,053,915.16
E00160	28/11/2024	CONSTRUCCIONES VALI		3618685	ANTICIPO 30% CONTRATO JMASMQ-OB-ADJ-05-2024 SECTORIZACION CONSTR	$0.00	$123,985.13	$929,930.03
C01216	29/11/2024	JUAN CARLOS CAZARES	B90	3631135	GP JUAN CARLOS CAZARES REY, Folio Pago: 4914 (ASESORIA EN AGUAS RESID	$0.00	$7,774.94	$922,155.09
C01217	29/11/2024	JOSE LUIS SANDOVAL ES	782B	3634930	GP JOSE LUIS SANDOVAL ESTRADA, Folio Pago: 4915 (RELLENO DE GARRAFON	$0.00	$1,274.00	$920,881.09
C01222	29/11/2024	JOSE LUIS CISNEROS CA		13352355	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1039 Gasto por Comproba	$0.00	$10,000.00	$910,881.09
I00472	29/11/2024				Ingresos Del Día: 29/11/2024 CAJA 7 (Ingresos Del Día : 29/11/2024)	$100.00	$0.00	$910,981.09
I00472	29/11/2024				Ingresos Del Día: 29/11/2024 CAJA 7 (Ingresos Del Día : 29/11/2024)	$15,571.00	$0.00	$926,552.09
I00472	29/11/2024				Ingresos Del Día: 29/11/2024 CAJA 9 (Ingresos Del Día : 29/11/2024)	$1,288.00	$0.00	$927,840.09
I00472	29/11/2024				Ingresos Del Día: 29/11/2024 CAJA 9 (Ingresos Del Día : 29/11/2024)	$10,123.00	$0.00	$937,963.09
I00472	29/11/2024				Ingresos Del Día: 29/11/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 29/11/2024)	$1,660.00	$0.00	$939,623.09
I00472	29/11/2024				Ingresos Del Día: 29/11/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 29/11/2024)	$64,998.88	$0.00	$1,004,621.97

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00472	29/11/2024				Ingresos Del Día: 29/11/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 29/11/2024)	$10,169.00	$0.00	$1,014,790.97
I00472	29/11/2024				Ingresos Del Día: 29/11/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 29/11/2024)	$2,318.00	$0.00	$1,017,108.97
I00472	29/11/2024				Ingresos Del Día: 29/11/2024 CAJA 5 (Ingresos Del Día : 29/11/2024)	$11,634.00	$0.00	$1,028,742.97
I00478	29/11/2024				DEVOLUCION DE VIATICOS (DEVOLUCION DE VIATICOS JOSE LBERTO PEREZ)	$50.00	$0.00	$1,028,792.97
I00479	29/11/2024				DEVOLUCION DE VIATICOS (DEVOLUCION DE VIATICOS EVENTO ANEAS 2024 E	$50.00	$0.00	$1,028,842.97
E00156	30/11/2024	PENSIONES CIVILES DEI			SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2024 (SERVIC	$0.00	$157,962.47	$870,880.50
C01218	30/11/2024	PENSIONES CIVILES DEI		3653903	GP Folio: 3176 (PENSION DINAMICA 2DA QNA DE NOVIEMBRE. GP Folio: 3176)	$0.00	$412.21	$870,468.29
E00157	30/11/2024	JMAS MEOQUI CAJA DE /		3654723	JMAS MEOQUI CAJA DE AHORRO (APORTACION AHORRO MES DE NOVIEMBRE	$0.00	$59,452.88	$811,015.41
C01219	30/11/2024	ALEJANDRA NIÑO ARTEA	171690, 1714	3634820	GP ALEJANDRA NIÑO ARTEAGA, Folio Pago: 4916 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	$0.00	$3,112.54	$807,902.87
C01220	30/11/2024	JUNTA CENTRAL DE AGU	A 11575	3581435	GP JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO, Folio Pago: 4917 (.	$0.00	$11,275.20	$796,627.67
C01221	30/11/2024	ALEJANDRA NIÑO ARTEA	481444	3653790	GP ALEJANDRA NIÑO ARTEAGA, Folio Pago: 4918 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	$0.00	$1,590.00	$795,037.67
I00473	30/11/2024				Ingresos Del Día: 30/11/2024 CAJA 7 (Ingresos Del Día : 30/11/2024)	$2,248.00	$0.00	$797,285.67
I00473	30/11/2024				Ingresos Del Día: 30/11/2024 CAJA 9 (Ingresos Del Día : 30/11/2024)	$2,120.00	$0.00	$799,405.67
I00473	30/11/2024				Ingresos Del Día: 30/11/2024 CAJA 5 (Ingresos Del Día : 30/11/2024)	$1,622.00	$0.00	$801,027.67
D00352	30/11/2024				TRASPASO DE INVERSION (TRASPASO DE INVERSION A BANKAOOL)	$1,000,000.00	$0.00	$1,801,027.67
I00489	30/11/2024				ABONO ADEUDO LAS CAROLINAS (ABONO ADEUDO LAS CAROLINAS)	$51,003.00	$0.00	$1,852,030.67
I00490	01/12/2024				Ingresos Del Día: 01/12/2024 CAJA 7 (Ingresos Del Día : 01/12/2024)	$3,667.00	$0.00	$1,855,697.67
I00490	01/12/2024				Ingresos Del Día: 01/12/2024 CAJA 5 (Ingresos Del Día : 01/12/2024)	$3,510.00	$0.00	$1,859,207.67
I00490	01/12/2024				Ingresos Del Día: 01/12/2024 CAJA 9 (Ingresos Del Día : 01/12/2024)	$3,620.00	$0.00	$1,862,827.67
C01321	02/12/2024	Construcciones Valhalla S.	7B44	3618685	GP Construcciones Valhalla S. de R.L. M.I., Folio Pago: 5008 (RECLASIF POL E0016	$0.00	$123,985.13	$1,738,842.54
C01322	02/12/2024	SOTO & CUETO CONSTR	1206	3600896	GP SOTO & CUETO CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, Folio Pago: 5009 (RECLASIF	$0.00	$2,731,022.52	-$992,179.98
I00491	02/12/2024				Ingresos Del Día: 02/12/2024 CAJA 7 (Ingresos Del Día : 02/12/2024)	$4,803.00	$0.00	-$987,376.98
I00491	02/12/2024				Ingresos Del Día: 02/12/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 02/12/2024)	$4,367.00	$0.00	-$983,009.98
I00491	02/12/2024				Ingresos Del Día: 02/12/2024 CAJA 5 (Ingresos Del Día : 02/12/2024)	$2,231.00	$0.00	-$980,778.98
I00491	02/12/2024				Ingresos Del Día: 02/12/2024 CAJA 5 (Ingresos Del Día : 02/12/2024)	$13,141.00	$0.00	-$967,637.98
I00491	02/12/2024				Ingresos Del Día: 02/12/2024 CAJA 7 (Ingresos Del Día : 02/12/2024)	$20,523.00	$0.00	-$947,114.98
I00491	02/12/2024				Ingresos Del Día: 02/12/2024 CAJA 9 (Ingresos Del Día : 02/12/2024)	$9,050.00	$0.00	-$938,064.98
I00491	02/12/2024				Ingresos Del Día: 02/12/2024 CAJA 9 (Ingresos Del Día : 02/12/2024)	$9,987.00	$0.00	-$928,077.98
C01323	02/12/2024	APSA INGENIERIA SA DE	W473	3600794	GP APSA INGENIERIA SA DE CV, Folio Pago: 5010 (RECLASIF POL E00163 30% AI	$0.00	$1,173,052.93	-$2,101,130.91
C01324	02/12/2024	Oscar Leyva Sánchez	21	3600679	GP Oscar Leyva Sánchez, Folio Pago: 5011 (RECLASIF POL E00164 30% ANTICIPO	$0.00	$466,683.28	-$2,567,814.19
C01325	02/12/2024	Armando Gardea Loera	3654	3600738	GP Armando Gardea Loera, Folio Pago: 5012 (RECLASIF POL E00162 30% ANTICIP	$0.00	$34,227.77	-$2,602,041.96
C01325	02/12/2024	Armando Gardea Loera	3654	3600738	GP Armando Gardea Loera, Folio Pago: 5012 (RECLASIF POL E00162 30% ANTICIP	$0.00	$661,200.00	-$3,263,241.96
C01325	02/12/2024	Armando Gardea Loera	3654	3600738	GP Armando Gardea Loera, Folio Pago: 5012 (RECLASIF POL E00162 30% ANTICIP	$0.00	$211,465.33	-$3,474,707.29
C01351	02/12/2024	SOTO & CUETO CONSTR	1170	2895684	GP SOTO & CUETO CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, Folio Pago: 5027 (RECLASIF	$0.00	$649,416.37	-$4,124,123.66

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MEOQUI

CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

ir: 136
ep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 09:48 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01351	02/12/2024	SOTO & CUETO CONSTR	1170	2895684	GP SOTO & CUETO CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, Folio Pago: 5027 (RECLASIF	$0.00	$890,973.27	-$5,015,096.93
D00355	03/12/2024				TRASPASO A BANCOMER (TRASPASO DE CUENTA BANKAOOL A BANCOMER)	$0.00	$500,000.00	-$5,515,096.93
C01232	03/12/2024	JUNTA CENTRAL DE AGU		3678350	GP Folio: 3178 (5% A JCAS CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2024. GP Folio: 3	$0.00	$466,402.45	-$5,981,499.38
C01235	03/12/2024	MUNICIPIO DE MEOQUI	F 2420	3678830	GP MUNICIPIO DE MEOQUI, Folio Pago: 4928 (CONVENIO PARA LA ADQUISICION	$0.00	$23,414.60	-$6,004,913.98
C01236	03/12/2024	CARNES FINAS SAN AND	9244		GP CARNES FINAS SAN ANDRES SA DE CV, Folio Pago: 4929 (COMPRA DE PAVC	$0.00	$18,455.90	-$6,023,369.88
I00492	03/12/2024				Ingresos Del Día: 03/12/2024 CAJA 7 (Ingresos Del Día : 03/12/2024)	$12,616.00	$0.00	-$6,010,753.88
I00492	03/12/2024				Ingresos Del Día: 03/12/2024 CAJA 9 (Ingresos Del Día : 03/12/2024)	$16,394.00	$0.00	-$5,994,359.88
I00492	03/12/2024				Ingresos Del Día: 03/12/2024 CAJA 5 (Ingresos Del Día : 03/12/2024)	$9,340.00	$0.00	-$5,985,019.88
I00492	03/12/2024				Ingresos Del Día: 03/12/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 03/12/2024)	$190,262.00	$0.00	-$5,794,757.88
I00492	03/12/2024				Ingresos Del Día: 03/12/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 03/12/2024)	$499,645.00	$0.00	-$5,295,112.88
I00492	03/12/2024				Ingresos Del Día: 03/12/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 03/12/2024)	$3,896.00	$0.00	-$5,291,216.88
I00492	03/12/2024				Ingresos Del Día: 03/12/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 03/12/2024)	$3,900.00	$0.00	-$5,287,316.88
C01233	04/12/2024	MDL ELECTRONICA DEL	A4181	3693202	GP MDL ELECTRONICA DEL CENTRO, Folio Pago: 4926 (DIAGNOSTICO Y SERVIC	$0.00	$1,571.80	-$5,288,888.68
I00493	04/12/2024				Ingresos Del Día: 04/12/2024 CAJA 7 (Ingresos Del Día : 04/12/2024)	$19,305.00	$0.00	-$5,269,583.68
I00493	04/12/2024				Ingresos Del Día: 04/12/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 04/12/2024)	$5,727.00	$0.00	-$5,263,856.68
I00493	04/12/2024				Ingresos Del Día: 04/12/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 04/12/2024)	$13,670.00	$0.00	-$5,250,186.68
I00493	04/12/2024				Ingresos Del Día: 04/12/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 04/12/2024)	$8,290.00	$0.00	-$5,241,896.68
I00493	04/12/2024				Ingresos Del Día: 04/12/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 04/12/2024)	$6,420.00	$0.00	-$5,235,476.68
I00493	04/12/2024				Ingresos Del Día: 04/12/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 04/12/2024)	$6,100.00	$0.00	-$5,229,376.68
I00493	04/12/2024				Ingresos Del Día: 04/12/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 04/12/2024)	$9,050.00	$0.00	-$5,220,326.68
I00493	04/12/2024				Ingresos Del Día: 04/12/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 04/12/2024)	$4,600.00	$0.00	-$5,215,726.68
I00493	04/12/2024				Ingresos Del Día: 04/12/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 04/12/2024)	$7,440.00	$0.00	-$5,208,286.68
I00493	04/12/2024				Ingresos Del Día: 04/12/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 04/12/2024)	$3,910.00	$0.00	-$5,204,376.68
I00493	04/12/2024				Ingresos Del Día: 04/12/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 04/12/2024)	$3,780.00	$0.00	-$5,200,596.68
I00493	04/12/2024				Ingresos Del Día: 04/12/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 04/12/2024)	$2,900.00	$0.00	-$5,197,696.68
I00493	04/12/2024				Ingresos Del Día: 04/12/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 04/12/2024)	$3,170.00	$0.00	-$5,194,526.68
I00493	04/12/2024				Ingresos Del Día: 04/12/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 04/12/2024)	$790.00	$0.00	-$5,193,736.68
I00493	04/12/2024				Ingresos Del Día: 04/12/2024 CAJA 5 (Ingresos Del Día : 04/12/2024)	$16,081.00	$0.00	-$5,177,655.68
I00493	04/12/2024				Ingresos Del Día: 04/12/2024 CAJA 9 (Ingresos Del Día : 04/12/2024)	$15,681.00	$0.00	-$5,161,974.68
E00176	04/12/2024	JMAS MEOQUI CAJA DE /		3693597	AHORRO EMPLEADOS SEMANAS DE LA 49 A LA 52 (AHORRO EMPLEADOS SEM/	$0.00	$59,452.88	-$5,221,427.56
E00177	04/12/2024	JMAS MEOQUI CAJA DE /		3693551	APORTACION AHORRO MES DE DICIEMBRE (APORTACION AHORRO MES DE DI	$0.00	$59,452.88	-$5,280,880.44
C01237	05/12/2024	INGENIO COMPUTACION	51187	3709596	GP INGENIO COMPUTACIONAL DE DELICIAS S.A. DE C.V, Folio Pago: 4930 (COMI	$0.00	$1,186.20	-$5,282,066.64
C01241	05/12/2024	SAYDA DENISSE HINOJC	1192, 1193 Y	3710366	GP SAYDA DENISSE HINOJOS MEDRANO, Folio Pago: 4934 (COMPRA DE LAMPAI	$0.00	$7,214.99	-$5,289,281.63
C01242	05/12/2024	GINER POZOS Y MUEBLI	1663 Y 1664	3710119	GP GINER POZOS Y MUEBLES S. DE .R.L. M.I., Folio Pago: 4935 (SERVICIO DE M	$0.00	$64,960.00	-$5,354,241.63

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MEOQUI

CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

ır: 136
ep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 09:48 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01243	05/12/2024	SINCI GDL S. DE RL DE C	FC 4649	3710301	GP SINCI GDL S. DE RL DE CV, Folio Pago: 4936 (SOPORTE TECNICO PARA AJUS	$0.00	$45,298.52	-$5,399,540.15
C01244	05/12/2024	ANTONIO GRADO MELEN	37BE	3710163	GP ANTONIO GRADO MELENDEZ, Folio Pago: 4937 (REPARACION ESTANDAR A E	$0.00	$90,973.80	-$5,490,513.95
I00494	05/12/2024				Ingresos Del Día: 05/12/2024 CAJA 7 (Ingresos Del Día : 05/12/2024)	$15,971.00	$0.00	-$5,474,542.95
I00494	05/12/2024				Ingresos Del Día: 05/12/2024 CAJA 9 (Ingresos Del Día : 05/12/2024)	$18,498.00	$0.00	-$5,456,044.95
I00494	05/12/2024				Ingresos Del Día: 05/12/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 05/12/2024)	$14,662.00	$0.00	-$5,441,382.95
I00494	05/12/2024				Ingresos Del Día: 05/12/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 05/12/2024)	$4,350.00	$0.00	-$5,437,032.95
I00494	05/12/2024				Ingresos Del Día: 05/12/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 05/12/2024)	$5,800.00	$0.00	-$5,431,232.95
I00494	05/12/2024				Ingresos Del Día: 05/12/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 05/12/2024)	$374.00	$0.00	-$5,430,858.95
I00494	05/12/2024				Ingresos Del Día: 05/12/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 05/12/2024)	$522.00	$0.00	-$5,430,336.95
I00494	05/12/2024				Ingresos Del Día: 05/12/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 05/12/2024)	$260.00	$0.00	-$5,430,076.95
I00494	05/12/2024				Ingresos Del Día: 05/12/2024 CAJA 5 (Ingresos Del Día : 05/12/2024)	$3,711.00	$0.00	-$5,426,365.95
C01245	06/12/2024	CONSTRUCCIONES VALI	12C7	3730135	GP CONSTRUCCIONES VALHALLA S. DE R.L. M.I., Folio Pago: 4938 (CORTE Y CO	$0.00	$40,600.00	-$5,466,965.95
C01248	06/12/2024	CONSTRUCCIONES VALI	528C	3730045	GP CONSTRUCCIONES VALHALLA S. DE R.L. M.I., Folio Pago: 4941 (LECTURA DE	$0.00	$86,438.90	-$5,553,404.85
I00495	06/12/2024				Ingresos Del Día: 06/12/2024 CAJA 7 (Ingresos Del Día : 06/12/2024)	$16,499.00	$0.00	-$5,536,905.85
I00495	06/12/2024				Ingresos Del Día: 06/12/2024 CAJA 5 (Ingresos Del Día : 06/12/2024)	$15,512.00	$0.00	-$5,521,393.85
I00495	06/12/2024				Ingresos Del Día: 06/12/2024 CAJA 9 (Ingresos Del Día : 06/12/2024)	$1,071.00	$0.00	-$5,520,322.85
I00495	06/12/2024				Ingresos Del Día: 06/12/2024 CAJA 9 (Ingresos Del Día : 06/12/2024)	$10,895.00	$0.00	-$5,509,427.85
I00495	06/12/2024				Ingresos Del Día: 06/11/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 06/12/2024)	$3,858.00	$0.00	-$5,505,569.85
I00495	06/12/2024				Ingresos Del Día: 06/12/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 06/12/2024)	$18,747.92	$0.00	-$5,486,821.93
I00495	06/12/2024				Ingresos Del Día: 06/12/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 06/12/2024)	$120,448.00	$0.00	-$5,366,373.93
D00387	06/12/2024				TRASPASO A SANTANDER (TRASPASO DE SANTANDER INVERSION A BANKAOC	$1,000,000.00	$0.00	-$4,366,373.93
I00496	07/12/2024				Ingresos Del Día: 07/12/2024 CAJA 7 (Ingresos Del Día : 07/12/2024)	$14,564.00	$0.00	-$4,351,809.93
I00496	07/12/2024				Ingresos Del Día: 07/12/2024 CAJA 9 (Ingresos Del Día : 07/12/2024)	$7,925.00	$0.00	-$4,343,884.93
I00496	07/12/2024				Ingresos Del Día: 07/12/2024 CAJA 5 (Ingresos Del Día : 07/12/2024)	$2,242.00	$0.00	-$4,341,642.93
I00497	08/12/2024				Ingresos Del Día: 08/12/2024 CAJA 7 (Ingresos Del Día : 08/12/2024)	$6,342.00	$0.00	-$4,335,300.93
I00497	08/12/2024				Ingresos Del Día: 08/12/2024 CAJA 5 (Ingresos Del Día : 08/12/2024)	$5,384.00	$0.00	-$4,329,916.93
I00497	08/12/2024				Ingresos Del Día: 08/12/2024 CAJA 9 (Ingresos Del Día : 08/12/2024)	$4,459.00	$0.00	-$4,325,457.93
C01250	09/12/2024	PENSIONES CIVILES DEI		3743704	GP Folio: 3179 (1A QNA DICIEMBRE PENSION DINAMICA. GP Folio: 3179)	$0.00	$412.21	-$4,325,870.14
C01284	09/12/2024	APSA INGENIERIA SA DE	W 491	3795408	GP APSA INGENIERIA SA DE CV, Folio Pago: 4974 (ESTIMACION NO. 1 OBRA REF	$0.00	$1,761,098.36	-$6,086,968.50
I00498	09/12/2024				Ingresos Del Día: 09/12/2024 CAJA 7 (Ingresos Del Día : 09/12/2024)	$22,337.00	$0.00	-$6,064,631.50
I00498	09/12/2024				Ingresos Del Día: 09/12/2024 CAJA 5 (Ingresos Del Día : 09/12/2024)	$23,358.00	$0.00	-$6,041,273.50
I00498	09/12/2024				Ingresos Del Día: 09/12/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 09/12/2024)	$1,651.00	$0.00	-$6,039,622.50
I00498	09/12/2024				Ingresos Del Día: 09/12/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 09/12/2024)	$5,800.00	$0.00	-$6,033,822.50
I00498	09/12/2024				Ingresos Del Día: 09/12/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 09/12/2024)	$459.00	$0.00	-$6,033,363.50

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00498	09/12/2024				Ingresos Del Día: 09/12/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 09/12/2024)	$374.00	$0.00	-$6,032,989.50
I00498	09/12/2024				Ingresos Del Día: 09/12/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 09/12/2024)	$123.00	$0.00	-$6,032,866.50
I00498	09/12/2024				Ingresos Del Día: 09/12/2024 CAJA 7 (Ingresos Del Día : 09/12/2024)	$1,026.00	$0.00	-$6,031,840.50
I00498	09/12/2024				Ingresos Del Día: 09/12/2024 CAJA 9 (Ingresos Del Día : 09/12/2024)	$19,387.00	$0.00	-$6,012,453.50
I00498	09/12/2024				Ingresos Del Día: 09/12/2024 CAJA 9 (Ingresos Del Día : 09/12/2024)	$1,054.00	$0.00	-$6,011,399.50
I00498	09/12/2024				Ingresos Del Día: 09/11/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 09/12/2024)	$1,856.00	$0.00	-$6,009,543.50
I00498	09/12/2024				Ingresos Del Día: 09/12/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 09/12/2024)	$1,856.00	$0.00	-$6,007,687.50
I00498	09/12/2024				Ingresos Del Día: 09/12/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 09/12/2024)	$9,955.00	$0.00	-$5,997,732.50
C01329	09/12/2024	PENSIONES CIVILES DEI		3743619	GP Folio: 3185 (GRATIFICACION ANUAL PENSIONADOS. GP Folio: 3185)	$0.00	$46,756.68	-$6,044,489.18
C01342	09/12/2024	PENSIONES CIVILES DEI		3743619	GP Folio: 3185 (GRATIFICACION ANUAL PENSIONADOS. Cancelación GP Folio: 318	$0.00	-$46,756.68	-$5,997,732.50
C01343	09/12/2024	PENSIONES CIVILES DEI		3743619	GP Folio: 3189 (GRATIFICACION ANUAL PENSIONADOS. GP Folio: 3189)	$0.00	$46,756.68	-$6,044,489.18
C01363	09/12/2024	APSA INGENIERIA SA DE	W 491	3795408	GP APSA INGENIERIA SA DE CV, Folio Pago: 4974 (ESTIMACION NO. 1 OBRA REF	$0.00	-$1,761,098.36	-$4,283,390.82
C01364	09/12/2024	APSA INGENIERIA SA DE	W 491	3795408	GP APSA INGENIERIA SA DE CV, Folio Pago: 5039 (ESTIMACION NO. 1 OBRA REF	$0.00	$1,761,098.36	-$6,044,489.18
I00499	10/12/2024				Ingresos Del Día: 10/12/2024 CAJA 7 (Ingresos Del Día : 10/12/2024)	$670.00	$0.00	-$6,043,819.18
I00499	10/12/2024				Ingresos Del Día: 10/12/2024 CAJA 7 (Ingresos Del Día : 10/12/2024)	$12,098.00	$0.00	-$6,031,721.18
I00499	10/12/2024				Ingresos Del Día: 10/12/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 10/12/2024)	$16,363.00	$0.00	-$6,015,358.18
I00499	10/12/2024				Ingresos Del Día: 10/12/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 10/12/2024)	$11,445.00	$0.00	-$6,003,913.18
I00499	10/12/2024				Ingresos Del Día: 10/12/2024 CAJA 5 (Ingresos Del Día : 10/12/2024)	$18,090.00	$0.00	-$5,985,823.18
I00499	10/12/2024				Ingresos Del Día: 10/12/2024 CAJA 9 (Ingresos Del Día : 10/12/2024)	$21,336.00	$0.00	-$5,964,487.18
I00499	10/12/2024				Ingresos Del Día: 10/12/2024 CAJA 5 (Ingresos Del Día : 10/12/2024)	$153.00	$0.00	-$5,964,334.18
C01251	11/12/2024	VALUACIONES, CONSUL	A 2326	3777565	GP VALUACIONES, CONSULTORES Y ASESORES S.C, Folio Pago: 4943 (VLUACIC	$0.00	$1,160.00	-$5,965,494.18
C01252	11/12/2024	FRANCISCO JAVIER ROL	A 1619	3777472	GP FRANCISCO JAVIER RODARTE GARCIA, Folio Pago: 4944 (REPARACION Y MA	$0.00	$14,933.99	-$5,980,428.17
C01253	11/12/2024	LORENA MARGARITA MA	1471, 1471, 1	3777534	GP LORENA MARGARITA MATA PEÑA, Folio Pago: 4945 (COMPRA DE VALVULA CI	$0.00	$912.00	-$5,981,340.17
C01256	11/12/2024	FERRETERA AGRICOLA I	17446	3777723	GP FERRETERA AGRICOLA INDUSTRIAL Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., Folio F	$0.00	$1,600.00	-$5,982,940.17
C01257	11/12/2024	V-RED	VRMO2695	3777670	GP V-RED, Folio Pago: 4949 (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AL PARQUE VEHIC	$0.00	$27,788.89	-$6,010,729.06
C01258	11/12/2024	SOTO & CUETO CONSTF	1212	3777383	GP SOTO & CUETO CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, Folio Pago: 4950 (ESTIMACIC	$0.00	$188,755.20	-$6,199,484.26
C01259	11/12/2024	MARCO ANTONIO TORRE		3777797	GP Folio: 3180 (COMPRA DE LENTES ADAPTADOS PERSONAL JMAS. GP Folio: 31	$0.00	$8,800.00	-$6,208,284.26
C01260	11/12/2024	JUNTA CENTRAL DE AGU	A 11641	3763917	GP JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO, Folio Pago: 4951 (.	$0.00	$5,637.60	-$6,213,921.86
C01261	11/12/2024	AUTOCAMIONES DE CHI	SCD9177	3763868	GP AUTOCAMIONES DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V , Folio Pago: 4952 (SERVICIO DI	$0.00	$5,930.53	-$6,219,852.39
C01262	11/12/2024	DIEGO ARTURO HERMO	BAC2	3777625	GP DIEGO ARTURO HERMOSILLO SANTILLAN, Folio Pago: 4953 (DIFUSION Y PUE	$0.00	$18,560.00	-$6,238,412.39
C01263	11/12/2024	INGENIERIA Y EQUIPOS	A 1203	3777895	GP INGENIERIA Y EQUIPOS DE CONTROL S.A DE C.V, Folio Pago: 4954 (MANTEN	$0.00	$120,848.80	-$6,359,261.19
I00500	11/12/2024				Ingresos Del Día: 11/12/2024 CAJA 7 (Ingresos Del Día : 11/12/2024)	$18,687.00	$0.00	-$6,340,574.19
I00500	11/12/2024				Ingresos Del Día: 11/12/2024 CAJA 7 (Ingresos Del Día : 11/12/2024)	$200.00	$0.00	-$6,340,374.19
I00500	11/12/2024				Ingresos Del Día: 11/12/2024 CAJA 9 (Ingresos Del Día : 11/12/2024)	$15,570.00	$0.00	-$6,324,804.19

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00500	11/12/2024				Ingresos Del Día: 11/11/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 11/12/2024)	$2,421.00	$0.00	-$6,322,383.19
I00500	11/12/2024				Ingresos Del Día: 11/11/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 11/12/2024)	$3,270.00	$0.00	-$6,319,113.19
I00500	11/12/2024				Ingresos Del Día: 11/12/2024 CAJA 5 (Ingresos Del Día : 11/12/2024)	$13,439.00	$0.00	-$6,305,674.19
D00358	12/12/2024				TRASPASO DE SANTANDER (TRASPASO DE SANTANDER A BANKAOOL)	$1,000,000.00	$0.00	-$5,305,674.19
D00359	12/12/2024				TRASPASO A BANCOMER (TRASPASO DE BANKAOOL A BBVA BANCOMER)	$0.00	$500,000.00	-$5,805,674.19
I00501	12/12/2024				Ingresos Del Día: 12/12/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 12/12/2024)	$121.00	$0.00	-$5,805,553.19
I00501	12/12/2024				Ingresos Del Día: 12/12/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 12/12/2024)	$248.00	$0.00	-$5,805,305.19
I00501	12/12/2024				Ingresos Del Día: 12/11/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 12/12/2024)	$5,537.00	$0.00	-$5,799,768.19
I00501	12/12/2024				Ingresos Del Día: 12/11/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 12/12/2024)	$374.00	$0.00	-$5,799,394.19
I00501	12/12/2024				Ingresos Del Día: 12/12/2024 CAJA 7 (Ingresos Del Día : 12/12/2024)	$22,011.00	$0.00	-$5,777,383.19
I00501	12/12/2024				Ingresos Del Día: 12/12/2024 CAJA 5 (Ingresos Del Día : 12/12/2024)	$33,739.00	$0.00	-$5,743,644.19
I00501	12/12/2024				Ingresos Del Día: 12/12/2024 CAJA 9 (Ingresos Del Día : 12/12/2024)	$16,664.00	$0.00	-$5,726,980.19
I00501	12/12/2024				Ingresos Del Día: 12/12/2024 CAJA 9 (Ingresos Del Día : 12/12/2024)	$213.00	$0.00	-$5,726,767.19
I00501	12/12/2024				Ingresos Del Día: 12/12/2024 CAJA 5 (Ingresos Del Día : 12/12/2024)	$313.00	$0.00	-$5,726,454.19
C01265	13/12/2024	JOSE LUIS PARADA SAN	A 1593	3801678	GP JOSE LUIS PARADA SANTANA, Folio Pago: 4956 (SERVICIO DE LIMPIEZA, CEF	$0.00	$3,248.00	-$5,729,702.19
C01266	13/12/2024	LABORATORIOS ABC QU	ABNEMTY147	3800776	GP LABORATORIOS ABC QUIMICA INVESTIGACION Y ANALISIS SA DE CV, Folio F	$0.00	$94,554.62	-$5,824,256.81
C01268	13/12/2024	VALUACIONES, CONSUL	A2333	3798496	GP VALUACIONES, CONSULTORES Y ASESORES S.C, Folio Pago: 4959 (VALUAC	$0.00	$580.00	-$5,824,836.81
C01269	13/12/2024	BUY BUY SHOP	5077	3721988	GP BUY BUY SHOP, Folio Pago: 4960 (COMPRA DE ESTABILIZADOR PARA CELU	$0.00	$2,099.16	-$5,826,935.97
C01270	13/12/2024	ALEJANDRA NIÑO ARTEA	2325400	3800547	GP ALEJANDRA NIÑO ARTEAGA, Folio Pago: 4961 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	$0.00	$3,745.77	-$5,830,681.74
C01271	13/12/2024	V-RED	VRMO2722	3796494	GP V-RED, Folio Pago: 4962 (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE. GP V-RED, Folio P	$0.00	$36,224.98	-$5,866,906.72
C01272	13/12/2024	MOVILIZANDO IDEAS S.A	FMI 672	3796177	GP MOVILIZANDO IDEAS S.A DE C.V, Folio Pago: 4963 (MODERNIZACION DEL SIS	$0.00	$406,000.00	-$6,272,906.72
C01273	13/12/2024	CARNES FINAS SAN AND	FC9361	3801518	GP CARNES FINAS SAN ANDRES SA DE CV, Folio Pago: 4964 (COMPRA DE PAVC	$0.00	$15,644.60	-$6,288,551.32
C01274	13/12/2024	PRODUCTOS QUIMICOS	F115279	3796102	GP PRODUCTOS QUIMICOS Y DE LIMPIEZA DEL NORTE S. DE R.L. , Folio Pago: 4	$0.00	$4,234.68	-$6,292,786.00
C01275	13/12/2024	JOSE SANCHEZ REYES "	16299 A	3796023	GP JOSE SANCHEZ REYES "BIRLOS Y TORNILLOS EL TORNILLITO", Folio Pago: 4	$0.00	$1,340.00	-$6,294,126.00
C01276	13/12/2024	MAXI MATERIALES ACER	37166	3795949	GP MAXI MATERIALES ACERO, CONSTRUCCION Y FERRETERIA SA DE CV, Folio	$0.00	$6,961.16	-$6,301,087.16
C01277	13/12/2024	PUBLICACIONES DEL CH	22334, 22335	3795830	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR SA DE CV, Folio Pago: 4968 (PUBLICACION	$0.00	$11,692.80	-$6,312,779.96
D00362	13/12/2024				TRASPASO DE SANTANDER (TRASPASO DE SANTANDER A BANKAOOL)	$2,000,000.00	$0.00	-$4,312,779.96
D00363	13/12/2024				ANTICIPO 30% CONT JMASMQ-OB-LP-06-2024 (CANCELACIÓN ANTICIPO 30% CC	$1,540,389.64	$0.00	-$2,772,390.32
D00364	13/12/2024				ANTICIPO 30% CONTRATO JMASMQ-OB-ADJ-05-2024 SECTORIZACION CONSTR	$123,985.13	$0.00	-$2,648,405.19
D00365	13/12/2024				ANTICIPO 30% CON-JMASMQ-OB-LP-08-2024 REHABILITACION DE RED DE AGUA	$2,731,022.52	$0.00	$82,617.33
D00366	13/12/2024				ANTICIPO 30% CON-JMASMQ-OB-LP-09-2024 CONSTRUCCION DE TANQUE MET	$906,893.10	$0.00	$989,510.43
D00367	13/12/2024				ANTICIPO 30% CON-JMASMQ-OB-LP-10-2024 REHABILITACION DE RED 170 M AL	$1,173,052.93	$0.00	$2,162,563.36
I00502	13/12/2024				Ingresos Del Día: 13/12/2024 CAJA 7 (Ingresos Del Día : 13/12/2024)	$15,302.00	$0.00	$2,177,865.36
I00502	13/12/2024				Ingresos Del Día: 13/12/2024 CAJA 7 (Ingresos Del Día : 13/12/2024)	$591.00	$0.00	$2,178,456.36

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00502	13/12/2024				Ingresos Del Día: 13/12/2024 CAJA 9 (Ingresos Del Día : 13/12/2024)	$20,086.00	$0.00	$2,198,542.36
I00502	13/12/2024				Ingresos Del Día: 13/12/2024 CAJA 5 (Ingresos Del Día : 13/12/2024)	$97.00	$0.00	$2,198,639.36
I00502	13/12/2024				Ingresos Del Día: 13/11/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 13/12/2024)	$9,591.00	$0.00	$2,208,230.36
I00502	13/12/2024				Ingresos Del Día: 13/11/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 13/12/2024)	$4,586.64	$0.00	$2,212,817.00
I00502	13/12/2024				Ingresos Del Día: 13/12/2024 CAJA 5 (Ingresos Del Día : 13/12/2024)	$22,270.00	$0.00	$2,235,087.00
I00503	13/12/2024				ABONO COMITE DE ESTACION CONSUELO (ABONO COMITE DE ESTACION CON	$3,100.00	$0.00	$2,238,187.00
I00504	13/12/2024				ABONO COMITE DE BUENA VISTA (ABONO COMITE DE BUENA VISTA)	$2,606.87	$0.00	$2,240,793.87
I00505	13/12/2024				PAGO COMITE DE GRAN MORELOS (PAGO COMITE DE GRAN MORELOS)	$11,252.74	$0.00	$2,252,046.61
I00506	13/12/2024				INGRESOS COMITE DE NUEVO LORETO (INGRESOS COMITE DE NUEVO LORET	$157.00	$0.00	$2,252,203.61
I00507	13/12/2024				PAGO LENTES ISMAEL CASTILLO (PAGO DE LENTES)	$1,046.50	$0.00	$2,253,250.11
I00508	13/12/2024				APORTACION PARA CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO COMITE GUADALUI	$607,659.00	$0.00	$2,860,909.11
I00509	13/12/2024				ABONO ADEUDO LAS CAROLINAS (ABONO ADEUDO LAS CAROLINAS)	$9,900.00	$0.00	$2,870,809.11
I00510	13/12/2024				PAGO ADEUDO COMITE GUADALUPE VICTORIA (PAGO ADEUDO COMITE GUAD/	$6,081.00	$0.00	$2,876,890.11
I00511	13/12/2024				ABONO ADEUDO COMITE DE POTRERO DEL LLANO (ABONO ADEUDO COMITE [	$2,037.00	$0.00	$2,878,927.11
I00512	13/12/2024				DEVOLUCION DE VIATICOS ARMANDO BERSOZA (DEVOLUCION DE VIATICOS A	$300.90	$0.00	$2,879,228.01
I00513	14/12/2024				Ingresos Del Día: 14/12/2024 CAJA 7 (Ingresos Del Día : 14/12/2024)	$16,233.00	$0.00	$2,895,461.01
I00513	14/12/2024				Ingresos Del Día: 14/12/2024 CAJA 9 (Ingresos Del Día : 14/12/2024)	$12,968.00	$0.00	$2,908,429.01
I00513	14/12/2024				Ingresos Del Día: 14/12/2024 CAJA 5 (Ingresos Del Día : 14/12/2024)	$6,666.00	$0.00	$2,915,095.01
I00514	15/12/2024				Ingresos Del Día: 15/12/2024 CAJA 7 (Ingresos Del Día : 15/12/2024)	$9,389.00	$0.00	$2,924,484.01
I00514	15/12/2024				Ingresos Del Día: 15/12/2024 CAJA 9 (Ingresos Del Día : 15/12/2024)	$4,783.00	$0.00	$2,929,267.01
I00514	15/12/2024				Ingresos Del Día: 15/12/2024 CAJA 5 (Ingresos Del Día : 15/12/2024)	$5,143.00	$0.00	$2,934,410.01
I00515	16/12/2024				Ingresos Del Día: 16/12/2024 CAJA 7 (Ingresos Del Día : 16/12/2024)	$48,378.00	$0.00	$2,982,788.01
I00515	16/12/2024				Ingresos Del Día: 16/12/2024 CAJA 5 (Ingresos Del Día : 16/12/2024)	$33,259.00	$0.00	$3,016,047.01
I00515	16/12/2024				Ingresos Del Día: 16/11/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 16/12/2024)	$100.00	$0.00	$3,016,147.01
I00515	16/12/2024				Ingresos Del Día: 16/12/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 16/12/2024)	$309.00	$0.00	$3,016,456.01
I00515	16/12/2024				Ingresos Del Día: 16/12/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 16/12/2024)	$188.00	$0.00	$3,016,644.01
I00515	16/12/2024				Ingresos Del Día: 16/12/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 16/12/2024)	$11,857.00	$0.00	$3,028,501.01
I00515	16/12/2024				Ingresos Del Día: 16/12/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 16/12/2024)	$582.00	$0.00	$3,029,083.01
I00515	16/12/2024				Ingresos Del Día: 16/12/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 16/12/2024)	$999,060.00	$0.00	$4,028,143.01
I00515	16/12/2024				Ingresos Del Día: 16/12/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 16/12/2024)	$4,138.00	$0.00	$4,032,281.01
I00515	16/12/2024				Ingresos Del Día: 16/12/2024 CAJA 9 (Ingresos Del Día : 16/12/2024)	$2,244.00	$0.00	$4,034,525.01
I00515	16/12/2024				Ingresos Del Día: 16/12/2024 CAJA 9 (Ingresos Del Día : 16/12/2024)	$661.00	$0.00	$4,035,186.01
C01286	17/12/2024	ILIANA VILLALOBOS VELA	9A61	3838605	GP ILIANA VILLALOBOS VELARDE, Folio Pago: 4976 (COMPRA DE 25 CONSUMOS	$0.00	$4,750.00	$4,030,436.01
E00171	17/12/2024	GOBIERNO DEL ESTADO		21	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA SECRETARIA DE HACIENDA (PAGO DE	$0.00	$42,840.00	$3,987,596.01

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00516	17/12/2024				Ingresos Del Día: 17/12/2024 CAJA 7 (Ingresos Del Día : 17/12/2024)		$19,363.00	$0.00	$4,006,959.01
I00516	17/12/2024				Ingresos Del Día: 17/12/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 17/12/2024)		$6,960.00	$0.00	$4,013,919.01
I00516	17/12/2024				Ingresos Del Día: 17/12/2024 CAJA 5 (Ingresos Del Día : 17/12/2024)		$40,161.00	$0.00	$4,054,080.01
I00516	17/12/2024				Ingresos Del Día: 17/12/2024 CAJA 7 (Ingresos Del Día : 17/12/2024)		$956.00	$0.00	$4,055,036.01
I00516	17/12/2024				Ingresos Del Día: 17/11/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 17/12/2024)		$3,000.00	$0.00	$4,058,036.01
I00516	17/12/2024				Ingresos Del Día: 17/11/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 17/12/2024)		$480.00	$0.00	$4,058,516.01
I00516	17/12/2024				Ingresos Del Día: 17/11/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 17/12/2024)		$29,048.00	$0.00	$4,087,564.01
I00516	17/12/2024				Ingresos Del Día: 17/12/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 17/12/2024)		$370.00	$0.00	$4,087,934.01
I00516	17/12/2024				Ingresos Del Día: 17/12/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 17/12/2024)		$19,159.00	$0.00	$4,107,093.01
I00516	17/12/2024				Ingresos Del Día: 17/12/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 17/12/2024)		$4,376.00	$0.00	$4,111,469.01
I00516	17/12/2024				Ingresos Del Día: 17/12/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 17/12/2024)		$373.00	$0.00	$4,111,842.01
I00516	17/12/2024				Ingresos Del Día: 17/12/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 17/12/2024)		$2,236.00	$0.00	$4,114,078.01
I00516	17/12/2024				Ingresos Del Día: 17/12/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 17/12/2024)		$310.00	$0.00	$4,114,388.01
I00517	18/12/2024				Ingresos Del Día: 18/12/2024 CAJA 7 (Ingresos Del Día : 18/12/2024)		$34,963.00	$0.00	$4,149,351.01
I00517	18/12/2024				Ingresos Del Día: 18/12/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 18/12/2024)		$37,697.00	$0.00	$4,187,048.01
I00517	18/12/2024				Ingresos Del Día: 18/12/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 18/12/2024)		$121.00	$0.00	$4,187,169.01
I00517	18/12/2024				Ingresos Del Día: 18/12/2024 CAJA 5 (Ingresos Del Día : 18/12/2024)		$39,516.00	$0.00	$4,226,685.01
I00517	18/12/2024				Ingresos Del Día: 18/12/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 18/12/2024)		$1,856.00	$0.00	$4,228,541.01
I00517	18/12/2024				Ingresos Del Día: 18/09/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 18/12/2024)		$370.00	$0.00	$4,228,911.01
I00517	18/12/2024				Ingresos Del Día: 18/11/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 18/12/2024)		$4,830.00	$0.00	$4,233,741.01
I00517	18/12/2024				Ingresos Del Día: 18/11/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 18/12/2024)		$370.00	$0.00	$4,234,111.01
I00517	18/12/2024				Ingresos Del Día: 18/11/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 18/12/2024)		$6,623,544.00	$0.00	$10,857,655.01
I00518	18/12/2024				ABONO ADEUDO COMITE LORETO (ABONO ADEUDO COMITE LORETO)		$7,000.00	$0.00	$10,864,655.01
C01287	19/12/2024	SYLVIA IRENE MARQUEZ	FPV 794	3881120	GP SYLVIA IRENE MARQUEZ CADENA, Folio Pago: 4977 (COMPRA DE CAJAS DE		$0.00	$1,559.37	$10,863,095.64
C01291	19/12/2024	MAYRA LISSETH LARA GI	A 67	3880258	GP MAYRA LISSETH LARA GUTIERREZ, Folio Pago: 4980 (SERVICIO DE PUBLICIL		$0.00	$7,000.00	$10,856,095.64
C01292	19/12/2024	TECNOLOGIA AGRICOLA	33038	3880039	GP TECNOLOGIA AGRICOLA Y CONSTRUCCIONES SA DE CV, Folio Pago: 4981 ((		$0.00	$10,323.44	$10,845,772.20
C01293	19/12/2024	MAXI MATERIALES ACER	37365	3879851	GP MAXI MATERIALES ACERO, CONSTRUCCION Y FERRETERIA SA DE CV, Folio		$0.00	$5,011.20	$10,840,761.00
C01294	19/12/2024	OFFICE DEPOT DE MEXI	CREA/123077	3879525	GP OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V., Folio Pago: 4983 (COMPRA DE OPA		$0.00	$1,862.38	$10,838,898.62
C01295	19/12/2024	ANTONIO GRADO MELEN	FE68	3879363	GP ANTONIO GRADO MELENDEZ, Folio Pago: 4984 (REPARACION BASICA DE BC		$0.00	$90,973.80	$10,747,924.82
C01297	19/12/2024	VALUACIONES, CONSUL	A 2336	3880413	GP VALUACIONES, CONSULTORES Y ASESORES S.C, Folio Pago: 4986 (AVALUO		$0.00	$3,480.00	$10,744,444.82
C01298	19/12/2024	SAYDA DENISSE HINOJC	1217	3879054	GP SAYDA DENISSE HINOJOS MEDRANO, Folio Pago: 4987 (COMPRA DE CABLE,		$0.00	$2,133.32	$10,742,311.50
C01300	19/12/2024	FERRETERA AGRICOLA I	17499,17500	3878941	GP FERRETERA AGRICOLA INDUSTRIAL Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., Folio F		$0.00	$1,435.00	$10,740,876.50
D00369	19/12/2024				TRASPASO DE SANTANDER (TRASPASO DE SANTANDER A BANKAOOL)		$2,000,000.00	$0.00	$12,740,876.50
D00371	19/12/2024				ANTICIPO 30% CON-JMASMQ-OB-LP-11-2024 REHABILITACION DE RED DE ALCA		$466,683.28	$0.00	$13,207,559.78

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E00174	19/12/2024	PENSIONES CIVILES DEI			SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 1A QUINCENA DICIEMBRE 2024 (SERVICI	$0.00	$157,962.47	$13,049,597.31
I00519	19/12/2024				Ingresos Del Día: 19/12/2024 CAJA 7 (Ingresos Del Día : 19/12/2024)	$38,557.00	$0.00	$13,088,154.31
I00519	19/12/2024				Ingresos Del Día: 19/12/2024 CAJA 5 (Ingresos Del Día : 19/12/2024)	$27,536.00	$0.00	$13,115,690.31
I00519	19/12/2024				Ingresos Del Día: 19/12/2024 CAJA 7 (Ingresos Del Día : 19/12/2024)	$245.00	$0.00	$13,115,935.31
I00519	19/12/2024				Ingresos Del Día: 19/12/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 19/12/2024)	$188.00	$0.00	$13,116,123.31
I00519	19/12/2024				Ingresos Del Día: 19/12/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 19/12/2024)	$97.00	$0.00	$13,116,220.31
I00519	19/12/2024				Ingresos Del Día: 19/12/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 19/12/2024)	$22,905.00	$0.00	$13,139,125.31
I00519	19/12/2024				Ingresos Del Día: 19/12/2024 CAJA 5 (Ingresos Del Día : 19/12/2024)	$417.00	$0.00	$13,139,542.31
C01305	20/12/2024	JESUS ELIAS NEVAREZ F	1828	3902674	GP JESUS ELIAS NEVAREZ PEÑA, Folio Pago: 4993 (50% ANTICIPO TRABAJOS DI	$0.00	$38,828.86	$13,100,713.45
C01306	20/12/2024	HM ALTA TECNOLOGIA E	I0076	3879150	GP HM ALTA TECNOLOGIA EN MEDICION SAPI DE CV, Folio Pago: 4994 (100 YTAI	$0.00	$45,530.00	$13,055,183.45
C01307	20/12/2024	V-RED	VRMO2740	3881068	GP V-RED, Folio Pago: 4995 (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AL PARQUE VEHIC	$0.00	$18,906.83	$13,036,276.62
C01310	20/12/2024	CONSTRUCCIONES VALI	233C	3891817	GP CONSTRUCCIONES VALHALLA S. DE R.L. M.I., Folio Pago: 4998 (LECTURA DE	$0.00	$86,438.90	$12,949,837.72
C01311	20/12/2024	JUAN CARLOS CAZARES	b 91	3897559	GP JUAN CARLOS CAZARES REY, Folio Pago: 4999 (SERVICIO DE EVELUACION I	$0.00	$7,774.94	$12,942,062.78
C01314	20/12/2024	ALFREDO MORALES LOP	213	3879774	GP ALFREDO MORALES LOPEZ, Folio Pago: 5002 (REPARACION DE COMPACTAI	$0.00	$979.88	$12,941,082.90
C01315	20/12/2024	FUTURA INDUSTRIAL	1146828	3848591	GP FUTURA INDUSTRIAL , Folio Pago: 5003 (COMPRA DE 6 HIDRANTES PRA INS	$0.00	$196,447.74	$12,744,635.16
C01316	20/12/2024	GRUPO CAROL SANTA FI	G205	3838616	GP GRUPO CAROL SANTA FE , Folio Pago: 5004 (MANTENIMIENTO A UNIDADES I	$0.00	$24,476.00	$12,720,159.16
C01317	20/12/2024	ALFREDO HERNANDEZ L	455	3798253	GP ALFREDO HERNANDEZ LEGARRETA, Folio Pago: 5005 (SERVICIO DE REACTI	$0.00	$11,952.80	$12,708,206.36
C01319	20/12/2024	LABORATORIOS DE LA C	1235,1237,12	3880608	GP LABORATORIOS DE LA CONSTRUCCIÓN DE DELICIAS S.A. DE C.V., Folio Pag	$0.00	$93,504.79	$12,614,701.57
C01326	20/12/2024	Oscar Leyva Sánchez	22	3881196	GP Oscar Leyva Sánchez, Folio Pago: 5013 (ESTIMACION UNO CON-JMASMQ-OB-I	$0.00	$918,008.04	$11,696,693.53
I00520	20/12/2024				Ingresos Del Día: 20/12/2024 CAJA 7 (Ingresos Del Día : 20/12/2024)	$53,692.00	$0.00	$11,750,385.53
I00520	20/12/2024				Ingresos Del Día: 20/12/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 20/12/2024)	$40,565.00	$0.00	$11,790,950.53
I00520	20/12/2024				Ingresos Del Día: 20/12/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 20/12/2024)	$13,139.00	$0.00	$11,804,089.53
I00520	20/12/2024				Ingresos Del Día: 20/12/2024 CAJA 5 (Ingresos Del Día : 20/12/2024)	$36,943.00	$0.00	$11,841,032.53
I00520	20/12/2024				Ingresos Del Día: 20/12/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 20/12/2024)	$1,312.00	$0.00	$11,842,344.53
I00520	20/12/2024				Ingresos Del Día: 20/12/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 20/12/2024)	$388.00	$0.00	$11,842,732.53
I00520	20/12/2024				Ingresos Del Día: 20/12/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 20/12/2024)	$582.00	$0.00	$11,843,314.53
I00520	20/12/2024				Ingresos Del Día: 20/12/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 20/12/2024)	$374.00	$0.00	$11,843,688.53
I00520	20/12/2024				Ingresos Del Día: 20/12/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 20/12/2024)	$402.00	$0.00	$11,844,090.53
I00520	20/12/2024				Ingresos Del Día: 20/12/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 20/12/2024)	$374.00	$0.00	$11,844,464.53
I00520	20/12/2024				Ingresos Del Día: 20/12/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 20/12/2024)	$374.00	$0.00	$11,844,838.53
I00520	20/12/2024				Ingresos Del Día: 20/12/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 20/12/2024)	$753.00	$0.00	$11,845,591.53
I00520	20/12/2024				Ingresos Del Día: 20/12/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 20/12/2024)	$659.00	$0.00	$11,846,250.53
I00520	20/12/2024				Ingresos Del Día: 20/12/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 20/12/2024)	$374.00	$0.00	$11,846,624.53
I00521	21/12/2024				Ingresos Del Día: 21/12/2024 CAJA 7 (Ingresos Del Día : 21/12/2024)	$23,099.00	$0.00	$11,869,723.53

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00521	21/12/2024				Ingresos Del Día: 21/12/2024 CAJA 5 (Ingresos Del Día : 21/12/2024)	$13,181.00	$0.00	$11,882,904.53
I00522	22/12/2024				Ingresos Del Día: 22/12/2024 CAJA 7 (Ingresos Del Día : 22/12/2024)	$8,235.00	$0.00	$11,891,139.53
I00522	22/12/2024				Ingresos Del Día: 22/12/2024 CAJA 5 (Ingresos Del Día : 22/12/2024)	$15,666.00	$0.00	$11,906,805.53
C01327	23/12/2024	SOTO & CUETO CONSTR	1219	3924653	GP SOTO & CUETO CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, Folio Pago: 5014 (ESTIMACI	$0.00	$599,713.05	$11,307,092.48
C01331	23/12/2024	ALEJANDRA ELENA URUI	64	3902821	GP ALEJANDRA ELENA URUETA HERMOSILLO, Folio Pago: 5016 (SERVICIO DE C	$0.00	$22,950.00	$11,284,142.48
C01332	23/12/2024	ANGEL HERNANDEZ SIFU	H2	3902776	GP ANGEL HERNANDEZ SIFUENTES, Folio Pago: 5017 (SERVICIO DE SUPERVISI	$0.00	$25,000.00	$11,259,142.48
I00523	23/12/2024				Ingresos Del Día: 23/12/2024 CAJA 7 (Ingresos Del Día : 23/12/2024)	$41,412.00	$0.00	$11,300,554.48
I00523	23/12/2024				Ingresos Del Día: 23/11/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 23/12/2024)	$34,621.00	$0.00	$11,335,175.48
I00523	23/12/2024				Ingresos Del Día: 23/12/2024 CAJA 5 (Ingresos Del Día : 23/12/2024)	$496.00	$0.00	$11,335,671.48
I00523	23/12/2024				Ingresos Del Día: 23/12/2024 CAJA 5 (Ingresos Del Día : 23/12/2024)	$39,030.00	$0.00	$11,374,701.48
C01328	24/12/2024	Armando Gardea Loera	3673	3937629	GP Armando Gardea Loera, Folio Pago: 5015 (ESTIMACION UNO CON-JMASMQ-OE	$0.00	$25,707.27	$11,348,994.21
C01328	24/12/2024	Armando Gardea Loera	3673	3937629	GP Armando Gardea Loera, Folio Pago: 5015 (ESTIMACION UNO CON-JMASMQ-OE	$0.00	$496,784.33	$10,852,209.88
C01328	24/12/2024	Armando Gardea Loera	3673	3937629	GP Armando Gardea Loera, Folio Pago: 5015 (ESTIMACION UNO CON-JMASMQ-OE	$0.00	$158,896.48	$10,693,313.40
I00524	24/12/2024				Ingresos Del Día: 24/12/2024 CAJA 7 (Ingresos Del Día : 24/12/2024)	$739.00	$0.00	$10,694,052.40
I00524	24/12/2024				Ingresos Del Día: 24/12/2024 CAJA 7 (Ingresos Del Día : 24/12/2024)	$17,520.00	$0.00	$10,711,572.40
I00524	24/12/2024				Ingresos Del Día: 24/11/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 24/12/2024)	$14,740.00	$0.00	$10,726,312.40
I00524	24/12/2024				Ingresos Del Día: 24/12/2024 CAJA 5 (Ingresos Del Día : 24/12/2024)	$8,082.00	$0.00	$10,734,394.40
I00525	25/12/2024				Ingresos Del Día: 25/12/2024 CAJA 7 (Ingresos Del Día : 25/12/2024)	$5,330.00	$0.00	$10,739,724.40
I00525	25/12/2024				Ingresos Del Día: 25/12/2024 CAJA 5 (Ingresos Del Día : 25/12/2024)	$2,559.00	$0.00	$10,742,283.40
C01333	26/12/2024	V-RED	VRMO2781	3949557	GP V-RED, Folio Pago: 5018 (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AL PARAQUE VEHI	$0.00	$14,805.93	$10,727,477.47
I00526	26/12/2024				Ingresos Del Día: 26/122024 CAJA 7 (Ingresos Del Día : 26/12/2024)	$406.00	$0.00	$10,727,883.47
I00526	26/12/2024				Ingresos Del Día: 26/122024 CAJA 7 (Ingresos Del Día : 26/12/2024)	$37,301.00	$0.00	$10,765,184.47
I00526	26/12/2024				Ingresos Del Día: 26/122024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 26/12/2024)	$52,566.00	$0.00	$10,817,750.47
I00526	26/12/2024				Ingresos Del Día: 26/122024 CAJA 5 (Ingresos Del Día : 26/12/2024)	$211.00	$0.00	$10,817,961.47
I00526	26/12/2024				Ingresos Del Día: 26/122024 CAJA 5 (Ingresos Del Día : 26/12/2024)	$15,687.00	$0.00	$10,833,648.47
I00527	27/12/2024				Ingresos Del Día: 27/12/2024 CAJA 7 (Ingresos Del Día : 27/12/2024)	$27,238.00	$0.00	$10,860,886.47
I00527	27/12/2024				Ingresos Del Día: 27/12/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 27/12/2024)	$38,112.00	$0.00	$10,898,998.47
I00527	27/12/2024				Ingresos Del Día: 27/12/2024 CAJA 5 (Ingresos Del Día : 27/12/2024)	$16,655.00	$0.00	$10,915,653.47
I00527	27/12/2024				Ingresos Del Día: 27/12/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 27/12/2024)	$269.00	$0.00	$10,915,922.47
D00390	27/12/2024				TRASPASO DE LA INVERSION (TRASPASO DE INVERSION A BANKAOOL)	$4,573,623.65	$0.00	$15,489,546.12
D00391	27/12/2024				CANCELACION POL C00968 Y C01054 ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIV(	$0.00	$163,459.90	$15,326,086.22
D00391	27/12/2024				CANCELACION POL C00968 Y C01054 ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIV(	$163,459.90	$0.00	$15,489,546.12
I00528	28/12/2024				Ingresos Del Día: 28/12/2024 CAJA 7 (Ingresos Del Día : 28/12/2024)	$14,149.00	$0.00	$15,503,695.12
I00528	28/12/2024				Ingresos Del Día: 28/12/2024 CAJA 5 (Ingresos Del Día : 28/12/2024)	$5,667.00	$0.00	$15,509,362.12

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00529	29/12/2024				Ingresos Del Día: 29/12/2024 CAJA 7 (Ingresos Del Día : 29/12/2024)		$10,160.00	$0.00	$15,519,522.12
I00529	29/12/2024				Ingresos Del Día: 29/12/2024 CAJA 5 (Ingresos Del Día : 29/12/2024)		$250.00	$0.00	$15,519,772.12
C01334	30/12/2024	MANUEL ANTONIO CAMF	A2	3986571	GP MANUEL ANTONIO CAMPA MARTINEZ, Folio Pago: 5019 (DESARROLLO DE SC		$0.00	$10,600.00	$15,509,172.12
E00175	30/12/2024	PENSIONES CIVILES DEI			SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2A QUINCENA DICIEMBRE 2024 (SERVICI		$0.00	$157,962.47	$15,351,209.65
I00530	30/12/2024				Ingresos Del Día: 30/12/2024 CAJA 5 (Ingresos Del Día : 30/12/2024)		$567.00	$0.00	$15,351,776.65
I00530	30/12/2024				Ingresos Del Día: 30/12/2024 CAJA 5 (Ingresos Del Día : 30/12/2024)		$5,827.00	$0.00	$15,357,603.65
I00530	30/12/2024				Ingresos Del Día: 30/12/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 30/12/2024)		$430,626.59	$0.00	$15,788,230.24
I00530	30/12/2024				Ingresos Del Día: 30/12/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 30/12/2024)		$7,841.60	$0.00	$15,796,071.84
I00530	30/12/2024				Ingresos Del Día: 30/12/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 30/12/2024)		$100,897.00	$0.00	$15,896,968.84
I00530	30/12/2024				Ingresos Del Día: 30/12/2024 CAJA 7 (Ingresos Del Día : 30/12/2024)		$26,057.00	$0.00	$15,923,025.84
C01335	31/12/2024	ALEJANDRA NIÑO ARTEA	F185	4013849	GP ALEJANDRA NIÑO ARTEAGA, Folio Pago: 5020 (REPOSICION DE LA CAJA CHI(		$0.00	$2,133.20	$15,920,892.64
C01336	31/12/2024	ALFREDO HERNANDEZ L	457	4013455	GP ALFREDO HERNANDEZ LEGARRETA, Folio Pago: 5021 (COMPRA DE DISCO D		$0.00	$3,306.00	$15,917,586.64
C01338	31/12/2024	CONSTRUCCIONES VALI	5AA8	4011824	GP CONSTRUCCIONES VALHALLA S. DE R.L. M.I., Folio Pago: 5023 (CORTE Y CO		$0.00	$28,420.00	$15,889,166.64
C01339	31/12/2024	LABORATORIOS DE LA C	1236	4011529	GP LABORATORIOS DE LA CONSTRUCCIÓN DE DELICIAS S.A. DE C.V., Folio Pag		$0.00	$3,772.97	$15,885,393.67
C01340	31/12/2024	PENSIONES CIVILES DEI		4015658	GP Folio: 3187 (PENSION DINAMICA. GP Folio: 3187)		$0.00	$412.21	$15,884,981.46
I00531	31/12/2024				Ingresos Del Día: 31/12/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 31/12/2024)		$28,840.00	$0.00	$15,913,821.46
I00531	31/12/2024				Ingresos Del Día: 31/12/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 31/12/2024)		$5,000.00	$0.00	$15,918,821.46
I00531	31/12/2024				Ingresos Del Día: 31/12/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 31/12/2024)		$10,330.00	$0.00	$15,929,151.46
I00531	31/12/2024				Ingresos Del Día: 31/12/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 31/12/2024)		$6,250.00	$0.00	$15,935,401.46
I00531	31/12/2024				Ingresos Del Día: 31/12/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 31/12/2024)		$4,960.00	$0.00	$15,940,361.46
I00531	31/12/2024				Ingresos Del Día: 31/12/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 31/12/2024)		$3,790.00	$0.00	$15,944,151.46
I00531	31/12/2024				Ingresos Del Día: 31/12/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 31/12/2024)		$5,580.00	$0.00	$15,949,731.46
I00531	31/12/2024				Ingresos Del Día: 31/12/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 31/12/2024)		$3,780.00	$0.00	$15,953,511.46
I00531	31/12/2024				Ingresos Del Día: 31/12/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 31/12/2024)		$4,970.00	$0.00	$15,958,481.46
I00531	31/12/2024				Ingresos Del Día: 31/12/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 31/12/2024)		$2,570.00	$0.00	$15,961,051.46
I00531	31/12/2024				Ingresos Del Día: 31/12/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 31/12/2024)		$2,590.00	$0.00	$15,963,641.46
I00531	31/12/2024				Ingresos Del Día: 31/12/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 31/12/2024)		$1,790.00	$0.00	$15,965,431.46
I00531	31/12/2024				Ingresos Del Día: 31/12/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 31/12/2024)		$2,300.00	$0.00	$15,967,731.46
I00531	31/12/2024				Ingresos Del Día: 31/12/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 31/12/2024)		$590.00	$0.00	$15,968,321.46
I00531	31/12/2024				Ingresos Del Día: 31/12/2024 CAJA 5 (Ingresos Del Día : 31/12/2024)		$4,005.00	$0.00	$15,972,326.46
I00531	31/12/2024				Ingresos Del Día: 31/12/2024 CAJA 7 (Ingresos Del Día : 31/12/2024)		$3,021.00	$0.00	$15,975,347.46
I00531	31/12/2024				Ingresos Del Día: 31/12/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 31/12/2024)		$2,284.00	$0.00	$15,977,631.46
I00531	31/12/2024				Ingresos Del Día: 31/12/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 31/12/2024)		$879.00	$0.00	$15,978,510.46
I00531	31/12/2024				Ingresos Del Día: 31/12/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 31/12/2024)		$2,320.00	$0.00	$15,980,830.46

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00531	31/12/2024				Ingresos Del Día: 31/12/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 31/12/2024)		$1,740.00	$0.00	$15,982,570.46
I00531	31/12/2024				Ingresos Del Día: 31/12/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 31/12/2024)		$1,740.00	$0.00	$15,984,310.46
I00532	31/12/2024				DEVOLUCION DE VIATICOS HUGO VELARDE (DEVOLUCION DE VIATICOS HUGC		$12.00	$0.00	$15,984,322.46
I00533	31/12/2024				DEVOLUCION DE VIATICOS (DEVOLUCION DE VIATICOS JOSE LUIS CISNEROS)		$448.50	$0.00	$15,984,770.96
C01350	31/12/2024	MANUEL ANTONIO CAMF	A2	3986571	GP MANUEL ANTONIO CAMPA MARTINEZ, Folio Pago: 5019 (DESARROLLO DE SC		$0.00	-$11,600.00	$15,996,370.96
C01352	31/12/2024	V-RED	VRMO2816	4013704	GP V-RED, Folio Pago: 5028 (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE. GP V-RED, Folio P		$0.00	$15,441.88	$15,980,929.08
C01353	31/12/2024	JUNTA MUNICIPAL DE AC	A 1427	3729228	GP JUNTA MUNICIPAL DE AGUAS ROSALES, Folio Pago: 5029 (RENTA DE PIPA P/		$0.00	$18,000.00	$15,962,929.08
C01355	31/12/2024	GABINO ARTURO ARAGC	E833	3986636	GP GABINO ARTURO ARAGON CARBAJAL , Folio Pago: 5031 (SERVICIO DE PERIF		$0.00	$5,846.40	$15,957,082.68
I00538	31/12/2024				INTERESES MES DE DICIEMBRE INVERSION BANKAOOL (INTERESES MES DE D		$211,196.64	$0.00	$16,168,279.32
C01357	31/12/2024	Oscar Leyva Sánchez	23	3970449	GP Oscar Leyva Sánchez, Folio Pago: 5033 (ANTICIPO CON-JMASMQ-OB-LP-13-20		$0.00	$2,920,973.95	$13,247,305.37
C01358	31/12/2024	Oscar Leyva Sánchez	24	3970524	GP Oscar Leyva Sánchez, Folio Pago: 5034 (AK0212 RENOVACION DE TOMAS DOI		$0.00	$800,103.24	$12,447,202.13
C01359	31/12/2024	SOTO & CUETO CONSTF	1218	3924992	GP SOTO & CUETO CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, Folio Pago: 5035 (ESTIMACI(		$0.00	$1,145,565.41	$11,301,636.72
C01360	31/12/2024	SIGMA COMERCIO Y COI	B785	3720366	GP SIGMA COMERCIO Y CONSULTORIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 5036 (ANTICIPC		$0.00	$27,394.47	$11,274,242.25
C01360	31/12/2024	SIGMA COMERCIO Y COI	B785	3720366	GP SIGMA COMERCIO Y CONSULTORIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 5036 (ANTICIPC		$0.00	$161,035.03	$11,113,207.22
C01361	31/12/2024	SIGMA COMERCIO Y COI	B783	3729889	GP SIGMA COMERCIO Y CONSULTORIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 5037 (ANTICIPC		$0.00	$2,609.50	$11,110,597.72
C01361	31/12/2024	SIGMA COMERCIO Y COI	B783	3729889	GP SIGMA COMERCIO Y CONSULTORIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 5037 (ANTICIPC		$0.00	$1,414,960.00	$9,695,637.72
C01362	31/12/2024	SIGMA COMERCIO Y COI	B784	3720464	GP SIGMA COMERCIO Y CONSULTORIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 5038 (ANTICIPC		$0.00	$181,566.31	$9,514,071.41
C01362	31/12/2024	SIGMA COMERCIO Y COI	B784	3720464	GP SIGMA COMERCIO Y CONSULTORIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 5038 (ANTICIPC		$0.00	$128,924.70	$9,385,146.71
C01365	31/12/2024	AFER PLOMERIA ESPECI	15204 Y 1531	3971968	GP AFER PLOMERIA ESPECIALIZADA SA DE CV , Folio Pago: 5040 (SUMINISTRO		$0.00	$2,753,100.94	$6,632,045.77
C01366	31/12/2024	SOTO & CUETO CONSTF	1213	3882347	GP SOTO & CUETO CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, Folio Pago: 5041 (ESTIMACI(		$0.00	$2,067,493.72	$4,564,552.05
I00539	31/12/2024				PAGO SERVICIO MEDICO JUNTA RURAL LAZARO CARDENAS (PAGO SERVICIO M		$26,687.76	$0.00	$4,591,239.81
I00540	31/12/2024				PAGO ADEUDO COMITE EL TORREON (PAGO ADEUDO COMITE EL TORREON)		$28,755.26	$0.00	$4,619,995.07
D00406	31/12/2024				RECLASIFICACION POR DUPLICIDAD DE INGRESO (RECLASIFICACION POR DU		$0.00	$5,000.00	$4,614,995.07
D00407	31/12/2024				RECLASIFICACION SISTEMA DE GENERACION DE ENERGIA EN POZO F-2 (CANC		$0.00	-$2,609.50	$4,617,604.57
C01375	31/12/2024	SIGMA COMERCIO Y COI	B783	3729889	GP SIGMA COMERCIO Y CONSULTORIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 5042 (RESTO D		$0.00	$2,609.50	$4,614,995.07
C01376	31/12/2024	SIGMA COMERCIO Y COI	B784	3720464	GP SIGMA COMERCIO Y CONSULTORIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 5038 (ANTICIPC		$0.00	-$181,566.31	$4,796,561.38
C01376	31/12/2024	SIGMA COMERCIO Y COI	B784	3720464	GP SIGMA COMERCIO Y CONSULTORIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 5038 (ANTICIPC		$0.00	-$128,924.70	$4,925,486.08
C01377	31/12/2024	SIGMA COMERCIO Y COI	B784	3720464	GP SIGMA COMERCIO Y CONSULTORIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 5043 (ANTICIPC		$0.00	$181,566.31	$4,743,919.77
C01377	31/12/2024	SIGMA COMERCIO Y COI	B784	3720464	GP SIGMA COMERCIO Y CONSULTORIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 5043 (ANTICIPC		$0.00	$128,924.70	$4,614,995.07
D00416	31/12/2024				RECLASIFICACION P02987 CREACION FONDO PRIMA ANTIGUEDAD (RECLASIFIC		$0.00	$810,343.13	$3,804,651.94
D00416	31/12/2024				RECLASIFICACION P02987 CREACION FONDO PRIMA ANTIGUEDAD (RECLASIFIC		$0.00	$810,343.13	$2,994,308.81
1112-06					SANTANDER	$480,903.50	$20,174,212.71	$20,092,320.92	$562,795.29
1112-06-001					**SANTANDER**	**$480,903.50**	**$20,174,212.71**	**$20,092,320.92**	**$562,795.29**

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00006	02/01/2024				DEPOSITOS DEL 02 ENERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 02 EN		$293.00	$0.00	$481,196.50
D00006	02/01/2024				DEPOSITOS DEL 02 ENERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 02 EN		$989.00	$0.00	$482,185.50
D00006	02/01/2024				DEPOSITOS DEL 02 ENERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 02 EN		$749.00	$0.00	$482,934.50
D00006	02/01/2024				DEPOSITOS DEL 02 ENERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 02 EN		$800.00	$0.00	$483,734.50
D00006	02/01/2024				DEPOSITOS DEL 02 ENERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 02 EN		$173.00	$0.00	$483,907.50
D00006	02/01/2024				DEPOSITOS DEL 02 ENERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 02 EN		$232.00	$0.00	$484,139.50
D00006	02/01/2024				DEPOSITOS DEL 02 ENERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 02 EN		$2,227.00	$0.00	$486,366.50
D00006	02/01/2024				DEPOSITOS DEL 02 ENERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 02 EN		$2,841.00	$0.00	$489,207.50
D00006	02/01/2024				DEPOSITOS DEL 02 ENERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 02 EN		$1,172.00	$0.00	$490,379.50
D00006	02/01/2024				DEPOSITOS DEL 02 ENERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 02 EN		$383.00	$0.00	$490,762.50
D00006	02/01/2024				DEPOSITOS DEL 02 ENERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 02 EN		$142.00	$0.00	$490,904.50
D00006	02/01/2024				DEPOSITOS DEL 02 ENERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 02 EN		$171.00	$0.00	$491,075.50
D00007	03/01/2024				DEPOSITOS DEL 03 ENERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 03 EN		$374.00	$0.00	$491,449.50
D00007	03/01/2024				DEPOSITOS DEL 03 ENERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 03 EN		$1,366.00	$0.00	$492,815.50
D00007	03/01/2024				DEPOSITOS DEL 03 ENERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 03 EN		$462.00	$0.00	$493,277.50
D00007	03/01/2024				DEPOSITOS DEL 03 ENERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 03 EN		$3,322.00	$0.00	$496,599.50
D00007	03/01/2024				DEPOSITOS DEL 03 ENERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 03 EN		$556.00	$0.00	$497,155.50
D00007	03/01/2024				DEPOSITOS DEL 03 ENERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 03 EN		$1,577.00	$0.00	$498,732.50
D00007	03/01/2024				DEPOSITOS DEL 03 ENERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 03 EN		$827.00	$0.00	$499,559.50
D00007	03/01/2024				DEPOSITOS DEL 03 ENERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 03 EN		$505.00	$0.00	$500,064.50
D00007	03/01/2024				DEPOSITOS DEL 03 ENERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 03 EN		$1,359.00	$0.00	$501,423.50
D00007	03/01/2024				DEPOSITOS DEL 03 ENERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 03 EN		$1,356.00	$0.00	$502,779.50
D00007	03/01/2024				DEPOSITOS DEL 03 ENERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 03 EN		$604.00	$0.00	$503,383.50
D00007	03/01/2024				DEPOSITOS DEL 03 ENERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 03 EN		$1,393.00	$0.00	$504,776.50
D00007	03/01/2024				DEPOSITOS DEL 03 ENERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 03 EN		$250.00	$0.00	$505,026.50
D00007	03/01/2024				DEPOSITOS DEL 03 ENERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 03 EN		$575.00	$0.00	$505,601.50
D00007	03/01/2024				DEPOSITOS DEL 03 ENERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 03 EN		$120.00	$0.00	$505,721.50
D00007	03/01/2024				DEPOSITOS DEL 03 ENERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 03 EN		$300.00	$0.00	$506,021.50
D00007	03/01/2024				DEPOSITOS DEL 03 ENERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 03 EN		$173.00	$0.00	$506,194.50
D00007	03/01/2024				DEPOSITOS DEL 03 ENERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 03 EN		$119.00	$0.00	$506,313.50
D00007	03/01/2024				DEPOSITOS DEL 03 ENERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 03 EN		$1,003.00	$0.00	$507,316.50
E00003	04/01/2024	ACEITES Y COMBUSTIBL			ACEITES Y COMBUSTIBLES DE MEOQUI (COMBUSTIBLE PARA R5 Y H1)		$0.00	$3,028.35	$504,288.15
C00001	04/01/2024	ACEITES Y COMBUSTIBL	11644	2U075	GP ACEITES Y COMBUSTIBLES DE MEOQUI SA DE CV, Folio Pago: 1 (COMBUSTI		$0.00	$12,873.88	$491,414.27
D00008	04/01/2024				DEPOSITOS DEL 04 ENERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 04 EN		$514.00	$0.00	$491,928.27

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00008	04/01/2024				DEPOSITOS DEL 04 ENERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 04 EN		$377.00	$0.00	$492,305.27
D00008	04/01/2024				DEPOSITOS DEL 04 ENERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 04 EN		$169.00	$0.00	$492,474.27
D00008	04/01/2024				DEPOSITOS DEL 04 ENERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 04 EN		$232.00	$0.00	$492,706.27
D00008	04/01/2024				DEPOSITOS DEL 04 ENERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 04 EN		$336.00	$0.00	$493,042.27
D00008	04/01/2024				DEPOSITOS DEL 04 ENERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 04 EN		$1,000.00	$0.00	$494,042.27
D00008	04/01/2024				DEPOSITOS DEL 04 ENERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 04 EN		$3,540.00	$0.00	$497,582.27
D00008	04/01/2024				DEPOSITOS DEL 04 ENERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 04 EN		$229.00	$0.00	$497,811.27
D00008	04/01/2024				DEPOSITOS DEL 04 ENERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 04 EN		$200.00	$0.00	$498,011.27
D00008	04/01/2024				DEPOSITOS DEL 04 ENERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 04 EN		$678.00	$0.00	$498,689.27
D00008	04/01/2024				DEPOSITOS DEL 04 ENERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 04 EN		$322.00	$0.00	$499,011.27
D00008	04/01/2024				DEPOSITOS DEL 04 ENERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 04 EN		$144.00	$0.00	$499,155.27
D00008	04/01/2024				DEPOSITOS DEL 04 ENERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 04 EN		$1,193.00	$0.00	$500,348.27
D00008	04/01/2024				DEPOSITOS DEL 04 ENERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 04 EN		$515.00	$0.00	$500,863.27
D00008	04/01/2024				DEPOSITOS DEL 04 ENERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 04 EN		$852.00	$0.00	$501,715.27
D00008	04/01/2024				DEPOSITOS DEL 04 ENERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 04 EN		$11,679.00	$0.00	$513,394.27
D00008	04/01/2024				DEPOSITOS DEL 04 ENERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 04 EN		$300.00	$0.00	$513,694.27
D00008	04/01/2024				DEPOSITOS DEL 04 ENERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 04 EN		$574.00	$0.00	$514,268.27
D00008	04/01/2024				DEPOSITOS DEL 04 ENERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 04 EN		$891.00	$0.00	$515,159.27
D00008	04/01/2024				DEPOSITOS DEL 04 ENERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 04 EN		$199.00	$0.00	$515,358.27
D00008	04/01/2024				DEPOSITOS DEL 04 ENERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 04 EN		$280.00	$0.00	$515,638.27
D00008	04/01/2024				DEPOSITOS DEL 04 ENERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 04 EN		$2,197.00	$0.00	$517,835.27
D00008	04/01/2024				DEPOSITOS DEL 04 ENERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 04 EN		$2,567.00	$0.00	$520,402.27
D00008	04/01/2024				DEPOSITOS DEL 04 ENERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 04 EN		$200.00	$0.00	$520,602.27
D00008	04/01/2024				DEPOSITOS DEL 04 ENERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 04 EN		$1,502.00	$0.00	$522,104.27
D00008	04/01/2024				DEPOSITOS DEL 04 ENERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 04 EN		$450.00	$0.00	$522,554.27
D00008	04/01/2024				DEPOSITOS DEL 04 ENERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 04 EN		$246.00	$0.00	$522,800.27
C00007	05/01/2024	NOMINA SEMANA 01 (01		5160322P04	GP Folio: 1 (NOMINA SEMANA 01 (01 ENERO AL 07 ENERO 2024). GP Folio: 1)		$0.00	$3,182.13	$519,618.14
C00007	05/01/2024	NOMINA SEMANA 01 (01		5160322P04	GP Folio: 1 (NOMINA SEMANA 01 (01 ENERO AL 07 ENERO 2024). GP Folio: 1)		$0.00	$1,829.29	$517,788.85
C00007	05/01/2024	NOMINA SEMANA 01 (01		5160322P04	GP Folio: 1 (NOMINA SEMANA 01 (01 ENERO AL 07 ENERO 2024). GP Folio: 1)		$0.00	$52,630.85	$465,158.00
D00009	05/01/2024				DEPOSITOS DEL 05 ENERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 05 EN		$600.00	$0.00	$465,758.00
D00009	05/01/2024				DEPOSITOS DEL 05 ENERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 05 EN		$327.00	$0.00	$466,085.00
D00009	05/01/2024				DEPOSITOS DEL 05 ENERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 05 EN		$791.00	$0.00	$466,876.00
D00009	05/01/2024				DEPOSITOS DEL 05 ENERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 05 EN		$323.00	$0.00	$467,199.00
D00009	05/01/2024				DEPOSITOS DEL 05 ENERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 05 EN		$340.00	$0.00	$467,539.00

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00009	05/01/2024				DEPOSITOS DEL 05 ENERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 05 EN		$885.00	$0.00	$468,424.00
D00009	05/01/2024				DEPOSITOS DEL 05 ENERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 05 EN		$886.00	$0.00	$469,310.00
D00009	05/01/2024				DEPOSITOS DEL 05 ENERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 05 EN		$372.00	$0.00	$469,682.00
D00009	05/01/2024				DEPOSITOS DEL 05 ENERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 05 EN		$740.00	$0.00	$470,422.00
D00009	05/01/2024				DEPOSITOS DEL 05 ENERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 05 EN		$396.00	$0.00	$470,818.00
D00009	05/01/2024				DEPOSITOS DEL 05 ENERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 05 EN		$500.00	$0.00	$471,318.00
D00009	05/01/2024				DEPOSITOS DEL 05 ENERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 05 EN		$1,460.00	$0.00	$472,778.00
D00009	05/01/2024				DEPOSITOS DEL 05 ENERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 05 EN		$174.00	$0.00	$472,952.00
D00009	05/01/2024				DEPOSITOS DEL 05 ENERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 05 EN		$425.00	$0.00	$473,377.00
D00009	05/01/2024				DEPOSITOS DEL 05 ENERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 05 EN		$1,710.00	$0.00	$475,087.00
D00009	05/01/2024				DEPOSITOS DEL 05 ENERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 05 EN		$123.00	$0.00	$475,210.00
D00009	05/01/2024				DEPOSITOS DEL 05 ENERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 05 EN		$1,989.00	$0.00	$477,199.00
D00009	05/01/2024				DEPOSITOS DEL 05 ENERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 05 EN		$270.00	$0.00	$477,469.00
D00009	05/01/2024				DEPOSITOS DEL 05 ENERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 05 EN		$174.00	$0.00	$477,643.00
D00009	05/01/2024				DEPOSITOS DEL 05 ENERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 05 EN		$300.00	$0.00	$477,943.00
D00009	05/01/2024				DEPOSITOS DEL 05 ENERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 05 EN		$684.00	$0.00	$478,627.00
D00009	05/01/2024				DEPOSITOS DEL 05 ENERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 05 EN		$3,185.00	$0.00	$481,812.00
D00009	05/01/2024				DEPOSITOS DEL 05 ENERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 05 EN		$121.00	$0.00	$481,933.00
D00009	05/01/2024				DEPOSITOS DEL 05 ENERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 05 EN		$400.00	$0.00	$482,333.00
D00009	05/01/2024				DEPOSITOS DEL 05 ENERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 05 EN		$477.00	$0.00	$482,810.00
D00009	05/01/2024				DEPOSITOS DEL 05 ENERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 05 EN		$453.00	$0.00	$483,263.00
D00009	05/01/2024				DEPOSITOS DEL 05 ENERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 05 EN		$458.00	$0.00	$483,721.00
D00009	05/01/2024				DEPOSITOS DEL 05 ENERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 05 EN		$124.00	$0.00	$483,845.00
D00009	05/01/2024				DEPOSITOS DEL 05 ENERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 05 EN		$2,536.00	$0.00	$486,381.00
D00012	08/01/2024				DEPOSITOS DEL 08 ENERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 08 EN		$229.00	$0.00	$486,610.00
D00012	08/01/2024				DEPOSITOS DEL 08 ENERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 08 EN		$366.00	$0.00	$486,976.00
D00012	08/01/2024				DEPOSITOS DEL 08 ENERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 08 EN		$142.00	$0.00	$487,118.00
D00012	08/01/2024				DEPOSITOS DEL 08 ENERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 08 EN		$399.00	$0.00	$487,517.00
D00012	08/01/2024				DEPOSITOS DEL 08 ENERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 08 EN		$144.00	$0.00	$487,661.00
D00012	08/01/2024				DEPOSITOS DEL 08 ENERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 08 EN		$410.00	$0.00	$488,071.00
D00012	08/01/2024				DEPOSITOS DEL 08 ENERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 08 EN		$636.00	$0.00	$488,707.00
D00012	08/01/2024				DEPOSITOS DEL 08 ENERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 08 EN		$140.00	$0.00	$488,847.00
D00012	08/01/2024				DEPOSITOS DEL 08 ENERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 08 EN		$786.00	$0.00	$489,633.00
D00012	08/01/2024				DEPOSITOS DEL 08 ENERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 08 EN		$666.00	$0.00	$490,299.00

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	C o n c e p t o		Cargos	Abonos	Saldos
D00012	08/01/2024				DEPOSITOS DEL 08 ENERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 08 EN		$1,500.00	$0.00	$491,799.00
D00012	08/01/2024				DEPOSITOS DEL 08 ENERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 08 EN		$411.00	$0.00	$492,210.00
D00012	08/01/2024				DEPOSITOS DEL 08 ENERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 08 EN		$292.00	$0.00	$492,502.00
D00012	08/01/2024				DEPOSITOS DEL 08 ENERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 08 EN		$455.00	$0.00	$492,957.00
D00012	08/01/2024				DEPOSITOS DEL 08 ENERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 08 EN		$515.00	$0.00	$493,472.00
D00012	08/01/2024				DEPOSITOS DEL 08 ENERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 08 EN		$198.00	$0.00	$493,670.00
D00012	08/01/2024				DEPOSITOS DEL 08 ENERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 08 EN		$144.00	$0.00	$493,814.00
D00012	08/01/2024				DEPOSITOS DEL 08 ENERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 08 EN		$596.00	$0.00	$494,410.00
D00012	08/01/2024				DEPOSITOS DEL 08 ENERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 08 EN		$741.00	$0.00	$495,151.00
D00013	09/01/2024				DEPOSITOS DEL 09 ENERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 09 EN		$57.00	$0.00	$495,208.00
D00013	09/01/2024				DEPOSITOS DEL 09 ENERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 09 EN		$1,189.00	$0.00	$496,397.00
D00013	09/01/2024				DEPOSITOS DEL 09 ENERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 09 EN		$287.00	$0.00	$496,684.00
D00013	09/01/2024				DEPOSITOS DEL 09 ENERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 09 EN		$507.00	$0.00	$497,191.00
D00013	09/01/2024				DEPOSITOS DEL 09 ENERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 09 EN		$174.00	$0.00	$497,365.00
D00013	09/01/2024				DEPOSITOS DEL 09 ENERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 09 EN		$432.00	$0.00	$497,797.00
D00013	09/01/2024				DEPOSITOS DEL 09 ENERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 09 EN		$170.00	$0.00	$497,967.00
D00013	09/01/2024				DEPOSITOS DEL 09 ENERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 09 EN		$144.00	$0.00	$498,111.00
D00013	09/01/2024				DEPOSITOS DEL 09 ENERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 09 EN		$15,749.00	$0.00	$513,860.00
D00013	09/01/2024				DEPOSITOS DEL 09 ENERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 09 EN		$117.00	$0.00	$513,977.00
D00013	09/01/2024				DEPOSITOS DEL 09 ENERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 09 EN		$615.00	$0.00	$514,592.00
D00013	09/01/2024				DEPOSITOS DEL 09 ENERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 09 EN		$490.00	$0.00	$515,082.00
D00013	09/01/2024				DEPOSITOS DEL 09 ENERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 09 EN		$694.00	$0.00	$515,776.00
D00013	09/01/2024				DEPOSITOS DEL 09 ENERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 09 EN		$912.00	$0.00	$516,688.00
D00013	09/01/2024				DEPOSITOS DEL 09 ENERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 09 EN		$227.00	$0.00	$516,915.00
D00013	09/01/2024				DEPOSITOS DEL 09 ENERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 09 EN		$142.00	$0.00	$517,057.00
D00013	09/01/2024				DEPOSITOS DEL 09 ENERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 09 EN		$143.00	$0.00	$517,200.00
D00013	09/01/2024				DEPOSITOS DEL 09 ENERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 09 EN		$2,783.00	$0.00	$519,983.00
D00013	09/01/2024				DEPOSITOS DEL 09 ENERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 09 EN		$176.00	$0.00	$520,159.00
D00013	09/01/2024				DEPOSITOS DEL 09 ENERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 09 EN		$168.00	$0.00	$520,327.00
D00013	09/01/2024				DEPOSITOS DEL 09 ENERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 09 EN		$122.00	$0.00	$520,449.00
D00013	09/01/2024				DEPOSITOS DEL 09 ENERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 09 EN		$597.00	$0.00	$521,046.00
D00013	09/01/2024				DEPOSITOS DEL 09 ENERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 09 EN		$142.00	$0.00	$521,188.00
D00013	09/01/2024				DEPOSITOS DEL 09 ENERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 09 EN		$229.00	$0.00	$521,417.00
D00014	10/01/2024				DEPOSITOS DEL 10 ENERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 10 EN		$142.00	$0.00	$521,559.00

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00014	10/01/2024				DEPOSITOS DEL 10 ENERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 10 EN		$1,419.00	$0.00	$522,978.00
D00014	10/01/2024				DEPOSITOS DEL 10 ENERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 10 EN		$1,342.00	$0.00	$524,320.00
D00014	10/01/2024				DEPOSITOS DEL 10 ENERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 10 EN		$198.00	$0.00	$524,518.00
D00014	10/01/2024				DEPOSITOS DEL 10 ENERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 10 EN		$198.00	$0.00	$524,716.00
D00014	10/01/2024				DEPOSITOS DEL 10 ENERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 10 EN		$500.00	$0.00	$525,216.00
D00014	10/01/2024				DEPOSITOS DEL 10 ENERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 10 EN		$172.00	$0.00	$525,388.00
D00014	10/01/2024				DEPOSITOS DEL 10 ENERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 10 EN		$121.00	$0.00	$525,509.00
D00014	10/01/2024				DEPOSITOS DEL 10 ENERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 10 EN		$312.00	$0.00	$525,821.00
D00014	10/01/2024				DEPOSITOS DEL 10 ENERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 10 EN		$621.00	$0.00	$526,442.00
D00014	10/01/2024				DEPOSITOS DEL 10 ENERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 10 EN		$227.00	$0.00	$526,669.00
D00014	10/01/2024				DEPOSITOS DEL 10 ENERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 10 EN		$168.00	$0.00	$526,837.00
D00014	10/01/2024				DEPOSITOS DEL 10 ENERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 10 EN		$343.00	$0.00	$527,180.00
D00014	10/01/2024				DEPOSITOS DEL 10 ENERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 10 EN		$174.00	$0.00	$527,354.00
D00014	10/01/2024				DEPOSITOS DEL 10 ENERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 10 EN		$549.00	$0.00	$527,903.00
D00014	10/01/2024				DEPOSITOS DEL 10 ENERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 10 EN		$252.00	$0.00	$528,155.00
D00014	10/01/2024				DEPOSITOS DEL 10 ENERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 10 EN		$455.00	$0.00	$528,610.00
D00014	10/01/2024				DEPOSITOS DEL 10 ENERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 10 EN		$226.00	$0.00	$528,836.00
D00014	10/01/2024				DEPOSITOS DEL 10 ENERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 10 EN		$379.00	$0.00	$529,215.00
D00014	10/01/2024				DEPOSITOS DEL 10 ENERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 10 EN		$2,093.00	$0.00	$531,308.00
D00014	10/01/2024				DEPOSITOS DEL 10 ENERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 10 EN		$144.00	$0.00	$531,452.00
D00014	10/01/2024				DEPOSITOS DEL 10 ENERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 10 EN		$121.00	$0.00	$531,573.00
D00014	10/01/2024				DEPOSITOS DEL 10 ENERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 10 EN		$349.00	$0.00	$531,922.00
D00014	10/01/2024				DEPOSITOS DEL 10 ENERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 10 EN		$453.00	$0.00	$532,375.00
D00014	10/01/2024				DEPOSITOS DEL 10 ENERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 10 EN		$1,234.00	$0.00	$533,609.00
D00014	10/01/2024				DEPOSITOS DEL 10 ENERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 10 EN		$369.00	$0.00	$533,978.00
D00014	10/01/2024				DEPOSITOS DEL 10 ENERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 10 EN		$143.00	$0.00	$534,121.00
D00036	10/01/2024				TRASPASO DE BANKAOOL (TRASPASO EFECTUADO A BANCO SANTANDER)		$1,000,000.00	$0.00	$1,534,121.00
E00006	11/01/2024	COMISION NACIONAL DE			COMISION NACIONAL DEL AGUA (PAGO DEL 4TO TRIMESTRE DE LOS DFEA 202		$0.00	$795,814.00	$738,307.00
C00011	11/01/2024	JOSE LUIS GOMEZ JURA	1718		GP JOSE LUIS GOMEZ JURADO "IMPRESOS MEOQUI", Folio Pago: 10 (BLOCK PA		$0.00	$2,416.51	$735,890.49
D00015	11/01/2024				DEPOSITOS DEL 11 ENERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 11 EN		$300.00	$0.00	$736,190.49
D00015	11/01/2024				DEPOSITOS DEL 11 ENERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 11 EN		$654.00	$0.00	$736,844.49
D00015	11/01/2024				DEPOSITOS DEL 11 ENERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 11 EN		$227.00	$0.00	$737,071.49
D00015	11/01/2024				DEPOSITOS DEL 11 ENERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 11 EN		$122.00	$0.00	$737,193.49
D00015	11/01/2024				DEPOSITOS DEL 11 ENERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 11 EN		$426.00	$0.00	$737,619.49

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00015	11/01/2024				DEPOSITOS DEL 11 ENERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 11 EN		$1,567.00	$0.00	$739,186.49
D00015	11/01/2024				DEPOSITOS DEL 11 ENERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 11 EN		$561.00	$0.00	$739,747.49
D00015	11/01/2024				DEPOSITOS DEL 11 ENERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 11 EN		$603.00	$0.00	$740,350.49
D00015	11/01/2024				DEPOSITOS DEL 11 ENERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 11 EN		$184.00	$0.00	$740,534.49
D00015	11/01/2024				DEPOSITOS DEL 11 ENERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 11 EN		$171.00	$0.00	$740,705.49
D00015	11/01/2024				DEPOSITOS DEL 11 ENERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 11 EN		$142.00	$0.00	$740,847.49
D00015	11/01/2024				DEPOSITOS DEL 11 ENERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 11 EN		$200.00	$0.00	$741,047.49
D00015	11/01/2024				DEPOSITOS DEL 11 ENERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 11 EN		$119.00	$0.00	$741,166.49
D00015	11/01/2024				DEPOSITOS DEL 11 ENERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 11 EN		$679.00	$0.00	$741,845.49
D00015	11/01/2024				DEPOSITOS DEL 11 ENERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 11 EN		$457.00	$0.00	$742,302.49
D00015	11/01/2024				DEPOSITOS DEL 11 ENERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 11 EN		$405.00	$0.00	$742,707.49
D00015	11/01/2024				DEPOSITOS DEL 11 ENERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 11 EN		$535.00	$0.00	$743,242.49
D00015	11/01/2024				DEPOSITOS DEL 11 ENERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 11 EN		$515.00	$0.00	$743,757.49
D00015	11/01/2024				DEPOSITOS DEL 11 ENERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 11 EN		$336.00	$0.00	$744,093.49
D00015	11/01/2024				DEPOSITOS DEL 11 ENERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 11 EN		$671.00	$0.00	$744,764.49
D00015	11/01/2024				DEPOSITOS DEL 11 ENERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 11 EN		$634.00	$0.00	$745,398.49
D00015	11/01/2024				DEPOSITOS DEL 11 ENERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 11 EN		$515.00	$0.00	$745,913.49
D00015	11/01/2024				DEPOSITOS DEL 11 ENERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 11 EN		$1,045.00	$0.00	$746,958.49
D00015	11/01/2024				DEPOSITOS DEL 11 ENERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 11 EN		$428.00	$0.00	$747,386.49
D00015	11/01/2024				DEPOSITOS DEL 11 ENERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 11 EN		$167.00	$0.00	$747,553.49
D00015	11/01/2024				DEPOSITOS DEL 11 ENERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 11 EN		$1,288.00	$0.00	$748,841.49
D00015	11/01/2024				DEPOSITOS DEL 11 ENERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 11 EN		$286.00	$0.00	$749,127.49
D00015	11/01/2024				DEPOSITOS DEL 11 ENERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 11 EN		$171.00	$0.00	$749,298.49
D00015	11/01/2024				DEPOSITOS DEL 11 ENERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 11 EN		$410.00	$0.00	$749,708.49
D00015	11/01/2024				DEPOSITOS DEL 11 ENERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 11 EN		$335.00	$0.00	$750,043.49
D00015	11/01/2024				DEPOSITOS DEL 11 ENERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 11 EN		$300.00	$0.00	$750,343.49
D00015	11/01/2024				DEPOSITOS DEL 11 ENERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 11 EN		$143.00	$0.00	$750,486.49
D00015	11/01/2024				DEPOSITOS DEL 11 ENERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 11 EN		$174.00	$0.00	$750,660.49
D00016	12/01/2024				DEPOSITOS DEL 12 ENERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 12 EN		$342.00	$0.00	$751,002.49
D00016	12/01/2024				DEPOSITOS DEL 12 ENERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 12 EN		$227.00	$0.00	$751,229.49
D00016	12/01/2024				DEPOSITOS DEL 12 ENERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 12 EN		$400.00	$0.00	$751,629.49
D00016	12/01/2024				DEPOSITOS DEL 12 ENERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 12 EN		$500.00	$0.00	$752,129.49
D00016	12/01/2024				DEPOSITOS DEL 12 ENERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 12 EN		$338.00	$0.00	$752,467.49
D00016	12/01/2024				DEPOSITOS DEL 12 ENERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 12 EN		$348.00	$0.00	$752,815.49

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00016	12/01/2024				DEPOSITOS DEL 12 ENERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 12 EN		$974.00	$0.00	$753,789.49
D00016	12/01/2024				DEPOSITOS DEL 12 ENERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 12 EN		$198.00	$0.00	$753,987.49
D00016	12/01/2024				DEPOSITOS DEL 12 ENERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 12 EN		$1,006.00	$0.00	$754,993.49
D00016	12/01/2024				DEPOSITOS DEL 12 ENERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 12 EN		$269.00	$0.00	$755,262.49
D00016	12/01/2024				DEPOSITOS DEL 12 ENERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 12 EN		$817.00	$0.00	$756,079.49
D00016	12/01/2024				DEPOSITOS DEL 12 ENERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 12 EN		$286.00	$0.00	$756,365.49
D00016	12/01/2024				DEPOSITOS DEL 12 ENERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 12 EN		$212.00	$0.00	$756,577.49
D00016	12/01/2024				DEPOSITOS DEL 12 ENERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 12 EN		$300.00	$0.00	$756,877.49
D00016	12/01/2024				DEPOSITOS DEL 12 ENERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 12 EN		$347.00	$0.00	$757,224.49
D00016	12/01/2024				DEPOSITOS DEL 12 ENERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 12 EN		$200.00	$0.00	$757,424.49
D00016	12/01/2024				DEPOSITOS DEL 12 ENERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 12 EN		$528.00	$0.00	$757,952.49
D00016	12/01/2024				DEPOSITOS DEL 12 ENERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 12 EN		$172.00	$0.00	$758,124.49
D00016	12/01/2024				DEPOSITOS DEL 12 ENERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 12 EN		$173.00	$0.00	$758,297.49
D00016	12/01/2024				DEPOSITOS DEL 12 ENERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 12 EN		$174.00	$0.00	$758,471.49
D00016	12/01/2024				DEPOSITOS DEL 12 ENERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 12 EN		$771.00	$0.00	$759,242.49
D00016	12/01/2024				DEPOSITOS DEL 12 ENERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 12 EN		$545.00	$0.00	$759,787.49
D00016	12/01/2024				DEPOSITOS DEL 12 ENERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 12 EN		$528.00	$0.00	$760,315.49
D00016	12/01/2024				DEPOSITOS DEL 12 ENERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 12 EN		$600.00	$0.00	$760,915.49
D00016	12/01/2024				DEPOSITOS DEL 12 ENERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 12 EN		$504.00	$0.00	$761,419.49
D00016	12/01/2024				DEPOSITOS DEL 12 ENERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 12 EN		$500.00	$0.00	$761,919.49
D00016	12/01/2024				DEPOSITOS DEL 12 ENERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 12 EN		$227.00	$0.00	$762,146.49
D00016	12/01/2024				DEPOSITOS DEL 12 ENERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 12 EN		$671.00	$0.00	$762,817.49
D00016	12/01/2024				DEPOSITOS DEL 12 ENERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 12 EN		$120.00	$0.00	$762,937.49
D00019	15/01/2024				DEPOSITOS DEL 15 ENERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 15 EN		$288.00	$0.00	$763,225.49
D00019	15/01/2024				DEPOSITOS DEL 15 ENERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 15 EN		$329.00	$0.00	$763,554.49
D00019	15/01/2024				DEPOSITOS DEL 15 ENERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 15 EN		$173.00	$0.00	$763,727.49
D00019	15/01/2024				DEPOSITOS DEL 15 ENERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 15 EN		$545.00	$0.00	$764,272.49
D00019	15/01/2024				DEPOSITOS DEL 15 ENERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 15 EN		$457.00	$0.00	$764,729.49
D00019	15/01/2024				DEPOSITOS DEL 15 ENERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 15 EN		$690.00	$0.00	$765,419.49
D00019	15/01/2024				DEPOSITOS DEL 15 ENERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 15 EN		$399.00	$0.00	$765,818.49
D00019	15/01/2024				DEPOSITOS DEL 15 ENERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 15 EN		$121.00	$0.00	$765,939.49
D00019	15/01/2024				DEPOSITOS DEL 15 ENERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 15 EN		$229.00	$0.00	$766,168.49
D00019	15/01/2024				DEPOSITOS DEL 15 ENERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 15 EN		$121.00	$0.00	$766,289.49
D00019	15/01/2024				DEPOSITOS DEL 15 ENERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 15 EN		$171.00	$0.00	$766,460.49

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00019	15/01/2024				DEPOSITOS DEL 15 ENERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 15 EN		$371.00	$0.00	$766,831.49
D00019	15/01/2024				DEPOSITOS DEL 15 ENERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 15 EN		$227.00	$0.00	$767,058.49
D00019	15/01/2024				DEPOSITOS DEL 15 ENERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 15 EN		$198.00	$0.00	$767,256.49
D00019	15/01/2024				DEPOSITOS DEL 15 ENERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 15 EN		$696.00	$0.00	$767,952.49
D00019	15/01/2024				DEPOSITOS DEL 15 ENERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 15 EN		$174.00	$0.00	$768,126.49
D00019	15/01/2024				DEPOSITOS DEL 15 ENERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 15 EN		$349.00	$0.00	$768,475.49
D00019	15/01/2024				DEPOSITOS DEL 15 ENERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 15 EN		$346.00	$0.00	$768,821.49
D00019	15/01/2024				DEPOSITOS DEL 15 ENERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 15 EN		$172.00	$0.00	$768,993.49
D00019	15/01/2024				DEPOSITOS DEL 15 ENERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 15 EN		$457.00	$0.00	$769,450.49
D00019	15/01/2024				DEPOSITOS DEL 15 ENERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 15 EN		$729.00	$0.00	$770,179.49
D00019	15/01/2024				DEPOSITOS DEL 15 ENERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 15 EN		$346.00	$0.00	$770,525.49
D00019	15/01/2024				DEPOSITOS DEL 15 ENERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 15 EN		$371.00	$0.00	$770,896.49
D00019	15/01/2024				DEPOSITOS DEL 15 ENERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 15 EN		$294.00	$0.00	$771,190.49
D00019	15/01/2024				DEPOSITOS DEL 15 ENERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 15 EN		$229.00	$0.00	$771,419.49
D00019	15/01/2024				DEPOSITOS DEL 15 ENERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 15 EN		$425.00	$0.00	$771,844.49
D00019	15/01/2024				DEPOSITOS DEL 15 ENERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 15 EN		$349.00	$0.00	$772,193.49
D00019	15/01/2024				DEPOSITOS DEL 15 ENERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 15 EN		$288.00	$0.00	$772,481.49
D00019	15/01/2024				DEPOSITOS DEL 15 ENERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 15 EN		$1,309.00	$0.00	$773,790.49
D00019	15/01/2024				DEPOSITOS DEL 15 ENERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 15 EN		$1,248.00	$0.00	$775,038.49
D00019	15/01/2024				DEPOSITOS DEL 15 ENERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 15 EN		$170.00	$0.00	$775,208.49
D00019	15/01/2024				DEPOSITOS DEL 15 ENERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 15 EN		$171.00	$0.00	$775,379.49
D00019	15/01/2024				DEPOSITOS DEL 15 ENERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 15 EN		$200.00	$0.00	$775,579.49
D00019	15/01/2024				DEPOSITOS DEL 15 ENERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 15 EN		$706.00	$0.00	$776,285.49
D00019	15/01/2024				DEPOSITOS DEL 15 ENERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 15 EN		$229.00	$0.00	$776,514.49
D00019	15/01/2024				DEPOSITOS DEL 15 ENERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 15 EN		$100.00	$0.00	$776,614.49
D00019	15/01/2024				DEPOSITOS DEL 15 ENERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 15 EN		$174.00	$0.00	$776,788.49
D00019	15/01/2024				DEPOSITOS DEL 15 ENERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 15 EN		$504.00	$0.00	$777,292.49
D00019	15/01/2024				DEPOSITOS DEL 15 ENERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 15 EN		$568.00	$0.00	$777,860.49
D00019	15/01/2024				DEPOSITOS DEL 15 ENERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 15 EN		$228.00	$0.00	$778,088.49
D00019	15/01/2024				DEPOSITOS DEL 15 ENERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 15 EN		$165.00	$0.00	$778,253.49
D00019	15/01/2024				DEPOSITOS DEL 15 ENERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 15 EN		$228.00	$0.00	$778,481.49
D00020	16/01/2024				DEPOSITOS DEL 16 ENERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 16 EN		$518.00	$0.00	$778,999.49
D00020	16/01/2024				DEPOSITOS DEL 16 ENERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 16 EN		$300.00	$0.00	$779,299.49
D00020	16/01/2024				DEPOSITOS DEL 16 ENERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 16 EN		$165.00	$0.00	$779,464.49

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00020	16/01/2024				DEPOSITOS DEL 16 ENERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 16 EN		$1,538.00	$0.00	$781,002.49
D00020	16/01/2024				DEPOSITOS DEL 16 ENERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 16 EN		$350.00	$0.00	$781,352.49
D00020	16/01/2024				DEPOSITOS DEL 16 ENERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 16 EN		$230.00	$0.00	$781,582.49
D00020	16/01/2024				DEPOSITOS DEL 16 ENERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 16 EN		$56.00	$0.00	$781,638.49
D00020	16/01/2024				DEPOSITOS DEL 16 ENERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 16 EN		$326.00	$0.00	$781,964.49
D00020	16/01/2024				DEPOSITOS DEL 16 ENERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 16 EN		$564.00	$0.00	$782,528.49
D00020	16/01/2024				DEPOSITOS DEL 16 ENERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 16 EN		$286.00	$0.00	$782,814.49
D00020	16/01/2024				DEPOSITOS DEL 16 ENERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 16 EN		$300.00	$0.00	$783,114.49
D00020	16/01/2024				DEPOSITOS DEL 16 ENERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 16 EN		$500.00	$0.00	$783,614.49
D00020	16/01/2024				DEPOSITOS DEL 16 ENERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 16 EN		$242.00	$0.00	$783,856.49
D00020	16/01/2024				DEPOSITOS DEL 16 ENERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 16 EN		$2,060.00	$0.00	$785,916.49
D00020	16/01/2024				DEPOSITOS DEL 16 ENERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 16 EN		$455.00	$0.00	$786,371.49
D00020	16/01/2024				DEPOSITOS DEL 16 ENERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 16 EN		$400.00	$0.00	$786,771.49
D00020	16/01/2024				DEPOSITOS DEL 16 ENERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 16 EN		$200.00	$0.00	$786,971.49
D00020	16/01/2024				DEPOSITOS DEL 16 ENERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 16 EN		$600.00	$0.00	$787,571.49
D00020	16/01/2024				DEPOSITOS DEL 16 ENERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 16 EN		$748.00	$0.00	$788,319.49
D00020	16/01/2024				DEPOSITOS DEL 16 ENERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 16 EN		$227.00	$0.00	$788,546.49
D00020	16/01/2024				DEPOSITOS DEL 16 ENERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 16 EN		$228.00	$0.00	$788,774.49
D00020	16/01/2024				DEPOSITOS DEL 16 ENERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 16 EN		$1,000.00	$0.00	$789,774.49
D00020	16/01/2024				DEPOSITOS DEL 16 ENERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 16 EN		$1,015.00	$0.00	$790,789.49
D00020	16/01/2024				DEPOSITOS DEL 16 ENERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 16 EN		$856.00	$0.00	$791,645.49
D00020	16/01/2024				DEPOSITOS DEL 16 ENERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 16 EN		$339.00	$0.00	$791,984.49
D00020	16/01/2024				DEPOSITOS DEL 16 ENERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 16 EN		$1,006.00	$0.00	$792,990.49
D00020	16/01/2024				DEPOSITOS DEL 16 ENERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 16 EN		$227.00	$0.00	$793,217.49
D00020	16/01/2024				DEPOSITOS DEL 16 ENERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 16 EN		$330.00	$0.00	$793,547.49
D00020	16/01/2024				DEPOSITOS DEL 16 ENERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 16 EN		$500.00	$0.00	$794,047.49
D00020	16/01/2024				DEPOSITOS DEL 16 ENERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 16 EN		$580.00	$0.00	$794,627.49
D00020	16/01/2024				DEPOSITOS DEL 16 ENERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 16 EN		$14,257.00	$0.00	$808,884.49
D00020	16/01/2024				DEPOSITOS DEL 16 ENERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 16 EN		$123.00	$0.00	$809,007.49
D00020	16/01/2024				DEPOSITOS DEL 16 ENERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 16 EN		$171.00	$0.00	$809,178.49
D00020	16/01/2024				DEPOSITOS DEL 16 ENERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 16 EN		$154.00	$0.00	$809,332.49
D00020	16/01/2024				DEPOSITOS DEL 16 ENERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 16 EN		$167.00	$0.00	$809,499.49
D00020	16/01/2024				DEPOSITOS DEL 16 ENERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 16 EN		$609.00	$0.00	$810,108.49
D00020	16/01/2024				DEPOSITOS DEL 16 ENERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 16 EN		$168.00	$0.00	$810,276.49

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00020	16/01/2024				DEPOSITOS DEL 16 ENERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 16 EN		$507.00	$0.00	$810,783.49
D00020	16/01/2024				DEPOSITOS DEL 16 ENERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 16 EN		$369.00	$0.00	$811,152.49
D00020	16/01/2024				DEPOSITOS DEL 16 ENERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 16 EN		$143.00	$0.00	$811,295.49
D00020	16/01/2024				DEPOSITOS DEL 16 ENERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 16 EN		$541.00	$0.00	$811,836.49
D00020	16/01/2024				DEPOSITOS DEL 16 ENERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 16 EN		$232.00	$0.00	$812,068.49
D00021	17/01/2024				DEPOSITOS DEL 17 ENERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 17 EN		$232.00	$0.00	$812,300.49
D00021	17/01/2024				DEPOSITOS DEL 17 ENERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 17 EN		$458.00	$0.00	$812,758.49
D00021	17/01/2024				DEPOSITOS DEL 17 ENERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 17 EN		$350.00	$0.00	$813,108.49
D00021	17/01/2024				DEPOSITOS DEL 17 ENERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 17 EN		$336.00	$0.00	$813,444.49
D00021	17/01/2024				DEPOSITOS DEL 17 ENERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 17 EN		$123.00	$0.00	$813,567.49
D00021	17/01/2024				DEPOSITOS DEL 17 ENERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 17 EN		$167.00	$0.00	$813,734.49
D00021	17/01/2024				DEPOSITOS DEL 17 ENERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 17 EN		$172.00	$0.00	$813,906.49
D00021	17/01/2024				DEPOSITOS DEL 17 ENERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 17 EN		$167.00	$0.00	$814,073.49
D00021	17/01/2024				DEPOSITOS DEL 17 ENERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 17 EN		$286.00	$0.00	$814,359.49
D00021	17/01/2024				DEPOSITOS DEL 17 ENERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 17 EN		$733.00	$0.00	$815,092.49
D00021	17/01/2024				DEPOSITOS DEL 17 ENERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 17 EN		$199.00	$0.00	$815,291.49
D00021	17/01/2024				DEPOSITOS DEL 17 ENERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 17 EN		$327.00	$0.00	$815,618.49
D00021	17/01/2024				DEPOSITOS DEL 17 ENERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 17 EN		$345.00	$0.00	$815,963.49
D00021	17/01/2024				DEPOSITOS DEL 17 ENERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 17 EN		$584.00	$0.00	$816,547.49
D00021	17/01/2024				DEPOSITOS DEL 17 ENERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 17 EN		$531.00	$0.00	$817,078.49
D00021	17/01/2024				DEPOSITOS DEL 17 ENERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 17 EN		$5,790.00	$0.00	$822,868.49
D00021	17/01/2024				DEPOSITOS DEL 17 ENERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 17 EN		$548.00	$0.00	$823,416.49
D00021	17/01/2024				DEPOSITOS DEL 17 ENERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 17 EN		$4,479.00	$0.00	$827,895.49
D00021	17/01/2024				DEPOSITOS DEL 17 ENERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 17 EN		$224.00	$0.00	$828,119.49
D00021	17/01/2024				DEPOSITOS DEL 17 ENERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 17 EN		$168.00	$0.00	$828,287.49
D00021	17/01/2024				DEPOSITOS DEL 17 ENERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 17 EN		$230.00	$0.00	$828,517.49
D00021	17/01/2024				DEPOSITOS DEL 17 ENERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 17 EN		$580.00	$0.00	$829,097.49
D00021	17/01/2024				DEPOSITOS DEL 17 ENERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 17 EN		$1,856.00	$0.00	$830,953.49
D00021	17/01/2024				DEPOSITOS DEL 17 ENERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 17 EN		$197.00	$0.00	$831,150.49
D00021	17/01/2024				DEPOSITOS DEL 17 ENERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 17 EN		$192.00	$0.00	$831,342.49
D00021	17/01/2024				DEPOSITOS DEL 17 ENERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 17 EN		$176.00	$0.00	$831,518.49
D00021	17/01/2024				DEPOSITOS DEL 17 ENERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 17 EN		$321.00	$0.00	$831,839.49
C00030	18/01/2024	NOMINA SEMANA 02 (08		32390U391	GP Folio: 4 (NOMINA SEMANA 02 (08 ENERO AL 14 ENERO 2024)		$0.00	$52,084.55	$779,754.94
C00030	18/01/2024	NOMINA SEMANA 02 (08		32390U391	GP Folio: 4 (NOMINA SEMANA 02 (08 ENERO AL 14 ENERO 2024)		$0.00	$3,182.13	$776,572.81

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00030	18/01/2024	NOMINA SEMANA 02 (08		32390U391	GP Folio: 4 (NOMINA SEMANA 02 (08 ENERO AL 14 ENERO 2024)		$0.00	$1,829.29	$774,743.52
D00022	18/01/2024				DEPOSITOS DEL 18 ENERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 18 EN		$307.00	$0.00	$775,050.52
D00022	18/01/2024				DEPOSITOS DEL 18 ENERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 18 EN		$169.00	$0.00	$775,219.52
D00022	18/01/2024				DEPOSITOS DEL 18 ENERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 18 EN		$668.00	$0.00	$775,887.52
D00022	18/01/2024				DEPOSITOS DEL 18 ENERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 18 EN		$141.00	$0.00	$776,028.52
D00022	18/01/2024				DEPOSITOS DEL 18 ENERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 18 EN		$406.00	$0.00	$776,434.52
D00022	18/01/2024				DEPOSITOS DEL 18 ENERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 18 EN		$145.00	$0.00	$776,579.52
D00022	18/01/2024				DEPOSITOS DEL 18 ENERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 18 EN		$171.00	$0.00	$776,750.52
D00022	18/01/2024				DEPOSITOS DEL 18 ENERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 18 EN		$3,673.00	$0.00	$780,423.52
D00022	18/01/2024				DEPOSITOS DEL 18 ENERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 18 EN		$680.00	$0.00	$781,103.52
D00022	18/01/2024				DEPOSITOS DEL 18 ENERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 18 EN		$1,222.00	$0.00	$782,325.52
D00022	18/01/2024				DEPOSITOS DEL 18 ENERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 18 EN		$404.00	$0.00	$782,729.52
D00022	18/01/2024				DEPOSITOS DEL 18 ENERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 18 EN		$370.00	$0.00	$783,099.52
D00022	18/01/2024				DEPOSITOS DEL 18 ENERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 18 EN		$171.00	$0.00	$783,270.52
D00022	18/01/2024				DEPOSITOS DEL 18 ENERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 18 EN		$3,160.00	$0.00	$786,430.52
D00022	18/01/2024				DEPOSITOS DEL 18 ENERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 18 EN		$368.00	$0.00	$786,798.52
D00022	18/01/2024				DEPOSITOS DEL 18 ENERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 18 EN		$510.00	$0.00	$787,308.52
D00022	18/01/2024				DEPOSITOS DEL 18 ENERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 18 EN		$351.00	$0.00	$787,659.52
D00022	18/01/2024				DEPOSITOS DEL 18 ENERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 18 EN		$441.00	$0.00	$788,100.52
D00022	18/01/2024				DEPOSITOS DEL 18 ENERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 18 EN		$500.00	$0.00	$788,600.52
D00022	18/01/2024				DEPOSITOS DEL 18 ENERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 18 EN		$398.00	$0.00	$788,998.52
D00022	18/01/2024				DEPOSITOS DEL 18 ENERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 18 EN		$171.00	$0.00	$789,169.52
D00022	18/01/2024				DEPOSITOS DEL 18 ENERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 18 EN		$2,126.00	$0.00	$791,295.52
D00022	18/01/2024				DEPOSITOS DEL 18 ENERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 18 EN		$500.00	$0.00	$791,795.52
D00022	18/01/2024				DEPOSITOS DEL 18 ENERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 18 EN		$285.00	$0.00	$792,080.52
D00022	18/01/2024				DEPOSITOS DEL 18 ENERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 18 EN		$912.00	$0.00	$792,992.52
D00022	18/01/2024				DEPOSITOS DEL 18 ENERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 18 EN		$404.00	$0.00	$793,396.52
D00022	18/01/2024				DEPOSITOS DEL 18 ENERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 18 EN		$1,860.00	$0.00	$795,256.52
D00022	18/01/2024				DEPOSITOS DEL 18 ENERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 18 EN		$338.00	$0.00	$795,594.52
D00022	18/01/2024				DEPOSITOS DEL 18 ENERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 18 EN		$369.00	$0.00	$795,963.52
D00022	18/01/2024				DEPOSITOS DEL 18 ENERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 18 EN		$1,815.00	$0.00	$797,778.52
D00022	18/01/2024				DEPOSITOS DEL 18 ENERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 18 EN		$172.00	$0.00	$797,950.52
D00022	18/01/2024				DEPOSITOS DEL 18 ENERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 18 EN		$198.00	$0.00	$798,148.52
D00022	18/01/2024				DEPOSITOS DEL 18 ENERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 18 EN		$367.00	$0.00	$798,515.52

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00022	18/01/2024				DEPOSITOS DEL 18 ENERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 18 EN		$512.00	$0.00	$799,027.52
C00031	18/01/2024	NOMINA SEMANA 03 (15		275699N921	GP Folio: 5 (NOMINA SEMANA 03 (15 ENERO AL21 ENERO 2024)		$0.00	$3,182.13	$795,845.39
C00031	18/01/2024	NOMINA SEMANA 03 (15		275699N921	GP Folio: 5 (NOMINA SEMANA 03 (15 ENERO AL21 ENERO 2024)		$0.00	$1,829.29	$794,016.10
C00031	18/01/2024	NOMINA SEMANA 03 (15		275699N921	GP Folio: 5 (NOMINA SEMANA 03 (15 ENERO AL21 ENERO 2024)		$0.00	$54,079.37	$739,936.73
C00032	18/01/2024	NOMINA SEMANA 04 (22		228383274	GP Folio: 6 (NOMINA SEMANA 04 (22 ENERO AL 28 ENERO 2024)		$0.00	$52,404.80	$687,531.93
C00032	18/01/2024	NOMINA SEMANA 04 (22		228383274	GP Folio: 6 (NOMINA SEMANA 04 (22 ENERO AL 28 ENERO 2024)		$0.00	$3,182.13	$684,349.80
C00032	18/01/2024	NOMINA SEMANA 04 (22		228383274	GP Folio: 6 (NOMINA SEMANA 04 (22 ENERO AL 28 ENERO 2024)		$0.00	$1,829.29	$682,520.51
D00023	19/01/2024				DEPOSITOS DEL 19 ENERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 19 EN		$288.00	$0.00	$682,808.51
D00023	19/01/2024				DEPOSITOS DEL 19 ENERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 19 EN		$172.00	$0.00	$682,980.51
D00023	19/01/2024				DEPOSITOS DEL 19 ENERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 19 EN		$485.00	$0.00	$683,465.51
D00023	19/01/2024				DEPOSITOS DEL 19 ENERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 19 EN		$657.00	$0.00	$684,122.51
D00023	19/01/2024				DEPOSITOS DEL 19 ENERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 19 EN		$511.00	$0.00	$684,633.51
D00023	19/01/2024				DEPOSITOS DEL 19 ENERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 19 EN		$1,335.00	$0.00	$685,968.51
D00023	19/01/2024				DEPOSITOS DEL 19 ENERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 19 EN		$3,792.00	$0.00	$689,760.51
D00023	19/01/2024				DEPOSITOS DEL 19 ENERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 19 EN		$9,807.00	$0.00	$699,567.51
D00023	19/01/2024				DEPOSITOS DEL 19 ENERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 19 EN		$487.00	$0.00	$700,054.51
D00023	19/01/2024				DEPOSITOS DEL 19 ENERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 19 EN		$170.00	$0.00	$700,224.51
D00023	19/01/2024				DEPOSITOS DEL 19 ENERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 19 EN		$400.00	$0.00	$700,624.51
D00023	19/01/2024				DEPOSITOS DEL 19 ENERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 19 EN		$679.00	$0.00	$701,303.51
D00023	19/01/2024				DEPOSITOS DEL 19 ENERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 19 EN		$199.00	$0.00	$701,502.51
D00023	19/01/2024				DEPOSITOS DEL 19 ENERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 19 EN		$6,750.00	$0.00	$708,252.51
D00023	19/01/2024				DEPOSITOS DEL 19 ENERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 19 EN		$174.00	$0.00	$708,426.51
D00023	19/01/2024				DEPOSITOS DEL 19 ENERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 19 EN		$573.00	$0.00	$708,999.51
D00023	19/01/2024				DEPOSITOS DEL 19 ENERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 19 EN		$580.00	$0.00	$709,579.51
D00023	19/01/2024				DEPOSITOS DEL 19 ENERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 19 EN		$344.00	$0.00	$709,923.51
D00023	19/01/2024				DEPOSITOS DEL 19 ENERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 19 EN		$920.00	$0.00	$710,843.51
D00023	19/01/2024				DEPOSITOS DEL 19 ENERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 19 EN		$406.00	$0.00	$711,249.51
D00023	19/01/2024				DEPOSITOS DEL 19 ENERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 19 EN		$120.00	$0.00	$711,369.51
D00023	19/01/2024				DEPOSITOS DEL 19 ENERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 19 EN		$173.00	$0.00	$711,542.51
D00023	19/01/2024				DEPOSITOS DEL 19 ENERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 19 EN		$400.00	$0.00	$711,942.51
D00023	19/01/2024				DEPOSITOS DEL 19 ENERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 19 EN		$170.00	$0.00	$712,112.51
D00023	19/01/2024				DEPOSITOS DEL 19 ENERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 19 EN		$198.00	$0.00	$712,310.51
D00023	19/01/2024				DEPOSITOS DEL 19 ENERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 19 EN		$397.00	$0.00	$712,707.51
D00023	19/01/2024				DEPOSITOS DEL 19 ENERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 19 EN		$229.00	$0.00	$712,936.51

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00023	19/01/2024				DEPOSITOS DEL 19 ENERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 19 EN		$229.00	$0.00	$713,165.51
D00023	19/01/2024				DEPOSITOS DEL 19 ENERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 19 EN		$88.00	$0.00	$713,253.51
D00023	19/01/2024				DEPOSITOS DEL 19 ENERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 19 EN		$173.00	$0.00	$713,426.51
D00023	19/01/2024				DEPOSITOS DEL 19 ENERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 19 EN		$197.00	$0.00	$713,623.51
D00023	19/01/2024				DEPOSITOS DEL 19 ENERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 19 EN		$1,406.00	$0.00	$715,029.51
D00023	19/01/2024				DEPOSITOS DEL 19 ENERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 19 EN		$290.00	$0.00	$715,319.51
D00023	19/01/2024				DEPOSITOS DEL 19 ENERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 19 EN		$169.00	$0.00	$715,488.51
D00023	19/01/2024				DEPOSITOS DEL 19 ENERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 19 EN		$614.00	$0.00	$716,102.51
D00023	19/01/2024				DEPOSITOS DEL 19 ENERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 19 EN		$573.00	$0.00	$716,675.51
D00023	19/01/2024				DEPOSITOS DEL 19 ENERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 19 EN		$685.00	$0.00	$717,360.51
D00023	19/01/2024				DEPOSITOS DEL 19 ENERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 19 EN		$291.00	$0.00	$717,651.51
D00023	19/01/2024				DEPOSITOS DEL 19 ENERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 19 EN		$123.00	$0.00	$717,774.51
D00023	19/01/2024				DEPOSITOS DEL 19 ENERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 19 EN		$204.00	$0.00	$717,978.51
D00023	19/01/2024				DEPOSITOS DEL 19 ENERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 19 EN		$2,272.00	$0.00	$720,250.51
D00023	19/01/2024				DEPOSITOS DEL 19 ENERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 19 EN		$400.00	$0.00	$720,650.51
D00023	19/01/2024				DEPOSITOS DEL 19 ENERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 19 EN		$580.00	$0.00	$721,230.51
E00017	19/01/2024	SECRETARIA DE ADMINI:		15085936O0	PAGO REFERENCIADO DICIEMBRE 2023 (PAGO REFERENCIADO CORRESPONI		$0.00	$290,120.00	$431,110.51
E00017	19/01/2024	SECRETARIA DE ADMINI:		15085936O0	PAGO REFERENCIADO DICIEMBRE 2023 (PAGO REFERENCIADO CORRESPONI		$0.00	$5,633.00	$425,477.51
C00040	19/01/2024	ACEITES Y COMBUSTIBL	ACMA 11670		GP ACEITES Y COMBUSTIBLES DE MEOQUI SA DE CV, Folio Pago: 33 (COMBUS		$0.00	$27,468.20	$398,009.31
D00026	22/01/2024				DEPOSITOS DEL 22 ENERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 22 EN		$455.00	$0.00	$398,464.31
D00026	22/01/2024				DEPOSITOS DEL 22 ENERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 22 EN		$852.00	$0.00	$399,316.31
D00026	22/01/2024				DEPOSITOS DEL 22 ENERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 22 EN		$575.00	$0.00	$399,891.31
D00026	22/01/2024				DEPOSITOS DEL 22 ENERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 22 EN		$406.00	$0.00	$400,297.31
D00026	22/01/2024				DEPOSITOS DEL 22 ENERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 22 EN		$199.00	$0.00	$400,496.31
D00026	22/01/2024				DEPOSITOS DEL 22 ENERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 22 EN		$547.00	$0.00	$401,043.31
D00026	22/01/2024				DEPOSITOS DEL 22 ENERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 22 EN		$347.00	$0.00	$401,390.31
D00026	22/01/2024				DEPOSITOS DEL 22 ENERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 22 EN		$550.00	$0.00	$401,940.31
D00026	22/01/2024				DEPOSITOS DEL 22 ENERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 22 EN		$362.00	$0.00	$402,302.31
D00026	22/01/2024				DEPOSITOS DEL 22 ENERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 22 EN		$1,000.00	$0.00	$403,302.31
D00026	22/01/2024				DEPOSITOS DEL 22 ENERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 22 EN		$408.00	$0.00	$403,710.31
D00026	22/01/2024				DEPOSITOS DEL 22 ENERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 22 EN		$199.00	$0.00	$403,909.31
D00026	22/01/2024				DEPOSITOS DEL 22 ENERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 22 EN		$171.00	$0.00	$404,080.31
D00026	22/01/2024				DEPOSITOS DEL 22 ENERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 22 EN		$325.00	$0.00	$404,405.31
D00026	22/01/2024				DEPOSITOS DEL 22 ENERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 22 EN		$172.00	$0.00	$404,577.31

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00026	22/01/2024				DEPOSITOS DEL 22 ENERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 22 EN		$300.00	$0.00	$404,877.31
D00026	22/01/2024				DEPOSITOS DEL 22 ENERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 22 EN		$368.00	$0.00	$405,245.31
D00026	22/01/2024				DEPOSITOS DEL 22 ENERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 22 EN		$627.00	$0.00	$405,872.31
D00026	22/01/2024				DEPOSITOS DEL 22 ENERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 22 EN		$567.00	$0.00	$406,439.31
D00026	22/01/2024				DEPOSITOS DEL 22 ENERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 22 EN		$167.00	$0.00	$406,606.31
D00026	22/01/2024				DEPOSITOS DEL 22 ENERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 22 EN		$233.00	$0.00	$406,839.31
D00026	22/01/2024				DEPOSITOS DEL 22 ENERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 22 EN		$171.00	$0.00	$407,010.31
D00026	22/01/2024				DEPOSITOS DEL 22 ENERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 22 EN		$173.00	$0.00	$407,183.31
D00026	22/01/2024				DEPOSITOS DEL 22 ENERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 22 EN		$305.00	$0.00	$407,488.31
D00026	22/01/2024				DEPOSITOS DEL 22 ENERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 22 EN		$173.00	$0.00	$407,661.31
D00026	22/01/2024				DEPOSITOS DEL 22 ENERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 22 EN		$7,519.00	$0.00	$415,180.31
D00026	22/01/2024				DEPOSITOS DEL 22 ENERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 22 EN		$229.00	$0.00	$415,409.31
D00026	22/01/2024				DEPOSITOS DEL 22 ENERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 22 EN		$169.00	$0.00	$415,578.31
D00026	22/01/2024				DEPOSITOS DEL 22 ENERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 22 EN		$141.00	$0.00	$415,719.31
D00026	22/01/2024				DEPOSITOS DEL 22 ENERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 22 EN		$286.00	$0.00	$416,005.31
D00026	22/01/2024				DEPOSITOS DEL 22 ENERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 22 EN		$290.00	$0.00	$416,295.31
D00026	22/01/2024				DEPOSITOS DEL 22 ENERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 22 EN		$474.00	$0.00	$416,769.31
D00026	22/01/2024				DEPOSITOS DEL 22 ENERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 22 EN		$347.00	$0.00	$417,116.31
D00026	22/01/2024				DEPOSITOS DEL 22 ENERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 22 EN		$167.00	$0.00	$417,283.31
D00026	22/01/2024				DEPOSITOS DEL 22 ENERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 22 EN		$290.00	$0.00	$417,573.31
D00027	23/01/2024				DEPOSITOS DEL 23 ENERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 23 EN		$500.00	$0.00	$418,073.31
D00027	23/01/2024				DEPOSITOS DEL 23 ENERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 23 EN		$171.00	$0.00	$418,244.31
D00027	23/01/2024				DEPOSITOS DEL 23 ENERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 23 EN		$300.00	$0.00	$418,544.31
D00027	23/01/2024				DEPOSITOS DEL 23 ENERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 23 EN		$11,014.00	$0.00	$429,558.31
D00027	23/01/2024				DEPOSITOS DEL 23 ENERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 23 EN		$167.00	$0.00	$429,725.31
D00027	23/01/2024				DEPOSITOS DEL 23 ENERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 23 EN		$226.00	$0.00	$429,951.31
D00027	23/01/2024				DEPOSITOS DEL 23 ENERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 23 EN		$173.00	$0.00	$430,124.31
D00027	23/01/2024				DEPOSITOS DEL 23 ENERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 23 EN		$173.00	$0.00	$430,297.31
D00027	23/01/2024				DEPOSITOS DEL 23 ENERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 23 EN		$335.00	$0.00	$430,632.31
D00027	23/01/2024				DEPOSITOS DEL 23 ENERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 23 EN		$620.00	$0.00	$431,252.31
D00027	23/01/2024				DEPOSITOS DEL 23 ENERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 23 EN		$559.00	$0.00	$431,811.31
D00027	23/01/2024				DEPOSITOS DEL 23 ENERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 23 EN		$150.00	$0.00	$431,961.31
D00027	23/01/2024				DEPOSITOS DEL 23 ENERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 23 EN		$275.00	$0.00	$432,236.31
D00027	23/01/2024				DEPOSITOS DEL 23 ENERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 23 EN		$170.00	$0.00	$432,406.31

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00027	23/01/2024				DEPOSITOS DEL 23 ENERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 23 EN		$250.00	$0.00	$432,656.31
D00027	23/01/2024				DEPOSITOS DEL 23 ENERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 23 EN		$300.00	$0.00	$432,956.31
D00027	23/01/2024				DEPOSITOS DEL 23 ENERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 23 EN		$200.00	$0.00	$433,156.31
D00027	23/01/2024				DEPOSITOS DEL 23 ENERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 23 EN		$168.00	$0.00	$433,324.31
D00027	23/01/2024				DEPOSITOS DEL 23 ENERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 23 EN		$326.00	$0.00	$433,650.31
D00027	23/01/2024				DEPOSITOS DEL 23 ENERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 23 EN		$455.00	$0.00	$434,105.31
D00027	23/01/2024				DEPOSITOS DEL 23 ENERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 23 EN		$511.00	$0.00	$434,616.31
D00027	23/01/2024				DEPOSITOS DEL 23 ENERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 23 EN		$527.00	$0.00	$435,143.31
D00027	23/01/2024				DEPOSITOS DEL 23 ENERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 23 EN		$399.00	$0.00	$435,542.31
D00027	23/01/2024				DEPOSITOS DEL 23 ENERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 23 EN		$568.00	$0.00	$436,110.31
D00027	23/01/2024				DEPOSITOS DEL 23 ENERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 23 EN		$172.00	$0.00	$436,282.31
D00027	23/01/2024				DEPOSITOS DEL 23 ENERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 23 EN		$173.00	$0.00	$436,455.31
D00027	23/01/2024				DEPOSITOS DEL 23 ENERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 23 EN		$338.00	$0.00	$436,793.31
D00028	24/01/2024				DEPOSITOS DEL 24 ENERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 24 EN		$172.00	$0.00	$436,965.31
D00028	24/01/2024				DEPOSITOS DEL 24 ENERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 24 EN		$168.00	$0.00	$437,133.31
D00028	24/01/2024				DEPOSITOS DEL 24 ENERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 24 EN		$1,700.00	$0.00	$438,833.31
D00028	24/01/2024				DEPOSITOS DEL 24 ENERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 24 EN		$839.00	$0.00	$439,672.31
D00028	24/01/2024				DEPOSITOS DEL 24 ENERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 24 EN		$300.00	$0.00	$439,972.31
D00028	24/01/2024				DEPOSITOS DEL 24 ENERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 24 EN		$525.00	$0.00	$440,497.31
D00028	24/01/2024				DEPOSITOS DEL 24 ENERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 24 EN		$172.00	$0.00	$440,669.31
D00028	24/01/2024				DEPOSITOS DEL 24 ENERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 24 EN		$1,053.00	$0.00	$441,722.31
D00028	24/01/2024				DEPOSITOS DEL 24 ENERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 24 EN		$468.00	$0.00	$442,190.31
D00028	24/01/2024				DEPOSITOS DEL 24 ENERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 24 EN		$495.00	$0.00	$442,685.31
D00028	24/01/2024				DEPOSITOS DEL 24 ENERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 24 EN		$366.00	$0.00	$443,051.31
D00028	24/01/2024				DEPOSITOS DEL 24 ENERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 24 EN		$460.00	$0.00	$443,511.31
D00028	24/01/2024				DEPOSITOS DEL 24 ENERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 24 EN		$172.00	$0.00	$443,683.31
D00028	24/01/2024				DEPOSITOS DEL 24 ENERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 24 EN		$500.00	$0.00	$444,183.31
D00028	24/01/2024				DEPOSITOS DEL 24 ENERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 24 EN		$1,000.00	$0.00	$445,183.31
D00029	25/01/2024				DEPOSITOS DEL 25 ENERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 25 EN		$328.00	$0.00	$445,511.31
D00029	25/01/2024				DEPOSITOS DEL 25 ENERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 25 EN		$1,500.00	$0.00	$447,011.31
D00029	25/01/2024				DEPOSITOS DEL 25 ENERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 25 EN		$897.00	$0.00	$447,908.31
D00029	25/01/2024				DEPOSITOS DEL 25 ENERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 25 EN		$203.00	$0.00	$448,111.31
D00029	25/01/2024				DEPOSITOS DEL 25 ENERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 25 EN		$443.00	$0.00	$448,554.31
D00029	25/01/2024				DEPOSITOS DEL 25 ENERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 25 EN		$500.00	$0.00	$449,054.31

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00029	25/01/2024				DEPOSITOS DEL 25 ENERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 25 EN		$500.00	$0.00	$449,554.31
D00029	25/01/2024				DEPOSITOS DEL 25 ENERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 25 EN		$227.00	$0.00	$449,781.31
D00029	25/01/2024				DEPOSITOS DEL 25 ENERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 25 EN		$198.00	$0.00	$449,979.31
D00029	25/01/2024				DEPOSITOS DEL 25 ENERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 25 EN		$340.00	$0.00	$450,319.31
D00029	25/01/2024				DEPOSITOS DEL 25 ENERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 25 EN		$173.00	$0.00	$450,492.31
D00029	25/01/2024				DEPOSITOS DEL 25 ENERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 25 EN		$172.00	$0.00	$450,664.31
D00029	25/01/2024				DEPOSITOS DEL 25 ENERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 25 EN		$173.00	$0.00	$450,837.31
D00029	25/01/2024				DEPOSITOS DEL 25 ENERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 25 EN		$409.00	$0.00	$451,246.31
D00029	25/01/2024				DEPOSITOS DEL 25 ENERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 25 EN		$341.00	$0.00	$451,587.31
D00029	25/01/2024				DEPOSITOS DEL 25 ENERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 25 EN		$551.00	$0.00	$452,138.31
D00029	25/01/2024				DEPOSITOS DEL 25 ENERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 25 EN		$227.00	$0.00	$452,365.31
D00029	25/01/2024				DEPOSITOS DEL 25 ENERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 25 EN		$1,198.00	$0.00	$453,563.31
D00029	25/01/2024				DEPOSITOS DEL 25 ENERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 25 EN		$9,412.00	$0.00	$462,975.31
D00029	25/01/2024				DEPOSITOS DEL 25 ENERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 25 EN		$200.00	$0.00	$463,175.31
C00043	25/01/2024	JESUS JAVIER CUETO M	12063, 12064		GP JESUS JAVIER CUETO MATA "MANGUERAS Y CONEXIONES", Folio Pago: 35 (		$0.00	$72,536.09	$390,639.22
D00030	26/01/2024				DEPOSITOS DEL 26 ENERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 26 EN		$285.00	$0.00	$390,924.22
D00030	26/01/2024				DEPOSITOS DEL 26 ENERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 26 EN		$168.00	$0.00	$391,092.22
D00030	26/01/2024				DEPOSITOS DEL 26 ENERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 26 EN		$229.00	$0.00	$391,321.22
D00030	26/01/2024				DEPOSITOS DEL 26 ENERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 26 EN		$200.00	$0.00	$391,521.22
D00030	26/01/2024				DEPOSITOS DEL 26 ENERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 26 EN		$200.00	$0.00	$391,721.22
D00030	26/01/2024				DEPOSITOS DEL 26 ENERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 26 EN		$335.00	$0.00	$392,056.22
D00030	26/01/2024				DEPOSITOS DEL 26 ENERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 26 EN		$198.00	$0.00	$392,254.22
D00030	26/01/2024				DEPOSITOS DEL 26 ENERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 26 EN		$174.00	$0.00	$392,428.22
D00030	26/01/2024				DEPOSITOS DEL 26 ENERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 26 EN		$701.00	$0.00	$393,129.22
D00030	26/01/2024				DEPOSITOS DEL 26 ENERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 26 EN		$86.00	$0.00	$393,215.22
D00030	26/01/2024				DEPOSITOS DEL 26 ENERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 26 EN		$167.00	$0.00	$393,382.22
D00030	26/01/2024				DEPOSITOS DEL 26 ENERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 26 EN		$175.00	$0.00	$393,557.22
D00030	26/01/2024				DEPOSITOS DEL 26 ENERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 26 EN		$500.00	$0.00	$394,057.22
D00030	26/01/2024				DEPOSITOS DEL 26 ENERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 26 EN		$172.00	$0.00	$394,229.22
D00033	29/01/2024				DEPOSITOS DEL 29 ENERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 29 EN		$3,059.00	$0.00	$397,288.22
D00033	29/01/2024				DEPOSITOS DEL 29 ENERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 29 EN		$290.00	$0.00	$397,578.22
D00033	29/01/2024				DEPOSITOS DEL 29 ENERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 29 EN		$197.00	$0.00	$397,775.22
D00033	29/01/2024				DEPOSITOS DEL 29 ENERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 29 EN		$1,182.00	$0.00	$398,957.22
D00033	29/01/2024				DEPOSITOS DEL 29 ENERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 29 EN		$173.00	$0.00	$399,130.22

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	C o n c e p t o		Cargos	Abonos	Saldos
D00033	29/01/2024				DEPOSITOS DEL 29 ENERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 29 EN		$1,182.00	$0.00	$400,312.22
D00033	29/01/2024				DEPOSITOS DEL 29 ENERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 29 EN		$500.00	$0.00	$400,812.22
D00033	29/01/2024				DEPOSITOS DEL 29 ENERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 29 EN		$852.00	$0.00	$401,664.22
D00033	29/01/2024				DEPOSITOS DEL 29 ENERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 29 EN		$507.00	$0.00	$402,171.22
D00033	29/01/2024				DEPOSITOS DEL 29 ENERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 29 EN		$504.00	$0.00	$402,675.22
D00033	29/01/2024				DEPOSITOS DEL 29 ENERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 29 EN		$327.00	$0.00	$403,002.22
D00033	29/01/2024				DEPOSITOS DEL 29 ENERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 29 EN		$200.00	$0.00	$403,202.22
D00033	29/01/2024				DEPOSITOS DEL 29 ENERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 29 EN		$291.00	$0.00	$403,493.22
D00034	30/01/2024				DEPOSITOS DEL 30 ENERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 30 EN		$1,020.00	$0.00	$404,513.22
D00034	30/01/2024				DEPOSITOS DEL 30 ENERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 30 EN		$676.00	$0.00	$405,189.22
D00034	30/01/2024				DEPOSITOS DEL 30 ENERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 30 EN		$199.00	$0.00	$405,388.22
D00034	30/01/2024				DEPOSITOS DEL 30 ENERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 30 EN		$462.00	$0.00	$405,850.22
D00034	30/01/2024				DEPOSITOS DEL 30 ENERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 30 EN		$404.00	$0.00	$406,254.22
D00034	30/01/2024				DEPOSITOS DEL 30 ENERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 30 EN		$629.00	$0.00	$406,883.22
D00034	30/01/2024				DEPOSITOS DEL 30 ENERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 30 EN		$296.00	$0.00	$407,179.22
D00034	30/01/2024				DEPOSITOS DEL 30 ENERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 30 EN		$334.00	$0.00	$407,513.22
D00034	30/01/2024				DEPOSITOS DEL 30 ENERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 30 EN		$168.00	$0.00	$407,681.22
D00034	30/01/2024				DEPOSITOS DEL 30 ENERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 30 EN		$332.00	$0.00	$408,013.22
D00034	30/01/2024				DEPOSITOS DEL 30 ENERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 30 EN		$433.00	$0.00	$408,446.22
D00034	30/01/2024				DEPOSITOS DEL 30 ENERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 30 EN		$1,815.00	$0.00	$410,261.22
D00034	30/01/2024				DEPOSITOS DEL 30 ENERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 30 EN		$174.00	$0.00	$410,435.22
D00034	30/01/2024				DEPOSITOS DEL 30 ENERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 30 EN		$400.00	$0.00	$410,835.22
D00034	30/01/2024				DEPOSITOS DEL 30 ENERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 30 EN		$1,077.00	$0.00	$411,912.22
D00034	30/01/2024				DEPOSITOS DEL 30 ENERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 30 EN		$315.00	$0.00	$412,227.22
D00034	30/01/2024				DEPOSITOS DEL 30 ENERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 30 EN		$300.00	$0.00	$412,527.22
D00034	30/01/2024				DEPOSITOS DEL 30 ENERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 30 EN		$291.00	$0.00	$412,818.22
D00035	31/01/2024				DEPOSITOS DEL 31 ENERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 31 EN		$329.00	$0.00	$413,147.22
D00035	31/01/2024				DEPOSITOS DEL 31 ENERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 31 EN		$540.00	$0.00	$413,687.22
D00035	31/01/2024				DEPOSITOS DEL 31 ENERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 31 EN		$847.00	$0.00	$414,534.22
D00035	31/01/2024				DEPOSITOS DEL 31 ENERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 31 EN		$1,193.00	$0.00	$415,727.22
D00035	31/01/2024				DEPOSITOS DEL 31 ENERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 31 EN		$2,143.00	$0.00	$417,870.22
D00035	31/01/2024				DEPOSITOS DEL 31 ENERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 31 EN		$1,364.00	$0.00	$419,234.22
D00035	31/01/2024				DEPOSITOS DEL 31 ENERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 31 EN		$797.00	$0.00	$420,031.22
D00035	31/01/2024				DEPOSITOS DEL 31 ENERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 31 EN		$1,196.00	$0.00	$421,227.22

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00035	31/01/2024				DEPOSITOS DEL 31 ENERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 31 EN		$403.00	$0.00	$421,630.22
D00035	31/01/2024				DEPOSITOS DEL 31 ENERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 31 EN		$400.00	$0.00	$422,030.22
D00035	31/01/2024				DEPOSITOS DEL 31 ENERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 31 EN		$10,912.00	$0.00	$432,942.22
D00035	31/01/2024				DEPOSITOS DEL 31 ENERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 31 EN		$287.00	$0.00	$433,229.22
E00020	31/01/2024	SECRETARIA DE ADMINI		43029284	COMPLEMENTARIA SEP 2022 (COMPLEMENTARIA SEP 2022)		$0.00	$625.00	$432,604.22
C00055	31/01/2024	COMISIONISTAS DE CHI	CMD 10662		GP COMISIONISTAS DE CHIHUAHUA S.A. , Folio Pago: 47 (SUMINISTRO DE 50 LIT		$0.00	$500.49	$432,103.73
C00056	31/01/2024	ALFREDO HERNANDEZ L	410		GP ALFREDO HERNANDEZ LEGARRETA, Folio Pago: 48 (SOPORTE TECNICO Y M		$0.00	$1,740.00	$430,363.73
C00057	31/01/2024	GRUPO COMPUGRAPHI	10452		GP GRUPO COMPUGRAPHIX S DE RL, Folio Pago: 49 (IMPRESION DE 24000 REC		$0.00	$17,260.80	$413,102.93
C00072	31/01/2024	JOSE ALBERTO PEREZ G		5809V046	GP Folio: 12 (FINIQUITO JOSE ALBERTO PEREZ GRADO		$0.00	$3,011.99	$410,090.94
C00073	31/01/2024	DANIEL RODRIGUEZ GAL		11755V746	GP Folio: 13 (FINIQUITO DANIEL RODRIGUEZ GALLEGOS. GP Folio: 13)		$0.00	$3,959.37	$406,131.57
I00040	31/01/2024				INTERESES ENERO (INTERESES COBRADOS EN EL MES DE ENERO)		$1,228.42	$0.00	$407,359.99
C00075	31/01/2024	BANCO SANTANDER ME	ENERO	N/A	GP Directo 67 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 60 (COMISIONES COBRAD		$0.00	$6,074.94	$401,285.05
C00081	01/02/2024	NOMINA SEMANA 05 (29		54309G744	GP Folio: 18 (NOMINA SEMANA 05 (29 ENERO AL 04 FEBRERO 2024)		$0.00	$3,182.13	$398,102.92
C00081	01/02/2024	NOMINA SEMANA 05 (29		54309G744	GP Folio: 18 (NOMINA SEMANA 05 (29 ENERO AL 04 FEBRERO 2024)		$0.00	$1,829.29	$396,273.63
C00081	01/02/2024	NOMINA SEMANA 05 (29		54309G744	GP Folio: 18 (NOMINA SEMANA 05 (29 ENERO AL 04 FEBRERO 2024)		$0.00	$51,849.13	$344,424.50
D00050	01/02/2024				DEPOSITOS DEL 01 FEBRERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 01		$676.00	$0.00	$345,100.50
D00050	01/02/2024				DEPOSITOS DEL 01 FEBRERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 01		$498.00	$0.00	$345,598.50
D00050	01/02/2024				DEPOSITOS DEL 01 FEBRERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 01		$338.00	$0.00	$345,936.50
D00050	01/02/2024				DEPOSITOS DEL 01 FEBRERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 01		$171.00	$0.00	$346,107.50
D00050	01/02/2024				DEPOSITOS DEL 01 FEBRERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 01		$500.00	$0.00	$346,607.50
D00050	01/02/2024				DEPOSITOS DEL 01 FEBRERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 01		$1,753.00	$0.00	$348,360.50
D00050	01/02/2024				DEPOSITOS DEL 01 FEBRERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 01		$229.00	$0.00	$348,589.50
D00050	01/02/2024				DEPOSITOS DEL 01 FEBRERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 01		$8,023.00	$0.00	$356,612.50
D00050	01/02/2024				DEPOSITOS DEL 01 FEBRERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 01		$1,012.00	$0.00	$357,624.50
D00050	01/02/2024				DEPOSITOS DEL 01 FEBRERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 01		$990.00	$0.00	$358,614.50
D00050	01/02/2024				DEPOSITOS DEL 01 FEBRERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 01		$227.00	$0.00	$358,841.50
D00051	02/02/2024				DEPOSITOS DEL 02 FEBRERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 02		$290.00	$0.00	$359,131.50
D00051	02/02/2024				DEPOSITOS DEL 02 FEBRERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 02		$229.00	$0.00	$359,360.50
D00051	02/02/2024				DEPOSITOS DEL 02 FEBRERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 02		$1,209.00	$0.00	$360,569.50
D00051	02/02/2024				DEPOSITOS DEL 02 FEBRERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 02		$920.00	$0.00	$361,489.50
D00051	02/02/2024				DEPOSITOS DEL 02 FEBRERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 02		$168.00	$0.00	$361,657.50
D00051	02/02/2024				DEPOSITOS DEL 02 FEBRERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 02		$700.00	$0.00	$362,357.50
D00051	02/02/2024				DEPOSITOS DEL 02 FEBRERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 02		$200.00	$0.00	$362,557.50
D00051	02/02/2024				DEPOSITOS DEL 02 FEBRERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 02		$915.00	$0.00	$363,472.50

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00051	02/02/2024				DEPOSITOS DEL 02 FEBRERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 02		$229.00	$0.00	$363,701.50
D00051	02/02/2024				DEPOSITOS DEL 02 FEBRERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 02		$1,485.00	$0.00	$365,186.50
D00051	02/02/2024				DEPOSITOS DEL 02 FEBRERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 02		$400.00	$0.00	$365,586.50
D00051	02/02/2024				DEPOSITOS DEL 02 FEBRERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 02		$300.00	$0.00	$365,886.50
D00051	02/02/2024				DEPOSITOS DEL 02 FEBRERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 02		$198.00	$0.00	$366,084.50
D00051	02/02/2024				DEPOSITOS DEL 02 FEBRERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 02		$1,901.00	$0.00	$367,985.50
D00051	02/02/2024				DEPOSITOS DEL 02 FEBRERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 02		$1,452.00	$0.00	$369,437.50
D00051	02/02/2024				DEPOSITOS DEL 02 FEBRERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 02		$400.00	$0.00	$369,837.50
D00051	02/02/2024				DEPOSITOS DEL 02 FEBRERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 02		$500.00	$0.00	$370,337.50
D00055	06/02/2024				DEPOSITOS DEL 06 FEBRERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 06		$228.00	$0.00	$370,565.50
D00055	06/02/2024				DEPOSITOS DEL 06 FEBRERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 06		$1,305.00	$0.00	$371,870.50
D00055	06/02/2024				DEPOSITOS DEL 06 FEBRERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 06		$511.00	$0.00	$372,381.50
D00055	06/02/2024				DEPOSITOS DEL 06 FEBRERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 06		$198.00	$0.00	$372,579.50
D00055	06/02/2024				DEPOSITOS DEL 06 FEBRERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 06		$288.00	$0.00	$372,867.50
D00055	06/02/2024				DEPOSITOS DEL 06 FEBRERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 06		$300.00	$0.00	$373,167.50
D00055	06/02/2024				DEPOSITOS DEL 06 FEBRERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 06		$173.00	$0.00	$373,340.50
D00055	06/02/2024				DEPOSITOS DEL 06 FEBRERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 06		$277.00	$0.00	$373,617.50
D00055	06/02/2024				DEPOSITOS DEL 06 FEBRERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 06		$335.00	$0.00	$373,952.50
D00055	06/02/2024				DEPOSITOS DEL 06 FEBRERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 06		$1,353.00	$0.00	$375,305.50
D00055	06/02/2024				DEPOSITOS DEL 06 FEBRERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 06		$659.00	$0.00	$375,964.50
D00055	06/02/2024				DEPOSITOS DEL 06 FEBRERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 06		$285.00	$0.00	$376,249.50
D00055	06/02/2024				DEPOSITOS DEL 06 FEBRERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 06		$755.00	$0.00	$377,004.50
D00055	06/02/2024				DEPOSITOS DEL 06 FEBRERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 06		$500.00	$0.00	$377,504.50
D00055	06/02/2024				DEPOSITOS DEL 06 FEBRERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 06		$2,374.00	$0.00	$379,878.50
D00055	06/02/2024				DEPOSITOS DEL 06 FEBRERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 06		$23,302.00	$0.00	$403,180.50
D00055	06/02/2024				DEPOSITOS DEL 06 FEBRERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 06		$444.00	$0.00	$403,624.50
D00055	06/02/2024				DEPOSITOS DEL 06 FEBRERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 06		$191.00	$0.00	$403,815.50
D00055	06/02/2024				DEPOSITOS DEL 06 FEBRERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 06		$494.00	$0.00	$404,309.50
D00055	06/02/2024				DEPOSITOS DEL 06 FEBRERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 06		$174.00	$0.00	$404,483.50
D00055	06/02/2024				DEPOSITOS DEL 06 FEBRERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 06		$333.00	$0.00	$404,816.50
D00055	06/02/2024				DEPOSITOS DEL 06 FEBRERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 06		$300.00	$0.00	$405,116.50
D00056	07/02/2024				DEPOSITOS DEL 07 FEBRERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 07		$670.00	$0.00	$405,786.50
D00056	07/02/2024				DEPOSITOS DEL 07 FEBRERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 07		$2,550.00	$0.00	$408,336.50
D00056	07/02/2024				DEPOSITOS DEL 07 FEBRERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 07		$136.00	$0.00	$408,472.50

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00056	07/02/2024				DEPOSITOS DEL 07 FEBRERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 07		$745.00	$0.00	$409,217.50
D00056	07/02/2024				DEPOSITOS DEL 07 FEBRERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 07		$364.00	$0.00	$409,581.50
D00056	07/02/2024				DEPOSITOS DEL 07 FEBRERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 07		$461.00	$0.00	$410,042.50
D00056	07/02/2024				DEPOSITOS DEL 07 FEBRERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 07		$522.00	$0.00	$410,564.50
D00056	07/02/2024				DEPOSITOS DEL 07 FEBRERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 07		$820.00	$0.00	$411,384.50
D00056	07/02/2024				DEPOSITOS DEL 07 FEBRERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 07		$168.00	$0.00	$411,552.50
D00056	07/02/2024				DEPOSITOS DEL 07 FEBRERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 07		$287.00	$0.00	$411,839.50
D00056	07/02/2024				DEPOSITOS DEL 07 FEBRERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 07		$287.00	$0.00	$412,126.50
D00056	07/02/2024				DEPOSITOS DEL 07 FEBRERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 07		$1,484.00	$0.00	$413,610.50
D00056	07/02/2024				DEPOSITOS DEL 07 FEBRERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 07		$566.00	$0.00	$414,176.50
D00056	07/02/2024				DEPOSITOS DEL 07 FEBRERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 07		$197.00	$0.00	$414,373.50
D00056	07/02/2024				DEPOSITOS DEL 07 FEBRERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 07		$172.00	$0.00	$414,545.50
D00056	07/02/2024				DEPOSITOS DEL 07 FEBRERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 07		$365.00	$0.00	$414,910.50
D00056	07/02/2024				DEPOSITOS DEL 07 FEBRERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 07		$106.00	$0.00	$415,016.50
D00056	07/02/2024				DEPOSITOS DEL 07 FEBRERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 07		$517.00	$0.00	$415,533.50
D00056	07/02/2024				DEPOSITOS DEL 07 FEBRERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 07		$88.00	$0.00	$415,621.50
D00056	07/02/2024				DEPOSITOS DEL 07 FEBRERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 07		$226.00	$0.00	$415,847.50
D00056	07/02/2024				DEPOSITOS DEL 07 FEBRERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 07		$199.00	$0.00	$416,046.50
D00056	07/02/2024				DEPOSITOS DEL 07 FEBRERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 07		$1,080.00	$0.00	$417,126.50
D00056	07/02/2024				DEPOSITOS DEL 07 FEBRERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 07		$347.00	$0.00	$417,473.50
D00056	07/02/2024				DEPOSITOS DEL 07 FEBRERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 07		$695.00	$0.00	$418,168.50
D00057	08/02/2024				DEPOSITOS DEL 08 FEBRERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 08		$366.00	$0.00	$418,534.50
D00057	08/02/2024				DEPOSITOS DEL 08 FEBRERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 08		$626.00	$0.00	$419,160.50
D00057	08/02/2024				DEPOSITOS DEL 08 FEBRERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 08		$87.00	$0.00	$419,247.50
D00057	08/02/2024				DEPOSITOS DEL 08 FEBRERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 08		$395.00	$0.00	$419,642.50
D00057	08/02/2024				DEPOSITOS DEL 08 FEBRERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 08		$510.00	$0.00	$420,152.50
D00057	08/02/2024				DEPOSITOS DEL 08 FEBRERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 08		$761.00	$0.00	$420,913.50
D00057	08/02/2024				DEPOSITOS DEL 08 FEBRERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 08		$58.00	$0.00	$420,971.50
D00057	08/02/2024				DEPOSITOS DEL 08 FEBRERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 08		$227.00	$0.00	$421,198.50
D00057	08/02/2024				DEPOSITOS DEL 08 FEBRERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 08		$228.00	$0.00	$421,426.50
D00057	08/02/2024				DEPOSITOS DEL 08 FEBRERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 08		$362.00	$0.00	$421,788.50
D00057	08/02/2024				DEPOSITOS DEL 08 FEBRERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 08		$199.00	$0.00	$421,987.50
D00057	08/02/2024				DEPOSITOS DEL 08 FEBRERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 08		$1,516.00	$0.00	$423,503.50
D00057	08/02/2024				DEPOSITOS DEL 08 FEBRERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 08		$285.00	$0.00	$423,788.50

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00057	08/02/2024				DEPOSITOS DEL 08 FEBRERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 08		$416.00	$0.00	$424,204.50
D00057	08/02/2024				DEPOSITOS DEL 08 FEBRERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 08		$722.00	$0.00	$424,926.50
D00057	08/02/2024				DEPOSITOS DEL 08 FEBRERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 08		$432.00	$0.00	$425,358.50
D00057	08/02/2024				DEPOSITOS DEL 08 FEBRERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 08		$120.00	$0.00	$425,478.50
D00057	08/02/2024				DEPOSITOS DEL 08 FEBRERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 08		$233.00	$0.00	$425,711.50
D00057	08/02/2024				DEPOSITOS DEL 08 FEBRERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 08		$108.00	$0.00	$425,819.50
D00057	08/02/2024				DEPOSITOS DEL 08 FEBRERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 08		$325.00	$0.00	$426,144.50
D00057	08/02/2024				DEPOSITOS DEL 08 FEBRERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 08		$349.00	$0.00	$426,493.50
D00057	08/02/2024				DEPOSITOS DEL 08 FEBRERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 08		$1,738.00	$0.00	$428,231.50
D00057	08/02/2024				DEPOSITOS DEL 08 FEBRERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 08		$822.00	$0.00	$429,053.50
D00057	08/02/2024				DEPOSITOS DEL 08 FEBRERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 08		$80.00	$0.00	$429,133.50
D00057	08/02/2024				DEPOSITOS DEL 08 FEBRERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 08		$953.00	$0.00	$430,086.50
D00057	08/02/2024				DEPOSITOS DEL 08 FEBRERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 08		$300.00	$0.00	$430,386.50
D00057	08/02/2024				DEPOSITOS DEL 08 FEBRERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 08		$739.00	$0.00	$431,125.50
D00057	08/02/2024				DEPOSITOS DEL 08 FEBRERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 08		$2,657.00	$0.00	$433,782.50
D00057	08/02/2024				DEPOSITOS DEL 08 FEBRERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 08		$142.00	$0.00	$433,924.50
C00084	08/02/2024	NOMINA SEMANA 06 (05		22376M661	GP Folio: 19 (NOMINA SEMANA 06 (05 FEBRERO AL 11 FEBRERO 2024)		$0.00	$3,182.13	$430,742.37
C00084	08/02/2024	NOMINA SEMANA 06 (05		22376M661	GP Folio: 19 (NOMINA SEMANA 06 (05 FEBRERO AL 11 FEBRERO 2024)		$0.00	$1,829.29	$428,913.08
C00084	08/02/2024	NOMINA SEMANA 06 (05		22376M661	GP Folio: 19 (NOMINA SEMANA 06 (05 FEBRERO AL 11 FEBRERO 2024)		$0.00	$50,763.56	$378,149.52
D00059	09/02/2024				DEPOSITOS DEL 09 FEBRERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 09		$104.00	$0.00	$378,253.52
D00059	09/02/2024				DEPOSITOS DEL 09 FEBRERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 09		$368.00	$0.00	$378,621.52
D00059	09/02/2024				DEPOSITOS DEL 09 FEBRERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 09		$228.00	$0.00	$378,849.52
D00059	09/02/2024				DEPOSITOS DEL 09 FEBRERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 09		$1,362.00	$0.00	$380,211.52
D00059	09/02/2024				DEPOSITOS DEL 09 FEBRERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 09		$198.00	$0.00	$380,409.52
D00059	09/02/2024				DEPOSITOS DEL 09 FEBRERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 09		$107.00	$0.00	$380,516.52
D00059	09/02/2024				DEPOSITOS DEL 09 FEBRERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 09		$865.00	$0.00	$381,381.52
D00059	09/02/2024				DEPOSITOS DEL 09 FEBRERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 09		$500.00	$0.00	$381,881.52
D00059	09/02/2024				DEPOSITOS DEL 09 FEBRERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 09		$340.00	$0.00	$382,221.52
D00059	09/02/2024				DEPOSITOS DEL 09 FEBRERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 09		$500.00	$0.00	$382,721.52
D00059	09/02/2024				DEPOSITOS DEL 09 FEBRERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 09		$198.00	$0.00	$382,919.52
D00059	09/02/2024				DEPOSITOS DEL 09 FEBRERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 09		$1,004.00	$0.00	$383,923.52
D00059	09/02/2024				DEPOSITOS DEL 09 FEBRERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 09		$58.00	$0.00	$383,981.52
D00059	09/02/2024				DEPOSITOS DEL 09 FEBRERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 09		$260.00	$0.00	$384,241.52
D00059	09/02/2024				DEPOSITOS DEL 09 FEBRERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 09		$411.00	$0.00	$384,652.52

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00059	09/02/2024				DEPOSITOS DEL 09 FEBRERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 09		$500.00	$0.00	$385,152.52
D00059	09/02/2024				DEPOSITOS DEL 09 FEBRERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 09		$1,147.00	$0.00	$386,299.52
D00059	09/02/2024				DEPOSITOS DEL 09 FEBRERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 09		$2,157.00	$0.00	$388,456.52
D00059	09/02/2024				DEPOSITOS DEL 09 FEBRERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 09		$333.00	$0.00	$388,789.52
D00059	09/02/2024				DEPOSITOS DEL 09 FEBRERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 09		$172.00	$0.00	$388,961.52
D00059	09/02/2024				DEPOSITOS DEL 09 FEBRERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 09		$106.00	$0.00	$389,067.52
D00059	09/02/2024				DEPOSITOS DEL 09 FEBRERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 09		$168.00	$0.00	$389,235.52
D00059	09/02/2024				DEPOSITOS DEL 09 FEBRERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 09		$250.00	$0.00	$389,485.52
D00062	12/02/2024				DEPOSITOS DEL 12 FEBRERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 12		$200.00	$0.00	$389,685.52
D00062	12/02/2024				DEPOSITOS DEL 12 FEBRERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 12		$200.00	$0.00	$389,885.52
D00062	12/02/2024				DEPOSITOS DEL 12 FEBRERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 12		$779.00	$0.00	$390,664.52
D00062	12/02/2024				DEPOSITOS DEL 12 FEBRERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 12		$88.00	$0.00	$390,752.52
D00062	12/02/2024				DEPOSITOS DEL 12 FEBRERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 12		$171.00	$0.00	$390,923.52
D00062	12/02/2024				DEPOSITOS DEL 12 FEBRERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 12		$173.00	$0.00	$391,096.52
D00062	12/02/2024				DEPOSITOS DEL 12 FEBRERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 12		$342.00	$0.00	$391,438.52
D00062	12/02/2024				DEPOSITOS DEL 12 FEBRERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 12		$614.00	$0.00	$392,052.52
D00062	12/02/2024				DEPOSITOS DEL 12 FEBRERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 12		$737.00	$0.00	$392,789.52
D00062	12/02/2024				DEPOSITOS DEL 12 FEBRERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 12		$338.00	$0.00	$393,127.52
D00062	12/02/2024				DEPOSITOS DEL 12 FEBRERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 12		$530.00	$0.00	$393,657.52
D00062	12/02/2024				DEPOSITOS DEL 12 FEBRERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 12		$229.00	$0.00	$393,886.52
D00062	12/02/2024				DEPOSITOS DEL 12 FEBRERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 12		$89.00	$0.00	$393,975.52
D00062	12/02/2024				DEPOSITOS DEL 12 FEBRERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 12		$406.00	$0.00	$394,381.52
D00062	12/02/2024				DEPOSITOS DEL 12 FEBRERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 12		$645.00	$0.00	$395,026.52
D00062	12/02/2024				DEPOSITOS DEL 12 FEBRERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 12		$374.00	$0.00	$395,400.52
D00062	12/02/2024				DEPOSITOS DEL 12 FEBRERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 12		$1,700.00	$0.00	$397,100.52
D00062	12/02/2024				DEPOSITOS DEL 12 FEBRERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 12		$500.00	$0.00	$397,600.52
D00062	12/02/2024				DEPOSITOS DEL 12 FEBRERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 12		$348.00	$0.00	$397,948.52
D00062	12/02/2024				DEPOSITOS DEL 12 FEBRERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 12		$605.00	$0.00	$398,553.52
D00062	12/02/2024				DEPOSITOS DEL 12 FEBRERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 12		$400.00	$0.00	$398,953.52
D00062	12/02/2024				DEPOSITOS DEL 12 FEBRERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 12		$135.00	$0.00	$399,088.52
D00062	12/02/2024				DEPOSITOS DEL 12 FEBRERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 12		$85.00	$0.00	$399,173.52
D00063	13/02/2024				DEPOSITOS DEL 13 FEBRERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 13		$89.00	$0.00	$399,262.52
D00063	13/02/2024				DEPOSITOS DEL 13 FEBRERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 13		$198.00	$0.00	$399,460.52
D00063	13/02/2024				DEPOSITOS DEL 13 FEBRERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 13		$754.00	$0.00	$400,214.52

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	C o n c e p t o		Cargos	Abonos	Saldos
D00063	13/02/2024				DEPOSITOS DEL 13 FEBRERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 13		$332.00	$0.00	$400,546.52
D00063	13/02/2024				DEPOSITOS DEL 13 FEBRERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 13		$250.00	$0.00	$400,796.52
D00063	13/02/2024				DEPOSITOS DEL 13 FEBRERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 13		$967.00	$0.00	$401,763.52
D00063	13/02/2024				DEPOSITOS DEL 13 FEBRERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 13		$1,089.00	$0.00	$402,852.52
D00063	13/02/2024				DEPOSITOS DEL 13 FEBRERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 13		$168.00	$0.00	$403,020.52
D00063	13/02/2024				DEPOSITOS DEL 13 FEBRERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 13		$88.00	$0.00	$403,108.52
D00063	13/02/2024				DEPOSITOS DEL 13 FEBRERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 13		$14,373.00	$0.00	$417,481.52
D00063	13/02/2024				DEPOSITOS DEL 13 FEBRERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 13		$174.00	$0.00	$417,655.52
D00063	13/02/2024				DEPOSITOS DEL 13 FEBRERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 13		$349.00	$0.00	$418,004.52
D00063	13/02/2024				DEPOSITOS DEL 13 FEBRERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 13		$107.00	$0.00	$418,111.52
D00063	13/02/2024				DEPOSITOS DEL 13 FEBRERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 13		$229.00	$0.00	$418,340.52
D00063	13/02/2024				DEPOSITOS DEL 13 FEBRERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 13		$440.00	$0.00	$418,780.52
D00063	13/02/2024				DEPOSITOS DEL 13 FEBRERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 13		$173.00	$0.00	$418,953.52
D00063	13/02/2024				DEPOSITOS DEL 13 FEBRERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 13		$200.00	$0.00	$419,153.52
D00063	13/02/2024				DEPOSITOS DEL 13 FEBRERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 13		$1,173.00	$0.00	$420,326.52
D00063	13/02/2024				DEPOSITOS DEL 13 FEBRERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 13		$107.00	$0.00	$420,433.52
D00064	14/02/2024				DEPOSITOS DEL 14 FEBRERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 14		$500.00	$0.00	$420,933.52
D00064	14/02/2024				DEPOSITOS DEL 14 FEBRERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 14		$647.00	$0.00	$421,580.52
D00064	14/02/2024				DEPOSITOS DEL 14 FEBRERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 14		$326.00	$0.00	$421,906.52
D00064	14/02/2024				DEPOSITOS DEL 14 FEBRERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 14		$90.00	$0.00	$421,996.52
D00064	14/02/2024				DEPOSITOS DEL 14 FEBRERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 14		$205.00	$0.00	$422,201.52
D00064	14/02/2024				DEPOSITOS DEL 14 FEBRERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 14		$107.00	$0.00	$422,308.52
D00064	14/02/2024				DEPOSITOS DEL 14 FEBRERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 14		$426.00	$0.00	$422,734.52
D00064	14/02/2024				DEPOSITOS DEL 14 FEBRERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 14		$1,978.00	$0.00	$424,712.52
D00064	14/02/2024				DEPOSITOS DEL 14 FEBRERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 14		$176.00	$0.00	$424,888.52
D00064	14/02/2024				DEPOSITOS DEL 14 FEBRERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 14		$391.00	$0.00	$425,279.52
D00064	14/02/2024				DEPOSITOS DEL 14 FEBRERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 14		$200.00	$0.00	$425,479.52
D00064	14/02/2024				DEPOSITOS DEL 14 FEBRERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 14		$507.00	$0.00	$425,986.52
D00064	14/02/2024				DEPOSITOS DEL 14 FEBRERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 14		$600.00	$0.00	$426,586.52
D00065	15/02/2024				DEPOSITOS DEL 15 FEBRERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 15		$396.00	$0.00	$426,982.52
D00065	15/02/2024				DEPOSITOS DEL 15 FEBRERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 15		$619.00	$0.00	$427,601.52
D00065	15/02/2024				DEPOSITOS DEL 15 FEBRERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 15		$4,681.00	$0.00	$432,282.52
D00065	15/02/2024				DEPOSITOS DEL 15 FEBRERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 15		$500.00	$0.00	$432,782.52
D00065	15/02/2024				DEPOSITOS DEL 15 FEBRERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 15		$260.00	$0.00	$433,042.52

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00065	15/02/2024				DEPOSITOS DEL 15 FEBRERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 15		$1,034.00	$0.00	$434,076.52
D00065	15/02/2024				DEPOSITOS DEL 15 FEBRERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 15		$199.00	$0.00	$434,275.52
D00065	15/02/2024				DEPOSITOS DEL 15 FEBRERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 15		$456.00	$0.00	$434,731.52
D00065	15/02/2024				DEPOSITOS DEL 15 FEBRERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 15		$228.00	$0.00	$434,959.52
D00065	15/02/2024				DEPOSITOS DEL 15 FEBRERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 15		$107.00	$0.00	$435,066.52
D00065	15/02/2024				DEPOSITOS DEL 15 FEBRERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 15		$90.00	$0.00	$435,156.52
D00065	15/02/2024				DEPOSITOS DEL 15 FEBRERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 15		$229.00	$0.00	$435,385.52
D00065	15/02/2024				DEPOSITOS DEL 15 FEBRERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 15		$168.00	$0.00	$435,553.52
D00065	15/02/2024				DEPOSITOS DEL 15 FEBRERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 15		$89.00	$0.00	$435,642.52
D00065	15/02/2024				DEPOSITOS DEL 15 FEBRERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 15		$85.00	$0.00	$435,727.52
D00065	15/02/2024				DEPOSITOS DEL 15 FEBRERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 15		$335.00	$0.00	$436,062.52
D00065	15/02/2024				DEPOSITOS DEL 15 FEBRERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 15		$300.00	$0.00	$436,362.52
D00065	15/02/2024				DEPOSITOS DEL 15 FEBRERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 15		$337.00	$0.00	$436,699.52
D00065	15/02/2024				DEPOSITOS DEL 15 FEBRERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 15		$336.00	$0.00	$437,035.52
D00065	15/02/2024				DEPOSITOS DEL 15 FEBRERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 15		$2,700.00	$0.00	$439,735.52
D00065	15/02/2024				DEPOSITOS DEL 15 FEBRERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 15		$348.00	$0.00	$440,083.52
D00065	15/02/2024				DEPOSITOS DEL 15 FEBRERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 15		$610.00	$0.00	$440,693.52
D00065	15/02/2024				DEPOSITOS DEL 15 FEBRERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 15		$232.00	$0.00	$440,925.52
D00065	15/02/2024				DEPOSITOS DEL 15 FEBRERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 15		$227.00	$0.00	$441,152.52
D00065	15/02/2024				DEPOSITOS DEL 15 FEBRERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 15		$200.00	$0.00	$441,352.52
D00065	15/02/2024				DEPOSITOS DEL 15 FEBRERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 15		$406.00	$0.00	$441,758.52
D00065	15/02/2024				DEPOSITOS DEL 15 FEBRERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 15		$772.00	$0.00	$442,530.52
D00065	15/02/2024				DEPOSITOS DEL 15 FEBRERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 15		$170.00	$0.00	$442,700.52
D00065	15/02/2024				DEPOSITOS DEL 15 FEBRERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 15		$901.00	$0.00	$443,601.52
D00065	15/02/2024				DEPOSITOS DEL 15 FEBRERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 15		$200.00	$0.00	$443,801.52
D00065	15/02/2024				DEPOSITOS DEL 15 FEBRERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 15		$240.00	$0.00	$444,041.52
D00065	15/02/2024				DEPOSITOS DEL 15 FEBRERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 15		$579.00	$0.00	$444,620.52
C00092	15/02/2024	RAMON PACHECO MORE	A22074 Y A22		GP RAMON PACHECO MORENO "OFFICE SERVICE", Folio Pago: 70 (SUMINISTRO		$0.00	$5,424.50	$439,196.02
C00093	15/02/2024	ACEITES Y COMBUSTIBL	ACMA 11887		GP ACEITES Y COMBUSTIBLES DE MEOQUI SA DE CV, Folio Pago: 71 (COMBUST		$0.00	$907.60	$438,288.42
C00094	15/02/2024	RAMON ALVARADO HERI	A 1627		GP RAMON ALVARADO HERNANDEZ, Folio Pago: 72 (COMPRA DE CRUZ FOFO 6		$0.00	$22,833.44	$415,454.98
C00097	15/02/2024	NOMINA SEMANA 07 (12			GP Folio: 21 (NOMINA SEMANA 07 (12 FEBRERO AL 18 FEBRERO 2024)		$0.00	$54,000.90	$361,454.08
C00097	15/02/2024	NOMINA SEMANA 07 (12			GP Folio: 21 (NOMINA SEMANA 07 (12 FEBRERO AL 18 FEBRERO 2024)		$0.00	$3,182.13	$358,271.95
C00097	15/02/2024	NOMINA SEMANA 07 (12			GP Folio: 21 (NOMINA SEMANA 07 (12 FEBRERO AL 18 FEBRERO 2024)		$0.00	$1,829.29	$356,442.66
D00066	16/02/2024				DEPOSITOS DEL 16 FEBRERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 16		$518.00	$0.00	$356,960.66

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00066	16/02/2024				DEPOSITOS DEL 16 FEBRERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 16		$939.00	$0.00	$357,899.66
D00066	16/02/2024				DEPOSITOS DEL 16 FEBRERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 16		$172.00	$0.00	$358,071.66
D00066	16/02/2024				DEPOSITOS DEL 16 FEBRERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 16		$1,117.00	$0.00	$359,188.66
D00066	16/02/2024				DEPOSITOS DEL 16 FEBRERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 16		$1,103.00	$0.00	$360,291.66
D00066	16/02/2024				DEPOSITOS DEL 16 FEBRERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 16		$227.00	$0.00	$360,518.66
D00066	16/02/2024				DEPOSITOS DEL 16 FEBRERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 16		$199.00	$0.00	$360,717.66
D00066	16/02/2024				DEPOSITOS DEL 16 FEBRERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 16		$177.00	$0.00	$360,894.66
D00066	16/02/2024				DEPOSITOS DEL 16 FEBRERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 16		$305.00	$0.00	$361,199.66
D00066	16/02/2024				DEPOSITOS DEL 16 FEBRERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 16		$345.00	$0.00	$361,544.66
D00066	16/02/2024				DEPOSITOS DEL 16 FEBRERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 16		$616.00	$0.00	$362,160.66
D00066	16/02/2024				DEPOSITOS DEL 16 FEBRERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 16		$677.00	$0.00	$362,837.66
D00066	16/02/2024				DEPOSITOS DEL 16 FEBRERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 16		$200.00	$0.00	$363,037.66
D00066	16/02/2024				DEPOSITOS DEL 16 FEBRERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 16		$193.00	$0.00	$363,230.66
D00066	16/02/2024				DEPOSITOS DEL 16 FEBRERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 16		$84.00	$0.00	$363,314.66
D00066	16/02/2024				DEPOSITOS DEL 16 FEBRERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 16		$10,689.00	$0.00	$374,003.66
D00066	16/02/2024				DEPOSITOS DEL 16 FEBRERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 16		$520.00	$0.00	$374,523.66
D00066	16/02/2024				DEPOSITOS DEL 16 FEBRERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 16		$300.00	$0.00	$374,823.66
D00066	16/02/2024				DEPOSITOS DEL 16 FEBRERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 16		$618.00	$0.00	$375,441.66
D00066	16/02/2024				DEPOSITOS DEL 16 FEBRERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 16		$399.00	$0.00	$375,840.66
D00066	16/02/2024				DEPOSITOS DEL 16 FEBRERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 16		$1,768.00	$0.00	$377,608.66
D00066	16/02/2024				DEPOSITOS DEL 16 FEBRERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 16		$200.00	$0.00	$377,808.66
D00066	16/02/2024				DEPOSITOS DEL 16 FEBRERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 16		$199.00	$0.00	$378,007.66
D00066	16/02/2024				DEPOSITOS DEL 16 FEBRERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 16		$891.00	$0.00	$378,898.66
D00066	16/02/2024				DEPOSITOS DEL 16 FEBRERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 16		$1,611.00	$0.00	$380,509.66
D00066	16/02/2024				DEPOSITOS DEL 16 FEBRERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 16		$328.00	$0.00	$380,837.66
D00066	16/02/2024				DEPOSITOS DEL 16 FEBRERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 16		$671.00	$0.00	$381,508.66
D00066	16/02/2024				DEPOSITOS DEL 16 FEBRERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 16		$1,189.00	$0.00	$382,697.66
D00066	16/02/2024				DEPOSITOS DEL 16 FEBRERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 16		$526.00	$0.00	$383,223.66
D00066	16/02/2024				DEPOSITOS DEL 16 FEBRERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 16		$500.00	$0.00	$383,723.66
D00066	16/02/2024				DEPOSITOS DEL 16 FEBRERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 16		$228.00	$0.00	$383,951.66
D00066	16/02/2024				DEPOSITOS DEL 16 FEBRERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 16		$5,112.00	$0.00	$389,063.66
D00066	16/02/2024				DEPOSITOS DEL 16 FEBRERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 16		$250.00	$0.00	$389,313.66
D00066	16/02/2024				DEPOSITOS DEL 16 FEBRERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 16		$2,088.00	$0.00	$391,401.66
D00069	19/02/2024				DEPOSITOS DEL 19 FEBRERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 19		$486.00	$0.00	$391,887.66

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00069	19/02/2024				DEPOSITOS DEL 19 FEBRERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 19		$171.00	$0.00	$392,058.66
D00069	19/02/2024				DEPOSITOS DEL 19 FEBRERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 19		$197.00	$0.00	$392,255.66
D00069	19/02/2024				DEPOSITOS DEL 19 FEBRERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 19		$200.00	$0.00	$392,455.66
D00069	19/02/2024				DEPOSITOS DEL 19 FEBRERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 19		$500.00	$0.00	$392,955.66
D00069	19/02/2024				DEPOSITOS DEL 19 FEBRERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 19		$475.00	$0.00	$393,430.66
D00069	19/02/2024				DEPOSITOS DEL 19 FEBRERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 19		$136.00	$0.00	$393,566.66
D00069	19/02/2024				DEPOSITOS DEL 19 FEBRERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 19		$400.00	$0.00	$393,966.66
D00069	19/02/2024				DEPOSITOS DEL 19 FEBRERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 19		$613.00	$0.00	$394,579.66
D00069	19/02/2024				DEPOSITOS DEL 19 FEBRERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 19		$521.00	$0.00	$395,100.66
D00069	19/02/2024				DEPOSITOS DEL 19 FEBRERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 19		$255.00	$0.00	$395,355.66
D00069	19/02/2024				DEPOSITOS DEL 19 FEBRERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 19		$500.00	$0.00	$395,855.66
D00069	19/02/2024				DEPOSITOS DEL 19 FEBRERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 19		$399.00	$0.00	$396,254.66
D00069	19/02/2024				DEPOSITOS DEL 19 FEBRERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 19		$287.00	$0.00	$396,541.66
D00069	19/02/2024				DEPOSITOS DEL 19 FEBRERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 19		$169.00	$0.00	$396,710.66
D00069	19/02/2024				DEPOSITOS DEL 19 FEBRERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 19		$369.00	$0.00	$397,079.66
D00069	19/02/2024				DEPOSITOS DEL 19 FEBRERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 19		$363.00	$0.00	$397,442.66
D00069	19/02/2024				DEPOSITOS DEL 19 FEBRERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 19		$90.00	$0.00	$397,532.66
D00069	19/02/2024				DEPOSITOS DEL 19 FEBRERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 19		$198.00	$0.00	$397,730.66
D00069	19/02/2024				DEPOSITOS DEL 19 FEBRERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 19		$200.00	$0.00	$397,930.66
D00069	19/02/2024				DEPOSITOS DEL 19 FEBRERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 19		$368.00	$0.00	$398,298.66
D00069	19/02/2024				DEPOSITOS DEL 19 FEBRERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 19		$84.00	$0.00	$398,382.66
D00069	19/02/2024				DEPOSITOS DEL 19 FEBRERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 19		$400.00	$0.00	$398,782.66
D00069	19/02/2024				DEPOSITOS DEL 19 FEBRERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 19		$199.00	$0.00	$398,981.66
D00069	19/02/2024				DEPOSITOS DEL 19 FEBRERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 19		$336.00	$0.00	$399,317.66
D00069	19/02/2024				DEPOSITOS DEL 19 FEBRERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 19		$500.00	$0.00	$399,817.66
D00069	19/02/2024				DEPOSITOS DEL 19 FEBRERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 19		$514.00	$0.00	$400,331.66
D00069	19/02/2024				DEPOSITOS DEL 19 FEBRERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 19		$172.00	$0.00	$400,503.66
D00069	19/02/2024				DEPOSITOS DEL 19 FEBRERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 19		$399.00	$0.00	$400,902.66
D00069	19/02/2024				DEPOSITOS DEL 19 FEBRERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 19		$327.00	$0.00	$401,229.66
D00069	19/02/2024				DEPOSITOS DEL 19 FEBRERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 19		$287.00	$0.00	$401,516.66
D00069	19/02/2024				DEPOSITOS DEL 19 FEBRERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 19		$1,551.00	$0.00	$403,067.66
D00069	19/02/2024				DEPOSITOS DEL 19 FEBRERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 19		$228.00	$0.00	$403,295.66
D00069	19/02/2024				DEPOSITOS DEL 19 FEBRERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 19		$174.00	$0.00	$403,469.66
D00069	19/02/2024				DEPOSITOS DEL 19 FEBRERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 19		$87.00	$0.00	$403,556.66

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00069	19/02/2024				DEPOSITOS DEL 19 FEBRERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 19		$198.00	$0.00	$403,754.66
D00069	19/02/2024				DEPOSITOS DEL 19 FEBRERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 19		$229.00	$0.00	$403,983.66
E00037	19/02/2024	SECRETARIA DE ADMINI		AB04360869	PAGO REFERENCIADO ENERO 2024 (PAGO REFERENCIADO CORRESPONDIEN		$0.00	$103,146.00	$300,837.66
E00037	19/02/2024	SECRETARIA DE ADMINI		AB04360869	PAGO REFERENCIADO ENERO 2024 (PAGO REFERENCIADO CORRESPONDIEN		$0.00	$2,433.00	$298,404.66
D00070	20/02/2024				DEPOSITOS DEL 20 FEBRERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 20		$172.00	$0.00	$298,576.66
D00070	20/02/2024				DEPOSITOS DEL 20 FEBRERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 20		$285.00	$0.00	$298,861.66
D00070	20/02/2024				DEPOSITOS DEL 20 FEBRERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 20		$286.00	$0.00	$299,147.66
D00070	20/02/2024				DEPOSITOS DEL 20 FEBRERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 20		$198.00	$0.00	$299,345.66
D00070	20/02/2024				DEPOSITOS DEL 20 FEBRERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 20		$559.00	$0.00	$299,904.66
D00070	20/02/2024				DEPOSITOS DEL 20 FEBRERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 20		$556.00	$0.00	$300,460.66
D00070	20/02/2024				DEPOSITOS DEL 20 FEBRERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 20		$90.00	$0.00	$300,550.66
D00070	20/02/2024				DEPOSITOS DEL 20 FEBRERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 20		$169.00	$0.00	$300,719.66
D00070	20/02/2024				DEPOSITOS DEL 20 FEBRERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 20		$350.00	$0.00	$301,069.66
D00070	20/02/2024				DEPOSITOS DEL 20 FEBRERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 20		$3,075.00	$0.00	$304,144.66
D00070	20/02/2024				DEPOSITOS DEL 20 FEBRERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 20		$198.00	$0.00	$304,342.66
D00070	20/02/2024				DEPOSITOS DEL 20 FEBRERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 20		$340.00	$0.00	$304,682.66
D00070	20/02/2024				DEPOSITOS DEL 20 FEBRERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 20		$167.00	$0.00	$304,849.66
D00070	20/02/2024				DEPOSITOS DEL 20 FEBRERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 20		$174.00	$0.00	$305,023.66
D00070	20/02/2024				DEPOSITOS DEL 20 FEBRERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 20		$343.00	$0.00	$305,366.66
D00070	20/02/2024				DEPOSITOS DEL 20 FEBRERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 20		$200.00	$0.00	$305,566.66
D00070	20/02/2024				DEPOSITOS DEL 20 FEBRERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 20		$4,657.00	$0.00	$310,223.66
D00070	20/02/2024				DEPOSITOS DEL 20 FEBRERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 20		$312.00	$0.00	$310,535.66
D00070	20/02/2024				DEPOSITOS DEL 20 FEBRERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 20		$312.00	$0.00	$310,847.66
D00070	20/02/2024				DEPOSITOS DEL 20 FEBRERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 20		$341.00	$0.00	$311,188.66
D00070	20/02/2024				DEPOSITOS DEL 20 FEBRERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 20		$550.00	$0.00	$311,738.66
D00070	20/02/2024				DEPOSITOS DEL 20 FEBRERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 20		$171.00	$0.00	$311,909.66
D00070	20/02/2024				DEPOSITOS DEL 20 FEBRERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 20		$167.00	$0.00	$312,076.66
D00070	20/02/2024				DEPOSITOS DEL 20 FEBRERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 20		$334.00	$0.00	$312,410.66
D00070	20/02/2024				DEPOSITOS DEL 20 FEBRERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 20		$300.00	$0.00	$312,710.66
D00070	20/02/2024				DEPOSITOS DEL 20 FEBRERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 20		$576.00	$0.00	$313,286.66
D00070	20/02/2024				DEPOSITOS DEL 20 FEBRERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 20		$349.00	$0.00	$313,635.66
D00070	20/02/2024				DEPOSITOS DEL 20 FEBRERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 20		$227.00	$0.00	$313,862.66
D00070	20/02/2024				DEPOSITOS DEL 20 FEBRERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 20		$366.00	$0.00	$314,228.66
D00070	20/02/2024				DEPOSITOS DEL 20 FEBRERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 20		$700.00	$0.00	$314,928.66

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00070	20/02/2024				DEPOSITOS DEL 20 FEBRERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 20		$169.00	$0.00	$315,097.66
D00070	20/02/2024				DEPOSITOS DEL 20 FEBRERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 20		$172.00	$0.00	$315,269.66
D00070	20/02/2024				DEPOSITOS DEL 20 FEBRERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 20		$539.00	$0.00	$315,808.66
D00070	20/02/2024				DEPOSITOS DEL 20 FEBRERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 20		$288.00	$0.00	$316,096.66
D00070	20/02/2024				DEPOSITOS DEL 20 FEBRERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 20		$5,357.00	$0.00	$321,453.66
D00070	20/02/2024				DEPOSITOS DEL 20 FEBRERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 20		$338.00	$0.00	$321,791.66
D00071	21/02/2024				DEPOSITOS DEL 21 FEBRERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 21		$169.00	$0.00	$321,960.66
D00071	21/02/2024				DEPOSITOS DEL 21 FEBRERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 21		$580.00	$0.00	$322,540.66
D00071	21/02/2024				DEPOSITOS DEL 21 FEBRERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 21		$400.00	$0.00	$322,940.66
D00071	21/02/2024				DEPOSITOS DEL 21 FEBRERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 21		$173.00	$0.00	$323,113.66
D00071	21/02/2024				DEPOSITOS DEL 21 FEBRERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 21		$198.00	$0.00	$323,311.66
D00071	21/02/2024				DEPOSITOS DEL 21 FEBRERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 21		$447.00	$0.00	$323,758.66
D00071	21/02/2024				DEPOSITOS DEL 21 FEBRERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 21		$198.00	$0.00	$323,956.66
D00071	21/02/2024				DEPOSITOS DEL 21 FEBRERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 21		$171.00	$0.00	$324,127.66
D00071	21/02/2024				DEPOSITOS DEL 21 FEBRERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 21		$227.00	$0.00	$324,354.66
D00071	21/02/2024				DEPOSITOS DEL 21 FEBRERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 21		$167.00	$0.00	$324,521.66
D00071	21/02/2024				DEPOSITOS DEL 21 FEBRERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 21		$579.00	$0.00	$325,100.66
D00071	21/02/2024				DEPOSITOS DEL 21 FEBRERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 21		$350.00	$0.00	$325,450.66
D00071	21/02/2024				DEPOSITOS DEL 21 FEBRERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 21		$226.00	$0.00	$325,676.66
D00071	21/02/2024				DEPOSITOS DEL 21 FEBRERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 21		$501.00	$0.00	$326,177.66
D00071	21/02/2024				DEPOSITOS DEL 21 FEBRERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 21		$326.00	$0.00	$326,503.66
D00071	21/02/2024				DEPOSITOS DEL 21 FEBRERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 21		$150.00	$0.00	$326,653.66
D00071	21/02/2024				DEPOSITOS DEL 21 FEBRERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 21		$150.00	$0.00	$326,803.66
D00071	21/02/2024				DEPOSITOS DEL 21 FEBRERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 21		$300.00	$0.00	$327,103.66
D00071	21/02/2024				DEPOSITOS DEL 21 FEBRERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 21		$1,231.00	$0.00	$328,334.66
D00071	21/02/2024				DEPOSITOS DEL 21 FEBRERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 21		$654.00	$0.00	$328,988.66
D00071	21/02/2024				DEPOSITOS DEL 21 FEBRERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 21		$524.00	$0.00	$329,512.66
D00071	21/02/2024				DEPOSITOS DEL 21 FEBRERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 21		$300.00	$0.00	$329,812.66
D00071	21/02/2024				DEPOSITOS DEL 21 FEBRERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 21		$396.00	$0.00	$330,208.66
D00071	21/02/2024				DEPOSITOS DEL 21 FEBRERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 21		$461.00	$0.00	$330,669.66
D00071	21/02/2024				DEPOSITOS DEL 21 FEBRERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 21		$234.00	$0.00	$330,903.66
D00071	21/02/2024				DEPOSITOS DEL 21 FEBRERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 21		$300.00	$0.00	$331,203.66
D00071	21/02/2024				DEPOSITOS DEL 21 FEBRERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 21		$173.00	$0.00	$331,376.66
D00071	21/02/2024				DEPOSITOS DEL 21 FEBRERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 21		$105.00	$0.00	$331,481.66

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00071	21/02/2024				DEPOSITOS DEL 21 FEBRERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 21		$1,158.00	$0.00	$332,639.66
D00071	21/02/2024				DEPOSITOS DEL 21 FEBRERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 21		$226.00	$0.00	$332,865.66
D00071	21/02/2024				DEPOSITOS DEL 21 FEBRERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 21		$328.00	$0.00	$333,193.66
D00071	21/02/2024				DEPOSITOS DEL 21 FEBRERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 21		$661.00	$0.00	$333,854.66
D00071	21/02/2024				DEPOSITOS DEL 21 FEBRERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 21		$509.00	$0.00	$334,363.66
D00071	21/02/2024				DEPOSITOS DEL 21 FEBRERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 21		$400.00	$0.00	$334,763.66
D00071	21/02/2024				DEPOSITOS DEL 21 FEBRERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 21		$3,057.00	$0.00	$337,820.66
D00071	21/02/2024				DEPOSITOS DEL 21 FEBRERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 21		$455.00	$0.00	$338,275.66
D00071	21/02/2024				DEPOSITOS DEL 21 FEBRERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 21		$173.00	$0.00	$338,448.66
D00071	21/02/2024				DEPOSITOS DEL 21 FEBRERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 21		$227.00	$0.00	$338,675.66
D00071	21/02/2024				DEPOSITOS DEL 21 FEBRERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 21		$167.00	$0.00	$338,842.66
D00071	21/02/2024				DEPOSITOS DEL 21 FEBRERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 21		$167.00	$0.00	$339,009.66
D00071	21/02/2024				DEPOSITOS DEL 21 FEBRERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 21		$135.00	$0.00	$339,144.66
D00072	22/02/2024				DEPOSITOS DEL 22 FEBRERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 22		$998.00	$0.00	$340,142.66
D00072	22/02/2024				DEPOSITOS DEL 22 FEBRERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 22		$224.00	$0.00	$340,366.66
D00072	22/02/2024				DEPOSITOS DEL 22 FEBRERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 22		$134.00	$0.00	$340,500.66
D00072	22/02/2024				DEPOSITOS DEL 22 FEBRERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 22		$576.00	$0.00	$341,076.66
D00072	22/02/2024				DEPOSITOS DEL 22 FEBRERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 22		$600.00	$0.00	$341,676.66
D00072	22/02/2024				DEPOSITOS DEL 22 FEBRERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 22		$229.00	$0.00	$341,905.66
D00072	22/02/2024				DEPOSITOS DEL 22 FEBRERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 22		$197.00	$0.00	$342,102.66
D00072	22/02/2024				DEPOSITOS DEL 22 FEBRERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 22		$133.00	$0.00	$342,235.66
D00072	22/02/2024				DEPOSITOS DEL 22 FEBRERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 22		$87.00	$0.00	$342,322.66
D00072	22/02/2024				DEPOSITOS DEL 22 FEBRERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 22		$174.00	$0.00	$342,496.66
D00072	22/02/2024				DEPOSITOS DEL 22 FEBRERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 22		$90.00	$0.00	$342,586.66
D00072	22/02/2024				DEPOSITOS DEL 22 FEBRERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 22		$137.00	$0.00	$342,723.66
D00072	22/02/2024				DEPOSITOS DEL 22 FEBRERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 22		$401.00	$0.00	$343,124.66
D00072	22/02/2024				DEPOSITOS DEL 22 FEBRERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 22		$228.00	$0.00	$343,352.66
D00072	22/02/2024				DEPOSITOS DEL 22 FEBRERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 22		$3,004.00	$0.00	$346,356.66
D00072	22/02/2024				DEPOSITOS DEL 22 FEBRERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 22		$193.00	$0.00	$346,549.66
D00072	22/02/2024				DEPOSITOS DEL 22 FEBRERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 22		$167.00	$0.00	$346,716.66
D00072	22/02/2024				DEPOSITOS DEL 22 FEBRERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 22		$4,968.00	$0.00	$351,684.66
D00072	22/02/2024				DEPOSITOS DEL 22 FEBRERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 22		$230.00	$0.00	$351,914.66
D00072	22/02/2024				DEPOSITOS DEL 22 FEBRERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 22		$566.00	$0.00	$352,480.66
D00072	22/02/2024				DEPOSITOS DEL 22 FEBRERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 22		$407.00	$0.00	$352,887.66

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00072	22/02/2024				DEPOSITOS DEL 22 FEBRERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 22		$135.00	$0.00	$353,022.66
D00073	23/02/2024				DEPOSITOS DEL 23 FEBRERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 23		$188.00	$0.00	$353,210.66
D00073	23/02/2024				DEPOSITOS DEL 23 FEBRERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 23		$411.00	$0.00	$353,621.66
D00073	23/02/2024				DEPOSITOS DEL 23 FEBRERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 23		$400.00	$0.00	$354,021.66
D00073	23/02/2024				DEPOSITOS DEL 23 FEBRERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 23		$406.00	$0.00	$354,427.66
D00073	23/02/2024				DEPOSITOS DEL 23 FEBRERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 23		$763.00	$0.00	$355,190.66
D00073	23/02/2024				DEPOSITOS DEL 23 FEBRERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 23		$167.00	$0.00	$355,357.66
D00073	23/02/2024				DEPOSITOS DEL 23 FEBRERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 23		$1,169.00	$0.00	$356,526.66
D00073	23/02/2024				DEPOSITOS DEL 23 FEBRERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 23		$407.00	$0.00	$356,933.66
D00073	23/02/2024				DEPOSITOS DEL 23 FEBRERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 23		$170.00	$0.00	$357,103.66
D00073	23/02/2024				DEPOSITOS DEL 23 FEBRERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 23		$434.00	$0.00	$357,537.66
D00073	23/02/2024				DEPOSITOS DEL 23 FEBRERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 23		$193.00	$0.00	$357,730.66
D00073	23/02/2024				DEPOSITOS DEL 23 FEBRERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 23		$255.00	$0.00	$357,985.66
D00073	23/02/2024				DEPOSITOS DEL 23 FEBRERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 23		$198.00	$0.00	$358,183.66
D00073	23/02/2024				DEPOSITOS DEL 23 FEBRERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 23		$350.00	$0.00	$358,533.66
D00073	23/02/2024				DEPOSITOS DEL 23 FEBRERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 23		$632.00	$0.00	$359,165.66
D00073	23/02/2024				DEPOSITOS DEL 23 FEBRERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 23		$300.00	$0.00	$359,465.66
D00073	23/02/2024				DEPOSITOS DEL 23 FEBRERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 23		$337.00	$0.00	$359,802.66
D00073	23/02/2024				DEPOSITOS DEL 23 FEBRERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 23		$978.00	$0.00	$360,780.66
D00073	23/02/2024				DEPOSITOS DEL 23 FEBRERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 23		$627.00	$0.00	$361,407.66
D00073	23/02/2024				DEPOSITOS DEL 23 FEBRERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 23		$663.00	$0.00	$362,070.66
D00073	23/02/2024				DEPOSITOS DEL 23 FEBRERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 23		$500.00	$0.00	$362,570.66
D00073	23/02/2024				DEPOSITOS DEL 23 FEBRERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 23		$1,189.00	$0.00	$363,759.66
D00073	23/02/2024				DEPOSITOS DEL 23 FEBRERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 23		$255.00	$0.00	$364,014.66
D00073	23/02/2024				DEPOSITOS DEL 23 FEBRERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 23		$84.00	$0.00	$364,098.66
D00073	23/02/2024				DEPOSITOS DEL 23 FEBRERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 23		$172.00	$0.00	$364,270.66
C00123	23/02/2024	NOMINA SEMANA 08 (19		65733W972	GP Folio: 24 (NOMINA SEMANA 08 (19 FEBRERO AL 25 FEBRERO 2024)		$0.00	$56,282.48	$307,988.18
C00123	23/02/2024	NOMINA SEMANA 08 (19		65733W972	GP Folio: 24 (NOMINA SEMANA 08 (19 FEBRERO AL 25 FEBRERO 2024)		$0.00	$3,182.13	$304,806.05
C00123	23/02/2024	NOMINA SEMANA 08 (19		65733W972	GP Folio: 24 (NOMINA SEMANA 08 (19 FEBRERO AL 25 FEBRERO 2024)		$0.00	$1,829.29	$302,976.76
D00076	26/02/2024				DEPOSITOS DEL 26 FEBRERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 26		$200.00	$0.00	$303,176.76
D00076	26/02/2024				DEPOSITOS DEL 26 FEBRERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 26		$600.00	$0.00	$303,776.76
D00076	26/02/2024				DEPOSITOS DEL 26 FEBRERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 26		$199.00	$0.00	$303,975.76
D00076	26/02/2024				DEPOSITOS DEL 26 FEBRERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 26		$444.00	$0.00	$304,419.76
D00076	26/02/2024				DEPOSITOS DEL 26 FEBRERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 26		$1,301.00	$0.00	$305,720.76

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00076	26/02/2024				DEPOSITOS DEL 26 FEBRERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 26		$1,228.00	$0.00	$306,948.76
D00076	26/02/2024				DEPOSITOS DEL 26 FEBRERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 26		$226.00	$0.00	$307,174.76
D00076	26/02/2024				DEPOSITOS DEL 26 FEBRERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 26		$90.00	$0.00	$307,264.76
D00076	26/02/2024				DEPOSITOS DEL 26 FEBRERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 26		$500.00	$0.00	$307,764.76
D00076	26/02/2024				DEPOSITOS DEL 26 FEBRERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 26		$683.00	$0.00	$308,447.76
D00076	26/02/2024				DEPOSITOS DEL 26 FEBRERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 26		$200.00	$0.00	$308,647.76
D00077	27/02/2024				DEPOSITOS DEL 27 FEBRERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 27		$168.00	$0.00	$308,815.76
D00077	27/02/2024				DEPOSITOS DEL 27 FEBRERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 27		$800.00	$0.00	$309,615.76
D00077	27/02/2024				DEPOSITOS DEL 27 FEBRERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 27		$565.00	$0.00	$310,180.76
D00077	27/02/2024				DEPOSITOS DEL 27 FEBRERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 27		$75.00	$0.00	$310,255.76
D00077	27/02/2024				DEPOSITOS DEL 27 FEBRERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 27		$300.00	$0.00	$310,555.76
D00077	27/02/2024				DEPOSITOS DEL 27 FEBRERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 27		$227.00	$0.00	$310,782.76
D00077	27/02/2024				DEPOSITOS DEL 27 FEBRERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 27		$400.00	$0.00	$311,182.76
D00077	27/02/2024				DEPOSITOS DEL 27 FEBRERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 27		$135.00	$0.00	$311,317.76
D00077	27/02/2024				DEPOSITOS DEL 27 FEBRERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 27		$200.00	$0.00	$311,517.76
D00077	27/02/2024				DEPOSITOS DEL 27 FEBRERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 27		$327.00	$0.00	$311,844.76
D00077	27/02/2024				DEPOSITOS DEL 27 FEBRERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 27		$229.00	$0.00	$312,073.76
D00077	27/02/2024				DEPOSITOS DEL 27 FEBRERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 27		$1,545.00	$0.00	$313,618.76
D00077	27/02/2024				DEPOSITOS DEL 27 FEBRERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 27		$539.00	$0.00	$314,157.76
D00077	27/02/2024				DEPOSITOS DEL 27 FEBRERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 27		$577.00	$0.00	$314,734.76
D00077	27/02/2024				DEPOSITOS DEL 27 FEBRERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 27		$1,500.00	$0.00	$316,234.76
D00077	27/02/2024				DEPOSITOS DEL 27 FEBRERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 27		$567.00	$0.00	$316,801.76
D00077	27/02/2024				DEPOSITOS DEL 27 FEBRERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 27		$516.00	$0.00	$317,317.76
D00077	27/02/2024				DEPOSITOS DEL 27 FEBRERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 27		$463.00	$0.00	$317,780.76
D00077	27/02/2024				DEPOSITOS DEL 27 FEBRERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 27		$105.00	$0.00	$317,885.76
D00077	27/02/2024				DEPOSITOS DEL 27 FEBRERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 27		$500.00	$0.00	$318,385.76
D00077	27/02/2024				DEPOSITOS DEL 27 FEBRERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 27		$172.00	$0.00	$318,557.76
C00126	27/02/2024	ACEITES Y COMBUSTIBL	ACMA 11989		GP ACEITES Y COMBUSTIBLES DE MEOQUI SA DE CV, Folio Pago: 98 (COMBUS		$0.00	$1,520.03	$317,037.73
D00078	28/02/2024				DEPOSITOS DEL 28 FEBRERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 28		$229.00	$0.00	$317,266.73
D00078	28/02/2024				DEPOSITOS DEL 28 FEBRERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 28		$86.00	$0.00	$317,352.73
D00078	28/02/2024				DEPOSITOS DEL 28 FEBRERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 28		$1,787.00	$0.00	$319,139.73
D00078	28/02/2024				DEPOSITOS DEL 28 FEBRERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 28		$849.00	$0.00	$319,988.73
D00078	28/02/2024				DEPOSITOS DEL 28 FEBRERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 28		$2,495.00	$0.00	$322,483.73
D00078	28/02/2024				DEPOSITOS DEL 28 FEBRERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 28		$1,022.00	$0.00	$323,505.73

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00078	28/02/2024				DEPOSITOS DEL 28 FEBRERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 28		$322.00	$0.00	$323,827.73
D00078	28/02/2024				DEPOSITOS DEL 28 FEBRERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 28		$1,189.00	$0.00	$325,016.73
D00078	28/02/2024				DEPOSITOS DEL 28 FEBRERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 28		$413.00	$0.00	$325,429.73
D00078	28/02/2024				DEPOSITOS DEL 28 FEBRERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 28		$1,641.00	$0.00	$327,070.73
D00078	28/02/2024				DEPOSITOS DEL 28 FEBRERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 28		$1,027.00	$0.00	$328,097.73
D00078	28/02/2024				DEPOSITOS DEL 28 FEBRERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 28		$500.00	$0.00	$328,597.73
D00078	28/02/2024				DEPOSITOS DEL 28 FEBRERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 28		$740.00	$0.00	$329,337.73
D00078	28/02/2024				DEPOSITOS DEL 28 FEBRERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 28		$198.00	$0.00	$329,535.73
D00078	28/02/2024				DEPOSITOS DEL 28 FEBRERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 28		$169.00	$0.00	$329,704.73
D00078	28/02/2024				DEPOSITOS DEL 28 FEBRERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 28		$337.00	$0.00	$330,041.73
D00078	28/02/2024				DEPOSITOS DEL 28 FEBRERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 28		$836.00	$0.00	$330,877.73
D00078	28/02/2024				DEPOSITOS DEL 28 FEBRERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 28		$172.00	$0.00	$331,049.73
D00078	28/02/2024				DEPOSITOS DEL 28 FEBRERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 28		$1,216.00	$0.00	$332,265.73
D00078	28/02/2024				DEPOSITOS DEL 28 FEBRERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 28		$886.00	$0.00	$333,151.73
D00078	28/02/2024				DEPOSITOS DEL 28 FEBRERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 28		$1,964.00	$0.00	$335,115.73
D00079	29/02/2024				DEPOSITOS DEL 29 FEBRERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 29		$737.00	$0.00	$335,852.73
D00079	29/02/2024				DEPOSITOS DEL 29 FEBRERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 29		$285.00	$0.00	$336,137.73
D00079	29/02/2024				DEPOSITOS DEL 29 FEBRERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 29		$100.00	$0.00	$336,237.73
D00079	29/02/2024				DEPOSITOS DEL 29 FEBRERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 29		$5,388.00	$0.00	$341,625.73
D00079	29/02/2024				DEPOSITOS DEL 29 FEBRERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 29		$710.00	$0.00	$342,335.73
D00079	29/02/2024				DEPOSITOS DEL 29 FEBRERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 29		$93.00	$0.00	$342,428.73
D00079	29/02/2024				DEPOSITOS DEL 29 FEBRERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 29		$199.00	$0.00	$342,627.73
D00079	29/02/2024				DEPOSITOS DEL 29 FEBRERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 29		$198.00	$0.00	$342,825.73
D00079	29/02/2024				DEPOSITOS DEL 29 FEBRERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 29		$442.00	$0.00	$343,267.73
D00079	29/02/2024				DEPOSITOS DEL 29 FEBRERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 29		$1,539.00	$0.00	$344,806.73
D00079	29/02/2024				DEPOSITOS DEL 29 FEBRERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 29		$1,318.00	$0.00	$346,124.73
D00079	29/02/2024				DEPOSITOS DEL 29 FEBRERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 29		$200.00	$0.00	$346,324.73
D00079	29/02/2024				DEPOSITOS DEL 29 FEBRERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 29		$300.00	$0.00	$346,624.73
D00079	29/02/2024				DEPOSITOS DEL 29 FEBRERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 29		$287.00	$0.00	$346,911.73
D00079	29/02/2024				DEPOSITOS DEL 29 FEBRERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 29		$612.00	$0.00	$347,523.73
D00079	29/02/2024				DEPOSITOS DEL 29 FEBRERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 29		$336.00	$0.00	$347,859.73
D00079	29/02/2024				DEPOSITOS DEL 29 FEBRERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 29		$762.00	$0.00	$348,621.73
D00079	29/02/2024				DEPOSITOS DEL 29 FEBRERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 29		$852.00	$0.00	$349,473.73
D00079	29/02/2024				DEPOSITOS DEL 29 FEBRERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 29		$407.00	$0.00	$349,880.73

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00079	29/02/2024				DEPOSITOS DEL 29 FEBRERO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 29	$616.00	$0.00	$350,496.73
C00135	29/02/2024	NOMINA SEMANA 09 (26		401285S691	GP Folio: 27 (NOMINA SEMANA 09 (26 FEBRERO AL 03 MARZO 2024)	$0.00	$3,182.13	$347,314.60
C00135	29/02/2024	NOMINA SEMANA 09 (26		401285S691	GP Folio: 27 (NOMINA SEMANA 09 (26 FEBRERO AL 03 MARZO 2024)	$0.00	$1,829.29	$345,485.31
C00135	29/02/2024	NOMINA SEMANA 09 (26		401285S691	GP Folio: 27 (NOMINA SEMANA 09 (26 FEBRERO AL 03 MARZO 2024)	$0.00	$56,302.09	$289,183.22
I00077	29/02/2024				INTERESES FEBRERO (INTERESES COBRADOS EN EL MES DE FEBRERO)	$764.64	$0.00	$289,947.86
C00140	29/02/2024	BANCO SANTANDER ME	FEBRERO	N/A	GP Directo 139 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 110 (COMISIONES COBR	$0.00	$5,200.44	$284,747.42
D00096	01/03/2024				DEPOSITOS DEL 01 MARZO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 01 M	$581.00	$0.00	$285,328.42
D00096	01/03/2024				DEPOSITOS DEL 01 MARZO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 01 M	$608.00	$0.00	$285,936.42
D00096	01/03/2024				DEPOSITOS DEL 01 MARZO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 01 M	$600.00	$0.00	$286,536.42
D00096	01/03/2024				DEPOSITOS DEL 01 MARZO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 01 M	$168.00	$0.00	$286,704.42
D00096	01/03/2024				DEPOSITOS DEL 01 MARZO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 01 M	$126.00	$0.00	$286,830.42
D00096	01/03/2024				DEPOSITOS DEL 01 MARZO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 01 M	$87.00	$0.00	$286,917.42
D00096	01/03/2024				DEPOSITOS DEL 01 MARZO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 01 M	$100.00	$0.00	$287,017.42
D00096	01/03/2024				DEPOSITOS DEL 01 MARZO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 01 M	$300.00	$0.00	$287,317.42
D00096	01/03/2024				DEPOSITOS DEL 01 MARZO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 01 M	$85.00	$0.00	$287,402.42
D00096	01/03/2024				DEPOSITOS DEL 01 MARZO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 01 M	$1,784.00	$0.00	$289,186.42
D00096	01/03/2024				DEPOSITOS DEL 01 MARZO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 01 M	$800.00	$0.00	$289,986.42
D00096	01/03/2024				DEPOSITOS DEL 01 MARZO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 01 M	$1,537.00	$0.00	$291,523.42
D00096	01/03/2024				DEPOSITOS DEL 01 MARZO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 01 M	$373.00	$0.00	$291,896.42
D00096	01/03/2024				DEPOSITOS DEL 01 MARZO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 01 M	$712.00	$0.00	$292,608.42
D00096	01/03/2024				DEPOSITOS DEL 01 MARZO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 01 M	$673.00	$0.00	$293,281.42
D00096	01/03/2024				DEPOSITOS DEL 01 MARZO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 01 M	$489.00	$0.00	$293,770.42
D00096	01/03/2024				DEPOSITOS DEL 01 MARZO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 01 M	$286.00	$0.00	$294,056.42
D00096	01/03/2024				DEPOSITOS DEL 01 MARZO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 01 M	$407.00	$0.00	$294,463.42
D00096	01/03/2024				DEPOSITOS DEL 01 MARZO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 01 M	$846.00	$0.00	$295,309.42
D00096	01/03/2024				DEPOSITOS DEL 01 MARZO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 01 M	$678.00	$0.00	$295,987.42
D00096	01/03/2024				DEPOSITOS DEL 01 MARZO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 01 M	$306.00	$0.00	$296,293.42
D00096	01/03/2024				DEPOSITOS DEL 01 MARZO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 01 M	$340.00	$0.00	$296,633.42
D00096	01/03/2024				DEPOSITOS DEL 01 MARZO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 01 M	$177.00	$0.00	$296,810.42
D00096	01/03/2024				DEPOSITOS DEL 01 MARZO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 01 M	$172.00	$0.00	$296,982.42
D00096	01/03/2024				DEPOSITOS DEL 01 MARZO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 01 M	$197.00	$0.00	$297,179.42
D00096	01/03/2024				DEPOSITOS DEL 01 MARZO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 01 M	$482.00	$0.00	$297,661.42
D00096	01/03/2024				DEPOSITOS DEL 01 MARZO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 01 M	$168.00	$0.00	$297,829.42
D00096	01/03/2024				DEPOSITOS DEL 01 MARZO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 01 M	$342.00	$0.00	$298,171.42

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00096	01/03/2024				DEPOSITOS DEL 01 MARZO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 01 M/		$170.00	$0.00	$298,341.42
D00096	01/03/2024				DEPOSITOS DEL 01 MARZO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 01 M/		$325.00	$0.00	$298,666.42
D00096	01/03/2024				DEPOSITOS DEL 01 MARZO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 01 M/		$617.00	$0.00	$299,283.42
D00099	04/03/2024				DEPOSITOS DEL 04 MARZO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 04 M/		$396.00	$0.00	$299,679.42
D00099	04/03/2024				DEPOSITOS DEL 04 MARZO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 04 M/		$165.00	$0.00	$299,844.42
D00099	04/03/2024				DEPOSITOS DEL 04 MARZO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 04 M/		$540.00	$0.00	$300,384.42
D00099	04/03/2024				DEPOSITOS DEL 04 MARZO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 04 M/		$500.00	$0.00	$300,884.42
D00099	04/03/2024				DEPOSITOS DEL 04 MARZO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 04 M/		$1,194.00	$0.00	$302,078.42
D00099	04/03/2024				DEPOSITOS DEL 04 MARZO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 04 M/		$172.00	$0.00	$302,250.42
D00099	04/03/2024				DEPOSITOS DEL 04 MARZO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 04 M/		$550.00	$0.00	$302,800.42
D00099	04/03/2024				DEPOSITOS DEL 04 MARZO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 04 M/		$200.00	$0.00	$303,000.42
D00099	04/03/2024				DEPOSITOS DEL 04 MARZO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 04 M/		$6,651.00	$0.00	$309,651.42
D00099	04/03/2024				DEPOSITOS DEL 04 MARZO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 04 M/		$200.00	$0.00	$309,851.42
D00099	04/03/2024				DEPOSITOS DEL 04 MARZO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 04 M/		$360.00	$0.00	$310,211.42
D00099	04/03/2024				DEPOSITOS DEL 04 MARZO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 04 M/		$1,000.00	$0.00	$311,211.42
D00099	04/03/2024				DEPOSITOS DEL 04 MARZO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 04 M/		$3,028.00	$0.00	$314,239.42
D00099	04/03/2024				DEPOSITOS DEL 04 MARZO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 04 M/		$227.00	$0.00	$314,466.42
D00099	04/03/2024				DEPOSITOS DEL 04 MARZO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 04 M/		$229.00	$0.00	$314,695.42
D00099	04/03/2024				DEPOSITOS DEL 04 MARZO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 04 M/		$621.00	$0.00	$315,316.42
D00099	04/03/2024				DEPOSITOS DEL 04 MARZO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 04 M/		$627.00	$0.00	$315,943.42
D00099	04/03/2024				DEPOSITOS DEL 04 MARZO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 04 M/		$1,740.00	$0.00	$317,683.42
D00099	04/03/2024				DEPOSITOS DEL 04 MARZO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 04 M/		$1,863.00	$0.00	$319,546.42
D00099	04/03/2024				DEPOSITOS DEL 04 MARZO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 04 M/		$613.00	$0.00	$320,159.42
D00099	04/03/2024				DEPOSITOS DEL 04 MARZO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 04 M/		$173.00	$0.00	$320,332.42
D00099	04/03/2024				DEPOSITOS DEL 04 MARZO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 04 M/		$517.00	$0.00	$320,849.42
D00099	04/03/2024				DEPOSITOS DEL 04 MARZO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 04 M/		$934.00	$0.00	$321,783.42
D00099	04/03/2024				DEPOSITOS DEL 04 MARZO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 04 M/		$1,644.00	$0.00	$323,427.42
D00099	04/03/2024				DEPOSITOS DEL 04 MARZO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 04 M/		$526.00	$0.00	$323,953.42
D00099	04/03/2024				DEPOSITOS DEL 04 MARZO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 04 M/		$236.00	$0.00	$324,189.42
D00099	04/03/2024				DEPOSITOS DEL 04 MARZO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 04 M/		$372.00	$0.00	$324,561.42
D00099	04/03/2024				DEPOSITOS DEL 04 MARZO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 04 M/		$616.00	$0.00	$325,177.42
D00099	04/03/2024				DEPOSITOS DEL 04 MARZO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 04 M/		$731.00	$0.00	$325,908.42
D00099	04/03/2024				DEPOSITOS DEL 04 MARZO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 04 M/		$1,399.00	$0.00	$327,307.42
D00099	04/03/2024				DEPOSITOS DEL 04 MARZO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 04 M/		$400.00	$0.00	$327,707.42

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00099	04/03/2024				DEPOSITOS DEL 04 MARZO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 04 MA		$356.00	$0.00	$328,063.42
D00100	05/03/2024				DEPOSITOS DEL 05 MARZO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 05 MA		$342.00	$0.00	$328,405.42
D00100	05/03/2024				DEPOSITOS DEL 05 MARZO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 05 MA		$672.00	$0.00	$329,077.42
D00100	05/03/2024				DEPOSITOS DEL 05 MARZO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 05 MA		$89.00	$0.00	$329,166.42
D00100	05/03/2024				DEPOSITOS DEL 05 MARZO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 05 MA		$1,086.00	$0.00	$330,252.42
D00100	05/03/2024				DEPOSITOS DEL 05 MARZO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 05 MA		$234.00	$0.00	$330,486.42
D00100	05/03/2024				DEPOSITOS DEL 05 MARZO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 05 MA		$227.00	$0.00	$330,713.42
D00100	05/03/2024				DEPOSITOS DEL 05 MARZO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 05 MA		$500.00	$0.00	$331,213.42
D00100	05/03/2024				DEPOSITOS DEL 05 MARZO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 05 MA		$731.00	$0.00	$331,944.42
D00100	05/03/2024				DEPOSITOS DEL 05 MARZO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 05 MA		$300.00	$0.00	$332,244.42
D00100	05/03/2024				DEPOSITOS DEL 05 MARZO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 05 MA		$815.00	$0.00	$333,059.42
D00100	05/03/2024				DEPOSITOS DEL 05 MARZO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 05 MA		$743.00	$0.00	$333,802.42
D00100	05/03/2024				DEPOSITOS DEL 05 MARZO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 05 MA		$933.00	$0.00	$334,735.42
D00100	05/03/2024				DEPOSITOS DEL 05 MARZO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 05 MA		$500.00	$0.00	$335,235.42
D00100	05/03/2024				DEPOSITOS DEL 05 MARZO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 05 MA		$168.00	$0.00	$335,403.42
D00100	05/03/2024				DEPOSITOS DEL 05 MARZO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 05 MA		$679.00	$0.00	$336,082.42
D00100	05/03/2024				DEPOSITOS DEL 05 MARZO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 05 MA		$495.00	$0.00	$336,577.42
D00100	05/03/2024				DEPOSITOS DEL 05 MARZO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 05 MA		$9,759.00	$0.00	$346,336.42
D00100	05/03/2024				DEPOSITOS DEL 05 MARZO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 05 MA		$662.00	$0.00	$346,998.42
D00100	05/03/2024				DEPOSITOS DEL 05 MARZO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 05 MA		$411.00	$0.00	$347,409.42
D00100	05/03/2024				DEPOSITOS DEL 05 MARZO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 05 MA		$171.00	$0.00	$347,580.42
D00100	05/03/2024				DEPOSITOS DEL 05 MARZO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 05 MA		$397.00	$0.00	$347,977.42
D00100	05/03/2024				DEPOSITOS DEL 05 MARZO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 05 MA		$233.00	$0.00	$348,210.42
D00100	05/03/2024				DEPOSITOS DEL 05 MARZO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 05 MA		$775.00	$0.00	$348,985.42
D00100	05/03/2024				DEPOSITOS DEL 05 MARZO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 05 MA		$500.00	$0.00	$349,485.42
D00100	05/03/2024				DEPOSITOS DEL 05 MARZO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 05 MA		$234.00	$0.00	$349,719.42
D00100	05/03/2024				DEPOSITOS DEL 05 MARZO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 05 MA		$6,886.00	$0.00	$356,605.42
C00150	06/03/2024	GSG SUPPLIES S. DE R.L	16373		GP GSG SUPPLIES S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 119 (COMPRA DE 4 CILINDROS		$0.00	$12,003.68	$344,601.74
C00151	06/03/2024	JESUS JAVIER CUETO M	12194,12195,		GP JESUS JAVIER CUETO MATA "MANGUERAS Y CONEXIONES", Folio Pago: 120		$0.00	$54,641.31	$289,960.43
C00153	06/03/2024	JOSE LUIS GOMEZ JURA	A 1728		GP JOSE LUIS GOMEZ JURADO "IMPRESOS MEOQUI", Folio Pago: 122 (IMPRESI		$0.00	$7,774.32	$282,186.11
C00154	06/03/2024	RAMON PACHECO MORE	A 22179		GP RAMON PACHECO MORENO "OFFICE SERVICE", Folio Pago: 123 (COMPRA D		$0.00	$3,856.00	$278,330.11
C00155	06/03/2024	COMISIONISTAS DE CHI	CMD 10846		GP COMISIONISTAS DE CHIHUAHUA S.A. , Folio Pago: 124 (SUMINISTRO DE GAS		$0.00	$388.50	$277,941.61
E00043	06/03/2024	GRUPO COMPUGRAPHIX			GRUPO COMPUGRAPHIX (IMPRESION DE 10000 RECIBOS DE COBRO COMITE		$0.00	$7,192.00	$270,749.61
C00158	06/03/2024	BIO SOLUCIONES INDUS	KK 302		GP BIO SOLUCIONES INDUSTRIALES S.A DE C.V "BIOSINSA", Folio Pago: 127 (MA		$0.00	$2,529.38	$268,220.23

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00101	06/03/2024				DEPOSITOS DEL 06 MARZO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 06 M/		$262.00	$0.00	$268,482.23
D00101	06/03/2024				DEPOSITOS DEL 06 MARZO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 06 M/		$817.00	$0.00	$269,299.23
D00101	06/03/2024				DEPOSITOS DEL 06 MARZO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 06 M/		$990.00	$0.00	$270,289.23
D00101	06/03/2024				DEPOSITOS DEL 06 MARZO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 06 M/		$635.00	$0.00	$270,924.23
D00101	06/03/2024				DEPOSITOS DEL 06 MARZO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 06 M/		$87.00	$0.00	$271,011.23
D00101	06/03/2024				DEPOSITOS DEL 06 MARZO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 06 M/		$480.00	$0.00	$271,491.23
D00101	06/03/2024				DEPOSITOS DEL 06 MARZO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 06 M/		$334.00	$0.00	$271,825.23
D00101	06/03/2024				DEPOSITOS DEL 06 MARZO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 06 M/		$335.00	$0.00	$272,160.23
D00101	06/03/2024				DEPOSITOS DEL 06 MARZO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 06 M/		$459.00	$0.00	$272,619.23
D00101	06/03/2024				DEPOSITOS DEL 06 MARZO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 06 M/		$136.00	$0.00	$272,755.23
D00101	06/03/2024				DEPOSITOS DEL 06 MARZO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 06 M/		$511.00	$0.00	$273,266.23
D00101	06/03/2024				DEPOSITOS DEL 06 MARZO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 06 M/		$876.00	$0.00	$274,142.23
D00101	06/03/2024				DEPOSITOS DEL 06 MARZO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 06 M/		$515.00	$0.00	$274,657.23
D00101	06/03/2024				DEPOSITOS DEL 06 MARZO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 06 M/		$890.00	$0.00	$275,547.23
D00101	06/03/2024				DEPOSITOS DEL 06 MARZO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 06 M/		$800.00	$0.00	$276,347.23
C00160	07/03/2024	ALFREDO HERNANDEZ L	419		GP ALFREDO HERNANDEZ LEGARRETA, Folio Pago: 129 (COMPRA DE CONTROL		$0.00	$16,948.75	$259,398.48
D00102	07/03/2024				DEPOSITOS DEL 07 MARZO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 07 M/		$300.00	$0.00	$259,698.48
D00102	07/03/2024				DEPOSITOS DEL 07 MARZO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 07 M/		$58.00	$0.00	$259,756.48
D00102	07/03/2024				DEPOSITOS DEL 07 MARZO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 07 M/		$106.00	$0.00	$259,862.48
D00102	07/03/2024				DEPOSITOS DEL 07 MARZO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 07 M/		$531.00	$0.00	$260,393.48
D00102	07/03/2024				DEPOSITOS DEL 07 MARZO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 07 M/		$286.00	$0.00	$260,679.48
D00102	07/03/2024				DEPOSITOS DEL 07 MARZO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 07 M/		$345.00	$0.00	$261,024.48
D00102	07/03/2024				DEPOSITOS DEL 07 MARZO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 07 M/		$616.00	$0.00	$261,640.48
D00102	07/03/2024				DEPOSITOS DEL 07 MARZO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 07 M/		$507.00	$0.00	$262,147.48
D00102	07/03/2024				DEPOSITOS DEL 07 MARZO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 07 M/		$1,113.00	$0.00	$263,260.48
D00102	07/03/2024				DEPOSITOS DEL 07 MARZO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 07 M/		$226.00	$0.00	$263,486.48
D00102	07/03/2024				DEPOSITOS DEL 07 MARZO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 07 M/		$343.00	$0.00	$263,829.48
D00102	07/03/2024				DEPOSITOS DEL 07 MARZO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 07 M/		$519.00	$0.00	$264,348.48
D00102	07/03/2024				DEPOSITOS DEL 07 MARZO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 07 M/		$510.00	$0.00	$264,858.48
D00102	07/03/2024				DEPOSITOS DEL 07 MARZO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 07 M/		$351.00	$0.00	$265,209.48
D00102	07/03/2024				DEPOSITOS DEL 07 MARZO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 07 M/		$280.00	$0.00	$265,489.48
D00102	07/03/2024				DEPOSITOS DEL 07 MARZO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 07 M/		$2,784.00	$0.00	$268,273.48
D00102	07/03/2024				DEPOSITOS DEL 07 MARZO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 07 M/		$250.00	$0.00	$268,523.48
D00102	07/03/2024				DEPOSITOS DEL 07 MARZO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 07 M/		$19,157.00	$0.00	$287,680.48

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00102	07/03/2024				DEPOSITOS DEL 07 MARZO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 07 MA		$757.00	$0.00	$288,437.48
D00102	07/03/2024				DEPOSITOS DEL 07 MARZO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 07 MA		$136.00	$0.00	$288,573.48
D00102	07/03/2024				DEPOSITOS DEL 07 MARZO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 07 MA		$100.00	$0.00	$288,673.48
D00103	08/03/2024				DEPOSITOS DEL 08 MARZO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 08 MA		$400.00	$0.00	$289,073.48
D00103	08/03/2024				DEPOSITOS DEL 08 MARZO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 08 MA		$402.00	$0.00	$289,475.48
D00103	08/03/2024				DEPOSITOS DEL 08 MARZO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 08 MA		$944.00	$0.00	$290,419.48
D00103	08/03/2024				DEPOSITOS DEL 08 MARZO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 08 MA		$490.00	$0.00	$290,909.48
D00103	08/03/2024				DEPOSITOS DEL 08 MARZO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 08 MA		$1,031.00	$0.00	$291,940.48
D00103	08/03/2024				DEPOSITOS DEL 08 MARZO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 08 MA		$367.00	$0.00	$292,307.48
D00103	08/03/2024				DEPOSITOS DEL 08 MARZO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 08 MA		$200.00	$0.00	$292,507.48
D00103	08/03/2024				DEPOSITOS DEL 08 MARZO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 08 MA		$836.00	$0.00	$293,343.48
D00103	08/03/2024				DEPOSITOS DEL 08 MARZO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 08 MA		$430.00	$0.00	$293,773.48
D00103	08/03/2024				DEPOSITOS DEL 08 MARZO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 08 MA		$668.00	$0.00	$294,441.48
D00103	08/03/2024				DEPOSITOS DEL 08 MARZO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 08 MA		$173.00	$0.00	$294,614.48
D00103	08/03/2024				DEPOSITOS DEL 08 MARZO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 08 MA		$1,520.00	$0.00	$296,134.48
D00103	08/03/2024				DEPOSITOS DEL 08 MARZO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 08 MA		$500.00	$0.00	$296,634.48
D00103	08/03/2024				DEPOSITOS DEL 08 MARZO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 08 MA		$423.00	$0.00	$297,057.48
D00103	08/03/2024				DEPOSITOS DEL 08 MARZO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 08 MA		$455.00	$0.00	$297,512.48
D00103	08/03/2024				DEPOSITOS DEL 08 MARZO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 08 MA		$2,439.00	$0.00	$299,951.48
D00103	08/03/2024				DEPOSITOS DEL 08 MARZO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 08 MA		$808.00	$0.00	$300,759.48
D00103	08/03/2024				DEPOSITOS DEL 08 MARZO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 08 MA		$253.00	$0.00	$301,012.48
D00103	08/03/2024				DEPOSITOS DEL 08 MARZO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 08 MA		$287.00	$0.00	$301,299.48
D00103	08/03/2024				DEPOSITOS DEL 08 MARZO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 08 MA		$169.00	$0.00	$301,468.48
D00103	08/03/2024				DEPOSITOS DEL 08 MARZO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 08 MA		$845.00	$0.00	$302,313.48
D00103	08/03/2024				DEPOSITOS DEL 08 MARZO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 08 MA		$1,229.00	$0.00	$303,542.48
D00103	08/03/2024				DEPOSITOS DEL 08 MARZO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 08 MA		$400.00	$0.00	$303,942.48
D00103	08/03/2024				DEPOSITOS DEL 08 MARZO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 08 MA		$156.00	$0.00	$304,098.48
D00103	08/03/2024				DEPOSITOS DEL 08 MARZO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 08 MA		$288.00	$0.00	$304,386.48
D00103	08/03/2024				DEPOSITOS DEL 08 MARZO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 08 MA		$820.00	$0.00	$305,206.48
D00103	08/03/2024				DEPOSITOS DEL 08 MARZO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 08 MA		$294.00	$0.00	$305,500.48
D00103	08/03/2024				DEPOSITOS DEL 08 MARZO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 08 MA		$1,006.00	$0.00	$306,506.48
D00103	08/03/2024				DEPOSITOS DEL 08 MARZO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 08 MA		$600.00	$0.00	$307,106.48
D00108	11/03/2024				DEPOSITOS DEL 11 MARZO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 11 MA		$86.00	$0.00	$307,192.48
D00108	11/03/2024				DEPOSITOS DEL 11 MARZO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 11 MA		$455.00	$0.00	$307,647.48

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00108	11/03/2024				DEPOSITOS DEL 11 MARZO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 11 MA		$581.00	$0.00	$308,228.48
D00108	11/03/2024				DEPOSITOS DEL 11 MARZO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 11 MA		$3,693.00	$0.00	$311,921.48
D00108	11/03/2024				DEPOSITOS DEL 11 MARZO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 11 MA		$734.00	$0.00	$312,655.48
D00108	11/03/2024				DEPOSITOS DEL 11 MARZO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 11 MA		$402.00	$0.00	$313,057.48
D00108	11/03/2024				DEPOSITOS DEL 11 MARZO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 11 MA		$1,000.00	$0.00	$314,057.48
D00108	11/03/2024				DEPOSITOS DEL 11 MARZO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 11 MA		$135.00	$0.00	$314,192.48
D00108	11/03/2024				DEPOSITOS DEL 11 MARZO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 11 MA		$643.00	$0.00	$314,835.48
D00108	11/03/2024				DEPOSITOS DEL 11 MARZO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 11 MA		$712.00	$0.00	$315,547.48
D00108	11/03/2024				DEPOSITOS DEL 11 MARZO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 11 MA		$502.00	$0.00	$316,049.48
D00108	11/03/2024				DEPOSITOS DEL 11 MARZO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 11 MA		$516.00	$0.00	$316,565.48
D00108	11/03/2024				DEPOSITOS DEL 11 MARZO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 11 MA		$170.00	$0.00	$316,735.48
D00108	11/03/2024				DEPOSITOS DEL 11 MARZO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 11 MA		$135.00	$0.00	$316,870.48
D00108	11/03/2024				DEPOSITOS DEL 11 MARZO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 11 MA		$235.00	$0.00	$317,105.48
D00108	11/03/2024				DEPOSITOS DEL 11 MARZO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 11 MA		$374.00	$0.00	$317,479.48
D00108	11/03/2024				DEPOSITOS DEL 11 MARZO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 11 MA		$916.00	$0.00	$318,395.48
D00108	11/03/2024				DEPOSITOS DEL 11 MARZO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 11 MA		$649.00	$0.00	$319,044.48
D00108	11/03/2024				DEPOSITOS DEL 11 MARZO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 11 MA		$851.00	$0.00	$319,895.48
D00108	11/03/2024				DEPOSITOS DEL 11 MARZO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 11 MA		$168.00	$0.00	$320,063.48
D00108	11/03/2024				DEPOSITOS DEL 11 MARZO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 11 MA		$504.00	$0.00	$320,567.48
D00108	11/03/2024				DEPOSITOS DEL 11 MARZO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 11 MA		$2,000.00	$0.00	$322,567.48
D00108	11/03/2024				DEPOSITOS DEL 11 MARZO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 11 MA		$1,396.00	$0.00	$323,963.48
D00108	11/03/2024				DEPOSITOS DEL 11 MARZO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 11 MA		$200.00	$0.00	$324,163.48
D00108	11/03/2024				DEPOSITOS DEL 11 MARZO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 11 MA		$634.00	$0.00	$324,797.48
D00108	11/03/2024				DEPOSITOS DEL 11 MARZO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 11 MA		$587.00	$0.00	$325,384.48
D00108	11/03/2024				DEPOSITOS DEL 11 MARZO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 11 MA		$87.00	$0.00	$325,471.48
D00108	11/03/2024				DEPOSITOS DEL 11 MARZO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 11 MA		$106.00	$0.00	$325,577.48
D00109	12/03/2024				DEPOSITOS DEL 12 MARZO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 12 MA		$402.00	$0.00	$325,979.48
D00109	12/03/2024				DEPOSITOS DEL 12 MARZO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 12 MA		$698.00	$0.00	$326,677.48
D00109	12/03/2024				DEPOSITOS DEL 12 MARZO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 12 MA		$173.00	$0.00	$326,850.48
D00109	12/03/2024				DEPOSITOS DEL 12 MARZO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 12 MA		$526.00	$0.00	$327,376.48
D00109	12/03/2024				DEPOSITOS DEL 12 MARZO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 12 MA		$507.00	$0.00	$327,883.48
D00109	12/03/2024				DEPOSITOS DEL 12 MARZO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 12 MA		$639.00	$0.00	$328,522.48
D00109	12/03/2024				DEPOSITOS DEL 12 MARZO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 12 MA		$372.00	$0.00	$328,894.48
D00109	12/03/2024				DEPOSITOS DEL 12 MARZO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 12 MA		$490.00	$0.00	$329,384.48

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00109	12/03/2024				DEPOSITOS DEL 12 MARZO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 12 MA		$401.00	$0.00	$329,785.48
D00109	12/03/2024				DEPOSITOS DEL 12 MARZO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 12 MA		$349.00	$0.00	$330,134.48
D00109	12/03/2024				DEPOSITOS DEL 12 MARZO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 12 MA		$312.00	$0.00	$330,446.48
D00109	12/03/2024				DEPOSITOS DEL 12 MARZO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 12 MA		$10,623.00	$0.00	$341,069.48
D00109	12/03/2024				DEPOSITOS DEL 12 MARZO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 12 MA		$233.00	$0.00	$341,302.48
D00109	12/03/2024				DEPOSITOS DEL 12 MARZO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 12 MA		$404.00	$0.00	$341,706.48
D00109	12/03/2024				DEPOSITOS DEL 12 MARZO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 12 MA		$136.00	$0.00	$341,842.48
D00109	12/03/2024				DEPOSITOS DEL 12 MARZO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 12 MA		$1,090.00	$0.00	$342,932.48
D00109	12/03/2024				DEPOSITOS DEL 12 MARZO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 12 MA		$506.00	$0.00	$343,438.48
D00109	12/03/2024				DEPOSITOS DEL 12 MARZO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 12 MA		$429.00	$0.00	$343,867.48
D00109	12/03/2024				DEPOSITOS DEL 12 MARZO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 12 MA		$1,057.00	$0.00	$344,924.48
D00109	12/03/2024				DEPOSITOS DEL 12 MARZO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 12 MA		$490.00	$0.00	$345,414.48
D00109	12/03/2024				DEPOSITOS DEL 12 MARZO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 12 MA		$108.00	$0.00	$345,522.48
D00109	12/03/2024				DEPOSITOS DEL 12 MARZO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 12 MA		$171.00	$0.00	$345,693.48
D00109	12/03/2024				DEPOSITOS DEL 12 MARZO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 12 MA		$326.00	$0.00	$346,019.48
D00109	12/03/2024				DEPOSITOS DEL 12 MARZO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 12 MA		$3,126.00	$0.00	$349,145.48
D00109	12/03/2024				DEPOSITOS DEL 12 MARZO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 12 MA		$682.00	$0.00	$349,827.48
D00109	12/03/2024				DEPOSITOS DEL 12 MARZO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 12 MA		$172.00	$0.00	$349,999.48
D00109	12/03/2024				DEPOSITOS DEL 12 MARZO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 12 MA		$610.00	$0.00	$350,609.48
D00109	12/03/2024				DEPOSITOS DEL 12 MARZO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 12 MA		$371.00	$0.00	$350,980.48
D00110	13/03/2024				DEPOSITOS DEL 13 MARZO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 13 MA		$581.00	$0.00	$351,561.48
D00110	13/03/2024				DEPOSITOS DEL 13 MARZO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 13 MA		$195.00	$0.00	$351,756.48
D00110	13/03/2024				DEPOSITOS DEL 13 MARZO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 13 MA		$233.00	$0.00	$351,989.48
D00110	13/03/2024				DEPOSITOS DEL 13 MARZO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 13 MA		$200.00	$0.00	$352,189.48
D00110	13/03/2024				DEPOSITOS DEL 13 MARZO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 13 MA		$107.00	$0.00	$352,296.48
D00110	13/03/2024				DEPOSITOS DEL 13 MARZO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 13 MA		$540.00	$0.00	$352,836.48
D00110	13/03/2024				DEPOSITOS DEL 13 MARZO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 13 MA		$199.00	$0.00	$353,035.48
D00110	13/03/2024				DEPOSITOS DEL 13 MARZO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 13 MA		$1,216.00	$0.00	$354,251.48
D00110	13/03/2024				DEPOSITOS DEL 13 MARZO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 13 MA		$345.00	$0.00	$354,596.48
D00110	13/03/2024				DEPOSITOS DEL 13 MARZO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 13 MA		$201.00	$0.00	$354,797.48
D00110	13/03/2024				DEPOSITOS DEL 13 MARZO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 13 MA		$83.00	$0.00	$354,880.48
D00110	13/03/2024				DEPOSITOS DEL 13 MARZO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 13 MA		$220.00	$0.00	$355,100.48
D00110	13/03/2024				DEPOSITOS DEL 13 MARZO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 13 MA		$1,450.00	$0.00	$356,550.48
D00110	13/03/2024				DEPOSITOS DEL 13 MARZO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 13 MA		$469.00	$0.00	$357,019.48

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00110	13/03/2024				DEPOSITOS DEL 13 MARZO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 13 MA		$229.00	$0.00	$357,248.48
D00110	13/03/2024				DEPOSITOS DEL 13 MARZO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 13 MA		$227.00	$0.00	$357,475.48
D00110	13/03/2024				DEPOSITOS DEL 13 MARZO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 13 MA		$2,793.00	$0.00	$360,268.48
D00110	13/03/2024				DEPOSITOS DEL 13 MARZO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 13 MA		$4,783.00	$0.00	$365,051.48
D00110	13/03/2024				DEPOSITOS DEL 13 MARZO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 13 MA		$369.00	$0.00	$365,420.48
D00110	13/03/2024				DEPOSITOS DEL 13 MARZO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 13 MA		$785.00	$0.00	$366,205.48
D00110	13/03/2024				DEPOSITOS DEL 13 MARZO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 13 MA		$987.00	$0.00	$367,192.48
D00110	13/03/2024				DEPOSITOS DEL 13 MARZO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 13 MA		$90.00	$0.00	$367,282.48
D00110	13/03/2024				DEPOSITOS DEL 13 MARZO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 13 MA		$341.00	$0.00	$367,623.48
C00188	14/03/2024	NOMINA SEMANA 10 (04		3193504P22	GP Folio: 30 (NOMINA SEMANA 10 (04 MARZO AL 11 MARZO 2024)		$0.00	$3,360.82	$364,262.66
C00188	14/03/2024	NOMINA SEMANA 10 (04		3193504P22	GP Folio: 30 (NOMINA SEMANA 10 (04 MARZO AL 11 MARZO 2024)		$0.00	$1,934.68	$362,327.98
C00188	14/03/2024	NOMINA SEMANA 10 (04		3193504P22	GP Folio: 30 (NOMINA SEMANA 10 (04 MARZO AL 11 MARZO 2024)		$0.00	$59,144.33	$303,183.65
C00190	14/03/2024	ALFREDO HERNANDEZ L	418		GP ALFREDO HERNANDEZ LEGARRETA, Folio Pago: 157 (REPARACION Y CONFI		$0.00	$5,882.63	$297,301.02
C00192	14/03/2024	NOMINA SEMANA 11 (11		13205146N7	GP Folio: 31 (NOMINA SEMANA 11 (11 MARZO AL 17 MARZO 2024)		$0.00	$5,165.34	$292,135.68
C00192	14/03/2024	NOMINA SEMANA 11 (11		13205146N7	GP Folio: 31 (NOMINA SEMANA 11 (11 MARZO AL 17 MARZO 2024)		$0.00	$3,031.58	$289,104.10
C00192	14/03/2024	NOMINA SEMANA 11 (11		13205146N7	GP Folio: 31 (NOMINA SEMANA 11 (11 MARZO AL 17 MARZO 2024)		$0.00	$110,191.26	$178,912.84
D00111	14/03/2024				DEPOSITOS DEL 14 MARZO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 14 MA		$5,602.00	$0.00	$184,514.84
D00111	14/03/2024				DEPOSITOS DEL 14 MARZO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 14 MA		$763.00	$0.00	$185,277.84
D00111	14/03/2024				DEPOSITOS DEL 14 MARZO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 14 MA		$896.00	$0.00	$186,173.84
D00111	14/03/2024				DEPOSITOS DEL 14 MARZO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 14 MA		$2,050.00	$0.00	$188,223.84
D00111	14/03/2024				DEPOSITOS DEL 14 MARZO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 14 MA		$500.00	$0.00	$188,723.84
D00111	14/03/2024				DEPOSITOS DEL 14 MARZO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 14 MA		$500.00	$0.00	$189,223.84
D00111	14/03/2024				DEPOSITOS DEL 14 MARZO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 14 MA		$688.00	$0.00	$189,911.84
D00111	14/03/2024				DEPOSITOS DEL 14 MARZO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 14 MA		$196.00	$0.00	$190,107.84
D00111	14/03/2024				DEPOSITOS DEL 14 MARZO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 14 MA		$347.00	$0.00	$190,454.84
D00111	14/03/2024				DEPOSITOS DEL 14 MARZO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 14 MA		$426.00	$0.00	$190,880.84
D00111	14/03/2024				DEPOSITOS DEL 14 MARZO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 14 MA		$326.00	$0.00	$191,206.84
D00111	14/03/2024				DEPOSITOS DEL 14 MARZO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 14 MA		$666.00	$0.00	$191,872.84
D00111	14/03/2024				DEPOSITOS DEL 14 MARZO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 14 MA		$228.00	$0.00	$192,100.84
D00111	14/03/2024				DEPOSITOS DEL 14 MARZO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 14 MA		$167.00	$0.00	$192,267.84
D00111	14/03/2024				DEPOSITOS DEL 14 MARZO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 14 MA		$343.00	$0.00	$192,610.84
D00111	14/03/2024				DEPOSITOS DEL 14 MARZO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 14 MA		$1,532.00	$0.00	$194,142.84
D00111	14/03/2024				DEPOSITOS DEL 14 MARZO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 14 MA		$360.00	$0.00	$194,502.84
D00111	14/03/2024				DEPOSITOS DEL 14 MARZO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 14 MA		$500.00	$0.00	$195,002.84

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00111	14/03/2024				DEPOSITOS DEL 14 MARZO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 14 MA		$500.00	$0.00	$195,502.84
D00111	14/03/2024				DEPOSITOS DEL 14 MARZO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 14 MA		$400.00	$0.00	$195,902.84
D00111	14/03/2024				DEPOSITOS DEL 14 MARZO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 14 MA		$526.00	$0.00	$196,428.84
D00111	14/03/2024				DEPOSITOS DEL 14 MARZO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 14 MA		$1,500.00	$0.00	$197,928.84
D00111	14/03/2024				DEPOSITOS DEL 14 MARZO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 14 MA		$530.00	$0.00	$198,458.84
D00111	14/03/2024				DEPOSITOS DEL 14 MARZO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 14 MA		$560.00	$0.00	$199,018.84
D00112	15/03/2024				DEPOSITOS DEL 15 MARZO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 15 MA		$757.00	$0.00	$199,775.84
D00112	15/03/2024				DEPOSITOS DEL 15 MARZO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 15 MA		$288.00	$0.00	$200,063.84
D00112	15/03/2024				DEPOSITOS DEL 15 MARZO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 15 MA		$565.00	$0.00	$200,628.84
D00112	15/03/2024				DEPOSITOS DEL 15 MARZO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 15 MA		$333.00	$0.00	$200,961.84
D00112	15/03/2024				DEPOSITOS DEL 15 MARZO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 15 MA		$169.00	$0.00	$201,130.84
D00112	15/03/2024				DEPOSITOS DEL 15 MARZO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 15 MA		$199.00	$0.00	$201,329.84
D00112	15/03/2024				DEPOSITOS DEL 15 MARZO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 15 MA		$400.00	$0.00	$201,729.84
D00112	15/03/2024				DEPOSITOS DEL 15 MARZO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 15 MA		$233.00	$0.00	$201,962.84
D00112	15/03/2024				DEPOSITOS DEL 15 MARZO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 15 MA		$326.00	$0.00	$202,288.84
D00112	15/03/2024				DEPOSITOS DEL 15 MARZO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 15 MA		$326.00	$0.00	$202,614.84
D00112	15/03/2024				DEPOSITOS DEL 15 MARZO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 15 MA		$339.00	$0.00	$202,953.84
D00112	15/03/2024				DEPOSITOS DEL 15 MARZO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 15 MA		$506.00	$0.00	$203,459.84
D00112	15/03/2024				DEPOSITOS DEL 15 MARZO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 15 MA		$227.00	$0.00	$203,686.84
D00112	15/03/2024				DEPOSITOS DEL 15 MARZO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 15 MA		$195.00	$0.00	$203,881.84
D00112	15/03/2024				DEPOSITOS DEL 15 MARZO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 15 MA		$105.00	$0.00	$203,986.84
D00112	15/03/2024				DEPOSITOS DEL 15 MARZO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 15 MA		$399.00	$0.00	$204,385.84
D00112	15/03/2024				DEPOSITOS DEL 15 MARZO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 15 MA		$2,418.00	$0.00	$206,803.84
D00112	15/03/2024				DEPOSITOS DEL 15 MARZO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 15 MA		$396.00	$0.00	$207,199.84
D00112	15/03/2024				DEPOSITOS DEL 15 MARZO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 15 MA		$400.00	$0.00	$207,599.84
D00112	15/03/2024				DEPOSITOS DEL 15 MARZO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 15 MA		$195.00	$0.00	$207,794.84
D00112	15/03/2024				DEPOSITOS DEL 15 MARZO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 15 MA		$263.00	$0.00	$208,057.84
D00118	19/03/2024				DEPOSITOS DEL 19 MARZO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 19 MA		$503.00	$0.00	$208,560.84
D00118	19/03/2024				DEPOSITOS DEL 19 MARZO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 19 MA		$397.00	$0.00	$208,957.84
D00118	19/03/2024				DEPOSITOS DEL 19 MARZO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 19 MA		$400.00	$0.00	$209,357.84
D00118	19/03/2024				DEPOSITOS DEL 19 MARZO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 19 MA		$551.00	$0.00	$209,908.84
D00118	19/03/2024				DEPOSITOS DEL 19 MARZO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 19 MA		$320.00	$0.00	$210,228.84
D00118	19/03/2024				DEPOSITOS DEL 19 MARZO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 19 MA		$531.00	$0.00	$210,759.84
D00118	19/03/2024				DEPOSITOS DEL 19 MARZO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 19 MA		$365.00	$0.00	$211,124.84

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00118	19/03/2024				DEPOSITOS DEL 19 MARZO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 19 MA		$172.00	$0.00	$211,296.84
D00118	19/03/2024				DEPOSITOS DEL 19 MARZO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 19 MA		$343.00	$0.00	$211,639.84
D00118	19/03/2024				DEPOSITOS DEL 19 MARZO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 19 MA		$936.00	$0.00	$212,575.84
D00118	19/03/2024				DEPOSITOS DEL 19 MARZO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 19 MA		$448.00	$0.00	$213,023.84
D00118	19/03/2024				DEPOSITOS DEL 19 MARZO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 19 MA		$2,225.00	$0.00	$215,248.84
D00118	19/03/2024				DEPOSITOS DEL 19 MARZO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 19 MA		$3,405.00	$0.00	$218,653.84
D00118	19/03/2024				DEPOSITOS DEL 19 MARZO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 19 MA		$733.00	$0.00	$219,386.84
D00118	19/03/2024				DEPOSITOS DEL 19 MARZO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 19 MA		$227.00	$0.00	$219,613.84
D00118	19/03/2024				DEPOSITOS DEL 19 MARZO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 19 MA		$300.00	$0.00	$219,913.84
D00118	19/03/2024				DEPOSITOS DEL 19 MARZO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 19 MA		$567.00	$0.00	$220,480.84
D00118	19/03/2024				DEPOSITOS DEL 19 MARZO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 19 MA		$172.00	$0.00	$220,652.84
D00118	19/03/2024				DEPOSITOS DEL 19 MARZO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 19 MA		$227.00	$0.00	$220,879.84
D00118	19/03/2024				DEPOSITOS DEL 19 MARZO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 19 MA		$169.00	$0.00	$221,048.84
D00118	19/03/2024				DEPOSITOS DEL 19 MARZO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 19 MA		$172.00	$0.00	$221,220.84
D00118	19/03/2024				DEPOSITOS DEL 19 MARZO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 19 MA		$414.00	$0.00	$221,634.84
D00118	19/03/2024				DEPOSITOS DEL 19 MARZO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 19 MA		$174.00	$0.00	$221,808.84
D00118	19/03/2024				DEPOSITOS DEL 19 MARZO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 19 MA		$703.00	$0.00	$222,511.84
D00118	19/03/2024				DEPOSITOS DEL 19 MARZO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 19 MA		$134.00	$0.00	$222,645.84
D00118	19/03/2024				DEPOSITOS DEL 19 MARZO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 19 MA		$401.00	$0.00	$223,046.84
D00118	19/03/2024				DEPOSITOS DEL 19 MARZO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 19 MA		$173.00	$0.00	$223,219.84
D00118	19/03/2024				DEPOSITOS DEL 19 MARZO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 19 MA		$643.00	$0.00	$223,862.84
D00118	19/03/2024				DEPOSITOS DEL 19 MARZO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 19 MA		$172.00	$0.00	$224,034.84
D00118	19/03/2024				DEPOSITOS DEL 19 MARZO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 19 MA		$441.00	$0.00	$224,475.84
D00118	19/03/2024				DEPOSITOS DEL 19 MARZO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 19 MA		$199.00	$0.00	$224,674.84
D00118	19/03/2024				DEPOSITOS DEL 19 MARZO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 19 MA		$338.00	$0.00	$225,012.84
D00118	19/03/2024				DEPOSITOS DEL 19 MARZO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 19 MA		$340.00	$0.00	$225,352.84
D00118	19/03/2024				DEPOSITOS DEL 19 MARZO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 19 MA		$404.00	$0.00	$225,756.84
D00118	19/03/2024				DEPOSITOS DEL 19 MARZO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 19 MA		$1,500.00	$0.00	$227,256.84
D00118	19/03/2024				DEPOSITOS DEL 19 MARZO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 19 MA		$287.00	$0.00	$227,543.84
D00118	19/03/2024				DEPOSITOS DEL 19 MARZO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 19 MA		$343.00	$0.00	$227,886.84
D00118	19/03/2024				DEPOSITOS DEL 19 MARZO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 19 MA		$255.00	$0.00	$228,141.84
D00118	19/03/2024				DEPOSITOS DEL 19 MARZO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 19 MA		$576.00	$0.00	$228,717.84
D00118	19/03/2024				DEPOSITOS DEL 19 MARZO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 19 MA		$431.00	$0.00	$229,148.84
D00130	19/03/2024				TRASPASO DE BANKAOOL (TRASPASO EFECTUADO A BANCO SANTANDER)		$1,000,000.00	$0.00	$1,229,148.84

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E00049	19/03/2024	SECRETARIA DE ADMINI:			REFERENCIADO FEBRERO 2024 (PAGO REFERENCIADO CORRESPONDIENTE A		$0.00	$136,369.00	$1,092,779.84
E00049	19/03/2024	SECRETARIA DE ADMINI:			REFERENCIADO FEBRERO 2024 (PAGO REFERENCIADO CORRESPONDIENTE A		$0.00	$9,041.00	$1,083,738.84
D00119	20/03/2024				DEPOSITOS DEL 20 MARZO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 20 MA		$623.00	$0.00	$1,084,361.84
D00119	20/03/2024				DEPOSITOS DEL 20 MARZO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 20 MA		$673.00	$0.00	$1,085,034.84
D00119	20/03/2024				DEPOSITOS DEL 20 MARZO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 20 MA		$100.00	$0.00	$1,085,134.84
D00119	20/03/2024				DEPOSITOS DEL 20 MARZO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 20 MA		$1,000.00	$0.00	$1,086,134.84
D00119	20/03/2024				DEPOSITOS DEL 20 MARZO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 20 MA		$500.00	$0.00	$1,086,634.84
D00119	20/03/2024				DEPOSITOS DEL 20 MARZO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 20 MA		$9,153.00	$0.00	$1,095,787.84
D00119	20/03/2024				DEPOSITOS DEL 20 MARZO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 20 MA		$174.00	$0.00	$1,095,961.84
D00119	20/03/2024				DEPOSITOS DEL 20 MARZO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 20 MA		$228.00	$0.00	$1,096,189.84
D00119	20/03/2024				DEPOSITOS DEL 20 MARZO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 20 MA		$200.00	$0.00	$1,096,389.84
D00119	20/03/2024				DEPOSITOS DEL 20 MARZO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 20 MA		$167.00	$0.00	$1,096,556.84
D00119	20/03/2024				DEPOSITOS DEL 20 MARZO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 20 MA		$135.00	$0.00	$1,096,691.84
D00119	20/03/2024				DEPOSITOS DEL 20 MARZO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 20 MA		$526.00	$0.00	$1,097,217.84
D00119	20/03/2024				DEPOSITOS DEL 20 MARZO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 20 MA		$229.00	$0.00	$1,097,446.84
D00119	20/03/2024				DEPOSITOS DEL 20 MARZO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 20 MA		$3,070.00	$0.00	$1,100,516.84
D00119	20/03/2024				DEPOSITOS DEL 20 MARZO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 20 MA		$305.00	$0.00	$1,100,821.84
D00119	20/03/2024				DEPOSITOS DEL 20 MARZO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 20 MA		$2,000.00	$0.00	$1,102,821.84
D00119	20/03/2024				DEPOSITOS DEL 20 MARZO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 20 MA		$1,117.00	$0.00	$1,103,938.84
D00119	20/03/2024				DEPOSITOS DEL 20 MARZO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 20 MA		$726.00	$0.00	$1,104,664.84
D00119	20/03/2024				DEPOSITOS DEL 20 MARZO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 20 MA		$228.00	$0.00	$1,104,892.84
D00119	20/03/2024				DEPOSITOS DEL 20 MARZO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 20 MA		$286.00	$0.00	$1,105,178.84
D00119	20/03/2024				DEPOSITOS DEL 20 MARZO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 20 MA		$681.00	$0.00	$1,105,859.84
D00119	20/03/2024				DEPOSITOS DEL 20 MARZO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 20 MA		$213.00	$0.00	$1,106,072.84
D00119	20/03/2024				DEPOSITOS DEL 20 MARZO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 20 MA		$107.00	$0.00	$1,106,179.84
D00119	20/03/2024				DEPOSITOS DEL 20 MARZO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 20 MA		$174.00	$0.00	$1,106,353.84
D00119	20/03/2024				DEPOSITOS DEL 20 MARZO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 20 MA		$678.00	$0.00	$1,107,031.84
D00119	20/03/2024				DEPOSITOS DEL 20 MARZO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 20 MA		$406.00	$0.00	$1,107,437.84
D00119	20/03/2024				DEPOSITOS DEL 20 MARZO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 20 MA		$286.00	$0.00	$1,107,723.84
D00119	20/03/2024				DEPOSITOS DEL 20 MARZO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 20 MA		$792.00	$0.00	$1,108,515.84
D00119	20/03/2024				DEPOSITOS DEL 20 MARZO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 20 MA		$2,271.00	$0.00	$1,110,786.84
D00119	20/03/2024				DEPOSITOS DEL 20 MARZO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 20 MA		$196.00	$0.00	$1,110,982.84
D00119	20/03/2024				DEPOSITOS DEL 20 MARZO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 20 MA		$553.00	$0.00	$1,111,535.84
D00119	20/03/2024				DEPOSITOS DEL 20 MARZO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 20 MA		$232.00	$0.00	$1,111,767.84

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00119	20/03/2024				DEPOSITOS DEL 20 MARZO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 20 MA		$1,043.00	$0.00	$1,112,810.84
D00119	20/03/2024				DEPOSITOS DEL 20 MARZO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 20 MA		$250.00	$0.00	$1,113,060.84
D00119	20/03/2024				DEPOSITOS DEL 20 MARZO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 20 MA		$403.00	$0.00	$1,113,463.84
D00119	20/03/2024				DEPOSITOS DEL 20 MARZO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 20 MA		$617.00	$0.00	$1,114,080.84
D00119	20/03/2024				DEPOSITOS DEL 20 MARZO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 20 MA		$329.00	$0.00	$1,114,409.84
D00119	20/03/2024				DEPOSITOS DEL 20 MARZO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 20 MA		$335.00	$0.00	$1,114,744.84
D00119	20/03/2024				DEPOSITOS DEL 20 MARZO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 20 MA		$673.00	$0.00	$1,115,417.84
D00119	20/03/2024				DEPOSITOS DEL 20 MARZO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 20 MA		$89.00	$0.00	$1,115,506.84
D00119	20/03/2024				DEPOSITOS DEL 20 MARZO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 20 MA		$700.00	$0.00	$1,116,206.84
D00119	20/03/2024				DEPOSITOS DEL 20 MARZO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 20 MA		$10,539.00	$0.00	$1,126,745.84
D00119	20/03/2024				DEPOSITOS DEL 20 MARZO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 20 MA		$199.00	$0.00	$1,126,944.84
D00119	20/03/2024				DEPOSITOS DEL 20 MARZO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 20 MA		$1,551.00	$0.00	$1,128,495.84
D00119	20/03/2024				DEPOSITOS DEL 20 MARZO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 20 MA		$1,081.00	$0.00	$1,129,576.84
D00119	20/03/2024				DEPOSITOS DEL 20 MARZO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 20 MA		$287.00	$0.00	$1,129,863.84
D00119	20/03/2024				DEPOSITOS DEL 20 MARZO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 20 MA		$402.00	$0.00	$1,130,265.84
D00119	20/03/2024				DEPOSITOS DEL 20 MARZO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 20 MA		$174.00	$0.00	$1,130,439.84
D00119	20/03/2024				DEPOSITOS DEL 20 MARZO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 20 MA		$84.00	$0.00	$1,130,523.84
D00119	20/03/2024				DEPOSITOS DEL 20 MARZO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 20 MA		$105.00	$0.00	$1,130,628.84
D00119	20/03/2024				DEPOSITOS DEL 20 MARZO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 20 MA		$199.00	$0.00	$1,130,827.84
D00119	20/03/2024				DEPOSITOS DEL 20 MARZO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 20 MA		$487.00	$0.00	$1,131,314.84
D00119	20/03/2024				DEPOSITOS DEL 20 MARZO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 20 MA		$2,000.00	$0.00	$1,133,314.84
D00119	20/03/2024				DEPOSITOS DEL 20 MARZO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 20 MA		$995.00	$0.00	$1,134,309.84
D00119	20/03/2024				DEPOSITOS DEL 20 MARZO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 20 MA		$405.00	$0.00	$1,134,714.84
D00120	21/03/2024				DEPOSITOS DEL 21 MARZO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 21 MA		$288.00	$0.00	$1,135,002.84
D00120	21/03/2024				DEPOSITOS DEL 21 MARZO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 21 MA		$300.00	$0.00	$1,135,302.84
D00120	21/03/2024				DEPOSITOS DEL 21 MARZO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 21 MA		$100.00	$0.00	$1,135,402.84
D00120	21/03/2024				DEPOSITOS DEL 21 MARZO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 21 MA		$90.00	$0.00	$1,135,492.84
D00120	21/03/2024				DEPOSITOS DEL 21 MARZO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 21 MA		$313.00	$0.00	$1,135,805.84
D00120	21/03/2024				DEPOSITOS DEL 21 MARZO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 21 MA		$689.00	$0.00	$1,136,494.84
D00120	21/03/2024				DEPOSITOS DEL 21 MARZO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 21 MA		$1,734.00	$0.00	$1,138,228.84
D00120	21/03/2024				DEPOSITOS DEL 21 MARZO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 21 MA		$173.00	$0.00	$1,138,401.84
D00120	21/03/2024				DEPOSITOS DEL 21 MARZO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 21 MA		$228.00	$0.00	$1,138,629.84
D00120	21/03/2024				DEPOSITOS DEL 21 MARZO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 21 MA		$1,114.00	$0.00	$1,139,743.84
D00120	21/03/2024				DEPOSITOS DEL 21 MARZO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 21 MA		$288.00	$0.00	$1,140,031.84

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00120	21/03/2024				DEPOSITOS DEL 21 MARZO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 21 MA		$90.00	$0.00	$1,140,121.84
D00120	21/03/2024				DEPOSITOS DEL 21 MARZO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 21 MA		$500.00	$0.00	$1,140,621.84
D00120	21/03/2024				DEPOSITOS DEL 21 MARZO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 21 MA		$174.00	$0.00	$1,140,795.84
D00120	21/03/2024				DEPOSITOS DEL 21 MARZO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 21 MA		$565.00	$0.00	$1,141,360.84
D00120	21/03/2024				DEPOSITOS DEL 21 MARZO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 21 MA		$848.00	$0.00	$1,142,208.84
D00120	21/03/2024				DEPOSITOS DEL 21 MARZO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 21 MA		$86.00	$0.00	$1,142,294.84
D00120	21/03/2024				DEPOSITOS DEL 21 MARZO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 21 MA		$2,188.00	$0.00	$1,144,482.84
D00120	21/03/2024				DEPOSITOS DEL 21 MARZO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 21 MA		$1,235.00	$0.00	$1,145,717.84
D00120	21/03/2024				DEPOSITOS DEL 21 MARZO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 21 MA		$200.00	$0.00	$1,145,917.84
D00120	21/03/2024				DEPOSITOS DEL 21 MARZO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 21 MA		$342.00	$0.00	$1,146,259.84
D00120	21/03/2024				DEPOSITOS DEL 21 MARZO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 21 MA		$443.00	$0.00	$1,146,702.84
D00120	21/03/2024				DEPOSITOS DEL 21 MARZO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 21 MA		$475.00	$0.00	$1,147,177.84
D00120	21/03/2024				DEPOSITOS DEL 21 MARZO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 21 MA		$600.00	$0.00	$1,147,777.84
D00120	21/03/2024				DEPOSITOS DEL 21 MARZO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 21 MA		$326.00	$0.00	$1,148,103.84
D00120	21/03/2024				DEPOSITOS DEL 21 MARZO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 21 MA		$674.00	$0.00	$1,148,777.84
D00120	21/03/2024				DEPOSITOS DEL 21 MARZO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 21 MA		$460.00	$0.00	$1,149,237.84
D00120	21/03/2024				DEPOSITOS DEL 21 MARZO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 21 MA		$404.00	$0.00	$1,149,641.84
D00120	21/03/2024				DEPOSITOS DEL 21 MARZO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 21 MA		$511.00	$0.00	$1,150,152.84
D00120	21/03/2024				DEPOSITOS DEL 21 MARZO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 21 MA		$373.00	$0.00	$1,150,525.84
D00120	21/03/2024				DEPOSITOS DEL 21 MARZO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 21 MA		$168.00	$0.00	$1,150,693.84
D00120	21/03/2024				DEPOSITOS DEL 21 MARZO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 21 MA		$715.00	$0.00	$1,151,408.84
D00120	21/03/2024				DEPOSITOS DEL 21 MARZO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 21 MA		$200.00	$0.00	$1,151,608.84
C00199	21/03/2024	NOMINA SEMANA 12 (18		4012037L167	GP Folio: 32 (NOMINA SEMANA 12 (18 MARZO AL 24 MARZO 2024). GP Folio: 32		$0.00	$3,360.82	$1,148,248.02
C00199	21/03/2024	NOMINA SEMANA 12 (18		4012037L167	GP Folio: 32 (NOMINA SEMANA 12 (18 MARZO AL 24 MARZO 2024). GP Folio: 32		$0.00	$1,934.68	$1,146,313.34
C00199	21/03/2024	NOMINA SEMANA 12 (18		4012037L167	GP Folio: 32 (NOMINA SEMANA 12 (18 MARZO AL 24 MARZO 2024). GP Folio: 32		$0.00	$110,988.87	$1,035,324.47
C00203	21/03/2024	GRUPO COMPUGRAPHIX	10620		GP GRUPO COMPUGRAPHIX S DE RL, Folio Pago: 168 (IMPRESION DE 10000 VO		$0.00	$1,740.00	$1,033,584.47
C00205	21/03/2024	RAMON ALVARADO HERI	A 1636		GP RAMON ALVARADO HERNANDEZ, Folio Pago: 170 (COMPRA DE VALVULA COI		$0.00	$46,860.52	$986,723.95
C00206	21/03/2024	GERMAN BRISEÑO NERY	102, 103 Y 10		GP GERMAN BRISEÑO NERY, Folio Pago: 171 (AFINACION A VACTOR Y CORREC		$0.00	$54,081.28	$932,642.67
C00207	21/03/2024	JOSE LUIS GOMEZ JURA	A1733		GP JOSE LUIS GOMEZ JURADO "IMPRESOS MEOQUI", Folio Pago: 172 (IMPRESI		$0.00	$5,131.84	$927,510.83
C00211	21/03/2024	CASA MYERS, S.A.	235410 Y 235		GP CASA MYERS, S.A. , Folio Pago: 176 (CHUMACERAS DE PARED 1" Y CHUMA		$0.00	$6,927.07	$920,583.76
D00121	22/03/2024				DEPOSITOS DEL 22 MARZO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 22 MA		$172.00	$0.00	$920,755.76
D00121	22/03/2024				DEPOSITOS DEL 22 MARZO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 22 MA		$314.00	$0.00	$921,069.76
D00121	22/03/2024				DEPOSITOS DEL 22 MARZO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 22 MA		$1,510.00	$0.00	$922,579.76
D00121	22/03/2024				DEPOSITOS DEL 22 MARZO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 22 MA		$482.00	$0.00	$923,061.76

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00121	22/03/2024				DEPOSITOS DEL 22 MARZO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 22 MA		$335.00	$0.00	$923,396.76
D00121	22/03/2024				DEPOSITOS DEL 22 MARZO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 22 MA		$168.00	$0.00	$923,564.76
D00121	22/03/2024				DEPOSITOS DEL 22 MARZO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 22 MA		$504.00	$0.00	$924,068.76
D00121	22/03/2024				DEPOSITOS DEL 22 MARZO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 22 MA		$455.00	$0.00	$924,523.76
D00121	22/03/2024				DEPOSITOS DEL 22 MARZO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 22 MA		$90.00	$0.00	$924,613.76
D00121	22/03/2024				DEPOSITOS DEL 22 MARZO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 22 MA		$199.00	$0.00	$924,812.76
D00121	22/03/2024				DEPOSITOS DEL 22 MARZO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 22 MA		$341.00	$0.00	$925,153.76
D00121	22/03/2024				DEPOSITOS DEL 22 MARZO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 22 MA		$457.00	$0.00	$925,610.76
D00121	22/03/2024				DEPOSITOS DEL 22 MARZO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 22 MA		$1,715.00	$0.00	$927,325.76
D00121	22/03/2024				DEPOSITOS DEL 22 MARZO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 22 MA		$1,009.00	$0.00	$928,334.76
D00121	22/03/2024				DEPOSITOS DEL 22 MARZO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 22 MA		$171.00	$0.00	$928,505.76
D00121	22/03/2024				DEPOSITOS DEL 22 MARZO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 22 MA		$286.00	$0.00	$928,791.76
D00121	22/03/2024				DEPOSITOS DEL 22 MARZO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 22 MA		$135.00	$0.00	$928,926.76
D00121	22/03/2024				DEPOSITOS DEL 22 MARZO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 22 MA		$851.00	$0.00	$929,777.76
D00121	22/03/2024				DEPOSITOS DEL 22 MARZO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 22 MA		$232.00	$0.00	$930,009.76
D00121	22/03/2024				DEPOSITOS DEL 22 MARZO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 22 MA		$170.00	$0.00	$930,179.76
D00121	22/03/2024				DEPOSITOS DEL 22 MARZO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 22 MA		$227.00	$0.00	$930,406.76
D00121	22/03/2024				DEPOSITOS DEL 22 MARZO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 22 MA		$679.00	$0.00	$931,085.76
D00121	22/03/2024				DEPOSITOS DEL 22 MARZO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 22 MA		$262.00	$0.00	$931,347.76
D00121	22/03/2024				DEPOSITOS DEL 22 MARZO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 22 MA		$194.00	$0.00	$931,541.76
D00121	22/03/2024				DEPOSITOS DEL 22 MARZO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 22 MA		$505.00	$0.00	$932,046.76
D00121	22/03/2024				DEPOSITOS DEL 22 MARZO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 22 MA		$90.00	$0.00	$932,136.76
D00121	22/03/2024				DEPOSITOS DEL 22 MARZO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 22 MA		$370.00	$0.00	$932,506.76
D00121	22/03/2024				DEPOSITOS DEL 22 MARZO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 22 MA		$286.00	$0.00	$932,792.76
D00121	22/03/2024				DEPOSITOS DEL 22 MARZO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 22 MA		$289.00	$0.00	$933,081.76
D00121	22/03/2024				DEPOSITOS DEL 22 MARZO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 22 MA		$199.00	$0.00	$933,280.76
D00121	22/03/2024				DEPOSITOS DEL 22 MARZO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 22 MA		$500.00	$0.00	$933,780.76
D00121	22/03/2024				DEPOSITOS DEL 22 MARZO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 22 MA		$681.00	$0.00	$934,461.76
D00121	22/03/2024				DEPOSITOS DEL 22 MARZO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 22 MA		$366.00	$0.00	$934,827.76
D00121	22/03/2024				DEPOSITOS DEL 22 MARZO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 22 MA		$579.00	$0.00	$935,406.76
D00121	22/03/2024				DEPOSITOS DEL 22 MARZO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 22 MA		$400.00	$0.00	$935,806.76
D00121	22/03/2024				DEPOSITOS DEL 22 MARZO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 22 MA		$288.00	$0.00	$936,094.76
D00121	22/03/2024				DEPOSITOS DEL 22 MARZO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 22 MA		$569.00	$0.00	$936,663.76
D00124	25/03/2024				DEPOSITOS DEL 25 MARZO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 25 MA		$636.00	$0.00	$937,299.76

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00124	25/03/2024				DEPOSITOS DEL 25 MARZO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 25 MA		$80.00	$0.00	$937,379.76
D00124	25/03/2024				DEPOSITOS DEL 25 MARZO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 25 MA		$577.00	$0.00	$937,956.76
D00124	25/03/2024				DEPOSITOS DEL 25 MARZO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 25 MA		$328.00	$0.00	$938,284.76
D00124	25/03/2024				DEPOSITOS DEL 25 MARZO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 25 MA		$665.00	$0.00	$938,949.76
D00124	25/03/2024				DEPOSITOS DEL 25 MARZO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 25 MA		$460.00	$0.00	$939,409.76
D00124	25/03/2024				DEPOSITOS DEL 25 MARZO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 25 MA		$123.00	$0.00	$939,532.76
D00124	25/03/2024				DEPOSITOS DEL 25 MARZO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 25 MA		$200.00	$0.00	$939,732.76
D00124	25/03/2024				DEPOSITOS DEL 25 MARZO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 25 MA		$407.00	$0.00	$940,139.76
D00124	25/03/2024				DEPOSITOS DEL 25 MARZO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 25 MA		$89.00	$0.00	$940,228.76
D00124	25/03/2024				DEPOSITOS DEL 25 MARZO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 25 MA		$134.00	$0.00	$940,362.76
D00124	25/03/2024				DEPOSITOS DEL 25 MARZO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 25 MA		$311.00	$0.00	$940,673.76
D00124	25/03/2024				DEPOSITOS DEL 25 MARZO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 25 MA		$200.00	$0.00	$940,873.76
D00124	25/03/2024				DEPOSITOS DEL 25 MARZO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 25 MA		$546.00	$0.00	$941,419.76
D00124	25/03/2024				DEPOSITOS DEL 25 MARZO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 25 MA		$89.00	$0.00	$941,508.76
D00124	25/03/2024				DEPOSITOS DEL 25 MARZO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 25 MA		$169.00	$0.00	$941,677.76
D00124	25/03/2024				DEPOSITOS DEL 25 MARZO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 25 MA		$199.00	$0.00	$941,876.76
D00124	25/03/2024				DEPOSITOS DEL 25 MARZO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 25 MA		$3,600.00	$0.00	$945,476.76
D00124	25/03/2024				DEPOSITOS DEL 25 MARZO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 25 MA		$338.00	$0.00	$945,814.76
D00124	25/03/2024				DEPOSITOS DEL 25 MARZO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 25 MA		$455.00	$0.00	$946,269.76
D00124	25/03/2024				DEPOSITOS DEL 25 MARZO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 25 MA		$337.00	$0.00	$946,606.76
D00124	25/03/2024				DEPOSITOS DEL 25 MARZO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 25 MA		$58.00	$0.00	$946,664.76
D00124	25/03/2024				DEPOSITOS DEL 25 MARZO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 25 MA		$344.00	$0.00	$947,008.76
D00124	25/03/2024				DEPOSITOS DEL 25 MARZO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 25 MA		$404.00	$0.00	$947,412.76
D00124	25/03/2024				DEPOSITOS DEL 25 MARZO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 25 MA		$801.00	$0.00	$948,213.76
D00124	25/03/2024				DEPOSITOS DEL 25 MARZO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 25 MA		$176.00	$0.00	$948,389.76
D00124	25/03/2024				DEPOSITOS DEL 25 MARZO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 25 MA		$100.00	$0.00	$948,489.76
D00124	25/03/2024				DEPOSITOS DEL 25 MARZO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 25 MA		$171.00	$0.00	$948,660.76
D00124	25/03/2024				DEPOSITOS DEL 25 MARZO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 25 MA		$1,843.00	$0.00	$950,503.76
D00124	25/03/2024				DEPOSITOS DEL 25 MARZO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 25 MA		$424.00	$0.00	$950,927.76
D00124	25/03/2024				DEPOSITOS DEL 25 MARZO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 25 MA		$1,849.00	$0.00	$952,776.76
D00125	26/03/2024				DEPOSITOS DEL 26 MARZO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 26 MA		$325.00	$0.00	$953,101.76
D00125	26/03/2024				DEPOSITOS DEL 26 MARZO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 26 MA		$173.00	$0.00	$953,274.76
D00125	26/03/2024				DEPOSITOS DEL 26 MARZO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 26 MA		$527.00	$0.00	$953,801.76
D00125	26/03/2024				DEPOSITOS DEL 26 MARZO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 26 MA		$1,826.00	$0.00	$955,627.76

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00125	26/03/2024				DEPOSITOS DEL 26 MARZO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 26 M/		$422.00	$0.00	$956,049.76
D00125	26/03/2024				DEPOSITOS DEL 26 MARZO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 26 M/		$226.00	$0.00	$956,275.76
D00125	26/03/2024				DEPOSITOS DEL 26 MARZO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 26 M/		$458.00	$0.00	$956,733.76
D00125	26/03/2024				DEPOSITOS DEL 26 MARZO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 26 M/		$1,440.00	$0.00	$958,173.76
D00125	26/03/2024				DEPOSITOS DEL 26 MARZO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 26 M/		$198.00	$0.00	$958,371.76
D00125	26/03/2024				DEPOSITOS DEL 26 MARZO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 26 M/		$730.00	$0.00	$959,101.76
D00125	26/03/2024				DEPOSITOS DEL 26 MARZO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 26 M/		$167.00	$0.00	$959,268.76
D00125	26/03/2024				DEPOSITOS DEL 26 MARZO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 26 M/		$429.00	$0.00	$959,697.76
D00125	26/03/2024				DEPOSITOS DEL 26 MARZO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 26 M/		$375.00	$0.00	$960,072.76
D00125	26/03/2024				DEPOSITOS DEL 26 MARZO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 26 M/		$77.00	$0.00	$960,149.76
D00125	26/03/2024				DEPOSITOS DEL 26 MARZO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 26 M/		$227.00	$0.00	$960,376.76
D00125	26/03/2024				DEPOSITOS DEL 26 MARZO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 26 M/		$200.00	$0.00	$960,576.76
D00125	26/03/2024				DEPOSITOS DEL 26 MARZO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 26 M/		$234.00	$0.00	$960,810.76
D00125	26/03/2024				DEPOSITOS DEL 26 MARZO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 26 M/		$288.00	$0.00	$961,098.76
D00125	26/03/2024				DEPOSITOS DEL 26 MARZO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 26 M/		$200.00	$0.00	$961,298.76
D00125	26/03/2024				DEPOSITOS DEL 26 MARZO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 26 M/		$832.00	$0.00	$962,130.76
D00125	26/03/2024				DEPOSITOS DEL 26 MARZO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 26 M/		$670.00	$0.00	$962,800.76
D00126	27/03/2024				DEPOSITOS DEL 27 MARZO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 27 M/		$508.00	$0.00	$963,308.76
D00126	27/03/2024				DEPOSITOS DEL 27 MARZO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 27 M/		$167.00	$0.00	$963,475.76
D00126	27/03/2024				DEPOSITOS DEL 27 MARZO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 27 M/		$448.00	$0.00	$963,923.76
D00126	27/03/2024				DEPOSITOS DEL 27 MARZO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 27 M/		$979.00	$0.00	$964,902.76
D00126	27/03/2024				DEPOSITOS DEL 27 MARZO DE CAJA 2 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 27 M/		$327.00	$0.00	$965,229.76
D00126	27/03/2024				DEPOSITOS DEL 27 MARZO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 27 M/		$308.00	$0.00	$965,537.76
D00126	27/03/2024				DEPOSITOS DEL 27 MARZO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 27 M/		$123.00	$0.00	$965,660.76
D00126	27/03/2024				DEPOSITOS DEL 27 MARZO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 27 M/		$670.00	$0.00	$966,330.76
D00126	27/03/2024				DEPOSITOS DEL 27 MARZO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 27 M/		$505.00	$0.00	$966,835.76
D00126	27/03/2024				DEPOSITOS DEL 27 MARZO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 27 M/		$458.00	$0.00	$967,293.76
D00126	27/03/2024				DEPOSITOS DEL 27 MARZO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 27 M/		$400.00	$0.00	$967,693.76
D00126	27/03/2024				DEPOSITOS DEL 27 MARZO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 27 M/		$200.00	$0.00	$967,893.76
D00126	27/03/2024				DEPOSITOS DEL 27 MARZO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 27 M/		$737.00	$0.00	$968,630.76
D00126	27/03/2024				DEPOSITOS DEL 27 MARZO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 27 M/		$170.00	$0.00	$968,800.76
D00126	27/03/2024				DEPOSITOS DEL 27 MARZO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 27 M/		$397.00	$0.00	$969,197.76
D00126	27/03/2024				DEPOSITOS DEL 27 MARZO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 27 M/		$198.00	$0.00	$969,395.76
D00126	27/03/2024				DEPOSITOS DEL 27 MARZO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 27 M/		$285.00	$0.00	$969,680.76

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00223	27/03/2024	NOMINA SEMANA 13 (25		138664H604	GP Folio: 36 (NOMINA SEMANA 13 (25 MARZO AL 31 MARZO 2024)		$0.00	$3,360.82	$966,319.94
C00223	27/03/2024	NOMINA SEMANA 13 (25		138664H604	GP Folio: 36 (NOMINA SEMANA 13 (25 MARZO AL 31 MARZO 2024)		$0.00	$1,934.68	$964,385.26
C00223	27/03/2024	NOMINA SEMANA 13 (25		138664H604	GP Folio: 36 (NOMINA SEMANA 13 (25 MARZO AL 31 MARZO 2024)		$0.00	$56,667.09	$907,718.17
E00053	27/03/2024	JESUS FRANCISCO MON			DEVOLUCION POR COMPRA DE LENTES (DEVOLUCION POR DESCUENTO DE N		$0.00	$297.41	$907,420.76
C00234	27/03/2024	GSG SUPPLIES S. DE R.L	16468		GP GSG SUPPLIES S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 194 (COMPRA DE TRES CILINI		$0.00	$9,002.76	$898,418.00
C00239	27/03/2024	JESUS JAVIER CUETO M	12264, 12265		GP JESUS JAVIER CUETO MATA "MANGUERAS Y CONEXIONES", Folio Pago: 119		$0.00	$73,780.32	$824,637.68
C00242	27/03/2024	RAMON ALVARADO HERI	A 1647		GP RAMON ALVARADO HERNANDEZ, Folio Pago: 1193 (JUNTA UNIVERSAL 3" INC		$0.00	$11,689.32	$812,948.36
C00251	27/03/2024	BANCO SANTANDER ME	MARZO	N/A	GP Directo 1225 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 1201 (COMISIONES COE		$0.00	$5,713.01	$807,235.35
I00116	01/04/2024				Ingresos Del Día : 01/04/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 01 ABRIL 2024)		$168.00	$0.00	$807,403.35
I00116	01/04/2024				Ingresos Del Día : 01/04/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 01 ABRIL 2024)		$170.00	$0.00	$807,573.35
I00116	01/04/2024				Ingresos Del Día : 01/04/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 01 ABRIL 2024)		$519.00	$0.00	$808,092.35
I00116	01/04/2024				Ingresos Del Día : 01/04/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 01 ABRIL 2024)		$2,031.00	$0.00	$810,123.35
I00116	01/04/2024				Ingresos Del Día : 01/04/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 01 ABRIL 2024)		$400.00	$0.00	$810,523.35
I00116	01/04/2024				Ingresos Del Día : 01/04/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 01 ABRIL 2024)		$106.00	$0.00	$810,629.35
I00116	01/04/2024				Ingresos Del Día : 01/04/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 01 ABRIL 2024)		$586.00	$0.00	$811,215.35
I00116	01/04/2024				Ingresos Del Día : 01/04/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 01 ABRIL 2024)		$290.00	$0.00	$811,505.35
I00116	01/04/2024				Ingresos Del Día : 01/04/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 01 ABRIL 2024)		$500.00	$0.00	$812,005.35
I00116	01/04/2024				Ingresos Del Día : 01/04/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 01 ABRIL 2024)		$197.00	$0.00	$812,202.35
I00116	01/04/2024				Ingresos Del Día : 01/04/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 01 ABRIL 2024)		$1,727.00	$0.00	$813,929.35
I00116	01/04/2024				Ingresos Del Día : 01/04/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 01 ABRIL 2024)		$197.00	$0.00	$814,126.35
I00116	01/04/2024				Ingresos Del Día : 01/04/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 01 ABRIL 2024)		$620.00	$0.00	$814,746.35
I00116	01/04/2024				Ingresos Del Día : 01/04/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 01 ABRIL 2024)		$456.00	$0.00	$815,202.35
I00116	01/04/2024				Ingresos Del Día : 01/04/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 01 ABRIL 2024)		$1,176.00	$0.00	$816,378.35
I00116	01/04/2024				Ingresos Del Día : 01/04/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 01 ABRIL 2024)		$1,164.00	$0.00	$817,542.35
I00116	01/04/2024				Ingresos Del Día : 01/04/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 01 ABRIL 2024)		$200.00	$0.00	$817,742.35
I00116	01/04/2024				Ingresos Del Día : 01/04/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 01 ABRIL 2024)		$300.00	$0.00	$818,042.35
I00116	01/04/2024				Ingresos Del Día : 01/04/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 01 ABRIL 2024)		$200.00	$0.00	$818,242.35
I00116	01/04/2024				Ingresos Del Día : 01/04/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 01 ABRIL 2024)		$984.00	$0.00	$819,226.35
I00116	01/04/2024				Ingresos Del Día : 01/04/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 01 ABRIL 2024)		$167.00	$0.00	$819,393.35
I00116	01/04/2024				Ingresos Del Día : 01/04/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 01 ABRIL 2024)		$200.00	$0.00	$819,593.35
I00116	01/04/2024				Ingresos Del Día : 01/04/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 01 ABRIL 2024)		$168.00	$0.00	$819,761.35
I00116	01/04/2024				Ingresos Del Día : 01/04/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 01 ABRIL 2024)		$400.00	$0.00	$820,161.35
I00116	01/04/2024				Ingresos Del Día : 01/04/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 01 ABRIL 2024)		$229.00	$0.00	$820,390.35
I00116	01/04/2024				Ingresos Del Día : 01/04/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 01 ABRIL 2024)		$500.00	$0.00	$820,890.35

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00116	01/04/2024				Ingresos Del Día : 01/04/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 01 ABRIL 2024)		$348.00	$0.00	$821,238.35
D00144	02/04/2024				TRASPASO DE BANKAOOL (TRASPASO EFECTUADO A BANCO SANTANDER)		$1,000,000.00	$0.00	$1,821,238.35
I00117	02/04/2024				Ingresos Del Día : 02/04/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 02 ABRIL 2024)		$376.00	$0.00	$1,821,614.35
I00117	02/04/2024				Ingresos Del Día : 02/04/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 02 ABRIL 2024)		$851.00	$0.00	$1,822,465.35
I00117	02/04/2024				Ingresos Del Día : 02/04/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 02 ABRIL 2024)		$500.00	$0.00	$1,822,965.35
I00117	02/04/2024				Ingresos Del Día : 02/04/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 02 ABRIL 2024)		$544.00	$0.00	$1,823,509.35
I00117	02/04/2024				Ingresos Del Día : 02/04/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 02 ABRIL 2024)		$406.00	$0.00	$1,823,915.35
I00117	02/04/2024				Ingresos Del Día : 02/04/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 02 ABRIL 2024)		$224.00	$0.00	$1,824,139.35
I00117	02/04/2024				Ingresos Del Día : 02/04/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 02 ABRIL 2024)		$1,266.00	$0.00	$1,825,405.35
I00117	02/04/2024				Ingresos Del Día : 02/04/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 02 ABRIL 2024)		$1,500.00	$0.00	$1,826,905.35
I00117	02/04/2024				Ingresos Del Día : 02/04/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 02 ABRIL 2024)		$2,343.00	$0.00	$1,829,248.35
I00117	02/04/2024				Ingresos Del Día : 02/04/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 02 ABRIL 2024)		$286.00	$0.00	$1,829,534.35
I00117	02/04/2024				Ingresos Del Día : 02/04/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 02 ABRIL 2024)		$659.00	$0.00	$1,830,193.35
I00117	02/04/2024				Ingresos Del Día : 02/04/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 02 ABRIL 2024)		$487.00	$0.00	$1,830,680.35
I00120	03/04/2024				Ingresos Del Día : 03/04/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 03 ABRIL 2024)		$88.00	$0.00	$1,830,768.35
I00120	03/04/2024				Ingresos Del Día : 03/04/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 03 ABRIL 2024)		$500.00	$0.00	$1,831,268.35
I00120	03/04/2024				Ingresos Del Día : 03/04/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 03 ABRIL 2024)		$431.00	$0.00	$1,831,699.35
I00120	03/04/2024				Ingresos Del Día : 03/04/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 03 ABRIL 2024)		$429.00	$0.00	$1,832,128.35
I00120	03/04/2024				Ingresos Del Día : 03/04/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 03 ABRIL 2024)		$500.00	$0.00	$1,832,628.35
I00120	03/04/2024				Ingresos Del Día : 03/04/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 03 ABRIL 2024)		$723.00	$0.00	$1,833,351.35
I00120	03/04/2024				Ingresos Del Día : 03/04/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 03 ABRIL 2024)		$150.00	$0.00	$1,833,501.35
I00120	03/04/2024				Ingresos Del Día : 03/04/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 03 ABRIL 2024)		$580.00	$0.00	$1,834,081.35
I00120	03/04/2024				Ingresos Del Día : 03/04/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 03 ABRIL 2024)		$370.00	$0.00	$1,834,451.35
I00120	03/04/2024				Ingresos Del Día : 03/04/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 03 ABRIL 2024)		$193.00	$0.00	$1,834,644.35
I00120	03/04/2024				Ingresos Del Día : 03/04/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 03 ABRIL 2024)		$389.00	$0.00	$1,835,033.35
I00120	03/04/2024				Ingresos Del Día : 03/04/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 03 ABRIL 2024)		$373.00	$0.00	$1,835,406.35
I00120	03/04/2024				Ingresos Del Día : 03/04/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 03 ABRIL 2024)		$1,189.00	$0.00	$1,836,595.35
I00120	03/04/2024				Ingresos Del Día : 03/04/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 03 ABRIL 2024)		$232.00	$0.00	$1,836,827.35
I00120	03/04/2024				Ingresos Del Día : 03/04/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 03 ABRIL 2024)		$370.00	$0.00	$1,837,197.35
I00120	03/04/2024				Ingresos Del Día : 03/04/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 03 ABRIL 2024)		$276.00	$0.00	$1,837,473.35
I00120	03/04/2024				Ingresos Del Día : 03/04/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 03 ABRIL 2024)		$175.00	$0.00	$1,837,648.35
I00120	03/04/2024				Ingresos Del Día : 03/04/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 03 ABRIL 2024)		$494.00	$0.00	$1,838,142.35
I00120	03/04/2024				Ingresos Del Día : 03/04/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 03 ABRIL 2024)		$511.00	$0.00	$1,838,653.35
I00120	03/04/2024				Ingresos Del Día : 03/04/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 03 ABRIL 2024)		$394.00	$0.00	$1,839,047.35

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00120	03/04/2024				Ingresos Del Día : 03/04/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 03 ABRIL 2024)		$1,547.00	$0.00	$1,840,594.35
I00120	03/04/2024				Ingresos Del Día : 03/04/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 03 ABRIL 2024)		$500.00	$0.00	$1,841,094.35
I00120	03/04/2024				Ingresos Del Día : 03/04/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 03 ABRIL 2024)		$3,700.00	$0.00	$1,844,794.35
C00269	04/04/2024	GRUPO COMPUGRAPHI>	10688		GP GRUPO COMPUGRAPHIX S DE RL, Folio Pago: 1213 (IMPRESION DE 24000 R		$0.00	$17,260.80	$1,827,533.55
C00270	04/04/2024	COMISIONISTAS DE CHI	CMD 11056		GP COMISIONISTAS DE CHIHUAHUA S.A. , Folio Pago: 1214 (SUMINISTRO DE GA		$0.00	$421.60	$1,827,111.95
I00121	04/04/2024				Ingresos Del Día : 04/04/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 04 ABRIL 2024)		$288.00	$0.00	$1,827,399.95
I00121	04/04/2024				Ingresos Del Día : 04/04/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 04 ABRIL 2024)		$516.00	$0.00	$1,827,915.95
I00121	04/04/2024				Ingresos Del Día : 04/04/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 04 ABRIL 2024)		$654.00	$0.00	$1,828,569.95
I00121	04/04/2024				Ingresos Del Día : 04/04/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 04 ABRIL 2024)		$669.00	$0.00	$1,829,238.95
I00121	04/04/2024				Ingresos Del Día : 04/04/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 04 ABRIL 2024)		$2,000.00	$0.00	$1,831,238.95
I00121	04/04/2024				Ingresos Del Día : 04/04/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 04 ABRIL 2024)		$427.00	$0.00	$1,831,665.95
I00121	04/04/2024				Ingresos Del Día : 04/04/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 04 ABRIL 2024)		$400.00	$0.00	$1,832,065.95
I00121	04/04/2024				Ingresos Del Día : 04/04/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 04 ABRIL 2024)		$687.00	$0.00	$1,832,752.95
I00121	04/04/2024				Ingresos Del Día : 04/04/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 04 ABRIL 2024)		$250.00	$0.00	$1,833,002.95
I00121	04/04/2024				Ingresos Del Día : 04/04/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 04 ABRIL 2024)		$3,157.00	$0.00	$1,836,159.95
I00121	04/04/2024				Ingresos Del Día : 04/04/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 04 ABRIL 2024)		$490.00	$0.00	$1,836,649.95
I00121	04/04/2024				Ingresos Del Día : 04/04/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 04 ABRIL 2024)		$400.00	$0.00	$1,837,049.95
I00121	04/04/2024				Ingresos Del Día : 04/04/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 04 ABRIL 2024)		$228.00	$0.00	$1,837,277.95
I00121	04/04/2024				Ingresos Del Día : 04/04/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 04 ABRIL 2024)		$600.00	$0.00	$1,837,877.95
I00121	04/04/2024				Ingresos Del Día : 04/04/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 04 ABRIL 2024)		$1,376.00	$0.00	$1,839,253.95
I00121	04/04/2024				Ingresos Del Día : 04/04/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 04 ABRIL 2024)		$1,397.00	$0.00	$1,840,650.95
I00124	05/04/2024				Ingresos Del Día : 05/04/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 05 ABRIL 2024)		$550.00	$0.00	$1,841,200.95
I00124	05/04/2024				Ingresos Del Día : 05/04/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 05 ABRIL 2024)		$1,726.00	$0.00	$1,842,926.95
I00124	05/04/2024				Ingresos Del Día : 05/04/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 05 ABRIL 2024)		$337.00	$0.00	$1,843,263.95
I00124	05/04/2024				Ingresos Del Día : 05/04/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 05 ABRIL 2024)		$1,000.00	$0.00	$1,844,263.95
I00124	05/04/2024				Ingresos Del Día : 05/04/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 05 ABRIL 2024)		$425.00	$0.00	$1,844,688.95
I00124	05/04/2024				Ingresos Del Día : 05/04/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 05 ABRIL 2024)		$2,000.00	$0.00	$1,846,688.95
I00124	05/04/2024				Ingresos Del Día : 05/04/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 05 ABRIL 2024)		$1,000.00	$0.00	$1,847,688.95
I00124	05/04/2024				Ingresos Del Día : 05/04/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 05 ABRIL 2024)		$1,000.00	$0.00	$1,848,688.95
I00124	05/04/2024				Ingresos Del Día : 05/04/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 05 ABRIL 2024)		$300.00	$0.00	$1,848,988.95
I00124	05/04/2024				Ingresos Del Día : 05/04/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 05 ABRIL 2024)		$1,000.00	$0.00	$1,849,988.95
I00124	05/04/2024				Ingresos Del Día : 05/04/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 05 ABRIL 2024)		$665.00	$0.00	$1,850,653.95
I00124	05/04/2024				Ingresos Del Día : 05/04/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 05 ABRIL 2024)		$341.00	$0.00	$1,850,994.95
I00124	05/04/2024				Ingresos Del Día : 05/04/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 05 ABRIL 2024)		$227.00	$0.00	$1,851,221.95

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MEOQUI

CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

ır: 136
ep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 09:48 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00124	05/04/2024				Ingresos Del Día : 05/04/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 05 ABRIL 2024)		$170.00	$0.00	$1,851,391.95
I00124	05/04/2024				Ingresos Del Día : 05/04/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 05 ABRIL 2024)		$88.00	$0.00	$1,851,479.95
I00124	05/04/2024				Ingresos Del Día : 05/04/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 05 ABRIL 2024)		$168.00	$0.00	$1,851,647.95
I00124	05/04/2024				Ingresos Del Día : 05/04/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 05 ABRIL 2024)		$400.00	$0.00	$1,852,047.95
I00124	05/04/2024				Ingresos Del Día : 05/04/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 05 ABRIL 2024)		$167.00	$0.00	$1,852,214.95
I00124	05/04/2024				Ingresos Del Día : 05/04/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 05 ABRIL 2024)		$480.00	$0.00	$1,852,694.95
I00124	05/04/2024				Ingresos Del Día : 05/04/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 05 ABRIL 2024)		$404.00	$0.00	$1,853,098.95
I00124	05/04/2024				Ingresos Del Día : 05/04/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 05 ABRIL 2024)		$1,135.00	$0.00	$1,854,233.95
I00124	05/04/2024				Ingresos Del Día : 05/04/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 05 ABRIL 2024)		$373.00	$0.00	$1,854,606.95
I00124	05/04/2024				Ingresos Del Día : 05/04/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 05 ABRIL 2024)		$88.00	$0.00	$1,854,694.95
I00124	05/04/2024				Ingresos Del Día : 05/04/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 05 ABRIL 2024)		$339.00	$0.00	$1,855,033.95
I00124	05/04/2024				Ingresos Del Día : 05/04/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 05 ABRIL 2024)		$301.00	$0.00	$1,855,334.95
I00124	05/04/2024				Ingresos Del Día : 05/04/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 05 ABRIL 2024)		$1,903.00	$0.00	$1,857,237.95
I00124	05/04/2024				Ingresos Del Día : 05/04/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 05 ABRIL 2024)		$346.00	$0.00	$1,857,583.95
I00127	08/04/2024				Ingresos Del Día : 08/04/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 08 ABRIL 2024)		$1,000.00	$0.00	$1,858,583.95
I00127	08/04/2024				Ingresos Del Día : 08/04/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 08 ABRIL 2024)		$946.00	$0.00	$1,859,529.95
I00127	08/04/2024				Ingresos Del Día : 08/04/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 08 ABRIL 2024)		$365.00	$0.00	$1,859,894.95
I00127	08/04/2024				Ingresos Del Día : 08/04/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 08 ABRIL 2024)		$229.00	$0.00	$1,860,123.95
I00127	08/04/2024				Ingresos Del Día : 08/04/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 08 ABRIL 2024)		$1,071.00	$0.00	$1,861,194.95
I00127	08/04/2024				Ingresos Del Día : 08/04/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 08 ABRIL 2024)		$330.00	$0.00	$1,861,524.95
I00127	08/04/2024				Ingresos Del Día : 08/04/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 08 ABRIL 2024)		$1,384.00	$0.00	$1,862,908.95
I00127	08/04/2024				Ingresos Del Día : 08/04/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 08 ABRIL 2024)		$517.00	$0.00	$1,863,425.95
I00127	08/04/2024				Ingresos Del Día : 08/04/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 08 ABRIL 2024)		$539.00	$0.00	$1,863,964.95
I00127	08/04/2024				Ingresos Del Día : 08/04/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 08 ABRIL 2024)		$90.00	$0.00	$1,864,054.95
I00127	08/04/2024				Ingresos Del Día : 08/04/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 08 ABRIL 2024)		$250.00	$0.00	$1,864,304.95
I00127	08/04/2024				Ingresos Del Día : 08/04/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 08 ABRIL 2024)		$356.00	$0.00	$1,864,660.95
I00127	08/04/2024				Ingresos Del Día : 08/04/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 08 ABRIL 2024)		$156.00	$0.00	$1,864,816.95
I00127	08/04/2024				Ingresos Del Día : 08/04/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 08 ABRIL 2024)		$233.00	$0.00	$1,865,049.95
I00127	08/04/2024				Ingresos Del Día : 08/04/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 08 ABRIL 2024)		$1,219.00	$0.00	$1,866,268.95
I00127	08/04/2024				Ingresos Del Día : 08/04/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 08 ABRIL 2024)		$618.00	$0.00	$1,866,886.95
I00127	08/04/2024				Ingresos Del Día : 08/04/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 08 ABRIL 2024)		$264.00	$0.00	$1,867,150.95
I00128	09/04/2024				Ingresos Del Día : 09/04/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 09 ABRIL 2024)		$1,376.00	$0.00	$1,868,526.95
I00128	09/04/2024				Ingresos Del Día : 09/04/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 09 ABRIL 2024)		$366.00	$0.00	$1,868,892.95
I00128	09/04/2024				Ingresos Del Día : 09/04/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 09 ABRIL 2024)		$488.00	$0.00	$1,869,380.95

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00128	09/04/2024				Ingresos Del Día : 09/04/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 09 ABRIL 2024)		$300.00	$0.00	$1,869,680.95
I00128	09/04/2024				Ingresos Del Día : 09/04/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 09 ABRIL 2024)		$475.00	$0.00	$1,870,155.95
I00128	09/04/2024				Ingresos Del Día : 09/04/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 09 ABRIL 2024)		$174.00	$0.00	$1,870,329.95
I00128	09/04/2024				Ingresos Del Día : 09/04/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 09 ABRIL 2024)		$343.00	$0.00	$1,870,672.95
I00128	09/04/2024				Ingresos Del Día : 09/04/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 09 ABRIL 2024)		$1,196.00	$0.00	$1,871,868.95
I00128	09/04/2024				Ingresos Del Día : 09/04/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 09 ABRIL 2024)		$800.00	$0.00	$1,872,668.95
I00128	09/04/2024				Ingresos Del Día : 09/04/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 09 ABRIL 2024)		$2,490.00	$0.00	$1,875,158.95
I00128	09/04/2024				Ingresos Del Día : 09/04/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 09 ABRIL 2024)		$283.00	$0.00	$1,875,441.95
I00128	09/04/2024				Ingresos Del Día : 09/04/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 09 ABRIL 2024)		$2,156.00	$0.00	$1,877,597.95
I00128	09/04/2024				Ingresos Del Día : 09/04/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 09 ABRIL 2024)		$1,073.00	$0.00	$1,878,670.95
I00128	09/04/2024				Ingresos Del Día : 09/04/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 09 ABRIL 2024)		$171.00	$0.00	$1,878,841.95
I00128	09/04/2024				Ingresos Del Día : 09/04/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 09 ABRIL 2024)		$758.00	$0.00	$1,879,599.95
I00128	09/04/2024				Ingresos Del Día : 09/04/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 09 ABRIL 2024)		$156.00	$0.00	$1,879,755.95
I00128	09/04/2024				Ingresos Del Día : 09/04/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 09 ABRIL 2024)		$265.00	$0.00	$1,880,020.95
I00128	09/04/2024				Ingresos Del Día : 09/04/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 09 ABRIL 2024)		$316.00	$0.00	$1,880,336.95
I00128	09/04/2024				Ingresos Del Día : 09/04/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 09 ABRIL 2024)		$1,920.00	$0.00	$1,882,256.95
I00128	09/04/2024				Ingresos Del Día : 09/04/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 09 ABRIL 2024)		$200.00	$0.00	$1,882,456.95
I00129	10/04/2024				Ingresos Del Día : 10/04/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 10 ABRIL 2024)		$1,293.00	$0.00	$1,883,749.95
I00129	10/04/2024				Ingresos Del Día : 10/04/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 10 ABRIL 2024)		$349.00	$0.00	$1,884,098.95
I00129	10/04/2024				Ingresos Del Día : 10/04/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 10 ABRIL 2024)		$1,000.00	$0.00	$1,885,098.95
I00129	10/04/2024				Ingresos Del Día : 10/04/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 10 ABRIL 2024)		$105.00	$0.00	$1,885,203.95
I00129	10/04/2024				Ingresos Del Día : 10/04/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 10 ABRIL 2024)		$137.00	$0.00	$1,885,340.95
I00129	10/04/2024				Ingresos Del Día : 10/04/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 10 ABRIL 2024)		$137.00	$0.00	$1,885,477.95
I00129	10/04/2024				Ingresos Del Día : 10/04/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 10 ABRIL 2024)		$500.00	$0.00	$1,885,977.95
I00129	10/04/2024				Ingresos Del Día : 10/04/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 10 ABRIL 2024)		$856.00	$0.00	$1,886,833.95
I00129	10/04/2024				Ingresos Del Día : 10/04/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 10 ABRIL 2024)		$168.00	$0.00	$1,887,001.95
I00129	10/04/2024				Ingresos Del Día : 10/04/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 10 ABRIL 2024)		$335.00	$0.00	$1,887,336.95
I00129	10/04/2024				Ingresos Del Día : 10/04/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 10 ABRIL 2024)		$130.00	$0.00	$1,887,466.95
I00129	10/04/2024				Ingresos Del Día : 10/04/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 10 ABRIL 2024)		$105.00	$0.00	$1,887,571.95
I00129	10/04/2024				Ingresos Del Día : 10/04/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 10 ABRIL 2024)		$326.00	$0.00	$1,887,897.95
I00129	10/04/2024				Ingresos Del Día : 10/04/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 10 ABRIL 2024)		$395.00	$0.00	$1,888,292.95
I00129	10/04/2024				Ingresos Del Día : 10/04/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 10 ABRIL 2024)		$3,766.00	$0.00	$1,892,058.95
I00129	10/04/2024				Ingresos Del Día : 10/04/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 10 ABRIL 2024)		$519.00	$0.00	$1,892,577.95
I00129	10/04/2024				Ingresos Del Día : 10/04/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 10 ABRIL 2024)		$300.00	$0.00	$1,892,877.95

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Cargos	Movimientos del Periodo / Abonos	Saldos
I00129	10/04/2024				Ingresos Del Día : 10/04/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 10 ABRIL 2024)	$1,048.00	$0.00	$1,893,925.95
I00129	10/04/2024				Ingresos Del Día : 10/04/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 10 ABRIL 2024)	$399.00	$0.00	$1,894,324.95
I00129	10/04/2024				Ingresos Del Día : 10/04/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 10 ABRIL 2024)	$364.00	$0.00	$1,894,688.95
I00129	10/04/2024				Ingresos Del Día : 10/04/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 10 ABRIL 2024)	$339.00	$0.00	$1,895,027.95
I00129	10/04/2024				Ingresos Del Día : 10/04/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 10 ABRIL 2024)	$435.00	$0.00	$1,895,462.95
I00129	10/04/2024				Ingresos Del Día : 10/04/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 10 ABRIL 2024)	$561.00	$0.00	$1,896,023.95
I00129	10/04/2024				Ingresos Del Día : 10/04/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 10 ABRIL 2024)	$332.00	$0.00	$1,896,355.95
I00129	10/04/2024				Ingresos Del Día : 10/04/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 10 ABRIL 2024)	$287.00	$0.00	$1,896,642.95
C00284	11/04/2024	RAMON PACHECO MORE	22375		GP RAMON PACHECO MORENO "OFFICE SERVICE", Folio Pago: 1227 (COMPRA	$0.00	$7,884.30	$1,888,758.65
C00285	11/04/2024	RAMON ALVARADO HERI	A1652		GP RAMON ALVARADO HERNANDEZ, Folio Pago: 1228 (COMPRA DE JUNTA UNIV	$0.00	$10,660.40	$1,878,098.25
C00294	11/04/2024	CASA MYERS, S.A.	235907		GP CASA MYERS, S.A. , Folio Pago: 1237 (COMPRA DE DOS CLAVIJAS PARA BOM	$0.00	$3,305.56	$1,874,792.69
C00298	11/04/2024	COMISION NACIONAL DE	SN		GP COMISION NACIONAL DEL AGUA, Folio Pago: 1241 (DFEA PRIMER TRIMESTR	$0.00	$380,608.12	$1,494,184.57
C00299	11/04/2024	COMISION NACIONAL DE	SN		GP COMISION NACIONAL DEL AGUA, Folio Pago: 1241 (DFEA PRIMER TRIMESTR	$0.00	-$380,608.12	$1,874,792.69
C00300	11/04/2024	COMISION NACIONAL DE	DFEA 1ER TF		GP COMISION NACIONAL DEL AGUA, Folio Pago: 1242 (DERECHOS FEDERALES	$0.00	$840,191.00	$1,034,601.69
C00301	11/04/2024	NOMINA SEMANA 14 (01		412240119D	GP Folio: 1041 (NOMINA SEMANA 14 (01ABRIL AL 07 ABRIL 2024)	$0.00	$3,360.82	$1,031,240.87
C00301	11/04/2024	NOMINA SEMANA 14 (01		412240119D	GP Folio: 1041 (NOMINA SEMANA 14 (01ABRIL AL 07 ABRIL 2024)	$0.00	$1,934.68	$1,029,306.19
C00301	11/04/2024	NOMINA SEMANA 14 (01		412240119D	GP Folio: 1041 (NOMINA SEMANA 14 (01ABRIL AL 07 ABRIL 2024)	$0.00	$57,185.30	$972,120.89
I00130	11/04/2024				Ingresos Del Día : 11/04/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 11 ABRIL 2024)	$1,587.00	$0.00	$973,707.89
I00130	11/04/2024				Ingresos Del Día : 11/04/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 11 ABRIL 2024)	$192.00	$0.00	$973,899.89
I00130	11/04/2024				Ingresos Del Día : 11/04/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 11 ABRIL 2024)	$227.00	$0.00	$974,126.89
I00130	11/04/2024				Ingresos Del Día : 11/04/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 11 ABRIL 2024)	$177.00	$0.00	$974,303.89
I00130	11/04/2024				Ingresos Del Día : 11/04/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 11 ABRIL 2024)	$1,624.00	$0.00	$975,927.89
I00130	11/04/2024				Ingresos Del Día : 11/04/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 11 ABRIL 2024)	$1,552.00	$0.00	$977,479.89
I00130	11/04/2024				Ingresos Del Día : 11/04/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 11 ABRIL 2024)	$200.00	$0.00	$977,679.89
I00130	11/04/2024				Ingresos Del Día : 11/04/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 11 ABRIL 2024)	$843.00	$0.00	$978,522.89
I00130	11/04/2024				Ingresos Del Día : 11/04/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 11 ABRIL 2024)	$671.00	$0.00	$979,193.89
I00130	11/04/2024				Ingresos Del Día : 11/04/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 11 ABRIL 2024)	$8,664.00	$0.00	$987,857.89
I00130	11/04/2024				Ingresos Del Día : 11/04/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 11 ABRIL 2024)	$516.00	$0.00	$988,373.89
I00130	11/04/2024				Ingresos Del Día : 11/04/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 11 ABRIL 2024)	$7,832.00	$0.00	$996,205.89
I00130	11/04/2024				Ingresos Del Día : 11/04/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 11 ABRIL 2024)	$88.00	$0.00	$996,293.89
I00130	11/04/2024				Ingresos Del Día : 11/04/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 11 ABRIL 2024)	$3,051.00	$0.00	$999,344.89
I00130	11/04/2024				Ingresos Del Día : 11/04/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 11 ABRIL 2024)	$549.00	$0.00	$999,893.89
I00130	11/04/2024				Ingresos Del Día : 11/04/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 11 ABRIL 2024)	$456.00	$0.00	$1,000,349.89
I00130	11/04/2024				Ingresos Del Día : 11/04/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 11 ABRIL 2024)	$89.00	$0.00	$1,000,438.89

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00130	11/04/2024				Ingresos Del Día : 11/04/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 11 ABRIL 2024)		$515.00	$0.00	$1,000,953.89
I00130	11/04/2024				Ingresos Del Día : 11/04/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 11 ABRIL 2024)		$107.00	$0.00	$1,001,060.89
I00130	11/04/2024				Ingresos Del Día : 11/04/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 11 ABRIL 2024)		$193.00	$0.00	$1,001,253.89
I00130	11/04/2024				Ingresos Del Día : 11/04/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 11 ABRIL 2024)		$546.00	$0.00	$1,001,799.89
I00131	12/04/2024				Ingresos Del Día : 12/04/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 12 ABRIL 2024)		$327.00	$0.00	$1,002,126.89
I00131	12/04/2024				Ingresos Del Día : 12/04/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 12 ABRIL 2024)		$374.00	$0.00	$1,002,500.89
I00131	12/04/2024				Ingresos Del Día : 12/04/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 12 ABRIL 2024)		$617.00	$0.00	$1,003,117.89
I00131	12/04/2024				Ingresos Del Día : 12/04/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 12 ABRIL 2024)		$800.00	$0.00	$1,003,917.89
I00131	12/04/2024				Ingresos Del Día : 12/04/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 12 ABRIL 2024)		$226.00	$0.00	$1,004,143.89
I00131	12/04/2024				Ingresos Del Día : 12/04/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 12 ABRIL 2024)		$427.00	$0.00	$1,004,570.89
I00131	12/04/2024				Ingresos Del Día : 12/04/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 12 ABRIL 2024)		$228.00	$0.00	$1,004,798.89
I00131	12/04/2024				Ingresos Del Día : 12/04/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 12 ABRIL 2024)		$84.00	$0.00	$1,004,882.89
I00131	12/04/2024				Ingresos Del Día : 12/04/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 12 ABRIL 2024)		$1,629.00	$0.00	$1,006,511.89
I00131	12/04/2024				Ingresos Del Día : 12/04/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 12 ABRIL 2024)		$200.00	$0.00	$1,006,711.89
I00131	12/04/2024				Ingresos Del Día : 12/04/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 12 ABRIL 2024)		$4,106.00	$0.00	$1,010,817.89
I00131	12/04/2024				Ingresos Del Día : 12/04/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 12 ABRIL 2024)		$472.00	$0.00	$1,011,289.89
I00131	12/04/2024				Ingresos Del Día : 12/04/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 12 ABRIL 2024)		$510.00	$0.00	$1,011,799.89
I00131	12/04/2024				Ingresos Del Día : 12/04/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 12 ABRIL 2024)		$336.00	$0.00	$1,012,135.89
I00131	12/04/2024				Ingresos Del Día : 12/04/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 12 ABRIL 2024)		$704.00	$0.00	$1,012,839.89
I00131	12/04/2024				Ingresos Del Día : 12/04/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 12 ABRIL 2024)		$457.00	$0.00	$1,013,296.89
I00131	12/04/2024				Ingresos Del Día : 12/04/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 12 ABRIL 2024)		$285.00	$0.00	$1,013,581.89
I00131	12/04/2024				Ingresos Del Día : 12/04/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 12 ABRIL 2024)		$500.00	$0.00	$1,014,081.89
I00131	12/04/2024				Ingresos Del Día : 12/04/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 12 ABRIL 2024)		$614.00	$0.00	$1,014,695.89
I00131	12/04/2024				Ingresos Del Día : 12/04/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 12 ABRIL 2024)		$2,088.00	$0.00	$1,016,783.89
I00131	12/04/2024				Ingresos Del Día : 12/04/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 12 ABRIL 2024)		$89.00	$0.00	$1,016,872.89
I00134	15/04/2024				Ingresos Del Día : 15/04/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 15 ABRIL 2024)		$172.00	$0.00	$1,017,044.89
I00134	15/04/2024				Ingresos Del Día : 15/04/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 15 ABRIL 2024)		$486.00	$0.00	$1,017,530.89
I00134	15/04/2024				Ingresos Del Día : 15/04/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 15 ABRIL 2024)		$105.00	$0.00	$1,017,635.89
I00134	15/04/2024				Ingresos Del Día : 15/04/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 15 ABRIL 2024)		$500.00	$0.00	$1,018,135.89
I00134	15/04/2024				Ingresos Del Día : 15/04/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 15 ABRIL 2024)		$550.00	$0.00	$1,018,685.89
I00134	15/04/2024				Ingresos Del Día : 15/04/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 15 ABRIL 2024)		$342.00	$0.00	$1,019,027.89
I00134	15/04/2024				Ingresos Del Día : 15/04/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 15 ABRIL 2024)		$400.00	$0.00	$1,019,427.89
I00134	15/04/2024				Ingresos Del Día : 15/04/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 15 ABRIL 2024)		$85.00	$0.00	$1,019,512.89
I00134	15/04/2024				Ingresos Del Día : 15/04/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 15 ABRIL 2024)		$106.00	$0.00	$1,019,618.89

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00134	15/04/2024				Ingresos Del Día : 15/04/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 15 ABRIL 2024)		$698.00	$0.00	$1,020,316.89
I00134	15/04/2024				Ingresos Del Día : 15/04/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 15 ABRIL 2024)		$850.00	$0.00	$1,021,166.89
I00134	15/04/2024				Ingresos Del Día : 15/04/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 15 ABRIL 2024)		$171.00	$0.00	$1,021,337.89
I00134	15/04/2024				Ingresos Del Día : 15/04/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 15 ABRIL 2024)		$198.00	$0.00	$1,021,535.89
I00134	15/04/2024				Ingresos Del Día : 15/04/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 15 ABRIL 2024)		$80.00	$0.00	$1,021,615.89
I00134	15/04/2024				Ingresos Del Día : 15/04/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 15 ABRIL 2024)		$88.00	$0.00	$1,021,703.89
I00134	15/04/2024				Ingresos Del Día : 15/04/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 15 ABRIL 2024)		$1,014.00	$0.00	$1,022,717.89
I00134	15/04/2024				Ingresos Del Día : 15/04/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 15 ABRIL 2024)		$200.00	$0.00	$1,022,917.89
I00134	15/04/2024				Ingresos Del Día : 15/04/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 15 ABRIL 2024)		$174.00	$0.00	$1,023,091.89
I00134	15/04/2024				Ingresos Del Día : 15/04/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 15 ABRIL 2024)		$335.00	$0.00	$1,023,426.89
I00134	15/04/2024				Ingresos Del Día : 15/04/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 15 ABRIL 2024)		$1,180.00	$0.00	$1,024,606.89
I00134	15/04/2024				Ingresos Del Día : 15/04/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 15 ABRIL 2024)		$461.00	$0.00	$1,025,067.89
I00134	15/04/2024				Ingresos Del Día : 15/04/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 15 ABRIL 2024)		$671.00	$0.00	$1,025,738.89
I00134	15/04/2024				Ingresos Del Día : 15/04/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 15 ABRIL 2024)		$90.00	$0.00	$1,025,828.89
I00134	15/04/2024				Ingresos Del Día : 15/04/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 15 ABRIL 2024)		$90.00	$0.00	$1,025,918.89
I00134	15/04/2024				Ingresos Del Día : 15/04/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 15 ABRIL 2024)		$169.00	$0.00	$1,026,087.89
I00134	15/04/2024				Ingresos Del Día : 15/04/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 15 ABRIL 2024)		$328.00	$0.00	$1,026,415.89
I00134	15/04/2024				Ingresos Del Día : 15/04/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 15 ABRIL 2024)		$366.00	$0.00	$1,026,781.89
I00134	15/04/2024				Ingresos Del Día : 15/04/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 15 ABRIL 2024)		$201.00	$0.00	$1,026,982.89
C00306	15/04/2024	COMISION NACIONAL DE	1ER TRIM 20		GP COMISION NACIONAL DEL AGUA, Folio Pago: 1246 (PAGO DERECHOS FEDEF		$0.00	$2,704.00	$1,024,278.89
I00139	16/04/2024				Ingresos Del Día : 16/04/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 16 ABRIL 2024)		$116.00	$0.00	$1,024,394.89
I00139	16/04/2024				Ingresos Del Día : 16/04/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 16 ABRIL 2024)		$172.00	$0.00	$1,024,566.89
I00139	16/04/2024				Ingresos Del Día : 16/04/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 16 ABRIL 2024)		$286.00	$0.00	$1,024,852.89
I00139	16/04/2024				Ingresos Del Día : 16/04/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 16 ABRIL 2024)		$669.00	$0.00	$1,025,521.89
I00139	16/04/2024				Ingresos Del Día : 16/04/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 16 ABRIL 2024)		$526.00	$0.00	$1,026,047.89
I00139	16/04/2024				Ingresos Del Día : 16/04/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 16 ABRIL 2024)		$1,555.00	$0.00	$1,027,602.89
I00139	16/04/2024				Ingresos Del Día : 16/04/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 16 ABRIL 2024)		$400.00	$0.00	$1,028,002.89
I00139	16/04/2024				Ingresos Del Día : 16/04/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 16 ABRIL 2024)		$198.00	$0.00	$1,028,200.89
I00139	16/04/2024				Ingresos Del Día : 16/04/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 16 ABRIL 2024)		$858.00	$0.00	$1,029,058.89
I00139	16/04/2024				Ingresos Del Día : 16/04/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 16 ABRIL 2024)		$340.00	$0.00	$1,029,398.89
I00139	16/04/2024				Ingresos Del Día : 16/04/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 16 ABRIL 2024)		$226.00	$0.00	$1,029,624.89
I00139	16/04/2024				Ingresos Del Día : 16/04/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 16 ABRIL 2024)		$616.00	$0.00	$1,030,240.89
I00139	16/04/2024				Ingresos Del Día : 16/04/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 16 ABRIL 2024)		$106.00	$0.00	$1,030,346.89
I00139	16/04/2024				Ingresos Del Día : 16/04/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 16 ABRIL 2024)		$203.00	$0.00	$1,030,549.89

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00139	16/04/2024				Ingresos Del Día : 16/04/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 16 ABRIL 2024)		$1,000.00	$0.00	$1,031,549.89
I00139	16/04/2024				Ingresos Del Día : 16/04/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 16 ABRIL 2024)		$4,447.00	$0.00	$1,035,996.89
I00139	16/04/2024				Ingresos Del Día : 16/04/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 16 ABRIL 2024)		$400.00	$0.00	$1,036,396.89
I00139	16/04/2024				Ingresos Del Día : 16/04/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 16 ABRIL 2024)		$661.00	$0.00	$1,037,057.89
I00139	16/04/2024				Ingresos Del Día : 16/04/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 16 ABRIL 2024)		$105.00	$0.00	$1,037,162.89
I00139	16/04/2024				Ingresos Del Día : 16/04/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 16 ABRIL 2024)		$1,000.00	$0.00	$1,038,162.89
I00139	16/04/2024				Ingresos Del Día : 16/04/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 16 ABRIL 2024)		$105.00	$0.00	$1,038,267.89
I00139	16/04/2024				Ingresos Del Día : 16/04/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 16 ABRIL 2024)		$2,135.00	$0.00	$1,040,402.89
I00139	16/04/2024				Ingresos Del Día : 16/04/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 16 ABRIL 2024)		$1,070.00	$0.00	$1,041,472.89
I00139	16/04/2024				Ingresos Del Día : 16/04/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 16 ABRIL 2024)		$87.00	$0.00	$1,041,559.89
I00139	16/04/2024				Ingresos Del Día : 16/04/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 16 ABRIL 2024)		$3,980.00	$0.00	$1,045,539.89
I00139	16/04/2024				Ingresos Del Día : 16/04/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 16 ABRIL 2024)		$4,482.00	$0.00	$1,050,021.89
I00139	16/04/2024				Ingresos Del Día : 16/04/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 16 ABRIL 2024)		$168.00	$0.00	$1,050,189.89
I00139	16/04/2024				Ingresos Del Día : 16/04/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 16 ABRIL 2024)		$605.00	$0.00	$1,050,794.89
I00139	16/04/2024				Ingresos Del Día : 16/04/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 16 ABRIL 2024)		$173.00	$0.00	$1,050,967.89
I00140	17/04/2024				Ingresos Del Día : 17/04/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 17 ABRIL 2024)		$352.00	$0.00	$1,051,319.89
I00140	17/04/2024				Ingresos Del Día : 17/04/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 17 ABRIL 2024)		$106.00	$0.00	$1,051,425.89
I00140	17/04/2024				Ingresos Del Día : 17/04/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 17 ABRIL 2024)		$88.00	$0.00	$1,051,513.89
I00140	17/04/2024				Ingresos Del Día : 17/04/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 17 ABRIL 2024)		$1,302.00	$0.00	$1,052,815.89
I00140	17/04/2024				Ingresos Del Día : 17/04/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 17 ABRIL 2024)		$344.00	$0.00	$1,053,159.89
I00140	17/04/2024				Ingresos Del Día : 17/04/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 17 ABRIL 2024)		$305.00	$0.00	$1,053,464.89
I00140	17/04/2024				Ingresos Del Día : 17/04/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 17 ABRIL 2024)		$168.00	$0.00	$1,053,632.89
I00140	17/04/2024				Ingresos Del Día : 17/04/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 17 ABRIL 2024)		$89.00	$0.00	$1,053,721.89
I00140	17/04/2024				Ingresos Del Día : 17/04/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 17 ABRIL 2024)		$84.00	$0.00	$1,053,805.89
I00140	17/04/2024				Ingresos Del Día : 17/04/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 17 ABRIL 2024)		$303.00	$0.00	$1,054,108.89
I00140	17/04/2024				Ingresos Del Día : 17/04/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 17 ABRIL 2024)		$685.00	$0.00	$1,054,793.89
I00140	17/04/2024				Ingresos Del Día : 17/04/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 17 ABRIL 2024)		$3,101.00	$0.00	$1,057,894.89
I00140	17/04/2024				Ingresos Del Día : 17/04/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 17 ABRIL 2024)		$1,877.00	$0.00	$1,059,771.89
I00140	17/04/2024				Ingresos Del Día : 17/04/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 17 ABRIL 2024)		$289.00	$0.00	$1,060,060.89
I00140	17/04/2024				Ingresos Del Día : 17/04/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 17 ABRIL 2024)		$300.00	$0.00	$1,060,360.89
I00140	17/04/2024				Ingresos Del Día : 17/04/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 17 ABRIL 2024)		$407.00	$0.00	$1,060,767.89
I00140	17/04/2024				Ingresos Del Día : 17/04/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 17 ABRIL 2024)		$400.00	$0.00	$1,061,167.89
I00140	17/04/2024				Ingresos Del Día : 17/04/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 17 ABRIL 2024)		$171.00	$0.00	$1,061,338.89
I00140	17/04/2024				Ingresos Del Día : 17/04/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 17 ABRIL 2024)		$445.00	$0.00	$1,061,783.89

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00140	17/04/2024				Ingresos Del Día : 17/04/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 17 ABRIL 2024)		$195.00	$0.00	$1,061,978.89
I00140	17/04/2024				Ingresos Del Día : 17/04/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 17 ABRIL 2024)		$581.00	$0.00	$1,062,559.89
I00140	17/04/2024				Ingresos Del Día : 17/04/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 17 ABRIL 2024)		$200.00	$0.00	$1,062,759.89
I00140	17/04/2024				Ingresos Del Día : 17/04/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 17 ABRIL 2024)		$479.00	$0.00	$1,063,238.89
I00140	17/04/2024				Ingresos Del Día : 17/04/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 17 ABRIL 2024)		$168.00	$0.00	$1,063,406.89
I00140	17/04/2024				Ingresos Del Día : 17/04/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 17 ABRIL 2024)		$407.00	$0.00	$1,063,813.89
I00140	17/04/2024				Ingresos Del Día : 17/04/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 17 ABRIL 2024)		$168.00	$0.00	$1,063,981.89
I00140	17/04/2024				Ingresos Del Día : 17/04/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 17 ABRIL 2024)		$200.00	$0.00	$1,064,181.89
I00140	17/04/2024				Ingresos Del Día : 17/04/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 17 ABRIL 2024)		$371.00	$0.00	$1,064,552.89
I00141	18/04/2024				Ingresos Del Día : 18/04/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 18 ABRIL 2024)		$168.00	$0.00	$1,064,720.89
I00141	18/04/2024				Ingresos Del Día : 18/04/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 18 ABRIL 2024)		$2,933.00	$0.00	$1,067,653.89
I00141	18/04/2024				Ingresos Del Día : 18/04/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 18 ABRIL 2024)		$1,080.00	$0.00	$1,068,733.89
I00141	18/04/2024				Ingresos Del Día : 18/04/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 18 ABRIL 2024)		$274.00	$0.00	$1,069,007.89
I00141	18/04/2024				Ingresos Del Día : 18/04/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 18 ABRIL 2024)		$770.00	$0.00	$1,069,777.89
I00141	18/04/2024				Ingresos Del Día : 18/04/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 18 ABRIL 2024)		$942.00	$0.00	$1,070,719.89
I00141	18/04/2024				Ingresos Del Día : 18/04/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 18 ABRIL 2024)		$936.00	$0.00	$1,071,655.89
I00141	18/04/2024				Ingresos Del Día : 18/04/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 18 ABRIL 2024)		$346.00	$0.00	$1,072,001.89
I00141	18/04/2024				Ingresos Del Día : 18/04/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 18 ABRIL 2024)		$1,311.00	$0.00	$1,073,312.89
I00141	18/04/2024				Ingresos Del Día : 18/04/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 18 ABRIL 2024)		$680.00	$0.00	$1,073,992.89
I00141	18/04/2024				Ingresos Del Día : 18/04/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 18 ABRIL 2024)		$1,338.00	$0.00	$1,075,330.89
I00141	18/04/2024				Ingresos Del Día : 18/04/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 18 ABRIL 2024)		$401.00	$0.00	$1,075,731.89
I00141	18/04/2024				Ingresos Del Día : 18/04/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 18 ABRIL 2024)		$500.00	$0.00	$1,076,231.89
I00141	18/04/2024				Ingresos Del Día : 18/04/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 18 ABRIL 2024)		$828.00	$0.00	$1,077,059.89
I00141	18/04/2024				Ingresos Del Día : 18/04/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 18 ABRIL 2024)		$500.00	$0.00	$1,077,559.89
I00141	18/04/2024				Ingresos Del Día : 18/04/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 18 ABRIL 2024)		$176.00	$0.00	$1,077,735.89
I00141	18/04/2024				Ingresos Del Día : 18/04/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 18 ABRIL 2024)		$168.00	$0.00	$1,077,903.89
I00141	18/04/2024				Ingresos Del Día : 18/04/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 18 ABRIL 2024)		$513.00	$0.00	$1,078,416.89
I00141	18/04/2024				Ingresos Del Día : 18/04/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 18 ABRIL 2024)		$526.00	$0.00	$1,078,942.89
I00141	18/04/2024				Ingresos Del Día : 18/04/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 18 ABRIL 2024)		$500.00	$0.00	$1,079,442.89
I00141	18/04/2024				Ingresos Del Día : 18/04/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 18 ABRIL 2024)		$200.00	$0.00	$1,079,642.89
I00141	18/04/2024				Ingresos Del Día : 18/04/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 18 ABRIL 2024)		$600.00	$0.00	$1,080,242.89
I00141	18/04/2024				Ingresos Del Día : 18/04/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 18 ABRIL 2024)		$106.00	$0.00	$1,080,348.89
I00141	18/04/2024				Ingresos Del Día : 18/04/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 18 ABRIL 2024)		$460.00	$0.00	$1,080,808.89
I00141	18/04/2024				Ingresos Del Día : 18/04/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 18 ABRIL 2024)		$1,323.00	$0.00	$1,082,131.89

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00141	18/04/2024				Ingresos Del Día : 18/04/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 18 ABRIL 2024)		$505.00	$0.00	$1,082,636.89
I00142	19/04/2024				Ingresos Del Día : 19/04/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 19 ABRIL 2024)		$228.00	$0.00	$1,082,864.89
I00142	19/04/2024				Ingresos Del Día : 19/04/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 19 ABRIL 2024)		$89.00	$0.00	$1,082,953.89
I00142	19/04/2024				Ingresos Del Día : 19/04/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 19 ABRIL 2024)		$700.00	$0.00	$1,083,653.89
I00142	19/04/2024				Ingresos Del Día : 19/04/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 19 ABRIL 2024)		$497.00	$0.00	$1,084,150.89
I00142	19/04/2024				Ingresos Del Día : 19/04/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 19 ABRIL 2024)		$172.00	$0.00	$1,084,322.89
I00142	19/04/2024				Ingresos Del Día : 19/04/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 19 ABRIL 2024)		$485.00	$0.00	$1,084,807.89
I00142	19/04/2024				Ingresos Del Día : 19/04/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 19 ABRIL 2024)		$193.00	$0.00	$1,085,000.89
I00142	19/04/2024				Ingresos Del Día : 19/04/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 19 ABRIL 2024)		$173.00	$0.00	$1,085,173.89
I00142	19/04/2024				Ingresos Del Día : 19/04/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 19 ABRIL 2024)		$135.00	$0.00	$1,085,308.89
I00142	19/04/2024				Ingresos Del Día : 19/04/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 19 ABRIL 2024)		$850.00	$0.00	$1,086,158.89
I00142	19/04/2024				Ingresos Del Día : 19/04/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 19 ABRIL 2024)		$1,247.00	$0.00	$1,087,405.89
I00142	19/04/2024				Ingresos Del Día : 19/04/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 19 ABRIL 2024)		$170.00	$0.00	$1,087,575.89
I00142	19/04/2024				Ingresos Del Día : 19/04/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 19 ABRIL 2024)		$135.00	$0.00	$1,087,710.89
I00142	19/04/2024				Ingresos Del Día : 19/04/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 19 ABRIL 2024)		$300.00	$0.00	$1,088,010.89
I00142	19/04/2024				Ingresos Del Día : 19/04/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 19 ABRIL 2024)		$657.00	$0.00	$1,088,667.89
I00142	19/04/2024				Ingresos Del Día : 19/04/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 19 ABRIL 2024)		$169.00	$0.00	$1,088,836.89
I00142	19/04/2024				Ingresos Del Día : 19/04/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 19 ABRIL 2024)		$1,659.00	$0.00	$1,090,495.89
I00142	19/04/2024				Ingresos Del Día : 19/04/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 19 ABRIL 2024)		$337.00	$0.00	$1,090,832.89
I00142	19/04/2024				Ingresos Del Día : 19/04/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 19 ABRIL 2024)		$404.00	$0.00	$1,091,236.89
I00142	19/04/2024				Ingresos Del Día : 19/04/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 19 ABRIL 2024)		$83.00	$0.00	$1,091,319.89
I00142	19/04/2024				Ingresos Del Día : 19/04/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 19 ABRIL 2024)		$308.00	$0.00	$1,091,627.89
I00142	19/04/2024				Ingresos Del Día : 19/04/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 19 ABRIL 2024)		$337.00	$0.00	$1,091,964.89
I00142	19/04/2024				Ingresos Del Día : 19/04/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 19 ABRIL 2024)		$400.00	$0.00	$1,092,364.89
I00142	19/04/2024				Ingresos Del Día : 19/04/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 19 ABRIL 2024)		$229.00	$0.00	$1,092,593.89
I00142	19/04/2024				Ingresos Del Día : 19/04/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 19 ABRIL 2024)		$599.00	$0.00	$1,093,192.89
I00142	19/04/2024				Ingresos Del Día : 19/04/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 19 ABRIL 2024)		$1,230.00	$0.00	$1,094,422.89
I00142	19/04/2024				Ingresos Del Día : 19/04/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 19 ABRIL 2024)		$196.00	$0.00	$1,094,618.89
I00142	19/04/2024				Ingresos Del Día : 19/04/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 19 ABRIL 2024)		$350.00	$0.00	$1,094,968.89
C00320	19/04/2024	NOMINA SEMANA 15 (08		2481814R73	GP Folio: 1045 (NOMINA SEMANA 15 (08 ABRIL AL 14 ABRIL 2024)		$0.00	$3,360.82	$1,091,608.07
C00320	19/04/2024	NOMINA SEMANA 15 (08		2481814R73	GP Folio: 1045 (NOMINA SEMANA 15 (08 ABRIL AL 14 ABRIL 2024)		$0.00	$1,934.68	$1,089,673.39
C00320	19/04/2024	NOMINA SEMANA 15 (08		2481814R73	GP Folio: 1045 (NOMINA SEMANA 15 (08 ABRIL AL 14 ABRIL 2024)		$0.00	$61,335.50	$1,028,337.89
I00145	22/04/2024				Ingresos Del Día : 22/04/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 22 ABRIL 2024)		$431.00	$0.00	$1,028,768.89
I00145	22/04/2024				Ingresos Del Día : 22/04/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 22 ABRIL 2024)		$277.00	$0.00	$1,029,045.89

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00145	22/04/2024				Ingresos Del Día : 22/04/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 22 ABRIL 2024)		$85.00	$0.00	$1,029,130.89
I00145	22/04/2024				Ingresos Del Día : 22/04/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 22 ABRIL 2024)		$538.00	$0.00	$1,029,668.89
I00145	22/04/2024				Ingresos Del Día : 22/04/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 22 ABRIL 2024)		$172.00	$0.00	$1,029,840.89
I00145	22/04/2024				Ingresos Del Día : 22/04/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 22 ABRIL 2024)		$139.00	$0.00	$1,029,979.89
I00145	22/04/2024				Ingresos Del Día : 22/04/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 22 ABRIL 2024)		$500.00	$0.00	$1,030,479.89
I00145	22/04/2024				Ingresos Del Día : 22/04/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 22 ABRIL 2024)		$588.00	$0.00	$1,031,067.89
I00145	22/04/2024				Ingresos Del Día : 22/04/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 22 ABRIL 2024)		$651.00	$0.00	$1,031,718.89
I00145	22/04/2024				Ingresos Del Día : 22/04/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 22 ABRIL 2024)		$360.00	$0.00	$1,032,078.89
I00145	22/04/2024				Ingresos Del Día : 22/04/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 22 ABRIL 2024)		$87.00	$0.00	$1,032,165.89
I00145	22/04/2024				Ingresos Del Día : 22/04/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 22 ABRIL 2024)		$108.00	$0.00	$1,032,273.89
I00145	22/04/2024				Ingresos Del Día : 22/04/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 22 ABRIL 2024)		$100.00	$0.00	$1,032,373.89
I00145	22/04/2024				Ingresos Del Día : 22/04/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 22 ABRIL 2024)		$382.00	$0.00	$1,032,755.89
I00145	22/04/2024				Ingresos Del Día : 22/04/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 22 ABRIL 2024)		$1,000.00	$0.00	$1,033,755.89
I00145	22/04/2024				Ingresos Del Día : 22/04/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 22 ABRIL 2024)		$376.00	$0.00	$1,034,131.89
I00145	22/04/2024				Ingresos Del Día : 22/04/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 22 ABRIL 2024)		$172.00	$0.00	$1,034,303.89
I00145	22/04/2024				Ingresos Del Día : 22/04/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 22 ABRIL 2024)		$168.00	$0.00	$1,034,471.89
I00145	22/04/2024				Ingresos Del Día : 22/04/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 22 ABRIL 2024)		$331.00	$0.00	$1,034,802.89
I00145	22/04/2024				Ingresos Del Día : 22/04/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 22 ABRIL 2024)		$4,970.00	$0.00	$1,039,772.89
I00145	22/04/2024				Ingresos Del Día : 22/04/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 22 ABRIL 2024)		$329.00	$0.00	$1,040,101.89
I00145	22/04/2024				Ingresos Del Día : 22/04/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 22 ABRIL 2024)		$456.00	$0.00	$1,040,557.89
I00145	22/04/2024				Ingresos Del Día : 22/04/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 22 ABRIL 2024)		$168.00	$0.00	$1,040,725.89
I00145	22/04/2024				Ingresos Del Día : 22/04/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 22 ABRIL 2024)		$194.00	$0.00	$1,040,919.89
I00145	22/04/2024				Ingresos Del Día : 22/04/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 22 ABRIL 2024)		$406.00	$0.00	$1,041,325.89
I00145	22/04/2024				Ingresos Del Día : 22/04/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 22 ABRIL 2024)		$340.00	$0.00	$1,041,665.89
I00145	22/04/2024				Ingresos Del Día : 22/04/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 22 ABRIL 2024)		$915.00	$0.00	$1,042,580.89
I00145	22/04/2024				Ingresos Del Día : 22/04/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 22 ABRIL 2024)		$360.00	$0.00	$1,042,940.89
I00145	22/04/2024				Ingresos Del Día : 22/04/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 22 ABRIL 2024)		$500.00	$0.00	$1,043,440.89
I00146	23/04/2024				Ingresos Del Día : 23/04/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 23 ABRIL 2024)		$200.00	$0.00	$1,043,640.89
I00146	23/04/2024				Ingresos Del Día : 23/04/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 23 ABRIL 2024)		$300.00	$0.00	$1,043,940.89
I00146	23/04/2024				Ingresos Del Día : 23/04/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 23 ABRIL 2024)		$1,023.00	$0.00	$1,044,963.89
I00146	23/04/2024				Ingresos Del Día : 23/04/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 23 ABRIL 2024)		$200.00	$0.00	$1,045,163.89
I00146	23/04/2024				Ingresos Del Día : 23/04/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 23 ABRIL 2024)		$340.00	$0.00	$1,045,503.89
I00146	23/04/2024				Ingresos Del Día : 23/04/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 23 ABRIL 2024)		$174.00	$0.00	$1,045,677.89
I00146	23/04/2024				Ingresos Del Día : 23/04/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 23 ABRIL 2024)		$1,026.00	$0.00	$1,046,703.89

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00146	23/04/2024				Ingresos Del Día : 23/04/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 23 ABRIL 2024)		$169.00	$0.00	$1,046,872.89
I00146	23/04/2024				Ingresos Del Día : 23/04/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 23 ABRIL 2024)		$375.00	$0.00	$1,047,247.89
I00146	23/04/2024				Ingresos Del Día : 23/04/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 23 ABRIL 2024)		$300.00	$0.00	$1,047,547.89
I00146	23/04/2024				Ingresos Del Día : 23/04/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 23 ABRIL 2024)		$287.00	$0.00	$1,047,834.89
I00146	23/04/2024				Ingresos Del Día : 23/04/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 23 ABRIL 2024)		$630.00	$0.00	$1,048,464.89
I00146	23/04/2024				Ingresos Del Día : 23/04/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 23 ABRIL 2024)		$695.00	$0.00	$1,049,159.89
I00146	23/04/2024				Ingresos Del Día : 23/04/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 23 ABRIL 2024)		$564.00	$0.00	$1,049,723.89
I00146	23/04/2024				Ingresos Del Día : 23/04/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 23 ABRIL 2024)		$300.00	$0.00	$1,050,023.89
I00146	23/04/2024				Ingresos Del Día : 23/04/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 23 ABRIL 2024)		$617.00	$0.00	$1,050,640.89
I00146	23/04/2024				Ingresos Del Día : 23/04/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 23 ABRIL 2024)		$150.00	$0.00	$1,050,790.89
I00146	23/04/2024				Ingresos Del Día : 23/04/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 23 ABRIL 2024)		$187.00	$0.00	$1,050,977.89
I00146	23/04/2024				Ingresos Del Día : 23/04/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 23 ABRIL 2024)		$253.00	$0.00	$1,051,230.89
I00146	23/04/2024				Ingresos Del Día : 23/04/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 23 ABRIL 2024)		$500.00	$0.00	$1,051,730.89
I00146	23/04/2024				Ingresos Del Día : 23/04/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 23 ABRIL 2024)		$881.00	$0.00	$1,052,611.89
I00146	23/04/2024				Ingresos Del Día : 23/04/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 23 ABRIL 2024)		$516.00	$0.00	$1,053,127.89
I00146	23/04/2024				Ingresos Del Día : 23/04/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 23 ABRIL 2024)		$2,900.00	$0.00	$1,056,027.89
I00146	23/04/2024				Ingresos Del Día : 23/04/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 23 ABRIL 2024)		$198.00	$0.00	$1,056,225.89
I00146	23/04/2024				Ingresos Del Día : 23/04/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 23 ABRIL 2024)		$1,690.00	$0.00	$1,057,915.89
I00146	23/04/2024				Ingresos Del Día : 23/04/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 23 ABRIL 2024)		$673.00	$0.00	$1,058,588.89
I00146	23/04/2024				Ingresos Del Día : 23/04/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 23 ABRIL 2024)		$167.00	$0.00	$1,058,755.89
I00146	23/04/2024				Ingresos Del Día : 23/04/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 23 ABRIL 2024)		$399.00	$0.00	$1,059,154.89
I00146	23/04/2024				Ingresos Del Día : 23/04/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 23 ABRIL 2024)		$173.00	$0.00	$1,059,327.89
I00147	24/04/2024				Ingresos Del Día : 24/04/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 24 ABRIL 2024)		$1,315.00	$0.00	$1,060,642.89
I00147	24/04/2024				Ingresos Del Día : 24/04/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 24 ABRIL 2024)		$774.00	$0.00	$1,061,416.89
I00147	24/04/2024				Ingresos Del Día : 24/04/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 24 ABRIL 2024)		$412.00	$0.00	$1,061,828.89
I00147	24/04/2024				Ingresos Del Día : 24/04/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 24 ABRIL 2024)		$136.00	$0.00	$1,061,964.89
I00147	24/04/2024				Ingresos Del Día : 24/04/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 24 ABRIL 2024)		$367.00	$0.00	$1,062,331.89
I00147	24/04/2024				Ingresos Del Día : 24/04/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 24 ABRIL 2024)		$1,000.00	$0.00	$1,063,331.89
I00147	24/04/2024				Ingresos Del Día : 24/04/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 24 ABRIL 2024)		$228.00	$0.00	$1,063,559.89
I00147	24/04/2024				Ingresos Del Día : 24/04/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 24 ABRIL 2024)		$537.00	$0.00	$1,064,096.89
I00147	24/04/2024				Ingresos Del Día : 24/04/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 24 ABRIL 2024)		$89.00	$0.00	$1,064,185.89
I00147	24/04/2024				Ingresos Del Día : 24/04/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 24 ABRIL 2024)		$400.00	$0.00	$1,064,585.89
I00147	24/04/2024				Ingresos Del Día : 24/04/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 24 ABRIL 2024)		$227.00	$0.00	$1,064,812.89
I00147	24/04/2024				Ingresos Del Día : 24/04/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 24 ABRIL 2024)		$909.00	$0.00	$1,065,721.89

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00147	24/04/2024				Ingresos Del Día : 24/04/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 24 ABRIL 2024)		$780.00	$0.00	$1,066,501.89
I00147	24/04/2024				Ingresos Del Día : 24/04/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 24 ABRIL 2024)		$172.00	$0.00	$1,066,673.89
I00147	24/04/2024				Ingresos Del Día : 24/04/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 24 ABRIL 2024)		$352.00	$0.00	$1,067,025.89
I00147	24/04/2024				Ingresos Del Día : 24/04/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 24 ABRIL 2024)		$170.00	$0.00	$1,067,195.89
I00147	24/04/2024				Ingresos Del Día : 24/04/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 24 ABRIL 2024)		$170.00	$0.00	$1,067,365.89
I00147	24/04/2024				Ingresos Del Día : 24/04/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 24 ABRIL 2024)		$374.00	$0.00	$1,067,739.89
C00326	25/04/2024	GRUPO COMPUGRAPHI>	10723		GP GRUPO COMPUGRAPHIX S DE RL, Folio Pago: 1263 (ELABORACION DE 10 SE		$0.00	$4,524.00	$1,063,215.89
C00328	25/04/2024	RAMON ALVARADO HERI	1658 A		GP RAMON ALVARADO HERNANDEZ, Folio Pago: 1265 (BRIDA ROSCADA 4", EMP		$0.00	$11,308.84	$1,051,907.05
C00329	25/04/2024	NOMINA SEMANA 16 (15		4152022K15	GP Folio: 1046 (NOMINA SEMANA 16 (15 ABRIL AL 21 ABRIL 2024)		$0.00	$58,669.51	$993,237.54
C00329	25/04/2024	NOMINA SEMANA 16 (15		4152022K15	GP Folio: 1046 (NOMINA SEMANA 16 (15 ABRIL AL 21 ABRIL 2024)		$0.00	$3,360.82	$989,876.72
C00329	25/04/2024	NOMINA SEMANA 16 (15		4152022K15	GP Folio: 1046 (NOMINA SEMANA 16 (15 ABRIL AL 21 ABRIL 2024)		$0.00	$1,934.68	$987,942.04
C00330	25/04/2024	GSG SUPPLIES S. DE R.L	16598		GP GSG SUPPLIES S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 1266 (GAS CLORO DE 65KGS I		$0.00	$6,001.84	$981,940.20
C00331	25/04/2024	CASA MYERS, S.A.	236663		GP CASA MYERS, S.A. , Folio Pago: 1267 (REPOSICION DE DADOS DE IMPACTO I		$0.00	$3,515.44	$978,424.76
C00336	25/04/2024	DANIEL RODRIGUEZ GAL		3371906B57	GP Folio: 1049 (FINIQUITO DANIEL RODRIGUEZ GALLEGOS		$0.00	$6,197.36	$972,227.40
C00337	25/04/2024	JOSE ALBERTO PEREZ (		3434377B95	GP Folio: 1050 (FINIQUITO JOSE ALBERTO PEREZ GRADO		$0.00	$9,955.97	$962,271.43
I00148	25/04/2024				Ingresos Del Día : 25/04/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 25 ABRIL 2024)		$617.00	$0.00	$962,888.43
I00148	25/04/2024				Ingresos Del Día : 25/04/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 25 ABRIL 2024)		$342.00	$0.00	$963,230.43
I00148	25/04/2024				Ingresos Del Día : 25/04/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 25 ABRIL 2024)		$514.00	$0.00	$963,744.43
I00148	25/04/2024				Ingresos Del Día : 25/04/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 25 ABRIL 2024)		$229.00	$0.00	$963,973.43
I00148	25/04/2024				Ingresos Del Día : 25/04/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 25 ABRIL 2024)		$198.00	$0.00	$964,171.43
I00148	25/04/2024				Ingresos Del Día : 25/04/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 25 ABRIL 2024)		$500.00	$0.00	$964,671.43
I00148	25/04/2024				Ingresos Del Día : 25/04/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 25 ABRIL 2024)		$279.00	$0.00	$964,950.43
I00148	25/04/2024				Ingresos Del Día : 25/04/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 25 ABRIL 2024)		$300.00	$0.00	$965,250.43
I00148	25/04/2024				Ingresos Del Día : 25/04/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 25 ABRIL 2024)		$172.00	$0.00	$965,422.43
I00148	25/04/2024				Ingresos Del Día : 25/04/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 25 ABRIL 2024)		$595.00	$0.00	$966,017.43
I00148	25/04/2024				Ingresos Del Día : 25/04/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 25 ABRIL 2024)		$200.00	$0.00	$966,217.43
I00148	25/04/2024				Ingresos Del Día : 25/04/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 25 ABRIL 2024)		$791.00	$0.00	$967,008.43
I00148	25/04/2024				Ingresos Del Día : 25/04/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 25 ABRIL 2024)		$361.00	$0.00	$967,369.43
I00148	25/04/2024				Ingresos Del Día : 25/04/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 25 ABRIL 2024)		$367.00	$0.00	$967,736.43
I00148	25/04/2024				Ingresos Del Día : 25/04/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 25 ABRIL 2024)		$135.00	$0.00	$967,871.43
I00148	25/04/2024				Ingresos Del Día : 25/04/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 25 ABRIL 2024)		$150.00	$0.00	$968,021.43
I00148	25/04/2024				Ingresos Del Día : 25/04/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 25 ABRIL 2024)		$200.00	$0.00	$968,221.43
I00148	25/04/2024				Ingresos Del Día : 25/04/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 25 ABRIL 2024)		$541.00	$0.00	$968,762.43
I00148	25/04/2024				Ingresos Del Día : 25/04/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 25 ABRIL 2024)		$200.00	$0.00	$968,962.43

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00148	25/04/2024				Ingresos Del Día : 25/04/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 25 ABRIL 2024)		$195.00	$0.00	$969,157.43
I00148	25/04/2024				Ingresos Del Día : 25/04/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 25 ABRIL 2024)		$2,000.00	$0.00	$971,157.43
I00148	25/04/2024				Ingresos Del Día : 25/04/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 25 ABRIL 2024)		$812.00	$0.00	$971,969.43
I00148	25/04/2024				Ingresos Del Día : 25/04/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 25 ABRIL 2024)		$363.00	$0.00	$972,332.43
I00148	25/04/2024				Ingresos Del Día : 25/04/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 25 ABRIL 2024)		$168.00	$0.00	$972,500.43
I00148	25/04/2024				Ingresos Del Día : 25/04/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 25 ABRIL 2024)		$86.00	$0.00	$972,586.43
I00148	25/04/2024				Ingresos Del Día : 25/04/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 25 ABRIL 2024)		$334.00	$0.00	$972,920.43
I00148	25/04/2024				Ingresos Del Día : 25/04/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 25 ABRIL 2024)		$371.00	$0.00	$973,291.43
I00148	25/04/2024				Ingresos Del Día : 25/04/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 25 ABRIL 2024)		$800.00	$0.00	$974,091.43
I00148	25/04/2024				Ingresos Del Día : 25/04/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 25 ABRIL 2024)		$1,397.00	$0.00	$975,488.43
I00148	25/04/2024				Ingresos Del Día : 25/04/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 25 ABRIL 2024)		$338.00	$0.00	$975,826.43
I00148	25/04/2024				Ingresos Del Día : 25/04/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 25 ABRIL 2024)		$201.00	$0.00	$976,027.43
I00148	25/04/2024				Ingresos Del Día : 25/04/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 25 ABRIL 2024)		$500.00	$0.00	$976,527.43
I00149	26/04/2024				Ingresos Del Día : 26/04/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 26 ABRIL 2024)		$200.00	$0.00	$976,727.43
I00149	26/04/2024				Ingresos Del Día : 26/04/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 26 ABRIL 2024)		$400.00	$0.00	$977,127.43
I00149	26/04/2024				Ingresos Del Día : 26/04/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 26 ABRIL 2024)		$199.00	$0.00	$977,326.43
I00149	26/04/2024				Ingresos Del Día : 26/04/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 26 ABRIL 2024)		$172.00	$0.00	$977,498.43
I00149	26/04/2024				Ingresos Del Día : 26/04/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 26 ABRIL 2024)		$375.00	$0.00	$977,873.43
I00149	26/04/2024				Ingresos Del Día : 26/04/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 26 ABRIL 2024)		$200.00	$0.00	$978,073.43
I00149	26/04/2024				Ingresos Del Día : 26/04/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 26 ABRIL 2024)		$170.00	$0.00	$978,243.43
I00149	26/04/2024				Ingresos Del Día : 26/04/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 26 ABRIL 2024)		$832.00	$0.00	$979,075.43
I00149	26/04/2024				Ingresos Del Día : 26/04/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 26 ABRIL 2024)		$40,553.00	$0.00	$1,019,628.43
I00149	26/04/2024				Ingresos Del Día : 26/04/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 26 ABRIL 2024)		$506.00	$0.00	$1,020,134.43
I00149	26/04/2024				Ingresos Del Día : 26/04/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 26 ABRIL 2024)		$167.00	$0.00	$1,020,301.43
I00149	26/04/2024				Ingresos Del Día : 26/04/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 26 ABRIL 2024)		$400.00	$0.00	$1,020,701.43
I00149	26/04/2024				Ingresos Del Día : 26/04/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 26 ABRIL 2024)		$169.00	$0.00	$1,020,870.43
I00149	26/04/2024				Ingresos Del Día : 26/04/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 26 ABRIL 2024)		$173.00	$0.00	$1,021,043.43
I00149	26/04/2024				Ingresos Del Día : 26/04/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 26 ABRIL 2024)		$1,745.00	$0.00	$1,022,788.43
I00149	26/04/2024				Ingresos Del Día : 26/04/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 26 ABRIL 2024)		$200.00	$0.00	$1,022,988.43
I00149	26/04/2024				Ingresos Del Día : 26/04/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 26 ABRIL 2024)		$457.00	$0.00	$1,023,445.43
I00149	26/04/2024				Ingresos Del Día : 26/04/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 26 ABRIL 2024)		$87.00	$0.00	$1,023,532.43
E00062	26/04/2024	SECRETARIA DE ADMINI:		4240134Z38	REFERENCIADO MARZO 2024 (PAGO REFERENCIADO CORRESPONDIENTE A M		$0.00	$150,323.00	$873,209.43
E00062	26/04/2024	SECRETARIA DE ADMINI:		4240134Z38	REFERENCIADO MARZO 2024 (PAGO REFERENCIADO CORRESPONDIENTE A M		$0.00	$5,544.00	$867,665.43
I00152	29/04/2024				Ingresos Del Día : 29/04/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 29 ABRIL 2024)		$367.00	$0.00	$868,032.43

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00152	29/04/2024				Ingresos Del Día : 29/04/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 29 ABRIL 2024)		$228.00	$0.00	$868,260.43
I00152	29/04/2024				Ingresos Del Día : 29/04/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 29 ABRIL 2024)		$2,000.00	$0.00	$870,260.43
I00152	29/04/2024				Ingresos Del Día : 29/04/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 29 ABRIL 2024)		$604.00	$0.00	$870,864.43
I00152	29/04/2024				Ingresos Del Día : 29/04/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 29 ABRIL 2024)		$198.00	$0.00	$871,062.43
I00152	29/04/2024				Ingresos Del Día : 29/04/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 29 ABRIL 2024)		$1,524.00	$0.00	$872,586.43
I00152	29/04/2024				Ingresos Del Día : 29/04/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 29 ABRIL 2024)		$238.00	$0.00	$872,824.43
I00152	29/04/2024				Ingresos Del Día : 29/04/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 29 ABRIL 2024)		$336.00	$0.00	$873,160.43
I00152	29/04/2024				Ingresos Del Día : 29/04/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 29 ABRIL 2024)		$172.00	$0.00	$873,332.43
I00152	29/04/2024				Ingresos Del Día : 29/04/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 29 ABRIL 2024)		$341.00	$0.00	$873,673.43
I00152	29/04/2024				Ingresos Del Día : 29/04/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 29 ABRIL 2024)		$500.00	$0.00	$874,173.43
I00152	29/04/2024				Ingresos Del Día : 29/04/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 29 ABRIL 2024)		$500.00	$0.00	$874,673.43
I00152	29/04/2024				Ingresos Del Día : 29/04/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 29 ABRIL 2024)		$500.00	$0.00	$875,173.43
I00152	29/04/2024				Ingresos Del Día : 29/04/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 29 ABRIL 2024)		$583.00	$0.00	$875,756.43
I00152	29/04/2024				Ingresos Del Día : 29/04/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 29 ABRIL 2024)		$1,699.00	$0.00	$877,455.43
I00152	29/04/2024				Ingresos Del Día : 29/04/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 29 ABRIL 2024)		$2,290.00	$0.00	$879,745.43
I00152	29/04/2024				Ingresos Del Día : 29/04/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 29 ABRIL 2024)		$200.00	$0.00	$879,945.43
I00152	29/04/2024				Ingresos Del Día : 29/04/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 29 ABRIL 2024)		$466.00	$0.00	$880,411.43
I00152	29/04/2024				Ingresos Del Día : 29/04/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 29 ABRIL 2024)		$172.00	$0.00	$880,583.43
I00152	29/04/2024				Ingresos Del Día : 29/04/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 29 ABRIL 2024)		$557.00	$0.00	$881,140.43
I00152	29/04/2024				Ingresos Del Día : 29/04/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 29 ABRIL 2024)		$600.00	$0.00	$881,740.43
I00152	29/04/2024				Ingresos Del Día : 29/04/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 29 ABRIL 2024)		$1,000.00	$0.00	$882,740.43
I00153	30/04/2024				Ingresos Del Día : 30/04/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 30 ABRIL 2024)		$1,072.00	$0.00	$883,812.43
I00153	30/04/2024				Ingresos Del Día : 30/04/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 30 ABRIL 2024)		$416.00	$0.00	$884,228.43
I00153	30/04/2024				Ingresos Del Día : 30/04/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 30 ABRIL 2024)		$286.00	$0.00	$884,514.43
I00153	30/04/2024				Ingresos Del Día : 30/04/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 30 ABRIL 2024)		$419.00	$0.00	$884,933.43
I00153	30/04/2024				Ingresos Del Día : 30/04/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 30 ABRIL 2024)		$400.00	$0.00	$885,333.43
I00153	30/04/2024				Ingresos Del Día : 30/04/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 30 ABRIL 2024)		$150.00	$0.00	$885,483.43
I00153	30/04/2024				Ingresos Del Día : 30/04/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 30 ABRIL 2024)		$286.00	$0.00	$885,769.43
I00153	30/04/2024				Ingresos Del Día : 30/04/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 30 ABRIL 2024)		$341.00	$0.00	$886,110.43
I00153	30/04/2024				Ingresos Del Día : 30/04/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 30 ABRIL 2024)		$200.00	$0.00	$886,310.43
I00153	30/04/2024				Ingresos Del Día : 30/04/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 30 ABRIL 2024)		$500.00	$0.00	$886,810.43
I00153	30/04/2024				Ingresos Del Día : 30/04/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 30 ABRIL 2024)		$950.00	$0.00	$887,760.43
I00153	30/04/2024				Ingresos Del Día : 30/04/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 30 ABRIL 2024)		$1,000.00	$0.00	$888,760.43
I00153	30/04/2024				Ingresos Del Día : 30/04/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 30 ABRIL 2024)		$1,368.00	$0.00	$890,128.43

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00153	30/04/2024				Ingresos Del Día : 30/04/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 30 ABRIL 2024)		$169.00	$0.00	$890,297.43
I00153	30/04/2024				Ingresos Del Día : 30/04/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 30 ABRIL 2024)		$405.00	$0.00	$890,702.43
I00153	30/04/2024				Ingresos Del Día : 30/04/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 30 ABRIL 2024)		$200.00	$0.00	$890,902.43
I00153	30/04/2024				Ingresos Del Día : 30/04/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 30 ABRIL 2024)		$328.00	$0.00	$891,230.43
C00342	30/04/2024	RAMON ALVARADO HERI	A 1661		GP RAMON ALVARADO HERNANDEZ, Folio Pago: 1272 (TAPAJUNTA 3" MET, JUNT		$0.00	$17,058.96	$874,171.47
C00343	30/04/2024	COMISIONISTAS DE CHI	CMD 1224		GP COMISIONISTAS DE CHIHUAHUA S.A. , Folio Pago: 1273 (SUMINISTRO DE GA		$0.00	$426.80	$873,744.67
C00344	30/04/2024	RAMON PACHECO MORE	A 22478		GP RAMON PACHECO MORENO "OFFICE SERVICE", Folio Pago: 1274 (COMPRA I		$0.00	$2,174.50	$871,570.17
C00352	30/04/2024	NOMINA SEMANA 17 (22		222562186	GP Folio: 1053 (NOMINA SEMANA 17 (22 ABRIL AL 28 ABRIL 2024)		$0.00	$57,753.42	$813,816.75
C00352	30/04/2024	NOMINA SEMANA 17 (22		222562186	GP Folio: 1053 (NOMINA SEMANA 17 (22 ABRIL AL 28 ABRIL 2024)		$0.00	$3,360.82	$810,455.93
C00352	30/04/2024	NOMINA SEMANA 17 (22		222562186	GP Folio: 1053 (NOMINA SEMANA 17 (22 ABRIL AL 28 ABRIL 2024)		$0.00	$1,934.68	$808,521.25
C00360	30/04/2024	BANCO SANTANDER ME	ABRIL	N/A	GP Directo 1316 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 1288 (COMISIONES COE		$0.00	$5,750.75	$802,770.50
I00159	30/04/2024				INTERESES ABRIL (INTERESES COBRADOS EN EL MES DE ABRIL)		$775.16	$0.00	$803,545.66
I00164	02/05/2024				Ingresos Del Día : 02/05/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 02 MAYO 2024)		$227.00	$0.00	$803,772.66
I00164	02/05/2024				Ingresos Del Día : 02/05/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 02 MAYO 2024)		$954.00	$0.00	$804,726.66
I00164	02/05/2024				Ingresos Del Día : 02/05/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 02 MAYO 2024)		$291.00	$0.00	$805,017.66
I00164	02/05/2024				Ingresos Del Día : 02/05/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 02 MAYO 2024)		$227.00	$0.00	$805,244.66
I00164	02/05/2024				Ingresos Del Día : 02/05/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 02 MAYO 2024)		$789.00	$0.00	$806,033.66
I00164	02/05/2024				Ingresos Del Día : 02/05/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 02 MAYO 2024)		$612.00	$0.00	$806,645.66
I00164	02/05/2024				Ingresos Del Día : 02/05/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 02 MAYO 2024)		$578.00	$0.00	$807,223.66
I00164	02/05/2024				Ingresos Del Día : 02/05/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 02 MAYO 2024)		$372.00	$0.00	$807,595.66
I00164	02/05/2024				Ingresos Del Día : 02/05/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 02 MAYO 2024)		$228.00	$0.00	$807,823.66
I00164	02/05/2024				Ingresos Del Día : 02/05/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 02 MAYO 2024)		$456.00	$0.00	$808,279.66
I00164	02/05/2024				Ingresos Del Día : 02/05/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 02 MAYO 2024)		$534.00	$0.00	$808,813.66
I00164	02/05/2024				Ingresos Del Día : 02/05/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 02 MAYO 2024)		$105.00	$0.00	$808,918.66
I00164	02/05/2024				Ingresos Del Día : 02/05/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 02 MAYO 2024)		$287.00	$0.00	$809,205.66
I00164	02/05/2024				Ingresos Del Día : 02/05/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 02 MAYO 2024)		$794.00	$0.00	$809,999.66
I00164	02/05/2024				Ingresos Del Día : 02/05/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 02 MAYO 2024)		$193.00	$0.00	$810,192.66
I00164	02/05/2024				Ingresos Del Día : 02/05/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 02 MAYO 2024)		$135.00	$0.00	$810,327.66
I00164	02/05/2024				Ingresos Del Día : 02/05/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 02 MAYO 2024)		$390.00	$0.00	$810,717.66
I00165	03/05/2024				Ingresos Del Día : 03/05/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 03 MAYO 2024)		$169.00	$0.00	$810,886.66
I00165	03/05/2024				Ingresos Del Día : 03/05/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 03 MAYO 2024)		$264.00	$0.00	$811,150.66
I00165	03/05/2024				Ingresos Del Día : 03/05/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 03 MAYO 2024)		$870.00	$0.00	$812,020.66
I00165	03/05/2024				Ingresos Del Día : 03/05/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 03 MAYO 2024)		$337.00	$0.00	$812,357.66
I00165	03/05/2024				Ingresos Del Día : 03/05/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 03 MAYO 2024)		$252.00	$0.00	$812,609.66

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MEOQUI

CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

ir: 136
ep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 09:48 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00165	03/05/2024				Ingresos Del Día : 03/05/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 03 MAYO 2024)		$1,156.00	$0.00	$813,765.66
I00165	03/05/2024				Ingresos Del Día : 03/05/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 03 MAYO 2024)		$782.00	$0.00	$814,547.66
I00165	03/05/2024				Ingresos Del Día : 03/05/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 03 MAYO 2024)		$168.00	$0.00	$814,715.66
I00165	03/05/2024				Ingresos Del Día : 03/05/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 03 MAYO 2024)		$837.00	$0.00	$815,552.66
I00165	03/05/2024				Ingresos Del Día : 03/05/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 03 MAYO 2024)		$150.00	$0.00	$815,702.66
I00165	03/05/2024				Ingresos Del Día : 03/05/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 03 MAYO 2024)		$238.00	$0.00	$815,940.66
I00165	03/05/2024				Ingresos Del Día : 03/05/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 03 MAYO 2024)		$303.00	$0.00	$816,243.66
I00165	03/05/2024				Ingresos Del Día : 03/05/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 03 MAYO 2024)		$485.00	$0.00	$816,728.66
I00165	03/05/2024				Ingresos Del Día : 03/05/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 03 MAYO 2024)		$290.00	$0.00	$817,018.66
I00165	03/05/2024				Ingresos Del Día : 03/05/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 03 MAYO 2024)		$200.00	$0.00	$817,218.66
I00165	03/05/2024				Ingresos Del Día : 03/05/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 03 MAYO 2024)		$544.00	$0.00	$817,762.66
I00165	03/05/2024				Ingresos Del Día : 03/05/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 03 MAYO 2024)		$106.00	$0.00	$817,868.66
I00165	03/05/2024				Ingresos Del Día : 03/05/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 03 MAYO 2024)		$5,998.00	$0.00	$823,866.66
I00165	03/05/2024				Ingresos Del Día : 03/05/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 03 MAYO 2024)		$346.00	$0.00	$824,212.66
I00165	03/05/2024				Ingresos Del Día : 03/05/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 03 MAYO 2024)		$346.00	$0.00	$824,558.66
I00165	03/05/2024				Ingresos Del Día : 03/05/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 03 MAYO 2024)		$837.00	$0.00	$825,395.66
I00168	06/05/2024				Ingresos Del Día : 06/05/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 06 MAYO 2024)		$634.00	$0.00	$826,029.66
I00168	06/05/2024				Ingresos Del Día : 06/05/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 06 MAYO 2024)		$400.00	$0.00	$826,429.66
I00168	06/05/2024				Ingresos Del Día : 06/05/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 06 MAYO 2024)		$300.00	$0.00	$826,729.66
I00168	06/05/2024				Ingresos Del Día : 06/05/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 06 MAYO 2024)		$314.00	$0.00	$827,043.66
I00168	06/05/2024				Ingresos Del Día : 06/05/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 06 MAYO 2024)		$809.00	$0.00	$827,852.66
I00168	06/05/2024				Ingresos Del Día : 06/05/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 06 MAYO 2024)		$300.00	$0.00	$828,152.66
I00168	06/05/2024				Ingresos Del Día : 06/05/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 06 MAYO 2024)		$513.00	$0.00	$828,665.66
I00168	06/05/2024				Ingresos Del Día : 06/05/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 06 MAYO 2024)		$1,012.00	$0.00	$829,677.66
I00168	06/05/2024				Ingresos Del Día : 06/05/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 06 MAYO 2024)		$6,200.00	$0.00	$835,877.66
I00168	06/05/2024				Ingresos Del Día : 06/05/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 06 MAYO 2024)		$288.00	$0.00	$836,165.66
I00168	06/05/2024				Ingresos Del Día : 06/05/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 06 MAYO 2024)		$751.00	$0.00	$836,916.66
I00168	06/05/2024				Ingresos Del Día : 06/05/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 06 MAYO 2024)		$667.00	$0.00	$837,583.66
I00168	06/05/2024				Ingresos Del Día : 06/05/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 06 MAYO 2024)		$88.00	$0.00	$837,671.66
I00168	06/05/2024				Ingresos Del Día : 06/05/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 06 MAYO 2024)		$884.00	$0.00	$838,555.66
I00168	06/05/2024				Ingresos Del Día : 06/05/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 06 MAYO 2024)		$2,424.00	$0.00	$840,979.66
I00168	06/05/2024				Ingresos Del Día : 06/05/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 06 MAYO 2024)		$541.00	$0.00	$841,520.66
I00168	06/05/2024				Ingresos Del Día : 06/05/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 06 MAYO 2024)		$380.00	$0.00	$841,900.66
I00168	06/05/2024				Ingresos Del Día : 06/05/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 06 MAYO 2024)		$2,267.00	$0.00	$844,167.66

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00168	06/05/2024				Ingresos Del Día : 06/05/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 06 MAYO 2024)		$817.00	$0.00	$844,984.66
I00168	06/05/2024				Ingresos Del Día : 06/05/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 06 MAYO 2024)		$1,669.00	$0.00	$846,653.66
I00168	06/05/2024				Ingresos Del Día : 06/05/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 06 MAYO 2024)		$229.00	$0.00	$846,882.66
I00168	06/05/2024				Ingresos Del Día : 06/05/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 06 MAYO 2024)		$1,028.00	$0.00	$847,910.66
I00168	06/05/2024				Ingresos Del Día : 06/05/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 06 MAYO 2024)		$413.00	$0.00	$848,323.66
I00168	06/05/2024				Ingresos Del Día : 06/05/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 06 MAYO 2024)		$400.00	$0.00	$848,723.66
I00168	06/05/2024				Ingresos Del Día : 06/05/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 06 MAYO 2024)		$202.00	$0.00	$848,925.66
I00168	06/05/2024				Ingresos Del Día : 06/05/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 06 MAYO 2024)		$227.00	$0.00	$849,152.66
I00168	06/05/2024				Ingresos Del Día : 06/05/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 06 MAYO 2024)		$226.00	$0.00	$849,378.66
I00168	06/05/2024				Ingresos Del Día : 06/05/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 06 MAYO 2024)		$1,000.00	$0.00	$850,378.66
I00168	06/05/2024				Ingresos Del Día : 06/05/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 06 MAYO 2024)		$486.00	$0.00	$850,864.66
I00168	06/05/2024				Ingresos Del Día : 06/05/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 06 MAYO 2024)		$84.00	$0.00	$850,948.66
I00168	06/05/2024				Ingresos Del Día : 06/05/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 06 MAYO 2024)		$559.00	$0.00	$851,507.66
I00169	07/05/2024				Ingresos Del Día : 07/05/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 07 MAYO 2024)		$688.00	$0.00	$852,195.66
I00169	07/05/2024				Ingresos Del Día : 07/05/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 07 MAYO 2024)		$171.00	$0.00	$852,366.66
I00169	07/05/2024				Ingresos Del Día : 07/05/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 07 MAYO 2024)		$105.00	$0.00	$852,471.66
I00169	07/05/2024				Ingresos Del Día : 07/05/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 07 MAYO 2024)		$134.00	$0.00	$852,605.66
I00169	07/05/2024				Ingresos Del Día : 07/05/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 07 MAYO 2024)		$401.00	$0.00	$853,006.66
I00169	07/05/2024				Ingresos Del Día : 07/05/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 07 MAYO 2024)		$688.00	$0.00	$853,694.66
I00169	07/05/2024				Ingresos Del Día : 07/05/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 07 MAYO 2024)		$373.00	$0.00	$854,067.66
I00169	07/05/2024				Ingresos Del Día : 07/05/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 07 MAYO 2024)		$527.00	$0.00	$854,594.66
I00169	07/05/2024				Ingresos Del Día : 07/05/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 07 MAYO 2024)		$538.00	$0.00	$855,132.66
I00169	07/05/2024				Ingresos Del Día : 07/05/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 07 MAYO 2024)		$4,412.00	$0.00	$859,544.66
I00169	07/05/2024				Ingresos Del Día : 07/05/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 07 MAYO 2024)		$602.00	$0.00	$860,146.66
I00169	07/05/2024				Ingresos Del Día : 07/05/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 07 MAYO 2024)		$568.00	$0.00	$860,714.66
I00169	07/05/2024				Ingresos Del Día : 07/05/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 07 MAYO 2024)		$270.00	$0.00	$860,984.66
I00169	07/05/2024				Ingresos Del Día : 07/05/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 07 MAYO 2024)		$510.00	$0.00	$861,494.66
I00169	07/05/2024				Ingresos Del Día : 07/05/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 07 MAYO 2024)		$565.00	$0.00	$862,059.66
I00169	07/05/2024				Ingresos Del Día : 07/05/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 07 MAYO 2024)		$459.00	$0.00	$862,518.66
I00169	07/05/2024				Ingresos Del Día : 07/05/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 07 MAYO 2024)		$554.00	$0.00	$863,072.66
I00169	07/05/2024				Ingresos Del Día : 07/05/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 07 MAYO 2024)		$549.00	$0.00	$863,621.66
I00169	07/05/2024				Ingresos Del Día : 07/05/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 07 MAYO 2024)		$172.00	$0.00	$863,793.66
I00169	07/05/2024				Ingresos Del Día : 07/05/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 07 MAYO 2024)		$342.00	$0.00	$864,135.66
I00169	07/05/2024				Ingresos Del Día : 07/05/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 07 MAYO 2024)		$173.00	$0.00	$864,308.66

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Cargos	Movimientos del Periodo / Abonos	Saldos
I00169	07/05/2024				Ingresos Del Día : 07/05/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 07 MAYO 2024)	$653.00	$0.00	$864,961.66
I00169	07/05/2024				Ingresos Del Día : 07/05/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 07 MAYO 2024)	$507.00	$0.00	$865,468.66
I00169	07/05/2024				Ingresos Del Día : 07/05/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 07 MAYO 2024)	$288.00	$0.00	$865,756.66
I00169	07/05/2024				Ingresos Del Día : 07/05/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 07 MAYO 2024)	$618.00	$0.00	$866,374.66
I00169	07/05/2024				Ingresos Del Día : 07/05/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 07 MAYO 2024)	$2,289.00	$0.00	$868,663.66
I00169	07/05/2024				Ingresos Del Día : 07/05/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 07 MAYO 2024)	$511.00	$0.00	$869,174.66
I00169	07/05/2024				Ingresos Del Día : 07/05/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 07 MAYO 2024)	$615.00	$0.00	$869,789.66
C00375	08/05/2024	JESUS JAVIER CUETO M	12323,12319,		GP JESUS JAVIER CUETO MATA "MANGUERAS Y CONEXIONES", Folio Pago: 130	$0.00	$21,796.47	$847,993.19
C00382	08/05/2024	NOMINA SEMANA 18 (29		14513391R0	GP Folio: 1059 (NOMINA SEMANA 18 (29 ABRIL AL 05 MAYO 2024)	$0.00	$61,058.29	$786,934.90
C00382	08/05/2024	NOMINA SEMANA 18 (29		14513391R0	GP Folio: 1059 (NOMINA SEMANA 18 (29 ABRIL AL 05 MAYO 2024)	$0.00	$1,934.68	$785,000.22
C00382	08/05/2024	NOMINA SEMANA 18 (29		14513391R0	GP Folio: 1059 (NOMINA SEMANA 18 (29 ABRIL AL 05 MAYO 2024)	$0.00	$3,360.82	$781,639.40
C00385	08/05/2024	NOMINA SEMANA 19 (06		1331519276(	GP Folio: 1061 (NOMINA SEMANA 19 (06 MAYO AL 12 MAYO 2024)	$0.00	$61,790.93	$719,848.47
C00385	08/05/2024	NOMINA SEMANA 19 (06		1331519276(	GP Folio: 1061 (NOMINA SEMANA 19 (06 MAYO AL 12 MAYO 2024)	$0.00	$3,360.82	$716,487.65
C00385	08/05/2024	NOMINA SEMANA 19 (06		1331519276(	GP Folio: 1061 (NOMINA SEMANA 19 (06 MAYO AL 12 MAYO 2024)	$0.00	$2,024.48	$714,463.17
I00170	08/05/2024				Ingresos Del Día : 08/05/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 08 MAYO 2024)	$88.00	$0.00	$714,551.17
I00170	08/05/2024				Ingresos Del Día : 08/05/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 08 MAYO 2024)	$6,291.00	$0.00	$720,842.17
I00170	08/05/2024				Ingresos Del Día : 08/05/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 08 MAYO 2024)	$325.00	$0.00	$721,167.17
I00170	08/05/2024				Ingresos Del Día : 08/05/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 08 MAYO 2024)	$725.00	$0.00	$721,892.17
I00170	08/05/2024				Ingresos Del Día : 08/05/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 08 MAYO 2024)	$294.00	$0.00	$722,186.17
I00170	08/05/2024				Ingresos Del Día : 08/05/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 08 MAYO 2024)	$954.00	$0.00	$723,140.17
I00170	08/05/2024				Ingresos Del Día : 08/05/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 08 MAYO 2024)	$422.00	$0.00	$723,562.17
I00170	08/05/2024				Ingresos Del Día : 08/05/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 08 MAYO 2024)	$658.00	$0.00	$724,220.17
I00170	08/05/2024				Ingresos Del Día : 08/05/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 08 MAYO 2024)	$233.00	$0.00	$724,453.17
I00170	08/05/2024				Ingresos Del Día : 08/05/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 08 MAYO 2024)	$171.00	$0.00	$724,624.17
I00170	08/05/2024				Ingresos Del Día : 08/05/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 08 MAYO 2024)	$855.00	$0.00	$725,479.17
I00170	08/05/2024				Ingresos Del Día : 08/05/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 08 MAYO 2024)	$244.00	$0.00	$725,723.17
C00391	09/05/2024	CASA MYERS, S.A.	236478 Y 237		GP CASA MYERS, S.A. , Folio Pago: 1309 (COMPRA DE DOS CUBETAS DE ACELE	$0.00	$2,298.19	$723,424.98
I00171	09/05/2024				Ingresos Del Día : 09/05/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 09 MAYO 2024)	$735.00	$0.00	$724,159.98
I00171	09/05/2024				Ingresos Del Día : 09/05/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 09 MAYO 2024)	$388.00	$0.00	$724,547.98
I00171	09/05/2024				Ingresos Del Día : 09/05/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 09 MAYO 2024)	$505.00	$0.00	$725,052.98
I00171	09/05/2024				Ingresos Del Día : 09/05/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 09 MAYO 2024)	$190.00	$0.00	$725,242.98
I00171	09/05/2024				Ingresos Del Día : 09/05/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 09 MAYO 2024)	$170.00	$0.00	$725,412.98
I00171	09/05/2024				Ingresos Del Día : 09/05/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 09 MAYO 2024)	$200.00	$0.00	$725,612.98
I00171	09/05/2024				Ingresos Del Día : 09/05/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 09 MAYO 2024)	$200.00	$0.00	$725,812.98

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00171	09/05/2024				Ingresos Del Día : 09/05/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 09 MAYO 2024)		$1,368.00	$0.00	$727,180.98
I00171	09/05/2024				Ingresos Del Día : 09/05/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 09 MAYO 2024)		$200.00	$0.00	$727,380.98
I00171	09/05/2024				Ingresos Del Día : 09/05/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 09 MAYO 2024)		$374.00	$0.00	$727,754.98
I00171	09/05/2024				Ingresos Del Día : 09/05/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 09 MAYO 2024)		$331.00	$0.00	$728,085.98
I00171	09/05/2024				Ingresos Del Día : 09/05/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 09 MAYO 2024)		$3,980.00	$0.00	$732,065.98
I00171	09/05/2024				Ingresos Del Día : 09/05/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 09 MAYO 2024)		$529.00	$0.00	$732,594.98
I00171	09/05/2024				Ingresos Del Día : 09/05/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 09 MAYO 2024)		$504.00	$0.00	$733,098.98
I00172	10/05/2024				Ingresos Del Día : 10/05/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 10 MAYO 2024)		$371.00	$0.00	$733,469.98
I00172	10/05/2024				Ingresos Del Día : 10/05/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 10 MAYO 2024)		$500.00	$0.00	$733,969.98
I00172	10/05/2024				Ingresos Del Día : 10/05/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 10 MAYO 2024)		$370.00	$0.00	$734,339.98
I00172	10/05/2024				Ingresos Del Día : 10/05/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 10 MAYO 2024)		$462.00	$0.00	$734,801.98
I00172	10/05/2024				Ingresos Del Día : 10/05/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 10 MAYO 2024)		$303.00	$0.00	$735,104.98
I00172	10/05/2024				Ingresos Del Día : 10/05/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 10 MAYO 2024)		$863.00	$0.00	$735,967.98
I00172	10/05/2024				Ingresos Del Día : 10/05/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 10 MAYO 2024)		$5,285.00	$0.00	$741,252.98
I00172	10/05/2024				Ingresos Del Día : 10/05/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 10 MAYO 2024)		$458.00	$0.00	$741,710.98
I00172	10/05/2024				Ingresos Del Día : 10/05/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 10 MAYO 2024)		$348.00	$0.00	$742,058.98
I00172	10/05/2024				Ingresos Del Día : 10/05/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 10 MAYO 2024)		$200.00	$0.00	$742,258.98
I00172	10/05/2024				Ingresos Del Día : 10/05/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 10 MAYO 2024)		$170.00	$0.00	$742,428.98
I00175	13/05/2024				Ingresos Del Día : 13/05/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 13 MAYO 2024)		$150.00	$0.00	$742,578.98
I00175	13/05/2024				Ingresos Del Día : 13/05/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 13 MAYO 2024)		$367.00	$0.00	$742,945.98
I00175	13/05/2024				Ingresos Del Día : 13/05/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 13 MAYO 2024)		$325.00	$0.00	$743,270.98
I00175	13/05/2024				Ingresos Del Día : 13/05/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 13 MAYO 2024)		$2,115.00	$0.00	$745,385.98
I00175	13/05/2024				Ingresos Del Día : 13/05/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 13 MAYO 2024)		$1,844.00	$0.00	$747,229.98
I00175	13/05/2024				Ingresos Del Día : 13/05/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 13 MAYO 2024)		$3,276.00	$0.00	$750,505.98
I00175	13/05/2024				Ingresos Del Día : 13/05/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 13 MAYO 2024)		$1,000.00	$0.00	$751,505.98
I00175	13/05/2024				Ingresos Del Día : 13/05/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 13 MAYO 2024)		$564.00	$0.00	$752,069.98
I00175	13/05/2024				Ingresos Del Día : 13/05/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 13 MAYO 2024)		$326.00	$0.00	$752,395.98
I00175	13/05/2024				Ingresos Del Día : 13/05/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 13 MAYO 2024)		$380.00	$0.00	$752,775.98
I00175	13/05/2024				Ingresos Del Día : 13/05/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 13 MAYO 2024)		$133.00	$0.00	$752,908.98
I00175	13/05/2024				Ingresos Del Día : 13/05/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 13 MAYO 2024)		$200.00	$0.00	$753,108.98
I00175	13/05/2024				Ingresos Del Día : 13/05/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 13 MAYO 2024)		$194.00	$0.00	$753,302.98
I00175	13/05/2024				Ingresos Del Día : 13/05/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 13 MAYO 2024)		$557.00	$0.00	$753,859.98
I00175	13/05/2024				Ingresos Del Día : 13/05/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 13 MAYO 2024)		$136.00	$0.00	$753,995.98
I00175	13/05/2024				Ingresos Del Día : 13/05/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 13 MAYO 2024)		$343.00	$0.00	$754,338.98

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00175	13/05/2024				Ingresos Del Día : 13/05/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 13 MAYO 2024)		$1,104.00	$0.00	$755,442.98
I00175	13/05/2024				Ingresos Del Día : 13/05/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 13 MAYO 2024)		$200.00	$0.00	$755,642.98
I00175	13/05/2024				Ingresos Del Día : 13/05/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 13 MAYO 2024)		$371.00	$0.00	$756,013.98
I00175	13/05/2024				Ingresos Del Día : 13/05/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 13 MAYO 2024)		$432.00	$0.00	$756,445.98
I00175	13/05/2024				Ingresos Del Día : 13/05/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 13 MAYO 2024)		$582.00	$0.00	$757,027.98
I00175	13/05/2024				Ingresos Del Día : 13/05/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 13 MAYO 2024)		$865.00	$0.00	$757,892.98
I00175	13/05/2024				Ingresos Del Día : 13/05/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 13 MAYO 2024)		$500.00	$0.00	$758,392.98
I00175	13/05/2024				Ingresos Del Día : 13/05/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 13 MAYO 2024)		$1,967.00	$0.00	$760,359.98
I00175	13/05/2024				Ingresos Del Día : 13/05/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 13 MAYO 2024)		$50.00	$0.00	$760,409.98
I00175	13/05/2024				Ingresos Del Día : 13/05/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 13 MAYO 2024)		$751.00	$0.00	$761,160.98
I00175	13/05/2024				Ingresos Del Día : 13/05/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 13 MAYO 2024)		$311.00	$0.00	$761,471.98
I00176	14/05/2024				Ingresos Del Día : 14/05/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 14 MAYO 2024)		$483.00	$0.00	$761,954.98
I00176	14/05/2024				Ingresos Del Día : 14/05/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 14 MAYO 2024)		$349.00	$0.00	$762,303.98
I00176	14/05/2024				Ingresos Del Día : 14/05/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 14 MAYO 2024)		$711.00	$0.00	$763,014.98
I00176	14/05/2024				Ingresos Del Día : 14/05/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 14 MAYO 2024)		$1,126.00	$0.00	$764,140.98
I00176	14/05/2024				Ingresos Del Día : 14/05/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 14 MAYO 2024)		$473.00	$0.00	$764,613.98
I00176	14/05/2024				Ingresos Del Día : 14/05/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 14 MAYO 2024)		$108.00	$0.00	$764,721.98
I00176	14/05/2024				Ingresos Del Día : 14/05/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 14 MAYO 2024)		$85.00	$0.00	$764,806.98
I00176	14/05/2024				Ingresos Del Día : 14/05/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 14 MAYO 2024)		$312.00	$0.00	$765,118.98
I00176	14/05/2024				Ingresos Del Día : 14/05/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 14 MAYO 2024)		$372.00	$0.00	$765,490.98
I00176	14/05/2024				Ingresos Del Día : 14/05/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 14 MAYO 2024)		$198.00	$0.00	$765,688.98
I00176	14/05/2024				Ingresos Del Día : 14/05/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 14 MAYO 2024)		$351.00	$0.00	$766,039.98
I00176	14/05/2024				Ingresos Del Día : 14/05/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 14 MAYO 2024)		$168.00	$0.00	$766,207.98
I00176	14/05/2024				Ingresos Del Día : 14/05/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 14 MAYO 2024)		$200.00	$0.00	$766,407.98
I00176	14/05/2024				Ingresos Del Día : 14/05/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 14 MAYO 2024)		$234.00	$0.00	$766,641.98
I00176	14/05/2024				Ingresos Del Día : 14/05/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 14 MAYO 2024)		$362.00	$0.00	$767,003.98
I00176	14/05/2024				Ingresos Del Día : 14/05/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 14 MAYO 2024)		$443.00	$0.00	$767,446.98
I00176	14/05/2024				Ingresos Del Día : 14/05/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 14 MAYO 2024)		$256.00	$0.00	$767,702.98
I00176	14/05/2024				Ingresos Del Día : 14/05/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 14 MAYO 2024)		$676.00	$0.00	$768,378.98
I00176	14/05/2024				Ingresos Del Día : 14/05/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 14 MAYO 2024)		$3,136.00	$0.00	$771,514.98
I00176	14/05/2024				Ingresos Del Día : 14/05/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 14 MAYO 2024)		$287.00	$0.00	$771,801.98
I00176	14/05/2024				Ingresos Del Día : 14/05/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 14 MAYO 2024)		$1,000.00	$0.00	$772,801.98
I00176	14/05/2024				Ingresos Del Día : 14/05/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 14 MAYO 2024)		$1,163.00	$0.00	$773,964.98
I00176	14/05/2024				Ingresos Del Día : 14/05/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 14 MAYO 2024)		$173.00	$0.00	$774,137.98

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00176	14/05/2024				Ingresos Del Día : 14/05/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 14 MAYO 2024)		$713.00	$0.00	$774,850.98
I00176	14/05/2024				Ingresos Del Día : 14/05/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 14 MAYO 2024)		$12,617.00	$0.00	$787,467.98
I00176	14/05/2024				Ingresos Del Día : 14/05/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 14 MAYO 2024)		$740.00	$0.00	$788,207.98
I00176	14/05/2024				Ingresos Del Día : 14/05/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 14 MAYO 2024)		$235.00	$0.00	$788,442.98
I00176	14/05/2024				Ingresos Del Día : 14/05/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 14 MAYO 2024)		$615.00	$0.00	$789,057.98
I00176	14/05/2024				Ingresos Del Día : 14/05/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 14 MAYO 2024)		$562.00	$0.00	$789,619.98
I00176	14/05/2024				Ingresos Del Día : 14/05/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 14 MAYO 2024)		$263.00	$0.00	$789,882.98
I00177	15/05/2024				Ingresos Del Día : 15/05/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 15 MAYO 2024)		$233.00	$0.00	$790,115.98
I00177	15/05/2024				Ingresos Del Día : 15/05/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 15 MAYO 2024)		$375.00	$0.00	$790,490.98
I00177	15/05/2024				Ingresos Del Día : 15/05/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 15 MAYO 2024)		$136.00	$0.00	$790,626.98
I00177	15/05/2024				Ingresos Del Día : 15/05/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 15 MAYO 2024)		$174.00	$0.00	$790,800.98
I00177	15/05/2024				Ingresos Del Día : 15/05/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 15 MAYO 2024)		$529.00	$0.00	$791,329.98
I00177	15/05/2024				Ingresos Del Día : 15/05/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 15 MAYO 2024)		$518.00	$0.00	$791,847.98
I00177	15/05/2024				Ingresos Del Día : 15/05/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 15 MAYO 2024)		$580.00	$0.00	$792,427.98
I00177	15/05/2024				Ingresos Del Día : 15/05/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 15 MAYO 2024)		$100.00	$0.00	$792,527.98
I00177	15/05/2024				Ingresos Del Día : 15/05/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 15 MAYO 2024)		$276.00	$0.00	$792,803.98
I00177	15/05/2024				Ingresos Del Día : 15/05/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 15 MAYO 2024)		$946.00	$0.00	$793,749.98
I00177	15/05/2024				Ingresos Del Día : 15/05/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 15 MAYO 2024)		$288.00	$0.00	$794,037.98
I00177	15/05/2024				Ingresos Del Día : 15/05/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 15 MAYO 2024)		$673.00	$0.00	$794,710.98
I00177	15/05/2024				Ingresos Del Día : 15/05/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 15 MAYO 2024)		$135.00	$0.00	$794,845.98
I00177	15/05/2024				Ingresos Del Día : 15/05/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 15 MAYO 2024)		$355.00	$0.00	$795,200.98
I00177	15/05/2024				Ingresos Del Día : 15/05/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 15 MAYO 2024)		$174.00	$0.00	$795,374.98
I00177	15/05/2024				Ingresos Del Día : 15/05/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 15 MAYO 2024)		$200.00	$0.00	$795,574.98
I00177	15/05/2024				Ingresos Del Día : 15/05/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 15 MAYO 2024)		$233.00	$0.00	$795,807.98
I00177	15/05/2024				Ingresos Del Día : 15/05/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 15 MAYO 2024)		$277.00	$0.00	$796,084.98
I00177	15/05/2024				Ingresos Del Día : 15/05/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 15 MAYO 2024)		$1,038.00	$0.00	$797,122.98
I00177	15/05/2024				Ingresos Del Día : 15/05/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 15 MAYO 2024)		$288.00	$0.00	$797,410.98
C00399	16/05/2024	RAMON PACHECO MORE	A 22547		GP RAMON PACHECO MORENO "OFFICE SERVICE", Folio Pago: 1316 (COMPRA I		$0.00	$1,780.00	$795,630.98
C00400	16/05/2024	CASA MYERS, S.A.	237387		GP CASA MYERS, S.A. , Folio Pago: 1317 (REPARACION DE VIDRIO DE MINICARG		$0.00	$646.53	$794,984.45
E00066	16/05/2024	SECRETARIA DE ADMINI			PAGO REFERENCIADO ABRIL 2024 (PAGO REFERENCIADO CORRESPONDIENTI		$0.00	$289,455.00	$505,529.45
E00066	16/05/2024	SECRETARIA DE ADMINI			PAGO REFERENCIADO ABRIL 2024 (PAGO REFERENCIADO CORRESPONDIENTI		$0.00	$3,921.00	$501,608.45
I00178	16/05/2024				Ingresos Del Día : 16/05/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 16 MAYO 2024)		$235.00	$0.00	$501,843.45
I00178	16/05/2024				Ingresos Del Día : 16/05/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 16 MAYO 2024)		$108.00	$0.00	$501,951.45
I00178	16/05/2024				Ingresos Del Día : 16/05/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 16 MAYO 2024)		$277.00	$0.00	$502,228.45

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00178	16/05/2024				Ingresos Del Día : 16/05/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 16 MAYO 2024)		$173.00	$0.00	$502,401.45
I00178	16/05/2024				Ingresos Del Día : 16/05/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 16 MAYO 2024)		$194.00	$0.00	$502,595.45
I00178	16/05/2024				Ingresos Del Día : 16/05/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 16 MAYO 2024)		$193.00	$0.00	$502,788.45
I00178	16/05/2024				Ingresos Del Día : 16/05/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 16 MAYO 2024)		$8,378.00	$0.00	$511,166.45
I00178	16/05/2024				Ingresos Del Día : 16/05/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 16 MAYO 2024)		$150.00	$0.00	$511,316.45
I00178	16/05/2024				Ingresos Del Día : 16/05/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 16 MAYO 2024)		$515.00	$0.00	$511,831.45
I00178	16/05/2024				Ingresos Del Día : 16/05/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 16 MAYO 2024)		$1,618.00	$0.00	$513,449.45
I00178	16/05/2024				Ingresos Del Día : 16/05/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 16 MAYO 2024)		$84.00	$0.00	$513,533.45
I00178	16/05/2024				Ingresos Del Día : 16/05/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 16 MAYO 2024)		$327.00	$0.00	$513,860.45
I00178	16/05/2024				Ingresos Del Día : 16/05/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 16 MAYO 2024)		$200.00	$0.00	$514,060.45
I00178	16/05/2024				Ingresos Del Día : 16/05/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 16 MAYO 2024)		$318.00	$0.00	$514,378.45
I00178	16/05/2024				Ingresos Del Día : 16/05/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 16 MAYO 2024)		$373.00	$0.00	$514,751.45
I00178	16/05/2024				Ingresos Del Día : 16/05/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 16 MAYO 2024)		$228.00	$0.00	$514,979.45
I00178	16/05/2024				Ingresos Del Día : 16/05/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 16 MAYO 2024)		$90.00	$0.00	$515,069.45
I00178	16/05/2024				Ingresos Del Día : 16/05/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 16 MAYO 2024)		$229.00	$0.00	$515,298.45
I00178	16/05/2024				Ingresos Del Día : 16/05/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 16 MAYO 2024)		$347.00	$0.00	$515,645.45
I00178	16/05/2024				Ingresos Del Día : 16/05/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 16 MAYO 2024)		$194.00	$0.00	$515,839.45
I00178	16/05/2024				Ingresos Del Día : 16/05/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 16 MAYO 2024)		$837.00	$0.00	$516,676.45
I00178	16/05/2024				Ingresos Del Día : 16/05/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 16 MAYO 2024)		$198.00	$0.00	$516,874.45
I00178	16/05/2024				Ingresos Del Día : 16/05/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 16 MAYO 2024)		$2,525.00	$0.00	$519,399.45
I00178	16/05/2024				Ingresos Del Día : 16/05/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 16 MAYO 2024)		$288.00	$0.00	$519,687.45
I00178	16/05/2024				Ingresos Del Día : 16/05/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 16 MAYO 2024)		$455.00	$0.00	$520,142.45
I00178	16/05/2024				Ingresos Del Día : 16/05/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 16 MAYO 2024)		$361.00	$0.00	$520,503.45
C00415	16/05/2024	NOMINA SEMANA 20 (13		3258840577	GP Folio: 1065 (NOMINA SEMANA 20 (13 MAYO AL 19 MAYO 2024)		$0.00	$3,360.82	$517,142.63
C00415	16/05/2024	NOMINA SEMANA 20 (13		3258840577	GP Folio: 1065 (NOMINA SEMANA 20 (13 MAYO AL 19 MAYO 2024)		$0.00	$2,024.48	$515,118.15
C00415	16/05/2024	NOMINA SEMANA 20 (13		3258840577	GP Folio: 1065 (NOMINA SEMANA 20 (13 MAYO AL 19 MAYO 2024)		$0.00	$56,428.09	$458,690.06
I00179	17/05/2024				Ingresos Del Día : 17/05/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 17 MAYO 2024)		$708.00	$0.00	$459,398.06
I00179	17/05/2024				Ingresos Del Día : 17/05/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 17 MAYO 2024)		$256.00	$0.00	$459,654.06
I00179	17/05/2024				Ingresos Del Día : 17/05/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 17 MAYO 2024)		$300.00	$0.00	$459,954.06
I00179	17/05/2024				Ingresos Del Día : 17/05/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 17 MAYO 2024)		$259.00	$0.00	$460,213.06
I00179	17/05/2024				Ingresos Del Día : 17/05/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 17 MAYO 2024)		$395.00	$0.00	$460,608.06
I00179	17/05/2024				Ingresos Del Día : 17/05/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 17 MAYO 2024)		$433.00	$0.00	$461,041.06
I00179	17/05/2024				Ingresos Del Día : 17/05/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 17 MAYO 2024)		$58.00	$0.00	$461,099.06
I00179	17/05/2024				Ingresos Del Día : 17/05/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 17 MAYO 2024)		$200.00	$0.00	$461,299.06

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00179	17/05/2024				Ingresos Del Día : 17/05/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 17 MAYO 2024)		$328.00	$0.00	$461,627.06
I00179	17/05/2024				Ingresos Del Día : 17/05/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 17 MAYO 2024)		$104.00	$0.00	$461,731.06
I00179	17/05/2024				Ingresos Del Día : 17/05/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 17 MAYO 2024)		$136.00	$0.00	$461,867.06
I00179	17/05/2024				Ingresos Del Día : 17/05/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 17 MAYO 2024)		$193.00	$0.00	$462,060.06
I00179	17/05/2024				Ingresos Del Día : 17/05/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 17 MAYO 2024)		$90.00	$0.00	$462,150.06
I00179	17/05/2024				Ingresos Del Día : 17/05/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 17 MAYO 2024)		$172.00	$0.00	$462,322.06
I00179	17/05/2024				Ingresos Del Día : 17/05/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 17 MAYO 2024)		$550.00	$0.00	$462,872.06
I00179	17/05/2024				Ingresos Del Día : 17/05/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 17 MAYO 2024)		$928.00	$0.00	$463,800.06
I00179	17/05/2024				Ingresos Del Día : 17/05/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 17 MAYO 2024)		$913.00	$0.00	$464,713.06
I00179	17/05/2024				Ingresos Del Día : 17/05/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 17 MAYO 2024)		$84.00	$0.00	$464,797.06
I00179	17/05/2024				Ingresos Del Día : 17/05/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 17 MAYO 2024)		$326.00	$0.00	$465,123.06
I00179	17/05/2024				Ingresos Del Día : 17/05/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 17 MAYO 2024)		$200.00	$0.00	$465,323.06
I00179	17/05/2024				Ingresos Del Día : 17/05/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 17 MAYO 2024)		$500.00	$0.00	$465,823.06
I00179	17/05/2024				Ingresos Del Día : 17/05/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 17 MAYO 2024)		$529.00	$0.00	$466,352.06
I00179	17/05/2024				Ingresos Del Día : 17/05/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 17 MAYO 2024)		$287.00	$0.00	$466,639.06
I00179	17/05/2024				Ingresos Del Día : 17/05/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 17 MAYO 2024)		$397.00	$0.00	$467,036.06
I00179	17/05/2024				Ingresos Del Día : 17/05/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 17 MAYO 2024)		$376.00	$0.00	$467,412.06
I00179	17/05/2024				Ingresos Del Día : 17/05/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 17 MAYO 2024)		$105.00	$0.00	$467,517.06
I00179	17/05/2024				Ingresos Del Día : 17/05/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 17 MAYO 2024)		$286.00	$0.00	$467,803.06
I00179	17/05/2024				Ingresos Del Día : 17/05/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 17 MAYO 2024)		$832.00	$0.00	$468,635.06
I00179	17/05/2024				Ingresos Del Día : 17/05/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 17 MAYO 2024)		$168.00	$0.00	$468,803.06
I00179	17/05/2024				Ingresos Del Día : 17/05/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 17 MAYO 2024)		$134.00	$0.00	$468,937.06
I00179	17/05/2024				Ingresos Del Día : 17/05/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 17 MAYO 2024)		$390.00	$0.00	$469,327.06
I00182	20/05/2024				Ingresos Del Día : 20/05/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 20 MAYO 2024)		$705.00	$0.00	$470,032.06
I00182	20/05/2024				Ingresos Del Día : 20/05/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 20 MAYO 2024)		$171.00	$0.00	$470,203.06
I00182	20/05/2024				Ingresos Del Día : 20/05/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 20 MAYO 2024)		$174.00	$0.00	$470,377.06
I00182	20/05/2024				Ingresos Del Día : 20/05/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 20 MAYO 2024)		$343.00	$0.00	$470,720.06
I00182	20/05/2024				Ingresos Del Día : 20/05/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 20 MAYO 2024)		$287.00	$0.00	$471,007.06
I00182	20/05/2024				Ingresos Del Día : 20/05/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 20 MAYO 2024)		$228.00	$0.00	$471,235.06
I00182	20/05/2024				Ingresos Del Día : 20/05/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 20 MAYO 2024)		$816.00	$0.00	$472,051.06
I00182	20/05/2024				Ingresos Del Día : 20/05/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 20 MAYO 2024)		$541.00	$0.00	$472,592.06
I00182	20/05/2024				Ingresos Del Día : 20/05/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 20 MAYO 2024)		$168.00	$0.00	$472,760.06
I00182	20/05/2024				Ingresos Del Día : 20/05/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 20 MAYO 2024)		$196.00	$0.00	$472,956.06
I00182	20/05/2024				Ingresos Del Día : 20/05/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 20 MAYO 2024)		$326.00	$0.00	$473,282.06

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00182	20/05/2024				Ingresos Del Día : 20/05/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 20 MAYO 2024)		$194.00	$0.00	$473,476.06
I00182	20/05/2024				Ingresos Del Día : 20/05/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 20 MAYO 2024)		$411.00	$0.00	$473,887.06
I00182	20/05/2024				Ingresos Del Día : 20/05/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 20 MAYO 2024)		$200.00	$0.00	$474,087.06
I00182	20/05/2024				Ingresos Del Día : 20/05/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 20 MAYO 2024)		$200.00	$0.00	$474,287.06
I00182	20/05/2024				Ingresos Del Día : 20/05/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 20 MAYO 2024)		$300.00	$0.00	$474,587.06
I00182	20/05/2024				Ingresos Del Día : 20/05/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 20 MAYO 2024)		$457.00	$0.00	$475,044.06
I00182	20/05/2024				Ingresos Del Día : 20/05/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 20 MAYO 2024)		$8,253.00	$0.00	$483,297.06
I00182	20/05/2024				Ingresos Del Día : 20/05/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 20 MAYO 2024)		$174.00	$0.00	$483,471.06
I00182	20/05/2024				Ingresos Del Día : 20/05/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 20 MAYO 2024)		$342.00	$0.00	$483,813.06
I00182	20/05/2024				Ingresos Del Día : 20/05/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 20 MAYO 2024)		$256.00	$0.00	$484,069.06
I00182	20/05/2024				Ingresos Del Día : 20/05/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 20 MAYO 2024)		$171.00	$0.00	$484,240.06
I00182	20/05/2024				Ingresos Del Día : 20/05/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 20 MAYO 2024)		$337.00	$0.00	$484,577.06
I00182	20/05/2024				Ingresos Del Día : 20/05/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 20 MAYO 2024)		$89.00	$0.00	$484,666.06
I00182	20/05/2024				Ingresos Del Día : 20/05/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 20 MAYO 2024)		$399.00	$0.00	$485,065.06
I00182	20/05/2024				Ingresos Del Día : 20/05/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 20 MAYO 2024)		$651.00	$0.00	$485,716.06
I00182	20/05/2024				Ingresos Del Día : 20/05/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 20 MAYO 2024)		$100.00	$0.00	$485,816.06
I00182	20/05/2024				Ingresos Del Día : 20/05/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 20 MAYO 2024)		$84.00	$0.00	$485,900.06
I00182	20/05/2024				Ingresos Del Día : 20/05/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 20 MAYO 2024)		$106.00	$0.00	$486,006.06
I00182	20/05/2024				Ingresos Del Día : 20/05/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 20 MAYO 2024)		$625.00	$0.00	$486,631.06
I00182	20/05/2024				Ingresos Del Día : 20/05/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 20 MAYO 2024)		$1,934.00	$0.00	$488,565.06
I00182	20/05/2024				Ingresos Del Día : 20/05/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 20 MAYO 2024)		$509.00	$0.00	$489,074.06
I00182	20/05/2024				Ingresos Del Día : 20/05/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 20 MAYO 2024)		$228.00	$0.00	$489,302.06
I00182	20/05/2024				Ingresos Del Día : 20/05/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 20 MAYO 2024)		$457.00	$0.00	$489,759.06
I00182	20/05/2024				Ingresos Del Día : 20/05/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 20 MAYO 2024)		$907.00	$0.00	$490,666.06
I00182	20/05/2024				Ingresos Del Día : 20/05/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 20 MAYO 2024)		$701.00	$0.00	$491,367.06
I00182	20/05/2024				Ingresos Del Día : 20/05/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 20 MAYO 2024)		$200.00	$0.00	$491,567.06
I00182	20/05/2024				Ingresos Del Día : 20/05/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 20 MAYO 2024)		$634.00	$0.00	$492,201.06
I00182	20/05/2024				Ingresos Del Día : 20/05/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 20 MAYO 2024)		$400.00	$0.00	$492,601.06
I00182	20/05/2024				Ingresos Del Día : 20/05/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 20 MAYO 2024)		$405.00	$0.00	$493,006.06
I00182	20/05/2024				Ingresos Del Día : 20/05/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 20 MAYO 2024)		$369.00	$0.00	$493,375.06
I00183	21/05/2024				Ingresos Del Día : 21/05/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 21 MAYO 2024)		$343.00	$0.00	$493,718.06
I00183	21/05/2024				Ingresos Del Día : 21/05/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 21 MAYO 2024)		$506.00	$0.00	$494,224.06
I00183	21/05/2024				Ingresos Del Día : 21/05/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 21 MAYO 2024)		$300.00	$0.00	$494,524.06
I00183	21/05/2024				Ingresos Del Día : 21/05/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 21 MAYO 2024)		$397.00	$0.00	$494,921.06

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00183	21/05/2024				Ingresos Del Día : 21/05/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 21 MAYO 2024)		$532.00	$0.00	$495,453.06
I00183	21/05/2024				Ingresos Del Día : 21/05/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 21 MAYO 2024)		$105.00	$0.00	$495,558.06
I00183	21/05/2024				Ingresos Del Día : 21/05/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 21 MAYO 2024)		$853.00	$0.00	$496,411.06
I00183	21/05/2024				Ingresos Del Día : 21/05/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 21 MAYO 2024)		$229.00	$0.00	$496,640.06
I00183	21/05/2024				Ingresos Del Día : 21/05/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 21 MAYO 2024)		$234.00	$0.00	$496,874.06
I00183	21/05/2024				Ingresos Del Día : 21/05/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 21 MAYO 2024)		$91.00	$0.00	$496,965.06
I00184	22/05/2024				Ingresos Del Día : 22/05/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 22 MAYO 2024)		$375.00	$0.00	$497,340.06
I00184	22/05/2024				Ingresos Del Día : 22/05/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 22 MAYO 2024)		$85.00	$0.00	$497,425.06
I00184	22/05/2024				Ingresos Del Día : 22/05/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 22 MAYO 2024)		$743.00	$0.00	$498,168.06
I00184	22/05/2024				Ingresos Del Día : 22/05/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 22 MAYO 2024)		$288.00	$0.00	$498,456.06
I00184	22/05/2024				Ingresos Del Día : 22/05/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 22 MAYO 2024)		$338.00	$0.00	$498,794.06
I00184	22/05/2024				Ingresos Del Día : 22/05/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 22 MAYO 2024)		$459.00	$0.00	$499,253.06
I00184	22/05/2024				Ingresos Del Día : 22/05/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 22 MAYO 2024)		$325.00	$0.00	$499,578.06
I00184	22/05/2024				Ingresos Del Día : 22/05/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 22 MAYO 2024)		$343.00	$0.00	$499,921.06
I00184	22/05/2024				Ingresos Del Día : 22/05/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 22 MAYO 2024)		$551.00	$0.00	$500,472.06
I00184	22/05/2024				Ingresos Del Día : 22/05/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 22 MAYO 2024)		$230.00	$0.00	$500,702.06
I00184	22/05/2024				Ingresos Del Día : 22/05/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 22 MAYO 2024)		$500.00	$0.00	$501,202.06
I00184	22/05/2024				Ingresos Del Día : 22/05/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 22 MAYO 2024)		$200.00	$0.00	$501,402.06
I00184	22/05/2024				Ingresos Del Día : 22/05/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 22 MAYO 2024)		$960.00	$0.00	$502,362.06
I00184	22/05/2024				Ingresos Del Día : 22/05/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 22 MAYO 2024)		$170.00	$0.00	$502,532.06
I00184	22/05/2024				Ingresos Del Día : 22/05/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 22 MAYO 2024)		$334.00	$0.00	$502,866.06
I00184	22/05/2024				Ingresos Del Día : 22/05/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 22 MAYO 2024)		$227.00	$0.00	$503,093.06
I00184	22/05/2024				Ingresos Del Día : 22/05/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 22 MAYO 2024)		$490.00	$0.00	$503,583.06
I00184	22/05/2024				Ingresos Del Día : 22/05/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 22 MAYO 2024)		$374.00	$0.00	$503,957.06
I00184	22/05/2024				Ingresos Del Día : 22/05/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 22 MAYO 2024)		$300.00	$0.00	$504,257.06
I00184	22/05/2024				Ingresos Del Día : 22/05/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 22 MAYO 2024)		$200.00	$0.00	$504,457.06
I00184	22/05/2024				Ingresos Del Día : 22/05/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 22 MAYO 2024)		$105.00	$0.00	$504,562.06
I00184	22/05/2024				Ingresos Del Día : 22/05/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 22 MAYO 2024)		$430.00	$0.00	$504,992.06
I00184	22/05/2024				Ingresos Del Día : 22/05/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 22 MAYO 2024)		$655.00	$0.00	$505,647.06
I00184	22/05/2024				Ingresos Del Día : 22/05/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 22 MAYO 2024)		$333.00	$0.00	$505,980.06
I00184	22/05/2024				Ingresos Del Día : 22/05/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 22 MAYO 2024)		$849.00	$0.00	$506,829.06
I00184	22/05/2024				Ingresos Del Día : 22/05/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 22 MAYO 2024)		$89.00	$0.00	$506,918.06
I00184	22/05/2024				Ingresos Del Día : 22/05/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 22 MAYO 2024)		$314.00	$0.00	$507,232.06
I00185	23/05/2024				Ingresos Del Día : 23/05/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 23 MAYO 2024)		$171.00	$0.00	$507,403.06

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00185	23/05/2024				Ingresos Del Día : 23/05/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 23 MAYO 2024)		$4,056.00	$0.00	$511,459.06
I00185	23/05/2024				Ingresos Del Día : 23/05/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 23 MAYO 2024)		$90.00	$0.00	$511,549.06
I00185	23/05/2024				Ingresos Del Día : 23/05/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 23 MAYO 2024)		$403.00	$0.00	$511,952.06
I00185	23/05/2024				Ingresos Del Día : 23/05/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 23 MAYO 2024)		$739.00	$0.00	$512,691.06
I00185	23/05/2024				Ingresos Del Día : 23/05/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 23 MAYO 2024)		$58.00	$0.00	$512,749.06
I00185	23/05/2024				Ingresos Del Día : 23/05/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 23 MAYO 2024)		$90.00	$0.00	$512,839.06
I00185	23/05/2024				Ingresos Del Día : 23/05/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 23 MAYO 2024)		$300.00	$0.00	$513,139.06
I00185	23/05/2024				Ingresos Del Día : 23/05/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 23 MAYO 2024)		$562.00	$0.00	$513,701.06
I00185	23/05/2024				Ingresos Del Día : 23/05/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 23 MAYO 2024)		$1,210.00	$0.00	$514,911.06
I00185	23/05/2024				Ingresos Del Día : 23/05/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 23 MAYO 2024)		$1,036.00	$0.00	$515,947.06
I00185	23/05/2024				Ingresos Del Día : 23/05/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 23 MAYO 2024)		$509.00	$0.00	$516,456.06
I00185	23/05/2024				Ingresos Del Día : 23/05/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 23 MAYO 2024)		$343.00	$0.00	$516,799.06
I00185	23/05/2024				Ingresos Del Día : 23/05/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 23 MAYO 2024)		$842.00	$0.00	$517,641.06
I00185	23/05/2024				Ingresos Del Día : 23/05/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 23 MAYO 2024)		$200.00	$0.00	$517,841.06
I00185	23/05/2024				Ingresos Del Día : 23/05/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 23 MAYO 2024)		$453.00	$0.00	$518,294.06
I00185	23/05/2024				Ingresos Del Día : 23/05/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 23 MAYO 2024)		$406.00	$0.00	$518,700.06
I00185	23/05/2024				Ingresos Del Día : 23/05/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 23 MAYO 2024)		$200.00	$0.00	$518,900.06
I00185	23/05/2024				Ingresos Del Día : 23/05/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 23 MAYO 2024)		$170.00	$0.00	$519,070.06
I00185	23/05/2024				Ingresos Del Día : 23/05/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 23 MAYO 2024)		$675.00	$0.00	$519,745.06
I00185	23/05/2024				Ingresos Del Día : 23/05/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 23 MAYO 2024)		$171.00	$0.00	$519,916.06
I00185	23/05/2024				Ingresos Del Día : 23/05/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 23 MAYO 2024)		$194.00	$0.00	$520,110.06
I00185	23/05/2024				Ingresos Del Día : 23/05/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 23 MAYO 2024)		$344.00	$0.00	$520,454.06
I00185	23/05/2024				Ingresos Del Día : 23/05/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 23 MAYO 2024)		$174.00	$0.00	$520,628.06
I00185	23/05/2024				Ingresos Del Día : 23/05/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 23 MAYO 2024)		$455.00	$0.00	$521,083.06
I00186	24/05/2024				Ingresos Del Día : 24/05/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 24 MAYO 2024)		$554.00	$0.00	$521,637.06
I00186	24/05/2024				Ingresos Del Día : 24/05/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 24 MAYO 2024)		$174.00	$0.00	$521,811.06
I00186	24/05/2024				Ingresos Del Día : 24/05/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 24 MAYO 2024)		$505.00	$0.00	$522,316.06
I00186	24/05/2024				Ingresos Del Día : 24/05/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 24 MAYO 2024)		$305.00	$0.00	$522,621.06
I00186	24/05/2024				Ingresos Del Día : 24/05/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 24 MAYO 2024)		$387.00	$0.00	$523,008.06
I00186	24/05/2024				Ingresos Del Día : 24/05/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 24 MAYO 2024)		$314.00	$0.00	$523,322.06
I00186	24/05/2024				Ingresos Del Día : 24/05/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 24 MAYO 2024)		$500.00	$0.00	$523,822.06
I00186	24/05/2024				Ingresos Del Día : 24/05/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 24 MAYO 2024)		$228.00	$0.00	$524,050.06
I00186	24/05/2024				Ingresos Del Día : 24/05/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 24 MAYO 2024)		$533.00	$0.00	$524,583.06
I00186	24/05/2024				Ingresos Del Día : 24/05/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 24 MAYO 2024)		$454.00	$0.00	$525,037.06

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00186	24/05/2024				Ingresos Del Día : 24/05/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 24 MAYO 2024)		$167.00	$0.00	$525,204.06
I00186	24/05/2024				Ingresos Del Día : 24/05/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 24 MAYO 2024)		$200.00	$0.00	$525,404.06
I00186	24/05/2024				Ingresos Del Día : 24/05/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 24 MAYO 2024)		$234.00	$0.00	$525,638.06
I00186	24/05/2024				Ingresos Del Día : 24/05/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 24 MAYO 2024)		$169.00	$0.00	$525,807.06
I00186	24/05/2024				Ingresos Del Día : 24/05/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 24 MAYO 2024)		$605.00	$0.00	$526,412.06
I00186	24/05/2024				Ingresos Del Día : 24/05/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 24 MAYO 2024)		$90.00	$0.00	$526,502.06
I00186	24/05/2024				Ingresos Del Día : 24/05/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 24 MAYO 2024)		$171.00	$0.00	$526,673.06
C00419	24/05/2024	NOMINA SEMANA 21 (20		5742705043	GP Folio: 1067 (NOMINA SEMANA 21 (20 MAYO AL 26 MAYO 2024)		$0.00	$57,092.73	$469,580.33
C00419	24/05/2024	NOMINA SEMANA 21 (20		5742705043	GP Folio: 1067 (NOMINA SEMANA 21 (20 MAYO AL 26 MAYO 2024)		$0.00	$3,360.82	$466,219.51
C00419	24/05/2024	NOMINA SEMANA 21 (20		5742705043	GP Folio: 1067 (NOMINA SEMANA 21 (20 MAYO AL 26 MAYO 2024)		$0.00	$2,024.48	$464,195.03
I00189	27/05/2024				Ingresos Del Día : 27/05/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 27 MAYO 2024)		$167.00	$0.00	$464,362.03
I00189	27/05/2024				Ingresos Del Día : 27/05/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 27 MAYO 2024)		$428.00	$0.00	$464,790.03
I00189	27/05/2024				Ingresos Del Día : 27/05/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 27 MAYO 2024)		$150.00	$0.00	$464,940.03
I00189	27/05/2024				Ingresos Del Día : 27/05/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 27 MAYO 2024)		$494.00	$0.00	$465,434.03
I00189	27/05/2024				Ingresos Del Día : 27/05/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 27 MAYO 2024)		$576.00	$0.00	$466,010.03
I00189	27/05/2024				Ingresos Del Día : 27/05/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 27 MAYO 2024)		$199.00	$0.00	$466,209.03
I00189	27/05/2024				Ingresos Del Día : 27/05/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 27 MAYO 2024)		$289.00	$0.00	$466,498.03
I00189	27/05/2024				Ingresos Del Día : 27/05/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 27 MAYO 2024)		$200.00	$0.00	$466,698.03
I00189	27/05/2024				Ingresos Del Día : 27/05/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 27 MAYO 2024)		$288.00	$0.00	$466,986.03
I00189	27/05/2024				Ingresos Del Día : 27/05/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 27 MAYO 2024)		$577.00	$0.00	$467,563.03
I00189	27/05/2024				Ingresos Del Día : 27/05/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 27 MAYO 2024)		$426.00	$0.00	$467,989.03
I00189	27/05/2024				Ingresos Del Día : 27/05/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 27 MAYO 2024)		$510.00	$0.00	$468,499.03
I00189	27/05/2024				Ingresos Del Día : 27/05/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 27 MAYO 2024)		$623.00	$0.00	$469,122.03
I00189	27/05/2024				Ingresos Del Día : 27/05/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 27 MAYO 2024)		$200.00	$0.00	$469,322.03
I00189	27/05/2024				Ingresos Del Día : 27/05/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 27 MAYO 2024)		$214.00	$0.00	$469,536.03
I00189	27/05/2024				Ingresos Del Día : 27/05/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 27 MAYO 2024)		$516.00	$0.00	$470,052.03
I00189	27/05/2024				Ingresos Del Día : 27/05/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 27 MAYO 2024)		$600.00	$0.00	$470,652.03
I00189	27/05/2024				Ingresos Del Día : 27/05/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 27 MAYO 2024)		$448.00	$0.00	$471,100.03
I00189	27/05/2024				Ingresos Del Día : 27/05/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 27 MAYO 2024)		$328.00	$0.00	$471,428.03
I00189	27/05/2024				Ingresos Del Día : 27/05/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 27 MAYO 2024)		$1,077.00	$0.00	$472,505.03
I00189	27/05/2024				Ingresos Del Día : 27/05/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 27 MAYO 2024)		$579.00	$0.00	$473,084.03
I00189	27/05/2024				Ingresos Del Día : 27/05/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 27 MAYO 2024)		$528.00	$0.00	$473,612.03
I00189	27/05/2024				Ingresos Del Día : 27/05/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 27 MAYO 2024)		$509.00	$0.00	$474,121.03
I00189	27/05/2024				Ingresos Del Día : 27/05/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 27 MAYO 2024)		$337.00	$0.00	$474,458.03

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00190	28/05/2024				Ingresos Del Día : 28/05/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 28 MAYO 2024)		$344.00	$0.00	$474,802.03
I00190	28/05/2024				Ingresos Del Día : 28/05/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 28 MAYO 2024)		$234.00	$0.00	$475,036.03
I00190	28/05/2024				Ingresos Del Día : 28/05/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 28 MAYO 2024)		$286.00	$0.00	$475,322.03
I00190	28/05/2024				Ingresos Del Día : 28/05/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 28 MAYO 2024)		$200.00	$0.00	$475,522.03
I00190	28/05/2024				Ingresos Del Día : 28/05/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 28 MAYO 2024)		$1,555.00	$0.00	$477,077.03
I00190	28/05/2024				Ingresos Del Día : 28/05/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 28 MAYO 2024)		$396.00	$0.00	$477,473.03
I00190	28/05/2024				Ingresos Del Día : 28/05/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 28 MAYO 2024)		$614.00	$0.00	$478,087.03
I00190	28/05/2024				Ingresos Del Día : 28/05/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 28 MAYO 2024)		$268.00	$0.00	$478,355.03
I00190	28/05/2024				Ingresos Del Día : 28/05/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 28 MAYO 2024)		$200.00	$0.00	$478,555.03
I00190	28/05/2024				Ingresos Del Día : 28/05/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 28 MAYO 2024)		$400.00	$0.00	$478,955.03
I00190	28/05/2024				Ingresos Del Día : 28/05/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 28 MAYO 2024)		$226.00	$0.00	$479,181.03
I00191	29/05/2024				Ingresos Del Día : 29/05/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 29 MAYO 2024)		$202.00	$0.00	$479,383.03
I00191	29/05/2024				Ingresos Del Día : 29/05/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 29 MAYO 2024)		$331.00	$0.00	$479,714.03
I00191	29/05/2024				Ingresos Del Día : 29/05/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 29 MAYO 2024)		$641.00	$0.00	$480,355.03
I00191	29/05/2024				Ingresos Del Día : 29/05/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 29 MAYO 2024)		$199.00	$0.00	$480,554.03
I00191	29/05/2024				Ingresos Del Día : 29/05/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 29 MAYO 2024)		$500.00	$0.00	$481,054.03
I00191	29/05/2024				Ingresos Del Día : 29/05/2024 caja 7 (DEPOSITOS DEL DIA 29 MAYO 2024)		$3,917.00	$0.00	$484,971.03
I00192	30/05/2024				Ingresos Del Día : 30/05/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 30 MAYO 2024)		$58.00	$0.00	$485,029.03
I00192	30/05/2024				Ingresos Del Día : 30/05/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 30 MAYO 2024)		$167.00	$0.00	$485,196.03
I00192	30/05/2024				Ingresos Del Día : 30/05/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 30 MAYO 2024)		$457.00	$0.00	$485,653.03
I00192	30/05/2024				Ingresos Del Día : 30/05/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 30 MAYO 2024)		$84.00	$0.00	$485,737.03
I00192	30/05/2024				Ingresos Del Día : 30/05/2024 caja 2 (DEPOSITOS DEL DIA 30 MAYO 2024)		$580.00	$0.00	$486,317.03
I00192	30/05/2024				Ingresos Del Día : 30/05/2024 caja 7 (DEPOSITOS DEL DIA 30 MAYO 2024)		$11,502.00	$0.00	$497,819.03
C00427	30/05/2024	NOMINA SEMANA 22 (27		2120001320	GP Folio: 2064 (NOMINA SEMANA 22 (27 MAYO AL 02 JUNIO 2024)		$0.00	$3,360.82	$494,458.21
C00427	30/05/2024	NOMINA SEMANA 22 (27		2120001320	GP Folio: 2064 (NOMINA SEMANA 22 (27 MAYO AL 02 JUNIO 2024)		$0.00	$1,383.92	$493,074.29
C00427	30/05/2024	NOMINA SEMANA 22 (27		2120001320	GP Folio: 2064 (NOMINA SEMANA 22 (27 MAYO AL 02 JUNIO 2024)		$0.00	$55,418.65	$437,655.64
C00435	30/05/2024	CASA MYERS, S.A.	237982		GP CASA MYERS, S.A. , Folio Pago: 2324 (LIQUIDO PARA LIMPIEZA DE RADIADOF		$0.00	$689.29	$436,966.35
C00436	30/05/2024	GERMAN BRISEÑO NERY	F7		GP GERMAN BRISEÑO NERY, Folio Pago: 2325 (SERVICIO CORRESPONDIETE A		$0.00	$19,069.27	$417,897.08
C00437	30/05/2024	RAMON ALVARADO HERI	A 1673		GP RAMON ALVARADO HERNANDEZ, Folio Pago: 2326 (COMPRA DE JUNTA GIBA		$0.00	$10,363.44	$407,533.64
C00438	30/05/2024	RAMON PACHECO MORE	A 22640		GP RAMON PACHECO MORENO "OFFICE SERVICE", Folio Pago: 2327 (COMPRA I		$0.00	$1,200.00	$406,333.64
C00446	30/05/2024	GSG SUPPLIES S. DE R.L	16747		GP GSG SUPPLIES S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 2335 (COMPRA DE 5 CILINDRC		$0.00	$15,004.60	$391,329.04
C00447	30/05/2024	GRUPO COMPUGRAPHIX	10816		GP GRUPO COMPUGRAPHIX S DE RL, Folio Pago: 2336 (COMPRA DE 5 CILINDRC		$0.00	$8,630.40	$382,698.64
I00193	31/05/2024				Ingresos Del Día : 31/05/2024 caja 7 (DEPOSITOS DEL DIA 31 MAYO 2024)		$4,225.00	$0.00	$386,923.64
I00193	31/05/2024				Ingresos Del Día : 31/05/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 31 MAYO 2024)		$1,475.00	$0.00	$388,398.64

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00193	31/05/2024				Ingresos Del Día : 31/05/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 31 MAYO 2024)	$2,840.00	$0.00	$391,238.64
I00193	31/05/2024				Ingresos Del Día : 31/05/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 31 MAYO 2024)	$950.00	$0.00	$392,188.64
I00193	31/05/2024				Ingresos Del Día : 31/05/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 31 MAYO 2024)	$300.00	$0.00	$392,488.64
I00193	31/05/2024				Ingresos Del Día : 31/05/2024 caja 1 (DEPOSITOS DEL DIA 31 MAYO 2024)	$1,585.00	$0.00	$394,073.64
C00451	31/05/2024	COMISIONISTAS DE CHI	CMD 11442		GP COMISIONISTAS DE CHIHUAHUA S.A. , Folio Pago: 2340 (SUMINISTRO DE GA	$0.00	$497.50	$393,576.14
C00452	31/05/2024	JESUS JAVIER CUETO M	12329,12330,		GP JESUS JAVIER CUETO MATA "MANGUERAS Y CONEXIONES", Folio Pago: 234	$0.00	$67,096.32	$326,479.82
C00453	31/05/2024	CASA MYERS, S.A.	238154		GP CASA MYERS, S.A. , Folio Pago: 2342 (4 CHUMACERAS DE PARED DE 1". GP (	$0.00	$1,699.63	$324,780.19
C00454	31/05/2024	RAMON PACHECO MORE	A22701		GP RAMON PACHECO MORENO "OFFICE SERVICE", Folio Pago: 2343 (COMPRA I	$0.00	$420.00	$324,360.19
I00202	31/05/2024				INTERESES MAYO (INTERESES MES DE MAYO SANTANDER)	$1,273.42	$0.00	$325,633.61
C00472	31/05/2024	BANCO SANTANDER ME	MAYO	N/A	GP Directo 2396 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 2359 (COMISIONES COE	$0.00	$4,647.02	$320,986.59
I00222	03/06/2024				Ingresos Del Día : 03/06/2024 caja 7 (Ingresos Del Día : 03/06/2024)	$1,545.00	$0.00	$322,531.59
I00222	03/06/2024				Ingresos Del Día : 03/06/2024 caja 7 (Ingresos Del Día : 03/06/2024)	$6,285.00	$0.00	$328,816.59
I00222	03/06/2024				Ingresos Del Día : 03/06/2024 caja 1 (Ingresos Del Día : 03/06/2024)	$910.00	$0.00	$329,726.59
I00222	03/06/2024				Ingresos Del Día : 03/06/2024 caja 1 (Ingresos Del Día : 03/06/2024)	$622.00	$0.00	$330,348.59
I00222	03/06/2024				Ingresos Del Día : 03/06/2024 caja 1 (Ingresos Del Día : 03/06/2024)	$1,280.00	$0.00	$331,628.59
I00223	04/06/2024				Ingresos Del Día : 04/06/2024 caja 1 (Ingresos Del Día : 04/06/2024)	$1,874.00	$0.00	$333,502.59
I00223	04/06/2024				Ingresos Del Día : 04/06/2024 caja 7 (Ingresos Del Día : 04/06/2024)	$14,796.00	$0.00	$348,298.59
I00224	05/06/2024				Ingresos Del Día : 05/06/2024 caja 7 (Ingresos Del Día : 05/06/2024)	$5,975.00	$0.00	$354,273.59
I00224	05/06/2024				Ingresos Del Día : 05/06/2024 caja 7 (Ingresos Del Día : 05/06/2024)	$3,846.00	$0.00	$358,119.59
I00224	05/06/2024				Ingresos Del Día : 05/06/2024 caja 1 (Ingresos Del Día : 05/06/2024)	$836.00	$0.00	$358,955.59
I00225	06/06/2024				Ingresos Del Día : 06/06/2024 caja 7 (Ingresos Del Día : 06/06/2024)	$9,262.00	$0.00	$368,217.59
C00487	07/06/2024	JOSE LUIS GOMEZ JURA	A 1751		GP JOSE LUIS GOMEZ JURADO "IMPRESOS MEOQUI", Folio Pago: 2366 (IMPRES	$0.00	$3,422.00	$364,795.59
C00490	07/06/2024	NOMINA SEMANA 23 (03		3482992N60	NOMINA SEMANA 23 (NOMINA SEMANA 23 (03 JUNIO AL 09 JUNIO 2024)	$0.00	$55,627.35	$309,168.24
C00490	07/06/2024	NOMINA SEMANA 23 (03		3482992N60	NOMINA SEMANA 23 (NOMINA SEMANA 23 (03 JUNIO AL 09 JUNIO 2024)	$0.00	$3,360.82	$305,807.42
C00490	07/06/2024	NOMINA SEMANA 23 (03		3482992N60	NOMINA SEMANA 23 (NOMINA SEMANA 23 (03 JUNIO AL 09 JUNIO 2024)	$0.00	$2,024.48	$303,782.94
I00226	07/06/2024				Ingresos Del Día : 07/06/2024 caja 7 (Ingresos Del Día : 07/06/2024)	$287.00	$0.00	$304,069.94
I00226	07/06/2024				Ingresos Del Día : 07/06/2024 caja 7 (Ingresos Del Día : 07/06/2024)	$5,279.00	$0.00	$309,348.94
I00226	07/06/2024				Ingresos Del Día : 07/06/2024 caja 1 (Ingresos Del Día : 07/06/2024)	$7,500.00	$0.00	$316,848.94
I00226	07/06/2024				Ingresos Del Día : 07/06/2024 caja 1 (Ingresos Del Día : 07/06/2024)	$417.00	$0.00	$317,265.94
I00227	08/06/2024				Ingresos Del Día : 08/06/2024 caja 7 (Ingresos Del Día : 08/06/2024)	$661.00	$0.00	$317,926.94
I00228	09/06/2024				Ingresos Del Día : 09/06/2024 caja 7 (Ingresos Del Día : 09/06/2024)	$520.00	$0.00	$318,446.94
I00229	10/06/2024				Ingresos Del Día : 10/06/2024 caja 7 (Ingresos Del Día : 10/06/2024)	$11,964.00	$0.00	$330,410.94
I00229	10/06/2024				Ingresos Del Día : 10/06/2024 caja 1 (Ingresos Del Día : 10/06/2024)	$3,487.00	$0.00	$333,897.94
I00230	11/06/2024				Ingresos Del Día : 11/06/2024 caja 7 (Ingresos Del Día : 11/06/2024)	$9,759.00	$0.00	$343,656.94

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00231	12/06/2024				Ingresos Del Día : 12/06/2024 caja 7 (Ingresos Del Día : 12/06/2024)		$13,949.00	$0.00	$357,605.94
I00231	12/06/2024				Ingresos Del Día : 12/06/2024 caja 1 (Ingresos Del Día : 12/06/2024)		$1,968.00	$0.00	$359,573.94
I00231	12/06/2024				Ingresos Del Día : 12/06/2024 caja 1 (Ingresos Del Día : 12/06/2024)		$600.00	$0.00	$360,173.94
I00231	12/06/2024				Ingresos Del Día : 12/06/2024 caja 1 (Ingresos Del Día : 12/06/2024)		$881.00	$0.00	$361,054.94
I00231	12/06/2024				Ingresos Del Día : 12/06/2024 caja 1 (Ingresos Del Día : 12/06/2024)		$8,023.00	$0.00	$369,077.94
I00231	12/06/2024				Ingresos Del Día : 12/06/2024 caja 1 (Ingresos Del Día : 12/06/2024)		$1,674.00	$0.00	$370,751.94
I00231	12/06/2024				Ingresos Del Día : 12/06/2024 caja 1 (Ingresos Del Día : 12/06/2024)		$1,021.00	$0.00	$371,772.94
I00231	12/06/2024				Ingresos Del Día : 12/06/2024 caja 1 (Ingresos Del Día : 12/06/2024)		$10,612.00	$0.00	$382,384.94
C00516	13/06/2024	RAMON PACHECO MORE	22722		GP RAMON PACHECO MORENO "OFFICE SERVICE", Folio Pago: 4375 (COMPRA I		$0.00	$1,780.00	$380,604.94
C00517	13/06/2024	RAMON ALVARADO HERI	A1683 Y A168		GP RAMON ALVARADO HERNANDEZ, Folio Pago: 4376 (BRIDA SOLDABLE DE 12",		$0.00	$8,232.52	$372,372.42
C00518	13/06/2024	CASA MYERS, S.A.	238615		GP CASA MYERS, S.A. , Folio Pago: 4377 (VICERAS PARA CASCOS DE SEGURIDA		$0.00	$763.16	$371,609.26
C00521	13/06/2024	NOMINA SEMANA 24 (10			nomina semana 24 (NOMINA SEMANA 24 (10 JUNIO AL 19 JUNIO 2024)		$0.00	$3,360.82	$368,248.44
C00521	13/06/2024	NOMINA SEMANA 24 (10			nomina semana 24 (NOMINA SEMANA 24 (10 JUNIO AL 19 JUNIO 2024)		$0.00	$2,275.53	$365,972.91
C00521	13/06/2024	NOMINA SEMANA 24 (10			GP Folio: 3071 (NOMINA SEMANA 24 (10 JUNIO AL 19 JUNIO 2024)		$0.00	$56,870.85	$309,102.06
I00232	13/06/2024				Ingresos Del Día : 13/06/2024 caja 1 (Ingresos Del Día : 13/06/2024)		$285.00	$0.00	$309,387.06
I00232	13/06/2024				Ingresos Del Día : 13/06/2024 caja 1 (Ingresos Del Día : 13/06/2024)		$349.00	$0.00	$309,736.06
I00232	13/06/2024				Ingresos Del Día : 13/06/2024 caja 1 (Ingresos Del Día : 13/06/2024)		$285.00	$0.00	$310,021.06
I00232	13/06/2024				Ingresos Del Día : 13/06/2024 caja 1 (Ingresos Del Día : 13/06/2024)		$470.00	$0.00	$310,491.06
I00232	13/06/2024				Ingresos Del Día : 13/06/2024 caja 1 (Ingresos Del Día : 13/06/2024)		$966.00	$0.00	$311,457.06
I00232	13/06/2024				Ingresos Del Día : 13/06/2024 caja 1 (Ingresos Del Día : 13/06/2024)		$300.00	$0.00	$311,757.06
I00232	13/06/2024				Ingresos Del Día : 13/06/2024 caja 1 (Ingresos Del Día : 13/06/2024)		$300.00	$0.00	$312,057.06
I00232	13/06/2024				Ingresos Del Día : 13/06/2024 caja 1 (Ingresos Del Día : 13/06/2024)		$133.00	$0.00	$312,190.06
I00232	13/06/2024				Ingresos Del Día : 13/06/2024 caja 1 (Ingresos Del Día : 13/06/2024)		$195.00	$0.00	$312,385.06
I00232	13/06/2024				Ingresos Del Día : 13/06/2024 caja 1 (Ingresos Del Día : 13/06/2024)		$310.00	$0.00	$312,695.06
I00232	13/06/2024				Ingresos Del Día : 13/06/2024 caja 1 (Ingresos Del Día : 13/06/2024)		$773.00	$0.00	$313,468.06
I00232	13/06/2024				Ingresos Del Día : 13/06/2024 caja 1 (Ingresos Del Día : 13/06/2024)		$336.00	$0.00	$313,804.06
I00232	13/06/2024				Ingresos Del Día : 13/06/2024 caja 1 (Ingresos Del Día : 13/06/2024)		$253.00	$0.00	$314,057.06
I00232	13/06/2024				Ingresos Del Día : 13/06/2024 caja 1 (Ingresos Del Día : 13/06/2024)		$415.00	$0.00	$314,472.06
I00232	13/06/2024				Ingresos Del Día : 13/06/2024 caja 1 (Ingresos Del Día : 13/06/2024)		$105.00	$0.00	$314,577.06
I00232	13/06/2024				Ingresos Del Día : 13/06/2024 caja 1 (Ingresos Del Día : 13/06/2024)		$351.00	$0.00	$314,928.06
I00232	13/06/2024				Ingresos Del Día : 13/06/2024 caja 1 (Ingresos Del Día : 13/06/2024)		$14,352.00	$0.00	$329,280.06
I00232	13/06/2024				Ingresos Del Día : 13/06/2024 caja 1 (Ingresos Del Día : 13/06/2024)		$16,256.00	$0.00	$345,536.06
I00232	13/06/2024				Ingresos Del Día : 13/06/2024 caja 1 (Ingresos Del Día : 13/06/2024)		$367.00	$0.00	$345,903.06
I00232	13/06/2024				Ingresos Del Día : 13/06/2024 caja 1 (Ingresos Del Día : 13/06/2024)		$193.00	$0.00	$346,096.06

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00232	13/06/2024				Ingresos Del Día : 13/06/2024 caja 5 (Ingresos Del Día : 13/06/2024)		$2,649.00	$0.00	$348,745.06
I00232	13/06/2024				Ingresos Del Día : 13/06/2024 caja 7 (Ingresos Del Día : 13/06/2024)		$3,730.00	$0.00	$352,475.06
I00232	13/06/2024				Ingresos Del Día : 13/06/2024 caja 7 (Ingresos Del Día : 13/06/2024)		$200.00	$0.00	$352,675.06
I00233	14/06/2024				Ingresos Del Día : 14/06/2024 caja 7 (Ingresos Del Día : 14/06/2024)		$5,776.00	$0.00	$358,451.06
I00233	14/06/2024				Ingresos Del Día : 14/06/2024 caja 5 (Ingresos Del Día : 14/06/2024)		$5,870.00	$0.00	$364,321.06
I00234	15/06/2024				Ingresos Del Día : 15/06/2024 caja 5 (Ingresos Del Día : 15/06/2024)		$2,318.00	$0.00	$366,639.06
I00234	15/06/2024				Ingresos Del Día : 15/06/2024 caja 7 (Ingresos Del Día : 15/06/2024)		$2,033.00	$0.00	$368,672.06
I00235	16/06/2024				Ingresos Del Día : 16/06/2024 caja 7 (Ingresos Del Día : 16/06/2024)		$400.00	$0.00	$369,072.06
I00235	16/06/2024				Ingresos Del Día : 16/06/2024 caja 5 (Ingresos Del Día : 16/06/2024)		$1,074.00	$0.00	$370,146.06
I00236	17/06/2024				Ingresos Del Día : 17/06/2024 caja 5 (Ingresos Del Día : 17/06/2024)		$9,903.00	$0.00	$380,049.06
I00236	17/06/2024				Ingresos Del Día : 17/06/2024 caja 7 (Ingresos Del Día : 17/06/2024)		$9,285.00	$0.00	$389,334.06
I00236	17/06/2024				Ingresos Del Día : 17/06/2024 caja 1 (Ingresos Del Día : 17/06/2024)		$500.00	$0.00	$389,834.06
I00237	18/06/2024				Ingresos Del Día : 18/06/2024 caja 1 (Ingresos Del Día : 18/06/2024)		$197.00	$0.00	$390,031.06
I00237	18/06/2024				Ingresos Del Día : 18/06/2024 caja 1 (Ingresos Del Día : 18/06/2024)		$2,887.00	$0.00	$392,918.06
I00237	18/06/2024				Ingresos Del Día : 18/06/2024 caja 5 (Ingresos Del Día : 18/06/2024)		$6,703.00	$0.00	$399,621.06
I00237	18/06/2024				Ingresos Del Día : 18/06/2024 caja 7 (Ingresos Del Día : 18/06/2024)		$8,435.00	$0.00	$408,056.06
I00238	19/06/2024				Ingresos Del Día : 19/06/2024 caja 5 (Ingresos Del Día : 19/06/2024)		$6,330.00	$0.00	$414,386.06
I00238	19/06/2024				Ingresos Del Día : 19/06/2024 caja 1 (Ingresos Del Día : 19/06/2024)		$1,142.00	$0.00	$415,528.06
I00238	19/06/2024				Ingresos Del Día : 19/06/2024 caja 1 (Ingresos Del Día : 19/06/2024)		$500.00	$0.00	$416,028.06
I00238	19/06/2024				Ingresos Del Día : 19/06/2024 caja 7 (Ingresos Del Día : 19/06/2024)		$6,127.00	$0.00	$422,155.06
I00238	19/06/2024				Ingresos Del Día : 19/06/2024 caja 7 (Ingresos Del Día : 19/06/2024)		$193.00	$0.00	$422,348.06
C00540	20/06/2024	CASA MYERS, S.A.	239040 Y 238		GP CASA MYERS, S.A. , Folio Pago: 4396 (COMPRA DE SELLADOR TUBERIA CON		$0.00	$9,019.07	$413,328.99
C00550	20/06/2024	NOMINA SEMANA 25 (17		13287A231	GP Folio: 3075 (NOMINA SEMANA 25 (17 JUNIO AL 23 JUNIO 2024)		$0.00	$3,360.82	$409,968.17
C00550	20/06/2024	NOMINA SEMANA 25 (17		13287A231	GP Folio: 3075 (NOMINA SEMANA 25 (17 JUNIO AL 23 JUNIO 2024)		$0.00	$2,024.00	$407,944.17
C00550	20/06/2024	NOMINA SEMANA 25 (17		13287A231	GP Folio: 3075 (NOMINA SEMANA 25 (17 JUNIO AL 23 JUNIO 2024)		$0.00	$0.48	$407,943.69
C00550	20/06/2024	NOMINA SEMANA 25 (17		13287A231	GP Folio: 3075 (NOMINA SEMANA 25 (17 JUNIO AL 23 JUNIO 2024)		$0.00	$56,008.71	$351,934.98
I00239	20/06/2024				Ingresos Del Día : 20/06/2024 caja 5 (Ingresos Del Día : 20/06/2024)		$10,385.00	$0.00	$362,319.98
I00239	20/06/2024				Ingresos Del Día : 20/06/2024 caja 5 (Ingresos Del Día : 20/06/2024)		$433.00	$0.00	$362,752.98
I00239	20/06/2024				Ingresos Del Día : 20/06/2024 caja 7 (Ingresos Del Día : 20/06/2024)		$218.00	$0.00	$362,970.98
I00239	20/06/2024				Ingresos Del Día : 20/06/2024 caja 7 (Ingresos Del Día : 20/06/2024)		$4,657.00	$0.00	$367,627.98
I00240	21/06/2024				Ingresos Del Día : 21/06/2024 caja 7 (Ingresos Del Día : 21/06/2024)		$2,646.00	$0.00	$370,273.98
I00240	21/06/2024				Ingresos Del Día : 21/06/2024 caja 5 (Ingresos Del Día : 21/06/2024)		$1,172.00	$0.00	$371,445.98
I00240	21/06/2024				Ingresos Del Día : 21/06/2024 caja 5 (Ingresos Del Día : 21/06/2024)		$168.00	$0.00	$371,613.98
I00240	21/06/2024				Ingresos Del Día : 21/06/2024 caja 1 (Ingresos Del Día : 21/06/2024)		$287.00	$0.00	$371,900.98

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00240	21/06/2024				Ingresos Del Día : 21/06/2024 caja 1 (Ingresos Del Día : 21/06/2024)	$3,000.00	$0.00	$374,900.98
I00240	21/06/2024				Ingresos Del Día : 21/06/2024 caja 1 (Ingresos Del Día : 21/06/2024)	$171.00	$0.00	$375,071.98
I00240	21/06/2024				Ingresos Del Día : 21/06/2024 caja 1 (Ingresos Del Día : 21/06/2024)	$171.00	$0.00	$375,242.98
I00240	21/06/2024				Ingresos Del Día : 21/06/2024 caja 1 (Ingresos Del Día : 21/06/2024)	$288.00	$0.00	$375,530.98
I00240	21/06/2024				Ingresos Del Día : 21/06/2024 caja 1 (Ingresos Del Día : 21/06/2024)	$193.00	$0.00	$375,723.98
I00240	21/06/2024				Ingresos Del Día : 21/06/2024 caja 1 (Ingresos Del Día : 21/06/2024)	$404.00	$0.00	$376,127.98
I00240	21/06/2024				Ingresos Del Día : 21/06/2024 caja 1 (Ingresos Del Día : 21/06/2024)	$172.00	$0.00	$376,299.98
I00240	21/06/2024				Ingresos Del Día : 21/06/2024 caja 1 (Ingresos Del Día : 21/06/2024)	$400.00	$0.00	$376,699.98
I00240	21/06/2024				Ingresos Del Día : 21/06/2024 caja 1 (Ingresos Del Día : 21/06/2024)	$300.00	$0.00	$376,999.98
I00240	21/06/2024				Ingresos Del Día : 21/06/2024 caja 1 (Ingresos Del Día : 21/06/2024)	$88.00	$0.00	$377,087.98
I00240	21/06/2024				Ingresos Del Día : 21/06/2024 caja 1 (Ingresos Del Día : 21/06/2024)	$300.00	$0.00	$377,387.98
I00241	22/06/2024				Ingresos Del Día : 22/06/2024 caja 7 (Ingresos Del Día : 22/06/2024)	$1,767.00	$0.00	$379,154.98
I00241	22/06/2024				Ingresos Del Día : 22/06/2024 caja 5 (Ingresos Del Día : 22/06/2024)	$1,185.00	$0.00	$380,339.98
I00242	23/06/2024				Ingresos Del Día : 23/06/2024 caja 7 (Ingresos Del Día : 23/06/2024)	$568.00	$0.00	$380,907.98
I00243	24/06/2024				Ingresos Del Día : 24/06/2024 caja 5 (Ingresos Del Día : 24/06/2024)	$4,282.00	$0.00	$385,189.98
I00243	24/06/2024				Ingresos Del Día : 24/06/2024 caja 7 (Ingresos Del Día : 24/06/2024)	$5,195.00	$0.00	$390,384.98
I00244	25/06/2024				Ingresos Del Día : 25/06/2024 caja 5 (Ingresos Del Día : 25/06/2024)	$18,671.00	$0.00	$409,055.98
I00244	25/06/2024				Ingresos Del Día : 25/06/2024 caja 5 (Ingresos Del Día : 25/06/2024)	$171.00	$0.00	$409,226.98
I00244	25/06/2024				Ingresos Del Día : 25/06/2024 caja 7 (Ingresos Del Día : 25/06/2024)	$4,097.00	$0.00	$413,323.98
I00245	26/06/2024				Ingresos Del Día : 26/06/2024 caja 5 (Ingresos Del Día : 26/06/2024)	$14,962.00	$0.00	$428,285.98
I00245	26/06/2024				Ingresos Del Día : 26/06/2024 caja 7 (Ingresos Del Día : 26/06/2024)	$3,736.00	$0.00	$432,021.98
I00245	26/06/2024				Ingresos Del Día : 26/06/2024 caja 1 (Ingresos Del Día : 26/06/2024)	$600.00	$0.00	$432,621.98
C00564	27/06/2024	ALFREDO HERNANDEZ L	434		GP ALFREDO HERNANDEZ LEGARRETA, Folio Pago: 4416 (SUMINISTRO DE COM	$0.00	$682.00	$431,939.98
C00565	27/06/2024	JESUS JAVIER CUETO M	12344,12343,		GP JESUS JAVIER CUETO MATA "MANGUERAS Y CONEXIONES", Folio Pago: 441	$0.00	$16,576.26	$415,363.72
C00567	27/06/2024	GSG SUPPLIES S. DE R.L	16850		GP GSG SUPPLIES S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 4419 (COMPRA DE TRES CILIN	$0.00	$9,002.76	$406,360.96
C00568	27/06/2024	COMISIONISTAS DE CHI	CMD 11599		GP COMISIONISTAS DE CHIHUAHUA S.A. , Folio Pago: 4420 (SUMINISTRO DE 50	$0.00	$505.99	$405,854.97
I00246	27/06/2024				Ingresos Del Día : 27/06/2024 caja 7 (Ingresos Del Día : 27/06/2024)	$5,334.00	$0.00	$411,188.97
I00246	27/06/2024				Ingresos Del Día : 27/06/2024 caja 1 (Ingresos Del Día : 27/06/2024)	$2,934.00	$0.00	$414,122.97
I00246	27/06/2024				Ingresos Del Día : 27/06/2024 caja 5 (Ingresos Del Día : 27/06/2024)	$326.00	$0.00	$414,448.97
I00246	27/06/2024				Ingresos Del Día : 27/06/2024 caja 5 (Ingresos Del Día : 27/06/2024)	$4,144.00	$0.00	$418,592.97
C00574	28/06/2024	NOMINA SEMANA 26 (24		338235743	GP Folio: 3076 (NOMINA SEMANA 26 (24 JUNIO AL 30 JUNIO 2024)	$0.00	$3,360.82	$415,232.15
C00574	28/06/2024	NOMINA SEMANA 26 (24		338235743	GP Folio: 3076 (NOMINA SEMANA 26 (24 JUNIO AL 30 JUNIO 2024)	$0.00	$2,024.48	$413,207.67
C00574	28/06/2024	NOMINA SEMANA 26 (24		338235743	GP Folio: 3076 (NOMINA SEMANA 26 (24 JUNIO AL 30 JUNIO 2024)	$0.00	$56,964.59	$356,243.08
E00085	28/06/2024	SECRETARIA DE ADMINI			PAGO REFERENCIADO MAYO 2024 (PAGO REFERENCIADO CORRESPONDIENTI	$0.00	$143,582.00	$212,661.08

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E00085	28/06/2024	SECRETARIA DE ADMINI			PAGO REFERENCIADO MAYO 2024 (PAGO REFERENCIADO CORRESPONDIENTI	$0.00	$4,440.00	$208,221.08
C00581	28/06/2024	BANCO SANTANDER ME	JUNIO	N/A	GP Directo 4483 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 4429 (COMISIONES COE	$0.00	$5,518.07	$202,703.01
I00219	28/06/2024				INTERESES JUNIO (INTERESES MES DE JUNIO SANTANDER)	$890.29	$0.00	$203,593.30
I00247	28/06/2024				Ingresos Del Día : 28/06/2024 caja 1 (Ingresos Del Día : 28/06/2024)	$1,048.00	$0.00	$204,641.30
I00247	28/06/2024				Ingresos Del Día : 28/06/2024 caja 1 (Ingresos Del Día : 28/06/2024)	$600.00	$0.00	$205,241.30
I00247	28/06/2024				Ingresos Del Día : 28/06/2024 caja 7 (Ingresos Del Día : 28/06/2024)	$1,963.00	$0.00	$207,204.30
I00247	28/06/2024				Ingresos Del Día : 28/06/2024 caja 5 (Ingresos Del Día : 28/06/2024)	$4,135.00	$0.00	$211,339.30
I00248	29/06/2024				Ingresos Del Día : 29/06/2024 caja 5 (Ingresos Del Día : 29/06/2024)	$1,622.00	$0.00	$212,961.30
I00259	01/07/2024				Ingresos Del Día : 01/07/2024 caja 7 (Ingresos Del Día : 01/07/2024)	$4,326.00	$0.00	$217,287.30
I00259	01/07/2024				Ingresos Del Día : 01/07/2024 caja 5 (Ingresos Del Día : 01/07/2024)	$7,278.00	$0.00	$224,565.30
I00260	02/07/2024				Ingresos Del Día : 02/07/2024 caja 7 (Ingresos Del Día : 02/07/2024)	$2,698.00	$0.00	$227,263.30
I00260	02/07/2024				Ingresos Del Día : 02/07/2024 caja 7 (Ingresos Del Día : 02/07/2024)	$5,026.00	$0.00	$232,289.30
I00260	02/07/2024				Ingresos Del Día : 02/07/2024 caja 5 (Ingresos Del Día : 02/07/2024)	$7,652.00	$0.00	$239,941.30
I00260	02/07/2024				Ingresos Del Día : 02/07/2024 caja 1 (Ingresos Del Día : 02/07/2024)	$1,000.00	$0.00	$240,941.30
I00260	02/07/2024				Ingresos Del Día : 02/07/2024 caja 1 (Ingresos Del Día : 02/07/2024)	$355.00	$0.00	$241,296.30
I00260	02/07/2024				Ingresos Del Día : 02/07/2024 caja 1 (Ingresos Del Día : 02/07/2024)	$2,469.00	$0.00	$243,765.30
I00262	03/07/2024				Ingresos Del Día : 03/07/2024 caja 7 (Ingresos Del Día : 03/07/2024)	$5,822.00	$0.00	$249,587.30
I00262	03/07/2024				Ingresos Del Día : 03/07/2024 caja 1 (Ingresos Del Día : 03/07/2024)	$904.00	$0.00	$250,491.30
I00262	03/07/2024				Ingresos Del Día : 03/07/2024 caja 5 (Ingresos Del Día : 03/07/2024)	$4,637.00	$0.00	$255,128.30
C00590	04/07/2024	GRUPO COMPUGRAPHI	11040	437A477	GP GRUPO COMPUGRAPHIX S DE RL, Folio Pago: 4433 (IMPRESION DE 14000 R	$0.00	$10,068.80	$245,059.50
C00591	04/07/2024	RAMON ALVARADO HERI	A 1691	488475	GP RAMON ALVARADO HERNANDEZ, Folio Pago: 4434 (REDUCCION FOFO 4X2 Y	$0.00	$2,188.92	$242,870.58
I00265	04/07/2024				Ingresos Del Día : 04/07/2024 caja 1 (Ingresos Del Día : 04/07/2024)	$533.00	$0.00	$243,403.58
I00265	04/07/2024				Ingresos Del Día : 04/07/2024 caja 1 (Ingresos Del Día : 04/07/2024)	$500.00	$0.00	$243,903.58
I00265	04/07/2024				Ingresos Del Día : 04/07/2024 caja 1 (Ingresos Del Día : 04/07/2024)	$859.00	$0.00	$244,762.58
I00265	04/07/2024				Ingresos Del Día : 04/07/2024 caja 1 (Ingresos Del Día : 04/07/2024)	$350.00	$0.00	$245,112.58
I00265	04/07/2024				Ingresos Del Día : 04/07/2024 caja 5 (Ingresos Del Día : 04/07/2024)	$13,295.00	$0.00	$258,407.58
I00265	04/07/2024				Ingresos Del Día : 04/07/2024 caja 7 (Ingresos Del Día : 04/07/2024)	$6,454.00	$0.00	$264,861.58
I00265	04/07/2024				Ingresos Del Día : 04/07/2024 caja 7 (Ingresos Del Día : 04/07/2024)	$3,404.00	$0.00	$268,265.58
D00200	05/07/2024				TRASPASO DE BANKAOOL (TRASPASO EFECTUADO A BANCO SANTANDER)	$1,000,000.00	$0.00	$1,268,265.58
C00599	05/07/2024	COMISION NACIONAL DE	DFEA 2DO TI	045371542	GP COMISION NACIONAL DEL AGUA, Folio Pago: 4442 (DERECHOS FEDERALES	$0.00	$919,711.00	$348,554.58
I00266	05/07/2024				Ingresos Del Día : 05/07/2024 caja 5 (Ingresos Del Día : 05/07/2024)	$300.00	$0.00	$348,854.58
I00266	05/07/2024				Ingresos Del Día : 05/07/2024 caja 5 (Ingresos Del Día : 05/07/2024)	$9,777.00	$0.00	$358,631.58
I00266	05/07/2024				Ingresos Del Día : 05/07/2024 caja 7 (Ingresos Del Día : 05/07/2024)	$5,413.00	$0.00	$364,044.58
I00266	05/07/2024				Ingresos Del Día : 05/07/2024 caja 7 (Ingresos Del Día : 05/07/2024)	$72.00	$0.00	$364,116.58

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00266	05/07/2024				Ingresos Del Día : 05/07/2024 caja 1 (Ingresos Del Día : 05/07/2024)		$58.00	$0.00	$364,174.58
I00267	06/07/2024				Ingresos Del Día : 06/07/2024 caja 7 (Ingresos Del Día : 06/07/2024)		$4,284.00	$0.00	$368,458.58
I00267	06/07/2024				Ingresos Del Día : 06/07/2024 caja 5 (Ingresos Del Día : 06/07/2024)		$913.00	$0.00	$369,371.58
I00268	07/07/2024				Ingresos Del Día : 07/07/2024 caja 5 (Ingresos Del Día : 07/07/2024)		$88.00	$0.00	$369,459.58
I00268	07/07/2024				Ingresos Del Día : 07/07/2024 caja 7 (Ingresos Del Día : 07/07/2024)		$1,184.00	$0.00	$370,643.58
I00269	08/07/2024				Ingresos Del Día : 08/07/2024 caja 5 (Ingresos Del Día : 08/07/2024)		$6,001.00	$0.00	$376,644.58
I00269	08/07/2024				Ingresos Del Día : 08/07/2024 caja 5 (Ingresos Del Día : 08/07/2024)		$3,240.00	$0.00	$379,884.58
I00269	08/07/2024				Ingresos Del Día : 08/07/2024 caja 7 (Ingresos Del Día : 08/07/2024)		$14,403.00	$0.00	$394,287.58
I00269	08/07/2024				Ingresos Del Día : 08/07/2024 caja 1 (Ingresos Del Día : 08/07/2024)		$3,182.00	$0.00	$397,469.58
I00269	08/07/2024				Ingresos Del Día : 08/07/2024 caja 1 (Ingresos Del Día : 08/07/2024)		$2,784.00	$0.00	$400,253.58
I00270	09/07/2024				Ingresos Del Día : 09/07/2024 caja 5 (Ingresos Del Día : 09/07/2024)		$10,117.00	$0.00	$410,370.58
I00270	09/07/2024				Ingresos Del Día : 09/07/2024 caja 5 (Ingresos Del Día : 09/07/2024)		$1,628.00	$0.00	$411,998.58
I00270	09/07/2024				Ingresos Del Día : 09/07/2024 caja 7 (Ingresos Del Día : 09/07/2024)		$6,655.00	$0.00	$418,653.58
I00270	09/07/2024				Ingresos Del Día : 09/07/2024 caja 7 (Ingresos Del Día : 09/07/2024)		$371.00	$0.00	$419,024.58
I00270	09/07/2024				Ingresos Del Día : 09/07/2024 caja 1 (Ingresos Del Día : 09/07/2024)		$2,000.00	$0.00	$421,024.58
I00271	10/07/2024				Ingresos Del Día : 10/07/2024 caja 5 (Ingresos Del Día : 10/07/2024)		$602.00	$0.00	$421,626.58
I00271	10/07/2024				Ingresos Del Día : 10/07/2024 caja 5 (Ingresos Del Día : 10/07/2024)		$15,930.00	$0.00	$437,556.58
I00271	10/07/2024				Ingresos Del Día : 10/07/2024 caja 7 (Ingresos Del Día : 10/07/2024)		$2,793.00	$0.00	$440,349.58
I00271	10/07/2024				Ingresos Del Día : 10/07/2024 caja 7 (Ingresos Del Día : 10/07/2024)		$5,905.00	$0.00	$446,254.58
I00271	10/07/2024				Ingresos Del Día : 10/07/2024 caja 1 (Ingresos Del Día : 10/07/2024)		$1,075.00	$0.00	$447,329.58
I00272	11/07/2024				Ingresos Del Día : 11/07/2024 caja 5 (Ingresos Del Día : 11/07/2024)		$7,174.00	$0.00	$454,503.58
I00272	11/07/2024				Ingresos Del Día : 11/07/2024 caja 7 (Ingresos Del Día : 11/07/2024)		$21,390.00	$0.00	$475,893.58
I00272	11/07/2024				Ingresos Del Día : 11/07/2024 caja 1 (Ingresos Del Día : 11/07/2024)		$100.00	$0.00	$475,993.58
I00272	11/07/2024				Ingresos Del Día : 11/07/2024 caja 1 (Ingresos Del Día : 11/07/2024)		$1,199.00	$0.00	$477,192.58
I00273	12/07/2024				Ingresos Del Día : 12/07/2024 caja 1 (Ingresos Del Día : 12/07/2024)		$1,934.00	$0.00	$479,126.58
I00273	12/07/2024				Ingresos Del Día : 12/07/2024 caja 1 (Ingresos Del Día : 12/07/2024)		$2,331.00	$0.00	$481,457.58
I00273	12/07/2024				Ingresos Del Día : 12/07/2024 caja 1 (Ingresos Del Día : 12/07/2024)		$1,017.00	$0.00	$482,474.58
I00273	12/07/2024				Ingresos Del Día : 12/07/2024 caja 1 (Ingresos Del Día : 12/07/2024)		$6,355.00	$0.00	$488,829.58
I00273	12/07/2024				Ingresos Del Día : 12/07/2024 caja 7 (Ingresos Del Día : 12/07/2024)		$6,056.00	$0.00	$494,885.58
I00273	12/07/2024				Ingresos Del Día : 12/07/2024 caja 7 (Ingresos Del Día : 12/07/2024)		$286.00	$0.00	$495,171.58
I00273	12/07/2024				Ingresos Del Día : 12/07/2024 caja 5 (Ingresos Del Día : 12/07/2024)		$3,330.00	$0.00	$498,501.58
I00273	12/07/2024				Ingresos Del Día : 12/07/2024 caja 1 (Ingresos Del Día : 12/07/2024)		$980.00	$0.00	$499,481.58
I00274	13/07/2024				Ingresos Del Día : 13/07/2024 caja 5 (Ingresos Del Día : 13/07/2024)		$1,475.00	$0.00	$500,956.58
I00274	13/07/2024				Ingresos Del Día : 13/07/2024 caja 7 (Ingresos Del Día : 13/07/2024)		$1,547.00	$0.00	$502,503.58

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00275	14/07/2024				Ingresos Del Día : 14/07/2024 caja 7 (Ingresos Del Día : 14/07/2024)		$438.00	$0.00	$502,941.58
I00275	14/07/2024				Ingresos Del Día : 14/07/2024 caja 5 (Ingresos Del Día : 14/07/2024)		$690.00	$0.00	$503,631.58
I00276	15/07/2024				Ingresos Del Día : 15/07/2024 caja 5 (Ingresos Del Día : 15/07/2024)		$8,778.00	$0.00	$512,409.58
I00276	15/07/2024				Ingresos Del Día : 15/07/2024 caja 1 (Ingresos Del Día : 15/07/2024)		$890.00	$0.00	$513,299.58
I00276	15/07/2024				Ingresos Del Día : 15/07/2024 caja 1 (Ingresos Del Día : 15/07/2024)		$1,733.00	$0.00	$515,032.58
I00276	15/07/2024				Ingresos Del Día : 15/07/2024 caja 1 (Ingresos Del Día : 15/07/2024)		$312.00	$0.00	$515,344.58
I00276	15/07/2024				Ingresos Del Día : 15/07/2024 caja 1 (Ingresos Del Día : 15/07/2024)		$1,580.00	$0.00	$516,924.58
I00276	15/07/2024				Ingresos Del Día : 15/07/2024 caja 7 (Ingresos Del Día : 15/07/2024)		$7,497.00	$0.00	$524,421.58
I00276	15/07/2024				Ingresos Del Día : 15/07/2024 caja 7 (Ingresos Del Día : 15/07/2024)		$7,121.00	$0.00	$531,542.58
C00624	16/07/2024	COMISION NACIONAL DE	DFEA 2DO TF		GP COMISION NACIONAL DEL AGUA, Folio Pago: 4464 (PAGO DERECHOS FEDEF		$0.00	$3,064.00	$528,478.58
I00277	16/07/2024				Ingresos Del Día : 16/07/2024 caja 5 (Ingresos Del Día : 16/07/2024)		$7,417.00	$0.00	$535,895.58
I00277	16/07/2024				Ingresos Del Día : 16/07/2024 caja 5 (Ingresos Del Día : 16/07/2024)		$701.00	$0.00	$536,596.58
I00277	16/07/2024				Ingresos Del Día : 16/07/2024 caja 7 (Ingresos Del Día : 16/07/2024)		$3,811.00	$0.00	$540,407.58
I00277	16/07/2024				Ingresos Del Día : 16/07/2024 caja 7 (Ingresos Del Día : 16/07/2024)		$2,587.00	$0.00	$542,994.58
I00277	16/07/2024				Ingresos Del Día : 16/07/2024 caja 1 (Ingresos Del Día : 16/07/2024)		$5,777.77	$0.00	$548,772.35
I00278	17/07/2024				Ingresos Del Día : 17/07/2024 caja 5 (Ingresos Del Día : 17/07/2024)		$4,996.00	$0.00	$553,768.35
I00278	17/07/2024				Ingresos Del Día : 17/07/2024 caja 1 (Ingresos Del Día : 17/07/2024)		$700.00	$0.00	$554,468.35
I00278	17/07/2024				Ingresos Del Día : 17/07/2024 caja 1 (Ingresos Del Día : 17/07/2024)		$12,974.00	$0.00	$567,442.35
I00278	17/07/2024				Ingresos Del Día : 17/07/2024 caja 1 (Ingresos Del Día : 17/07/2024)		$1,674.00	$0.00	$569,116.35
I00278	17/07/2024				Ingresos Del Día : 17/07/2024 caja 7 (Ingresos Del Día : 17/07/2024)		$2,365.00	$0.00	$571,481.35
I00278	17/07/2024				Ingresos Del Día : 17/07/2024 caja 7 (Ingresos Del Día : 17/07/2024)		$5,026.00	$0.00	$576,507.35
I00279	18/07/2024				Ingresos Del Día : 18/07/2024 caja 5 (Ingresos Del Día : 18/07/2024)		$8,802.00	$0.00	$585,309.35
I00279	18/07/2024				Ingresos Del Día : 18/07/2024 caja 7 (Ingresos Del Día : 18/07/2024)		$7,011.00	$0.00	$592,320.35
I00279	18/07/2024				Ingresos Del Día : 18/07/2024 caja 7 (Ingresos Del Día : 18/07/2024)		$5,401.00	$0.00	$597,721.35
I00279	18/07/2024				Ingresos Del Día : 18/07/2024 caja 1 (Ingresos Del Día : 18/07/2024)		$500.00	$0.00	$598,221.35
I00279	18/07/2024				Ingresos Del Día : 18/07/2024 caja 1 (Ingresos Del Día : 18/07/2024)		$600.00	$0.00	$598,821.35
E00099	18/07/2024				FF: PAGO REFERENCIADO JUNIO 2024 (PAGO REFERENCIADO CORRESPONDII		$0.00	$111,267.00	$487,554.35
E00099	18/07/2024				FF: PAGO REFERENCIADO JUNIO 2024 (PAGO REFERENCIADO CORRESPONDII		$0.00	$4,984.00	$482,570.35
C00635	19/07/2024	RAMON PACHECO MORE	22961	507R043	GP RAMON PACHECO MORENO "OFFICE SERVICE", Folio Pago: 4475 (COMPRA I		$0.00	$7,018.80	$475,551.55
C00636	19/07/2024	RAMON ALVARADO HERI	A1701 Y A170	2340R501	GP RAMON ALVARADO HERNANDEZ, Folio Pago: 4476 (JUNTA UNIVERSAL 4" INC		$0.00	$28,770.32	$446,781.23
C00637	19/07/2024	COMISIONISTAS DE CHI	11685, 11688	2033R927	GP COMISIONISTAS DE CHIHUAHUA S.A. , Folio Pago: 4477 (SUMINISTRO DE GA		$0.00	$1,073.31	$445,707.92
I00280	19/07/2024				Ingresos Del Día : 19/07/2024 caja 7 (Ingresos Del Día : 19/07/2024)		$1,333.00	$0.00	$447,040.92
I00280	19/07/2024				Ingresos Del Día : 19/07/2024 caja 7 (Ingresos Del Día : 19/07/2024)		$23,670.00	$0.00	$470,710.92
I00280	19/07/2024				Ingresos Del Día : 19/07/2024 caja 1 (Ingresos Del Día : 19/07/2024)		$325.00	$0.00	$471,035.92

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00280	19/07/2024				Ingresos Del Día : 19/07/2024 caja 1 (Ingresos Del Día : 19/07/2024)	$197.00	$0.00	$471,232.92
I00281	20/07/2024				Ingresos Del Día : 20/07/2024 caja 7 (Ingresos Del Día : 20/07/2024)	$2,951.00	$0.00	$474,183.92
I00282	21/07/2024				S/C (Ingresos Del Día : 21/07/2024)	$1,117.00	$0.00	$475,300.92
I00282	21/07/2024				Ingresos Del Día : 21/07/2024 caja 7 (Ingresos Del Día : 21/07/2024)	$0.00	$0.00	$475,300.92
I00283	22/07/2024				Ingresos Del Día : 22/07/2024 caja 7 (Ingresos Del Día : 22/07/2024)	$7,303.00	$0.00	$482,603.92
I00283	22/07/2024				Ingresos Del Día : 22/07/2024 caja 1 (Ingresos Del Día : 22/07/2024)	$673.00	$0.00	$483,276.92
I00283	22/07/2024				Ingresos Del Día : 22/07/2024 caja 1 (Ingresos Del Día : 22/07/2024)	$600.00	$0.00	$483,876.92
I00283	22/07/2024				Ingresos Del Día : 22/07/2024 caja 1 (Ingresos Del Día : 22/07/2024)	$300.00	$0.00	$484,176.92
I00284	23/07/2024				Ingresos Del Día : 23/07/2024 caja 7 (Ingresos Del Día : 23/07/2024)	$2,442.00	$0.00	$486,618.92
I00285	24/07/2024				Ingresos Del Día : 24/07/2024 caja 7 (Ingresos Del Día : 24/07/2024)	$134.00	$0.00	$486,752.92
I00285	24/07/2024				Ingresos Del Día : 24/07/2024 caja 7 (Ingresos Del Día : 24/07/2024)	$5,149.00	$0.00	$491,901.92
I00285	24/07/2024				Ingresos Del Día : 24/07/2024 caja 1 (Ingresos Del Día : 24/07/2024)	$1,357.00	$0.00	$493,258.92
I00285	24/07/2024				Ingresos Del Día : 24/07/2024 caja 1 (Ingresos Del Día : 24/07/2024)	$286.00	$0.00	$493,544.92
I00285	24/07/2024				Ingresos Del Día : 24/07/2024 caja 1 (Ingresos Del Día : 24/07/2024)	$198.00	$0.00	$493,742.92
I00285	24/07/2024				Ingresos Del Día : 24/07/2024 caja 1 (Ingresos Del Día : 24/07/2024)	$85.00	$0.00	$493,827.92
I00285	24/07/2024				Ingresos Del Día : 24/07/2024 caja 1 (Ingresos Del Día : 24/07/2024)	$679.00	$0.00	$494,506.92
I00285	24/07/2024				Ingresos Del Día : 24/07/2024 caja 1 (Ingresos Del Día : 24/07/2024)	$1,527.00	$0.00	$496,033.92
I00286	25/07/2024				Ingresos Del Día : 25/07/2024 caja 7 (Ingresos Del Día : 25/07/2024)	$9,971.00	$0.00	$506,004.92
I00286	25/07/2024				Ingresos Del Día : 25/07/2024 caja 1 (Ingresos Del Día : 25/07/2024)	$1,116.00	$0.00	$507,120.92
I00286	25/07/2024				Ingresos Del Día : 25/07/2024 caja 1 (Ingresos Del Día : 25/07/2024)	$300.00	$0.00	$507,420.92
I00286	25/07/2024				Ingresos Del Día : 25/07/2024 caja 1 (Ingresos Del Día : 25/07/2024)	$400.00	$0.00	$507,820.92
I00286	25/07/2024				Ingresos Del Día : 25/07/2024 caja 1 (Ingresos Del Día : 25/07/2024)	$406.00	$0.00	$508,226.92
C00646	26/07/2024	GERMAN BRISEÑO NERY	F 26	21510591	GP GERMAN BRISEÑO NERY, Folio Pago: 4486 (REPARACION DE AIRE ACONDIC	$0.00	$3,561.21	$504,665.71
C00647	26/07/2024	GERMAN BRISEÑO NERY	F 25	510394	GP GERMAN BRISEÑO NERY, Folio Pago: 4487 (REPARACION DE AIRE ACONDIC	$0.00	$5,534.71	$499,131.00
C00648	26/07/2024	RAMON ALVARADO HERI	A 1710	211745	GP RAMON ALVARADO HERNANDEZ, Folio Pago: 4488 (SUMINISTRO DE ABRAZA	$0.00	$16,615.84	$482,515.16
I00287	26/07/2024				Ingresos Del Día : 26/07/2024 caja 7 (Ingresos Del Día : 26/07/2024)	$5,212.00	$0.00	$487,727.16
I00287	26/07/2024				Ingresos Del Día : 26/07/2024 caja 1 (Ingresos Del Día : 26/07/2024)	$671.00	$0.00	$488,398.16
I00288	27/07/2024				Ingresos Del Día : 27/07/2024 caja 7 (Ingresos Del Día : 27/07/2024)	$1,958.00	$0.00	$490,356.16
I00289	28/07/2024				Ingresos Del Día : 28/07/2024 caja 7 (Ingresos Del Día : 28/07/2024)	$50.00	$0.00	$490,406.16
I00290	29/07/2024				Ingresos Del Día : 29/07/2024 caja 5 (Ingresos Del Día : 29/07/2024)	$12,585.00	$0.00	$502,991.16
I00290	29/07/2024				Ingresos Del Día : 29/07/2024 caja 1 (Ingresos Del Día : 29/07/2024)	$200.00	$0.00	$503,191.16
I00290	29/07/2024				Ingresos Del Día : 29/07/2024 caja 1 (Ingresos Del Día : 29/07/2024)	$254.00	$0.00	$503,445.16
I00290	29/07/2024				Ingresos Del Día : 29/07/2024 caja 1 (Ingresos Del Día : 29/07/2024)	$850.00	$0.00	$504,295.16
I00291	30/07/2024				Ingresos Del Día : 30/07/2024 caja 7 (Ingresos Del Día : 30/07/2024)	$11,356.00	$0.00	$515,651.16

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Cargos	Movimientos del Periodo / Abonos	Saldos
I00291	30/07/2024				Ingresos Del Día : 30/07/2024 caja 1 (Ingresos Del Día : 30/07/2024)	$729.00	$0.00	$516,380.16
C00664	31/07/2024	RAMON PACHECO MORE	A 23047	299T824	GP RAMON PACHECO MORENO "OFFICE SERVICE", Folio Pago: 4504 (COMPRA	$0.00	$4,883.90	$511,496.26
C00665	31/07/2024	GRUPO COMPUGRAPHI>	11110	57S807	GP GRUPO COMPUGRAPHIX S DE RL, Folio Pago: 4505 (IMPRESION DE 12000 R	$0.00	$8,630.40	$502,865.86
C00666	31/07/2024	HIDRATEK INDUSTRIAL,	C8907	83S225	GP HIDRATEK INDUSTRIAL, S. DE R.L. DE C.V. , Folio Pago: 4506 (COMPRA DE 1	$0.00	$4,315.20	$498,550.66
C00667	31/07/2024	COMISIONISTAS DE CHI	CMD11771	15S111	GP COMISIONISTAS DE CHIHUAHUA S.A. , Folio Pago: 4507 (SUMINISTRO DE 50	$0.00	$528.22	$498,022.44
C00671	31/07/2024	HIDRATEK INDUSTRIAL,	C 8905	290S435	GP HIDRATEK INDUSTRIAL, S. DE R.L. DE C.V. , Folio Pago: 4510 (SUMINISTRO D	$0.00	$99,180.00	$398,842.44
I00292	31/07/2024				Ingresos Del Día : 31/07/2024 caja 7 (Ingresos Del Día : 31/07/2024)	$2,208.00	$0.00	$401,050.44
I00292	31/07/2024				Ingresos Del Día : 31/07/2024 caja 1 (Ingresos Del Día : 31/07/2024)	$285.00	$0.00	$401,335.44
I00292	31/07/2024				Ingresos Del Día : 31/07/2024 caja 1 (Ingresos Del Día : 31/07/2024)	$150.00	$0.00	$401,485.44
C00680	31/07/2024	NOMINA SEMANA 27 (DE		100782841	GP Folio: 3085 (NOMINA SEMANA 27 (DEL 01 AL 07 DE JULIO). GP Folio: 3085)	$0.00	$2,024.48	$399,460.96
C00680	31/07/2024	NOMINA SEMANA 27 (DE		100782841	GP Folio: 3085 (NOMINA SEMANA 27 (DEL 01 AL 07 DE JULIO). GP Folio: 3085)	$0.00	$3,360.82	$396,100.14
C00680	31/07/2024	NOMINA SEMANA 27 (DE		100782841	GP Folio: 3085 (NOMINA SEMANA 27 (DEL 01 AL 07 DE JULIO). GP Folio: 3085)	$0.00	$51,290.29	$344,809.85
C00686	31/07/2024	NOMINA SEMANA 28 (DE			GP Folio: 3088 (NOMINA SEMANA 28 (DEL 08 AL 14 DE JULIO). GP Folio: 3088)	$0.00	$52,126.75	$292,683.10
C00686	31/07/2024	NOMINA SEMANA 28 (DE			GP Folio: 3088 (NOMINA SEMANA 28 (DEL 08 AL 14 DE JULIO). GP Folio: 3088)	$0.00	$2,024.48	$290,658.62
C00686	31/07/2024	NOMINA SEMANA 28 (DE			GP Folio: 3088 (NOMINA SEMANA 28 (DEL 08 AL 14 DE JULIO). GP Folio: 3088)	$0.00	$3,360.82	$287,297.80
C00689	31/07/2024	NOMINA SEMANA 29 (DE			GP Folio: 3089 (NOMINA SEMANA 29 (DEL 15 AL 21 DE JULIO). GP Folio: 3089)	$0.00	$2,024.48	$285,273.32
C00689	31/07/2024	NOMINA SEMANA 29 (DE			GP Folio: 3089 (NOMINA SEMANA 29 (DEL 15 AL 21 DE JULIO). GP Folio: 3089)	$0.00	$2,835.71	$282,437.61
C00689	31/07/2024	NOMINA SEMANA 29 (DE			GP Folio: 3089 (NOMINA SEMANA 29 (DEL 15 AL 21 DE JULIO). GP Folio: 3089)	$0.00	$51,299.85	$231,137.76
C00690	31/07/2024	NOMINA SEMANA 30 (22			GP Folio: 3090 (NOMINA SEMANA 30 (22 AL 28 DE JULIO). GP Folio: 3090)	$0.00	$281,112.85	-$49,975.09
C00691	31/07/2024	NOMINA SEMANA 30 (22			Cancelación GP Folio: 3090 (NOMINA SEMANA 30 (22 AL 28 DE JULIO). Cancelació	$0.00	-$281,112.85	$231,137.76
C00692	31/07/2024	NOMINA SEMANA 30 (22		1314S522	GP Folio: 3091 (NOMINA SEMANA 30 (22 AL 28 DE JULIO). GP Folio: 3091)	$0.00	$96,426.37	$134,711.39
C00692	31/07/2024	NOMINA SEMANA 30 (22		1314S522	GP Folio: 3091 (NOMINA SEMANA 30 (22 AL 28 DE JULIO). GP Folio: 3091)	$0.00	$5,385.30	$129,326.09
C00694	31/07/2024	BANCO SANTANDER ME>	JULIO	N/A	GP Directo 4590 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 4523 (COMISIONES SAN	$0.00	$6,556.23	$122,769.86
C00710	31/07/2024	DANIEL RODRIGUEZ GA		9920240731(	GP Folio: 3104 (DANIEL RODRIGUEZ GALLEGOS. GP Folio: 3104)	$0.00	$3,817.57	$118,952.29
C00713	31/07/2024	JOSE ALBERTO PEREZ (		9920240731(	GP Folio: 3107 (FINIQUITO JOSE ALBERTO PEREZ GRADO. GP Folio: 3107)	$0.00	$9,955.97	$108,996.32
I00303	01/08/2024				Ingresos Del Día : 01/08/2024 caja 7 (Ingresos Del Día : 01/08/2024)	$31,106.00	$0.00	$140,102.32
I00303	01/08/2024				Ingresos Del Día : 01/08/2024 caja 1 (Ingresos Del Día : 01/08/2024)	$780.00	$0.00	$140,882.32
I00303	01/08/2024				Ingresos Del Día : 01/08/2024 caja 1 (Ingresos Del Día : 01/08/2024)	$321.00	$0.00	$141,203.32
I00304	02/08/2024				Ingresos Del Día : 02/08/2024 caja 7 (Ingresos Del Día : 02/08/2024)	$13,867.00	$0.00	$155,070.32
I00304	02/08/2024				Ingresos Del Día : 02/08/2024 caja 7 (Ingresos Del Día : 02/08/2024)	$200.00	$0.00	$155,270.32
I00304	02/08/2024				Ingresos Del Día : 02/08/2024 caja 1 (Ingresos Del Día : 02/08/2024)	$1,056.00	$0.00	$156,326.32
I00304	02/08/2024				Ingresos Del Día : 02/08/2024 caja 1 (Ingresos Del Día : 02/08/2024)	$500.00	$0.00	$156,826.32
I00305	03/08/2024				Ingresos Del Día : 03/08/2024 caja 7 (Ingresos Del Día : 03/08/2024)	$3,708.00	$0.00	$160,534.32
I00306	04/08/2024				Ingresos Del Día : 04/08/2024 CAJA 7 (Ingresos Del Día : 04/08/2024)	$2,987.00	$0.00	$163,521.32

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MEOQUI

CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

ır: 136
ep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 09:48 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00307	05/08/2024				Ingresos Del Día : 05/08/2024 CAJA 7 (Ingresos Del Día : 05/08/2024)		$5,513.00	$0.00	$169,034.32
I00307	05/08/2024				Ingresos Del Día : 05/08/2024 CAJA 7 (Ingresos Del Día : 05/08/2024)		$372.00	$0.00	$169,406.32
I00307	05/08/2024				Ingresos Del Día : 05/08/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 05/08/2024)		$3,218.00	$0.00	$172,624.32
I00307	05/08/2024				Ingresos Del Día : 05/08/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 05/08/2024)		$674.00	$0.00	$173,298.32
I00307	05/08/2024				Ingresos Del Día : 05/08/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 05/08/2024)		$162.00	$0.00	$173,460.32
I00307	05/08/2024				Ingresos Del Día : 05/08/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 05/08/2024)		$333.00	$0.00	$173,793.32
I00307	05/08/2024				Ingresos Del Día : 05/08/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 05/08/2024)		$1,563.00	$0.00	$175,356.32
I00307	05/08/2024				Ingresos Del Día : 05/08/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 05/08/2024)		$170.00	$0.00	$175,526.32
I00307	05/08/2024				Ingresos Del Día : 05/08/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 05/08/2024)		$3,286.00	$0.00	$178,812.32
I00307	05/08/2024				Ingresos Del Día : 05/08/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 05/08/2024)		$232.00	$0.00	$179,044.32
I00307	05/08/2024				Ingresos Del Día : 05/08/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 05/08/2024)		$350.00	$0.00	$179,394.32
I00307	05/08/2024				Ingresos Del Día : 05/08/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 05/08/2024)		$405.00	$0.00	$179,799.32
I00307	05/08/2024				Ingresos Del Día : 05/08/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 05/08/2024)		$263.00	$0.00	$180,062.32
I00307	05/08/2024				Ingresos Del Día : 05/08/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 05/08/2024)		$1,746.00	$0.00	$181,808.32
I00307	05/08/2024				Ingresos Del Día : 05/08/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 05/08/2024)		$412.00	$0.00	$182,220.32
I00308	06/08/2024				Ingresos Del Día : 06/08/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 06/08/2024)		$3,794.00	$0.00	$186,014.32
I00308	06/08/2024				Ingresos Del Día : 06/08/2024 CAJA 7 (Ingresos Del Día : 06/08/2024)		$6,158.00	$0.00	$192,172.32
I00308	06/08/2024				Ingresos Del Día : 06/08/2024 CAJA 5 (Ingresos Del Día : 06/08/2024)		$5,170.00	$0.00	$197,342.32
I00309	07/08/2024				Ingresos Del Día: 07/08/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 07/08/2024)		$1,287.00	$0.00	$198,629.32
I00309	07/08/2024				Ingresos Del Día: 07/08/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 07/08/2024)		$1,118.00	$0.00	$199,747.32
I00309	07/08/2024				Ingresos Del Día : 07/08/2024 CAJA 5 (Ingresos Del Día : 07/08/2024)		$2,552.00	$0.00	$202,299.32
I00309	07/08/2024				Ingresos Del Día : 07/08/2024 CAJA 7 (Ingresos Del Día : 07/08/2024)		$4,165.00	$0.00	$206,464.32
I00309	07/08/2024				Ingresos Del Día : 07/08/2024 CAJA 5 (Ingresos Del Día : 07/08/2024)		$516.00	$0.00	$206,980.32
I00310	08/08/2024				Ingresos Del Día : 08/08/2024 CAJA 5 (Ingresos Del Día : 08/08/2024)		$847.00	$0.00	$207,827.32
I00310	08/08/2024				Ingresos Del Día : 08/08/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 08/08/2024)		$778.00	$0.00	$208,605.32
I00310	08/08/2024				Ingresos Del Día : 08/08/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 08/08/2024)		$739.00	$0.00	$209,344.32
I00310	08/08/2024				Ingresos Del Día : 08/08/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 08/08/2024)		$170.00	$0.00	$209,514.32
I00310	08/08/2024				Ingresos Del Día : 08/08/2024 CAJA 7 (Ingresos Del Día : 08/08/2024)		$1,113.00	$0.00	$210,627.32
I00310	08/08/2024				Ingresos Del Día : 08/08/2024 CAJA 7 (Ingresos Del Día : 08/08/2024)		$1,556.00	$0.00	$212,183.32
I00310	08/08/2024				Ingresos Del Día : 08/08/2024 CAJA 7 (Ingresos Del Día : 08/08/2024)		$3,436.00	$0.00	$215,619.32
I00310	08/08/2024				Ingresos Del Día : 08/08/2024 CAJA 5 (Ingresos Del Día : 08/08/2024)		$1,161.00	$0.00	$216,780.32
D00216	08/08/2024				TRASPASO DE BANKAOOL (TRASPASO EFECTUADO A BANCO SANTANDER)		$1,000,000.00	$0.00	$1,216,780.32
C00723	08/08/2024	JESUS JAVIER CUETO M	12353, 23352	987U751	GP JESUS JAVIER CUETO MATA "MANGUERAS Y CONEXIONES", Folio Pago: 453		$0.00	$28,041.18	$1,188,739.14
C00727	08/08/2024	GSG SUPPLIES S. DE R.L	16967	876U192	GP GSG SUPPLIES S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 4537 (COMPRA DE DOS CILINI		$0.00	$6,001.84	$1,182,737.30

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00729	08/08/2024	RAMON ALVARADO HERI	1714	773V783	GP RAMON ALVARADO HERNANDEZ, Folio Pago: 4539 (SUMINISTRO DE TAPAJU	$0.00	$34,470.56	$1,148,266.74
C00731	08/08/2024	NOMINA SEMANA 31 (DE		26107429	GP Folio: 3111 (NOMINA SEMANA 31 (DEL 29 JULIO AL 04 DE AGOSTO). GP Folio:	$0.00	$59,909.84	$1,088,356.90
I00311	09/08/2024				Ingresos Del Día: 09/08/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 09/08/2024)	$961.00	$0.00	$1,089,317.90
I00311	09/08/2024				Ingresos Del Día: 09/08/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 09/08/2024)	$45,158.00	$0.00	$1,134,475.90
I00311	09/08/2024				Ingresos Del Día : 09/08/2024 CAJA 7 (Ingresos Del Día : 09/08/2024)	$1,830.00	$0.00	$1,136,305.90
I00311	09/08/2024				Ingresos Del Día : 09/08/2024 CAJA 5 (Ingresos Del Día : 09/08/2024)	$8,844.00	$0.00	$1,145,149.90
I00311	09/08/2024				Ingresos Del Día : 09/08/2024 CAJA 7 (Ingresos Del Día : 09/08/2024)	$200.00	$0.00	$1,145,349.90
I00311	09/08/2024				Ingresos Del Día : 09/08/2024 CAJA 5 (Ingresos Del Día : 09/08/2024)	$92.00	$0.00	$1,145,441.90
C00735	09/08/2024	NOMINA SEMANA 32 (DE		690Z363	GP Folio: 3112 (NOMINA SEMANA 32 (DEL 05 AL 11 DE AGOSTO). GP Folio: 3112)	$0.00	$57,365.60	$1,088,076.30
I00312	10/08/2024				Ingresos Del Día : 10/08/2024 CAJA 5 (Ingresos Del Día : 10/08/2024)	$5,225.00	$0.00	$1,093,301.30
I00312	10/08/2024				Ingresos Del Día : 10/08/2024 CAJA 7 (Ingresos Del Día : 10/08/2024)	$401.00	$0.00	$1,093,702.30
I00313	11/08/2024				Ingresos Del Día : 11/08/2024 CAJA 7 (Ingresos Del Día : 11/08/2024)	$951.00	$0.00	$1,094,653.30
I00313	11/08/2024				Ingresos Del Día : 11/08/2024 CAJA 5 (Ingresos Del Día : 11/08/2024)	$1,316.00	$0.00	$1,095,969.30
I00314	12/08/2024				Ingresos Del Día : 12/08/2024 CAJA 5 (Ingresos Del Día : 12/08/2024)	$92.00	$0.00	$1,096,061.30
I00314	12/08/2024				Ingresos Del Día : 12/08/2024 CAJA 7 (Ingresos Del Día : 12/08/2024)	$5,263.00	$0.00	$1,101,324.30
I00314	12/08/2024				Ingresos Del Día : 12/08/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 12/08/2024)	$6,000.00	$0.00	$1,107,324.30
I00314	12/08/2024				Ingresos Del Día : 12/08/2024 CAJA 5 (Ingresos Del Día : 12/08/2024)	$4,836.00	$0.00	$1,112,160.30
I00314	12/08/2024				Ingresos Del Día : 12/08/2024 CAJA 7 (Ingresos Del Día : 12/08/2024)	$922.00	$0.00	$1,113,082.30
I00315	13/08/2024				Ingresos Del Día : 13/08/2024 CAJA 5 (Ingresos Del Día : 13/08/2024)	$928.00	$0.00	$1,114,010.30
I00315	13/08/2024				Ingresos Del Día : 13/08/2024 CAJA 5 (Ingresos Del Día : 13/08/2024)	$4,233.00	$0.00	$1,118,243.30
I00315	13/08/2024				Ingresos Del Día : 13/08/2024 CAJA 7 (Ingresos Del Día : 13/08/2024)	$2,648.00	$0.00	$1,120,891.30
I00315	13/08/2024				Ingresos Del Día : 13/08/2024 CAJA 7 (Ingresos Del Día : 13/08/2024)	$3,395.00	$0.00	$1,124,286.30
I00315	13/08/2024				Ingresos Del Día : 13/08/2024 CAJA 7 (Ingresos Del Día : 13/08/2024)	$473.00	$0.00	$1,124,759.30
I00316	14/08/2024				Ingresos Del Día : 14/08/2024 CAJA 7 (Ingresos Del Día : 14/08/2024)	$8,210.00	$0.00	$1,132,969.30
I00316	14/08/2024				Ingresos Del Día : 14/08/2024 CAJA 7 (Ingresos Del Día : 14/08/2024)	$2,146.00	$0.00	$1,135,115.30
I00316	14/08/2024				Ingresos Del Día : 14/08/2024 CAJA 5 (Ingresos Del Día : 14/08/2024)	$1,816.00	$0.00	$1,136,931.30
I00316	14/08/2024				Ingresos Del Día : 14/08/2024 CAJA 5 (Ingresos Del Día : 14/08/2024)	$198.00	$0.00	$1,137,129.30
I00317	15/08/2024				Ingresos Del Día : 15/08/2024 CAJA 5 (Ingresos Del Día : 15/08/2024)	$6,455.00	$0.00	$1,143,584.30
I00317	15/08/2024				Ingresos Del Día : 15/08/2024 CAJA 7 (Ingresos Del Día : 15/08/2024)	$139.00	$0.00	$1,143,723.30
I00317	15/08/2024				Ingresos Del Día : 15/08/2024 CAJA 7 (Ingresos Del Día : 15/08/2024)	$6,694.00	$0.00	$1,150,417.30
I00317	15/08/2024				Ingresos Del Día: 15/08/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 15/08/2024)	$500.00	$0.00	$1,150,917.30
I00317	15/08/2024				Ingresos Del Día: 15/08/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 15/08/2024)	$92.00	$0.00	$1,151,009.30
I00318	16/08/2024				Ingresos Del Día : 16/08/2024 CAJA 5 (Ingresos Del Día : 16/08/2024)	$2,255.00	$0.00	$1,153,264.30
I00318	16/08/2024				Ingresos Del Día : 16/08/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 16/08/2024)	$1,022.00	$0.00	$1,154,286.30

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00318	16/08/2024				Ingresos Del Día : 16/08/2024 CAJA 7 (Ingresos Del Día : 16/08/2024)	$4,106.00	$0.00	$1,158,392.30
I00318	16/08/2024				Ingresos Del Día : 16/08/2024 CAJA 7 (Ingresos Del Día : 16/08/2024)	$3,989.00	$0.00	$1,162,381.30
I00318	16/08/2024				Ingresos Del Día : 16/08/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 16/08/2024)	$1,280.00	$0.00	$1,163,661.30
I00318	16/08/2024				Ingresos Del Día : 16/08/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 16/08/2024)	$110.00	$0.00	$1,163,771.30
I00318	16/08/2024				Ingresos Del Día : 16/08/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 16/08/2024)	$9,098.00	$0.00	$1,172,869.30
C00740	16/08/2024	CASA MYERS, S.A.	240804	34374791	GP CASA MYERS, S.A. , Folio Pago: 4546 (COMPRA DE MATERIALES PARA INSTA	$0.00	$961.07	$1,171,908.23
C00743	16/08/2024	COMISIONISTAS DE CHI	CMD 11875	5019O228	GP COMISIONISTAS DE CHIHUAHUA S.A. , Folio Pago: 4549 (LLENADO DE PILDOI	$0.00	$199.47	$1,171,708.76
C00754	16/08/2024	RAMON ALVARADO HERI	A 1723	908394264	GP RAMON ALVARADO HERNANDEZ, Folio Pago: 4559 (BROCAL FOFO, ABRAZAD	$0.00	$24,197.60	$1,147,511.16
C00760	16/08/2024	NOMINA SEMANA 33 (DE		4374H288	GP Folio: 3117 (NOMINA SEMANA 33 (DEL 12 AL 18 DE AGOSTO). GP Folio: 3117)	$0.00	$56,955.33	$1,090,555.83
I00319	17/08/2024				Ingresos Del Día : 17/08/2024 CAJA 7 (Ingresos Del Día : 17/08/2024)	$3,446.00	$0.00	$1,094,001.83
I00320	18/08/2024				Ingresos Del Día : 18/08/2024 CAJA 7 (Ingresos Del Día : 18/08/2024)	$1,343.00	$0.00	$1,095,344.83
I00321	19/08/2024				Ingresos Del Día : 19/08/2024 CAJA 5 (Ingresos Del Día : 19/08/2024)	$18,022.00	$0.00	$1,113,366.83
I00321	19/08/2024				Ingresos Del Día : 19/08/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 19/08/2024)	$890.00	$0.00	$1,114,256.83
I00321	19/08/2024				Ingresos Del Día : 19/08/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 19/08/2024)	$3,744.00	$0.00	$1,118,000.83
I00321	19/08/2024				Ingresos Del Día : 19/08/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 19/08/2024)	$731.00	$0.00	$1,118,731.83
I00321	19/08/2024				Ingresos Del Día : 19/08/2024 CAJA 7 (Ingresos Del Día : 19/08/2024)	$8,070.00	$0.00	$1,126,801.83
I00321	19/08/2024				Ingresos Del Día : 19/08/2024 CAJA 7 (Ingresos Del Día : 19/08/2024)	$4,599.00	$0.00	$1,131,400.83
C00764	19/08/2024	GERMAN BRISEÑO NERY	F34	1651X217	GP GERMAN BRISEÑO NERY, Folio Pago: 4567 (REPARACION DE FRENOS SISTE	$0.00	$28,816.10	$1,102,584.73
E00108	19/08/2024	SECRETARIA DE HACIEI			FF: PAGO REFERENCIADO JULIO 2024 (PAGO REFERENCIADO CORRESPONDIE	$0.00	$120,194.00	$982,390.73
E00108	19/08/2024	SECRETARIA DE HACIEI			FF: PAGO REFERENCIADO JULIO 2024 (PAGO REFERENCIADO CORRESPONDIE	$0.00	$16,932.00	$965,458.73
E00108	19/08/2024	SECRETARIA DE HACIEI			FF: PAGO REFERENCIADO JULIO 2024 (PAGO REFERENCIADO CORRESPONDIE	$0.00	$11,466.00	$953,992.73
E00108	19/08/2024	SECRETARIA DE HACIEI			FF: PAGO REFERENCIADO JULIO 2024 (PAGO REFERENCIADO CORRESPONDIE	$0.00	$12,674.00	$941,318.73
I00323	20/08/2024				Ingresos Del Día : 20/08/2024 CAJA 5 (Ingresos Del Día : 20/08/2024)	$5,788.00	$0.00	$947,106.73
I00323	20/08/2024				Ingresos Del Día : 20/08/2024 CAJA 5 (Ingresos Del Día : 20/08/2024)	$6,328.00	$0.00	$953,434.73
I00323	20/08/2024				Ingresos Del Día : 20/08/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 20/08/2024)	$566.00	$0.00	$954,000.73
I00323	20/08/2024				Ingresos Del Día : 20/08/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 20/08/2024)	$400.00	$0.00	$954,400.73
I00323	20/08/2024				Ingresos Del Día : 20/08/2024 CAJA 7 (Ingresos Del Día : 20/08/2024)	$1,651.00	$0.00	$956,051.73
I00323	20/08/2024				Ingresos Del Día : 20/08/2024 CAJA 7 (Ingresos Del Día : 20/08/2024)	$2,085.00	$0.00	$958,136.73
I00324	21/08/2024				Ingresos Del Día: 21/08/2024 CAJA 7 (Ingresos Del Día : 21/08/2024)	$1,802.00	$0.00	$959,938.73
I00324	21/08/2024				Ingresos Del Día: 21/08/2024 CAJA 5 (Ingresos Del Día : 21/08/2024)	$3,248.00	$0.00	$963,186.73
I00324	21/08/2024				Ingresos Del Día: 21/08/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 21/08/2024)	$2,000.00	$0.00	$965,186.73
I00325	22/08/2024				Ingresos Del Día: 22/08/2024 CAJA 5 (Ingresos Del Día : 22/08/2024)	$4,916.00	$0.00	$970,102.73
I00325	22/08/2024				Ingresos Del Día: 22/08/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 22/08/2024)	$1,000.00	$0.00	$971,102.73
I00325	22/08/2024				Ingresos Del Día: 22/08/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 22/08/2024)	$1,177.00	$0.00	$972,279.73

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MEOQUI

CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00325	22/08/2024				Ingresos Del Día: 22/08/2024 CAJA 7 (Ingresos Del Día : 22/08/2024)		$3,144.00	$0.00	$975,423.73
I00325	22/08/2024				Ingresos Del Día: 22/08/2024 CAJA 7 (Ingresos Del Día : 22/08/2024)		$6,729.00	$0.00	$982,152.73
C00771	22/08/2024	RAMON ALVARADO HERI	A 1729	4501J897	GP RAMON ALVARADO HERNANDEZ, Folio Pago: 4570 (SUMINISTRO DE BROCAL		$0.00	$23,399.52	$958,753.21
C00773	22/08/2024	RAMON PACHECO MORE	A 23156	53011J278	GP RAMON PACHECO MORENO "OFFICE SERVICE", Folio Pago: 4572 (COMPRA		$0.00	$2,125.40	$956,627.81
C00788	22/08/2024	NOMINA SEMANA 34 (DE		5651I514	GP Folio: 3119 (NOMINA SEMANA 34 (DEL 19 AL 25 DE AGOSTO). GP Folio: 3119)		$0.00	$57,985.38	$898,642.43
I00331	23/08/2024				Ingresos Del Día: 23/08/2024 CAJA 7 (Ingresos Del Día : 23/08/2024)		$5,136.00	$0.00	$903,778.43
I00331	23/08/2024				Ingresos Del Día: 23/08/2024 CAJA 7 (Ingresos Del Día : 23/08/2024)		$1,613.00	$0.00	$905,391.43
I00331	23/08/2024				Ingresos Del Día: 23/08/2024 CAJA 5 (Ingresos Del Día : 23/08/2024)		$5,200.00	$0.00	$910,591.43
I00331	23/08/2024				Ingresos Del Día: 23/08/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 23/08/2024)		$1,200.00	$0.00	$911,791.43
C00790	23/08/2024	TELEFONOS DE MEXICO	AGOSTO	44429W519	GP Directo 4658 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. "TELMEX", Pago: 4587 (F		$0.00	$1,486.00	$910,305.43
I00332	24/08/2024				Ingresos Del Día: 24/08/2024 CAJA 7 (Ingresos Del Día : 24/08/2024)		$2,451.00	$0.00	$912,756.43
I00332	24/08/2024				Ingresos Del Día: 24/08/2024 CAJA 5 (Ingresos Del Día : 24/08/2024)		$2,250.00	$0.00	$915,006.43
I00333	25/08/2024				Ingresos Del Día: 25/08/2024 CAJA 5 (Ingresos Del Día : 25/08/2024)		$661.00	$0.00	$915,667.43
I00333	25/08/2024				Ingresos Del Día: 25/08/2024 CAJA 7 (Ingresos Del Día : 25/08/2024)		$1,711.00	$0.00	$917,378.43
I00334	26/08/2024				Ingresos Del Día: 26/08/2024 CAJA 5 (Ingresos Del Día : 26/08/2024)		$3,029.00	$0.00	$920,407.43
I00334	26/08/2024				Ingresos Del Día: 26/08/2024 CAJA 5 (Ingresos Del Día : 26/08/2024)		$7,644.00	$0.00	$928,051.43
I00334	26/08/2024				Ingresos Del Día: 26/08/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 26/08/2024)		$500.00	$0.00	$928,551.43
I00334	26/08/2024				Ingresos Del Día: 26/08/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 26/08/2024)		$450.00	$0.00	$929,001.43
I00334	26/08/2024				Ingresos Del Día: 26/08/2024 CAJA 7 (Ingresos Del Día : 26/08/2024)		$1,422.00	$0.00	$930,423.43
I00334	26/08/2024				Ingresos Del Día: 26/08/2024 CAJA 7 (Ingresos Del Día : 26/08/2024)		$10,145.00	$0.00	$940,568.43
C00827	26/08/2024	DANIEL RODRIGUEZ GAL		8X476	GP Folio: 3123 (FINIQUITO PERSONAL EVENTUAL 3er TRIM 2024 DANIEL RODRIC		$0.00	$2,179.10	$938,389.33
C00830	26/08/2024	JOSE ALBERTO PEREZ C		5V563	GP Folio: 3126 (FINIQUITO PERSONAL EVENTUAL 3er TRIM 2024 JOSE ALBERTO		$0.00	$3,702.04	$934,687.29
C00832	26/08/2024	JOSE ALBERTO PEREZ C		5V563	GP Folio: 3126 (FINIQUITO PERSONAL EVENTUAL 3er TRIM 2024 JOSE ALBERTO		$0.00	-$3,702.04	$938,389.33
C00833	26/08/2024	JOSE ALBERTO PEREZ C		75V563	GP Folio: 3127 (FINIQUITO PERSONAL EVENTUAL 3er TRIM 2024 JOSE ALBERTO		$0.00	$3,747.65	$934,641.68
I00335	27/08/2024				Ingresos Del Día: 27/08/2024 CAJA 7 (Ingresos Del Día : 27/08/2024)		$2,871.00	$0.00	$937,512.68
I00335	27/08/2024				Ingresos Del Día: 27/08/2024 CAJA 5 (Ingresos Del Día : 27/08/2024)		$11,899.00	$0.00	$949,411.68
I00335	27/08/2024				Ingresos Del Día: 27/08/2024 CAJA 7 (Ingresos Del Día : 27/08/2024)		$1,180.00	$0.00	$950,591.68
I00335	27/08/2024				Ingresos Del Día: 27/08/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 27/08/2024)		$2,368.00	$0.00	$952,959.68
I00335	27/08/2024				Ingresos Del Día: 27/08/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 27/08/2024)		$9,985.00	$0.00	$962,944.68
I00335	27/08/2024				Ingresos Del Día: 27/08/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 27/08/2024)		$600.00	$0.00	$963,544.68
I00335	27/08/2024				Ingresos Del Día: 27/08/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 27/08/2024)		$476.00	$0.00	$964,020.68
I00335	27/08/2024				Ingresos Del Día: 27/08/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 27/08/2024)		$413.00	$0.00	$964,433.68
I00336	28/08/2024				Ingresos Del Día: 28/08/2024 CAJA 7 (Ingresos Del Día : 28/08/2024)		$3,821.00	$0.00	$968,254.68
I00336	28/08/2024				Ingresos Del Día: 28/08/2024 CAJA 7 (Ingresos Del Día : 28/08/2024)		$961.00	$0.00	$969,215.68

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00336	28/08/2024				Ingresos Del Día: 28/08/2024 CAJA 5 (Ingresos Del Día : 28/08/2024)		$3,984.00	$0.00	$973,199.68
I00337	29/08/2024				Ingresos Del Día: 29/08/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 29/08/2024)		$1,200.00	$0.00	$974,399.68
I00337	29/08/2024				Ingresos Del Día: 29/08/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 29/08/2024)		$500.00	$0.00	$974,899.68
I00337	29/08/2024				Ingresos Del Día: 29/08/2024 CAJA 7 (Ingresos Del Día : 29/08/2024)		$4,695.00	$0.00	$979,594.68
I00337	29/08/2024				Ingresos Del Día: 29/08/2024 CAJA 5 (Ingresos Del Día : 29/08/2024)		$2,084.00	$0.00	$981,678.68
C00799	29/08/2024	RAMON PACHECO MORE	A 23186	4350M498	GP RAMON PACHECO MORENO "OFFICE SERVICE", Folio Pago: 4595 (SUMINIST		$0.00	$1,853.10	$979,825.58
C00800	29/08/2024	GSG SUPPLIES S. DE R.L	17064	174M180	GP GSG SUPPLIES S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 4596 (COMPRA DE 6 CILINDRC		$0.00	$18,005.52	$961,820.06
C00801	29/08/2024	GRUPO COMPUGRAPHIX	11186	94408T295	GP GRUPO COMPUGRAPHIX S DE RL, Folio Pago: 4597 (COMPRA DE 6 CILINDRC		$0.00	$5,753.60	$956,066.46
I00338	30/08/2024				Ingresos Del Día: 30/08/2024 CAJA 5 (Ingresos Del Día : 30/08/2024)		$3,533.00	$0.00	$959,599.46
I00338	30/08/2024				Ingresos Del Día: 30/08/2024 CAJA 7 (Ingresos Del Día : 30/08/2024)		$3,733.00	$0.00	$963,332.46
I00338	30/08/2024				Ingresos Del Día: 30/08/2024 CAJA 7 (Ingresos Del Día : 30/08/2024)		$758.00	$0.00	$964,090.46
I00338	30/08/2024				Ingresos Del Día: 30/08/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 30/08/2024)		$2,305.00	$0.00	$966,395.46
I00338	30/08/2024				Ingresos Del Día: 30/08/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 30/08/2024)		$450.00	$0.00	$966,845.46
I00338	30/08/2024				Ingresos Del Día: 30/08/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 30/08/2024)		$8,023.00	$0.00	$974,868.46
C00821	30/08/2024	NOMINA SEMANA 35 (DE		4000Z572	GP Folio: 3120 (NOMINA SEMANA 35 (DEL 26 DE AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE		$0.00	$56,412.66	$918,455.80
C00831	30/08/2024	BANCO SANTANDER ME	AGOSTO	N/A	GP Directo 4694 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 4620 (COMISIONES COE		$0.00	$7,237.81	$911,217.99
I00339	31/08/2024				Ingresos Del Día: 31/08/2024 CAJA 7 (Ingresos Del Día : 31/08/2024)		$469.00	$0.00	$911,686.99
I00339	31/08/2024				Ingresos Del Día: 31/08/2024 CAJA 5 (Ingresos Del Día : 31/08/2024)		$359.00	$0.00	$912,045.99
D00234	31/08/2024				RECLASIFICACION POR CAMBIO DE BANCO (RECLASIFICACION POR CAMBIO D		$2,404.00	$0.00	$914,449.99
I00348	01/09/2024				Ingresos Del Día: 01/09/2024 CAJA 7 (Ingresos Del Día : 01/09/2024)		$1,782.00	$0.00	$916,231.99
I00349	02/09/2024				Ingresos Del Día: 02/09/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 02/09/2024)		$400.00	$0.00	$916,631.99
I00349	02/09/2024				Ingresos Del Día: 02/09/2024 CAJA 7 (Ingresos Del Día : 02/09/2024)		$1,246.00	$0.00	$917,877.99
I00349	02/09/2024				Ingresos Del Día: 02/09/2024 CAJA 5 (Ingresos Del Día : 02/09/2024)		$2,320.00	$0.00	$920,197.99
I00349	02/09/2024				Ingresos Del Día: 02/09/2024 CAJA 7 (Ingresos Del Día : 02/09/2024)		$11,961.00	$0.00	$932,158.99
I00350	03/09/2024				Ingresos Del Día: 03/09/2024 CAJA 5 (Ingresos Del Día : 03/09/2024)		$4,478.00	$0.00	$936,636.99
I00350	03/09/2024				Ingresos Del Día: 03/09/2024 CAJA 7 (Ingresos Del Día : 03/09/2024)		$2,929.00	$0.00	$939,565.99
I00350	03/09/2024				Ingresos Del Día: 03/09/2024 CAJA 5 (Ingresos Del Día : 03/09/2024)		$200.00	$0.00	$939,765.99
I00351	04/09/2024				Ingresos Del Día: 04/09/2024 CAJA 5 (Ingresos Del Día : 04/09/2024)		$7,961.00	$0.00	$947,726.99
I00351	04/09/2024				Ingresos Del Día: 04/09/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 04/09/2024)		$827.00	$0.00	$948,553.99
I00351	04/09/2024				Ingresos Del Día: 04/09/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 04/09/2024)		$400.00	$0.00	$948,953.99
I00351	04/09/2024				Ingresos Del Día: 04/09/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 04/09/2024)		$500.00	$0.00	$949,453.99
I00351	04/09/2024				Ingresos Del Día: 04/09/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 04/09/2024)		$234.00	$0.00	$949,687.99
I00351	04/09/2024				Ingresos Del Día: 04/09/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 04/09/2024)		$500.00	$0.00	$950,187.99
I00351	04/09/2024				Ingresos Del Día: 04/09/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 04/09/2024)		$422.00	$0.00	$950,609.99

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MEOQUI

CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

ir: 136
ep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 09:48 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00351	04/09/2024				Ingresos Del Día: 04/09/2024 CAJA 7 (Ingresos Del Día : 04/09/2024)	$6,717.00	$0.00	$957,326.99
C00843	05/09/2024	GERMAN BRISEÑO NERY	42, 43 Y 45	387H092	GP GERMAN BRISEÑO NERY, Folio Pago: 4628 (REPARACION DE CABLEADO ELE	$0.00	$38,073.26	$919,253.73
C00844	05/09/2024	RAMON ALVARADO HERI	A 1732	4981H692	GP RAMON ALVARADO HERNANDEZ, Folio Pago: 4629 (JUNTA GIBAULT 3" ING, J	$0.00	$26,761.20	$892,492.53
I00352	05/09/2024				Ingresos Del Día: 05/09/2024 CAJA 7 (Ingresos Del Día : 05/09/2024)	$14,287.00	$0.00	$906,779.53
I00352	05/09/2024				Ingresos Del Día: 05/09/2024 CAJA 5 (Ingresos Del Día : 05/09/2024)	$441.00	$0.00	$907,220.53
I00352	05/09/2024				Ingresos Del Día: 05/09/2024 CAJA 7 (Ingresos Del Día : 05/09/2024)	$236.00	$0.00	$907,456.53
I00352	05/09/2024				Ingresos Del Día: 05/09/2024 CAJA 5 (Ingresos Del Día : 05/09/2024)	$3,449.00	$0.00	$910,905.53
I00352	05/09/2024				Ingresos Del Día: 05/09/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 05/09/2024)	$1,000.00	$0.00	$911,905.53
I00352	05/09/2024				Ingresos Del Día: 05/09/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 05/09/2024)	$1,000.00	$0.00	$912,905.53
I00352	05/09/2024				Ingresos Del Día: 05/09/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 05/09/2024)	$6,882.00	$0.00	$919,787.53
I00352	05/09/2024				Ingresos Del Día: 05/09/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 05/09/2024)	$438.00	$0.00	$920,225.53
I00352	05/09/2024				Ingresos Del Día: 05/09/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 05/09/2024)	$200.00	$0.00	$920,425.53
C00944	05/09/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		509170	NOMINA 36 (NOMINA SEMANA 36 (DEL 2 AL 8 DE SEPTIEMBRE). GP Folio: 3139)	$0.00	$60,046.81	$860,378.72
I00353	06/09/2024				Ingresos Del Día: 06/09/2024 CAJA 5 (Ingresos Del Día : 06/09/2024)	$5,743.00	$0.00	$866,121.72
I00353	06/09/2024				Ingresos Del Día: 06/09/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 06/09/2024)	$3,233.00	$0.00	$869,354.72
I00353	06/09/2024				Ingresos Del Día: 06/09/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 06/09/2024)	$716.00	$0.00	$870,070.72
I00353	06/09/2024				Ingresos Del Día: 06/09/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 06/09/2024)	$500.00	$0.00	$870,570.72
I00353	06/09/2024				Ingresos Del Día: 06/09/2024 CAJA 7 (Ingresos Del Día : 06/09/2024)	$1,161.00	$0.00	$871,731.72
I00353	06/09/2024				Ingresos Del Día: 06/09/2024 CAJA 7 (Ingresos Del Día : 06/09/2024)	$10,579.00	$0.00	$882,310.72
I00354	07/09/2024				Ingresos Del Día: 07/09/2024 CAJA 5 (Ingresos Del Día : 07/09/2024)	$3,430.00	$0.00	$885,740.72
I00354	07/09/2024				Ingresos Del Día: 07/09/2024 CAJA 7 (Ingresos Del Día : 07/09/2024)	$2,955.00	$0.00	$888,695.72
I00355	08/09/2024				Ingresos Del Día: 08/09/2024 CAJA 5 (Ingresos Del Día : 08/09/2024)	$385.00	$0.00	$889,080.72
I00355	08/09/2024				Ingresos Del Día: 08/09/2024 CAJA 7 (Ingresos Del Día : 08/09/2024)	$1,637.00	$0.00	$890,717.72
I00356	09/09/2024				Ingresos Del Día: 09/09/2024 CAJA 5 (Ingresos Del Día : 09/09/2024)	$16,413.00	$0.00	$907,130.72
I00356	09/09/2024				Ingresos Del Día: 09/09/2024 CAJA 7 (Ingresos Del Día : 09/09/2024)	$1,572.00	$0.00	$908,702.72
I00356	09/09/2024				Ingresos Del Día: 09/09/2024 CAJA 7 (Ingresos Del Día : 09/09/2024)	$4,701.00	$0.00	$913,403.72
I00356	09/09/2024				Ingresos Del Día: 09/09/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 09/09/2024)	$400.00	$0.00	$913,803.72
I00356	09/09/2024				Ingresos Del Día: 09/09/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 09/09/2024)	$1,335.00	$0.00	$915,138.72
I00356	09/09/2024				Ingresos Del Día: 09/09/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 09/09/2024)	$475.00	$0.00	$915,613.72
I00356	09/09/2024				Ingresos Del Día: 09/09/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 09/09/2024)	$233.00	$0.00	$915,846.72
I00357	10/09/2024				Ingresos Del Día: 10/09/2024 CAJA 5 (Ingresos Del Día : 10/09/2024)	$1,424.00	$0.00	$917,270.72
I00357	10/09/2024				Ingresos Del Día: 10/09/2024 CAJA 7 (Ingresos Del Día : 10/09/2024)	$8,634.00	$0.00	$925,904.72
I00357	10/09/2024				Ingresos Del Día: 10/09/2024 CAJA 7 (Ingresos Del Día : 10/09/2024)	$180.00	$0.00	$926,084.72
I00357	10/09/2024				Ingresos Del Día: 10/09/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 10/09/2024)	$2,903.00	$0.00	$928,987.72

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00357	10/09/2024				Ingresos Del Día: 10/09/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 10/09/2024)	$600.00	$0.00	$929,587.72
I00357	10/09/2024				Ingresos Del Día: 10/09/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 10/09/2024)	$714.00	$0.00	$930,301.72
I00357	10/09/2024				Ingresos Del Día: 10/09/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 10/09/2024)	$2,378.00	$0.00	$932,679.72
I00357	10/09/2024				Ingresos Del Día: 10/09/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 10/09/2024)	$2,366.00	$0.00	$935,045.72
I00357	10/09/2024				Ingresos Del Día: 10/09/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 10/09/2024)	$1,123.00	$0.00	$936,168.72
I00357	10/09/2024				Ingresos Del Día: 10/09/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 10/09/2024)	$2,088.00	$0.00	$938,256.72
I00358	11/09/2024				Ingresos Del Día: 11/09/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 11/09/2024)	$439.00	$0.00	$938,695.72
I00358	11/09/2024				Ingresos Del Día: 11/09/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 11/09/2024)	$809.00	$0.00	$939,504.72
I00358	11/09/2024				Ingresos Del Día: 11/09/2024 CAJA 7 (Ingresos Del Día : 11/09/2024)	$23,296.00	$0.00	$962,800.72
I00358	11/09/2024				Ingresos Del Día: 11/09/2024 CAJA 7 (Ingresos Del Día : 11/09/2024)	$5,071.00	$0.00	$967,871.72
I00358	11/09/2024				Ingresos Del Día: 11/09/2024 CAJA 5 (Ingresos Del Día : 11/09/2024)	$4,974.00	$0.00	$972,845.72
I00359	12/09/2024				Ingresos Del Día: 12/09/2024 CAJA 5 (Ingresos Del Día : 12/09/2024)	$8,932.00	$0.00	$981,777.72
I00359	12/09/2024				Ingresos Del Día: 12/09/2024 CAJA 7 (Ingresos Del Día : 12/09/2024)	$932.00	$0.00	$982,709.72
I00359	12/09/2024				Ingresos Del Día: 12/09/2024 CAJA 7 (Ingresos Del Día : 12/09/2024)	$10,244.00	$0.00	$992,953.72
C00855	12/09/2024	RAMON ALVARADO HERI	A 1736	2614M787	GP RAMON ALVARADO HERNANDEZ, Folio Pago: 4638 (COMPRA DE ABRAZADER	$0.00	$1,945.32	$991,008.40
C00945	12/09/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		509350	NOMINA 37 (NOMINA SEMANA 37 (DEL 9 AL 15 DE SEPTIEMBRE). GP Folio: 3140	$0.00	$61,540.41	$929,467.99
C00864	13/09/2024	TELEFONOS DE MEXICO	SEPTIEMBRE	7262956	GP Directo 4722 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. "TELMEX", Pago: 4647 (F	$0.00	$1,486.00	$927,981.99
C00866	13/09/2024	RAMON ALVARADO HERI	1743 Y 1744	615D228	GP RAMON ALVARADO HERNANDEZ, Folio Pago: 4649 (TEE FOFO 3X3, JUNTA UI	$0.00	$32,132.00	$895,849.99
I00361	13/09/2024				Ingresos Del Día: 13/09/2024 CAJA 5 (Ingresos Del Día : 13/09/2024)	$400.00	$0.00	$896,249.99
I00361	13/09/2024				Ingresos Del Día: 13/09/2024 CAJA 5 (Ingresos Del Día : 13/09/2024)	$5,289.00	$0.00	$901,538.99
I00361	13/09/2024				Ingresos Del Día: 13/09/2024 CAJA 7 (Ingresos Del Día : 13/09/2024)	$100.00	$0.00	$901,638.99
I00361	13/09/2024				Ingresos Del Día: 13/09/2024 CAJA 7 (Ingresos Del Día : 13/09/2024)	$9,450.00	$0.00	$911,088.99
I00361	13/09/2024				Ingresos Del Día: 13/09/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 13/09/2024)	$1,472.00	$0.00	$912,560.99
C00869	13/09/2024	NOMINA SEMANA 36 (DE		94608U941	GP Folio: 3130 (NOMINA SEMANA 36 (DEL 2 AL 8 DE SEPTIEMBRE). GP Folio: 313	$0.00	$60,046.81	$852,514.18
C00870	13/09/2024	NOMINA SEMANA 37 (DE		55566630	GP Folio: 3131 (NOMINA SEMANA 37 (DEL 9 AL 15 DE SEPTIEMBRE). GP Folio: 31	$0.00	$61,540.41	$790,973.77
C00872	13/09/2024	COMISION NACIONAL DE	PRORROGA	B046091523	GP COMISION NACIONAL DEL AGUA, Folio Pago: 4651 (PAGO DE TRAMITE CONA	$0.00	$2,679.00	$788,294.77
C00940	13/09/2024	NOMINA SEMANA 36 (DE		94608U941	GP Folio: 3130 (NOMINA SEMANA 36 (DEL 2 AL 8 DE SEPTIEMBRE). Cancelación C	$0.00	-$60,046.81	$848,341.58
C00941	13/09/2024	NOMINA SEMANA 37 (DE		55566630	GP Folio: 3131 (NOMINA SEMANA 37 (DEL 9 AL 15 DE SEPTIEMBRE). Cancelación	$0.00	-$61,540.41	$909,881.99
I00362	14/09/2024				Ingresos Del Día: 14/09/2024 CAJA 5 (Ingresos Del Día : 14/09/2024)	$3,098.00	$0.00	$912,979.99
I00362	14/09/2024				Ingresos Del Día: 14/09/2024 CAJA 7 (Ingresos Del Día : 14/09/2024)	$5,262.00	$0.00	$918,241.99
I00363	15/09/2024				Ingresos Del Día: 15/09/2024 CAJA 7 (Ingresos Del Día : 15/09/2024)	$1,430.00	$0.00	$919,671.99
I00363	15/09/2024				Ingresos Del Día: 15/09/2024 CAJA 5 (Ingresos Del Día : 15/09/2024)	$205.00	$0.00	$919,876.99
I00364	16/09/2024				Ingresos Del Día: 16/09/2024 CAJA 7 (Ingresos Del Día : 16/09/2024)	$1,926.00	$0.00	$921,802.99
I00364	16/09/2024				Ingresos Del Día: 16/09/2024 CAJA 5 (Ingresos Del Día : 16/09/2024)	$2,043.00	$0.00	$923,845.99

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00248	17/09/2024				TRASPASO DE BANKAOOL (TRASPASO EFECTUADO A BANCO SANTANDER)	$1,000,000.00	$0.00	$1,923,845.99
I00366	17/09/2024				Ingresos Del Día: 17/09/2024 CAJA 7 (Ingresos Del Día : 17/09/2024)	$5,830.00	$0.00	$1,929,675.99
I00366	17/09/2024				Ingresos Del Día: 17/09/2024 CAJA 7 (Ingresos Del Día : 17/09/2024)	$683.00	$0.00	$1,930,358.99
I00366	17/09/2024				Ingresos Del Día: 17/09/2024 CAJA 5 (Ingresos Del Día : 17/09/2024)	$6,555.00	$0.00	$1,936,913.99
I00366	17/09/2024				Ingresos Del Día: 17/09/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 17/09/2024)	$8,177.00	$0.00	$1,945,090.99
E00116	17/09/2024				FF: PAGO REFERENCIADO AGOSTO 2024 (PAGO REFERENCIADO CORRESPON	$0.00	$131,773.00	$1,813,317.99
E00116	17/09/2024				FF: PAGO REFERENCIADO AGOSTO 2024 (PAGO REFERENCIADO CORRESPON	$0.00	$5,899.00	$1,807,418.99
E00116	17/09/2024				FF: PAGO REFERENCIADO AGOSTO 2024 (PAGO REFERENCIADO CORRESPON	$0.00	$841,192.00	$966,226.99
I00367	18/09/2024				Ingresos Del Día: 18/09/2024 CAJA 5 (Ingresos Del Día : 18/09/2024)	$772.00	$0.00	$966,998.99
I00367	18/09/2024				Ingresos Del Día: 18/09/2024 CAJA 5 (Ingresos Del Día : 18/09/2024)	$5,259.00	$0.00	$972,257.99
I00367	18/09/2024				Ingresos Del Día: 18/09/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 18/09/2024)	$3,497.00	$0.00	$975,754.99
I00367	18/09/2024				Ingresos Del Día: 18/09/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 18/09/2024)	$3,351.00	$0.00	$979,105.99
I00367	18/09/2024				Ingresos Del Día: 18/09/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 18/09/2024)	$183.00	$0.00	$979,288.99
I00367	18/09/2024				Ingresos Del Día: 18/09/2024 CAJA 7 (Ingresos Del Día : 18/09/2024)	$12,327.00	$0.00	$991,615.99
I00367	18/09/2024				Ingresos Del Día: 18/09/2024 CAJA 7 (Ingresos Del Día : 18/09/2024)	$466.00	$0.00	$992,081.99
C00877	19/09/2024	CASA MYERS, S.A.	24220	245I143	GP CASA MYERS, S.A. , Folio Pago: 4655 (COMPRA DE PIEZA PARA QUITAR TUEF	$0.00	$418.15	$991,663.84
I00368	19/09/2024				Ingresos Del Día: 19/09/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 19/09/2024)	$1,000.00	$0.00	$992,663.84
I00368	19/09/2024				Ingresos Del Día: 19/09/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 19/09/2024)	$1,025.00	$0.00	$993,688.84
I00368	19/09/2024				Ingresos Del Día: 19/09/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 19/09/2024)	$257.00	$0.00	$993,945.84
I00368	19/09/2024				Ingresos Del Día: 19/09/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 19/09/2024)	$200.00	$0.00	$994,145.84
I00368	19/09/2024				Ingresos Del Día: 19/09/2024 CAJA 7 (Ingresos Del Día : 19/09/2024)	$14,673.00	$0.00	$1,008,818.84
I00368	19/09/2024				Ingresos Del Día: 19/09/2024 CAJA 5 (Ingresos Del Día : 19/09/2024)	$540.00	$0.00	$1,009,358.84
I00368	19/09/2024				Ingresos Del Día: 19/09/2024 CAJA 5 (Ingresos Del Día : 19/09/2024)	$3,826.00	$0.00	$1,013,184.84
C00939	19/09/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		T	GP Folio: 3138 (NOMINA 38, SEMANA DEL 16 AL 22 DE SEPTIEMBRE. GP Folio: 31	$0.00	$50,000.00	$963,184.84
C00942	19/09/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		T	GP Folio: 3138 (NOMINA 38, SEMANA DEL 16 AL 22 DE SEPTIEMBRE. Cancelación	$0.00	-$50,000.00	$1,013,184.84
C00946	19/09/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		468460	NOMINA 38 (NOMINA SEMANA 38 (DEL 16 AL 22 DE SEPTIEMBRE). GP Folio: 3141	$0.00	$57,430.83	$955,754.01
I00369	20/09/2024				Ingresos Del Día: 20/09/2024 CAJA 5 (Ingresos Del Día : 20/09/2024)	$10,415.00	$0.00	$966,169.01
I00369	20/09/2024				Ingresos Del Día: 20/09/2024 CAJA 7 (Ingresos Del Día : 20/09/2024)	$2,534.00	$0.00	$968,703.01
I00369	20/09/2024				Ingresos Del Día: 20/09/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 20/09/2024)	$1,531.00	$0.00	$970,234.01
I00369	20/09/2024				Ingresos Del Día: 20/09/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 20/09/2024)	$350.00	$0.00	$970,584.01
I00369	20/09/2024				Ingresos Del Día: 20/09/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 20/09/2024)	$10,550.00	$0.00	$981,134.01
I00369	20/09/2024				Ingresos Del Día: 20/09/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 20/09/2024)	$1,553.00	$0.00	$982,687.01
I00369	20/09/2024				Ingresos Del Día: 20/09/2024 CAJA 7 (Ingresos Del Día : 20/09/2024)	$7,095.00	$0.00	$989,782.01
I00370	21/09/2024				Ingresos Del Día: 21/09/2024 CAJA 5 (Ingresos Del Día : 21/09/2024)	$1,985.00	$0.00	$991,767.01

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00370	21/09/2024				Ingresos Del Día: 21/09/2024 CAJA 7 (Ingresos Del Día : 21/09/2024)	$3,032.00	$0.00	$994,799.01
I00371	22/09/2024				Ingresos Del Día: 22/09/2024 CAJA 7 (Ingresos Del Día : 22/09/2024)	$3,291.00	$0.00	$998,090.01
I00371	22/09/2024				Ingresos Del Día: 22/09/2024 CAJA 5 (Ingresos Del Día : 22/09/2024)	$1,341.00	$0.00	$999,431.01
I00372	23/09/2024				Ingresos Del Día: 23/09/2024 CAJA 7 (Ingresos Del Día : 23/09/2024)	$12,499.00	$0.00	$1,011,930.01
I00372	23/09/2024				Ingresos Del Día: 23/09/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 23/09/2024)	$1,218.00	$0.00	$1,013,148.01
I00372	23/09/2024				Ingresos Del Día: 23/09/2024 CAJA 7 (Ingresos Del Día : 23/09/2024)	$2,380.00	$0.00	$1,015,528.01
I00372	23/09/2024				Ingresos Del Día: 23/09/2024 CAJA 5 (Ingresos Del Día : 23/09/2024)	$8,604.00	$0.00	$1,024,132.01
I00373	24/09/2024				Ingresos Del Día: 24/09/2024 CAJA 5 (Ingresos Del Día : 24/09/2024)	$3,015.00	$0.00	$1,027,147.01
I00373	24/09/2024				Ingresos Del Día: 24/09/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 24/09/2024)	$1,176.00	$0.00	$1,028,323.01
I00373	24/09/2024				Ingresos Del Día: 24/09/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 24/09/2024)	$3,009.00	$0.00	$1,031,332.01
I00373	24/09/2024				Ingresos Del Día: 24/09/2024 CAJA 5 (Ingresos Del Día : 24/09/2024)	$591.00	$0.00	$1,031,923.01
I00373	24/09/2024				Ingresos Del Día: 24/09/2024 CAJA 7 (Ingresos Del Día : 24/09/2024)	$8,868.00	$0.00	$1,040,791.01
I00373	24/09/2024				Ingresos Del Día: 24/09/2024 CAJA 7 (Ingresos Del Día : 24/09/2024)	$2,605.00	$0.00	$1,043,396.01
I00374	25/09/2024				Ingresos Del Día: 25/09/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 25/09/2024)	$6,648.00	$0.00	$1,050,044.01
I00374	25/09/2024				Ingresos Del Día: 25/09/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 25/09/2024)	$413.00	$0.00	$1,050,457.01
I00374	25/09/2024				Ingresos Del Día: 25/09/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 25/09/2024)	$1,353.00	$0.00	$1,051,810.01
I00374	25/09/2024				Ingresos Del Día: 25/09/2024 CAJA 7 (Ingresos Del Día : 25/09/2024)	$1,555.00	$0.00	$1,053,365.01
I00374	25/09/2024				Ingresos Del Día: 25/09/2024 CAJA 7 (Ingresos Del Día : 25/09/2024)	$5,519.00	$0.00	$1,058,884.01
I00374	25/09/2024				Ingresos Del Día: 25/09/2024 CAJA 5 (Ingresos Del Día : 25/09/2024)	$1,080.00	$0.00	$1,059,964.01
I00374	25/09/2024				Ingresos Del Día: 25/09/2024 CAJA 5 (Ingresos Del Día : 25/09/2024)	$3,192.00	$0.00	$1,063,156.01
C00919	25/09/2024	DANIEL RODRIGUEZ GAL		4425186338	GP Folio: 3137 (FINIQUITO PERSONAL EVENTUAL 4to TRIM 2024 DANIEL RODRIG	$0.00	$2,179.10	$1,060,976.91
I00375	26/09/2024				Ingresos Del Día: 26/09/2024 CAJA 5 (Ingresos Del Día : 26/09/2024)	$4,341.00	$0.00	$1,065,317.91
I00375	26/09/2024				Ingresos Del Día: 26/09/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 26/09/2024)	$600.00	$0.00	$1,065,917.91
I00375	26/09/2024				Ingresos Del Día: 26/09/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 26/09/2024)	$156.00	$0.00	$1,066,073.91
I00375	26/09/2024				Ingresos Del Día: 26/09/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 26/09/2024)	$380.00	$0.00	$1,066,453.91
I00375	26/09/2024				Ingresos Del Día: 26/09/2024 CAJA 7 (Ingresos Del Día : 26/09/2024)	$111.00	$0.00	$1,066,564.91
I00375	26/09/2024				Ingresos Del Día: 26/09/2024 CAJA 7 (Ingresos Del Día : 26/09/2024)	$6,888.00	$0.00	$1,073,452.91
C00947	26/09/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		457270	NOMINA 39 (NOMINA SEMANA 39 (DEL 23 AL 29 DE SEPTIEMBRE). GP Folio: 3142	$0.00	$58,408.79	$1,015,044.12
C00948	26/09/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		457270	NOMINA 39 (NOMINA SEMANA 39 (DEL 23 AL 29 DE SEPTIEMBRE). Cancelación G	$0.00	-$58,408.79	$1,073,452.91
C00949	26/09/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		457270	NOMINA 39 (NOMINA SEMANA 39 (DEL 23 AL 29 DE SEPTIEMBRE). GP Folio: 3143	$0.00	$58,408.79	$1,015,044.12
I00376	27/09/2024				Ingresos Del Día: 27/09/2024 CAJA 5 (Ingresos Del Día : 27/09/2024)	$7,702.00	$0.00	$1,022,746.12
I00376	27/09/2024				Ingresos Del Día: 27/09/2024 CAJA 7 (Ingresos Del Día : 27/09/2024)	$17,181.00	$0.00	$1,039,927.12
I00376	27/09/2024				Ingresos Del Día: 27/09/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 27/09/2024)	$500.00	$0.00	$1,040,427.12
I00376	27/09/2024				Ingresos Del Día: 27/09/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 27/09/2024)	$1,000.00	$0.00	$1,041,427.12

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00376	27/09/2024				Ingresos Del Día: 27/09/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 27/09/2024)	$1,000.00	$0.00	$1,042,427.12
I00376	27/09/2024				Ingresos Del Día: 27/09/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 27/09/2024)	$500.00	$0.00	$1,042,927.12
I00377	28/09/2024				Ingresos Del Día: 28/09/2024 CAJA 5 (Ingresos Del Día : 28/09/2024)	$180.00	$0.00	$1,043,107.12
I00377	28/09/2024				Ingresos Del Día: 28/09/2024 CAJA 7 (Ingresos Del Día : 28/09/2024)	$3,130.00	$0.00	$1,046,237.12
I00378	30/09/2024				Ingresos Del Día: 30/08/2024 CAJA 7 (Ingresos Del Día : 30/09/2024)	$2,794.00	$0.00	$1,049,031.12
I00378	30/09/2024				Ingresos Del Día: 30/08/2024 CAJA 7 (Ingresos Del Día : 30/09/2024)	$6,713.00	$0.00	$1,055,744.12
I00378	30/09/2024				Ingresos Del Día: 30/08/2024 CAJA 5 (Ingresos Del Día : 30/09/2024)	$5,539.00	$0.00	$1,061,283.12
I00378	30/09/2024				Ingresos Del Día: 30/08/2024 CAJA 5 (Ingresos Del Día : 30/09/2024)	$200.00	$0.00	$1,061,483.12
I00378	30/09/2024				Ingresos Del Día: 30/09/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 30/09/2024)	$500.00	$0.00	$1,061,983.12
I00378	30/09/2024				Ingresos Del Día: 30/08/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 30/09/2024)	$200.00	$0.00	$1,062,183.12
C00904	30/09/2024	RAMON ALVARADO HERI	1747 Y 1748	73E878	GP RAMON ALVARADO HERNANDEZ, Folio Pago: 4675 (ABRAZADERA 2" ING, BR(	$0.00	$28,040.68	$1,034,142.44
C00905	30/09/2024	GSG SUPPLIES S. DE R.L	17177	46F796	GP GSG SUPPLIES S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 4676 (CUATRO CILINDROS DE	$0.00	$12,003.68	$1,022,138.76
C00907	30/09/2024	CASA MYERS, S.A.	242342 Y 242	52F680	GP CASA MYERS, S.A. , Folio Pago: 4678 (2 REDUCCION BUSHING DE 4 A 3 " Y V.	$0.00	$2,269.37	$1,019,869.39
I00384	30/09/2024				INTERESES SEPTIEMBRE (INTERESES MES DE SEPTIEMBRE SANTANDER REC	$1,157.08	$0.00	$1,021,026.47
C00936	30/09/2024	BANCO SANTANDER ME)	SEPTIEMBRE	N/A	GP Directo 4789 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 4701 (COMISIONES MES	$0.00	$7,970.42	$1,013,056.05
I00389	01/10/2024				Ingresos Del Día: 01/09/2024 CAJA 7 (Ingresos Del Día : 01/10/2024)	$1,416.00	$0.00	$1,014,472.05
I00389	01/10/2024				Ingresos Del Día: 01/09/2024 CAJA 5 (Ingresos Del Día : 01/10/2024)	$1,129.00	$0.00	$1,015,601.05
C00959	02/10/2024	ALFREDO HERNANDEZ L	442	4058R971	GP ALFREDO HERNANDEZ LEGARRETA, Folio Pago: 4710 (COMPRA DE 1 CAMAR	$0.00	$8,275.00	$1,007,326.05
I00390	02/10/2024				Ingresos Del Día: 02/09/2024 CAJA 7 (Ingresos Del Día : 02/10/2024)	$9,682.00	$0.00	$1,017,008.05
I00390	02/10/2024				Ingresos Del Día: 02/09/2024 CAJA 7 (Ingresos Del Día : 02/10/2024)	$250.00	$0.00	$1,017,258.05
I00390	02/10/2024				Ingresos Del Día: 02/09/2024 CAJA 5 (Ingresos Del Día : 02/10/2024)	$8,308.00	$0.00	$1,025,566.05
I00390	02/10/2024				Ingresos Del Día: 02/09/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 02/10/2024)	$4,009.00	$0.00	$1,029,575.05
I00390	02/10/2024				Ingresos Del Día: 02/09/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 02/10/2024)	$58.00	$0.00	$1,029,633.05
I00391	03/10/2024				Ingresos Del Día: 03/09/2024 CAJA 5 (Ingresos Del Día : 03/10/2024)	$3,874.00	$0.00	$1,033,507.05
I00391	03/10/2024				Ingresos Del Día: 03/09/2024 CAJA 7 (Ingresos Del Día : 03/10/2024)	$181.00	$0.00	$1,033,688.05
I00391	03/10/2024				Ingresos Del Día: 03/09/2024 CAJA 7 (Ingresos Del Día : 03/10/2024)	$7,212.00	$0.00	$1,040,900.05
I00391	03/10/2024				Ingresos Del Día: 03/09/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 03/10/2024)	$1,000.00	$0.00	$1,041,900.05
C01014	03/10/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		482460	NOMINA 40 (NOMINA SEMANA 40 (30 SEPT AL 6 OCTUBRE 2024)	$0.00	$59,898.02	$982,002.03
I00392	04/10/2024				Ingresos Del Día: 04/09/2024 CAJA 7 (Ingresos Del Día : 04/10/2024)	$237.00	$0.00	$982,239.03
I00392	04/10/2024				Ingresos Del Día: 04/09/2024 CAJA 5 (Ingresos Del Día : 04/10/2024)	$10,271.00	$0.00	$992,510.03
I00392	04/10/2024				Ingresos Del Día: 04/09/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 04/10/2024)	$702.00	$0.00	$993,212.03
I00392	04/10/2024				Ingresos Del Día: 04/09/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 04/10/2024)	$183.00	$0.00	$993,395.03
I00392	04/10/2024				Ingresos Del Día: 04/09/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 04/10/2024)	$671.00	$0.00	$994,066.03
I00392	04/10/2024				Ingresos Del Día: 04/09/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 04/10/2024)	$3,611.00	$0.00	$997,677.03

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00392	04/10/2024				Ingresos Del Día: 04/09/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 04/10/2024)	$2,958.00	$0.00	$1,000,635.03
I00392	04/10/2024				Ingresos Del Día: 04/09/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 04/10/2024)	$2,088.00	$0.00	$1,002,723.03
I00392	04/10/2024				Ingresos Del Día: 04/09/2024 CAJA 7 (Ingresos Del Día : 04/10/2024)	$1,175.00	$0.00	$1,003,898.03
C00966	04/10/2024	JESUS JAVIER CUETO M	12389,12398,	54P603	GP JESUS JAVIER CUETO MATA "MANGUERAS Y CONEXIONES", Folio Pago: 471	$0.00	$55,826.13	$948,071.90
I00393	05/10/2024				Ingresos Del Día: 05/09/2024 CAJA 5 (Ingresos Del Día : 05/10/2024)	$1,785.00	$0.00	$949,856.90
I00394	06/10/2024				Ingresos Del Día: 06/09/2024 CAJA 5 (Ingresos Del Día : 06/10/2024)	$1,609.00	$0.00	$951,465.90
I00395	07/10/2024				Ingresos Del Día: 07/09/2024 CAJA 7 (Ingresos Del Día : 07/10/2024)	$7,679.00	$0.00	$959,144.90
I00395	07/10/2024				Ingresos Del Día: 07/09/2024 CAJA 5 (Ingresos Del Día : 07/10/2024)	$100.00	$0.00	$959,244.90
I00395	07/10/2024				Ingresos Del Día: 07/09/2024 CAJA 5 (Ingresos Del Día : 07/10/2024)	$8,188.00	$0.00	$967,432.90
I00395	07/10/2024				Ingresos Del Día: 07/09/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 07/10/2024)	$3,641.00	$0.00	$971,073.90
I00395	07/10/2024				Ingresos Del Día: 07/09/2024 CAJA 7 (Ingresos Del Día : 07/10/2024)	$600.00	$0.00	$971,673.90
I00396	08/10/2024				Ingresos Del Día: 08/09/2024 CAJA 5 (Ingresos Del Día : 08/10/2024)	$4,636.00	$0.00	$976,309.90
I00396	08/10/2024				Ingresos Del Día: 08/09/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 08/10/2024)	$2,959.00	$0.00	$979,268.90
I00396	08/10/2024				Ingresos Del Día: 08/09/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 08/10/2024)	$13,438.00	$0.00	$992,706.90
I00396	08/10/2024				Ingresos Del Día: 08/09/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 08/10/2024)	$58.00	$0.00	$992,764.90
I00396	08/10/2024				Ingresos Del Día: 08/09/2024 CAJA 7 (Ingresos Del Día : 08/10/2024)	$713.00	$0.00	$993,477.90
I00396	08/10/2024				Ingresos Del Día: 08/09/2024 CAJA 7 (Ingresos Del Día : 08/10/2024)	$3,387.00	$0.00	$996,864.90
C00964	08/10/2024	SERVICIO DE ADMINISTF		215H689	GP Folio: 3149 (PAGO TERCER TRIMESTRE DE DERECHOS FEDERALES DE EXT	$0.00	$955,447.00	$41,417.90
D00283	08/10/2024				TRASPASO DE BANKAOOL (TRASPASO EFECTUADO A BANCO SANTANDER)	$1,000,000.00	$0.00	$1,041,417.90
C01030	08/10/2024	SAT		605T212	GP Folio: 3154 (PAGO TERCER TRIMESTRE DE DERECHOS FEDERALES DE EXT	$0.00	$1,419.00	$1,039,998.90
I00397	09/10/2024				Ingresos Del Día: 09/09/2024 CAJA 7 (Ingresos Del Día : 09/10/2024)	$1,351.00	$0.00	$1,041,349.90
I00397	09/10/2024				Ingresos Del Día: 09/09/2024 CAJA 7 (Ingresos Del Día : 09/10/2024)	$3,948.00	$0.00	$1,045,297.90
I00397	09/10/2024				Ingresos Del Día: 09/09/2024 CAJA 5 (Ingresos Del Día : 09/10/2024)	$7,599.00	$0.00	$1,052,896.90
I00397	09/10/2024				Ingresos Del Día: 09/10/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 09/10/2024)	$2,013.00	$0.00	$1,054,909.90
I00397	09/10/2024				Ingresos Del Día: 09/10/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 09/10/2024)	$1,508.00	$0.00	$1,056,417.90
I00397	09/10/2024				Ingresos Del Día: 09/10/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 09/10/2024)	$2,208.00	$0.00	$1,058,625.90
I00398	10/10/2024				Ingresos Del Día: 10/09/2024 CAJA 7 (Ingresos Del Día : 10/10/2024)	$6,470.00	$0.00	$1,065,095.90
I00398	10/10/2024				Ingresos Del Día: 10/09/2024 CAJA 5 (Ingresos Del Día : 10/10/2024)	$344.00	$0.00	$1,065,439.90
I00398	10/10/2024				Ingresos Del Día: 10/09/2024 CAJA 5 (Ingresos Del Día : 10/10/2024)	$5,363.00	$0.00	$1,070,802.90
I00398	10/10/2024				Ingresos Del Día: 10/09/2024 CAJA 7 (Ingresos Del Día : 10/10/2024)	$417.00	$0.00	$1,071,219.90
I00398	10/10/2024				Ingresos Del Día: 10/09/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 10/10/2024)	$332.00	$0.00	$1,071,551.90
I00398	10/10/2024				Ingresos Del Día: 10/09/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 10/10/2024)	$663.00	$0.00	$1,072,214.90
I00398	10/10/2024				Ingresos Del Día: 10/09/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 10/10/2024)	$350.00	$0.00	$1,072,564.90
I00398	10/10/2024				Ingresos Del Día: 10/09/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 10/10/2024)	$759.00	$0.00	$1,073,323.90

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00975	10/10/2024	RAMON PACHECO MORE	A 23417	521H485	GP RAMON PACHECO MORENO "OFFICE SERVICE", Folio Pago: 4724 (COMPRA	$0.00	$5,635.80	$1,067,688.10
C00976	10/10/2024	GERMAN BRISEÑO NERY	F 66	5426G325	GP GERMAN BRISEÑO NERY, Folio Pago: 4725 (SERVICIO AL SISTEMA DE ENFR	$0.00	$16,223.28	$1,051,464.82
C00977	10/10/2024	GRUPO COMPUGRAPHIX	11290	5810G627	GP GRUPO COMPUGRAPHIX S DE RL, Folio Pago: 4726 (IMPRESION DE 12000 R	$0.00	$8,630.40	$1,042,834.42
C00978	10/10/2024	RAMON ALVARADO HERI	A 1756	48G890	GP RAMON ALVARADO HERNANDEZ, Folio Pago: 4727 (COMPRA DE ABRAZADER	$0.00	$2,503.28	$1,040,331.14
C00982	10/10/2024	RAMON ALVARADO HERI	A 1757	542K488	GP RAMON ALVARADO HERNANDEZ, Folio Pago: 4731 (BROCAL FOFO, ARO BAS	$0.00	$24,170.92	$1,016,160.22
C00983	10/10/2024	GERMAN BRISEÑO NERY	F67	232K055	GP GERMAN BRISEÑO NERY, Folio Pago: 4732 (SERVICIO AL CAMION RAM 4000.	$0.00	$4,382.26	$1,011,777.96
C00984	10/10/2024	PROVEEDORA DE SEGU	FDE22559	974J752	GP PROVEEDORA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL DE CHIHUAHUA S.A., Folio Pago:	$0.00	$38,901.28	$972,876.68
C01019	10/10/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		48619.38	NOMINA 41 (NOMINA SEMANA 41 (DEL 7 AL 13 DE OCTUBRE). GP Folio: 3153)	$0.00	$58,904.93	$913,971.75
I00399	11/10/2024				Ingresos Del Día: 11/10/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 11/10/2024)	$914.00	$0.00	$914,885.75
I00399	11/10/2024				Ingresos Del Día: 11/10/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 11/10/2024)	$1,790.00	$0.00	$916,675.75
I00399	11/10/2024				Ingresos Del Día: 11/10/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 11/10/2024)	$1,000.00	$0.00	$917,675.75
I00399	11/10/2024				Ingresos Del Día: 11/10/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 11/10/2024)	$334.00	$0.00	$918,009.75
I00399	11/10/2024				Ingresos Del Día: 11/10/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 11/10/2024)	$183.00	$0.00	$918,192.75
I00399	11/10/2024				Ingresos Del Día: 11/09/2024 CAJA 7 (Ingresos Del Día : 11/10/2024)	$183.00	$0.00	$918,375.75
I00399	11/10/2024				Ingresos Del Día: 11/09/2024 CAJA 7 (Ingresos Del Día : 11/10/2024)	$8,476.00	$0.00	$926,851.75
I00399	11/10/2024				Ingresos Del Día: 11/09/2024 CAJA 5 (Ingresos Del Día : 11/10/2024)	$4,266.00	$0.00	$931,117.75
I00400	12/10/2024				Ingresos Del Día: 12/09/2024 CAJA 5 (Ingresos Del Día : 12/10/2024)	$3,372.00	$0.00	$934,489.75
I00401	13/10/2024				Ingresos Del Día: 13/09/2024 CAJA 5 (Ingresos Del Día : 13/10/2024)	$505.00	$0.00	$934,994.75
I00402	14/10/2024				Ingresos Del Día: 14/09/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 14/10/2024)	$300.00	$0.00	$935,294.75
I00402	14/10/2024				Ingresos Del Día: 14/09/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 14/10/2024)	$290.00	$0.00	$935,584.75
I00402	14/10/2024				Ingresos Del Día: 14/09/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 14/10/2024)	$3,403.00	$0.00	$938,987.75
I00402	14/10/2024				Ingresos Del Día: 14/09/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 14/10/2024)	$2,088.00	$0.00	$941,075.75
I00402	14/10/2024				Ingresos Del Día: 14/09/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 14/10/2024)	$115.00	$0.00	$941,190.75
I00402	14/10/2024				Ingresos Del Día: 14/09/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 14/10/2024)	$300.00	$0.00	$941,490.75
I00402	14/10/2024				Ingresos Del Día: 14/09/2024 CAJA 5 (Ingresos Del Día : 14/10/2024)	$5,749.00	$0.00	$947,239.75
I00402	14/10/2024				Ingresos Del Día: 14/09/2024 CAJA 7 (Ingresos Del Día : 14/10/2024)	$7,588.00	$0.00	$954,827.75
I00402	14/10/2024				Ingresos Del Día: 14/09/2024 CAJA 5 (Ingresos Del Día : 14/10/2024)	$571.00	$0.00	$955,398.75
I00403	15/10/2024				Ingresos Del Día: 15/09/2024 CAJA 7 (Ingresos Del Día : 15/10/2024)	$6,624.00	$0.00	$962,022.75
I00403	15/10/2024				Ingresos Del Día: 15/09/2024 CAJA 5 (Ingresos Del Día : 15/10/2024)	$14,837.00	$0.00	$976,859.75
I00403	15/10/2024				Ingresos Del Día: 15/09/2024 CAJA 7 (Ingresos Del Día : 15/10/2024)	$2,405.00	$0.00	$979,264.75
I00403	15/10/2024				Ingresos Del Día: 15/09/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 15/10/2024)	$364.00	$0.00	$979,628.75
I00403	15/10/2024				Ingresos Del Día: 15/09/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 15/10/2024)	$600.00	$0.00	$980,228.75
I00404	16/10/2024				Ingresos Del Día: 16/09/2024 CAJA 7 (Ingresos Del Día : 16/10/2024)	$965.00	$0.00	$981,193.75
I00404	16/10/2024				Ingresos Del Día: 16/09/2024 CAJA 7 (Ingresos Del Día : 16/10/2024)	$6,282.00	$0.00	$987,475.75

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00404	16/10/2024				Ingresos Del Día: 16/09/2024 CAJA 5 (Ingresos Del Día : 16/10/2024)	$600.00	$0.00	$988,075.75
I00404	16/10/2024				Ingresos Del Día: 16/09/2024 CAJA 5 (Ingresos Del Día : 16/10/2024)	$1,016.00	$0.00	$989,091.75
I00404	16/10/2024				Ingresos Del Día: 16/09/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 16/10/2024)	$708.00	$0.00	$989,799.75
I00404	16/10/2024				Ingresos Del Día: 16/09/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 16/10/2024)	$489.00	$0.00	$990,288.75
I00404	16/10/2024				Ingresos Del Día: 16/09/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 16/10/2024)	$58.00	$0.00	$990,346.75
I00404	16/10/2024				Ingresos Del Día: 16/09/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 16/10/2024)	$350.00	$0.00	$990,696.75
C00999	16/10/2024	TELEFONOS DE MEXICO	OCTUBRE	85V836	GP Directo 4837 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. "TELMEX", Pago: 4746 (F	$0.00	$1,486.00	$989,210.75
E00122	17/10/2024	SECRETARIA DE ADMINI			FF: PAGO REFERENCIADO AGOSTO 2024 (PAGO REFERENCIADO CORRESPON	$0.00	$106,706.00	$882,504.75
E00122	17/10/2024	SECRETARIA DE ADMINI			FF: PAGO REFERENCIADO AGOSTO 2024 (PAGO REFERENCIADO CORRESPON	$0.00	$716,036.00	$166,468.75
E00123	17/10/2024	SECRETARIA DE ADMINI			FF: PAGO REFERENCIADO AGOSTO 2024 (PAGO REFERENCIADO CORRESPON	$0.00	$6,659.00	$159,809.75
I00410	17/10/2024				Ingresos Del Día: 17/09/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 17/10/2024)	$115.00	$0.00	$159,924.75
I00410	17/10/2024				Ingresos Del Día: 17/09/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 17/10/2024)	$986.00	$0.00	$160,910.75
I00410	17/10/2024				Ingresos Del Día: 17/09/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 17/10/2024)	$693.00	$0.00	$161,603.75
I00410	17/10/2024				Ingresos Del Día: 17/09/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 17/10/2024)	$175.00	$0.00	$161,778.75
I00410	17/10/2024				Ingresos Del Día: 17/09/2024 CAJA 7 (Ingresos Del Día : 17/10/2024)	$1,775.00	$0.00	$163,553.75
I00410	17/10/2024				Ingresos Del Día: 17/09/2024 CAJA 7 (Ingresos Del Día : 17/10/2024)	$1,763.00	$0.00	$165,316.75
I00410	17/10/2024				Ingresos Del Día: 17/09/2024 CAJA 5 (Ingresos Del Día : 17/10/2024)	$8,570.00	$0.00	$173,886.75
C01006	17/10/2024	RAMON ALVARADO HERI	1764, 1765 Y	16Y435	GP RAMON ALVARADO HERNANDEZ, Folio Pago: 4753 (COMPRA DE SOLERA 1/4'	$0.00	$7,941.36	$165,945.39
C01008	17/10/2024	COMISIONISTAS DE CHI	12196 Y 1221	50X317	GP COMISIONISTAS DE CHIHUAHUA S.A. , Folio Pago: 4755 (SUMINISTRO DE GA	$0.00	$521.00	$165,424.39
C01008	17/10/2024	COMISIONISTAS DE CHI	12196 Y 1221	50X317	GP COMISIONISTAS DE CHIHUAHUA S.A. , Folio Pago: 4755 (SUMINISTRO DE GA	$0.00	$583.30	$164,841.09
C01094	17/10/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		461910	NOMINA 42 (SEMANA 42 (DEL 14 AL 20 DE OCTUBRE). GP Folio: 3160)	$0.00	$59,744.52	$105,096.57
I00411	18/10/2024				Ingresos Del Día: 18/09/2024 CAJA 5 (Ingresos Del Día : 18/10/2024)	$3,260.00	$0.00	$108,356.57
I00411	18/10/2024				Ingresos Del Día: 18/09/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 18/10/2024)	$721.00	$0.00	$109,077.57
I00411	18/10/2024				Ingresos Del Día: 18/09/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 18/10/2024)	$681.00	$0.00	$109,758.57
I00411	18/10/2024				Ingresos Del Día: 18/09/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 18/10/2024)	$336.00	$0.00	$110,094.57
I00411	18/10/2024				Ingresos Del Día: 18/09/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 18/10/2024)	$117.00	$0.00	$110,211.57
I00411	18/10/2024				Ingresos Del Día: 18/09/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 18/10/2024)	$1,000.00	$0.00	$111,211.57
I00411	18/10/2024				Ingresos Del Día: 18/09/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 18/10/2024)	$500.00	$0.00	$111,711.57
I00411	18/10/2024				Ingresos Del Día: 18/09/2024 CAJA 7 (Ingresos Del Día : 18/10/2024)	$5,384.00	$0.00	$117,095.57
I00412	19/10/2024				Ingresos Del Día: 19/10/2024 CAJA 5 (Ingresos Del Día : 19/10/2024)	$2,734.00	$0.00	$119,829.57
I00412	19/10/2024				Ingresos Del Día: 19/10/2024 CAJA 7 (Ingresos Del Día : 19/10/2024)	$4,437.00	$0.00	$124,266.57
I00413	20/10/2024				Ingresos Del Día: 20/10/2024 CAJA 5 (Ingresos Del Día : 20/10/2024)	$6,819.00	$0.00	$131,085.57
I00413	20/10/2024				Ingresos Del Día: 20/10/2024 CAJA 7 (Ingresos Del Día : 20/10/2024)	$1,091.00	$0.00	$132,176.57
I00415	21/10/2024				Ingresos Del Día: 21/10/2024 CAJA 5 (Ingresos Del Día : 21/09/2024)	$1,588.00	$0.00	$133,764.57

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MEOQUI

CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

ir: 136
ep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 09:48 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00415	21/10/2024				Ingresos Del Día: 21/10/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 21/09/2024)	$3,830.00	$0.00	$137,594.57
I00415	21/10/2024				Ingresos Del Día: 21/10/2024 CAJA 5 (Ingresos Del Día : 21/09/2024)	$10,344.00	$0.00	$147,938.57
I00415	21/10/2024				Ingresos Del Día: 21/10/2024 CAJA 7 (Ingresos Del Día : 21/09/2024)	$3,300.00	$0.00	$151,238.57
I00415	21/10/2024				Ingresos Del Día: 21/10/2024 CAJA 7 (Ingresos Del Día : 21/09/2024)	$1,799.00	$0.00	$153,037.57
I00416	22/10/2024				Ingresos Del Día: 22/10/2024 CAJA 5 (Ingresos Del Día : 22/09/2024)	$8,265.00	$0.00	$161,302.57
I00416	22/10/2024				Ingresos Del Día: 22/10/2024 CAJA 7 (Ingresos Del Día : 22/09/2024)	$7,405.00	$0.00	$168,707.57
I00417	23/10/2024				Ingresos Del Día: 23/10/2024 CAJA 5 (Ingresos Del Día : 23/10/2024)	$2,478.00	$0.00	$171,185.57
I00417	23/10/2024				Ingresos Del Día: 23/10/2024 CAJA 7 (Ingresos Del Día : 23/10/2024)	$1,715.00	$0.00	$172,900.57
I00417	23/10/2024				Ingresos Del Día: 23/10/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 23/10/2024)	$207.00	$0.00	$173,107.57
I00417	23/10/2024				Ingresos Del Día: 23/10/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 23/10/2024)	$810.00	$0.00	$173,917.57
I00417	23/10/2024				Ingresos Del Día: 23/10/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 23/10/2024)	$209.00	$0.00	$174,126.57
I00417	23/10/2024				Ingresos Del Día: 23/10/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 23/10/2024)	$239.00	$0.00	$174,365.57
I00417	23/10/2024				Ingresos Del Día: 23/10/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 23/10/2024)	$170.00	$0.00	$174,535.57
C01022	24/10/2024	RAMON ALVARADO HERI	A1769 Y A177	609B368	GP RAMON ALVARADO HERNANDEZ, Folio Pago: 4765 (COMPRA DE TAPA CUADI	$0.00	$48,462.48	$126,073.09
I00421	24/10/2024				Ingresos Del Día: 24/09/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 24/10/2024)	$3,480.00	$0.00	$129,553.09
I00421	24/10/2024				Ingresos Del Día: 24/09/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 24/10/2024)	$300.00	$0.00	$129,853.09
I00421	24/10/2024				Ingresos Del Día: 24/10/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 24/10/2024)	$182.00	$0.00	$130,035.09
I00421	24/10/2024				Ingresos Del Día: 24/10/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 24/10/2024)	$1,863.00	$0.00	$131,898.09
I00421	24/10/2024				Ingresos Del Día: 24/10/2024 CAJA 7 (Ingresos Del Día : 24/10/2024)	$4,373.00	$0.00	$136,271.09
I00421	24/10/2024				Ingresos Del Día: 24/10/2024 CAJA 5 (Ingresos Del Día : 24/10/2024)	$6,233.00	$0.00	$142,504.09
C01095	24/10/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		465590	NOMINA 43 (SEMANA 43 (DEL 21 AL 27 DE OCTUBRE). GP Folio: 3161)	$0.00	$60,978.86	$81,525.23
I00422	25/10/2024				Ingresos Del Día: 25/10/2024 CAJA 5 (Ingresos Del Día : 25/10/2024)	$4,876.00	$0.00	$86,401.23
I00422	25/10/2024				Ingresos Del Día: 25/09/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 25/10/2024)	$1,231.00	$0.00	$87,632.23
I00422	25/10/2024				Ingresos Del Día: 25/09/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 25/10/2024)	$630.00	$0.00	$88,262.23
I00422	25/10/2024				Ingresos Del Día: 25/10/2024 CAJA 7 (Ingresos Del Día : 25/10/2024)	$1,975.00	$0.00	$90,237.23
I00422	25/10/2024				Ingresos Del Día: 25/10/2024 CAJA 7 (Ingresos Del Día : 25/10/2024)	$924.00	$0.00	$91,161.23
I00423	26/10/2024				Ingresos Del Día: 26/10/2024 CAJA 5 (Ingresos Del Día : 26/09/2024)	$479.00	$0.00	$91,640.23
I00423	26/10/2024				Ingresos Del Día: 26/10/2024 CAJA 7 (Ingresos Del Día : 26/09/2024)	$2,241.00	$0.00	$93,881.23
I00424	27/10/2024				Ingresos Del Día: 27/10/2024 CAJA 7 (Ingresos Del Día : 27/09/2024)	$2,313.00	$0.00	$96,194.23
I00425	28/10/2024				Ingresos Del Día: 28/09/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 28/10/2024)	$600.00	$0.00	$96,794.23
I00425	28/10/2024				Ingresos Del Día: 28/10/2024 CAJA 5 (Ingresos Del Día : 28/10/2024)	$200.00	$0.00	$96,994.23
I00425	28/10/2024				Ingresos Del Día: 28/09/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 28/10/2024)	$200.00	$0.00	$97,194.23
I00425	28/10/2024				Ingresos Del Día: 28/09/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 28/10/2024)	$2,000.00	$0.00	$99,194.23
I00425	28/10/2024				Ingresos Del Día: 28/10/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 28/10/2024)	$1,054.00	$0.00	$100,248.23

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MEOQUI

CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

ir: 136
ep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 09:48 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00425	28/10/2024				Ingresos Del Día: 28/10/2024 CAJA 5 (Ingresos Del Día : 28/10/2024)		$6,102.00	$0.00	$106,350.23
I00425	28/10/2024				Ingresos Del Día: 28/10/2024 CAJA 7 (Ingresos Del Día : 28/10/2024)		$4,362.00	$0.00	$110,712.23
I00426	29/10/2024				Ingresos Del Día: 29/10/2024 CAJA 5 (Ingresos Del Día : 29/10/2024)		$9,114.00	$0.00	$119,826.23
I00426	29/10/2024				Ingresos Del Día: 29/10/2024 CAJA 7 (Ingresos Del Día : 29/10/2024)		$4,706.00	$0.00	$124,532.23
I00426	29/10/2024				Ingresos Del Día: 29/09/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 29/10/2024)		$762.00	$0.00	$125,294.23
I00426	29/10/2024				Ingresos Del Día: 29/09/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 29/10/2024)		$400.00	$0.00	$125,694.23
I00426	29/10/2024				Ingresos Del Día: 29/09/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 29/10/2024)		$453.00	$0.00	$126,147.23
I00427	30/10/2024				Ingresos Del Día: 30/10/2024 CAJA 5 (Ingresos Del Día : 30/10/2024)		$4,191.00	$0.00	$130,338.23
I00427	30/10/2024				Ingresos Del Día: 30/09/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 30/10/2024)		$400.00	$0.00	$130,738.23
I00427	30/10/2024				Ingresos Del Día: 30/08/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 30/10/2024)		$364.00	$0.00	$131,102.23
I00427	30/10/2024				Ingresos Del Día: 30/08/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 30/10/2024)		$15,718.00	$0.00	$146,820.23
I00427	30/10/2024				Ingresos Del Día: 30/10/2024 CAJA 7 (Ingresos Del Día : 30/10/2024)		$4,179.00	$0.00	$150,999.23
I00427	30/10/2024				Ingresos Del Día: 30/10/2024 CAJA 7 (Ingresos Del Día : 30/10/2024)		$547.00	$0.00	$151,546.23
D00295	31/10/2024				TRASPASO DE BANKAOOL (TRASPASO EFECTUADO A BANCO SANTANDER)		$500,000.00	$0.00	$651,546.23
I00434	31/10/2024				Ingresos Del Día: 31/10/2024 CAJA 5 (Ingresos Del Día : 31/10/2024)		$2,163.00	$0.00	$653,709.23
I00434	31/10/2024				Ingresos Del Día: 31/10/2024 CAJA 7 (Ingresos Del Día : 31/10/2024)		$3,987.00	$0.00	$657,696.23
I00434	31/10/2024				Ingresos Del Día: 31/08/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 31/10/2024)		$1,385.00	$0.00	$659,081.23
I00434	31/10/2024				Ingresos Del Día: 31/10/2024 CAJA 5 (Ingresos Del Día : 31/10/2024)		$2,739.00	$0.00	$661,820.23
C01058	31/10/2024	JOSE LUIS GOMEZ JURA	A 1775	493J499	GP JOSE LUIS GOMEZ JURADO "IMPRESOS MEOQUI", Folio Pago: 4793 (IMPRES		$0.00	$8,869.31	$652,950.92
C01059	31/10/2024	JESUS JAVIER CUETO M	12411, 12412	998j497	GP JESUS JAVIER CUETO MATA "MANGUERAS Y CONEXIONES", Folio Pago: 479		$0.00	$13,479.16	$639,471.76
C01065	31/10/2024	RAMON ALVARADO HERI	A1772	804J441	GP RAMON ALVARADO HERNANDEZ, Folio Pago: 4796 (JUNTA GIBAULT 2" MET, /		$0.00	$5,493.76	$633,978.00
C01067	31/10/2024	COMISIONISTAS DE CHI	12266	810J746	GP COMISIONISTAS DE CHIHUAHUA S.A. , Folio Pago: 4798 (50 LITROS DE GAS (		$0.00	$525.50	$633,452.50
C01068	31/10/2024	GSG SUPPLIES S. DE R.I	17273	420H215	GP GSG SUPPLIES S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 4799 (COMPRA DE UN CONTE		$0.00	$3,000.92	$630,451.58
C01080	31/10/2024	JESUS JAVIER CUETO M	12404, 12403	479U189	GP JESUS JAVIER CUETO MATA "MANGUERAS Y CONEXIONES", Folio Pago: 481		$0.00	$24,842.22	$605,609.36
C01081	31/10/2024	Jesus Javier Cueto Mata	12402 Y 1240	479U189	GP Jesus Javier Cueto Mata, Folio Pago: 4812 (COMPRA DE CUBETA DE ACEITE P		$0.00	$3,912.00	$601,697.36
C01082	31/10/2024	COMISIONISTAS DE CHI	12286	4930124	GP COMISIONISTAS DE CHIHUAHUA S.A. , Folio Pago: 4813 (SUMINISTRO DE GA		$0.00	$210.20	$601,487.16
C01084	31/10/2024	HIDRATEK INDUSTRIAL, :	C 8950	232H274	GP HIDRATEK INDUSTRIAL, S. DE R.L. DE C.V. , Folio Pago: 4815 (BOMBA TRIPLE		$0.00	$220,284.00	$381,203.16
I00438	31/10/2024				INTERESES MES DE OCTUBRE (INTERESES MES DE OCTUBRE SANTANDER)		$1,258.85	$0.00	$382,462.01
C01096	31/10/2024	BANCO SANTANDER ME:	OCTUBRE	N/A	GP Directo 4927 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 4825 (COMISIONES MES		$0.00	$8,705.35	$373,756.66
C01099	31/10/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		452680	NOMINA 44 (SEMANA 44 (DEL 28 OCT AL 03 DE NOVIEMBRE). GP Folio: 3163)		$0.00	$58,739.25	$315,017.41
C01106	31/10/2024	HIDRATEK INDUSTRIAL, :	C 8950	232H274	Cancelación GP HIDRATEK INDUSTRIAL, S. DE R.L. DE C.V. , Folio Pago: 4815 (BO		$0.00	-$220,284.00	$535,301.41
I00440	01/11/2024				Ingresos Del Día: 01/11/2024 CAJA 7 (Ingresos Del Día : 01/11/2024)		$2,081.00	$0.00	$537,382.41
I00440	01/11/2024				Ingresos Del Día: 01/11/2024 CAJA 5 (Ingresos Del Día : 01/11/2024)		$678.00	$0.00	$538,060.41
I00441	02/11/2024				Ingresos Del Día: 02/11/2024 CAJA 5 (Ingresos Del Día : 02/11/2024)		$1,381.00	$0.00	$539,441.41

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00441	02/11/2024				Ingresos Del Día: 02/11/2024 CAJA 7 (Ingresos Del Día : 02/11/2024)		$1,862.00	$0.00	$541,303.41
I00442	03/11/2024				Ingresos Del Día: 03/11/2024 CAJA 5 (Ingresos Del Día : 03/11/2024)		$2,057.00	$0.00	$543,360.41
I00442	03/11/2024				Ingresos Del Día: 03/11/2024 CAJA 7 (Ingresos Del Día : 03/11/2024)		$2,243.00	$0.00	$545,603.41
I00443	04/11/2024				Ingresos Del Día: 04/11/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 04/11/2024)		$500.00	$0.00	$546,103.41
I00443	04/11/2024				Ingresos Del Día: 04/11/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 04/11/2024)		$304.00	$0.00	$546,407.41
I00443	04/11/2024				Ingresos Del Día: 04/11/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 04/11/2024)		$1,391.00	$0.00	$547,798.41
I00443	04/11/2024				Ingresos Del Día: 04/11/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 04/11/2024)		$2,000.00	$0.00	$549,798.41
I00443	04/11/2024				Ingresos Del Día: 04/11/2024 CAJA 7 (Ingresos Del Día : 04/11/2024)		$1,703.00	$0.00	$551,501.41
I00443	04/11/2024				Ingresos Del Día: 04/11/2024 CAJA 5 (Ingresos Del Día : 04/11/2024)		$178.00	$0.00	$551,679.41
I00443	04/11/2024				Ingresos Del Día: 04/11/2024 CAJA 5 (Ingresos Del Día : 04/11/2024)		$5,329.00	$0.00	$557,008.41
I00443	04/11/2024				Ingresos Del Día: 04/11/2024 CAJA 7 (Ingresos Del Día : 04/11/2024)		$6,258.00	$0.00	$563,266.41
I00445	05/11/2024				Ingresos Del Día: 05/11/2024 CAJA 5 (Ingresos Del Día : 05/11/2024)		$8,075.00	$0.00	$571,341.41
I00445	05/11/2024				Ingresos Del Día: 05/11/2024 CAJA 5 (Ingresos Del Día : 05/11/2024)		$789.00	$0.00	$572,130.41
I00445	05/11/2024				Ingresos Del Día: 05/11/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 05/11/2024)		$2,477.00	$0.00	$574,607.41
I00445	05/11/2024				Ingresos Del Día: 05/11/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 05/11/2024)		$1,384.00	$0.00	$575,991.41
I00445	05/11/2024				Ingresos Del Día: 05/11/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 05/11/2024)		$4,061.00	$0.00	$580,052.41
I00445	05/11/2024				Ingresos Del Día: 05/11/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 05/11/2024)		$40,187.00	$0.00	$620,239.41
I00445	05/11/2024				Ingresos Del Día: 05/11/2024 CAJA 7 (Ingresos Del Día : 05/11/2024)		$3,881.00	$0.00	$624,120.41
I00445	05/11/2024				Ingresos Del Día: 05/11/2024 CAJA 7 (Ingresos Del Día : 05/11/2024)		$150.00	$0.00	$624,270.41
I00448	06/11/2024				Ingresos Del Día: 06/11/2024 CAJA 5 (Ingresos Del Día : 06/11/2024)		$5,978.00	$0.00	$630,248.41
I00448	06/11/2024				Ingresos Del Día: 06/11/2024 CAJA 7 (Ingresos Del Día : 06/11/2024)		$489.00	$0.00	$630,737.41
I00448	06/11/2024				Ingresos Del Día: 06/11/2024 CAJA 7 (Ingresos Del Día : 06/11/2024)		$4,759.00	$0.00	$635,496.41
C01166	07/11/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		460210	NOMINA 45 (NOMINA SEMANA 45 (DEL 04 AL 10 DE NOVIEMBRE). GP Folio: 3168)		$0.00	$58,627.47	$576,868.94
I00450	07/11/2024				Ingresos Del Día: 07/11/2024 CAJA 7 (Ingresos Del Día : 07/11/2024)		$1,074.00	$0.00	$577,942.94
I00450	07/11/2024				Ingresos Del Día: 07/11/2024 CAJA 5 (Ingresos Del Día : 07/11/2024)		$2,889.00	$0.00	$580,831.94
I00450	07/11/2024				Ingresos Del Día: 07/11/2024 CAJA 5 (Ingresos Del Día : 07/11/2024)		$1,620.00	$0.00	$582,451.94
I00450	07/11/2024				Ingresos Del Día: 07/11/2024 CAJA 7 (Ingresos Del Día : 07/11/2024)		$2,687.00	$0.00	$585,138.94
I00450	07/11/2024				Ingresos Del Día: 07/11/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 07/11/2024)		$1,000.00	$0.00	$586,138.94
I00450	07/11/2024				Ingresos Del Día: 07/11/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 07/11/2024)		$242.00	$0.00	$586,380.94
I00450	07/11/2024				Ingresos Del Día: 07/11/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 07/11/2024)		$350.00	$0.00	$586,730.94
C01115	08/11/2024	RAMON ALVARADO HERI	A1774	427760	GP RAMON ALVARADO HERNANDEZ, Folio Pago: 4834 (ABRAZADERA 3" INGLES.		$0.00	$9,454.00	$577,276.94
I00451	08/11/2024				Ingresos Del Día: 08/11/2024 CAJA 7 (Ingresos Del Día : 08/11/2024)		$6,222.00	$0.00	$583,498.94
I00451	08/11/2024				Ingresos Del Día: 08/11/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 08/11/2024)		$500.00	$0.00	$583,998.94
I00451	08/11/2024				Ingresos Del Día: 08/11/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 08/11/2024)		$600.00	$0.00	$584,598.94

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00451	08/11/2024				Ingresos Del Día: 08/11/2024 CAJA 5 (Ingresos Del Día : 08/11/2024)	$6,663.00	$0.00	$591,261.94
I00451	08/11/2024				Ingresos Del Día: 08/11/2024 CAJA 7 (Ingresos Del Día : 08/11/2024)	$1,642.00	$0.00	$592,903.94
I00452	09/11/2024				Ingresos Del Día: 09/11/2024 CAJA 5 (Ingresos Del Día : 09/11/2024)	$4,908.00	$0.00	$597,811.94
I00452	09/11/2024				Ingresos Del Día: 09/11/2024 CAJA 7 (Ingresos Del Día : 09/11/2024)	$2,063.00	$0.00	$599,874.94
I00453	10/11/2024				Ingresos Del Día: 10/11/2024 CAJA 5 (Ingresos Del Día : 10/11/2024)	$434.00	$0.00	$600,308.94
I00453	10/11/2024				Ingresos Del Día: 10/11/2024 CAJA 7 (Ingresos Del Día : 10/11/2024)	$1,252.00	$0.00	$601,560.94
I00454	11/11/2024				Ingresos Del Día: 11/11/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 11/11/2024)	$1,856.00	$0.00	$603,416.94
I00454	11/11/2024				Ingresos Del Día: 11/11/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 11/11/2024)	$370.00	$0.00	$603,786.94
I00454	11/11/2024				Ingresos Del Día: 11/11/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 11/11/2024)	$1,047.00	$0.00	$604,833.94
I00454	11/11/2024				Ingresos Del Día: 11/11/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 11/11/2024)	$100.00	$0.00	$604,933.94
I00454	11/11/2024				Ingresos Del Día: 11/11/2024 CAJA 7 (Ingresos Del Día : 11/11/2024)	$10,495.00	$0.00	$615,428.94
I00454	11/11/2024				Ingresos Del Día: 11/11/2024 CAJA 5 (Ingresos Del Día : 11/11/2024)	$8,527.00	$0.00	$623,955.94
I00454	11/11/2024				Ingresos Del Día: 11/11/2024 CAJA 7 (Ingresos Del Día : 11/11/2024)	$578.00	$0.00	$624,533.94
I00455	12/11/2024				Ingresos Del Día: 12/11/2024 CAJA 7 (Ingresos Del Día : 12/11/2024)	$1,691.00	$0.00	$626,224.94
I00455	12/11/2024				Ingresos Del Día: 12/11/2024 CAJA 5 (Ingresos Del Día : 12/11/2024)	$368.00	$0.00	$626,592.94
I00455	12/11/2024				Ingresos Del Día: 12/11/2024 CAJA 5 (Ingresos Del Día : 12/11/2024)	$14,119.00	$0.00	$640,711.94
I00455	12/11/2024				Ingresos Del Día: 12/11/2024 CAJA 7 (Ingresos Del Día : 12/11/2024)	$4,056.00	$0.00	$644,767.94
I00455	12/11/2024				Ingresos Del Día: 12/11/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 12/11/2024)	$1,883.00	$0.00	$646,650.94
I00455	12/11/2024				Ingresos Del Día: 12/11/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 12/11/2024)	$2,115.00	$0.00	$648,765.94
I00455	12/11/2024				Ingresos Del Día: 12/11/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 12/11/2024)	$808.00	$0.00	$649,573.94
I00455	12/11/2024				Ingresos Del Día: 12/11/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 12/11/2024)	$455.00	$0.00	$650,028.94
I00455	12/11/2024				Ingresos Del Día: 12/11/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 12/11/2024)	$763.00	$0.00	$650,791.94
C01128	13/11/2024	TELEFONOS DE MEXICO	NOVIEMBRE	N/A	GP Directo 4950 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. "TELMEX", Pago: 4846 (F	$0.00	$1,486.00	$649,305.94
I00485	13/11/2024				Ingresos Del Día: 13/11/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 13/11/2024)	$500.00	$0.00	$649,805.94
I00485	13/11/2024				Ingresos Del Día: 13/11/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 13/11/2024)	$892.00	$0.00	$650,697.94
I00485	13/11/2024				Ingresos Del Día: 13/11/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 13/11/2024)	$3,446.00	$0.00	$654,143.94
I00485	13/11/2024				Ingresos Del Día: 13/11/2024 CAJA 7 (Ingresos Del Día : 13/11/2024)	$4,505.00	$0.00	$658,648.94
I00485	13/11/2024				Ingresos Del Día: 13/11/2024 CAJA 5 (Ingresos Del Día : 13/11/2024)	$8,420.00	$0.00	$667,068.94
I00485	13/11/2024				Ingresos Del Día: 13/11/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 13/11/2024)	$300.00	$0.00	$667,368.94
I00485	13/11/2024				Ingresos Del Día: 13/11/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 13/11/2024)	$156.00	$0.00	$667,524.94
I00485	13/11/2024				Ingresos Del Día: 13/11/2024 CAJA 7 (Ingresos Del Día : 13/11/2024)	$1,275.00	$0.00	$668,799.94
C01130	14/11/2024	RAMON PACHECO MORE	A 23572	394H234	GP RAMON PACHECO MORENO "OFFICE SERVICE", Folio Pago: 4847 (COMPRA I	$0.00	$5,504.90	$663,295.04
C01131	14/11/2024	RAMON ALVARADO HERI	A 1777	280H842	GP RAMON ALVARADO HERNANDEZ, Folio Pago: 4848 (ABRAZADERA 32 AC, JUN	$0.00	$4,786.16	$658,508.88
C01132	14/11/2024	HIDRATEK INDUSTRIAL,	C 8950	823W806	GP HIDRATEK INDUSTRIAL, S. DE R.L. DE C.V. , Folio Pago: 4849 (BOMBA TRIPLE	$0.00	$220,284.00	$438,224.88

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01167	14/11/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		415160	NOMINA 46 (SEMANA 46 (DEL 11 AL 17 DE NOVIEMBRE). GP Folio: 3169)		$0.00	$59,442.29	$378,782.59
I00456	14/11/2024				Ingresos Del Día: 14/11/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 14/11/2024)		$370.00	$0.00	$379,152.59
I00456	14/11/2024				Ingresos Del Día: 14/11/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 14/11/2024)		$500.00	$0.00	$379,652.59
I00456	14/11/2024				Ingresos Del Día: 14/11/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 14/11/2024)		$500.00	$0.00	$380,152.59
I00456	14/11/2024				Ingresos Del Día: 14/11/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 14/11/2024)		$400.00	$0.00	$380,552.59
I00456	14/11/2024				Ingresos Del Día: 14/11/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 14/11/2024)		$1,195.00	$0.00	$381,747.59
I00456	14/11/2024				Ingresos Del Día: 14/11/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 14/11/2024)		$500.00	$0.00	$382,247.59
I00456	14/11/2024				Ingresos Del Día: 14/11/2024 CAJA 7 (Ingresos Del Día : 14/11/2024)		$6,293.00	$0.00	$388,540.59
I00456	14/11/2024				Ingresos Del Día: 14/11/2024 CAJA 5 (Ingresos Del Día : 14/11/2024)		$4,796.00	$0.00	$393,336.59
I00456	14/11/2024				Ingresos Del Día: 14/11/2024 CAJA 7 (Ingresos Del Día : 14/11/2024)		$445.00	$0.00	$393,781.59
I00457	15/11/2024				Ingresos Del Día: 15/11/2024 CAJA 7 (Ingresos Del Día : 15/11/2024)		$4,303.00	$0.00	$398,084.59
I00457	15/11/2024				Ingresos Del Día: 15/11/2024 CAJA 5 (Ingresos Del Día : 15/11/2024)		$5,484.00	$0.00	$403,568.59
I00457	15/11/2024				Ingresos Del Día: 15/11/2024 CAJA 7 (Ingresos Del Día : 15/11/2024)		$18,233.00	$0.00	$421,801.59
I00457	15/11/2024				Ingresos Del Día: 15/11/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 15/11/2024)		$500.00	$0.00	$422,301.59
I00457	15/11/2024				Ingresos Del Día: 15/11/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 15/11/2024)		$300.00	$0.00	$422,601.59
I00457	15/11/2024				Ingresos Del Día: 15/11/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 15/11/2024)		$822.00	$0.00	$423,423.59
I00457	15/11/2024				Ingresos Del Día: 15/11/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 15/11/2024)		$892.00	$0.00	$424,315.59
I00457	15/11/2024				Ingresos Del Día: 15/11/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 15/11/2024)		$710.00	$0.00	$425,025.59
I00457	15/11/2024				Ingresos Del Día: 15/11/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 15/11/2024)		$300.00	$0.00	$425,325.59
I00458	16/11/2024				Ingresos Del Día: 16/11/2024 CAJA 5 (Ingresos Del Día : 16/11/2024)		$8,214.00	$0.00	$433,539.59
I00460	17/11/2024				Ingresos Del Día: 17/11/2024 CAJA 5 (Ingresos Del Día : 17/11/2024)		$303.00	$0.00	$433,842.59
I00460	17/11/2024				Ingresos Del Día: 17/11/2024 CAJA 7 (Ingresos Del Día : 17/11/2024)		$2,402.00	$0.00	$436,244.59
I00461	18/11/2024				Ingresos Del Día: 18/11/2024 CAJA 5 (Ingresos Del Día : 18/11/2024)		$9,231.00	$0.00	$445,475.59
I00461	18/11/2024				Ingresos Del Día: 18/11/2024 CAJA 7 (Ingresos Del Día : 18/11/2024)		$3,609.00	$0.00	$449,084.59
E00150	19/11/2024	SERVICIO DE ADMINISTF			FF: PAGO REFERENCIADO OCTUBRE 2024 (PAGO REFERENCIADO CORRESPO		$0.00	$5,936.00	$443,148.59
E00151	19/11/2024	SERVICIO DE ADMINISTF			FF: PAGO REFERENCIADO OCTUBRE 2024 (PAGO REFERENCIADO CORRESPO		$0.00	$811,168.00	-$368,019.41
E00151	19/11/2024	SERVICIO DE ADMINISTF			FF: PAGO REFERENCIADO OCTUBRE 2024 (PAGO REFERENCIADO CORRESPO		$0.00	$133,670.00	-$501,689.41
E00151	19/11/2024	SERVICIO DE ADMINISTF			FF: PAGO REFERENCIADO OCTUBRE 2024 (PAGO REFERENCIADO CORRESPO		$0.00	$2,400.00	-$504,089.41
D00330	19/11/2024				TRASPASO DE BANKAOOL (TRASPASO EFECTUADO A BANCO SANTANDER)		$1,000,000.00	$0.00	$495,910.59
I00462	19/11/2024				Ingresos Del Día: 19/11/2024 CAJA 7 (Ingresos Del Día : 19/11/2024)		$1,829.00	$0.00	$497,739.59
I00462	19/11/2024				Ingresos Del Día: 19/11/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 19/11/2024)		$182.00	$0.00	$497,921.59
I00462	19/11/2024				Ingresos Del Día: 19/11/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 19/11/2024)		$400.00	$0.00	$498,321.59
I00462	19/11/2024				Ingresos Del Día: 19/11/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 19/11/2024)		$500.00	$0.00	$498,821.59
I00462	19/11/2024				Ingresos Del Día: 19/11/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 19/11/2024)		$2,000.00	$0.00	$500,821.59

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00462	19/11/2024				Ingresos Del Día: 19/11/2024 CAJA 5 (Ingresos Del Día : 19/11/2024)	$459.00	$0.00	$501,280.59
I00462	19/11/2024				Ingresos Del Día: 19/11/2024 CAJA 5 (Ingresos Del Día : 19/11/2024)	$8,193.00	$0.00	$509,473.59
I00462	19/11/2024				Ingresos Del Día: 19/11/2024 CAJA 7 (Ingresos Del Día : 19/11/2024)	$3,580.00	$0.00	$513,053.59
I00463	20/11/2024				Ingresos Del Día: 20/11/2024 CAJA 7 (Ingresos Del Día : 20/11/2024)	$7,321.00	$0.00	$520,374.59
I00463	20/11/2024				Ingresos Del Día: 20/11/2024 CAJA 5 (Ingresos Del Día : 20/11/2024)	$608.00	$0.00	$520,982.59
I00463	20/11/2024				Ingresos Del Día: 20/11/2024 CAJA 5 (Ingresos Del Día : 20/11/2024)	$3,424.00	$0.00	$524,406.59
I00463	20/11/2024				Ingresos Del Día: 20/10/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 20/11/2024)	$500.00	$0.00	$524,906.59
I00463	20/11/2024				Ingresos Del Día: 20/10/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 20/11/2024)	$500.00	$0.00	$525,406.59
I00463	20/11/2024				Ingresos Del Día: 20/10/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 20/11/2024)	$300.00	$0.00	$525,706.59
I00463	20/11/2024				Ingresos Del Día: 20/11/2024 CAJA 7 (Ingresos Del Día : 20/11/2024)	$1,416.00	$0.00	$527,122.59
C01153	21/11/2024	CASA MYERS, S.A.	244438	364X230	GP CASA MYERS, S.A. , Folio Pago: 4869 (NIPLE GALV 2" X 12", NIPLE 2" X 4", COI	$0.00	$107.21	$527,015.38
C01154	21/11/2024	CASA MYERS, S.A.	244438	364X230	Cancelación GP CASA MYERS, S.A. , Folio Pago: 4869 (NIPLE GALV 2" X 12", NIPLE	$0.00	-$107.21	$527,122.59
C01155	21/11/2024	CASA MYERS, S.A.	244438	364X230	GP CASA MYERS, S.A. , Folio Pago: 4870 (NIPLE GALV 2" X 12", NIPLE 2" X 4", COI	$0.00	$1,067.71	$526,054.88
C01156	21/11/2024	RAMON ALVARADO HERI	A 1778	238U039	GP RAMON ALVARADO HERNANDEZ, Folio Pago: 4871 (JUNTA ESPECIAL DE 2" IN	$0.00	$8,306.76	$517,748.12
C01157	21/11/2024	RAMON PACHECO MORE	A 23608	857U589	GP RAMON PACHECO MORENO "OFFICE SERVICE", Folio Pago: 4872 (JUNTA ES	$0.00	$5,046.70	$512,701.42
C01168	21/11/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		476620	NOMINA 47 (SEMANA 47 (DEL 18 AL 24 DE NOVIEMBRE). GP Folio: 3170)	$0.00	$60,177.37	$452,524.05
I00464	21/11/2024				Ingresos Del Día: 21/11/2024 CAJA 5 (Ingresos Del Día : 21/11/2024)	$13,153.00	$0.00	$465,677.05
I00464	21/11/2024				Ingresos Del Día: 21/11/2024 CAJA 7 (Ingresos Del Día : 21/11/2024)	$4,457.00	$0.00	$470,134.05
I00464	21/11/2024				Ingresos Del Día: 21/11/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 21/11/2024)	$703.00	$0.00	$470,837.05
I00465	22/11/2024				Ingresos Del Día: 22/11/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 22/11/2024)	$2,355.00	$0.00	$473,192.05
I00465	22/11/2024				Ingresos Del Día: 22/11/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 22/11/2024)	$200.00	$0.00	$473,392.05
I00465	22/11/2024				Ingresos Del Día: 22/11/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 22/11/2024)	$833.00	$0.00	$474,225.05
I00465	22/11/2024				Ingresos Del Día: 22/11/2024 CAJA 5 (Ingresos Del Día : 22/11/2024)	$5,611.00	$0.00	$479,836.05
I00465	22/11/2024				Ingresos Del Día: 22/11/2024 CAJA 7 (Ingresos Del Día : 22/11/2024)	$3,871.00	$0.00	$483,707.05
I00466	23/11/2024				Ingresos Del Día: 23/11/2024 CAJA 5 (Ingresos Del Día : 23/11/2024)	$211.00	$0.00	$483,918.05
I00466	23/11/2024				Ingresos Del Día: 23/11/2024 CAJA 7 (Ingresos Del Día : 23/11/2024)	$2,127.00	$0.00	$486,045.05
I00467	24/11/2024				Ingresos Del Día: 24/11/2024 CAJA 5 (Ingresos Del Día : 24/11/2024)	$1,126.00	$0.00	$487,171.05
I00467	24/11/2024				Ingresos Del Día: 24/11/2024 CAJA 7 (Ingresos Del Día : 24/11/2024)	$1,772.00	$0.00	$488,943.05
I00468	25/11/2024				Ingresos Del Día: 25/11/2024 CAJA 7 (Ingresos Del Día : 25/11/2024)	$9,956.00	$0.00	$498,899.05
I00468	25/11/2024				Ingresos Del Día: 25/11/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 25/11/2024)	$516.00	$0.00	$499,415.05
I00468	25/11/2024				Ingresos Del Día: 25/11/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 25/11/2024)	$5,634.00	$0.00	$505,049.05
I00468	25/11/2024				Ingresos Del Día: 25/11/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 25/11/2024)	$700.00	$0.00	$505,749.05
I00468	25/11/2024				Ingresos Del Día: 25/11/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 25/11/2024)	$851.00	$0.00	$506,600.05
I00468	25/11/2024				Ingresos Del Día: 25/11/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 25/11/2024)	$16,046.00	$0.00	$522,646.05

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00468	25/11/2024				Ingresos Del Día: 25/11/2024 CAJA 5 (Ingresos Del Día : 25/11/2024)		$11,221.00	$0.00	$533,867.05
I00468	25/11/2024				Ingresos Del Día: 25/11/2024 CAJA 7 (Ingresos Del Día : 25/11/2024)		$1,282.00	$0.00	$535,149.05
I00469	26/11/2024				Ingresos Del Día: 26/112024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 26/11/2024)		$1,022.00	$0.00	$536,171.05
I00469	26/11/2024				Ingresos Del Día: 26/112024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 26/11/2024)		$4,785.00	$0.00	$540,956.05
I00469	26/11/2024				Ingresos Del Día: 26/112024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 26/11/2024)		$677.00	$0.00	$541,633.05
I00469	26/11/2024				Ingresos Del Día: 26/112024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 26/11/2024)		$695.00	$0.00	$542,328.05
I00469	26/11/2024				Ingresos Del Día: 26/112024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 26/11/2024)		$400.00	$0.00	$542,728.05
I00469	26/11/2024				Ingresos Del Día: 26/112024 CAJA 7 (Ingresos Del Día : 26/11/2024)		$5,153.00	$0.00	$547,881.05
I00469	26/11/2024				Ingresos Del Día: 26/112024 CAJA 5 (Ingresos Del Día : 26/11/2024)		$3,249.00	$0.00	$551,130.05
I00469	26/11/2024				Ingresos Del Día: 26/112024 CAJA 5 (Ingresos Del Día : 26/11/2024)		$1,660.00	$0.00	$552,790.05
I00469	26/11/2024				Ingresos Del Día: 26/112024 CAJA 7 (Ingresos Del Día : 26/11/2024)		$2,375.00	$0.00	$555,165.05
I00470	27/11/2024				Ingresos Del Día: 27/11/2024 CAJA 5 (Ingresos Del Día : 27/11/2024)		$6,275.00	$0.00	$561,440.05
I00470	27/11/2024				Ingresos Del Día: 27/11/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 27/11/2024)		$582.00	$0.00	$562,022.05
I00470	27/11/2024				Ingresos Del Día: 27/11/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 27/11/2024)		$3,096.00	$0.00	$565,118.05
I00470	27/11/2024				Ingresos Del Día: 27/11/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 27/11/2024)		$185.00	$0.00	$565,303.05
I00470	27/11/2024				Ingresos Del Día: 27/11/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 27/11/2024)		$1,815.00	$0.00	$567,118.05
I00470	27/11/2024				Ingresos Del Día: 27/11/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 27/11/2024)		$58.00	$0.00	$567,176.05
I00470	27/11/2024				Ingresos Del Día: 27/11/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 27/11/2024)		$1,000.00	$0.00	$568,176.05
I00470	27/11/2024				Ingresos Del Día: 27/11/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 27/11/2024)		$964.00	$0.00	$569,140.05
I00470	27/11/2024				Ingresos Del Día: 27/11/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 27/11/2024)		$1,000.00	$0.00	$570,140.05
I00470	27/11/2024				Ingresos Del Día: 27/11/2024 CAJA 7 (Ingresos Del Día : 27/11/2024)		$1,861.00	$0.00	$572,001.05
C01177	28/11/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		48393.12	NOMINA 48 (SEMANA 48 (DEL 25 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE). GP Folic		$0.00	$60,931.76	$511,069.29
C01196	28/11/2024	RAMON ALVARADO HERI	A1781 Y A178	990P880	GP RAMON ALVARADO HERNANDEZ, Folio Pago: 4895 (JUNTA UNIVERSAL DE 3",		$0.00	$32,630.80	$478,438.49
C01197	28/11/2024	GRUPO COMPUGRAPHI)	11503	048Q049	GP GRUPO COMPUGRAPHIX S DE RL, Folio Pago: 4896 (JUNTA UNIVERSAL DE 3		$0.00	$7,192.00	$471,246.49
C01201	28/11/2024	GSG SUPPLIES S. DE R.I	17411	246P602	GP GSG SUPPLIES S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 4900 (4 CILINDROS DE GAS CI		$0.00	$12,003.68	$459,242.81
C01204	28/11/2024	GERMAN BRISEÑO NER\	F77 Y F78	980W202	GP GERMAN BRISEÑO NERY, Folio Pago: 4903 (REPARACION DE ENGRANES, IN		$0.00	$33,145.93	$426,096.88
C01206	28/11/2024	CASA MYERS, S.A.	244725	838P639	GP CASA MYERS, S.A. , Folio Pago: 4905 (COMPRA DE 35 CHALECOS DE SEGUR		$0.00	$9,752.64	$416,344.24
C01207	28/11/2024	COMISIONISTAS DE CHI	12529	069M770	GP COMISIONISTAS DE CHIHUAHUA S.A. , Folio Pago: 4906 (SUMINISTRO DE GA		$0.00	$530.44	$415,813.80
I00471	28/11/2024				Ingresos Del Día: 28/11/2024 CAJA 7 (Ingresos Del Día : 28/11/2024)		$4,952.00	$0.00	$420,765.80
I00471	28/11/2024				Ingresos Del Día: 28/11/2024 CAJA 5 (Ingresos Del Día : 28/11/2024)		$50.00	$0.00	$420,815.80
I00471	28/11/2024				Ingresos Del Día: 28/11/2024 CAJA 5 (Ingresos Del Día : 28/11/2024)		$21,547.00	$0.00	$442,362.80
I00471	28/11/2024				Ingresos Del Día: 28/11/2024 CAJA 7 (Ingresos Del Día : 28/11/2024)		$500.00	$0.00	$442,862.80
I00471	28/11/2024				Ingresos Del Día: 28/11/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 28/11/2024)		$1,161.00	$0.00	$444,023.80
I00471	28/11/2024				Ingresos Del Día: 28/11/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 28/11/2024)		$500.00	$0.00	$444,523.80

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00471	28/11/2024				Ingresos Del Día: 28/11/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 28/11/2024)	$628.00	$0.00	$445,151.80
I00471	28/11/2024				Ingresos Del Día: 28/11/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 28/11/2024)	$879.00	$0.00	$446,030.80
I00471	28/11/2024				Ingresos Del Día: 28/11/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 28/11/2024)	$800.00	$0.00	$446,830.80
I00471	28/11/2024				Ingresos Del Día: 28/11/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 28/11/2024)	$500.00	$0.00	$447,330.80
I00471	28/11/2024				Ingresos Del Día: 28/11/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 28/11/2024)	$300.00	$0.00	$447,630.80
I00472	29/11/2024				Ingresos Del Día: 29/11/2024 CAJA 5 (Ingresos Del Día : 29/11/2024)	$16,098.00	$0.00	$463,728.80
I00472	29/11/2024				Ingresos Del Día: 29/09/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 29/11/2024)	$754.00	$0.00	$464,482.80
I00472	29/11/2024				Ingresos Del Día: 29/09/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 29/11/2024)	$500.00	$0.00	$464,982.80
I00472	29/11/2024				Ingresos Del Día: 29/11/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 29/11/2024)	$745.00	$0.00	$465,727.80
I00472	29/11/2024				Ingresos Del Día: 29/11/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 29/11/2024)	$678.00	$0.00	$466,405.80
I00472	29/11/2024				Ingresos Del Día: 29/11/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 29/11/2024)	$500.00	$0.00	$466,905.80
I00472	29/11/2024				Ingresos Del Día: 29/11/2024 CAJA 7 (Ingresos Del Día : 29/11/2024)	$4,139.00	$0.00	$471,044.80
I00473	30/11/2024				Ingresos Del Día: 30/11/2024 CAJA 5 (Ingresos Del Día : 30/11/2024)	$493.00	$0.00	$471,537.80
I00473	30/11/2024				Ingresos Del Día: 30/11/2024 CAJA 7 (Ingresos Del Día : 30/11/2024)	$1,383.00	$0.00	$472,920.80
I00483	30/11/2024				INTERESES MES DE NOVIEMBRE (INTERESES MES DE NOVIEMBRE SANTANDE	$761.32	$0.00	$473,682.12
C01228	30/11/2024	BANCO SANTANDER ME	NOVIEMBRE	N/A	GP Directo 5049 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 4922 (COMISIONES MES	$0.00	$10,595.21	$463,086.91
I00490	01/12/2024				Ingresos Del Día: 01/12/2024 CAJA 7 (Ingresos Del Día : 01/12/2024)	$1,175.00	$0.00	$464,261.91
I00490	01/12/2024				Ingresos Del Día: 01/12/2024 CAJA 5 (Ingresos Del Día : 01/12/2024)	$1,233.00	$0.00	$465,494.91
I00491	02/12/2024				Ingresos Del Día: 02/12/2024 CAJA 7 (Ingresos Del Día : 02/12/2024)	$6,496.00	$0.00	$471,990.91
I00491	02/12/2024				Ingresos Del Día: 02/12/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 02/12/2024)	$2,390.00	$0.00	$474,380.91
I00491	02/12/2024				Ingresos Del Día: 02/12/2024 CAJA 5 (Ingresos Del Día : 02/12/2024)	$11,220.00	$0.00	$485,600.91
I00491	02/12/2024				Ingresos Del Día: 02/12/2024 CAJA 5 (Ingresos Del Día : 02/12/2024)	$502.00	$0.00	$486,102.91
I00491	02/12/2024				Ingresos Del Día: 02/12/2024 CAJA 7 (Ingresos Del Día : 02/12/2024)	$371.00	$0.00	$486,473.91
C01299	03/12/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		457900	GP Folio: 3183 (GRATIFICACION ANUAL 2024 ADMINISTRACION	$0.00	$405,697.39	$80,776.52
I00492	03/12/2024				Ingresos Del Día: 03/12/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 03/12/2024)	$500.00	$0.00	$81,276.52
I00492	03/12/2024				Ingresos Del Día: 03/12/2024 CAJA 5 (Ingresos Del Día : 03/12/2024)	$4,989.00	$0.00	$86,265.52
I00492	03/12/2024				Ingresos Del Día: 03/12/2024 CAJA 7 (Ingresos Del Día : 03/12/2024)	$4,214.00	$0.00	$90,479.52
I00492	03/12/2024				Ingresos Del Día: 03/12/2024 CAJA 7 (Ingresos Del Día : 03/12/2024)	$300.00	$0.00	$90,779.52
C01370	03/12/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		457900	GP Folio: 3183 (GRATIFICACION ANUAL 2024 ADMINISTRACION	$0.00	-$405,697.39	$496,476.91
C01373	03/12/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		457900	GP Folio: 3196 (GRATIFICACION ANUAL 24. GP Folio: 3196)	$0.00	$405,697.39	$90,779.52
I00493	04/12/2024				Ingresos Del Día: 04/12/2024 CAJA 5 (Ingresos Del Día : 04/12/2024)	$1,859.00	$0.00	$92,638.52
I00493	04/12/2024				Ingresos Del Día: 04/12/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 04/12/2024)	$620.00	$0.00	$93,258.52
I00493	04/12/2024				Ingresos Del Día: 04/12/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 04/12/2024)	$490.00	$0.00	$93,748.52
I00493	04/12/2024				Ingresos Del Día: 04/12/2024 CAJA 7 (Ingresos Del Día : 04/12/2024)	$9,690.00	$0.00	$103,438.52

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01238	05/12/2024	RAMON ALVARADO HERI	A 1787	251Y849	GP RAMON ALVARADO HERNANDEZ, Folio Pago: 4931 (ABRAZADERA 3" INGLES	$0.00	$38,706.88	$64,731.64
C01239	05/12/2024	GRUPO COMPUGRAPHI>	11535	406V809	GP GRUPO COMPUGRAPHIX S DE RL, Folio Pago: 4932 (IMPRESION DE 24000 R	$0.00	$17,260.80	$47,470.84
C01240	05/12/2024	JESUS JAVIER CUETO M	12429, 12430	176Y087	GP JESUS JAVIER CUETO MATA "MANGUERAS Y CONEXIONES", Folio Pago: 493	$0.00	$16,229.64	$31,241.20
D00356	05/12/2024				TRASPASO DE INVERSION (TRASPASO DE SANTANDER INVERSION A SANTANI	$1,000,000.00	$0.00	$1,031,241.20
C01282	05/12/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		446260	NOMINA 49 (NOMINA SEMANA 49 (DEL 2 AL 8 DE DICIEMBRE). GP Folio: 3181)	$0.00	$61,427.33	$969,813.87
I00494	05/12/2024				Ingresos Del Día: 05/12/2024 CAJA 5 (Ingresos Del Día : 05/12/2024)	$984.00	$0.00	$970,797.87
I00494	05/12/2024				Ingresos Del Día: 05/11/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 05/12/2024)	$300.00	$0.00	$971,097.87
I00494	05/12/2024				Ingresos Del Día: 05/12/2024 CAJA 7 (Ingresos Del Día : 05/12/2024)	$14,615.00	$0.00	$985,712.87
I00495	06/12/2024				Ingresos Del Día: 06/12/2024 CAJA 5 (Ingresos Del Día : 06/12/2024)	$6,209.00	$0.00	$991,921.87
I00495	06/12/2024				Ingresos Del Día: 06/12/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 06/12/2024)	$500.00	$0.00	$992,421.87
I00495	06/12/2024				Ingresos Del Día: 06/12/2024 CAJA 7 (Ingresos Del Día : 06/12/2024)	$3,294.00	$0.00	$995,715.87
I00495	06/12/2024				Ingresos Del Día: 06/12/2024 CAJA 7 (Ingresos Del Día : 06/12/2024)	$372.00	$0.00	$996,087.87
I00496	07/12/2024				Ingresos Del Día: 07/12/2024 CAJA 5 (Ingresos Del Día : 07/12/2024)	$1,612.00	$0.00	$997,699.87
I00496	07/12/2024				Ingresos Del Día: 07/12/2024 CAJA 7 (Ingresos Del Día : 07/12/2024)	$1,984.00	$0.00	$999,683.87
I00497	08/12/2024				Ingresos Del Día: 08/12/2024 CAJA 5 (Ingresos Del Día : 08/12/2024)	$500.00	$0.00	$1,000,183.87
I00497	08/12/2024				Ingresos Del Día: 08/12/2024 CAJA 7 (Ingresos Del Día : 08/12/2024)	$1,252.00	$0.00	$1,001,435.87
I00498	09/12/2024				Ingresos Del Día: 09/12/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 09/12/2024)	$3,567.00	$0.00	$1,005,002.87
I00498	09/12/2024				Ingresos Del Día: 09/12/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 09/12/2024)	$767.00	$0.00	$1,005,769.87
I00498	09/12/2024				Ingresos Del Día: 09/12/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 09/12/2024)	$500.00	$0.00	$1,006,269.87
I00498	09/12/2024				Ingresos Del Día: 09/12/2024 CAJA 5 (Ingresos Del Día : 09/12/2024)	$9,998.00	$0.00	$1,016,267.87
I00498	09/12/2024				Ingresos Del Día: 09/12/2024 CAJA 7 (Ingresos Del Día : 09/12/2024)	$18,850.00	$0.00	$1,035,117.87
I00498	09/12/2024				Ingresos Del Día: 09/12/2024 CAJA 7 (Ingresos Del Día : 09/12/2024)	$481.00	$0.00	$1,035,598.87
I00499	10/12/2024				Ingresos Del Día: 10/12/2024 CAJA 5 (Ingresos Del Día : 10/12/2024)	$8,544.00	$0.00	$1,044,142.87
I00499	10/12/2024				Ingresos Del Día: 10/12/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 10/12/2024)	$350.00	$0.00	$1,044,492.87
I00499	10/12/2024				Ingresos Del Día: 10/12/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 10/12/2024)	$743.00	$0.00	$1,045,235.87
I00499	10/12/2024				Ingresos Del Día: 10/12/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 10/12/2024)	$284.00	$0.00	$1,045,519.87
I00499	10/12/2024				Ingresos Del Día: 10/12/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 10/12/2024)	$197.00	$0.00	$1,045,716.87
I00499	10/12/2024				Ingresos Del Día: 10/12/2024 CAJA 7 (Ingresos Del Día : 10/12/2024)	$3,279.00	$0.00	$1,048,995.87
I00499	10/12/2024				Ingresos Del Día: 10/12/2024 CAJA 7 (Ingresos Del Día : 10/12/2024)	$371.00	$0.00	$1,049,366.87
I00500	11/12/2024				Ingresos Del Día: 11/12/2024 CAJA 5 (Ingresos Del Día : 11/12/2024)	$7,187.00	$0.00	$1,056,553.87
I00500	11/12/2024				Ingresos Del Día: 11/11/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 11/12/2024)	$1,460.00	$0.00	$1,058,013.87
I00500	11/12/2024				Ingresos Del Día: 11/12/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 11/12/2024)	$500.00	$0.00	$1,058,513.87
I00500	11/12/2024				Ingresos Del Día: 11/12/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 11/12/2024)	$4,100.00	$0.00	$1,062,613.87
I00500	11/12/2024				Ingresos Del Día: 11/12/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 11/12/2024)	$1,000.00	$0.00	$1,063,613.87

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MEOQUI

CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

ir: 136
ep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 09:48 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00500	11/12/2024				Ingresos Del Día: 11/12/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 11/12/2024)		$400.00	$0.00	$1,064,013.87
I00500	11/12/2024				Ingresos Del Día: 11/12/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 11/12/2024)		$232.00	$0.00	$1,064,245.87
I00500	11/12/2024				Ingresos Del Día: 11/12/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 11/12/2024)		$1,000.00	$0.00	$1,065,245.87
I00500	11/12/2024				Ingresos Del Día: 11/12/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 11/12/2024)		$700.00	$0.00	$1,065,945.87
I00500	11/12/2024				Ingresos Del Día: 11/12/2024 CAJA 7 (Ingresos Del Día : 11/12/2024)		$5,602.00	$0.00	$1,071,547.87
D00357	12/12/2024				TRASPASO DE SANTANDER INVERSION (TRASPASO DE SANTANDER INVERSIO		$3,000,000.00	$0.00	$4,071,547.87
D00358	12/12/2024				TRASPASO A BANKAOOL (TRASPASO DE SANTANDER A BANKAOOL)		$0.00	$1,000,000.00	$3,071,547.87
C01288	12/12/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		448770	NOMINA 50 (NOMINA SEMANA 50 (DEL 09 AL 15 DE DICIEMBRE). GP Folio: 3182)		$0.00	$58,841.26	$3,012,706.61
I00501	12/12/2024				Ingresos Del Día: 12/12/2024 CAJA 5 (Ingresos Del Día : 12/12/2024)		$4,119.00	$0.00	$3,016,825.61
I00501	12/12/2024				Ingresos Del Día: 12/12/2024 CAJA 7 (Ingresos Del Día : 12/12/2024)		$3,704.00	$0.00	$3,020,529.61
I00501	12/12/2024				Ingresos Del Día: 12/11/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 12/12/2024)		$568.00	$0.00	$3,021,097.61
C01278	13/12/2024	COMISIONISTAS DE CHI	12618	2550155	GP COMISIONISTAS DE CHIHUAHUA S.A. , Folio Pago: 4969 (SUMINISTRO DE GA		$0.00	$19,572.59	$3,001,525.02
C01279	13/12/2024	RAMON ALVARADO HERI	A1791 Y A179	4652153	GP RAMON ALVARADO HERNANDEZ, Folio Pago: 4970 (JUNTA UNIVERSAL 32 INC		$0.00	$31,904.64	$2,969,620.38
C01280	13/12/2024	GERMAN BRISEÑO NER	F87	7170481	GP GERMAN BRISEÑO NERY, Folio Pago: 4971 (SERVICIO GENERAL, REPARACI		$0.00	$12,492.75	$2,957,127.63
C01281	13/12/2024	GSG SUPPLIES S. DE R.L	17495	4980501	GP GSG SUPPLIES S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 4972 (4 CILINDROS DE GAS CI		$0.00	$12,003.68	$2,945,123.95
D00362	13/12/2024				TRASPASO A BANKAOOL (TRASPASO DE SANTANDER A BANKAOOL)		$0.00	$2,000,000.00	$945,123.95
I00502	13/12/2024				Ingresos Del Día: 13/12/2024 CAJA 5 (Ingresos Del Día : 13/12/2024)		$4,249.00	$0.00	$949,372.95
I00502	13/12/2024				Ingresos Del Día: 13/11/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 13/12/2024)		$2,633.00	$0.00	$952,005.95
I00502	13/12/2024				Ingresos Del Día: 13/12/2024 CAJA 7 (Ingresos Del Día : 13/12/2024)		$3,622.00	$0.00	$955,627.95
I00513	14/12/2024				Ingresos Del Día: 14/12/2024 CAJA 7 (Ingresos Del Día : 14/12/2024)		$6,815.00	$0.00	$962,442.95
I00513	14/12/2024				Ingresos Del Día: 14/12/2024 CAJA 5 (Ingresos Del Día : 14/12/2024)		$1,699.00	$0.00	$964,141.95
I00514	15/12/2024				Ingresos Del Día: 15/12/2024 CAJA 5 (Ingresos Del Día : 15/12/2024)		$1,295.00	$0.00	$965,436.95
I00514	15/12/2024				Ingresos Del Día: 15/12/2024 CAJA 7 (Ingresos Del Día : 15/12/2024)		$3,556.00	$0.00	$968,992.95
I00515	16/12/2024				Ingresos Del Día: 16/12/2024 CAJA 5 (Ingresos Del Día : 16/12/2024)		$5,216.00	$0.00	$974,208.95
I00515	16/12/2024				Ingresos Del Día: 16/12/2024 CAJA 7 (Ingresos Del Día : 16/12/2024)		$7,072.00	$0.00	$981,280.95
I00515	16/12/2024				Ingresos Del Día: 16/12/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 16/12/2024)		$716.00	$0.00	$981,996.95
I00515	16/12/2024				Ingresos Del Día: 16/12/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 16/12/2024)		$1,000.00	$0.00	$982,996.95
I00515	16/12/2024				Ingresos Del Día: 16/12/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 16/12/2024)		$117.00	$0.00	$983,113.95
I00515	16/12/2024				Ingresos Del Día: 16/12/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 16/12/2024)		$400.00	$0.00	$983,513.95
I00515	16/12/2024				Ingresos Del Día: 16/12/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 16/12/2024)		$500.00	$0.00	$984,013.95
I00515	16/12/2024				Ingresos Del Día: 16/12/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 16/12/2024)		$4,825.00	$0.00	$988,838.95
I00515	16/12/2024				Ingresos Del Día: 16/12/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 16/12/2024)		$327.00	$0.00	$989,165.95
I00515	16/12/2024				Ingresos Del Día: 16/12/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 16/12/2024)		$329.00	$0.00	$989,494.95
I00515	16/12/2024				Ingresos Del Día: 16/12/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 16/12/2024)		$250.00	$0.00	$989,744.95

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01285	17/12/2024	RAMON ALVARADO HERI	A1794	048L912	GP RAMON ALVARADO HERNANDEZ, Folio Pago: 4975 (ABRAZADERA 3" Y 6" INC	$0.00	$11,696.28	$978,048.67
E00172	17/12/2024	SECRETARIA DE ADMINI			FF: PAGO REFERENCIADO NOVIEMBRE 2024 (PAGO REFERENCIADO CORRESF	$0.00	$9,510.00	$968,538.67
E00173	17/12/2024	SECRETARIA DE ADMINI			FF: PAGO REFERENCIADO NOVIEMBRE 2024 (PAGO REFERENCIADO CORRESF	$0.00	$106,486.00	$862,052.67
I00516	17/12/2024				Ingresos Del Día: 17/12/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 17/12/2024)	$1,763.00	$0.00	$863,815.67
I00516	17/12/2024				Ingresos Del Día: 17/12/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 17/12/2024)	$1,000.00	$0.00	$864,815.67
I00516	17/12/2024				Ingresos Del Día: 17/12/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 17/12/2024)	$214.00	$0.00	$865,029.67
I00516	17/12/2024				Ingresos Del Día: 17/12/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 17/12/2024)	$317.00	$0.00	$865,346.67
I00516	17/12/2024				Ingresos Del Día: 17/12/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 17/12/2024)	$468.00	$0.00	$865,814.67
I00516	17/12/2024				Ingresos Del Día: 17/12/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 17/12/2024)	$2,168.00	$0.00	$867,982.67
I00516	17/12/2024				Ingresos Del Día: 17/12/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 17/12/2024)	$791.00	$0.00	$868,773.67
I00516	17/12/2024				Ingresos Del Día: 17/12/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 17/12/2024)	$8,089.00	$0.00	$876,862.67
I00516	17/12/2024				Ingresos Del Día: 17/12/2024 CAJA 5 (Ingresos Del Día : 17/12/2024)	$7,013.00	$0.00	$883,875.67
I00516	17/12/2024				Ingresos Del Día: 17/12/2024 CAJA 7 (Ingresos Del Día : 17/12/2024)	$3,322.00	$0.00	$887,197.67
I00517	18/12/2024				Ingresos Del Día: 18/12/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 18/12/2024)	$1,550.00	$0.00	$888,747.67
I00517	18/12/2024				Ingresos Del Día: 18/12/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 18/12/2024)	$658.00	$0.00	$889,405.67
I00517	18/12/2024				Ingresos Del Día: 18/12/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 18/12/2024)	$1,486.00	$0.00	$890,891.67
I00517	18/12/2024				Ingresos Del Día: 18/12/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 18/12/2024)	$157.00	$0.00	$891,048.67
I00517	18/12/2024				Ingresos Del Día: 18/12/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 18/12/2024)	$1,089.00	$0.00	$892,137.67
I00517	18/12/2024				Ingresos Del Día: 18/12/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 18/12/2024)	$2,199.00	$0.00	$894,336.67
I00517	18/12/2024				Ingresos Del Día: 18/12/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 18/12/2024)	$3,990.00	$0.00	$898,326.67
I00517	18/12/2024				Ingresos Del Día: 18/12/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 18/12/2024)	$808.00	$0.00	$899,134.67
I00517	18/12/2024				Ingresos Del Día: 18/12/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 18/12/2024)	$500.00	$0.00	$899,634.67
I00517	18/12/2024				Ingresos Del Día: 18/12/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 18/12/2024)	$401.00	$0.00	$900,035.67
I00517	18/12/2024				Ingresos Del Día: 18/12/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 18/12/2024)	$1,289.00	$0.00	$901,324.67
I00517	18/12/2024				Ingresos Del Día: 18/12/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 18/12/2024)	$353.00	$0.00	$901,677.67
I00517	18/12/2024				Ingresos Del Día: 18/12/2024 CAJA 5 (Ingresos Del Día : 18/12/2024)	$6,857.00	$0.00	$908,534.67
I00517	18/12/2024				Ingresos Del Día: 18/12/2024 CAJA 7 (Ingresos Del Día : 18/12/2024)	$6,768.00	$0.00	$915,302.67
C01289	19/12/2024	JOSE LUIS GOMEZ JURA	A 1782	366H602	GP JOSE LUIS GOMEZ JURADO "IMPRESOS MEOQUI", Folio Pago: 4978 (ELABOF	$0.00	$1,861.80	$913,440.87
C01290	19/12/2024	JESUS JAVIER CUETO M	12438, 12439	658I133	GP JESUS JAVIER CUETO MATA "MANGUERAS Y CONEXIONES", Folio Pago: 497	$0.00	$19,640.66	$893,800.21
C01296	19/12/2024	GERMAN BRISEÑO NERY	F90, F91 Y F9	701H975	GP GERMAN BRISEÑO NERY, Folio Pago: 4985 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO /	$0.00	$116,034.69	$777,765.52
C01302	19/12/2024	TELEFONOS DE MEXICO	DICIEMBRE	N/A	GP Directo 5118 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. "TELMEX", Pago: 4990 (F	$0.00	$1,486.00	$776,279.52
D00368	19/12/2024				TRASPASO DE INVERSION (TRASPASO DE SANTANDER INVERSION A SANTANI	$2,000,000.00	$0.00	$2,776,279.52
D00369	19/12/2024				TRASPASO A BANKAOOL (TRASPASO DE SANTANDER A BANKAOOL)	$0.00	$2,000,000.00	$776,279.52
C01318	19/12/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		427970	NOMINA 51 (NOMINA SEMANA 51 (DEL 16 AL 22 DE DICIEMBRE). GP Folio: 3184)	$0.00	$58,801.33	$717,478.19

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00519	19/12/2024				Ingresos Del Día: 19/10/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 19/12/2024)	$973.00	$0.00	$718,451.19
I00519	19/12/2024				Ingresos Del Día: 19/10/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 19/12/2024)	$1,280.00	$0.00	$719,731.19
I00519	19/12/2024				Ingresos Del Día: 19/11/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 19/12/2024)	$334.00	$0.00	$720,065.19
I00519	19/12/2024				Ingresos Del Día: 19/11/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 19/12/2024)	$6,196.00	$0.00	$726,261.19
I00519	19/12/2024				Ingresos Del Día: 19/11/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 19/12/2024)	$560.00	$0.00	$726,821.19
I00519	19/12/2024				Ingresos Del Día: 19/12/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 19/12/2024)	$258.00	$0.00	$727,079.19
I00519	19/12/2024				Ingresos Del Día: 19/12/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 19/12/2024)	$2,543.00	$0.00	$729,622.19
I00519	19/12/2024				Ingresos Del Día: 19/12/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 19/12/2024)	$400.00	$0.00	$730,022.19
I00519	19/12/2024				Ingresos Del Día: 19/12/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 19/12/2024)	$848.00	$0.00	$730,870.19
I00519	19/12/2024				Ingresos Del Día: 19/12/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 19/12/2024)	$745.00	$0.00	$731,615.19
I00519	19/12/2024				Ingresos Del Día: 19/12/2024 CAJA 5 (Ingresos Del Día : 19/12/2024)	$1,474.00	$0.00	$733,089.19
I00519	19/12/2024				Ingresos Del Día: 19/12/2024 CAJA 7 (Ingresos Del Día : 19/12/2024)	$6,659.00	$0.00	$739,748.19
I00519	19/12/2024				Ingresos Del Día: 19/12/2024 CAJA 7 (Ingresos Del Día : 19/12/2024)	$763.00	$0.00	$740,511.19
C01308	20/12/2024	RAMON ALVARADO HERI	A 1797	312F556	GP RAMON ALVARADO HERNANDEZ, Folio Pago: 4996 (ABRAZADERAS 3" INGLES	$0.00	$23,473.76	$717,037.43
C01309	20/12/2024	GERMAN BRISEÑO NERY	F 89	117D189	GP GERMAN BRISEÑO NERY, Folio Pago: 4997 (DESINSTALCION E INSTALACION	$0.00	$169,819.12	$547,218.31
C01312	20/12/2024	RAMON ALVARADO HERI	A 1799	53C531	GP RAMON ALVARADO HERNANDEZ, Folio Pago: 5000 (BROCAL FOFO 100 KG Y	$0.00	$13,360.88	$533,857.43
C01313	20/12/2024	GERMAN BRISEÑO NERY	F103	949B105	GP GERMAN BRISEÑO NERY, Folio Pago: 5001 (ARNES SECCION DEL MOTOR R	$0.00	$21,687.75	$512,169.68
I00520	20/12/2024				Ingresos Del Día: 20/12/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 20/12/2024)	$5,450.00	$0.00	$517,619.68
I00520	20/12/2024				Ingresos Del Día: 20/12/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 20/12/2024)	$351.00	$0.00	$517,970.68
I00520	20/12/2024				Ingresos Del Día: 20/12/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 20/12/2024)	$1,876.00	$0.00	$519,846.68
I00520	20/12/2024				Ingresos Del Día: 20/12/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 20/12/2024)	$543.00	$0.00	$520,389.68
I00520	20/12/2024				Ingresos Del Día: 20/12/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 20/12/2024)	$300.00	$0.00	$520,689.68
I00520	20/12/2024				Ingresos Del Día: 20/12/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 20/12/2024)	$948.00	$0.00	$521,637.68
I00520	20/12/2024				Ingresos Del Día: 20/12/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 20/12/2024)	$536.00	$0.00	$522,173.68
I00520	20/12/2024				Ingresos Del Día: 20/12/2024 CAJA 5 (Ingresos Del Día : 20/12/2024)	$1,266.00	$0.00	$523,439.68
I00520	20/12/2024				Ingresos Del Día: 20/12/2024 CAJA 7 (Ingresos Del Día : 20/12/2024)	$523.00	$0.00	$523,962.68
I00520	20/12/2024				Ingresos Del Día: 20/12/2024 CAJA 7 (Ingresos Del Día : 20/12/2024)	$17,853.00	$0.00	$541,815.68
I00521	21/12/2024				Ingresos Del Día: 21/12/2024 CAJA 5 (Ingresos Del Día : 21/12/2024)	$2,689.00	$0.00	$544,504.68
I00521	21/12/2024				Ingresos Del Día: 21/12/2024 CAJA 7 (Ingresos Del Día : 21/12/2024)	$5,265.00	$0.00	$549,769.68
I00522	22/12/2024				Ingresos Del Día: 22/12/2024 CAJA 5 (Ingresos Del Día : 22/12/2024)	$4,908.00	$0.00	$554,677.68
I00522	22/12/2024				Ingresos Del Día: 22/12/2024 CAJA 7 (Ingresos Del Día : 22/12/2024)	$2,555.00	$0.00	$557,232.68
I00523	23/12/2024				Ingresos Del Día: 23/12/2024 CAJA 5 (Ingresos Del Día : 23/12/2024)	$8,984.00	$0.00	$566,216.68
I00523	23/12/2024				Ingresos Del Día: 23/12/2024 CAJA 7 (Ingresos Del Día : 23/12/2024)	$7,557.00	$0.00	$573,773.68
I00523	23/12/2024				Ingresos Del Día: 23/09/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 23/12/2024)	$23.00	$0.00	$573,796.68

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00523	23/12/2024				Ingresos Del Día: 23/10/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 23/12/2024)	$500.00	$0.00	$574,296.68
I00523	23/12/2024				Ingresos Del Día: 23/11/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 23/12/2024)	$290.00	$0.00	$574,586.68
I00523	23/12/2024				Ingresos Del Día: 23/11/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 23/12/2024)	$1,118.00	$0.00	$575,704.68
I00523	23/12/2024				Ingresos Del Día: 23/11/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 23/12/2024)	$74.00	$0.00	$575,778.68
I00524	24/12/2024				Ingresos Del Día: 24/12/2024 CAJA 5 (Ingresos Del Día : 24/12/2024)	$1,681.00	$0.00	$577,459.68
I00524	24/12/2024				Ingresos Del Día: 24/12/2024 CAJA 7 (Ingresos Del Día : 24/12/2024)	$4,545.00	$0.00	$582,004.68
I00524	24/12/2024				Ingresos Del Día: 24/09/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 24/12/2024)	$1,500.00	$0.00	$583,504.68
I00524	24/12/2024				Ingresos Del Día: 24/09/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 24/12/2024)	$2,729.00	$0.00	$586,233.68
I00524	24/12/2024				Ingresos Del Día: 24/09/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 24/12/2024)	$664.00	$0.00	$586,897.68
I00524	24/12/2024				Ingresos Del Día: 24/11/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 24/12/2024)	$454.00	$0.00	$587,351.68
I00525	25/12/2024				Ingresos Del Día: 25/12/2024 CAJA 7 (Ingresos Del Día : 25/12/2024)	$1,973.00	$0.00	$589,324.68
C01347	26/12/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		398470	NOMINA 52 (NOMINA SEMANA 52 (DEL 23 AL 29 DE DICIEMBRE). GP Folio: 3191)	$0.00	$110,726.99	$478,597.69
I00526	26/12/2024				Ingresos Del Día: 26/122024 CAJA 5 (Ingresos Del Día : 26/12/2024)	$1,479.00	$0.00	$480,076.69
I00526	26/12/2024				Ingresos Del Día: 26/122024 CAJA 7 (Ingresos Del Día : 26/12/2024)	$4,976.00	$0.00	$485,052.69
I00526	26/12/2024				Ingresos Del Día: 26/112024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 26/12/2024)	$1,565.00	$0.00	$486,617.69
I00526	26/12/2024				Ingresos Del Día: 26/112024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 26/12/2024)	$1,443.00	$0.00	$488,060.69
I00526	26/12/2024				Ingresos Del Día: 26/112024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 26/12/2024)	$2,188.00	$0.00	$490,248.69
I00526	26/12/2024				Ingresos Del Día: 26/112024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 26/12/2024)	$1,305.00	$0.00	$491,553.69
I00526	26/12/2024				Ingresos Del Día: 26/112024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 26/12/2024)	$424.00	$0.00	$491,977.69
I00526	26/12/2024				Ingresos Del Día: 26/112024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 26/12/2024)	$355.00	$0.00	$492,332.69
I00526	26/12/2024				Ingresos Del Día: 26/112024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 26/12/2024)	$326.00	$0.00	$492,658.69
I00526	26/12/2024				Ingresos Del Día: 26/112024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 26/12/2024)	$1,128.00	$0.00	$493,786.69
I00526	26/12/2024				Ingresos Del Día: 26/112024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 26/12/2024)	$763.00	$0.00	$494,549.69
I00526	26/12/2024				Ingresos Del Día: 26/112024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 26/12/2024)	$431.00	$0.00	$494,980.69
I00526	26/12/2024				Ingresos Del Día: 26/112024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 26/12/2024)	$362.00	$0.00	$495,342.69
I00526	26/12/2024				Ingresos Del Día: 26/112024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 26/12/2024)	$375.00	$0.00	$495,717.69
I00526	26/12/2024				Ingresos Del Día: 26/122024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 26/12/2024)	$374.00	$0.00	$496,091.69
I00526	26/12/2024				Ingresos Del Día: 26/122024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 26/12/2024)	$97.00	$0.00	$496,188.69
I00527	27/12/2024				Ingresos Del Día: 27/12/2024 CAJA 5 (Ingresos Del Día : 27/12/2024)	$2,969.00	$0.00	$499,157.69
I00527	27/12/2024				Ingresos Del Día: 27/12/2024 CAJA 7 (Ingresos Del Día : 27/12/2024)	$7,600.00	$0.00	$506,757.69
I00527	27/12/2024				Ingresos Del Día: 27/11/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 27/12/2024)	$613.00	$0.00	$507,370.69
I00527	27/12/2024				Ingresos Del Día: 27/11/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 27/12/2024)	$1,433.00	$0.00	$508,803.69
I00527	27/12/2024				Ingresos Del Día: 27/11/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 27/12/2024)	$2,262.00	$0.00	$511,065.69
I00527	27/12/2024				Ingresos Del Día: 27/11/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 27/12/2024)	$3,119.00	$0.00	$514,184.69

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00527	27/12/2024				Ingresos Del Día: 27/11/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 27/12/2024)		$1,941.00	$0.00	$516,125.69
I00527	27/12/2024				Ingresos Del Día: 27/11/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 27/12/2024)		$2,012.00	$0.00	$518,137.69
I00527	27/12/2024				Ingresos Del Día: 27/11/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 27/12/2024)		$760.00	$0.00	$518,897.69
I00527	27/12/2024				Ingresos Del Día: 27/11/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 27/12/2024)		$467.00	$0.00	$519,364.69
I00527	27/12/2024				Ingresos Del Día: 27/11/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 27/12/2024)		$673.00	$0.00	$520,037.69
I00527	27/12/2024				Ingresos Del Día: 27/11/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 27/12/2024)		$1,161.00	$0.00	$521,198.69
I00527	27/12/2024				Ingresos Del Día: 27/11/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 27/12/2024)		$560.00	$0.00	$521,758.69
I00527	27/12/2024				Ingresos Del Día: 27/11/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 27/12/2024)		$477.00	$0.00	$522,235.69
I00527	27/12/2024				Ingresos Del Día: 27/11/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 27/12/2024)		$2,133.00	$0.00	$524,368.69
I00527	27/12/2024				Ingresos Del Día: 27/12/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 27/12/2024)		$888.00	$0.00	$525,256.69
I00527	27/12/2024				Ingresos Del Día: 27/12/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 27/12/2024)		$1,748.00	$0.00	$527,004.69
I00527	27/12/2024				Ingresos Del Día: 27/12/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 27/12/2024)		$841.00	$0.00	$527,845.69
I00527	27/12/2024				Ingresos Del Día: 27/12/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 27/12/2024)		$1,000.00	$0.00	$528,845.69
I00528	28/12/2024				Ingresos Del Día: 28/12/2024 CAJA 7 (Ingresos Del Día : 28/12/2024)		$2,509.00	$0.00	$531,354.69
I00528	28/12/2024				Ingresos Del Día: 28/12/2024 CAJA 5 (Ingresos Del Día : 28/12/2024)		$700.00	$0.00	$532,054.69
I00529	29/12/2024				Ingresos Del Día: 29/12/2024 CAJA 7 (Ingresos Del Día : 29/12/2024)		$1,311.00	$0.00	$533,365.69
I00530	30/12/2024				Ingresos Del Día: 30/12/2024 CAJA 5 (Ingresos Del Día : 30/12/2024)		$1,834.00	$0.00	$535,199.69
I00530	30/12/2024				Ingresos Del Día: 30/12/2024 CAJA 7 (Ingresos Del Día : 30/12/2024)		$339.00	$0.00	$535,538.69
I00530	30/12/2024				Ingresos Del Día: 30/11/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 30/12/2024)		$900.00	$0.00	$536,438.69
I00530	30/12/2024				Ingresos Del Día: 30/11/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 30/12/2024)		$1,165.00	$0.00	$537,603.69
I00530	30/12/2024				Ingresos Del Día: 30/11/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 30/12/2024)		$3,232.00	$0.00	$540,835.69
I00530	30/12/2024				Ingresos Del Día: 30/11/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 30/12/2024)		$1,277.00	$0.00	$542,112.69
I00530	30/12/2024				Ingresos Del Día: 30/11/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 30/12/2024)		$2,399.00	$0.00	$544,511.69
I00530	30/12/2024				Ingresos Del Día: 30/11/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 30/12/2024)		$781.00	$0.00	$545,292.69
I00530	30/12/2024				Ingresos Del Día: 30/11/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 30/12/2024)		$1,445.00	$0.00	$546,737.69
I00530	30/12/2024				Ingresos Del Día: 30/11/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 30/12/2024)		$750.00	$0.00	$547,487.69
I00530	30/12/2024				Ingresos Del Día: 30/11/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 30/12/2024)		$676.00	$0.00	$548,163.69
I00530	30/12/2024				Ingresos Del Día: 30/11/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 30/12/2024)		$881.00	$0.00	$549,044.69
I00530	30/12/2024				Ingresos Del Día: 30/11/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 30/12/2024)		$400.00	$0.00	$549,444.69
I00530	30/12/2024				Ingresos Del Día: 30/11/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 30/12/2024)		$2,000.00	$0.00	$551,444.69
I00530	30/12/2024				Ingresos Del Día: 30/11/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 30/12/2024)		$823.00	$0.00	$552,267.69
I00530	30/12/2024				Ingresos Del Día: 30/11/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 30/12/2024)		$1,361.00	$0.00	$553,628.69
I00530	30/12/2024				Ingresos Del Día: 30/12/2024 CAJA 7 (Ingresos Del Día : 30/12/2024)		$9,303.00	$0.00	$562,931.69
C01337	31/12/2024	RAMON ALVARADO HERI	A 1800	454559	GP RAMON ALVARADO HERNANDEZ, Folio Pago: 5022 (JUNTA GIBAULT 2" MET, A		$0.00	$5,768.68	$557,163.01

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00531	31/12/2024				Ingresos Del Día: 31/12/2024 CAJA 5 (Ingresos Del Día : 31/12/2024)		$2,377.00	$0.00	$559,540.01
I00531	31/12/2024				Ingresos Del Día: 31/12/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 31/12/2024)		$1,000.00	$0.00	$560,540.01
I00531	31/12/2024				Ingresos Del Día: 31/12/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 31/12/2024)		$1,374.00	$0.00	$561,914.01
I00531	31/12/2024				Ingresos Del Día: 31/12/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 31/12/2024)		$2,783.00	$0.00	$564,697.01
I00531	31/12/2024				Ingresos Del Día: 31/12/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 31/12/2024)		$1,409.00	$0.00	$566,106.01
I00531	31/12/2024				Ingresos Del Día: 31/12/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 31/12/2024)		$375.00	$0.00	$566,481.01
I00531	31/12/2024				Ingresos Del Día: 31/12/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 31/12/2024)		$770.00	$0.00	$567,251.01
I00531	31/12/2024				Ingresos Del Día: 31/12/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 31/12/2024)		$285.00	$0.00	$567,536.01
I00531	31/12/2024				Ingresos Del Día: 31/12/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 31/12/2024)		$746.00	$0.00	$568,282.01
I00531	31/12/2024				Ingresos Del Día: 31/12/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 31/12/2024)		$339.00	$0.00	$568,621.01
I00531	31/12/2024				Ingresos Del Día: 31/12/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 31/12/2024)		$234.00	$0.00	$568,855.01
I00531	31/12/2024				Ingresos Del Día: 31/12/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 31/12/2024)		$107.00	$0.00	$568,962.01
I00531	31/12/2024				Ingresos Del Día: 31/12/2024 CAJA 7 (Ingresos Del Día : 31/12/2024)		$2,218.00	$0.00	$571,180.01
I00531	31/12/2024				Ingresos Del Día: 31/12/2024 CAJA 7 (Ingresos Del Día : 31/12/2024)		$762.00	$0.00	$571,942.01
I00536	31/12/2024				INTERESES MES DE DICIEMBRE SANTANDER (INTERESES MES DE DICIEMBRE		$650.76	$0.00	$572,592.77
C01354	31/12/2024	BANCO SANTANDER ME	DICIEMBRE	N/A	GP Directo 5165 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 5030 (COMISIONES MES		$0.00	$9,797.48	$562,795.29
D00418	31/12/2024				RECLASIFICACION POLIZA P01354 Y C00634 ADQUISICION DE TRACTOCAMION		$0.00	$950,000.00	-$387,204.71
D00418	31/12/2024				RECLASIFICACION POLIZA P01354 Y C00634 ADQUISICION DE TRACTOCAMION		$950,000.00	$0.00	$562,795.29
1114					INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	$56,373,864.16	$34,710,309.45	$36,290,623.65	$54,793,549.96
1114-03					BANKAOOL	$45,389,047.09	$33,661,623.53	$29,290,623.65	$49,760,046.97
1114-03-001					**INVERSION BANKAOOL 89918**	**$45,389,047.09**	**$33,661,623.53**	**$29,290,623.65**	**$49,760,046.97**
D00047	02/01/2024				TRASPASO DE BANKAOOL (TRASPASO CUENTA DE BANKAOOL A BANKAOOL IN'		$0.00	$8,000,000.00	$37,389,047.09
I00076	29/02/2024				INTERESES FEBRERO (INTERESES COBRADOS EN EL MES DE FEBRERO)		$833,595.91	$0.00	$38,222,643.00
D00092	29/02/2024				TRASPASO DE BANKAOOL (TRASPASO CUENTA DE BANKAOOL A BANKAOOL IN'		$3,000,000.00	$0.00	$41,222,643.00
D00140	30/03/2024				TRASPASO A BANKAOOL (TRASPASO CUENTA DE BANKAOOL A BANKAOOL INVI		$3,000,000.00	$0.00	$44,222,643.00
I00115	30/03/2024				INTERESES MARZO (INTERESES COBRADOS EN EL MES DE MARZO)		$243,262.83	$0.00	$44,465,905.83
I00161	30/04/2024				INTERESES ABRIL (INTERESES COBRADOS EN EL MES DE ABRIL)		$123,506.95	$0.00	$44,589,412.78
D00158	30/04/2024				TRASPASO DE BANKAOOL (TRASPASO CUENTA DE BANKAOOL A BANKAOOL IN'		$4,000,000.00	$0.00	$48,589,412.78
D00178	29/05/2024				TRASPASO A BANKAOOL (TRASPASO CUENTA DE BANKAOOL INVERSION A BAN		$0.00	$7,000,000.00	$41,589,412.78
I00207	31/05/2024				INTERESES MAYO (INTERESES COBRADOS EN EL MES DE MAYO)		$2,685.98	$0.00	$41,592,098.76
I00208	31/05/2024				INTERESES MAYO (INTERESES COBRADOS EN EL MES DE MAYO)		$178,110.40	$0.00	$41,770,209.16
I00208	31/05/2024				INTERESES MAYO (INTERESES COBRADOS EN EL MES DE MAYO)		$2,685.63	$0.00	$41,772,894.79
I00251	28/06/2024				INTERESES PENDIENTES DE REGISTRAR (INTERESES MES DE JUNIO BANKAO		$1,075,256.38	$0.00	$42,848,151.17

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00251	28/06/2024				INTERESES JUNIO (INTERESES MES DE JUNIO BANKAOOL INVERSION)		$224,986.76	$0.00	$43,073,137.93
I00251	28/06/2024				INTERESES JUNIO (INTERESES MES DE JUNIO BANKAOOL INVERSION)		$153,246.80	$0.00	$43,226,384.73
D00196	28/06/2024				TRASPASO A INVERSION (TRASPASO CUENTA DE BANKAOOL INVERSION A BAI		$8,717,000.00	$0.00	$51,943,384.73
D00205	01/07/2024				TRASPASO A BANKAOOL (TRASPASO CUENTA DE BANKAOOL INVERSION A BAI		$0.00	$8,717,000.00	$43,226,384.73
I00297	31/07/2024				INTERESES JULIO (INTERESES MES DE JULIO BANKAOOL)		$366,384.81	$0.00	$43,592,769.54
I00297	31/07/2024				INTERESES JULIO (INTERESES MES DE JULIO BANKAOOL)		$154,620.03	$0.00	$43,747,389.57
I00342	30/08/2024				INTERESES VENCIMIENTO AGOSTO (INTERESES MES DE AGOSTO INVERSION		$155,984.98	$0.00	$43,903,374.55
I00342	30/08/2024				INTERESES VENCIMIENTO AGOSTO (INTERESES MES DE AGOSTO INVERSION		$371,605.79	$0.00	$44,274,980.34
D00228	30/08/2024				TRASPASO DE BANKAOOL (TRASPASO CUENTA DE BANKAOOL A BANKAOOL IN		$1,000,000.00	$0.00	$45,274,980.34
D00258	30/09/2024				TRASPASO DE BANKAOOL (TRASPASO CUENTA DE BANKAOOL A BANKAOOL IN		$1,000,000.00	$0.00	$46,274,980.34
I00386	30/09/2024				INTERESES SEPTIEMBRE (INTERESES MES DE SEPTIEMBRE INVERSION BANK		$157,361.98	$0.00	$46,432,342.32
D00312	04/10/2024				TRASPASO DE BANKAOOL (TRASPASO CUENTA DE BANKAOOL INVERSION A BA		$4,000,000.00	$0.00	$50,432,342.32
D00313	14/10/2024				TRASPASO DE BANKAOOL (TRASPASO CUENTA DE BANKAOOL INVERSION A BA		$1,500,000.00	$0.00	$51,932,342.32
I00439	14/10/2024				INTERESES OCTUBRE (INTERESES MES DE OCTUBRE INVERSION BANKAOOL)		$166,102.45	$0.00	$52,098,444.77
I00439	14/10/2024				INTERESES OCTUBRE (INTERESES MES DE OCTUBRE INVERSION BANKAOOL)		$396,336.02	$0.00	$52,494,780.79
D00351	01/11/2024				TRASPASO DE BANKAOOL (TRASPASO DE BANKAOOL A BANKAOOL INVERSION		$2,000,000.00	$0.00	$54,494,780.79
I00481	29/11/2024				INTERESES MES DE NOVIEMBRE (INTERESES MES DE NOVIEMBRE BANKAOOL		$202,555.85	$0.00	$54,697,336.64
I00481	29/11/2024				INTERESES MES DE NOVIEMBRE (INTERESES MES DE NOVIEMBRE BANKAOOL		$221,828.21	$0.00	$54,919,164.85
D00352	30/11/2024				TRASPASO A BANKAOOL (TRASPASO DE INVERSION A BANKAOOL)		$0.00	$1,000,000.00	$53,919,164.85
D00390	27/12/2024				TRASPASO A BANKAOOL (TRASPASO DE INVERSION A BANKAOOL)		$0.00	$4,573,623.65	$49,345,541.20
I00538	31/12/2024				INTERESES MES DE DICIEMBRE INVERSION BANKAOOL (INTERESES MES DE D		$414,505.77	$0.00	$49,760,046.97
1114-04					SANTANDER	$10,984,817.07	$1,048,685.92	$7,000,000.00	$5,033,502.99
1114-04-001					**INVERSION SANTANDER**	**$10,984,817.07**	**$1,048,685.92**	**$7,000,000.00**	**$5,033,502.99**
I00039	31/01/2024				INTERESES MES DE ENERO (INTERESES COBRADOS EN EL MES DE ENERO)		$97,827.20	$0.00	$11,082,644.27
I00075	29/02/2024				INTERESES FEBRERO (INTERESES COBRADOS EN EL MES DE FEBRERO)		$84,876.07	$0.00	$11,167,520.34
I00113	30/03/2024				INTERESES MARZO (INTERESES COBRADOS EN EL MES DE MARZO)		$79,393.68	$0.00	$11,246,914.02
I00155	30/04/2024				INTERESES ABRIL (INTERESES COBRADOS EN EL MES DE ABRIL)		$99,862.34	$0.00	$11,346,776.36
I00200	31/05/2024				INTERESES MAYO (INTERESES COBRADOS EN EL MES DE MAYO)		$92,168.56	$0.00	$11,438,944.92
I00249	28/06/2024				INTERESES JUNIO (INTERESES MES DE JUNIO SANTANDER INVERSION)		$83,988.12	$0.00	$11,522,933.04
I00295	31/07/2024				INTERESES MES DE JULIO (INTERESES MES DE JULIO)		$98,958.89	$0.00	$11,621,891.93
I00341	30/08/2024				INTERESES AGOSTO (INTERESES MES DE AGOSTO SANTANDER)		$89,531.34	$0.00	$11,711,423.27
I00383	30/09/2024				INTERESES SEPTIEMBRE (INTERESES MES DE SEPTIEMBRE SANTANDER)		$90,548.98	$0.00	$11,801,972.25
I00436	31/10/2024				INTERESES MES DE OCTUBRE (INTERESES MES DE OCTUBRE SANTANDER)		$89,178.54	$0.00	$11,891,150.79

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00482	30/11/2024				INTERESES MES DE NOVIEMBRE (INTERESES MES DE NOVIEMBRE SANTANDE		$82,687.67	$0.00	$11,973,838.46
D00356	05/12/2024				TRASPASO A SANTANDER CHEQUES (TRASPASO DE SANTANDER INVERSION A		$0.00	$1,000,000.00	$10,973,838.46
D00387	06/12/2024				TRASPASO A BANKAOOL (TRASPASO DE SANTANDER INVERSION A BANKAOOL		$0.00	$1,000,000.00	$9,973,838.46
D00357	12/12/2024				TRASPASO A SANTANDER (TRASPASO DE SANTANDER INVERSION A SANTAND		$0.00	$3,000,000.00	$6,973,838.46
D00368	19/12/2024				TRASPASO A SANTANDER CHEQUES (TRASPASO DE SANTANDER INVERSION A		$0.00	$2,000,000.00	$4,973,838.46
I00535	31/12/2024				INTERESES MES DE DICIEMBRE (INTERESES MES DE DICIEMBRE SANTANDER		$59,664.53	$0.00	$5,033,502.99
1115					FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	$0.00	$4,735,065.43	$14,809.29	$4,720,256.14
1115-2					PRODDER	$0.00	$4,735,065.43	$14,809.29	$4,720,256.14
1115-2-001					**BANCO SCOTIABANK INVERLAT NO. CTA. 264032**	**$0.00**	**$4,735,065.43**	**$14,809.29**	**$4,720,256.14**
D00275	30/09/2024				RECLASIFICACION CUENTA DE SCOTIABANK INVERLAT A BANCO SCOTIABANK		$2,859,907.43	$0.00	$2,859,907.43
E00137	18/10/2024	GOB EDO CHIH SECRET.		5129307289	GOB EDO CHIH SECRETARIA DE HACIENDA (PAGO DEL IMPUESTO AL MILLAR D		$0.00	$14,794.21	$2,845,113.22
C01079	31/10/2024	SCOTIABANK INVERLAT S	OCTUBRE	N/A	GP Directo 4912 SCOTIABANK INVERLAT SA, Pago: 4810 (COMISIONES COBRADA		$0.00	$8.12	$2,845,105.10
I00486	04/11/2024				INGRESO PROGRAMA PRODDER (INGRESO PROGRAMA PRODDER)		$919,711.00	$0.00	$3,764,816.10
C01225	30/11/2024	SCOTIABANK INVERLAT S	NOVIEMBRE	N/A	GP Directo 5046 SCOTIABANK INVERLAT SA, Pago: 4919 (COMISIONES COBRADA		$0.00	$6.96	$3,764,809.14
I00534	31/12/2024				INGRESO PROGRAMA PRODDER (INGRESO PROGRAMA PRODDER)		$955,447.00	$0.00	$4,720,256.14
1116					DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANT	$0.00	$1,620,686.26	$0.00	$1,620,686.26
1116-01					PRIMA DE ANTIGÜEDAD	$0.00	$1,620,686.26	$0.00	$1,620,686.26
1116-01-001					**BANCO No. Cta**	**$0.00**	**$1,620,686.26**	**$0.00**	**$1,620,686.26**
D00416	31/12/2024				RECLASIFICACION P02987 CREACION FONDO PRIMA ANTIGUEDAD (RECLASIFIC		$1,620,686.26	$0.00	$1,620,686.26
1120					DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	**$5,057,725.74**	**$150,845,214.89**	**$150,253,148.95**	**$5,649,791.68**
1122					CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	$0.00	$5,386,260.28	$5,386,260.28	$0.00
1122-73					**Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de I**	**$0.00**	**$93,210.00**	**$93,210.00**	**$0.00**
I00273	12/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/07/2024)		$71,825.00	$0.00	$71,825.00
I00273	12/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/07/2024)		$0.00	$71,825.00	$0.00
I00286	25/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/07/2024)		$0.00	$21,385.00	-$21,385.00
I00286	25/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/07/2024)		$21,385.00	$0.00	$0.00
1122-91					**Transferencias y Asignaciones**	**$0.00**	**$5,293,050.28**	**$5,293,050.28**	**$0.00**
I00204	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESO PROGRAMA PRODDER 2023)		$925,537.00	$0.00	$925,537.00
I00204	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESO PROGRAMA PRODDER 2023)		$0.00	$925,537.00	$0.00
I00388	09/09/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESO PROGRAMA PRODDER)		$1,634,731.00	$0.00	$1,634,731.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00388	09/09/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESO PROGRAMA PRODDER)		$0.00	$1,634,731.00	$0.00
I00486	04/11/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESO PROGRAMA PRODDER)		$919,711.00	$0.00	$919,711.00
I00486	04/11/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESO PROGRAMA PRODDER)		$0.00	$919,711.00	$0.00
I00487	30/11/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE APORTACION DE COMITE NUEVO L(		$138,823.30	$0.00	$138,823.30
I00487	30/11/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE APORTACION DE COMITE NUEVO L(		$0.00	$138,823.30	$0.00
I00488	30/11/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE APORTACION DE COMITE POTRERC		$111,141.98	$0.00	$111,141.98
I00488	30/11/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE APORTACION DE COMITE POTRERC		$0.00	$111,141.98	$0.00
I00508	13/12/2024				Movimiento Directo Automático (APORTACION PARA CONSTRUCCION DE TANQUE		$607,659.00	$0.00	$607,659.00
I00508	13/12/2024				Movimiento Directo Automático (APORTACION PARA CONSTRUCCION DE TANQUE		$0.00	$607,659.00	$0.00
I00534	31/12/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESO PROGRAMA PRODDER)		$955,447.00	$0.00	$955,447.00
I00534	31/12/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESO PROGRAMA PRODDER)		$0.00	$955,447.00	$0.00
1123					DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZ	$396,951.55	$1,432,883.45	$1,333,783.96	$496,051.04
1123-01					DEUDORES DIVERSOS	$396,951.55	$1,374,461.35	$1,275,362.81	$496,050.09
1123-01-001					**COMITÉ DE GUADALUPE VICTORIA**	**$3,125.79**	**$47,172.09**	**$46,208.85**	**$4,089.03**
D00043	31/01/2024				SALIDAS DE ALMACÉN ENERO 2024 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE EN		$1,344.68	$0.00	$4,470.47
C00066	31/01/2024	PENSIONES CIVILES DEI			PENSIONES 1RA QNA ENERO (SERVICIO MEDICO 1RA QUINCENA ENERO 2024.		$652.50	$0.00	$5,122.97
C00066	31/01/2024	PENSIONES CIVILES DEI			PENSIONES 1RA QNA ENERO (SERVICIO MEDICO 1RA QUINCENA ENERO 2024.		$450.00	$0.00	$5,572.97
C00067	31/01/2024	PENSIONES CIVILES DEI			2DA QNA DE ENERO (SERVICIO MEDICO SEGUNDA QUINCENA ENERO 2024		$652.50	$0.00	$6,225.47
C00067	31/01/2024	PENSIONES CIVILES DEI			2DA QNA DE ENERO (SERVICIO MEDICO SEGUNDA QUINCENA ENERO 2024		$450.00	$0.00	$6,675.47
C00114	23/02/2024	PENSIONES CIVILES DEI		1502554	GP Folio: 22 (SERVICIO MEDICO 2DA QUINCENA FEBRERO 2024. GP Folio: 22)		$450.00	$0.00	$7,125.47
C00114	23/02/2024	PENSIONES CIVILES DEI		1502554	GP Folio: 22 (SERVICIO MEDICO 2DA QUINCENA FEBRERO 2024. GP Folio: 22)		$652.50	$0.00	$7,777.97
D00091	29/02/2024				SALIDAS DE ALMACEN DE FEBRERO 2024 GPE. VICTORIA (SALIDAS DE ALMACÉ		$2,835.46	$0.00	$10,613.43
I00078	01/03/2024				ABONO ADEUDO (ABONO ADEUDO COMITE DE GUADALUPE VICTORIA)		$0.00	$6,675.47	$3,937.96
C00212	21/03/2024	PENSIONES CIVILES DEI		1582784	GP Folio: 33 (SERVICIO MEDICO 2DA QUINCENA FEBRERO 2024. GP Folio: 33)		$450.00	$0.00	$4,387.96
C00212	21/03/2024	PENSIONES CIVILES DEI		1582784	GP Folio: 33 (SERVICIO MEDICO 2DA QUINCENA FEBRERO 2024. GP Folio: 33)		$652.50	$0.00	$5,040.46
C00213	21/03/2024	PENSIONES CIVILES DEI		1629633	GP Folio: 34 (SERVICIO MEDICO 1RA QUINCENA MARZO 2024. GP Folio: 34)		$450.00	$0.00	$5,490.46
C00213	21/03/2024	PENSIONES CIVILES DEI		1629633	GP Folio: 34 (SERVICIO MEDICO 1RA QUINCENA MARZO 2024. GP Folio: 34)		$652.50	$0.00	$6,142.96
D00114	31/03/2024				SALIDAS DE ALMACEN DE MARZO 2024 GPE. VICTORIA (SALIDAS DE ALMACÉN I		$1,520.00	$0.00	$7,662.96
C00305	12/04/2024	PENSIONES CIVILES DEI		1705577	GP Folio: 1042 (SERVICIO MEDICO 2DA QUINCENA MARZO 2024. GP Folio: 1042)		$450.00	$0.00	$8,112.96
C00305	12/04/2024	PENSIONES CIVILES DEI		1705577	GP Folio: 1042 (SERVICIO MEDICO 2DA QUINCENA MARZO 2024. GP Folio: 1042)		$652.50	$0.00	$8,765.46
I00137	15/04/2024				PAGO COMITE GUADALUPE VICTORIA (PAGO COMITE DE GUADALUPE VICTORI		$0.00	$2,591.19	$6,174.27
C00353	30/04/2024	PENSIONES CIVILES DEI		1774731	GP Folio: 1054 (SERVICIO MEDICO 1RA QUINCENA ABRIL 2024. GP Folio: 1054)		$450.00	$0.00	$6,624.27
C00353	30/04/2024	PENSIONES CIVILES DEI		1774731	GP Folio: 1054 (SERVICIO MEDICO 1RA QUINCENA ABRIL 2024. GP Folio: 1054)		$652.50	$0.00	$7,276.77

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00157	30/04/2024				ABONO A CUENTA (ABONO A CUENTA COMITE DE GUADALUPE VICTORIA)	$0.00	$6,174.27	$1,102.50
D00161	30/04/2024				SALIDAS DE ALMACEN DE ABRIL 2024 GPE. VICTORIA (SALIDAS DE ALMACÉN DI	$651.40	$0.00	$1,753.90
C00387	08/05/2024	PENSIONES CIVILES DEI		1878635	GP Folio: 1062 (SERVICIO MEDICO 2DA QUINCENA ABRIL 2024	$450.00	$0.00	$2,203.90
C00416	16/05/2024	PENSIONES CIVILES DEI		1937919	GP Folio: 1066 (SERVICIO MEDICO 1RA QUINCENA MAYO 2024	$652.50	$0.00	$2,856.40
C00416	16/05/2024	PENSIONES CIVILES DEI		1937919	GP Folio: 1066 (SERVICIO MEDICO 1RA QUINCENA MAYO 2024	$450.00	$0.00	$3,306.40
D00174	31/05/2024				SALIDAS DE ALMACEN DE ABRIL 2024 GPE. VICTORIA (SALIDAS DE ALMACÉN DI	$11,493.88	$0.00	$14,800.28
C00527	17/06/2024	PENSIONES CIVILES DEI		2050104	GP Folio: 3073 (SERVICIO MEDICO 2DA QUINCENA MAYO 2024. GP Folio: 3073)	$652.50	$0.00	$15,452.78
C00527	17/06/2024	PENSIONES CIVILES DEI		2050104	GP Folio: 3073 (SERVICIO MEDICO 2DA QUINCENA MAYO 2024. GP Folio: 3073)	$450.00	$0.00	$15,902.78
I00212	17/06/2024				INGRESO GUADALUPE VICTORIA (INGRESO GUADALUPE VICTORIA)	$0.00	$3,306.40	$12,596.38
C00548	20/06/2024	PENSIONES CIVILES DEI		2136997	GP Folio: 3074 (SERVICIO MEDICO 1RA QUINCENA JUNIO 2024. GP Folio: 3074)	$450.00	$0.00	$13,046.38
C00548	20/06/2024	PENSIONES CIVILES DEI		2136997	GP Folio: 3074 (SERVICIO MEDICO 1RA QUINCENA JUNIO 2024. GP Folio: 3074)	$652.50	$0.00	$13,698.88
C00714	11/07/2024	PENSIONES CIVILES DEI		2317841	GP Folio: 3108 (SERVICIO MEDICO 2DA QUINCENA JUNIO 2024. GP Folio: 3108)	$1,102.50	$0.00	$14,801.38
C00715	18/07/2024	PENSIONES CIVILES DEI		2367836	GP Folio: 3109 (SERVICIO MEDICO 1ERA QUINCENA JULIO 2024. GP Folio: 3109)	$1,102.50	$0.00	$15,903.88
D00203	31/07/2024				SALIDAS DE ALMACEN DE JULIO 2024 GUADALUPE VICTORIA (SALIDAS DE ALM/	$855.36	$0.00	$16,759.24
I00299	31/07/2024				ABONO ADEUDO COMITE DE GUADALUPE VICTORIA (ABONO ADEUDO COMITE	$0.00	$2,205.00	$14,554.24
C00755	06/08/2024	PENSIONES CIVILES DEI		2512275	GP Folio: 3116 (SERVICIO MEDICO 2DA QUINCENA JULIO 2024. GP Folio: 3116)	$1,102.50	$0.00	$15,656.74
C00775	19/08/2024	PENSIONES CIVILES DEI		2616443	GP Folio: 3118 (SERVICIO MEDICO 1A QUINCENA AGOSTO 2024. GP Folio: 3118)	$1,102.50	$0.00	$16,759.24
I00328	22/08/2024				ABONO ADEUDO COMITE GUADALUPE VICTORIA (ABONO COMITE DE GUADALU	$0.00	$8,205.00	$8,554.24
I00330	22/08/2024				ABONO ADEUDO GUADALUPE VICTORIA (ABONO ADEUDO GUADALUPE VICTOR	$0.00	$6,349.24	$2,205.00
D00232	31/08/2024				SALIDAS DE ALMACEN DE AGOSTO 2024 GUADALUPE VICTORIA (SALIDAS DE AL	$211.28	$0.00	$2,416.28
I00365	17/09/2024				PAGO ADEUDO (PAGO ADEUDO COMITE DE GUADALUPE VICTORIA)	$0.00	$2,416.28	$0.00
C00952	18/09/2024	PENSIONES CIVILES DEI		2872818	GP Folio: 3146 (PAGO SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 1ER QUINCENA SEF	$1,102.50	$0.00	$1,102.50
C00951	30/09/2024	PENSIONES CIVILES DEI		2784252	GP Folio: 3145 (PAGO SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QUINCENA DE	$1,102.50	$0.00	$2,205.00
C01050	02/10/2024	PENSIONES CIVILES DEI		3005813	GP Folio: 3156 (SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QUINCENA SEPTIEME	$1,102.50	$0.00	$3,307.50
C01100	02/10/2024	PENSIONES CIVILES DEI		3005813	GP Folio: 3156 (SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QUINCENA SEPTIEME	-$1,102.50	$0.00	$2,205.00
E00138	02/10/2024	PENSIONES CIVILES DEI			SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2024 (SERV	$1,102.50	$0.00	$3,307.50
C01051	16/10/2024	PENSIONES CIVILES DEI		3141278	GP Folio: 3157 (SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 1ER QUINCENA OCTUBRE	$1,102.50	$0.00	$4,410.00
C01101	16/10/2024	PENSIONES CIVILES DEI		3141278	GP Folio: 3157 (SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 1ER QUINCENA OCTUBRE	-$1,102.50	$0.00	$3,307.50
E00139	16/10/2024	PENSIONES CIVILES DEI			SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 1ER QUINCENA OCTUBRE 2028 (SERVICI	$1,102.50	$0.00	$4,410.00
I00432	31/10/2024				PAGO ADEUDO (PAGO ADEUDO COMITE GUADALUPE VICTORIA)	$0.00	$2,205.00	$2,205.00
D00319	31/10/2024				SALIDAS DE ALMACEN DE OCTUBRE 2024 GUADALUPE VICTORIA (SALIDAS DE /	$74.44	$0.00	$2,279.44
E00148	04/11/2024	PENSIONES CIVILES DEI			SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2A QUINCENA OCTUBRE 2028 (SERVICIO	$1,102.50	$0.00	$3,381.94
E00149	19/11/2024	PENSIONES CIVILES DEI			SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 1A QUINCENA NOVIEMBRE 2024 (SERVIC	$1,102.50	$0.00	$4,484.44
E00156	30/11/2024	PENSIONES CIVILES DEI			SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2024 (SERVIC	$1,102.50	$0.00	$5,586.94

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00347	30/11/2024				SALIDAS DE ALMACEN DE NOVIEMBRE 2024 GUADALUPE VICTORIA (SALIDAS D		$494.32	$0.00	$6,081.26
I00510	13/12/2024				PAGO ADEUDO COMITE GUADALUPE VICTORIA (PAGO ADEUDO COMITE GUAD/		$0.00	$6,081.00	$0.26
E00174	19/12/2024	PENSIONES CIVILES DEI			SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 1A QUINCENA DICIEMBRE 2024 (SERVICI		$1,102.50	$0.00	$1,102.76
E00175	30/12/2024	PENSIONES CIVILES DEI			SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2A QUINCENA DICIEMBRE 2024 (SERVICI		$1,102.50	$0.00	$2,205.26
D00400	31/12/2024				SALIDAS DE ALMACEN DE DICIEMBRE 2024 GUADALUPE VICTORIA (SALIDAS DE		$1,883.77	$0.00	$4,089.03
1123-01-002					**COMITÉ DE EL TORREON**	**$81,300.06**	**$24,141.34**	**$105,441.40**	**$0.00**
D00043	31/01/2024				SALIDAS DE ALMACÉN ENERO 2024 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE EN		$8,001.91	$0.00	$89,301.97
D00091	29/02/2024				SALIDAS DE ALMACEN DE FEBRERO 2024 EL TORREON (SALIDAS DE ALMACÉN		$13,629.80	$0.00	$102,931.77
D00114	31/03/2024				SALIDAS DE ALMACEN DE MARZO 2024 EL TORREON (SALIDAS DE ALMACÉN DE		$317.60	$0.00	$103,249.37
D00141	31/03/2024				Reclasificación de cuentas según acuerdo no. 05/Ordinario II/2024 en acta no. II celeb		$0.00	$61,574.03	$41,675.34
D00141	31/03/2024				Reclasificación de cuentas según acuerdo no. 05/Ordinario II/2024 en acta no. II celeb		$0.00	$15,112.11	$26,563.23
D00161	30/04/2024				SALIDAS DE ALMACEN DE ABRIL 2024 EL TORREON (SALIDAS DE ALMACÉN DEL		$423.65	$0.00	$26,986.88
D00194	30/06/2024				SALIDAS DE ALMACEN DE JUNIO 2024 EL TORREON (SALIDAS DE ALMACÉN DEI		$113.11	$0.00	$27,099.99
D00203	31/07/2024				SALIDAS DE ALMACEN DE JULIO 2024 EL TORREON (SALIDAS DE ALMACÉN DEL		$592.20	$0.00	$27,692.19
D00232	31/08/2024				SALIDAS DE ALMACEN DE AGOSTO 2024 EL TORREON (SALIDAS DE ALMACÉN D		$667.30	$0.00	$28,359.49
D00319	31/10/2024				SALIDAS DE ALMACEN DE OCTUBRE 2024 EL TORREON (SALIDAS DE ALMACÉN		$240.45	$0.00	$28,599.94
D00347	30/11/2024				SALIDAS DE ALMACEN DE NOVIEMBRE 2024 EL TORREON (SALIDAS DE ALMACE		$155.32	$0.00	$28,755.26
I00540	31/12/2024				PAGO ADEUDO COMITE EL TORREON (PAGO ADEUDO COMITE EL TORREON)		$0.00	$28,755.26	$0.00
1123-01-003					**COMITÉ DE LAS CAROLINAS**	**$12,350.44**	**$187,850.78**	**$73,253.44**	**$126,947.78**
I00020	16/01/2024				S/C (ABONO ADEUDO COMITÉ LAS CAROLINAS)		$0.00	$12,350.44	$0.00
D00203	31/07/2024				SALIDAS DE ALMACEN DE JULIO 2024 LAS CAROLINAS (SALIDAS DE ALMACÉN D		$51,003.00	$0.00	$51,003.00
D00232	31/08/2024				SALIDAS DE ALMACEN DE AGOSTO 2024 LAS CAROLINAS (SALIDAS DE ALMACÉI		$0.00	$0.00	$51,003.00
E00159	28/11/2024	ARMANDO GUTIERREZ T		3471408	MODIFICACION EN SUBESTACION LAS CAROLINAS, MATERIAL, MANO DE OBRA		$81,896.55	$0.00	$132,899.55
I00489	30/11/2024				ABONO ADEUDO LAS CAROLINAS (ABONO ADEUDO LAS CAROLINAS)		$0.00	$51,003.00	$81,896.55
I00509	13/12/2024				ABONO ADEUDO LAS CAROLINAS (ABONO ADEUDO LAS CAROLINAS)		$0.00	$9,900.00	$71,996.55
E00171	17/12/2024	GOBIERNO DEL ESTADO		21	PAGO DE AUTORIZACION PARA REALIZAR INSTALACION MARGINAL PARA LINEA		$42,840.00	$0.00	$114,836.55
D00400	31/12/2024				SALIDAS DE ALMACEN DE DICIEMBRE 2024 LAS CAROLINAS (SALIDAS DE ALMA(		$12,111.23	$0.00	$126,947.78
1123-01-004					**J.R.A.S. DE LAZARO CARDENAS**	**$57,105.52**	**$664,608.86**	**$660,755.57**	**$60,958.81**
C00066	31/01/2024	PENSIONES CIVILES DEI			PENSIONES 1RA QNA ENERO (SERVICIO MEDICO 1RA QUINCENA ENERO 2024.		$16,898.48	$0.00	$74,004.00
C00066	31/01/2024	PENSIONES CIVILES DEI			PENSIONES 1RA QNA ENERO (SERVICIO MEDICO 1RA QUINCENA ENERO 2024.		$11,654.28	$0.00	$85,658.28
C00067	31/01/2024	PENSIONES CIVILES DEI			2DA QNA DE ENERO (SERVICIO MEDICO SEGUNDA QUINCENA ENERO 2024		$16,898.48	$0.00	$102,556.76
C00067	31/01/2024	PENSIONES CIVILES DEI			2DA QNA DE ENERO (SERVICIO MEDICO SEGUNDA QUINCENA ENERO 2024		$11,654.28	$0.00	$114,211.04
C00114	23/02/2024	PENSIONES CIVILES DEI		1502554	GP Folio: 22 (SERVICIO MEDICO 2DA QUINCENA FEBRERO 2024. GP Folio: 22)		$11,654.28	$0.00	$125,865.32

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00114	23/02/2024	PENSIONES CIVILES DEI		1502554	GP Folio: 22 (SERVICIO MEDICO 2DA QUINCENA FEBRERO 2024. GP Folio: 22)		$16,898.48	$0.00	$142,763.80
C00212	21/03/2024	PENSIONES CIVILES DEI		1582784	GP Folio: 33 (SERVICIO MEDICO 2DA QUINCENA FEBRERO 2024. GP Folio: 33)		$16,898.48	$0.00	$159,662.28
C00212	21/03/2024	PENSIONES CIVILES DEI		1582784	GP Folio: 33 (SERVICIO MEDICO 2DA QUINCENA FEBRERO 2024. GP Folio: 33)		$11,654.28	$0.00	$171,316.56
C00213	21/03/2024	PENSIONES CIVILES DEI		1629633	GP Folio: 34 (SERVICIO MEDICO 1RA QUINCENA MARZO 2024. GP Folio: 34)		$11,654.28	$0.00	$182,970.84
C00213	21/03/2024	PENSIONES CIVILES DEI		1629633	GP Folio: 34 (SERVICIO MEDICO 1RA QUINCENA MARZO 2024. GP Folio: 34)		$16,898.48	$0.00	$199,869.32
C00305	12/04/2024	PENSIONES CIVILES DEI		1705577	GP Folio: 1042 (SERVICIO MEDICO 2DA QUINCENA MARZO 2024. GP Folio: 1042)		$16,870.25	$0.00	$216,739.57
C00305	12/04/2024	PENSIONES CIVILES DEI		1705577	GP Folio: 1042 (SERVICIO MEDICO 2DA QUINCENA MARZO 2024. GP Folio: 1042)		$11,634.60	$0.00	$228,374.17
I00135	15/04/2024				SERVICIO MEDICO (SERVICIO MEDICO JUNTA RURAL LAZARO CARDENAS)		$0.00	$142,763.80	$85,610.37
C00353	30/04/2024	PENSIONES CIVILES DEI		1774731	GP Folio: 1054 (SERVICIO MEDICO 1RA QUINCENA ABRIL 2024. GP Folio: 1054)		$11,634.60	$0.00	$97,244.97
C00353	30/04/2024	PENSIONES CIVILES DEI		1774731	GP Folio: 1054 (SERVICIO MEDICO 1RA QUINCENA ABRIL 2024. GP Folio: 1054)		$16,870.25	$0.00	$114,115.22
I00156	30/04/2024				PAGO PENSIONES (PAGO DEL SERVICIO DE PENSIONES JRAS CARDENAS)		$0.00	$85,610.00	$28,505.22
C00387	08/05/2024	PENSIONES CIVILES DEI		1878635	GP Folio: 1062 (SERVICIO MEDICO 2DA QUINCENA ABRIL 2024		$16,870.25	$0.00	$45,375.47
C00387	08/05/2024	PENSIONES CIVILES DEI		1878635	GP Folio: 1062 (SERVICIO MEDICO 2DA QUINCENA ABRIL 2024		$11,634.60	$0.00	$57,010.07
C00416	16/05/2024	PENSIONES CIVILES DEI		1937919	GP Folio: 1066 (SERVICIO MEDICO 1RA QUINCENA MAYO 2024		$16,870.25	$0.00	$73,880.32
C00416	16/05/2024	PENSIONES CIVILES DEI		1937919	GP Folio: 1066 (SERVICIO MEDICO 1RA QUINCENA MAYO 2024		$11,634.60	$0.00	$85,514.92
C00527	17/06/2024	PENSIONES CIVILES DEI		2050104	GP Folio: 3073 (SERVICIO MEDICO 2DA QUINCENA MAYO 2024. GP Folio: 3073)		$11,634.60	$0.00	$97,149.52
C00527	17/06/2024	PENSIONES CIVILES DEI		2050104	GP Folio: 3073 (SERVICIO MEDICO 2DA QUINCENA MAYO 2024. GP Folio: 3073)		$16,870.25	$0.00	$114,019.77
C00548	20/06/2024	PENSIONES CIVILES DEI		2136997	GP Folio: 3074 (SERVICIO MEDICO 1RA QUINCENA JUNIO 2024. GP Folio: 3074)		$16,870.25	$0.00	$130,890.02
C00548	20/06/2024	PENSIONES CIVILES DEI		2136997	GP Folio: 3074 (SERVICIO MEDICO 1RA QUINCENA JUNIO 2024. GP Folio: 3074)		$11,634.60	$0.00	$142,524.62
C00714	11/07/2024	PENSIONES CIVILES DEI		2317841	GP Folio: 3108 (SERVICIO MEDICO 2DA QUINCENA JUNIO 2024. GP Folio: 3108)		$28,504.55	$0.00	$171,029.17
C00715	18/07/2024	PENSIONES CIVILES DEI		2367836	GP Folio: 3109 (SERVICIO MEDICO 1ERA QUINCENA JULIO 2024. GP Folio: 3109)		$24,897.29	$0.00	$195,926.46
I00293	31/07/2024				PAGO ADEUDO LAZARO CARDENAS (PAGO ADEUDO JUNTA RURAL DE LAZARO		$0.00	$142,524.62	$53,401.84
C00755	06/08/2024	PENSIONES CIVILES DEI		2512275	GP Folio: 3116 (SERVICIO MEDICO 2DA QUINCENA JULIO 2024. GP Folio: 3116)		$24,897.29	$0.00	$78,299.13
C00775	19/08/2024	PENSIONES CIVILES DEI		2616443	GP Folio: 3118 (SERVICIO MEDICO 1A QUINCENA AGOSTO 2024. GP Folio: 3118)		$24,897.30	$0.00	$103,196.43
D00232	31/08/2024				SALIDAS DE ALMACEN DE AGOSTO 2024 LAZARO CARDENAS (SALIDAS DE ALM/		$210.00	$0.00	$103,406.43
C00952	18/09/2024	PENSIONES CIVILES DEI		2872818	GP Folio: 3146 (PAGO SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 1ER QUINCENA SEF		$26,615.04	$0.00	$130,021.47
C00951	30/09/2024	PENSIONES CIVILES DEI		2784252	GP Folio: 3145 (PAGO SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QUINCENA DE		$26,615.04	$0.00	$156,636.51
C01050	02/10/2024	PENSIONES CIVILES DEI		3005813	GP Folio: 3156 (SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QUINCENA SEPTIEME		$26,615.04	$0.00	$183,251.55
C01100	02/10/2024	PENSIONES CIVILES DEI		3005813	GP Folio: 3156 (SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QUINCENA SEPTIEME		-$26,615.04	$0.00	$156,636.51
E00138	02/10/2024	PENSIONES CIVILES DEI			SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2024 (SERV		$26,615.04	$0.00	$183,251.55
C01051	16/10/2024	PENSIONES CIVILES DEI		3141278	GP Folio: 3157 (SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 1ER QUINCENA OCTUBRE		$26,615.04	$0.00	$209,866.59
C01101	16/10/2024	PENSIONES CIVILES DEI		3141278	GP Folio: 3157 (SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 1ER QUINCENA OCTUBRE		-$26,615.04	$0.00	$183,251.55
E00139	16/10/2024	PENSIONES CIVILES DEI			SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 1ER QUINCENA OCTUBRE 2025 (SERVICI		$26,615.04	$0.00	$209,866.59
I00435	31/10/2024				PAGO ADEUDO JUNTA RURAL DE LAZARO CARDENAS (PAGO ADEUDO JUNTA R		$0.00	$156,636.51	$53,230.08

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E00148	04/11/2024	PENSIONES CIVILES DEI			SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2A QUINCENA OCTUBRE 2025 (SERVICIO		$26,615.04	$0.00	$79,845.12
E00149	19/11/2024	PENSIONES CIVILES DEI			SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 1A QUINCENA NOVIEMBRE 2024 (SERVIC		$26,687.76	$0.00	$106,532.88
I00480	27/11/2024				PAGO SERVICIO MEDICO JUNTA RURAL LAZARO CARDENAS (PAGO SERVICIO M		$0.00	$106,532.88	$0.00
E00156	30/11/2024	PENSIONES CIVILES DEI			SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2024 (SERVIC		$26,687.76	$0.00	$26,687.76
C01343	09/12/2024	PENSIONES CIVILES DEI		3743619	GRATIFICACION ANUAL (GRATIFICACION ANUAL PENSIONADOS. GP Folio: 3189)		$7,583.29	$0.00	$34,271.05
E00174	19/12/2024	PENSIONES CIVILES DEI			SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 1A QUINCENA DICIEMBRE 2024 (SERVICI		$26,687.76	$0.00	$60,958.81
E00175	30/12/2024	PENSIONES CIVILES DEI			SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2A QUINCENA DICIEMBRE 2024 (SERVICI		$26,687.76	$0.00	$87,646.57
I00539	31/12/2024				PAGO SERVICIO MEDICO JUNTA RURAL LAZARO CARDENAS (PAGO SERVICIO M		$0.00	$26,687.76	$60,958.81
1123-01-005					**COMITÉ DE NVO LORETO**	**$0.00**	**$3,012.03**	**$2,007.75**	**$1,004.28**
D00174	31/05/2024				SALIDAS DE ALMACEN DE MAYO 2024 NUEVO LORETO (SALIDAS DE ALMACÉN D		$1,614.78	$0.00	$1,614.78
D00203	31/07/2024				SALIDAS DE ALMACEN DE JULIO 2024 NUEVO LORETO (SALIDAS DE ALMACÉN D		$392.97	$0.00	$2,007.75
I00329	22/08/2024				PAGO ADEUDO SALIDAS DE ALMACEN (INGRESO COMITE DE NUEVO LORETO)		$0.00	$2,007.75	$0.00
D00232	31/08/2024				SALIDAS DE ALMACEN DE AGOSTO 2024 NUEVO LORETO (SALIDAS DE ALMACÉ		$373.02	$0.00	$373.02
D00319	31/10/2024				SALIDAS DE ALMACEN DE OCTUBRE 2024 NUEVO LORETO (SALIDAS DE ALMAC		$631.26	$0.00	$1,004.28
1123-01-006					**COMITÉ DE ESTACION CONSUELO**	**$0.00**	**$104,301.76**	**$96,865.85**	**$7,435.91**
I00013	12/01/2024				S/C (ABONO ADEUDO JUNTA RURAL ESTACIÓN CONSUELO)		$0.00	$3,000.00	-$3,000.00
I00036	31/01/2024				S/C (ABONO ADEUDO JUNTA RURAL ESTACIÓN CONSUELO)		$0.00	$7,000.00	-$10,000.00
D00043	31/01/2024				SALIDAS DE ALMACÉN ENERO 2024 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE EN		$3,617.79	$0.00	-$6,382.21
C00066	31/01/2024	PENSIONES CIVILES DEI			PENSIONES 1RA QNA ENERO (SERVICIO MEDICO 1RA QUINCENA ENERO 2024.		$600.00	$0.00	-$5,782.21
C00066	31/01/2024	PENSIONES CIVILES DEI			PENSIONES 1RA QNA ENERO (SERVICIO MEDICO 1RA QUINCENA ENERO 2024.		$870.00	$0.00	-$4,912.21
C00067	31/01/2024	PENSIONES CIVILES DEI			2DA QNA DE ENERO (SERVICIO MEDICO SEGUNDA QUINCENA ENERO 2024		$600.00	$0.00	-$4,312.21
C00067	31/01/2024	PENSIONES CIVILES DEI			2DA QNA DE ENERO (SERVICIO MEDICO SEGUNDA QUINCENA ENERO 2024		$870.00	$0.00	-$3,442.21
C00114	23/02/2024	PENSIONES CIVILES DEI		1502554	GP Folio: 22 (SERVICIO MEDICO 2DA QUINCENA FEBRERO 2024. GP Folio: 22)		$600.00	$0.00	-$2,842.21
C00114	23/02/2024	PENSIONES CIVILES DEI		1502554	GP Folio: 22 (SERVICIO MEDICO 2DA QUINCENA FEBRERO 2024. GP Folio: 22)		$870.00	$0.00	-$1,972.21
D00091	29/02/2024				SALIDAS DE ALMACEN DE FEBRERO 2024 ESTACION CONSUELO (SALIDAS DE A		$390.00	$0.00	-$1,582.21
C00212	21/03/2024	PENSIONES CIVILES DEI		1582784	GP Folio: 33 (SERVICIO MEDICO 2DA QUINCENA FEBRERO 2024. GP Folio: 33)		$600.00	$0.00	-$982.21
C00212	21/03/2024	PENSIONES CIVILES DEI		1582784	GP Folio: 33 (SERVICIO MEDICO 2DA QUINCENA FEBRERO 2024. GP Folio: 33)		$870.00	$0.00	-$112.21
C00213	21/03/2024	PENSIONES CIVILES DEI		1629633	GP Folio: 34 (SERVICIO MEDICO 1RA QUINCENA MARZO 2024. GP Folio: 34)		$870.00	$0.00	$757.79
C00213	21/03/2024	PENSIONES CIVILES DEI		1629633	GP Folio: 34 (SERVICIO MEDICO 1RA QUINCENA MARZO 2024. GP Folio: 34)		$600.00	$0.00	$1,357.79
D00114	31/03/2024				SALIDAS DE ALMACEN DE MARZO 2024 ESTACION CONSUELO (SALIDAS DE ALM		$435.00	$0.00	$1,792.79
I00119	03/04/2024				PAGO ADEUDO JUNTA RURAL ESTACION CONSUELO (PAGO ADEUDO JUNTA F		$0.00	$1,792.79	$0.00
C00305	12/04/2024	PENSIONES CIVILES DEI		1705577	GP Folio: 1042 (SERVICIO MEDICO 2DA QUINCENA MARZO 2024. GP Folio: 1042)		$700.00	$0.00	$700.00
C00305	12/04/2024	PENSIONES CIVILES DEI		1705577	GP Folio: 1042 (SERVICIO MEDICO 2DA QUINCENA MARZO 2024. GP Folio: 1042)		$1,015.00	$0.00	$1,715.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00353	30/04/2024	PENSIONES CIVILES DEI		1774731	GP Folio: 1054 (SERVICIO MEDICO 1RA QUINCENA ABRIL 2024. GP Folio: 1054)	$1,015.00	$0.00	$2,730.00
C00353	30/04/2024	PENSIONES CIVILES DEI		1774731	GP Folio: 1054 (SERVICIO MEDICO 1RA QUINCENA ABRIL 2024. GP Folio: 1054)	$700.00	$0.00	$3,430.00
I00160	30/04/2024				PAGO ADEUDO (PAGO ADEUDO ESTACION CONSUELO)	$0.00	$6,000.00	-$2,570.00
D00161	30/04/2024				SALIDAS DE ALMACEN DE ABRIL 2024 ESTACION CONSUELO (SALIDAS DE ALM/	$29,733.78	$0.00	$27,163.78
C00387	08/05/2024	PENSIONES CIVILES DEI		1878635	GP Folio: 1062 (SERVICIO MEDICO 2DA QUINCENA ABRIL 2024	$700.00	$0.00	$27,863.78
C00387	08/05/2024	PENSIONES CIVILES DEI		1878635	GP Folio: 1062 (SERVICIO MEDICO 2DA QUINCENA ABRIL 2024	$1,015.00	$0.00	$28,878.78
C00416	16/05/2024	PENSIONES CIVILES DEI		1937919	GP Folio: 1066 (SERVICIO MEDICO 1RA QUINCENA MAYO 2024	$700.00	$0.00	$29,578.78
C00416	16/05/2024	PENSIONES CIVILES DEI		1937919	GP Folio: 1066 (SERVICIO MEDICO 1RA QUINCENA MAYO 2024	$1,015.00	$0.00	$30,593.78
D00174	31/05/2024				SALIDAS DE ALMACEN DE MAYO 2024 ESTACION CONSUELO (SALIDAS DE ALM/	$439.96	$0.00	$31,033.74
C00527	17/06/2024	PENSIONES CIVILES DEI		2050104	GP Folio: 3073 (SERVICIO MEDICO 2DA QUINCENA MAYO 2024. GP Folio: 3073)	$1,015.00	$0.00	$32,048.74
C00527	17/06/2024	PENSIONES CIVILES DEI		2050104	GP Folio: 3073 (SERVICIO MEDICO 2DA QUINCENA MAYO 2024. GP Folio: 3073)	$700.00	$0.00	$32,748.74
C00548	20/06/2024	PENSIONES CIVILES DEI		2136997	GP Folio: 3074 (SERVICIO MEDICO 1RA QUINCENA JUNIO 2024. GP Folio: 3074)	$700.00	$0.00	$33,448.74
C00548	20/06/2024	PENSIONES CIVILES DEI		2136997	GP Folio: 3074 (SERVICIO MEDICO 1RA QUINCENA JUNIO 2024. GP Folio: 3074)	$1,015.00	$0.00	$34,463.74
D00194	30/06/2024				SALIDAS DE ALMACEN DE JUNIO 2024 ESTACION CONSUELO (SALIDAS DE ALM/	$609.97	$0.00	$35,073.71
I00252	03/07/2024				ABONO ADEUDO (ABONO ADEUDO ESTACION CONSUELO)	$0.00	$12,500.00	$22,573.71
I00256	05/07/2024				ABONO ADEUDO ESTACION CONSUELO (INGRESO COMITE ESTACION CONSUE	$0.00	$11,000.00	$11,573.71
C00714	11/07/2024	PENSIONES CIVILES DEI		2317841	GP Folio: 3108 (SERVICIO MEDICO 2DA QUINCENA JUNIO 2024. GP Folio: 3108)	$1,715.00	$0.00	$13,288.71
C00715	18/07/2024	PENSIONES CIVILES DEI		2367836	GP Folio: 3109 (SERVICIO MEDICO 1ERA QUINCENA JULIO 2024. GP Folio: 3109)	$1,715.00	$0.00	$15,003.71
I00263	30/07/2024				ABONO ESTACION CONSUELO (ABONO ESTACION CONSUELO)	$0.00	$11,207.68	$3,796.03
D00203	31/07/2024				SALIDAS DE ALMACEN DE JULIO 2024 ESTACION CONSUELO (SALIDAS DE ALM/	$2,358.09	$0.00	$6,154.12
C00755	06/08/2024	PENSIONES CIVILES DEI		2512275	GP Folio: 3116 (SERVICIO MEDICO 2DA QUINCENA JULIO 2024. GP Folio: 3116)	$1,715.00	$0.00	$7,869.12
C00775	19/08/2024	PENSIONES CIVILES DEI		2616443	GP Folio: 3118 (SERVICIO MEDICO 1A QUINCENA AGOSTO 2024. GP Folio: 3118)	$1,715.00	$0.00	$9,584.12
D00232	31/08/2024				SALIDAS DE ALMACEN DE AGOSTO 2024 ESTACION CONSUELO (SALIDAS DE AL	$7,911.74	$0.00	$17,495.86
C00952	18/09/2024	PENSIONES CIVILES DEI		2872818	GP Folio: 3146 (PAGO SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 1ER QUINCENA SEF	$1,715.00	$0.00	$19,210.86
D00267	30/09/2024				SALIDAS DE ALMACEN DE SEPTIEMBRE 2024 ESTACION CONSUELO (SALIDAS D	$4,199.46	$0.00	$23,410.32
C00951	30/09/2024	PENSIONES CIVILES DEI		2784252	GP Folio: 3145 (PAGO SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QUINCENA DE	$1,715.00	$0.00	$25,125.32
C01050	02/10/2024	PENSIONES CIVILES DEI		3005813	GP Folio: 3156 (SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QUINCENA SEPTIEME	$1,715.00	$0.00	$26,840.32
C01100	02/10/2024	PENSIONES CIVILES DEI		3005813	GP Folio: 3156 (SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QUINCENA SEPTIEME	-$1,715.00	$0.00	$25,125.32
E00138	02/10/2024	PENSIONES CIVILES DEI			SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2024 (SERV	$1,715.00	$0.00	$26,840.32
I00408	16/10/2024				ABONO COMITE ESTACION CONSUELO (ABONO ADEUDO COMITE ESTACION C	$0.00	$12,000.00	$14,840.32
C01051	16/10/2024	PENSIONES CIVILES DEI		3141278	GP Folio: 3157 (SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 1ER QUINCENA OCTUBRE	$1,715.00	$0.00	$16,555.32
C01101	16/10/2024	PENSIONES CIVILES DEI		3141278	GP Folio: 3157 (SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 1ER QUINCENA OCTUBRE	-$1,715.00	$0.00	$14,840.32
E00139	16/10/2024	PENSIONES CIVILES DEI			SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 1ER QUINCENA OCTUBRE 2026 (SERVICI	$1,715.00	$0.00	$16,555.32
E00132	18/10/2024	CFE DISTRIBUCION		8942026	MEDIDOR BIDIRECCIONAL DE MEDIA TENSION PARA POZO ESTACION CONSUE	$10,982.00	$0.00	$27,537.32

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00431	31/10/2024				ABONO ADEUDO (ABONO ADEUDO COMITE ESTACION CONSUELO)		$0.00	$6,572.24	$20,965.08
D00319	31/10/2024				SALIDAS DE ALMACEN DE SEPTIEMBRE 2024 ESTACION CONSUELO (SALIDAS D		$3,334.47	$0.00	$24,299.55
E00148	04/11/2024	PENSIONES CIVILES DEI			SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2A QUINCENA OCTUBRE 2026 (SERVICIO		$1,715.00	$0.00	$26,014.55
E00149	19/11/2024	PENSIONES CIVILES DEI			SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 1A QUINCENA NOVIEMBRE 2024 (SERVIC		$1,715.00	$0.00	$27,729.55
E00156	30/11/2024	PENSIONES CIVILES DEI			SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2024 (SERVIC		$1,715.00	$0.00	$29,444.55
I00503	13/12/2024				ABONO COMITE DE ESTACION CONSUELO (ABONO COMITE DE ESTACION CON		$0.00	$3,100.00	$26,344.55
E00174	19/12/2024	PENSIONES CIVILES DEI			SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 1A QUINCENA DICIEMBRE 2024 (SERVICI		$1,715.00	$0.00	$28,059.55
E00175	30/12/2024	PENSIONES CIVILES DEI			SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2A QUINCENA DICIEMBRE 2024 (SERVICI		$1,715.00	$0.00	$29,774.55
D00400	31/12/2024				SALIDAS DE ALMACEN DE DICIEMBRE 2024 ESTACION CONSUELO (SALIDAS DE		$354.50	$0.00	$30,129.05
D00401	31/12/2024				ABONO ADEUDO COMITE DE ESTACION CONSUELO (ABONO ADEUDO COMITE		$0.00	$22,693.14	$7,435.91
1123-01-007					**COMITÉ POTRERO DEL LLANO**	**$0.00**	**$65,577.27**	**$4,091.00**	**$61,486.27**
D00114	31/03/2024				SALIDAS DE ALMACEN DE MARZO 2024 POTRERO DEL LLANO (SALIDAS DE ALM		$16,292.67	$0.00	$16,292.67
D00174	31/05/2024				SALIDAS DE ALMACEN DE MAYO 2024 POTRERO DEL LLANO (SALIDAS DE ALMA		$10,050.00	$0.00	$26,342.67
D00203	31/07/2024				SALIDAS DE ALMACEN DE JULIO 2024 POTRERO DEL LLANO (SALIDAS DE ALMA		$39,044.55	$0.00	$65,387.22
D00232	31/08/2024				SALIDAS DE ALMACEN DE AGOSTO 2024 POTRERO DEL LLANO (SALIDAS DE ALI		$190.05	$0.00	$65,577.27
I00430	31/10/2024				ABONO POTRERO DEL LLANO (ABONO ADEUDO COMITE POTRERO DEL LLANO		$0.00	$2,054.00	$63,523.27
I00511	13/12/2024				ABONO ADEUDO COMITE DE POTRERO DEL LLANO (ABONO ADEUDO COMITE D		$0.00	$2,037.00	$61,486.27
C01362	31/12/2024	SIGMA COMERCIO Y COI	B784	3720464	GP SIGMA COMERCIO Y CONSULTORIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 5038 (ANTICIPC		$92,169.01	$0.00	$153,655.28
C01376	31/12/2024	SIGMA COMERCIO Y COI	B784	3720464	GP SIGMA COMERCIO Y CONSULTORIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 5038 (ANTICIPC		-$92,169.01	$0.00	$61,486.27
1123-01-008					**COMITÉ DE LORETO**	**$108,371.52**	**$16,000.98**	**$18,000.00**	**$106,372.50**
D00043	31/01/2024				SALIDAS DE ALMACÉN ENERO 2024 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE EN		$1,205.48	$0.00	$109,577.00
D00091	29/02/2024				SALIDAS DE ALMACEN DE FEBRERO 2024 LORETO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL		$1,094.73	$0.00	$110,671.73
D00114	31/03/2024				SALIDAS DE ALMACEN DE MARZO 2024 LORETO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01		$1,000.69	$0.00	$111,672.42
D00161	30/04/2024				SALIDAS DE ALMACEN DE ABRIL 2024 LORETO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 A		$843.73	$0.00	$112,516.15
D00174	31/05/2024				SALIDAS DE ALMACEN DE MAYO 2024 LORETO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 A		$10,347.91	$0.00	$122,864.06
I00264	31/07/2024				ABONO LORETO (ABONO ADEUDO COMITÉ DE LORETO)		$0.00	$1,000.00	$121,864.06
I00360	05/09/2024				ABONO ADEUDO (ABONO ADEUDO LORETO)		$0.00	$7,000.00	$114,864.06
I00405	16/10/2024				ABONO ADEUDO (INGRESO COMITE DE LORETO ABONO ADEUDO)		$0.00	$3,000.00	$111,864.06
E00128	17/10/2024	CFE SUMINISTRADOR DI		55383014	PAGO CFE POI (PAGO CFE DE POI NUEVO LORETO)		$1,434.00	$0.00	$113,298.06
D00319	31/10/2024				SALIDAS DE ALMACEN DE OCTUBRE 2024 LORETO (SALIDAS DE ALMACÉN RUR		$74.44	$0.00	$113,372.50
I00518	18/12/2024				ABONO ADEUDO COMITE LORETO (ABONO ADEUDO COMITE LORETO)		$0.00	$7,000.00	$106,372.50
1123-01-009					**COMITÉ DE NVO SAN LUCAS**	**$32,838.22**	**$0.00**	**$32,838.22**	**$0.00**
D00141	31/03/2024				Reclasificación de cuentas según acuerdo no. 05/Ordinario II/2024 en acta no. II celeb		$0.00	$31,450.39	$1,387.83

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00301	31/07/2024				ABONO ADEUDO (ABONO ADEUDO SAN LUCAS)		$0.00	$1,387.83	$0.00
1123-01-010					**COMITÉ DE FELIPE ANGELES**	**$13,458.42**	**$43,553.79**	**$0.00**	**$57,012.21**
D00043	31/01/2024				SALIDAS DE ALMACÉN ENERO 2024 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE EN		$1,837.78	$0.00	$15,296.20
D00174	31/05/2024				SALIDAS DE ALMACEN DE MAYO 2024 FELIPE ANGELES (SALIDAS DE ALMACÉN		$13,463.40	$0.00	$28,759.60
D00194	30/06/2024				SALIDAS DE ALMACEN DE JUNIO 2024 FELIPE ANGELES (SALIDAS DE ALMACÉN		$10,951.33	$0.00	$39,710.93
D00232	31/08/2024				SALIDAS DE ALMACEN DE AGOSTO 2024 FELIPE ANGELES (SALIDAS DE ALMACI		$1,827.97	$0.00	$41,538.90
D00267	30/09/2024				SALIDAS DE ALMACEN DE SEPTIEMBRE 2024 FELIPE ANGELES (SALIDAS DE ALI		$198.89	$0.00	$41,737.79
D00319	31/10/2024				SALIDAS DE ALMACEN DE OCTUBRE 2024 FELIPE ANGELES (SALIDAS DE ALMAC		$550.70	$0.00	$42,288.49
D00347	30/11/2024				SALIDAS DE ALMACEN DE NOVIEMBRE 2024 FELIPE ANGELES (SALIDAS DE ALM		$13,933.56	$0.00	$56,222.05
D00400	31/12/2024				SALIDAS DE ALMACEN DE DICIEMBRE 2024 FELIPE ANGELES (SALIDAS DE ALMA		$790.16	$0.00	$57,012.21
1123-01-012					**COMITÉ GRAN MORELOS**	**$8,115.01**	**$57,494.31**	**$61,023.55**	**$4,585.77**
I00014	12/01/2024				S/C (ABONO ADEUDO COMITÉ GRAN MORELOS)		$0.00	$7,651.34	$463.67
D00043	31/01/2024				SALIDAS DE ALMACÉN ENERO 2024 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE EN		$395.45	$0.00	$859.12
C00066	31/01/2024	PENSIONES CIVILES DEI			PENSIONES 1RA QNA ENERO (SERVICIO MEDICO 1RA QUINCENA ENERO 2024.		$435.00	$0.00	$1,294.12
C00066	31/01/2024	PENSIONES CIVILES DEI			PENSIONES 1RA QNA ENERO (SERVICIO MEDICO 1RA QUINCENA ENERO 2024.		$300.00	$0.00	$1,594.12
C00067	31/01/2024	PENSIONES CIVILES DEI			2DA QNA DE ENERO (SERVICIO MEDICO SEGUNDA QUINCENA ENERO 2024		$435.00	$0.00	$2,029.12
C00067	31/01/2024	PENSIONES CIVILES DEI			2DA QNA DE ENERO (SERVICIO MEDICO SEGUNDA QUINCENA ENERO 2024		$300.00	$0.00	$2,329.12
C00114	23/02/2024	PENSIONES CIVILES DEI		1502554	GP Folio: 22 (SERVICIO MEDICO 2DA QUINCENA FEBRERO 2024. GP Folio: 22)		$435.00	$0.00	$2,764.12
C00114	23/02/2024	PENSIONES CIVILES DEI		1502554	GP Folio: 22 (SERVICIO MEDICO 2DA QUINCENA FEBRERO 2024. GP Folio: 22)		$300.00	$0.00	$3,064.12
C00212	21/03/2024	PENSIONES CIVILES DEI		1582784	GP Folio: 33 (SERVICIO MEDICO 2DA QUINCENA FEBRERO 2024. GP Folio: 33)		$435.00	$0.00	$3,499.12
C00212	21/03/2024	PENSIONES CIVILES DEI		1582784	GP Folio: 33 (SERVICIO MEDICO 2DA QUINCENA FEBRERO 2024. GP Folio: 33)		$300.00	$0.00	$3,799.12
C00213	21/03/2024	PENSIONES CIVILES DEI		1629633	GP Folio: 34 (SERVICIO MEDICO 1RA QUINCENA MARZO 2024. GP Folio: 34)		$300.00	$0.00	$4,099.12
C00213	21/03/2024	PENSIONES CIVILES DEI		1629633	GP Folio: 34 (SERVICIO MEDICO 1RA QUINCENA MARZO 2024. GP Folio: 34)		$435.00	$0.00	$4,534.12
D00114	31/03/2024				SALIDAS DE ALMACEN DE MARZO 2024 GRAN MORELOS (SALIDAS DE ALMACÉN		$1,283.24	$0.00	$5,817.36
I00118	02/04/2024				S/C (PAGO ADEUDO COMITÉ GRAN MORELOS)		$0.00	$3,064.12	$2,753.24
C00305	12/04/2024	PENSIONES CIVILES DEI		1705577	GP Folio: 1042 (SERVICIO MEDICO 2DA QUINCENA MARZO 2024. GP Folio: 1042)		$300.00	$0.00	$3,053.24
C00305	12/04/2024	PENSIONES CIVILES DEI		1705577	GP Folio: 1042 (SERVICIO MEDICO 2DA QUINCENA MARZO 2024. GP Folio: 1042)		$435.00	$0.00	$3,488.24
C00353	30/04/2024	PENSIONES CIVILES DEI		1774731	GP Folio: 1054 (SERVICIO MEDICO 1RA QUINCENA ABRIL 2024. GP Folio: 1054)		$435.00	$0.00	$3,923.24
C00353	30/04/2024	PENSIONES CIVILES DEI		1774731	GP Folio: 1054 (SERVICIO MEDICO 1RA QUINCENA ABRIL 2024. GP Folio: 1054)		$300.00	$0.00	$4,223.24
D00161	30/04/2024				SALIDAS DE ALMACEN DE ABRIL 2024 GRAN MORELOS (SALIDAS DE ALMACÉN I		$2,739.86	$0.00	$6,963.10
C00387	08/05/2024	PENSIONES CIVILES DEI		1878635	GP Folio: 1062 (SERVICIO MEDICO 2DA QUINCENA ABRIL 2024		$435.00	$0.00	$7,398.10
C00387	08/05/2024	PENSIONES CIVILES DEI		1878635	GP Folio: 1062 (SERVICIO MEDICO 2DA QUINCENA ABRIL 2024		$300.00	$0.00	$7,698.10
C00416	16/05/2024	PENSIONES CIVILES DEI		1937919	GP Folio: 1066 (SERVICIO MEDICO 1RA QUINCENA MAYO 2024		$435.00	$0.00	$8,133.10

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00416	16/05/2024	PENSIONES CIVILES DEI		1937919	GP Folio: 1066 (SERVICIO MEDICO 1RA QUINCENA MAYO 2024		$300.00	$0.00	$8,433.10
D00174	31/05/2024				SALIDAS DE ALMACEN DE MAYO 2024 GRAN MORELOS (SALIDAS DE ALMACÉN		$11,473.67	$0.00	$19,906.77
C00527	17/06/2024	PENSIONES CIVILES DEI		2050104	GP Folio: 3073 (SERVICIO MEDICO 2DA QUINCENA MAYO 2024. GP Folio: 3073)		$435.00	$0.00	$20,341.77
C00527	17/06/2024	PENSIONES CIVILES DEI		2050104	GP Folio: 3073 (SERVICIO MEDICO 2DA QUINCENA MAYO 2024. GP Folio: 3073)		$300.00	$0.00	$20,641.77
I00213	18/06/2024				PAGO ADEUDO GRAN MORELOS (PAGO ADEUDO COMITE DE GRAN MORELOS)		$0.00	$8,433.10	$12,208.67
C00548	20/06/2024	PENSIONES CIVILES DEI		2136997	GP Folio: 3074 (SERVICIO MEDICO 1RA QUINCENA JUNIO 2024. GP Folio: 3074)		$435.00	$0.00	$12,643.67
C00548	20/06/2024	PENSIONES CIVILES DEI		2136997	GP Folio: 3074 (SERVICIO MEDICO 1RA QUINCENA JUNIO 2024. GP Folio: 3074)		$300.00	$0.00	$12,943.67
D00194	30/06/2024				SALIDAS DE ALMACEN DE JUNIO 2024 GRAN MORELOS (SALIDAS DE ALMACÉN		$5,916.25	$0.00	$18,859.92
C00714	11/07/2024	PENSIONES CIVILES DEI		2317841	GP Folio: 3108 (SERVICIO MEDICO 2DA QUINCENA JUNIO 2024. GP Folio: 3108)		$1,470.00	$0.00	$20,329.92
C00715	18/07/2024	PENSIONES CIVILES DEI		2367836	GP Folio: 3109 (SERVICIO MEDICO 1ERA QUINCENA JULIO 2024. GP Folio: 3109)		$1,470.00	$0.00	$21,799.92
I00261	23/07/2024				PAGO ADEUDO COMITE DE GRAN MORELOS (PAGO ADEUDO COMITE DE GRAN		$0.00	$18,859.92	$2,940.00
D00203	31/07/2024				SALIDAS DE ALMACEN DE JULIO 2024 GRAN MORELOS (SALIDAS DE ALMACÉN		$714.52	$0.00	$3,654.52
C00755	06/08/2024	PENSIONES CIVILES DEI		2512275	GP Folio: 3116 (SERVICIO MEDICO 2DA QUINCENA JULIO 2024. GP Folio: 3116)		$1,470.00	$0.00	$5,124.52
C00775	19/08/2024	PENSIONES CIVILES DEI		2616443	GP Folio: 3118 (SERVICIO MEDICO 1A QUINCENA AGOSTO 2024. GP Folio: 3118)		$1,470.00	$0.00	$6,594.52
D00232	31/08/2024				SALIDAS DE ALMACEN DE AGOSTO 2024 GRAN MORELOS (SALIDAS DE ALMACÉ		$149.10	$0.00	$6,743.62
I00346	02/09/2024				ABONO COMITE GRAN MORELOS (ABONO COMITE DE GRAN MORELOS)		$0.00	$2,000.00	$4,743.62
C00952	18/09/2024	PENSIONES CIVILES DEI		2872818	GP Folio: 3146 (PAGO SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 1ER QUINCENA SEP		$1,470.00	$0.00	$6,213.62
D00255	25/09/2024				RECLASIFICACION POR SOLICITUD DE PAGO (RECLASIFICACION PAGO OXXO 2		$0.00	$98.00	$6,115.62
D00267	30/09/2024				SALIDAS DE ALMACEN DE SEPTIEMBRE 2024 GRAN MORELOS (SALIDAS DE ALM		$2,078.71	$0.00	$8,194.33
C00951	30/09/2024	PENSIONES CIVILES DEI		2784252	GP Folio: 3145 (PAGO SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QUINCENA DE		$1,470.00	$0.00	$9,664.33
C01050	02/10/2024	PENSIONES CIVILES DEI		3005813	GP Folio: 3156 (SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QUINCENA SEPTIEME		$1,470.00	$0.00	$11,134.33
C01100	02/10/2024	PENSIONES CIVILES DEI		3005813	GP Folio: 3156 (SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QUINCENA SEPTIEME		-$1,470.00	$0.00	$9,664.33
E00138	02/10/2024	PENSIONES CIVILES DEI			SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2024 (SERV		$1,470.00	$0.00	$11,134.33
I00406	16/10/2024				PAGO ADEUDO (PAGO ADEUDO COMITE DE GRAN MORELOS)		$0.00	$4,743.62	$6,390.71
C01051	16/10/2024	PENSIONES CIVILES DEI		3141278	GP Folio: 3157 (SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 1ER QUINCENA OCTUBRE		$1,470.00	$0.00	$7,860.71
C01101	16/10/2024	PENSIONES CIVILES DEI		3141278	GP Folio: 3157 (SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 1ER QUINCENA OCTUBRE		-$1,470.00	$0.00	$6,390.71
E00139	16/10/2024	PENSIONES CIVILES DEI			SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 1ER QUINCENA OCTUBRE 2027 (SERVICI		$1,470.00	$0.00	$7,860.71
I00428	30/10/2024				ABONO ADEUDO (ABONO ADEUDO COMITE GRAN MORELOS)		$0.00	$3,752.27	$4,108.44
D00319	31/10/2024				SALIDAS DE ALMACEN DE SEPTIEMBRE 2024 GRAN MORELOS (SALIDAS DE ALM		$2,128.66	$0.00	$6,237.10
I00444	04/11/2024				ABONO ADEUDO (ABONO ADEUDO COMITE GRAN MORELOS)		$0.00	$1,168.44	$5,068.66
E00148	04/11/2024	PENSIONES CIVILES DEI			SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2A QUINCENA OCTUBRE 2027 (SERVICIO		$1,470.00	$0.00	$6,538.66
E00149	19/11/2024	PENSIONES CIVILES DEI			SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 1A QUINCENA NOVIEMBRE 2024 (SERVIC		$1,470.00	$0.00	$8,008.66
E00156	30/11/2024	PENSIONES CIVILES DEI			SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2024 (SERVIC		$1,470.00	$0.00	$9,478.66
D00347	30/11/2024				SALIDAS DE ALMACEN DE NOVIEMBRE 2024 GRAN MORELOS (SALIDAS DE ALM		$1,774.08	$0.00	$11,252.74

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00505	13/12/2024				PAGO COMITE DE GRAN MORELOS (PAGO COMITE DE GRAN MORELOS)		$0.00	$11,252.74	$0.00
E00174	19/12/2024	PENSIONES CIVILES DEI			SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 1A QUINCENA DICIEMBRE 2024 (SERVICI		$1,470.00	$0.00	$1,470.00
E00175	30/12/2024	PENSIONES CIVILES DEI			SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2A QUINCENA DICIEMBRE 2024 (SERVICI		$1,470.00	$0.00	$2,940.00
D00400	31/12/2024				SALIDAS DE ALMACEN DE DICIEMBRE 2024 GRAN MORELOS (SALIDAS DE ALMA		$1,645.77	$0.00	$4,585.77
1123-01-013					**COMITÉ LOS GARCIA**	**$32,831.38**	**$13,135.73**	**$45,098.75**	**$868.36**
D00043	31/01/2024				SALIDAS DE ALMACÉN ENERO 2024 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE EN		$63.80	$0.00	$32,895.18
D00091	29/02/2024				SALIDAS DE ALMACEN DE FEBRERO 2024 LOS GARCIA (SALIDAS DE ALMACÉN D		$4,366.24	$0.00	$37,261.42
D00114	31/03/2024				SALIDAS DE ALMACEN DE MARZO 2024 LOS GARCIA (SALIDAS DE ALMACÉN DEI		$398.89	$0.00	$37,660.31
I00158	30/04/2024				ABONO A CUENTA (ABONO A CUENTA COMITE DE LOS GARCIA)		$0.00	$7,000.00	$30,660.31
I00195	10/05/2024				ABONO ADEUDO (ABONO ADEUDO COMITE DE LOS GARCIA)		$0.00	$10,000.00	$20,660.31
I00199	28/05/2024				INGRESO COMITE LOS GARCIA (INGRESO COMITE LOS GARCIA)		$0.00	$15,000.00	$5,660.31
D00174	31/05/2024				SALIDAS DE ALMACEN DE MAYO 2024 LOS GARCIA (SALIDAS DE ALMACÉN DEL		$437.77	$0.00	$6,098.08
I00210	17/06/2024				ABONO ADEUDO LOS GARCIA (ABONO ADEUDO COMITE DE LOS GARCIA)		$0.00	$5,660.31	$437.77
D00203	31/07/2024				SALIDAS DE ALMACEN DE JULIO 2024 LOS GARCIA (SALIDAS DE ALMACÉN DEL		$798.92	$0.00	$1,236.69
I00326	22/08/2024				ABONO ADEUDO LOS GARCIA (ABONO ADEUDO LOS GARCIA)		$0.00	$437.77	$798.92
D00319	31/10/2024				SALIDAS DE ALMACEN DE OCTUBRE 2024 LOS GARCIA (SALIDAS DE ALMACÉN I		$470.14	$0.00	$1,269.06
D00347	30/11/2024				SALIDAS DE ALMACEN DE NOVIEMBRE 2024 COL. 10 DE NOVIEMBRE (SALIDAS		$6,534.66	$0.00	$7,803.72
D00380	31/12/2024				RECLASIFICACION SALIDAS DE ALMACEN DE NOVIEMBRE 2024 COL. 10 DE MAY		$0.00	$6,534.66	$1,269.06
D00386	31/12/2024				RECLASIFICACION D00203 MATERIAL LOS GARCIA (RECLASIFICACION D00203 M		$0.00	$466.01	$803.05
D00400	31/12/2024				SALIDAS DE ALMACEN DE DICIEMBRE 2024 LOS GARCIA (SALIDAS DE ALMACÉN		$65.31	$0.00	$868.36
1123-01-014					**COMITÉ DEL RANCHITO**	**$20,259.55**	**$756.93**	**$20,843.02**	**$173.46**
D00043	31/01/2024				SALIDAS DE ALMACÉN ENERO 2024 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE EN		$583.47	$0.00	$20,843.02
I00136	15/04/2024				ABONO ADEUDO (ABONO ADEUDO COMITE EL RANCHITO)		$0.00	$5,000.00	$15,843.02
I00407	16/10/2024				PAGO ADEUDO EL RANCHITO (PAGO ADEUDO COMITE DEL RANCHITO)		$0.00	$15,843.02	$0.00
D00400	31/12/2024				SALIDAS DE ALMACEN DE DICIEMBRE 2024 EL RANCHITO (SALIDAS DE ALMACÉ		$173.46	$0.00	$173.46
1123-01-015					**COMITÉ DE LAS PUENTES**	**$5,941.46**	**$39,924.97**	**$36,868.24**	**$8,998.19**
D00043	31/01/2024				SALIDAS DE ALMACÉN ENERO 2024 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE EN		$630.24	$0.00	$6,571.70
C00066	31/01/2024	PENSIONES CIVILES DEI			PENSIONES 1RA QNA ENERO (SERVICIO MEDICO 1RA QUINCENA ENERO 2024.		$720.00	$0.00	$7,291.70
C00066	31/01/2024	PENSIONES CIVILES DEI			PENSIONES 1RA QNA ENERO (SERVICIO MEDICO 1RA QUINCENA ENERO 2024.		$1,044.00	$0.00	$8,335.70
C00067	31/01/2024	PENSIONES CIVILES DEI			2DA QNA DE ENERO (SERVICIO MEDICO SEGUNDA QUINCENA ENERO 2024		$1,044.00	$0.00	$9,379.70
C00067	31/01/2024	PENSIONES CIVILES DEI			2DA QNA DE ENERO (SERVICIO MEDICO SEGUNDA QUINCENA ENERO 2024		$720.00	$0.00	$10,099.70
C00114	23/02/2024	PENSIONES CIVILES DEI		1502554	GP Folio: 22 (SERVICIO MEDICO 2DA QUINCENA FEBRERO 2024. GP Folio: 22)		$1,044.00	$0.00	$11,143.70
C00114	23/02/2024	PENSIONES CIVILES DEI		1502554	GP Folio: 22 (SERVICIO MEDICO 2DA QUINCENA FEBRERO 2024. GP Folio: 22)		$720.00	$0.00	$11,863.70

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00091	29/02/2024				SALIDAS DE ALMACEN DE FEBRERO 2024 LAS PUENTES (SALIDAS DE ALMACÉN	$298.47	$0.00	$12,162.17
C00212	21/03/2024	PENSIONES CIVILES DEI		1582784	GP Folio: 33 (SERVICIO MEDICO 2DA QUINCENA FEBRERO 2024. GP Folio: 33)	$720.00	$0.00	$12,882.17
C00212	21/03/2024	PENSIONES CIVILES DEI		1582784	GP Folio: 33 (SERVICIO MEDICO 2DA QUINCENA FEBRERO 2024. GP Folio: 33)	$1,044.00	$0.00	$13,926.17
C00213	21/03/2024	PENSIONES CIVILES DEI		1629633	GP Folio: 34 (SERVICIO MEDICO 1RA QUINCENA MARZO 2024. GP Folio: 34)	$1,044.00	$0.00	$14,970.17
C00213	21/03/2024	PENSIONES CIVILES DEI		1629633	GP Folio: 34 (SERVICIO MEDICO 1RA QUINCENA MARZO 2024. GP Folio: 34)	$720.00	$0.00	$15,690.17
D00114	31/03/2024				SALIDAS DE ALMACEN DE MARZO 2024 LAS PUENTES (SALIDAS DE ALMACÉN D	$1,446.52	$0.00	$17,136.69
C00305	12/04/2024	PENSIONES CIVILES DEI		1705577	GP Folio: 1042 (SERVICIO MEDICO 2DA QUINCENA MARZO 2024. GP Folio: 1042)	$720.00	$0.00	$17,856.69
C00305	12/04/2024	PENSIONES CIVILES DEI		1705577	GP Folio: 1042 (SERVICIO MEDICO 2DA QUINCENA MARZO 2024. GP Folio: 1042)	$1,044.00	$0.00	$18,900.69
C00353	30/04/2024	PENSIONES CIVILES DEI		1774731	GP Folio: 1054 (SERVICIO MEDICO 1RA QUINCENA ABRIL 2024. GP Folio: 1054)	$1,044.00	$0.00	$19,944.69
C00353	30/04/2024	PENSIONES CIVILES DEI		1774731	GP Folio: 1054 (SERVICIO MEDICO 1RA QUINCENA ABRIL 2024. GP Folio: 1054)	$720.00	$0.00	$20,664.69
D00161	30/04/2024				SALIDAS DE ALMACEN DE ABRIL 2024 LAS PUENTES (SALIDAS DE ALMACÉN DE	$1,823.44	$0.00	$22,488.13
C00387	08/05/2024	PENSIONES CIVILES DEI		1878635	GP Folio: 1062 (SERVICIO MEDICO 2DA QUINCENA ABRIL 2024	$720.00	$0.00	$23,208.13
C00387	08/05/2024	PENSIONES CIVILES DEI		1878635	GP Folio: 1062 (SERVICIO MEDICO 2DA QUINCENA ABRIL 2024	$1,044.00	$0.00	$24,252.13
I00196	10/05/2024				PAGO ADEUDO (PAGO ADEUDO COMITE LAS PUENTES)	$0.00	$20,664.69	$3,587.44
C00416	16/05/2024	PENSIONES CIVILES DEI		1937919	GP Folio: 1066 (SERVICIO MEDICO 1RA QUINCENA MAYO 2024	$720.00	$0.00	$4,307.44
C00416	16/05/2024	PENSIONES CIVILES DEI		1937919	GP Folio: 1066 (SERVICIO MEDICO 1RA QUINCENA MAYO 2024	$1,044.00	$0.00	$5,351.44
D00174	31/05/2024				SALIDAS DE ALMACEN DE MAYO 2024 LAS PUENTES (SALIDAS DE ALMACÉN DE	$135.00	$0.00	$5,486.44
C00527	17/06/2024	PENSIONES CIVILES DEI		2050104	GP Folio: 3073 (SERVICIO MEDICO 2DA QUINCENA MAYO 2024. GP Folio: 3073)	$720.00	$0.00	$6,206.44
C00527	17/06/2024	PENSIONES CIVILES DEI		2050104	GP Folio: 3073 (SERVICIO MEDICO 2DA QUINCENA MAYO 2024. GP Folio: 3073)	$1,044.00	$0.00	$7,250.44
C00548	20/06/2024	PENSIONES CIVILES DEI		2136997	GP Folio: 3074 (SERVICIO MEDICO 1RA QUINCENA JUNIO 2024. GP Folio: 3074)	$720.00	$0.00	$7,970.44
C00548	20/06/2024	PENSIONES CIVILES DEI		2136997	GP Folio: 3074 (SERVICIO MEDICO 1RA QUINCENA JUNIO 2024. GP Folio: 3074)	$1,044.00	$0.00	$9,014.44
C00714	11/07/2024	PENSIONES CIVILES DEI		2317841	GP Folio: 3108 (SERVICIO MEDICO 2DA QUINCENA JUNIO 2024. GP Folio: 3108)	$1,029.00	$0.00	$10,043.44
C00715	18/07/2024	PENSIONES CIVILES DEI		2367836	GP Folio: 3109 (SERVICIO MEDICO 1ERA QUINCENA JULIO 2024. GP Folio: 3109)	$1,029.00	$0.00	$11,072.44
D00203	31/07/2024				SALIDAS DE ALMACEN DE JULIO 2024 LAS PUENTES (SALIDAS DE ALMACÉN DE	$259.22	$0.00	$11,331.66
C00755	06/08/2024	PENSIONES CIVILES DEI		2512275	GP Folio: 3116 (SERVICIO MEDICO 2DA QUINCENA JULIO 2024. GP Folio: 3116)	$1,029.00	$0.00	$12,360.66
C00775	19/08/2024	PENSIONES CIVILES DEI		2616443	GP Folio: 3118 (SERVICIO MEDICO 1A QUINCENA AGOSTO 2024. GP Folio: 3118)	$1,029.00	$0.00	$13,389.66
D00232	31/08/2024				SALIDAS DE ALMACEN DE AGOSTO 2024 LAS PUENTES (SALIDAS DE ALMACÉN	$503.91	$0.00	$13,893.57
C00952	18/09/2024	PENSIONES CIVILES DEI		2872818	GP Folio: 3146 (PAGO SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 1ER QUINCENA SEF	$1,029.00	$0.00	$14,922.57
D00267	30/09/2024				SALIDAS DE ALMACEN DE SEPTIEMBRE 2024 LAS PUENTES (SALIDAS DE ALMA(	$251.98	$0.00	$15,174.55
C00951	30/09/2024	PENSIONES CIVILES DEI		2784252	GP Folio: 3145 (PAGO SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QUINCENA DE	$1,029.00	$0.00	$16,203.55
C01050	02/10/2024	PENSIONES CIVILES DEI		3005813	GP Folio: 3156 (SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QUINCENA SEPTIEME	$1,029.00	$0.00	$17,232.55
C01100	02/10/2024	PENSIONES CIVILES DEI		3005813	GP Folio: 3156 (SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QUINCENA SEPTIEME	-$1,029.00	$0.00	$16,203.55
E00138	02/10/2024	PENSIONES CIVILES DEI			SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2024 (SERV	$1,029.00	$0.00	$17,232.55
C01051	16/10/2024	PENSIONES CIVILES DEI		3141278	GP Folio: 3157 (SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 1ER QUINCENA OCTUBRE	$1,029.00	$0.00	$18,261.55

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01101	16/10/2024	PENSIONES CIVILES DEI		3141278	GP Folio: 3157 (SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 1ER QUINCENA OCTUBRE		-$1,029.00	$0.00	$17,232.55
E00139	16/10/2024	PENSIONES CIVILES DEI			SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 1ER QUINCENA OCTUBRE 2029 (SERVICI		$1,029.00	$0.00	$18,261.55
I00429	30/10/2024				PAGO ADEUDO (PAGO ADEUDO COMITE LAS PUENTES)		$0.00	$16,203.55	$2,058.00
D00319	31/10/2024				SALIDAS DE ALMACEN DE SEPTIEMBRE 2024 LAS PUENTES (SALIDAS DE ALMA(		$316.11	$0.00	$2,374.11
E00148	04/11/2024	PENSIONES CIVILES DEI			SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2A QUINCENA OCTUBRE 2029 (SERVICIO		$1,029.00	$0.00	$3,403.11
E00149	19/11/2024	PENSIONES CIVILES DEI			SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 1A QUINCENA NOVIEMBRE 2024 (SERVIC		$1,029.00	$0.00	$4,432.11
E00156	30/11/2024	PENSIONES CIVILES DEI			SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2024 (SERVIC		$1,029.00	$0.00	$5,461.11
E00174	19/12/2024	PENSIONES CIVILES DEI			SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 1A QUINCENA DICIEMBRE 2024 (SERVICI(		$1,029.00	$0.00	$6,490.11
E00175	30/12/2024	PENSIONES CIVILES DEI			SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2A QUINCENA DICIEMBRE 2024 (SERVICI(		$1,029.00	$0.00	$7,519.11
D00400	31/12/2024				SALIDAS DE ALMACEN DE DICIEMBRE 2024 LAS PUENTES (SALIDAS DE ALMACÉ		$1,479.08	$0.00	$8,998.19
1123-01-017					**COMITÉ DE BUENA VISTA**	**$0.00**	**$25,274.13**	**$23,326.49**	**$1,947.64**
D00091	29/02/2024				SALIDAS DE ALMACEN DE FEBRERO 2024 BUENA VISTA (SALIDAS DE ALMACÉN		$1,328.86	$0.00	$1,328.86
D00114	31/03/2024				RECLASIFICACIÓN DE SALDOS DE CUENTAS POR PAGARA A CUENTAS POR CC		$0.00	$1,328.86	$0.00
D00174	31/05/2024				SALIDAS DE ALMACEN DE MAYO 2024 BUENAVISTA (SALIDAS DE ALMACÉN DEL		$2,368.85	$0.00	$2,368.85
D00194	30/06/2024				SALIDAS DE ALMACEN DE JUNIO 2024 BUENAVISTA (SALIDAS DE ALMACÉN DEL		$17,021.91	$0.00	$19,390.76
I00327	22/08/2024				ABONO ADEUDO BUENA VISTA (ABONO ADEUDO BUENA VISTA)		$0.00	$19,390.76	$0.00
D00232	31/08/2024				SALIDAS DE ALMACEN DE AGOSTO 2024 BUENA VISTA (SALIDAS DE ALMACÉN D		$680.40	$0.00	$680.40
D00267	30/09/2024				SALIDAS DE ALMACEN DE SEPTIEMBRE 2024 BUENAVISTA (SALIDAS DE ALMAC		$598.95	$0.00	$1,279.35
D00319	31/10/2024				SALIDAS DE ALMACEN DE SEPTIEMBRE 2024 BUENAVISTA (SALIDAS DE ALMAC		$1,327.52	$0.00	$2,606.87
D00347	30/11/2024				SALIDAS DE ALMACEN DE NOVIEMBRE 2024 BUENAVISTA (SALIDAS DE ALMACÉ		$958.21	$0.00	$3,565.08
I00504	13/12/2024				ABONO COMITE DE BUENA VISTA (ABONO COMITE DE BUENA VISTA)		$0.00	$2,606.87	$958.21
D00400	31/12/2024				SALIDAS DE ALMACEN DE DICIEMBRE 2024 BUENAVISTA (SALIDAS DE ALMACÉN		$989.43	$0.00	$1,947.64
1123-01-018					**COMITÉ DE 10 DE MAYO**	**$19,005.11**	**$57,844.77**	**$22,680.00**	**$54,169.88**
D00043	31/01/2024				SALIDAS DE ALMACÉN ENERO 2024 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE EN		$4,810.11	$0.00	$23,815.22
I00322	01/08/2024				ABONO ADEUDO COLONIA 10 DE MAYO (ABONO ADEUDO COLONIA 10 DE MAYO		$0.00	$5,000.00	$18,815.22
I00409	16/10/2024				INGRESO COL. 10 DE MAYO (INGRESO COMITE COL. 10 DE MAYO)		$0.00	$17,680.00	$1,135.22
E00136	31/10/2024	MEGO MAQUINARIA Y EC		3323694	UNIDAD DE INSPECCION, UNIDAD DE VERIFICACION, MODIFICACION AL SISTEM		$46,500.00	$0.00	$47,635.22
D00380	31/12/2024				RECLASIFICACION SALIDAS DE ALMACEN DE NOVIEMBRE 2024 COL. 10 DE MAY		$6,534.66	$0.00	$54,169.88
1123-01-020					**FALTANTE DE CAJAS**	**$2,249.07**	**$6,311.31**	**$8,560.38**	**$0.00**
D00004	01/01/2024				S/C (RECLASIFICACION SALDO EJERCICIO ANTERIOR)		$0.00	$0.00	$2,249.07
D00004	01/01/2024				S/C (RECLASIFICACION SALDO EJERCICIO ANTERIOR)		$0.00	$0.00	$2,249.07
D00007	03/01/2024				FALTANTE CAJERO AUTOMATICO DEL 03 ENERO COMPENSADO DEL DIA 02 EN		$5,128.00	$0.00	$7,377.07
D00007	03/01/2024				CAJERO AUTOMATICO DEL 03 ENERO COMPENSADO DEL DIA 02 ENERO (DEPC		$0.00	$5,128.00	$2,249.07

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00007	03/01/2024				CAJERO AUTOMATICO DEL 29 DICIEMBRE COMPENSADO AL HACER CORTE DE		$0.00	$384.00	$1,865.07
D00059	09/02/2024				DEPOSITOS DEL 09 FEBRERO DE CAJA 2 BANKAOOL FALTANTE (DEPOSITOS D		$163.00	$0.00	$2,028.07
D00069	19/02/2024				DEPOSITOS DEL 19 FEBRERO DE CAJA 2 BANKAOOL FALTANTE (DEPOSITOS D		$211.00	$0.00	$2,239.07
D00080	29/02/2024				DEPOSITOS DEL 29 FEBRERO DE CAJA 1 SANTANDER (DEPOSITOS DEL DIA 29		$0.00	$383.00	$1,856.07
D00103	08/03/2024				PAGO FALTANTE 09 FEBRERO (DEPOSITOS DEL DIA 08 MARZO 2024)		$0.00	$163.00	$1,693.07
D00103	08/03/2024				PAGO FALTANTE 19 FEBRERO (DEPOSITOS DEL DIA 08 MARZO 2024)		$0.00	$211.00	$1,482.07
I00103	22/03/2024				PAGO DE FALTANTE 2022 DEPOSITOS DEL 08 MARZO DE CAJA 1 (DEPOSITOS		$0.00	$64.77	$1,417.30
I00103	22/03/2024				PAGO DE FALTANTE 23 FEB, DEPOSITOS 08 MARZO DE CAJA 1 (DEPOSITOS DI		$0.00	$10.00	$1,407.30
I00103	22/03/2024				PAGO DE FALTANTE 8 MZO 2023, DEPOSITOS 08 MARZO DE CAJA 1 (DEPOSITC		$0.00	$2.00	$1,405.30
I00103	22/03/2024				PAGO DE FALTANTE 9 MZO 2023, DEPOSITOS 08 MARZO DE CAJA 1 (DEPOSITC		$0.00	$3.00	$1,402.30
I00103	22/03/2024				PAGO DE FALTANTE 10 MZO 2023 DEPOSITOS 08 MARZO DE CAJA 1 (DEPOSIT		$0.00	$1.00	$1,401.30
I00103	22/03/2024				PAGO DE FALTANTE .30 REDONDEO 2023 DEPOSITOS 08 MARZO DE CAJA 1 (D		$0.00	$0.03	$1,401.27
I00103	22/03/2024				PAGO DE FALTANTE DEL 12 MYO. DEPOSITOS 08 MARZO DE CAJA 1 (DEPOSIT		$0.00	$50.00	$1,351.27
I00103	22/03/2024				PAGO DE FALTANTE DEL 19 MYO. DEPOSITOS 08 MARZO DE CAJA 1 (DEPOSIT		$0.00	$198.00	$1,153.27
I00103	22/03/2024				DEPOSITOS DEL 22 MARZO DE CAJA 1 BANCOS (DEPOSITOS DEL DIA 22 MARZ(		$0.00	$116.00	$1,037.27
I00103	22/03/2024				DEPOSITOS DEL 2 ENERO DE CAJA 1 BANCOS (DEPOSITOS DEL DIA 22 MARZO		$0.00	$2.00	$1,035.27
D00125	26/03/2024				DEPOSITOS DEL 26 MARZO DE CAJA 2 BANKAOOL COMPENSADO POR FALTAN		$200.00	$0.00	$1,235.27
D00125	26/03/2024				PAGO DEL FALTANTE DEL DIA 23 MZO CAJA 7 CON SOBRANTE DEL DIA 26 MZO		$0.00	$200.00	$1,035.27
I00194	10/05/2024				PAGO DE FALTANTE 27 ABRIL 2023 DEPOSITOS 10 MAYO DE CAJA 1 BANKAOOL		$0.00	$262.00	$773.27
I00194	10/05/2024				PAGO DE FALTANTE 21 NOV. 2023, DEPOSITOS 10 MAYO DE CAJA 1 BANKAOOL		$0.00	$773.27	$0.00
I00179	17/05/2024				Ingresos Del Día : 17/05/2024 caja 2 faltante, se deposito el 16 por adelantado y corre		$0.00	$303.00	-$303.00
I00179	17/05/2024				Ingresos Del Día : 17/05/2024 caja 2 faltante, se deposito el 16 por adelantado y corre		$303.00	$0.00	$0.00
I00403	15/10/2024				Ingresos Del Día: 15/09/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 15/10/2024)		$208.00	$0.00	$208.00
I00416	22/10/2024				Ingresos Del Día: 22/10/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 22/09/2024)		$0.50	$0.00	$208.50
D00320	31/10/2024				COMPENSACION FALTANTE DIA 15 DE OCT CON SOBRANTE DIA 14 DE OCT (SE		$0.00	$208.00	$0.50
I00521	21/12/2024				Ingresos Del Día: 21/12/2024 CAJA 5 (Ingresos Del Día : 21/12/2024)		$97.00	$0.00	$97.50
I00530	30/12/2024				Ingresos Del Día: 30/12/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 30/12/2024)		$0.81	$0.00	$98.31
D00414	31/12/2024				COMPENSACION FALTANTE DIA 20 DE DIC CON SOBRANTE DIA 21 DE DIC (Ingre		$0.00	$97.00	$1.31
D00414	31/12/2024				COMPENSACION DIA 22 OCTUBRE- 30 DIEMBRE (Ingresos Del Día : 31/12/2024)		$0.00	$1.31	$0.00
1123-01-034					**RENE ALEJANDRO ENRIQUEZ GUTIERREZ**	**$0.00**	**$7,799.97**	**$7,799.97**	**$0.00**
E00018	19/01/2024	RENE ALEJANDRO ENRI(			DIFERENCIA EN AMORTIZACION (ESTIMACION DOS FINIQUITO CON 044-2023-L(		$7,799.97	$0.00	$7,799.97
D00213	31/07/2024				SALIDA DE DIFERENCIA EN CONTRATO PRODDER DE TANQUE METALICO EN C		$0.00	$7,799.97	$0.00
1123-01-045					**SUBSIDIO PARA EL EMPLEO**	**$0.00**	**$47.42**	**$47.42**	**$0.00**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00320	19/04/2024	NOMINA SEMANA 15 (08		2481814R73	GP Folio: 1045 (NOMINA SEMANA 15 (08 ABRIL AL 14 ABRIL 2024)		$32.30	$0.00	$32.30
C00329	25/04/2024	NOMINA SEMANA 16 (15		4152022K15	GP Folio: 1046 (NOMINA SEMANA 16 (15 ABRIL AL 21 ABRIL 2024)		$6.51	$0.00	$38.81
C00415	16/05/2024	NOMINA SEMANA 20 (13		3258840577	GP Folio: 1065 (NOMINA SEMANA 20 (13 MAYO AL 19 MAYO 2024)		$8.61	$0.00	$47.42
E00085	28/06/2024	SECRETARIA DE ADMINI:			PAGO REFERENCIADO MAYO 2024 (PAGO REFERENCIADO CORRESPONDIENTI		$0.00	$47.42	$0.00
1123-01-046					**PENSIONES CIVILES DEL ESTADO**	**$0.00**	**$9,652.91**	**$9,652.91**	**$0.00**
C00685	31/07/2024	PENSIONES CIVILES DEI		2249342	DIFERENCIA EN PAGOS (PAGO A PENSIONES CIVILES POR RECONOCIMIENTO		$9,652.91	$0.00	$9,652.91
I00382	02/09/2024				REINTEGRO DE DIFERENCIA RECONOCIMIENTO DE ANTIGUEDAD DE PCE (REI		$0.00	$9,652.91	$0.00
1123-03					FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	$0.00	$58,422.10	$58,421.15	$0.95
1123-03-001					**ROBERTO MARQUEZ RAMIREZ**	**$0.00**	**$1,220.09**	**$1,220.09**	**$0.00**
C00503	13/06/2024	MARCO ANTONIO TORRI		2117651	COMPRA DE LENTES (COMPRA DE LENTES. GP Folio: 2071)		$1,220.09	$0.00	$1,220.09
C00550	20/06/2024	NOMINA SEMANA 25 (17		13287A231	GP Folio: 3075 (NOMINA SEMANA 25 (17 JUNIO AL 23 JUNIO 2024)		$0.00	$152.51	$1,067.58
C00574	28/06/2024	NOMINA SEMANA 26 (24		338235743	GP Folio: 3076 (NOMINA SEMANA 26 (24 JUNIO AL 30 JUNIO 2024)		$0.00	$152.51	$915.07
I00253	05/07/2024				PAGO ADEUDO (PAGO ADEUDO POR COMPRA DE LENTES)		$0.00	$915.07	$0.00
1123-03-003					**HUGO REFUGIO MONTES RUIZ**	**$0.00**	**$250.00**	**$250.00**	**$0.00**
C00585	02/07/2024	HUGO REFUGIO MONTE:		2254288	Gasto por Comprobar : 2012, ACUDIRA JUNTA ARBITRAL EN CD. CHIHUAHUA (Gas		$250.00	$0.00	$250.00
D00199	02/07/2024				GP ACUDIRA JUNTA ARBITRAL EN CD. CHIHUAHUA, Folio Comprobación de Gasto		$0.00	$250.00	$0.00
1123-03-004					**ISMAEL CASTILLO ARMENDARIZ**	**$0.00**	**$1,046.50**	**$1,046.50**	**$0.00**
C01259	11/12/2024	MARCO ANTONIO TORRI		3777797	COMPRA DE LENTES (COMPRA DE LENTES ADAPTADOS PERSONAL JMAS. GP I		$1,046.50	$0.00	$1,046.50
I00507	13/12/2024				PAGO LENTES ISMAEL CASTILLO (PAGO DE LENTES)		$0.00	$1,046.50	$0.00
1123-03-006					**SOCORRO BUSTAMANTE NUÑEZ**	**$0.00**	**$1,293.00**	**$1,292.96**	**$0.04**
C00027	08/01/2024	MARCO ANTONIO TORRI			COMPRA DE ELENTES (COMPRA DE LENTES. GP Folio: 3)		$1,293.00	$0.00	$1,293.00
C00032	18/01/2024	NOMINA SEMANA 04 (22		228383274	GP Folio: 6 (NOMINA SEMANA 04 (22 ENERO AL 28 ENERO 2024)		$0.00	$161.62	$1,131.38
C00081	01/02/2024	NOMINA SEMANA 05 (29		54309G744	GP Folio: 18 (NOMINA SEMANA 05 (29 ENERO AL 04 FEBRERO 2024)		$0.00	$161.62	$969.76
C00084	08/02/2024	NOMINA SEMANA 06 (05		22376M661	GP Folio: 19 (NOMINA SEMANA 06 (05 FEBRERO AL 11 FEBRERO 2024)		$0.00	$161.62	$808.14
C00123	23/02/2024	NOMINA SEMANA 08 (19		65733W972	GP Folio: 24 (NOMINA SEMANA 08 (19 FEBRERO AL 25 FEBRERO 2024)		$0.00	$161.62	$646.52
C00135	29/02/2024	NOMINA SEMANA 09 (26		401285S691	GP Folio: 27 (NOMINA SEMANA 09 (26 FEBRERO AL 03 MARZO 2024)		$0.00	$161.62	$484.90
C00188	14/03/2024	NOMINA SEMANA 10 (04		3193504P22	GP Folio: 30 (NOMINA SEMANA 10 (04 MARZO AL 11 MARZO 2024)		$0.00	$161.62	$323.28
C00192	14/03/2024	NOMINA SEMANA 11 (11		13205146N7	GP Folio: 31 (NOMINA SEMANA 11 (11 MARZO AL 17 MARZO 2024)		$0.00	$161.62	$161.66
D00151	30/04/2024				S/C (RECLASIFICACION DE SALDOS DE PENSION ALIMENTICIA (SEMANA 07 202		$0.00	$161.62	$0.04
1123-03-007					**JOSE NICOLAS PORRAS MEDRANO**	**$0.00**	**$779.23**	**$779.23**	**$0.00**
C00946	19/09/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		468460	REPOSICION ESCALERA (NOMINA SEMANA 38 (DEL 16 AL 22 DE SEPTIEMBRE).		$0.00	$169.23	-$169.23
E00114	20/09/2024	MARTIN MARTINEZ OCAI		2896159	PAGO POR REPOSICION DE ESCALERA EXTRAVIADA (PAGO POR REPOSICION		$169.23	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01259	11/12/2024	MARCO ANTONIO TORRI		3777797	COMPRA DE LENTES (COMPRA DE LENTES ADAPTADOS PERSONAL JMAS. GP I		$610.00	$0.00	$610.00
C01288	12/12/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		448770	NOMINA 50 (NOMINA SEMANA 50 (DEL 09 AL 15 DE DICIEMBRE). GP Folio: 3182)		$0.00	$305.00	$305.00
C01318	19/12/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		427970	NOMINA 51 (NOMINA SEMANA 51 (DEL 16 AL 22 DE DICIEMBRE). GP Folio: 3184)		$0.00	$305.00	$0.00
1123-03-010					**HOMERO PAEZ GARCIA**	**$0.00**	**$1,333.82**	**$1,333.79**	**$0.03**
C00378	08/05/2024	MARCO ANTONIO TORRI		1891204	COMPRA DE LENTES (COMPRA DE LENTES EMPLEADOS JMAS. GP Folio: 1058)		$1,164.59	$0.00	$1,164.59
C00385	08/05/2024	NOMINA SEMANA 19 (06		1331519276(	GP Folio: 1061 (NOMINA SEMANA 19 (06 MAYO AL 12 MAYO 2024)		$0.00	$145.57	$1,019.02
C00415	16/05/2024	NOMINA SEMANA 20 (13		3258840577	GP Folio: 1065 (NOMINA SEMANA 20 (13 MAYO AL 19 MAYO 2024)		$0.00	$145.57	$873.45
C00419	24/05/2024	NOMINA SEMANA 21 (20		5742705043	GP Folio: 1067 (NOMINA SEMANA 21 (20 MAYO AL 26 MAYO 2024)		$0.00	$145.57	$727.88
C00427	30/05/2024	NOMINA SEMANA 22 (27		2120001320	GP Folio: 2064 (NOMINA SEMANA 22 (27 MAYO AL 02 JUNIO 2024)		$0.00	$145.57	$582.31
C00490	07/06/2024	NOMINA SEMANA 23 (03		3482992N60	GP Folio: 2070 (NOMINA SEMANA 23 (03 JUNIO AL 09 JUNIO 2024)		$0.00	$145.57	$436.74
C00521	13/06/2024	NOMINA SEMANA 24 (10			nomina semana 24 (NOMINA SEMANA 24 (10 JUNIO AL 19 JUNIO 2024)		$0.00	$145.57	$291.17
C00550	20/06/2024	NOMINA SEMANA 25 (17		13287A231	GP Folio: 3075 (NOMINA SEMANA 25 (17 JUNIO AL 23 JUNIO 2024)		$0.00	$145.57	$145.60
C00574	28/06/2024	NOMINA SEMANA 26 (24		338235743	GP Folio: 3076 (NOMINA SEMANA 26 (24 JUNIO AL 30 JUNIO 2024)		$0.00	$145.57	$0.03
C00946	19/09/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		468460	REPOSICION ESCALERA (NOMINA SEMANA 38 (DEL 16 AL 22 DE SEPTIEMBRE).		$0.00	$169.23	-$169.20
E00114	20/09/2024	MARTIN MARTINEZ OCAI		2896159	PAGO POR REPOSICION DE ESCALERA EXTRAVIADA (PAGO POR REPOSICION		$169.23	$0.00	$0.03
1123-03-012					**BALTAZAR LOYA**	**$0.00**	**$32.30**	**$32.30**	**$0.00**
C00329	25/04/2024	NOMINA SEMANA 16 (15		4152022K15	GP Folio: 1046 (NOMINA SEMANA 16 (15 ABRIL AL 21 ABRIL 2024)		$32.30	$0.00	$32.30
C00415	16/05/2024	NOMINA SEMANA 20 (13		3258840577	GP Folio: 1065 (NOMINA SEMANA 20 (13 MAYO AL 19 MAYO 2024)		$0.00	$32.30	$0.00
1123-03-013					**GUSTAVO ALONSO RAMIREZ GARCIA**	**$0.00**	**$4,043.03**	**$4,042.96**	**$0.07**
C00744	16/08/2024	MARCO ANTONIO TORRI		2605018	COMPRA DE LENTES (COMPRA DE LENTES ADAPTADOS. GP Folio: 3115)		$3,293.03	$0.00	$3,293.03
C00768	19/08/2024	GUSTAVO ALONSO RAMI		2621873	Gasto por Comprobar : 2017, ACUDIR A REUNION DE PRESUPUESTO 2025 EN JU		$250.00	$0.00	$3,543.03
D00221	19/08/2024				GP ACUDIR A REUNION DE PRESUPUESTO 2025 EN JUNTA CENTRAL DE AGUA,		$0.00	$250.00	$3,293.03
C00821	30/08/2024	NOMINA SEMANA 35 (DE		4000Z572	GP Folio: 3120 (NOMINA SEMANA 35 (DEL 26 DE AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE		$0.00	$411.62	$2,881.41
C00845	05/09/2024	GUSTAVO ALONSO RAMI		240905	Gasto por Comprobar : 2019, ACUDIR A JUNTA CENTRAL DE AGUA A REUNION PA		$250.00	$0.00	$3,131.41
D00246	05/09/2024				GP ACUDIR A JUNTA CENTRAL DE AGUA A REUNION PARA ELABORACION DE PI		$0.00	$250.00	$2,881.41
C00944	05/09/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		509170	COMPRA DE LENTES (NOMINA SEMANA 36 (DEL 2 AL 8 DE SEPTIEMBRE). GP F		$0.00	$411.62	$2,469.79
C00945	12/09/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		509350	COMPRA DE LENTES (NOMINA SEMANA 37 (DEL 9 AL 15 DE SEPTIEMBRE). GP I		$0.00	$411.62	$2,058.17
C00869	13/09/2024	NOMINA SEMANA 36 (DE		94608U941	GP Folio: 3130 (NOMINA SEMANA 36 (DEL 2 AL 8 DE SEPTIEMBRE). GP Folio: 313		$0.00	$411.62	$1,646.55
C00870	13/09/2024	NOMINA SEMANA 37 (DE		55566630	GP Folio: 3131 (NOMINA SEMANA 37 (DEL 9 AL 15 DE SEPTIEMBRE). GP Folio: 31		$0.00	$411.62	$1,234.93
C00940	13/09/2024	NOMINA SEMANA 36 (DE		94608U941	GP Folio: 3130 (NOMINA SEMANA 36 (DEL 2 AL 8 DE SEPTIEMBRE). Cancelación C		$0.00	-$411.62	$1,646.55
C00941	13/09/2024	NOMINA SEMANA 37 (DE		55566630	GP Folio: 3131 (NOMINA SEMANA 37 (DEL 9 AL 15 DE SEPTIEMBRE). Cancelación		$0.00	-$411.62	$2,058.17
C00946	19/09/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		468460	COMPRA DE LENTES (NOMINA SEMANA 38 (DEL 16 AL 22 DE SEPTIEMBRE). GP		$0.00	$411.62	$1,646.55
C00898	25/09/2024	GUSTAVO ALONSO RAMI		2932341	Gasto por Comprobar : 2024, ACUDIR A REUNION DE PRESUPUESTO EN JUNTA C		$250.00	$0.00	$1,896.55

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00253	25/09/2024				GP ACUDIR A REUNION DE PRESUPUESTO EN JUNTA CENTRAL, Folio Comproba		$0.00	$250.00	$1,646.55
C00949	26/09/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		457270	LENTES (NOMINA SEMANA 39 (DEL 23 AL 29 DE SEPTIEMBRE). GP Folio: 3143)		$0.00	$411.62	$1,234.93
C01014	03/10/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		482460	NOMINA 40 (NOMINA SEMANA 40 (30 SEPT AL 6 OCTUBRE 2024)		$0.00	$411.62	$823.31
C01019	10/10/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		48619.38	NOMINA 41 (NOMINA SEMANA 41 (DEL 7 AL 13 DE OCTUBRE). GP Folio: 3153)		$0.00	$411.62	$411.69
C01094	17/10/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		461910	NOMINA 42 (SEMANA 42 (DEL 14 AL 20 DE OCTUBRE). GP Folio: 3160)		$0.00	$411.62	$0.07
1123-03-015					**JESUS FRANCISCO MONTES MARTINEZ**	**$0.00**	**$2,845.95**	**$2,845.95**	**$0.00**
C00120	23/02/2024	MARCO ANTONIO TORRE			COMPRA DE LENTES (COMPRA DE LENTES. GP Folio: 23)		$2,379.31	$0.00	$2,379.31
I00073	29/02/2024				PAGO POR COMPRA DE LENTES (PAGO POR COMPRA DE LENTES A NOMBRE D		$0.00	$2,379.31	$0.00
C00135	29/02/2024	NOMINA SEMANA 09 (26		401285S691	GP Folio: 27 (NOMINA SEMANA 09 (26 FEBRERO AL 03 MARZO 2024)		$0.00	$297.41	-$297.41
E00053	27/03/2024	JESUS FRANCISCO MON			SALIDA DEL CARGO (DEVOLUCION POR DESCUENTO DE NOMINA POR COMPR.		$297.41	$0.00	$0.00
C00946	19/09/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		468460	REPOSICION ESCALERA (NOMINA SEMANA 38 (DEL 16 AL 22 DE SEPTIEMBRE).		$0.00	$169.23	-$169.23
E00114	20/09/2024	MARTIN MARTINEZ OCAI		2896159	PAGO POR REPOSICION DE ESCALERA EXTRAVIADA (PAGO POR REPOSICION		$169.23	$0.00	$0.00
1123-03-017					**RAMON OCTAVIO SANCHEZ LOPEZ**	**$0.00**	**$169.23**	**$169.23**	**$0.00**
C00946	19/09/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		468460	REPOSICION ESCALERA (NOMINA SEMANA 38 (DEL 16 AL 22 DE SEPTIEMBRE).		$0.00	$169.23	-$169.23
E00114	20/09/2024	MARTIN MARTINEZ OCAI		2896159	PAGO POR REPOSICION DE ESCALERA EXTRAVIADA (PAGO POR REPOSICION		$169.23	$0.00	$0.00
1123-03-018					**ALFONSO GONZALEZ FIERRO**	**$0.00**	**$1,074.57**	**$1,074.51**	**$0.06**
C00120	23/02/2024	MARCO ANTONIO TORRE			COMPRA DE LENTES (COMPRA DE LENTES. GP Folio: 23)		$905.34	$0.00	$905.34
C00135	29/02/2024	NOMINA SEMANA 09 (26		401285S691	GP Folio: 27 (NOMINA SEMANA 09 (26 FEBRERO AL 03 MARZO 2024)		$0.00	$113.16	$792.18
C00188	14/03/2024	NOMINA SEMANA 10 (04		3193504P22	GP Folio: 30 (NOMINA SEMANA 10 (04 MARZO AL 11 MARZO 2024)		$0.00	$113.16	$679.02
C00192	14/03/2024	NOMINA SEMANA 11 (11		13205146N7	GP Folio: 31 (NOMINA SEMANA 11 (11 MARZO AL 17 MARZO 2024)		$0.00	$113.16	$565.86
C00199	21/03/2024	NOMINA SEMANA 12 (18		4012037L16	GP Folio: 32 (NOMINA SEMANA 12 (18 MARZO AL 24 MARZO 2024). GP Folio: 32		$0.00	$113.16	$452.70
C00223	27/03/2024	NOMINA SEMANA 13 (25		138664H604	GP Folio: 36 (NOMINA SEMANA 13 (25 MARZO AL 31 MARZO 2024)		$0.00	$113.16	$339.54
C00301	11/04/2024	NOMINA SEMANA 14 (01		412240119D	GP Folio: 1041 (NOMINA SEMANA 14 (01ABRIL AL 07 ABRIL 2024)		$0.00	$113.16	$226.38
C00320	19/04/2024	NOMINA SEMANA 15 (08		2481814R73	GP Folio: 1045 (NOMINA SEMANA 15 (08 ABRIL AL 14 ABRIL 2024)		$0.00	$113.16	$113.22
C00329	25/04/2024	NOMINA SEMANA 16 (15		4152022K15	GP Folio: 1046 (NOMINA SEMANA 16 (15 ABRIL AL 21 ABRIL 2024)		$0.00	$113.16	$0.06
C00946	19/09/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		468460	REPOSICION ESCALERA (NOMINA SEMANA 38 (DEL 16 AL 22 DE SEPTIEMBRE).		$0.00	$169.23	-$169.17
E00114	20/09/2024	MARTIN MARTINEZ OCAI		2896159	PAGO POR REPOSICION DE ESCALERA EXTRAVIADA (PAGO POR REPOSICION		$169.23	$0.00	$0.06
1123-03-019					**ARMANDO NUÑEZ RIVERA**	**$0.00**	**$729.60**	**$729.60**	**$0.00**
C00613	11/07/2024	MARCO ANTONIO TORRE			COMPRA DE LENTES (COMPRA DE LENTES. GP Folio: 3081)		$479.60	$0.00	$479.60
C00731	08/08/2024	NOMINA SEMANA 31 (DE		26107429	S/C (NOMINA SEMANA 31 (DEL 29 JULIO AL 04 DE AGOSTO). GP Folio: 3111)		$0.00	$59.95	$419.65
C00735	09/08/2024	NOMINA SEMANA 32 (DE		690Z363	DCTO SEMANA 32 (NOMINA SEMANA 32 (DEL 05 AL 11 DE AGOSTO). GP Folio: 31		$0.00	$59.95	$359.70
C00760	16/08/2024	NOMINA SEMANA 33 (DE		4374H288	DCTO COMPRA DE LENTES (NOMINA SEMANA 33 (DEL 12 AL 18 DE AGOSTO). G		$0.00	$59.95	$299.75
C00788	22/08/2024	NOMINA SEMANA 34 (DE		5651I514	S/C (NOMINA SEMANA 34 (DEL 19 AL 25 DE AGOSTO). GP Folio: 3119)		$0.00	$59.95	$239.80

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00223	27/08/2024				DCTO SEMANA 29 (RECLASIFICACION DE SALDOS DE PENSION ALIMENTICIA MI		$0.00	$59.95	$179.85
D00223	27/08/2024				DCTO SEMANA 30 (RECLASIFICACION DE SALDOS DE PENSION ALIMENTICIA MI		$0.00	$59.95	$119.90
C00821	30/08/2024	NOMINA SEMANA 35 (DE		4000Z572	GP Folio: 3120 (NOMINA SEMANA 35 (DEL 26 DE AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE		$0.00	$59.95	$59.95
C00944	05/09/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		509170	COMPRA DE LENTES (NOMINA SEMANA 36 (DEL 2 AL 8 DE SEPTIEMBRE). GP Fo		$0.00	$59.95	$0.00
C00869	13/09/2024	NOMINA SEMANA 36 (DE		94608U941	GP Folio: 3130 (NOMINA SEMANA 36 (DEL 2 AL 8 DE SEPTIEMBRE). GP Folio: 313		$0.00	$59.95	-$59.95
C00940	13/09/2024	NOMINA SEMANA 36 (DE		94608U941	GP Folio: 3130 (NOMINA SEMANA 36 (DEL 2 AL 8 DE SEPTIEMBRE). Cancelación G		$0.00	-$59.95	$0.00
C01173	21/11/2024	ARMANDO NUÑEZ RIVEF		3539371	Gasto por Comprobar : 2036, ACUDIR A DIVERSOS CURSOS EVENTO ANEAS 202		$250.00	$0.00	$250.00
D00336	21/11/2024			3539371	GP ACUDIR A DIVERSOS CURSOS EVENTO ANEAS 2024, Folio Comprobación de		$0.00	$200.00	$50.00
I00477	28/11/2024				DEVOLUCION DE VIATICOS (DEVOLUCION DE VIATICOS ARMANDO NUÑEZ)		$0.00	$50.00	$0.00
1123-03-020		**ARMANDO BERSOZA OCAÑA**				**$0.00**	**$3,276.13**	**$3,276.13**	**$0.00**
C00120	23/02/2024	MARCO ANTONIO TORRE			COMPRA DE LENTES (COMPRA DE LENTES. GP Folio: 23)		$2,206.90	$0.00	$2,206.90
C00135	29/02/2024	NOMINA SEMANA 09 (26		401285S691	GP Folio: 27 (NOMINA SEMANA 09 (26 FEBRERO AL 03 MARZO 2024)		$0.00	$275.75	$1,931.15
C00188	14/03/2024	NOMINA SEMANA 10 (04		3193504P22	GP Folio: 30 (NOMINA SEMANA 10 (04 MARZO AL 11 MARZO 2024)		$0.00	$275.75	$1,655.40
C00192	14/03/2024	NOMINA SEMANA 11 (11		13205146N7	GP Folio: 31 (NOMINA SEMANA 11 (11 MARZO AL 17 MARZO 2024)		$0.00	$275.75	$1,379.65
C00199	21/03/2024	NOMINA SEMANA 12 (18		4012037L16	GP Folio: 32 (NOMINA SEMANA 12 (18 MARZO AL 24 MARZO 2024). GP Folio: 32		$0.00	$275.75	$1,103.90
C00223	27/03/2024	NOMINA SEMANA 13 (25		138664H604	GP Folio: 36 (NOMINA SEMANA 13 (25 MARZO AL 31 MARZO 2024)		$0.00	$275.75	$828.15
C00301	11/04/2024	NOMINA SEMANA 14 (01		412240119D	GP Folio: 1041 (NOMINA SEMANA 14 (01ABRIL AL 07 ABRIL 2024)		$0.00	$275.75	$552.40
C00320	19/04/2024	NOMINA SEMANA 15 (08		2481814R73	GP Folio: 1045 (NOMINA SEMANA 15 (08 ABRIL AL 14 ABRIL 2024)		$0.00	$275.75	$276.65
C00329	25/04/2024	NOMINA SEMANA 16 (15		4152022K15	GP Folio: 1046 (NOMINA SEMANA 16 (15 ABRIL AL 21 ABRIL 2024)		$0.00	$275.75	$0.90
C00794	27/08/2024	ARMANDO BERSOZA OC		2684462	Gasto por Comprobar : 2018, ACUDIR A RECOGER MATERIAL DE PERFORACION I		$150.00	$0.00	$150.90
D00222	27/08/2024				GP ACUDIR A RECOGER MATERIAL DE PERFORACION PARA TRABAJOS EN COL		$0.00	$80.00	$70.90
C00946	19/09/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		468460	REPOSICION ESCALERA (NOMINA SEMANA 38 (DEL 16 AL 22 DE SEPTIEMBRE).		$0.00	$169.23	-$98.33
E00114	20/09/2024	MARTIN MARTINEZ OCAI		2896159	PAGO POR REPOSICION DE ESCALERA EXTRAVIADA (PAGO POR REPOSICION		$169.23	$0.00	$70.90
I00387	30/09/2024				DEVOLUCION DE VIATICOS (DEVOLUCION DE VIATICOS ACUDIR A RECOGER M		$0.00	$70.00	$0.90
C01183	21/11/2024	ARMANDO BERSOZA OC		3532694	Gasto por Comprobar : 2038, ACUDIR A DIVERSOS CURSOS EVENTO ANEAS 202		$750.00	$0.00	$750.90
D00338	21/11/2024			3532694	GP ACUDIR A DIVERSOS CURSOS EVENTO ANEAS 2024, Folio Comprobación de		$0.00	$450.00	$300.90
I00512	13/12/2024				DEVOLUCION DE VIATICOS ARMANDO BERSOZA (DEVOLUCION DE VIATICOS A		$0.00	$300.90	$0.00
1123-03-021		**RUBEN NOE VARGAS RODRIGUEZ**				**$0.00**	**$2,065.53**	**$2,065.52**	**$0.01**
C00378	08/05/2024	MARCO ANTONIO TORRE		1891204	COMPRA DE LENTES (COMPRA DE LENTES EMPLEADOS JMAS. GP Folio: 1058)		$1,465.53	$0.00	$1,465.53
C00385	08/05/2024	NOMINA SEMANA 19 (06		1331519276	GP Folio: 1061 (NOMINA SEMANA 19 (06 MAYO AL 12 MAYO 2024)		$0.00	$183.19	$1,282.34
C00415	16/05/2024	NOMINA SEMANA 20 (13		3258840577	GP Folio: 1065 (NOMINA SEMANA 20 (13 MAYO AL 19 MAYO 2024)		$0.00	$183.19	$1,099.15
C00419	24/05/2024	NOMINA SEMANA 21 (20		5742705043	GP Folio: 1067 (NOMINA SEMANA 21 (20 MAYO AL 26 MAYO 2024)		$0.00	$183.19	$915.96
C00427	30/05/2024	NOMINA SEMANA 22 (27		2120001320	GP Folio: 2064 (NOMINA SEMANA 22 (27 MAYO AL 02 JUNIO 2024)		$0.00	$183.19	$732.77

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00490	07/06/2024	NOMINA SEMANA 23 (03		3482992N60	GP Folio: 2070 (NOMINA SEMANA 23 (03 JUNIO AL 09 JUNIO 2024)		$0.00	$183.19	$549.58
C00521	13/06/2024	NOMINA SEMANA 24 (10			nomina semana 24 (NOMINA SEMANA 24 (10 JUNIO AL 19 JUNIO 2024)		$0.00	$183.19	$366.39
C00550	20/06/2024	NOMINA SEMANA 25 (17		13287A231	GP Folio: 3075 (NOMINA SEMANA 25 (17 JUNIO AL 23 JUNIO 2024)		$0.00	$183.19	$183.20
C00574	28/06/2024	NOMINA SEMANA 26 (24		338235743	GP Folio: 3076 (NOMINA SEMANA 26 (24 JUNIO AL 30 JUNIO 2024)		$0.00	$183.19	$0.01
C00994	15/10/2024	RUBEN NOE VARGAS RC		3122818	Gasto por Comprobar : 2026, ACUDIR A CD. CUAUHTEMOC A COMPRA DE MOTOF		$600.00	$0.00	$600.01
D00284	15/10/2024				GP ACUDIR A CD. CUAUHTEMOC A COMPRA DE MOTOR DE RETRO-CAT, Folio C		$0.00	$569.00	$31.01
I00414	20/10/2024				DEVOLUCION DE VIATICOS (DEVOLUCION DE VIATICOS NOE VARGAS)		$0.00	$31.00	$0.01
1123-03-023					**JAVIER URANGA HERNANDEZ**	**$0.00**	**$819.23**	**$819.25**	**-$0.02**
C00262	02/04/2024	JAVIER URANGA HERNAI		1692449	Gasto por Comprobar : 4, ACUDIR APOYAR EN SONDEO DE CALLES Y LIMPIEZA D		$650.00	$0.00	$650.00
D00143	02/04/2024				GP ACUDIR APOYAR EN SONDEO DE CALLES Y LIMPIEZA DE FOSAS SEPTICAS		$0.00	$592.02	$57.98
I00122	04/04/2024				DEVOLUCION DE VIATICOS SALIDA ALDAMA (DEVOLUCION DE VIATICOS JAVIEF		$0.00	$58.00	-$0.02
C00946	19/09/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		468460	GP Folio: 3141 (NOMINA SEMANA 38 (DEL 16 AL 22 DE SEPTIEMBRE). GP Folio: 3		$0.00	$169.23	-$169.25
E00114	20/09/2024	MARTIN MARTINEZ OCAI		2896159	PAGO POR REPOSICION DE ESCALERA EXTRAVIADA (PAGO POR REPOSICION		$169.23	$0.00	-$0.02
1123-03-026					**MARTIN REYEZ VILLEZCAS**	**$0.00**	**$1,220.09**	**$1,220.08**	**$0.01**
C00744	16/08/2024	MARCO ANTONIO TORRE		2605018	COMPRA DE LENTES (COMPRA DE LENTES ADAPTADOS. GP Folio: 3115)		$1,220.09	$0.00	$1,220.09
C00821	30/08/2024	NOMINA SEMANA 35 (DE		4000Z572	GP Folio: 3120 (NOMINA SEMANA 35 (DEL 26 DE AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE		$0.00	$152.51	$1,067.58
C00944	05/09/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		509170	COMPRA DE LENTES (NOMINA SEMANA 36 (DEL 2 AL 8 DE SEPTIEMBRE). GP F		$0.00	$152.51	$915.07
C00945	12/09/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		509350	COMPRA DE LENTES (NOMINA SEMANA 37 (DEL 9 AL 15 DE SEPTIEMBRE). GP I		$0.00	$152.51	$762.56
C00869	13/09/2024	NOMINA SEMANA 36 (DE		94608U941	GP Folio: 3130 (NOMINA SEMANA 36 (DEL 2 AL 8 DE SEPTIEMBRE). GP Folio: 313		$0.00	$152.51	$610.05
C00870	13/09/2024	NOMINA SEMANA 37 (DE		55566630	GP Folio: 3131 (NOMINA SEMANA 37 (DEL 9 AL 15 DE SEPTIEMBRE). GP Folio: 31		$0.00	$152.51	$457.54
C00940	13/09/2024	NOMINA SEMANA 36 (DE		94608U941	GP Folio: 3130 (NOMINA SEMANA 36 (DEL 2 AL 8 DE SEPTIEMBRE). Cancelación C		$0.00	-$152.51	$610.05
C00941	13/09/2024	NOMINA SEMANA 37 (DE		55566630	GP Folio: 3131 (NOMINA SEMANA 37 (DEL 9 AL 15 DE SEPTIEMBRE). Cancelación		$0.00	-$152.51	$762.56
C00946	19/09/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		468460	COMPRA DE LENTES (NOMINA SEMANA 38 (DEL 16 AL 22 DE SEPTIEMBRE). GP		$0.00	$152.51	$610.05
C00949	26/09/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		457270	LENTES (NOMINA SEMANA 39 (DEL 23 AL 29 DE SEPTIEMBRE). GP Folio: 3143)		$0.00	$152.51	$457.54
C01014	03/10/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		482460	NOMINA 40 (NOMINA SEMANA 40 (30 SEPT AL 6 OCTUBRE 2024)		$0.00	$152.51	$305.03
C01019	10/10/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		48619.38	NOMINA 41 (NOMINA SEMANA 41 (DEL 7 AL 13 DE OCTUBRE). GP Folio: 3153)		$0.00	$152.51	$152.52
C01094	17/10/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		461910	NOMINA 42 (SEMANA 42 (DEL 14 AL 20 DE OCTUBRE). GP Folio: 3160)		$0.00	$152.51	$0.01
1123-03-028					**RAMON CHAVEZ MACIAS**	**$0.00**	**$2,379.31**	**$2,379.28**	**$0.03**
C00378	08/05/2024	MARCO ANTONIO TORRE		1891204	COMPRA DE LENTES (COMPRA DE LENTES EMPLEADOS JMAS. GP Folio: 1058)		$2,379.31	$0.00	$2,379.31
C00385	08/05/2024	NOMINA SEMANA 19 (06		1331519276	GP Folio: 1061 (NOMINA SEMANA 19 (06 MAYO AL 12 MAYO 2024)		$0.00	$297.41	$2,081.90
C00415	16/05/2024	NOMINA SEMANA 20 (13		3258840577	GP Folio: 1065 (NOMINA SEMANA 20 (13 MAYO AL 19 MAYO 2024)		$0.00	$297.41	$1,784.49
C00419	24/05/2024	NOMINA SEMANA 21 (20		5742705043	GP Folio: 1067 (NOMINA SEMANA 21 (20 MAYO AL 26 MAYO 2024)		$0.00	$297.41	$1,487.08
C00427	30/05/2024	NOMINA SEMANA 22 (27		2120001320	GP Folio: 2064 (NOMINA SEMANA 22 (27 MAYO AL 02 JUNIO 2024)		$0.00	$297.41	$1,189.67

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00490	07/06/2024	NOMINA SEMANA 23 (03		3482992N60	GP Folio: 2070 (NOMINA SEMANA 23 (03 JUNIO AL 09 JUNIO 2024)		$0.00	$297.41	$892.26
C00521	13/06/2024	NOMINA SEMANA 24 (10			nomina semana 24 (NOMINA SEMANA 24 (10 JUNIO AL 19 JUNIO 2024)		$0.00	$297.41	$594.85
C00550	20/06/2024	NOMINA SEMANA 25 (17		13287A231	GP Folio: 3075 (NOMINA SEMANA 25 (17 JUNIO AL 23 JUNIO 2024)		$0.00	$297.41	$297.44
C00574	28/06/2024	NOMINA SEMANA 26 (24		338235743	GP Folio: 3076 (NOMINA SEMANA 26 (24 JUNIO AL 30 JUNIO 2024)		$0.00	$297.41	$0.03
1123-03-029					**MAYRA CHAPARRO ALVAREZ**	**$0.00**	**$1,465.53**	**$1,465.52**	**$0.01**
C00378	08/05/2024	MARCO ANTONIO TORRE		1891204	COMPRA DE LENTES (COMPRA DE LENTES EMPLEADOS JMAS. GP Folio: 1058)		$1,465.53	$0.00	$1,465.53
C00385	08/05/2024	NOMINA SEMANA 19 (06		1331519276(	GP Folio: 1061 (NOMINA SEMANA 19 (06 MAYO AL 12 MAYO 2024)		$0.00	$183.19	$1,282.34
C00415	16/05/2024	NOMINA SEMANA 20 (13		3258840577	GP Folio: 1065 (NOMINA SEMANA 20 (13 MAYO AL 19 MAYO 2024)		$0.00	$183.19	$1,099.15
C00419	24/05/2024	NOMINA SEMANA 21 (20		5742705043	GP Folio: 1067 (NOMINA SEMANA 21 (20 MAYO AL 26 MAYO 2024)		$0.00	$183.19	$915.96
C00427	30/05/2024	NOMINA SEMANA 22 (27		2120001320	GP Folio: 2064 (NOMINA SEMANA 22 (27 MAYO AL 02 JUNIO 2024)		$0.00	$183.19	$732.77
C00490	07/06/2024	NOMINA SEMANA 23 (03		3482992N60	GP Folio: 2070 (NOMINA SEMANA 23 (03 JUNIO AL 09 JUNIO 2024)		$0.00	$183.19	$549.58
C00521	13/06/2024	NOMINA SEMANA 24 (10			nomina semana 24 (NOMINA SEMANA 24 (10 JUNIO AL 19 JUNIO 2024)		$0.00	$183.19	$366.39
C00550	20/06/2024	NOMINA SEMANA 25 (17		13287A231	GP Folio: 3075 (NOMINA SEMANA 25 (17 JUNIO AL 23 JUNIO 2024)		$0.00	$183.19	$183.20
C00574	28/06/2024	NOMINA SEMANA 26 (24		338235743	GP Folio: 3076 (NOMINA SEMANA 26 (24 JUNIO AL 30 JUNIO 2024)		$0.00	$183.19	$0.01
1123-03-031					**JOSE LUIS OLIVAS GONZALEZ**	**$0.00**	**$169.23**	**$169.23**	**$0.00**
C00946	19/09/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		468460	REPOSICION ESCALERA (NOMINA SEMANA 38 (DEL 16 AL 22 DE SEPTIEMBRE).		$0.00	$169.23	-$169.23
E00114	20/09/2024	MARTIN MARTINEZ OCAI		2896159	PAGO POR REPOSICION DE ESCALERA EXTRAVIADA (PAGO POR REPOSICION		$169.23	$0.00	$0.00
1123-03-033					**EVER FEDERICO CORRALES**	**$0.00**	**$669.23**	**$669.23**	**$0.00**
C00108	20/02/2024	EVER FEDERICO CORRA		N/A	Gasto por Comprobar : 1, ACUDIR A SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA (Gast		$250.00	$0.00	$250.00
D00081	29/02/2024				GP ACUDIR A SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA, Folio Comprobación de Gas		$0.00	$250.00	$0.00
C00421	24/05/2024	EVER FEDERICO CORRA		1970205	Gasto por Comprobar : 5, ACUDIR A REUNION DE COMITE DE OBRAS PUBLICAS (		$250.00	$0.00	$250.00
D00165	24/05/2024				GP ACUDIR A REUNION DE COMITE DE OBRAS PUBLICAS, Folio Comprobación d		$0.00	$250.00	$0.00
C00946	19/09/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		468460	REPOSICION ESCALERA (NOMINA SEMANA 38 (DEL 16 AL 22 DE SEPTIEMBRE).		$0.00	$169.23	-$169.23
E00114	20/09/2024	MARTIN MARTINEZ OCAI		2896159	PAGO POR REPOSICION DE ESCALERA EXTRAVIADA (PAGO POR REPOSICION		$169.23	$0.00	$0.00
1123-03-035					**ADRIAN PORRAS HERNANDEZ**	**$0.00**	**$169.23**	**$169.23**	**$0.00**
C00946	19/09/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		468460	REPOSICION ESCALERA (NOMINA SEMANA 38 (DEL 16 AL 22 DE SEPTIEMBRE).		$0.00	$169.23	-$169.23
E00114	20/09/2024	MARTIN MARTINEZ OCAI		2896159	PAGO POR REPOSICION DE ESCALERA EXTRAVIADA (PAGO POR REPOSICION		$169.23	$0.00	$0.00
1123-03-037					**DANIEL BAEZA VASQUEZ**	**$0.00**	**$1,031.37**	**$1,031.31**	**$0.06**
C00120	23/02/2024	MARCO ANTONIO TORRE			COMPRA DE LENTES (COMPRA DE LENTES. GP Folio: 23)		$862.14	$0.00	$862.14
C00135	29/02/2024	NOMINA SEMANA 09 (26		401285S691	GP Folio: 27 (NOMINA SEMANA 09 (26 FEBRERO AL 03 MARZO 2024)		$0.00	$107.76	$754.38
C00188	14/03/2024	NOMINA SEMANA 10 (04		3193504P22	GP Folio: 30 (NOMINA SEMANA 10 (04 MARZO AL 11 MARZO 2024)		$0.00	$107.76	$646.62
C00192	14/03/2024	NOMINA SEMANA 11 (11		13205146N7	GP Folio: 31 (NOMINA SEMANA 11 (11 MARZO AL 17 MARZO 2024)		$0.00	$107.76	$538.86

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00199	21/03/2024	NOMINA SEMANA 12 (18		4012037L167	GP Folio: 32 (NOMINA SEMANA 12 (18 MARZO AL 24 MARZO 2024). GP Folio: 32		$0.00	$107.76	$431.10
C00223	27/03/2024	NOMINA SEMANA 13 (25		138664H604	GP Folio: 36 (NOMINA SEMANA 13 (25 MARZO AL 31 MARZO 2024)		$0.00	$107.76	$323.34
C00301	11/04/2024	NOMINA SEMANA 14 (01		412240119D	GP Folio: 1041 (NOMINA SEMANA 14 (01ABRIL AL 07 ABRIL 2024)		$0.00	$107.76	$215.58
C00320	19/04/2024	NOMINA SEMANA 15 (08		2481814R73	GP Folio: 1045 (NOMINA SEMANA 15 (08 ABRIL AL 14 ABRIL 2024)		$0.00	$107.76	$107.82
C00329	25/04/2024	NOMINA SEMANA 16 (15		4152022K15	GP Folio: 1046 (NOMINA SEMANA 16 (15 ABRIL AL 21 ABRIL 2024)		$0.00	$107.76	$0.06
C00946	19/09/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		468460	REPOSICION ESCALERA (NOMINA SEMANA 38 (DEL 16 AL 22 DE SEPTIEMBRE).		$0.00	$169.23	-$169.17
E00114	20/09/2024	MARTIN MARTINEZ OCAI		2896159	PAGO POR REPOSICION DE ESCALERA EXTRAVIADA (PAGO POR REPOSICION		$169.23	$0.00	$0.06
1123-03-039		**DIANA STEPHANY BRISEÑO**				**$0.00**	**$1,078.17**	**$1,077.60**	**$0.57**
C00163	07/03/2024	MARCO ANTONIO TORRE			COMPRA DE LENTES (COMPRA DE LENTES. GP Folio: 29)		$1,078.17	$0.00	$1,078.17
C00192	14/03/2024	NOMINA SEMANA 11 (11		13205146N7	GP Folio: 31 (NOMINA SEMANA 11 (11 MARZO AL 17 MARZO 2024)		$0.00	$134.70	$943.47
C00199	21/03/2024	NOMINA SEMANA 12 (18		4012037L167	GP Folio: 32 (NOMINA SEMANA 12 (18 MARZO AL 24 MARZO 2024). GP Folio: 32		$0.00	$134.70	$808.77
C00223	27/03/2024	NOMINA SEMANA 13 (25		138664H604	GP Folio: 36 (NOMINA SEMANA 13 (25 MARZO AL 31 MARZO 2024)		$0.00	$134.70	$674.07
C00301	11/04/2024	NOMINA SEMANA 14 (01		412240119D	GP Folio: 1041 (NOMINA SEMANA 14 (01ABRIL AL 07 ABRIL 2024)		$0.00	$134.70	$539.37
C00320	19/04/2024	NOMINA SEMANA 15 (08		2481814R73	GP Folio: 1045 (NOMINA SEMANA 15 (08 ABRIL AL 14 ABRIL 2024)		$0.00	$134.70	$404.67
C00329	25/04/2024	NOMINA SEMANA 16 (15		4152022K15	GP Folio: 1046 (NOMINA SEMANA 16 (15 ABRIL AL 21 ABRIL 2024)		$0.00	$134.70	$269.97
C00352	30/04/2024	NOMINA SEMANA 17 (22		222562186	GP Folio: 1053 (NOMINA SEMANA 17 (22 ABRIL AL 28 ABRIL 2024)		$0.00	$134.70	$135.27
C00382	08/05/2024	NOMINA SEMANA 18 (29		14513391R0	GP Folio: 1059 (NOMINA SEMANA 18 (29 ABRIL AL 05 MAYO 2024)		$0.00	$134.70	$0.57
1123-03-040		**EDGAR SIQUEIROS GUILLEN**				**$0.00**	**$2,790.00**	**$2,789.97**	**$0.03**
C00027	08/01/2024	MARCO ANTONIO TORRE			COMPRA DE LENTES (COMPRA DE LENTES. GP Folio: 3)		$2,465.52	$0.00	$2,465.52
C00032	18/01/2024	NOMINA SEMANA 04 (22		228383274	GP Folio: 6 (NOMINA SEMANA 04 (22 ENERO AL 28 ENERO 2024)		$0.00	$308.19	$2,157.33
C00081	01/02/2024	NOMINA SEMANA 05 (29		54309G744	GP Folio: 18 (NOMINA SEMANA 05 (29 ENERO AL 04 FEBRERO 2024)		$0.00	$239.70	$1,917.63
C00084	08/02/2024	NOMINA SEMANA 06 (05		22376M661	GP Folio: 19 (NOMINA SEMANA 06 (05 FEBRERO AL 11 FEBRERO 2024)		$0.00	$239.70	$1,677.93
C00123	23/02/2024	NOMINA SEMANA 08 (19		65733W972	GP Folio: 24 (NOMINA SEMANA 08 (19 FEBRERO AL 25 FEBRERO 2024)		$0.00	$239.70	$1,438.23
C00135	29/02/2024	NOMINA SEMANA 09 (26		401285S691	GP Folio: 27 (NOMINA SEMANA 09 (26 FEBRERO AL 03 MARZO 2024)		$0.00	$239.70	$1,198.53
C00135	29/02/2024	NOMINA SEMANA 09 (26		401285S691	GP Folio: 27 (NOMINA SEMANA 09 (26 FEBRERO AL 03 MARZO 2024)		$74.48	$0.00	$1,273.01
C00188	14/03/2024	NOMINA SEMANA 10 (04		3193504P22	GP Folio: 30 (NOMINA SEMANA 10 (04 MARZO AL 11 MARZO 2024)		$0.00	$314.18	$958.83
C00192	14/03/2024	NOMINA SEMANA 11 (11		13205146N7	GP Folio: 31 (NOMINA SEMANA 11 (11 MARZO AL 17 MARZO 2024)		$0.00	$239.70	$719.13
C00199	21/03/2024	NOMINA SEMANA 12 (18		4012037L167	GP Folio: 32 (NOMINA SEMANA 12 (18 MARZO AL 24 MARZO 2024). GP Folio: 32		$0.00	$239.70	$479.43
C00223	27/03/2024	NOMINA SEMANA 13 (25		138664H604	GP Folio: 36 (NOMINA SEMANA 13 (25 MARZO AL 31 MARZO 2024)		$0.00	$239.70	$239.73
D00151	30/04/2024				S/C (RECLASIFICACION DE SALDOS DE PENSION ALIMENTICIA (SEMANA 07 202		$0.00	$239.70	$0.03
C01172	21/11/2024	EDGAR ALBERTO SIQUE		3539423	Gasto por Comprobar : 2035, ACUDIR A DIVERSOS CURSOS EVENTO ANEAS 202		$250.00	$0.00	$250.03
D00339	21/11/2024			3539423	GP ACUDIR A DIVERSOS CURSOS EVENTO ANEAS 2024, Folio Comprobación de		$0.00	$200.00	$50.03
I00479	29/11/2024				DEVOLUCION DE VIATICOS (DEVOLUCION DE VIATICOS EVENTO ANEAS 2024 E		$0.00	$50.00	$0.03

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1123-03-041					**ALEJANDRA NIÑO ARTEAGA**	**$0.00**	**$64.00**	**$64.00**	**$0.00**
C00443	30/05/2024	ALEJANDRA NIÑO ARTEA	fco 15187	2022693	GP ALEJANDRA NIÑO ARTEAGA, Folio Pago: 2332 (REPOSICION DE LA CAJA CHI(		$64.00	$0.00	$64.00
I00250	28/06/2024				DEVOLUCION CAJA CHICA (DEVOLUCION CAJA CHICA ALEJANDRA NIÑO)		$0.00	$64.00	$0.00
1123-03-043					**ROSA MARIA PIÑON ANCHONDO**	**$0.00**	**$6,731.54**	**$6,731.52**	**$0.02**
C00402	16/05/2024	MARCO ANTONIO TORRI			COMPRA DE LENTES (COMPRA DE LENTES. GP Folio: 1064)		$1,811.54	$0.00	$1,811.54
C00419	24/05/2024	NOMINA SEMANA 21 (20		5742705043	GP Folio: 1067 (NOMINA SEMANA 21 (20 MAYO AL 26 MAYO 2024)		$0.00	$226.44	$1,585.10
C00427	30/05/2024	NOMINA SEMANA 22 (27		2120001320	GP Folio: 2064 (NOMINA SEMANA 22 (27 MAYO AL 02 JUNIO 2024)		$0.00	$528.36	$1,056.74
C00479	04/06/2024	ROSA MARIA PIÑON ANC		2059020	Gasto por Comprobar : 1007, ACUDIR A JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIEN		$250.00	$0.00	$1,306.74
C00480	05/06/2024	ROSA MARIA PIÑON ANC		2067167	Gasto por Comprobar : 1008, ACUDIR A JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIEN		$250.00	$0.00	$1,556.74
C00490	07/06/2024	NOMINA SEMANA 23 (03		3482992N60	GP Folio: 2070 (NOMINA SEMANA 23 (03 JUNIO AL 09 JUNIO 2024)		$0.00	$528.36	$1,028.38
C00496	11/06/2024	ROSA MARIA PIÑON ANC		2103539	Gasto por Comprobar : 1010, ACUDIR A CAPACITACION DE CONTABILIDAD GUBEI		$3,420.00	$0.00	$4,448.38
C00521	13/06/2024	NOMINA SEMANA 24 (10			nomina semana 24 (NOMINA SEMANA 24 (10 JUNIO AL 19 JUNIO 2024)		$0.00	$528.36	$3,920.02
D00179	24/06/2024				GP ACUDIR A CAPACITACION DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, TRANSPAR		$0.00	$2,868.91	$1,051.11
I00214	24/06/2024				DEVOLUCION DE VIATICOS (DEVOLUCION DE VIATICOS CURSO DE CAPACITAC		$0.00	$551.09	$500.02
D00181	24/06/2024				GP ACUDIR A JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO ROSY, Folio Comprob		$0.00	$250.00	$250.02
D00182	24/06/2024				GP ACUDIR A JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO ROSY PIÑON, Folio C		$0.00	$205.00	$45.02
I00218	28/06/2024				DEVOLUCION DE VIATICOS (DEVOLUCION DE VIATICOS)		$0.00	$45.00	$0.02
C00765	19/08/2024	ROSA MARIA PIÑON ANC		2621912	Gasto por Comprobar : 2014, ACUDIR A JCAS A REUNION DE PRESUPUESTO 202		$250.00	$0.00	$250.02
D00218	19/08/2024				GP ACUDIR A JCAS A REUNION DE PRESUPUESTO 2025, Folio Comprobación de		$0.00	$250.00	$0.02
C00895	25/09/2024	ROSA MARIA PIÑON ANC		2932345	Gasto por Comprobar : 2021, ACUDIR A REUNION DE PRESUPUESTO EN JUNTA C		$250.00	$0.00	$250.02
D00250	25/09/2024				GP ACUDIR A REUNION DE PRESUPUESTO EN JUNTA CENTRAL, Folio Comprob		$0.00	$250.00	$0.02
C01171	21/11/2024	ROSA MARIA PIÑON ANC		12115410	Gasto por Comprobar : 2034, ACUDIR A DIVERSOS CURSOS EVENTO ANEAS 202		$500.00	$0.00	$500.02
D00335	21/11/2024			12115410	GP ACUDIR A DIVERSOS CURSOS EVENTO ANEAS 2024, Folio Comprobación de		$0.00	$500.00	$0.02
1123-03-044					**JOSE LUIS CISNEROS CARLOS**	**$0.00**	**$2,764.00**	**$2,764.00**	**$0.00**
C00260	01/04/2024	JOSE LUIS CISNEROS C/		N/A	Gasto por Comprobar : 3, ACUDIR A REUNION DE TRABAJO (Gasto por Comprobar		$764.00	$0.00	$764.00
C00261	01/04/2024	JOSE LUIS CISNEROS C/		N/A	GP ACUDIR A REUNION DE TRABAJO, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por C		$0.00	$764.00	$0.00
C00478	04/06/2024	JOSE LUIS CISNEROS C/		2058166	Gasto por Comprobar : 1006, ACUDIR A JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIEN		$250.00	$0.00	$250.00
C00481	05/06/2024	JOSE LUIS CISNEROS C/		2067096	Gasto por Comprobar : 1009, ACUDIR A JUNTA CENTRAL DE AGUA JOSE LUIS (Ga		$250.00	$0.00	$500.00
D00183	24/06/2024				GP ACUDIR A JUNTA CENTRAL DE AGUA JOSE LUIS, Folio Comprobación de Gast		$0.00	$205.00	$295.00
C00584	02/07/2024	JOSE LUIS CISNEROS C/		2254238	Gasto por Comprobar : 2011, ACUDIRA JUNTA ARBITRAL EN CD. CHIHUAHUA (Gas		$250.00	$0.00	$545.00
D00198	02/07/2024				GP ACUDIRA JUNTA ARBITRAL EN CD. CHIHUAHUA, Folio Comprobación de Gasto		$0.00	$250.00	$295.00
C00766	19/08/2024	JOSE LUIS CISNEROS C/		2622010	Gasto por Comprobar : 2015, ACUDIR A JUNTA CENTRAL DE AGUA A REUNION PA		$250.00	$0.00	$545.00
D00219	19/08/2024				GP ACUDIR A JUNTA CENTRAL DE AGUA A REUNION PARA PRESUPUESTO 202		$0.00	$250.00	$295.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00249	01/09/2024				GP ACUDIR A REUNION DE PRESUPUESTO EN JUNTA CENTRAL, Folio Comproba		$0.00	$199.00	$96.00
C00894	25/09/2024	JOSE LUIS CISNEROS C/		2932423	Gasto por Comprobar : 2020, ACUDIR A REUNION DE PRESUPUESTO EN JUNTA C		$250.00	$0.00	$346.00
I00379	26/09/2024				DEVOLUCION DE VIATICOS (DEVOLUCION DE VIATICOS REUNION DE PRESUPU		$0.00	$51.00	$295.00
C01024	24/10/2024	JOSE LUIS CISNEROS C/		3234790	Gasto por Comprobar : 2027, ACUDIR A CHIHUAHUA A REUNION CON PERSONAL		$250.00	$0.00	$545.00
D00286	24/10/2024				GP ACUDIR A CHIHUAHUA A REUNION CON PERSONAL DE JUNTA CENTRAL, Fo		$0.00	$188.50	$356.50
C01109	05/11/2024	JOSE LUIS CISNEROS C/		12688307	Gasto por Comprobar : 2029, ACUDIR A LA CD. DE CHIHUAHUA A GESTORIA EN JC		$250.00	$0.00	$606.50
D00323	05/11/2024			12688307	GP ACUDIR A LA CD. DE CHIHUAHUA A GESTORIA EN JCAS, Folio Comprobación		$0.00	$208.00	$398.50
C01174	21/11/2024	JOSE LUIS CISNEROS C/		13127377	Gasto por Comprobar : 2037, ACUDIR A DIVERSOS CURSOS EVENTO ANEAS 202		$250.00	$0.00	$648.50
D00337	21/11/2024			13127377	GP ACUDIR A DIVERSOS CURSOS EVENTO ANEAS 2024, Folio Comprobación de		$0.00	$200.00	$448.50
I00533	31/12/2024				DEVOLUCION DE VIATICOS (DEVOLUCION DE VIATICOS JOSE LUIS CISNEROS)		$0.00	$448.50	$0.00
1123-03-046		**CESAR IVAN CHAVEZ SORNIA**				**$0.00**	**$1,293.21**	**$1,293.20**	**$0.01**
C00402	16/05/2024	MARCO ANTONIO TORRE			COMPRA DE LENTES (COMPRA DE LENTES. GP Folio: 1064)		$1,293.21	$0.00	$1,293.21
C00419	24/05/2024	NOMINA SEMANA 21 (20		5742705043	GP Folio: 1067 (NOMINA SEMANA 21 (20 MAYO AL 26 MAYO 2024)		$0.00	$161.65	$1,131.56
C00427	30/05/2024	NOMINA SEMANA 22 (27		2120001320	GP Folio: 2064 (NOMINA SEMANA 22 (27 MAYO AL 02 JUNIO 2024)		$0.00	$161.65	$969.91
C00490	07/06/2024	NOMINA SEMANA 23 (03		3482992N60	GP Folio: 2070 (NOMINA SEMANA 23 (03 JUNIO AL 09 JUNIO 2024)		$0.00	$161.65	$808.26
C00521	13/06/2024	NOMINA SEMANA 24 (10			nomina semana 24 (NOMINA SEMANA 24 (10 JUNIO AL 19 JUNIO 2024)		$0.00	$161.65	$646.61
C00550	20/06/2024	NOMINA SEMANA 25 (17		13287A231	GP Folio: 3075 (NOMINA SEMANA 25 (17 JUNIO AL 23 JUNIO 2024)		$0.00	$161.65	$484.96
C00574	28/06/2024	NOMINA SEMANA 26 (24		338235743	GP Folio: 3076 (NOMINA SEMANA 26 (24 JUNIO AL 30 JUNIO 2024)		$0.00	$161.65	$323.31
D00223	27/08/2024				DCTO SEMANA 27 (RECLASIFICACION DE SALDOS DE PENSION ALIMENTICIA MI		$0.00	$161.65	$161.66
D00223	27/08/2024				DCTO SEMANA 28 (RECLASIFICACION DE SALDOS DE PENSION ALIMENTICIA MI		$0.00	$161.65	$0.01
1123-03-047		**MARIA ELVA LEGARRETA CARRASCO**				**$0.00**	**$8,630.00**	**$8,630.00**	**$0.00**
C00259	01/04/2024	MARIA ELVA LEGARRETA		N/A	Gasto por Comprobar : 2, ACUDIR A REUNION DE TRABAJO (Gasto por Comprobar		$300.00	$0.00	$300.00
D00142	01/04/2024				GP ACUDIR A REUNION DE TRABAJO, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por C		$0.00	$150.00	$150.00
I00123	04/04/2024				DEVOLUCION DE VIATICOS (DEVOLUCION DE VIATICOS)		$0.00	$150.00	$0.00
C00497	11/06/2024	MARIA ELVA LEGARRETA		2103523	Gasto por Comprobar : 1011, ACUDIR A CAPACITACION DE CONTABILIDAD GUBEI		$2,850.00	$0.00	$2,850.00
D00180	24/06/2024				GP ACUDIR A CAPACITACION DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, TRANSPAR		$0.00	$1,584.80	$1,265.20
I00215	24/06/2024				DEVOLUCION DE VIATICOS (DEVOLUCION DE VIATICOS CURSO DE CAPACITAC		$0.00	$1,265.20	$0.00
C00583	02/07/2024	MARIA ELVA LEGARRETA		2254222	Gasto por Comprobar : 2010, ACUDIR A JUNTA ARBITRAL CHIHUAHUA MARIA ELV		$250.00	$0.00	$250.00
D00197	02/07/2024				GP ACUDIR A JUNTA ARBITRAL CHIHUAHUA MARIA ELVA, Folio Comprobación de		$0.00	$250.00	$0.00
C00899	25/09/2024	MARIA ELVA LEGARRETA		2932354	Gasto por Comprobar : 2025, ACUDIR A REUNION DE PRESUPUESTO EN JUNTA C		$250.00	$0.00	$250.00
D00254	25/09/2024				GP ACUDIR A REUNION DE PRESUPUESTO EN JUNTA CENTRAL, Folio Comproba		$0.00	$244.00	$6.00
I00380	26/09/2024				DEVOLUCION DE VIATICOS (DEVOLUCION DE VIATICOS ACUDIR A REUNION DE		$0.00	$6.00	$0.00
C01138	13/11/2024	MARIA ELVA LEGARRETA		3451641	Gasto por Comprobar : 2031, ACUDIR A CAPACITACION DE CONTABILIDAD GUBEI		$4,480.00	$0.00	$4,480.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00329	16/11/2024			3451641	GP ACUDIR A CAPACITACION DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, Folio Compı		$0.00	$1,730.00	$2,750.00
C01170	21/11/2024	MARIA ELVA LEGARRETA		3533246	Gasto por Comprobar : 2033, ACUDIR A DIVERSOS CURSOS EVENTO ANEAS 202		$500.00	$0.00	$3,250.00
D00334	21/11/2024			3533246	GP ACUDIR A DIVERSOS CURSOS EVENTO ANEAS 2024, Folio Comprobación de		$0.00	$488.00	$2,762.00
I00474	25/11/2024				DEVOLUCION DE VIATICOS (DEVOLUCION DE VIATICOS MARIA ELVA LEGARRE		$0.00	$2,750.00	$12.00
I00476	25/11/2024				DEVOLUCION DE VIATICOS (DEVOLUCION DE VIATICOS)		$0.00	$12.00	$0.00
1123-03-048		**JOSE ROBERTO LOSOYA AVILA**				**$0.00**	**$1,462.44**	**$1,462.43**	**$0.01**
C00378	08/05/2024	MARCO ANTONIO TORRE		1891204	COMPRA DE LENTES (COMPRA DE LENTES EMPLEADOS JMAS. GP Folio: 1058)		$1,293.21	$0.00	$1,293.21
C00385	08/05/2024	NOMINA SEMANA 19 (06		1331519276	GP Folio: 1061 (NOMINA SEMANA 19 (06 MAYO AL 12 MAYO 2024)		$0.00	$161.65	$1,131.56
C00415	16/05/2024	NOMINA SEMANA 20 (13		3258840577	GP Folio: 1065 (NOMINA SEMANA 20 (13 MAYO AL 19 MAYO 2024)		$0.00	$161.65	$969.91
C00419	24/05/2024	NOMINA SEMANA 21 (20		5742705043	GP Folio: 1067 (NOMINA SEMANA 21 (20 MAYO AL 26 MAYO 2024)		$0.00	$161.65	$808.26
C00427	30/05/2024	NOMINA SEMANA 22 (27		2120001320	GP Folio: 2064 (NOMINA SEMANA 22 (27 MAYO AL 02 JUNIO 2024)		$0.00	$161.65	$646.61
C00490	07/06/2024	NOMINA SEMANA 23 (03		3482992N60	GP Folio: 2070 (NOMINA SEMANA 23 (03 JUNIO AL 09 JUNIO 2024)		$0.00	$161.65	$484.96
C00521	13/06/2024	NOMINA SEMANA 24 (10			nomina semana 24 (NOMINA SEMANA 24 (10 JUNIO AL 19 JUNIO 2024)		$0.00	$161.65	$323.31
C00550	20/06/2024	NOMINA SEMANA 25 (17		13287A231	GP Folio: 3075 (NOMINA SEMANA 25 (17 JUNIO AL 23 JUNIO 2024)		$0.00	$161.65	$161.66
C00574	28/06/2024	NOMINA SEMANA 26 (24		338235743	GP Folio: 3076 (NOMINA SEMANA 26 (24 JUNIO AL 30 JUNIO 2024)		$0.00	$161.65	$0.01
C00946	19/09/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		468460	REPOSICION ESCALERA (NOMINA SEMANA 38 (DEL 16 AL 22 DE SEPTIEMBRE).		$0.00	$169.23	-$169.22
E00114	20/09/2024	MARTIN MARTINEZ OCAI		2896159	PAGO POR REPOSICION DE ESCALERA EXTRAVIADA (PAGO POR REPOSICION		$169.23	$0.00	$0.01
1123-03-049		**VICTOR HUGO VELARDE ARELLANES**				**$0.00**	**$3,107.30**	**$3,107.30**	**$0.00**
C00896	25/09/2024	VICTOR HUGO VELARDE		2932377	Gasto por Comprobar : 2022, ACUDIR A REUNION DE PRESUPUESTO EN JUNTA C		$250.00	$0.00	$250.00
D00251	25/09/2024				GP ACUDIR A REUNION DE PRESUPUESTO EN JUNTA CENTRAL, Folio Comproba		$0.00	$238.00	$12.00
C01259	11/12/2024	MARCO ANTONIO TORRE		3777797	COMPRA DE LENTES (COMPRA DE LENTES ADAPTADOS PERSONAL JMAS. GP I		$2,857.30	$0.00	$2,869.30
C01288	12/12/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		448770	NOMINA 50 (NOMINA SEMANA 50 (DEL 09 AL 15 DE DICIEMBRE). GP Folio: 3182)		$0.00	$1,428.65	$1,440.65
C01318	19/12/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		427970	NOMINA 51 (NOMINA SEMANA 51 (DEL 16 AL 22 DE DICIEMBRE). GP Folio: 3184)		$0.00	$1,428.65	$12.00
I00532	31/12/2024				DEVOLUCION DE VIATICOS HUGO VELARDE (DEVOLUCION DE VIATICOS HUGC		$0.00	$12.00	$0.00
1123-03-051		**JOSE ALBERTO PÉREZ GRADO**				**$0.00**	**$500.00**	**$500.00**	**$0.00**
C01184	21/11/2024	JOSE ALBERTO PEREZ G		3532729	Gasto por Comprobar : 2039, ACUDIR A DIVERSOS CURSOS EVENTO ANEAS 202		$500.00	$0.00	$500.00
D00340	21/11/2024			3532729	GP ACUDIR A DIVERSOS CURSOS EVENTO ANEAS 2024, Folio Comprobación de		$0.00	$450.00	$50.00
I00478	29/11/2024				DEVOLUCION DE VIATICOS (DEVOLUCION DE VIATICOS JOSE LBERTO PEREZ)		$0.00	$50.00	$0.00
1123-03-052		**SARAHI CERVANTES GONZALEZ**				**$0.00**	**$1,500.00**	**$1,500.00**	**$0.00**
C00476	04/06/2024	SARAHI CERVANTES GO		2059039	Gasto por Comprobar : 1005, ACUDIR A JUNTA CENTRAL DE AGUA SARA (Gasto p		$250.00	$0.00	$250.00
I00216	24/06/2024				DEVOLUCION DE VIATICOS (DEVOLUCION DE VIATICOS)		$0.00	$250.00	$0.00
C00586	02/07/2024	SARAHI CERVANTES GO		2254247	Gasto por Comprobar : 2013, ACUDIRA JUNTA ARBITRAL EN CD. CHIHUAHUA (Gas		$250.00	$0.00	$250.00
I00254	05/07/2024				DEVOLUCION DE VIATICOS (DEVOLUCION DE VIATICOS)		$0.00	$250.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00767	19/08/2024	SARAHI CERVANTES GO		2621942	Gasto por Comprobar : 2016, ACUDIR A REUNION PARA PRESUPUESTO 2025 EN .		$250.00	$0.00	$250.00
D00220	19/08/2024				GP ACUDIR A REUNION PARA PRESUPUESTO 2025 EN JUNTA CENTRAL DE AGU		$0.00	$250.00	$0.00
C00897	25/09/2024	SARAHI CERVANTES GO		2932354	Gasto por Comprobar : 2023, ACUDIR A REUNION DE PRESUPUESTO EN JUNTA C		$250.00	$0.00	$250.00
D00252	25/09/2024				GP ACUDIR A REUNION DE PRESUPUESTO EN JUNTA CENTRAL, Folio Comproba		$0.00	$244.00	$6.00
I00381	30/09/2024				DEVOLUCION DE VIATICOS (DEVOLUCION DE VIATICOS ACUDIR A REUNION DE		$0.00	$6.00	$0.00
C01025	24/10/2024	SARAHI CERVANTES GO		3234790	Gasto por Comprobar : 2028, ACUDIR A CHIHUAHUA A REUNION CON PERSONAL		$250.00	$0.00	$250.00
D00287	24/10/2024				GP ACUDIR A CHIHUAHUA A REUNION CON PERSONAL DE JUNTA CENTRAL, Fo		$0.00	$244.00	$6.00
I00420	25/10/2024				DEVOLUCION DE VIATICOS (DEVOLUCION DE VIATICOS SARAHI CERVANTES)		$0.00	$6.00	$0.00
C01110	05/11/2024	SARAHI CERVANTES GO		3373562	Gasto por Comprobar : 2030, ACUDIR A LA CD. DE CHIHUAHUA A GESTORIA EN JC		$250.00	$0.00	$250.00
D00324	05/11/2024			3373562	GP ACUDIR A LA CD. DE CHIHUAHUA A GESTORIA EN JCAS, Folio Comprobación		$0.00	$211.00	$39.00
I00447	12/11/2024				DEVOLUCION DE VIATICOS (DEVOLUCION DE VIATICOS SARAHI CERVANTES)		$0.00	$39.00	$0.00
1123-03-053					**JOSE BALDOMERO SERBANTES HERNANDEZ**	**$0.00**	**$169.24**	**$169.23**	**$0.01**
C00946	19/09/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		468460	REPOSICION ESCALERA (NOMINA SEMANA 38 (DEL 16 AL 22 DE SEPTIEMBRE).		$0.00	$169.23	-$169.23
E00114	20/09/2024	MARTIN MARTINEZ OCAI		2896159	PAGO POR REPOSICION DE ESCALERA EXTRAVIADA (PAGO POR REPOSICION		$169.24	$0.00	$0.01
1123-03-054					**JOSE ALBERTO MINJARES ZUBIATE**	**$0.00**	**$250.00**	**$250.00**	**$0.00**
C01169	21/11/2024	JOSE ALBERTO MINJARE		3540289	Gasto por Comprobar : 2032, ACUDIR A DIVERSOS CURSOS DE ANEAS (Gasto por		$250.00	$0.00	$250.00
D00333	21/11/2024			3540289	GP ACUDIR A DIVERSOS CURSOS DE ANEAS, Folio Comprobación de Gasto: 1032		$0.00	$200.00	$50.00
I00475	25/11/2024				DEVOLUCION DE VIATICOS (DEVOLUCION DE VIATICOS JOSE MINJAREZ)		$0.00	$50.00	$0.00
1124					INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	$0.00	$115,953,075…	$115,953,075.42	$0.00
1124-43					**Derechos por prestación de servicios**	**$0.00**	**$108,674,838.56**	**$108,674,838.56**	**$0.00**
I00001	02/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/01/2024)		$568.96	$0.00	$568.96
I00001	02/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/01/2024)		$6,182.92	$0.00	$6,751.88
I00001	02/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/01/2024)		$5.74	$0.00	$6,757.62
I00001	02/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/01/2024)		$61.43	$0.00	$6,819.05
I00001	02/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/01/2024)		$282.43	$0.00	$7,101.48
I00001	02/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/01/2024)		$3,274.15	$0.00	$10,375.63
I00001	02/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/01/2024)		$2.85	$0.00	$10,378.48
I00001	02/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/01/2024)		$34.74	$0.00	$10,413.22
I00001	02/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/01/2024)		$0.00	$0.00	$10,413.22
I00001	02/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/01/2024)		$0.00	$6,182.92	$4,230.30
I00001	02/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/01/2024)		$0.00	$5.74	$4,224.56
I00001	02/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/01/2024)		$0.00	$61.43	$4,163.13
I00001	02/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/01/2024)		$0.00	$282.43	$3,880.70

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00001	02/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/01/2024)		$0.00	$3,274.15	$606.55
I00001	02/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/01/2024)		$0.00	$2.85	$603.70
I00001	02/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/01/2024)		$0.00	$34.74	$568.96
I00001	02/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/01/2024)		$0.00	$0.00	$568.96
I00001	02/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/01/2024)		$0.00	$568.96	$0.00
I00002	02/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/01/2024)		$0.00	$4,814.32	-$4,814.32
I00002	02/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/01/2024)		$0.00	$129.31	-$4,943.63
I00002	02/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/01/2024)		$0.00	$431.00	-$5,374.63
I00002	02/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/01/2024)		$0.00	$135.00	-$5,509.63
I00002	02/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/01/2024)		$0.00	$590.40	-$6,100.03
I00002	02/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/01/2024)		$0.00	$300.40	-$6,400.43
I00002	02/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/01/2024)		$0.00	$39.48	-$6,439.91
I00002	02/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/01/2024)		$0.00	$3,860.00	-$10,299.91
I00002	02/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/01/2024)		$0.00	$1,150.00	-$11,449.91
I00002	02/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/01/2024)		$0.00	$300.00	-$11,749.91
I00002	02/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/01/2024)		$0.00	$0.00	-$11,749.91
I00002	02/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/01/2024)		$0.00	$30.50	-$11,780.41
I00002	02/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/01/2024)		$0.00	$106.46	-$11,886.87
I00002	02/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/01/2024)		$0.00	$135.00	-$12,021.87
I00002	02/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/01/2024)		$0.00	$405.00	-$12,426.87
I00002	02/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/01/2024)		$30,883.86	$0.00	$18,456.99
I00002	02/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/01/2024)		$2,608.75	$0.00	$21,065.74
I00002	02/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/01/2024)		$286.86	$0.00	$21,352.60
I00002	02/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/01/2024)		$26.33	$0.00	$21,378.93
I00002	02/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/01/2024)		$39,502.14	$0.00	$60,881.07
I00002	02/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/01/2024)		$4,814.32	$0.00	$65,695.39
I00002	02/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/01/2024)		$129.31	$0.00	$65,824.70
I00002	02/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/01/2024)		$431.00	$0.00	$66,255.70
I00002	02/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/01/2024)		$135.00	$0.00	$66,390.70
I00002	02/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/01/2024)		$590.40	$0.00	$66,981.10
I00002	02/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/01/2024)		$300.40	$0.00	$67,281.50
I00002	02/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/01/2024)		$39.48	$0.00	$67,320.98
I00002	02/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/01/2024)		$3,860.00	$0.00	$71,180.98
I00002	02/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/01/2024)		$1,150.00	$0.00	$72,330.98

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00002	02/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/01/2024)		$300.00	$0.00	$72,630.98
I00002	02/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/01/2024)		$0.00	$0.00	$72,630.98
I00002	02/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/01/2024)		$30.50	$0.00	$72,661.48
I00002	02/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/01/2024)		$106.46	$0.00	$72,767.94
I00002	02/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/01/2024)		$135.00	$0.00	$72,902.94
I00002	02/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/01/2024)		$405.00	$0.00	$73,307.94
I00002	02/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/01/2024)		$0.00	$30,883.86	$42,424.08
I00002	02/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/01/2024)		$0.00	$2,608.75	$39,815.33
I00002	02/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/01/2024)		$0.00	$286.86	$39,528.47
I00002	02/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/01/2024)		$0.00	$26.33	$39,502.14
I00002	02/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/01/2024)		$0.00	$39,502.14	$0.00
I00003	03/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/01/2024)		$0.00	$37,808.11	-$37,808.11
I00003	03/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/01/2024)		$0.00	$10,573.55	-$48,381.66
I00003	03/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/01/2024)		$0.00	$364.79	-$48,746.45
I00003	03/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/01/2024)		$0.00	$104.29	-$48,850.74
I00003	03/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/01/2024)		$0.00	$37,686.61	-$86,537.35
I00003	03/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/01/2024)		$0.00	$5,355.89	-$91,893.24
I00003	03/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/01/2024)		$0.00	$7,278.00	-$99,171.24
I00003	03/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/01/2024)		$0.00	$267.07	-$99,438.31
I00003	03/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/01/2024)		$0.00	$172.50	-$99,610.81
I00003	03/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/01/2024)		$0.00	$90.50	-$99,701.31
I00003	03/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/01/2024)		$0.00	$50.00	-$99,751.31
I00003	03/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/01/2024)		$0.00	$221.52	-$99,972.83
I00003	03/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/01/2024)		$0.00	$540.00	-$100,512.83
I00003	03/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/01/2024)		$0.00	$135.00	-$100,647.83
I00003	03/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/01/2024)		$0.00	$456.78	-$101,104.61
I00003	03/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/01/2024)		$0.00	$83.39	-$101,188.00
I00003	03/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/01/2024)		$0.00	$636.00	-$101,824.00
I00003	03/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/01/2024)		$0.00	$481.31	-$102,305.31
I00003	03/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/01/2024)		$0.00	$323.31	-$102,628.62
I00003	03/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/01/2024)		$0.00	$0.00	-$102,628.62
I00003	03/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/01/2024)		$0.00	$10.00	-$102,638.62
I00003	03/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/01/2024)		$0.00	$27.00	-$102,665.62
I00003	03/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/01/2024)		$37,808.11	$0.00	-$64,857.51

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00003	03/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/01/2024)		$10,573.55	$0.00	-$54,283.96
I00003	03/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/01/2024)		$364.79	$0.00	-$53,919.17
I00003	03/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/01/2024)		$104.29	$0.00	-$53,814.88
I00003	03/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/01/2024)		$37,686.61	$0.00	-$16,128.27
I00003	03/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/01/2024)		$5,355.89	$0.00	-$10,772.38
I00003	03/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/01/2024)		$7,278.00	$0.00	-$3,494.38
I00003	03/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/01/2024)		$267.07	$0.00	-$3,227.31
I00003	03/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/01/2024)		$172.50	$0.00	-$3,054.81
I00003	03/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/01/2024)		$90.50	$0.00	-$2,964.31
I00003	03/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/01/2024)		$50.00	$0.00	-$2,914.31
I00003	03/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/01/2024)		$221.52	$0.00	-$2,692.79
I00003	03/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/01/2024)		$540.00	$0.00	-$2,152.79
I00003	03/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/01/2024)		$135.00	$0.00	-$2,017.79
I00003	03/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/01/2024)		$456.78	$0.00	-$1,561.01
I00003	03/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/01/2024)		$83.39	$0.00	-$1,477.62
I00003	03/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/01/2024)		$636.00	$0.00	-$841.62
I00003	03/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/01/2024)		$481.31	$0.00	-$360.31
I00003	03/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/01/2024)		$323.31	$0.00	-$37.00
I00003	03/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/01/2024)		$0.00	$0.00	-$37.00
I00003	03/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/01/2024)		$10.00	$0.00	-$27.00
I00003	03/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/01/2024)		$27.00	$0.00	$0.00
I00004	04/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/01/2024)		$42,602.27	$0.00	$42,602.27
I00004	04/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/01/2024)		$12,588.45	$0.00	$55,190.72
I00004	04/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/01/2024)		$503.70	$0.00	$55,694.42
I00004	04/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/01/2024)		$425.67	$0.00	$56,120.09
I00004	04/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/01/2024)		$127.04	$0.00	$56,247.13
I00004	04/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/01/2024)		$5.09	$0.00	$56,252.22
I00004	04/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/01/2024)		$178.36	$0.00	$56,430.58
I00004	04/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/01/2024)		$87.52	$0.00	$56,518.10
I00004	04/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/01/2024)		$5,616.00	$0.00	$62,134.10
I00004	04/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/01/2024)		$393.50	$0.00	$62,527.60
I00004	04/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/01/2024)		$61.81	$0.00	$62,589.41
I00004	04/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/01/2024)		$57.18	$0.00	$62,646.59
I00004	04/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/01/2024)		$47,166.92	$0.00	$109,813.51

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00004	04/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/01/2024)		$5,212.87	$0.00	$115,026.38
I00004	04/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/01/2024)		$667.25	$0.00	$115,693.63
I00004	04/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/01/2024)		$155.25	$0.00	$115,848.88
I00004	04/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/01/2024)		$673.77	$0.00	$116,522.65
I00004	04/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/01/2024)		$300.00	$0.00	$116,822.65
I00004	04/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/01/2024)		$2,053.67	$0.00	$118,876.32
I00004	04/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/01/2024)		$180.69	$0.00	$119,057.01
I00004	04/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/01/2024)		$177.43	$0.00	$119,234.44
I00004	04/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/01/2024)		$248.91	$0.00	$119,483.35
I00004	04/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/01/2024)		$0.00	$0.00	$119,483.35
I00004	04/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/01/2024)		$4.00	$0.00	$119,487.35
I00004	04/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/01/2024)		$20.50	$0.00	$119,507.85
I00004	04/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/01/2024)		$666.95	$0.00	$120,174.80
I00004	04/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/01/2024)		$560.25	$0.00	$120,735.05
I00004	04/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/01/2024)		$0.00	$42,602.27	$78,132.78
I00004	04/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/01/2024)		$0.00	$12,588.45	$65,544.33
I00004	04/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/01/2024)		$0.00	$503.70	$65,040.63
I00004	04/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/01/2024)		$0.00	$425.67	$64,614.96
I00004	04/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/01/2024)		$0.00	$127.04	$64,487.92
I00004	04/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/01/2024)		$0.00	$5.09	$64,482.83
I00004	04/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/01/2024)		$0.00	$178.36	$64,304.47
I00004	04/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/01/2024)		$0.00	$87.52	$64,216.95
I00004	04/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/01/2024)		$0.00	$5,616.00	$58,600.95
I00004	04/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/01/2024)		$0.00	$393.50	$58,207.45
I00004	04/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/01/2024)		$0.00	$61.81	$58,145.64
I00004	04/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/01/2024)		$0.00	$57.18	$58,088.46
I00004	04/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/01/2024)		$0.00	$47,166.92	$10,921.54
I00004	04/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/01/2024)		$0.00	$5,212.87	$5,708.67
I00004	04/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/01/2024)		$0.00	$667.25	$5,041.42
I00004	04/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/01/2024)		$0.00	$155.25	$4,886.17
I00004	04/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/01/2024)		$0.00	$673.77	$4,212.40
I00004	04/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/01/2024)		$0.00	$300.00	$3,912.40
I00004	04/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/01/2024)		$0.00	$2,053.67	$1,858.73
I00004	04/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/01/2024)		$0.00	$180.69	$1,678.04

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00004	04/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/01/2024)		$0.00	$177.43	$1,500.61
I00004	04/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/01/2024)		$0.00	$248.91	$1,251.70
I00004	04/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/01/2024)		$0.00	$0.00	$1,251.70
I00004	04/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/01/2024)		$0.00	$4.00	$1,247.70
I00004	04/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/01/2024)		$0.00	$20.50	$1,227.20
I00004	04/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/01/2024)		$0.00	$666.95	$560.25
I00004	04/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/01/2024)		$0.00	$560.25	$0.00
I00005	05/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/01/2024)		$51,098.86	$0.00	$51,098.86
I00005	05/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/01/2024)		$10,666.99	$0.00	$61,765.85
I00005	05/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/01/2024)		$2,813.11	$0.00	$64,578.96
I00005	05/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/01/2024)		$494.81	$0.00	$65,073.77
I00005	05/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/01/2024)		$103.65	$0.00	$65,177.42
I00005	05/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/01/2024)		$28.38	$0.00	$65,205.80
I00005	05/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/01/2024)		$6,247.08	$0.00	$71,452.88
I00005	05/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/01/2024)		$387.36	$0.00	$71,840.24
I00005	05/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/01/2024)		$67.64	$0.00	$71,907.88
I00005	05/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/01/2024)		$5,304.00	$0.00	$77,211.88
I00005	05/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/01/2024)		$296.69	$0.00	$77,508.57
I00005	05/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/01/2024)		$250.00	$0.00	$77,758.57
I00005	05/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/01/2024)		$324.55	$0.00	$78,083.12
I00005	05/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/01/2024)		$1,226.38	$0.00	$79,309.50
I00005	05/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/01/2024)		$545,212.02	$0.00	$624,521.52
I00005	05/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/01/2024)		$41,764.14	$0.00	$666,285.66
I00005	05/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/01/2024)		$405.00	$0.00	$666,690.66
I00005	05/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/01/2024)		$656.42	$0.00	$667,347.08
I00005	05/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/01/2024)		$500.00	$0.00	$667,847.08
I00005	05/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/01/2024)		$0.00	$0.00	$667,847.08
I00005	05/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/01/2024)		$738.00	$0.00	$668,585.08
I00005	05/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/01/2024)		$10.50	$0.00	$668,595.58
I00005	05/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/01/2024)		$0.00	$51,098.86	$617,496.72
I00005	05/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/01/2024)		$0.00	$10,666.99	$606,829.73
I00005	05/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/01/2024)		$0.00	$2,813.11	$604,016.62
I00005	05/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/01/2024)		$0.00	$494.81	$603,521.81
I00005	05/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/01/2024)		$0.00	$103.65	$603,418.16

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00005	05/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/01/2024)		$0.00	$28.38	$603,389.78
I00005	05/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/01/2024)		$0.00	$6,247.08	$597,142.70
I00005	05/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/01/2024)		$0.00	$387.36	$596,755.34
I00005	05/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/01/2024)		$0.00	$67.64	$596,687.70
I00005	05/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/01/2024)		$0.00	$5,304.00	$591,383.70
I00005	05/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/01/2024)		$0.00	$296.69	$591,087.01
I00005	05/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/01/2024)		$0.00	$250.00	$590,837.01
I00005	05/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/01/2024)		$0.00	$324.55	$590,512.46
I00005	05/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/01/2024)		$0.00	$1,226.38	$589,286.08
I00005	05/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/01/2024)		$0.00	$545,212.02	$44,074.06
I00005	05/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/01/2024)		$0.00	$41,764.14	$2,309.92
I00005	05/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/01/2024)		$0.00	$405.00	$1,904.92
I00005	05/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/01/2024)		$0.00	$656.42	$1,248.50
I00005	05/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/01/2024)		$0.00	$500.00	$748.50
I00005	05/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/01/2024)		$0.00	$0.00	$748.50
I00005	05/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/01/2024)		$0.00	$738.00	$10.50
I00005	05/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/01/2024)		$0.00	$10.50	$0.00
I00006	06/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/01/2024)		$19,122.73	$0.00	$19,122.73
I00006	06/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/01/2024)		$5,791.14	$0.00	$24,913.87
I00006	06/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/01/2024)		$181.00	$0.00	$25,094.87
I00006	06/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/01/2024)		$55.61	$0.00	$25,150.48
I00006	06/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/01/2024)		$8,822.58	$0.00	$33,973.06
I00006	06/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/01/2024)		$5,336.70	$0.00	$39,309.76
I00006	06/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/01/2024)		$68.85	$0.00	$39,378.61
I00006	06/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/01/2024)		$54.09	$0.00	$39,432.70
I00006	06/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/01/2024)		$0.00	$0.00	$39,432.70
I00006	06/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/01/2024)		$0.00	$19,122.73	$20,309.97
I00006	06/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/01/2024)		$0.00	$5,791.14	$14,518.83
I00006	06/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/01/2024)		$0.00	$181.00	$14,337.83
I00006	06/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/01/2024)		$0.00	$55.61	$14,282.22
I00006	06/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/01/2024)		$0.00	$8,822.58	$5,459.64
I00006	06/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/01/2024)		$0.00	$5,336.70	$122.94
I00006	06/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/01/2024)		$0.00	$68.85	$54.09
I00006	06/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/01/2024)		$0.00	$54.09	$0.00

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00007	07/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/01/2024)		$4,799.38	$0.00	$4,799.38
I00007	07/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/01/2024)		$1,605.80	$0.00	$6,405.18
I00007	07/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/01/2024)		$44.19	$0.00	$6,449.37
I00007	07/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/01/2024)		$16.21	$0.00	$6,465.58
I00007	07/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/01/2024)		$2,918.57	$0.00	$9,384.15
I00007	07/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/01/2024)		$1,064.82	$0.00	$10,448.97
I00007	07/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/01/2024)		$28.88	$0.00	$10,477.85
I00007	07/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/01/2024)		$10.75	$0.00	$10,488.60
I00007	07/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/01/2024)		$0.00	$0.00	$10,488.60
I00007	07/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/01/2024)		$0.00	$4,799.38	$5,689.22
I00007	07/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/01/2024)		$0.00	$1,605.80	$4,083.42
I00007	07/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/01/2024)		$0.00	$44.19	$4,039.23
I00007	07/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/01/2024)		$0.00	$16.21	$4,023.02
I00007	07/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/01/2024)		$0.00	$2,918.57	$1,104.45
I00007	07/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/01/2024)		$0.00	$1,064.82	$39.63
I00007	07/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/01/2024)		$0.00	$28.88	$10.75
I00007	07/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/01/2024)		$0.00	$10.75	$0.00
I00008	08/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/01/2024)		$43,705.67	$0.00	$43,705.67
I00008	08/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/01/2024)		$7,390.16	$0.00	$51,095.83
I00008	08/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/01/2024)		$440.72	$0.00	$51,536.55
I00008	08/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/01/2024)		$67.17	$0.00	$51,603.72
I00008	08/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/01/2024)		$33,865.02	$0.00	$85,468.74
I00008	08/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/01/2024)		$3,005.77	$0.00	$88,474.51
I00008	08/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/01/2024)		$50.08	$0.00	$88,524.59
I00008	08/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/01/2024)		$32.83	$0.00	$88,557.42
I00008	08/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/01/2024)		$3,313.00	$0.00	$91,870.42
I00008	08/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/01/2024)		$500.00	$0.00	$92,370.42
I00008	08/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/01/2024)		$50.00	$0.00	$92,420.42
I00008	08/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/01/2024)		$100.00	$0.00	$92,520.42
I00008	08/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/01/2024)		$40.50	$0.00	$92,560.92
I00008	08/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/01/2024)		$540.00	$0.00	$93,100.92
I00008	08/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/01/2024)		$1,604.16	$0.00	$94,705.08
I00008	08/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/01/2024)		$351.86	$0.00	$95,056.94
I00008	08/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/01/2024)		$135.00	$0.00	$95,191.94

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00008	08/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/01/2024)		$219.84	$0.00	$95,411.78
I00008	08/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/01/2024)		$200.00	$0.00	$95,611.78
I00008	08/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/01/2024)		$0.00	$0.00	$95,611.78
I00008	08/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/01/2024)		$603.88	$0.00	$96,215.66
I00008	08/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/01/2024)		$31.00	$0.00	$96,246.66
I00008	08/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/01/2024)		$0.00	$43,705.67	$52,540.99
I00008	08/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/01/2024)		$0.00	$7,390.16	$45,150.83
I00008	08/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/01/2024)		$0.00	$440.72	$44,710.11
I00008	08/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/01/2024)		$0.00	$67.17	$44,642.94
I00008	08/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/01/2024)		$0.00	$33,865.02	$10,777.92
I00008	08/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/01/2024)		$0.00	$3,005.77	$7,772.15
I00008	08/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/01/2024)		$0.00	$50.08	$7,722.07
I00008	08/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/01/2024)		$0.00	$32.83	$7,689.24
I00008	08/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/01/2024)		$0.00	$3,313.00	$4,376.24
I00008	08/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/01/2024)		$0.00	$500.00	$3,876.24
I00008	08/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/01/2024)		$0.00	$50.00	$3,826.24
I00008	08/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/01/2024)		$0.00	$100.00	$3,726.24
I00008	08/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/01/2024)		$0.00	$40.50	$3,685.74
I00008	08/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/01/2024)		$0.00	$540.00	$3,145.74
I00008	08/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/01/2024)		$0.00	$1,604.16	$1,541.58
I00008	08/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/01/2024)		$0.00	$351.86	$1,189.72
I00008	08/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/01/2024)		$0.00	$135.00	$1,054.72
I00008	08/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/01/2024)		$0.00	$219.84	$834.88
I00008	08/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/01/2024)		$0.00	$200.00	$634.88
I00008	08/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/01/2024)		$0.00	$0.00	$634.88
I00008	08/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/01/2024)		$0.00	$603.88	$31.00
I00008	08/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/01/2024)		$0.00	$31.00	$0.00
I00009	09/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/01/2024)		$51,062.96	$0.00	$51,062.96
I00009	09/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/01/2024)		$461.49	$0.00	$51,524.45
I00009	09/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/01/2024)		$322.93	$0.00	$51,847.38
I00009	09/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/01/2024)		$515.78	$0.00	$52,363.16
I00009	09/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/01/2024)		$52.31	$0.00	$52,415.47
I00009	09/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/01/2024)		$3,792.00	$0.00	$56,207.47
I00009	09/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/01/2024)		$27.31	$0.00	$56,234.78

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00009	09/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/01/2024)		$250.00	$0.00	$56,484.78
I00009	09/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/01/2024)		$212.91	$0.00	$56,697.69
I00009	09/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/01/2024)		$810.00	$0.00	$57,507.69
I00009	09/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/01/2024)		$31,787.42	$0.00	$89,295.11
I00009	09/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/01/2024)		$8,812.36	$0.00	$98,107.47
I00009	09/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/01/2024)		$351.50	$0.00	$98,458.97
I00009	09/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/01/2024)		$127.96	$0.00	$98,586.93
I00009	09/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/01/2024)		$544.84	$0.00	$99,131.77
I00009	09/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/01/2024)		$0.00	$0.00	$99,131.77
I00009	09/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/01/2024)		$185.00	$0.00	$99,316.77
I00009	09/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/01/2024)		$37.41	$0.00	$99,354.18
I00009	09/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/01/2024)		$42.00	$0.00	$99,396.18
I00009	09/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/01/2024)		$48,390.01	$0.00	$147,786.19
I00009	09/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/01/2024)		$25,451.13	$0.00	$173,237.32
I00009	09/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/01/2024)		$0.00	$48,390.01	$124,847.31
I00009	09/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/01/2024)		$0.00	$25,451.13	$99,396.18
I00009	09/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/01/2024)		$0.00	$51,062.96	$48,333.22
I00009	09/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/01/2024)		$0.00	$461.49	$47,871.73
I00009	09/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/01/2024)		$0.00	$322.93	$47,548.80
I00009	09/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/01/2024)		$0.00	$515.78	$47,033.02
I00009	09/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/01/2024)		$0.00	$52.31	$46,980.71
I00009	09/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/01/2024)		$0.00	$3,792.00	$43,188.71
I00009	09/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/01/2024)		$0.00	$27.31	$43,161.40
I00009	09/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/01/2024)		$0.00	$250.00	$42,911.40
I00009	09/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/01/2024)		$0.00	$212.91	$42,698.49
I00009	09/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/01/2024)		$0.00	$810.00	$41,888.49
I00009	09/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/01/2024)		$0.00	$31,787.42	$10,101.07
I00009	09/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/01/2024)		$0.00	$8,812.36	$1,288.71
I00009	09/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/01/2024)		$0.00	$351.50	$937.21
I00009	09/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/01/2024)		$0.00	$127.96	$809.25
I00009	09/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/01/2024)		$0.00	$544.84	$264.41
I00009	09/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/01/2024)		$0.00	$0.00	$264.41
I00009	09/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/01/2024)		$0.00	$185.00	$79.41
I00009	09/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/01/2024)		$0.00	$37.41	$42.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00009	09/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/01/2024)		$0.00	$42.00	$0.00
I00010	10/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/01/2024)		$0.00	$5,172.42	-$5,172.42
I00010	10/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/01/2024)		$0.00	$4,500.00	-$9,672.42
I00010	10/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/01/2024)		$0.00	$179.78	-$9,852.20
I00010	10/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/01/2024)		$0.00	$26.18	-$9,878.38
I00010	10/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/01/2024)		$0.00	$47,130.00	-$57,008.38
I00010	10/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/01/2024)		$0.00	$50.00	-$57,058.38
I00010	10/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/01/2024)		$0.00	$20.50	-$57,078.88
I00010	10/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/01/2024)		$0.00	$510.15	-$57,589.03
I00010	10/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/01/2024)		$0.00	$20.25	-$57,609.28
I00010	10/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/01/2024)		$0.00	$21.00	-$57,630.28
I00010	10/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/01/2024)		$0.00	$56.76	-$57,687.04
I00010	10/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/01/2024)		$0.00	$428.12	-$58,115.16
I00010	10/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/01/2024)		$0.00	$45.00	-$58,160.16
I00010	10/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/01/2024)		$0.00	$700.00	-$58,860.16
I00010	10/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/01/2024)		$0.00	$6.86	-$58,867.02
I00010	10/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/01/2024)		$0.00	$48,378.81	-$107,245.83
I00010	10/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/01/2024)		$0.00	$6,193.19	-$113,439.02
I00010	10/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/01/2024)		$0.00	$464.83	-$113,903.85
I00010	10/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/01/2024)		$0.00	$62.49	-$113,966.34
I00010	10/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/01/2024)		$0.00	$28,838.50	-$142,804.84
I00010	10/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/01/2024)		$0.00	$1,406.07	-$144,210.91
I00010	10/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/01/2024)		$0.00	$406.53	-$144,617.44
I00010	10/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/01/2024)		$0.00	$14.19	-$144,631.63
I00010	10/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/01/2024)		$0.00	$114.87	-$144,746.50
I00010	10/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/01/2024)		$48,378.81	$0.00	-$96,367.69
I00010	10/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/01/2024)		$6,193.19	$0.00	-$90,174.50
I00010	10/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/01/2024)		$464.83	$0.00	-$89,709.67
I00010	10/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/01/2024)		$62.49	$0.00	-$89,647.18
I00010	10/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/01/2024)		$28,838.50	$0.00	-$60,808.68
I00010	10/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/01/2024)		$1,406.07	$0.00	-$59,402.61
I00010	10/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/01/2024)		$406.53	$0.00	-$58,996.08
I00010	10/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/01/2024)		$14.19	$0.00	-$58,981.89
I00010	10/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/01/2024)		$114.87	$0.00	-$58,867.02

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MEOQUI

CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

ır: 136
ep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 09:48 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	C o n c e p t o		Cargos	Abonos	Saldos
I00010	10/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/01/2024)		$5,172.42	$0.00	-$53,694.60
I00010	10/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/01/2024)		$4,500.00	$0.00	-$49,194.60
I00010	10/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/01/2024)		$179.78	$0.00	-$49,014.82
I00010	10/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/01/2024)		$26.18	$0.00	-$48,988.64
I00010	10/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/01/2024)		$47,130.00	$0.00	-$1,858.64
I00010	10/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/01/2024)		$50.00	$0.00	-$1,808.64
I00010	10/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/01/2024)		$20.50	$0.00	-$1,788.14
I00010	10/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/01/2024)		$510.15	$0.00	-$1,277.99
I00010	10/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/01/2024)		$20.25	$0.00	-$1,257.74
I00010	10/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/01/2024)		$21.00	$0.00	-$1,236.74
I00010	10/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/01/2024)		$56.76	$0.00	-$1,179.98
I00010	10/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/01/2024)		$428.12	$0.00	-$751.86
I00010	10/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/01/2024)		$45.00	$0.00	-$706.86
I00010	10/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/01/2024)		$700.00	$0.00	-$6.86
I00010	10/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/01/2024)		$6.86	$0.00	$0.00
I00011	11/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/01/2024)		$55,463.64	$0.00	$55,463.64
I00011	11/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/01/2024)		$6,030.97	$0.00	$61,494.61
I00011	11/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/01/2024)		$361,602.75	$0.00	$423,097.36
I00011	11/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/01/2024)		$142.23	$0.00	$423,239.59
I00011	11/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/01/2024)		$617.94	$0.00	$423,857.53
I00011	11/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/01/2024)		$55.14	$0.00	$423,912.67
I00011	11/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/01/2024)		$141.21	$0.00	$424,053.88
I00011	11/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/01/2024)		$109.90	$0.00	$424,163.78
I00011	11/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/01/2024)		$3,652.55	$0.00	$427,816.33
I00011	11/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/01/2024)		$1.44	$0.00	$427,817.77
I00011	11/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/01/2024)		$3,578,562.52	$0.00	$4,006,380.29
I00011	11/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/01/2024)		$23,451.53	$0.00	$4,029,831.82
I00011	11/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/01/2024)		$1,452.21	$0.00	$4,031,284.03
I00011	11/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/01/2024)		$9,000.00	$0.00	$4,040,284.03
I00011	11/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/01/2024)		$277.74	$0.00	$4,040,561.77
I00011	11/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/01/2024)		$15.69	$0.00	$4,040,577.46
I00011	11/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/01/2024)		$1.43	$0.00	$4,040,578.89
I00011	11/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/01/2024)		$540.00	$0.00	$4,041,118.89
I00011	11/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/01/2024)		$253.00	$0.00	$4,041,371.89

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00011	11/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/01/2024)		$0.00	$0.00	$4,041,371.89
I00011	11/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/01/2024)		$10.50	$0.00	$4,041,382.39
I00011	11/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/01/2024)		$250.00	$0.00	$4,041,632.39
I00011	11/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/01/2024)		$107.18	$0.00	$4,041,739.57
I00011	11/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/01/2024)		$431.50	$0.00	$4,042,171.07
I00011	11/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/01/2024)		$625.16	$0.00	$4,042,796.23
I00011	11/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/01/2024)		$0.00	$55,463.64	$3,987,332.59
I00011	11/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/01/2024)		$0.00	$6,030.97	$3,981,301.62
I00011	11/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/01/2024)		$0.00	$361,602.75	$3,619,698.87
I00011	11/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/01/2024)		$0.00	$142.23	$3,619,556.64
I00011	11/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/01/2024)		$0.00	$617.94	$3,618,938.70
I00011	11/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/01/2024)		$0.00	$55.14	$3,618,883.56
I00011	11/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/01/2024)		$0.00	$141.21	$3,618,742.35
I00011	11/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/01/2024)		$0.00	$109.90	$3,618,632.45
I00011	11/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/01/2024)		$0.00	$3,652.55	$3,614,979.90
I00011	11/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/01/2024)		$0.00	$1.44	$3,614,978.46
I00011	11/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/01/2024)		$0.00	$3,578,562.52	$36,415.94
I00011	11/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/01/2024)		$0.00	$23,451.53	$12,964.41
I00011	11/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/01/2024)		$0.00	$1,452.21	$11,512.20
I00011	11/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/01/2024)		$0.00	$9,000.00	$2,512.20
I00011	11/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/01/2024)		$0.00	$277.74	$2,234.46
I00011	11/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/01/2024)		$0.00	$15.69	$2,218.77
I00011	11/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/01/2024)		$0.00	$1.43	$2,217.34
I00011	11/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/01/2024)		$0.00	$540.00	$1,677.34
I00011	11/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/01/2024)		$0.00	$253.00	$1,424.34
I00011	11/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/01/2024)		$0.00	$0.00	$1,424.34
I00011	11/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/01/2024)		$0.00	$10.50	$1,413.84
I00011	11/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/01/2024)		$0.00	$250.00	$1,163.84
I00011	11/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/01/2024)		$0.00	$107.18	$1,056.66
I00011	11/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/01/2024)		$0.00	$431.50	$625.16
I00011	11/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/01/2024)		$0.00	$625.16	$0.00
I00012	12/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/01/2024)		$52,541.95	$0.00	$52,541.95
I00012	12/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/01/2024)		$19,569.73	$0.00	$72,111.68
I00012	12/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/01/2024)		$547.87	$0.00	$72,659.55

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00012	12/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/01/2024)		$195.06	$0.00	$72,854.61
I00012	12/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/01/2024)		$24,389.83	$0.00	$97,244.44
I00012	12/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/01/2024)		$2,563.56	$0.00	$99,808.00
I00012	12/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/01/2024)		$25.87	$0.00	$99,833.87
I00012	12/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/01/2024)		$4,425.00	$0.00	$104,258.87
I00012	12/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/01/2024)		$390.29	$0.00	$104,649.16
I00012	12/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/01/2024)		$5.72	$0.00	$104,654.88
I00012	12/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/01/2024)		$495.50	$0.00	$105,150.38
I00012	12/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/01/2024)		$10.00	$0.00	$105,160.38
I00012	12/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/01/2024)		$270.00	$0.00	$105,430.38
I00012	12/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/01/2024)		$135.00	$0.00	$105,565.38
I00012	12/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/01/2024)		$158.22	$0.00	$105,723.60
I00012	12/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/01/2024)		$0.00	$0.00	$105,723.60
I00012	12/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/01/2024)		$318.92	$0.00	$106,042.52
I00012	12/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/01/2024)		$0.00	$52,541.95	$53,500.57
I00012	12/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/01/2024)		$0.00	$19,569.73	$33,930.84
I00012	12/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/01/2024)		$0.00	$547.87	$33,382.97
I00012	12/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/01/2024)		$0.00	$195.06	$33,187.91
I00012	12/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/01/2024)		$0.00	$24,389.83	$8,798.08
I00012	12/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/01/2024)		$0.00	$2,563.56	$6,234.52
I00012	12/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/01/2024)		$0.00	$25.87	$6,208.65
I00012	12/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/01/2024)		$0.00	$4,425.00	$1,783.65
I00012	12/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/01/2024)		$0.00	$390.29	$1,393.36
I00012	12/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/01/2024)		$0.00	$5.72	$1,387.64
I00012	12/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/01/2024)		$0.00	$495.50	$892.14
I00012	12/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/01/2024)		$0.00	$10.00	$882.14
I00012	12/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/01/2024)		$0.00	$270.00	$612.14
I00012	12/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/01/2024)		$0.00	$135.00	$477.14
I00012	12/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/01/2024)		$0.00	$158.22	$318.92
I00012	12/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/01/2024)		$0.00	$0.00	$318.92
I00012	12/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/01/2024)		$0.00	$318.92	$0.00
I00016	13/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/01/2024)		$0.00	$24,162.20	-$24,162.20
I00016	13/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/01/2024)		$0.00	$853.44	-$25,015.64
I00016	13/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/01/2024)		$0.00	$244.46	-$25,260.10

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00016	13/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/01/2024)		$0.00	$8.61	-$25,268.71
I00016	13/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/01/2024)		$0.00	$7,537.24	-$32,805.95
I00016	13/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/01/2024)		$0.00	$60.94	-$32,866.89
I00016	13/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/01/2024)		$0.00	$135.00	-$33,001.89
I00016	13/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/01/2024)		$0.00	$135.00	-$33,136.89
I00016	13/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/01/2024)		$0.00	$135.00	-$33,271.89
I00016	13/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/01/2024)		$0.00	$0.00	-$33,271.89
I00016	13/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/01/2024)		$0.00	$257.77	-$33,529.66
I00016	13/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/01/2024)		$24,162.20	$0.00	-$9,367.46
I00016	13/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/01/2024)		$853.44	$0.00	-$8,514.02
I00016	13/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/01/2024)		$244.46	$0.00	-$8,269.56
I00016	13/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/01/2024)		$8.61	$0.00	-$8,260.95
I00016	13/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/01/2024)		$7,537.24	$0.00	-$723.71
I00016	13/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/01/2024)		$60.94	$0.00	-$662.77
I00016	13/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/01/2024)		$135.00	$0.00	-$527.77
I00016	13/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/01/2024)		$135.00	$0.00	-$392.77
I00016	13/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/01/2024)		$135.00	$0.00	-$257.77
I00016	13/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/01/2024)		$0.00	$0.00	-$257.77
I00016	13/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/01/2024)		$257.77	$0.00	$0.00
I00017	14/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/01/2024)		$0.00	$12,217.94	-$12,217.94
I00017	14/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/01/2024)		$0.00	$118.99	-$12,336.93
I00017	14/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/01/2024)		$0.00	$3,090.08	-$15,427.01
I00017	14/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/01/2024)		$0.00	$19.43	-$15,446.44
I00017	14/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/01/2024)		$0.00	$0.00	-$15,446.44
I00017	14/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/01/2024)		$12,217.94	$0.00	-$3,228.50
I00017	14/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/01/2024)		$118.99	$0.00	-$3,109.51
I00017	14/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/01/2024)		$3,090.08	$0.00	-$19.43
I00017	14/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/01/2024)		$19.43	$0.00	$0.00
I00018	15/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/01/2024)		$0.00	$155.25	-$155.25
I00018	15/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/01/2024)		$0.00	$270.00	-$425.25
I00018	15/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/01/2024)		$0.00	$656.65	-$1,081.90
I00018	15/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/01/2024)		$0.00	$31,739.31	-$32,821.21
I00018	15/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/01/2024)		$0.00	$1,540.41	-$34,361.62
I00018	15/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/01/2024)		$0.00	$300.00	-$34,661.62

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MEOQUI

CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

ır: 136
ep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 09:48 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	C o n c e p t o		Cargos	Abonos	Saldos
I00018	15/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/01/2024)		$0.00	$3,750.00	-$38,411.62
I00018	15/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/01/2024)		$0.00	$0.00	-$38,411.62
I00018	15/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/01/2024)		$0.00	$345.50	-$38,757.12
I00018	15/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/01/2024)		$0.00	$238.79	-$38,995.91
I00018	15/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/01/2024)		$0.00	$24.19	-$39,020.10
I00018	15/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/01/2024)		$0.00	$87,285.34	-$126,305.44
I00018	15/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/01/2024)		$0.00	$14,666.97	-$140,972.41
I00018	15/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/01/2024)		$0.00	$628.80	-$141,601.21
I00018	15/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/01/2024)		$0.00	$845.96	-$142,447.17
I00018	15/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/01/2024)		$0.00	$132.56	-$142,579.73
I00018	15/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/01/2024)		$0.00	$6.36	-$142,586.09
I00018	15/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/01/2024)		$0.00	$314.39	-$142,900.48
I00018	15/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/01/2024)		$0.00	$9.25	-$142,909.73
I00018	15/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/01/2024)		$0.00	$200.00	-$143,109.73
I00018	15/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/01/2024)		$0.00	$2.20	-$143,111.93
I00018	15/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/01/2024)		$0.00	$50.00	-$143,161.93
I00018	15/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/01/2024)		$87,285.34	$0.00	-$55,876.59
I00018	15/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/01/2024)		$14,666.97	$0.00	-$41,209.62
I00018	15/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/01/2024)		$628.80	$0.00	-$40,580.82
I00018	15/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/01/2024)		$845.96	$0.00	-$39,734.86
I00018	15/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/01/2024)		$132.56	$0.00	-$39,602.30
I00018	15/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/01/2024)		$6.36	$0.00	-$39,595.94
I00018	15/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/01/2024)		$314.39	$0.00	-$39,281.55
I00018	15/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/01/2024)		$9.25	$0.00	-$39,272.30
I00018	15/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/01/2024)		$200.00	$0.00	-$39,072.30
I00018	15/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/01/2024)		$2.20	$0.00	-$39,070.10
I00018	15/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/01/2024)		$50.00	$0.00	-$39,020.10
I00018	15/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/01/2024)		$155.25	$0.00	-$38,864.85
I00018	15/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/01/2024)		$270.00	$0.00	-$38,594.85
I00018	15/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/01/2024)		$656.65	$0.00	-$37,938.20
I00018	15/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/01/2024)		$31,739.31	$0.00	-$6,198.89
I00018	15/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/01/2024)		$1,540.41	$0.00	-$4,658.48
I00018	15/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/01/2024)		$300.00	$0.00	-$4,358.48
I00018	15/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/01/2024)		$3,750.00	$0.00	-$608.48

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MEOQUI

CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

ır: 136
ep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 09:48 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	C o n c e p t o		Cargos	Abonos	Saldos
I00018	15/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/01/2024)		$0.00	$0.00	-$608.48
I00018	15/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/01/2024)		$345.50	$0.00	-$262.98
I00018	15/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/01/2024)		$238.79	$0.00	-$24.19
I00018	15/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/01/2024)		$24.19	$0.00	$0.00
I00019	16/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/01/2024)		$71,145.54	$0.00	$71,145.54
I00019	16/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/01/2024)		$10,395.83	$0.00	$81,541.37
I00019	16/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/01/2024)		$917.90	$0.00	$82,459.27
I00019	16/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/01/2024)		$717.02	$0.00	$83,176.29
I00019	16/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/01/2024)		$107.06	$0.00	$83,283.35
I00019	16/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/01/2024)		$46,700.71	$0.00	$129,984.06
I00019	16/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/01/2024)		$400.00	$0.00	$130,384.06
I00019	16/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/01/2024)		$431.50	$0.00	$130,815.56
I00019	16/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/01/2024)		$270.00	$0.00	$131,085.56
I00019	16/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/01/2024)		$81.06	$0.00	$131,166.62
I00019	16/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/01/2024)		$948.84	$0.00	$132,115.46
I00019	16/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/01/2024)		$514.00	$0.00	$132,629.46
I00019	16/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/01/2024)		$41.27	$0.00	$132,670.73
I00019	16/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/01/2024)		$3,269.00	$0.00	$135,939.73
I00019	16/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/01/2024)		$0.00	$0.00	$135,939.73
I00019	16/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/01/2024)		$2,109.25	$0.00	$138,048.98
I00019	16/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/01/2024)		$10.50	$0.00	$138,059.48
I00019	16/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/01/2024)		$100.00	$0.00	$138,159.48
I00019	16/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/01/2024)		$143.87	$0.00	$138,303.35
I00019	16/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/01/2024)		$1,042.59	$0.00	$139,345.94
I00019	16/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/01/2024)		$0.00	$71,145.54	$68,200.40
I00019	16/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/01/2024)		$0.00	$10,395.83	$57,804.57
I00019	16/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/01/2024)		$0.00	$917.90	$56,886.67
I00019	16/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/01/2024)		$0.00	$717.02	$56,169.65
I00019	16/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/01/2024)		$0.00	$107.06	$56,062.59
I00019	16/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/01/2024)		$0.00	$46,700.71	$9,361.88
I00019	16/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/01/2024)		$0.00	$400.00	$8,961.88
I00019	16/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/01/2024)		$0.00	$431.50	$8,530.38
I00019	16/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/01/2024)		$0.00	$270.00	$8,260.38
I00019	16/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/01/2024)		$0.00	$81.06	$8,179.32

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00019	16/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/01/2024)		$0.00	$948.84	$7,230.48
I00019	16/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/01/2024)		$0.00	$514.00	$6,716.48
I00019	16/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/01/2024)		$0.00	$41.27	$6,675.21
I00019	16/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/01/2024)		$0.00	$3,269.00	$3,406.21
I00019	16/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/01/2024)		$0.00	$0.00	$3,406.21
I00019	16/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/01/2024)		$0.00	$2,109.25	$1,296.96
I00019	16/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/01/2024)		$0.00	$10.50	$1,286.46
I00019	16/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/01/2024)		$0.00	$100.00	$1,186.46
I00019	16/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/01/2024)		$0.00	$143.87	$1,042.59
I00019	16/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/01/2024)		$0.00	$1,042.59	$0.00
I00021	17/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/01/2024)		$62,813.85	$0.00	$62,813.85
I00021	17/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/01/2024)		$5,755.63	$0.00	$68,569.48
I00021	17/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/01/2024)		$2,799.31	$0.00	$71,368.79
I00021	17/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/01/2024)		$458.95	$0.00	$71,827.74
I00021	17/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/01/2024)		$620.84	$0.00	$72,448.58
I00021	17/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/01/2024)		$56.23	$0.00	$72,504.81
I00021	17/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/01/2024)		$4.63	$0.00	$72,509.44
I00021	17/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/01/2024)		$28,924.75	$0.00	$101,434.19
I00021	17/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/01/2024)		$1,588.75	$0.00	$103,022.94
I00021	17/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/01/2024)		$401.78	$0.00	$103,424.72
I00021	17/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/01/2024)		$1,171.00	$0.00	$104,595.72
I00021	17/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/01/2024)		$689.43	$0.00	$105,285.15
I00021	17/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/01/2024)		$6,735.67	$0.00	$112,020.82
I00021	17/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/01/2024)		$1,200.00	$0.00	$113,220.82
I00021	17/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/01/2024)		$87.50	$0.00	$113,308.32
I00021	17/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/01/2024)		$21.00	$0.00	$113,329.32
I00021	17/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/01/2024)		$600.00	$0.00	$113,929.32
I00021	17/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/01/2024)		$500.00	$0.00	$114,429.32
I00021	17/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/01/2024)		$135.00	$0.00	$114,564.32
I00021	17/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/01/2024)		$230.35	$0.00	$114,794.67
I00021	17/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/01/2024)		$135.00	$0.00	$114,929.67
I00021	17/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/01/2024)		$47.25	$0.00	$114,976.92
I00021	17/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/01/2024)		$99.91	$0.00	$115,076.83
I00021	17/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/01/2024)		$0.00	$0.00	$115,076.83

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00021	17/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/01/2024)		$0.00	$62,813.85	$52,262.98
I00021	17/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/01/2024)		$0.00	$5,755.63	$46,507.35
I00021	17/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/01/2024)		$0.00	$2,799.31	$43,708.04
I00021	17/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/01/2024)		$0.00	$458.95	$43,249.09
I00021	17/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/01/2024)		$0.00	$620.84	$42,628.25
I00021	17/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/01/2024)		$0.00	$56.23	$42,572.02
I00021	17/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/01/2024)		$0.00	$4.63	$42,567.39
I00021	17/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/01/2024)		$0.00	$28,924.75	$13,642.64
I00021	17/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/01/2024)		$0.00	$1,588.75	$12,053.89
I00021	17/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/01/2024)		$0.00	$401.78	$11,652.11
I00021	17/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/01/2024)		$0.00	$1,171.00	$10,481.11
I00021	17/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/01/2024)		$0.00	$689.43	$9,791.68
I00021	17/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/01/2024)		$0.00	$6,735.67	$3,056.01
I00021	17/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/01/2024)		$0.00	$1,200.00	$1,856.01
I00021	17/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/01/2024)		$0.00	$87.50	$1,768.51
I00021	17/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/01/2024)		$0.00	$21.00	$1,747.51
I00021	17/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/01/2024)		$0.00	$600.00	$1,147.51
I00021	17/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/01/2024)		$0.00	$500.00	$647.51
I00021	17/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/01/2024)		$0.00	$135.00	$512.51
I00021	17/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/01/2024)		$0.00	$230.35	$282.16
I00021	17/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/01/2024)		$0.00	$135.00	$147.16
I00021	17/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/01/2024)		$0.00	$47.25	$99.91
I00021	17/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/01/2024)		$0.00	$99.91	$0.00
I00022	18/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/01/2024)		$0.00	$250.00	-$250.00
I00022	18/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/01/2024)		$0.00	$100.00	-$350.00
I00022	18/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/01/2024)		$0.00	$393.62	-$743.62
I00022	18/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/01/2024)		$0.00	$28,163.58	-$28,907.20
I00022	18/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/01/2024)		$0.00	$8,747.34	-$37,654.54
I00022	18/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/01/2024)		$0.00	$320.29	-$37,974.83
I00022	18/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/01/2024)		$0.00	$500.00	-$38,474.83
I00022	18/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/01/2024)		$0.00	$0.00	-$38,474.83
I00022	18/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/01/2024)		$0.00	$365.96	-$38,840.79
I00022	18/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/01/2024)		$0.00	$266.62	-$39,107.41
I00022	18/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/01/2024)		$0.00	$80.00	-$39,187.41

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00022	18/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/01/2024)		$0.00	$83.81	-$39,271.22
I00022	18/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/01/2024)		$0.00	$859.41	-$40,130.63
I00022	18/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/01/2024)		$0.00	-$0.01	-$40,130.62
I00022	18/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/01/2024)		$0.00	$656.42	-$40,787.04
I00022	18/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/01/2024)		$0.00	$66.25	-$40,853.29
I00022	18/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/01/2024)		$0.00	$42.36	-$40,895.65
I00022	18/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/01/2024)		$0.00	$3,223.00	-$44,118.65
I00022	18/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/01/2024)		$0.00	$100.00	-$44,218.65
I00022	18/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/01/2024)		$65,093.23	$0.00	$20,874.58
I00022	18/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/01/2024)		$7,991.28	$0.00	$28,865.86
I00022	18/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/01/2024)		$859.41	$0.00	$29,725.27
I00022	18/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/01/2024)		-$0.01	$0.00	$29,725.26
I00022	18/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/01/2024)		$656.42	$0.00	$30,381.68
I00022	18/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/01/2024)		$66.25	$0.00	$30,447.93
I00022	18/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/01/2024)		$42.36	$0.00	$30,490.29
I00022	18/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/01/2024)		$3,223.00	$0.00	$33,713.29
I00022	18/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/01/2024)		$100.00	$0.00	$33,813.29
I00022	18/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/01/2024)		$250.00	$0.00	$34,063.29
I00022	18/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/01/2024)		$100.00	$0.00	$34,163.29
I00022	18/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/01/2024)		$393.62	$0.00	$34,556.91
I00022	18/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/01/2024)		$28,163.58	$0.00	$62,720.49
I00022	18/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/01/2024)		$8,747.34	$0.00	$71,467.83
I00022	18/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/01/2024)		$320.29	$0.00	$71,788.12
I00022	18/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/01/2024)		$500.00	$0.00	$72,288.12
I00022	18/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/01/2024)		$0.00	$0.00	$72,288.12
I00022	18/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/01/2024)		$365.96	$0.00	$72,654.08
I00022	18/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/01/2024)		$266.62	$0.00	$72,920.70
I00022	18/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/01/2024)		$80.00	$0.00	$73,000.70
I00022	18/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/01/2024)		$83.81	$0.00	$73,084.51
I00022	18/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/01/2024)		$0.00	$65,093.23	$7,991.28
I00022	18/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/01/2024)		$0.00	$7,991.28	$0.00
I00023	19/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/01/2024)		$71,678.40	$0.00	$71,678.40
I00023	19/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/01/2024)		$12,025.60	$0.00	$83,704.00
I00023	19/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/01/2024)		$50,944.27	$0.00	$134,648.27

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00023	19/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/01/2024)		$142.23	$0.00	$134,790.50
I00023	19/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/01/2024)		$738.75	$0.00	$135,529.25
I00023	19/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/01/2024)		$146.79	$0.00	$135,676.04
I00023	19/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/01/2024)		$310.53	$0.00	$135,986.57
I00023	19/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/01/2024)		$200.00	$0.00	$136,186.57
I00023	19/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/01/2024)		$4.63	$0.00	$136,191.20
I00023	19/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/01/2024)		$1.44	$0.00	$136,192.64
I00023	19/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/01/2024)		$30,583.26	$0.00	$166,775.90
I00023	19/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/01/2024)		$358.83	$0.00	$167,134.73
I00023	19/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/01/2024)		$2,611.00	$0.00	$169,745.73
I00023	19/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/01/2024)		$0.00	$0.00	$169,745.73
I00023	19/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/01/2024)		$2,400.00	$0.00	$172,145.73
I00023	19/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/01/2024)		$3,061.62	$0.00	$175,207.35
I00023	19/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/01/2024)		$600.00	$0.00	$175,807.35
I00023	19/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/01/2024)		$600.00	$0.00	$176,407.35
I00023	19/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/01/2024)		$600.00	$0.00	$177,007.35
I00023	19/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/01/2024)		$993.38	$0.00	$178,000.73
I00023	19/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/01/2024)		$250.00	$0.00	$178,250.73
I00023	19/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/01/2024)		$100.00	$0.00	$178,350.73
I00023	19/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/01/2024)		$81.00	$0.00	$178,431.73
I00023	19/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/01/2024)		$245.28	$0.00	$178,677.01
I00023	19/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/01/2024)		$86.21	$0.00	$178,763.22
I00023	19/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/01/2024)		$0.00	$71,678.40	$107,084.82
I00023	19/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/01/2024)		$0.00	$12,025.60	$95,059.22
I00023	19/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/01/2024)		$0.00	$50,944.27	$44,114.95
I00023	19/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/01/2024)		$0.00	$142.23	$43,972.72
I00023	19/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/01/2024)		$0.00	$738.75	$43,233.97
I00023	19/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/01/2024)		$0.00	$146.79	$43,087.18
I00023	19/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/01/2024)		$0.00	$310.53	$42,776.65
I00023	19/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/01/2024)		$0.00	$200.00	$42,576.65
I00023	19/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/01/2024)		$0.00	$4.63	$42,572.02
I00023	19/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/01/2024)		$0.00	$1.44	$42,570.58
I00023	19/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/01/2024)		$0.00	$30,583.26	$11,987.32
I00023	19/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/01/2024)		$0.00	$358.83	$11,628.49

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00023	19/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/01/2024)		$0.00	$2,611.00	$9,017.49
I00023	19/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/01/2024)		$0.00	$0.00	$9,017.49
I00023	19/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/01/2024)		$0.00	$2,400.00	$6,617.49
I00023	19/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/01/2024)		$0.00	$3,061.62	$3,555.87
I00023	19/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/01/2024)		$0.00	$600.00	$2,955.87
I00023	19/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/01/2024)		$0.00	$600.00	$2,355.87
I00023	19/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/01/2024)		$0.00	$600.00	$1,755.87
I00023	19/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/01/2024)		$0.00	$993.38	$762.49
I00023	19/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/01/2024)		$0.00	$250.00	$512.49
I00023	19/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/01/2024)		$0.00	$100.00	$412.49
I00023	19/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/01/2024)		$0.00	$81.00	$331.49
I00023	19/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/01/2024)		$0.00	$245.28	$86.21
I00023	19/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/01/2024)		$0.00	$86.21	$0.00
I00024	20/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/01/2024)		$29,493.86	$0.00	$29,493.86
I00024	20/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/01/2024)		$284.48	$0.00	$29,778.34
I00024	20/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/01/2024)		$269.25	$0.00	$30,047.59
I00024	20/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/01/2024)		$2.87	$0.00	$30,050.46
I00024	20/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/01/2024)		$5,499.36	$0.00	$35,549.82
I00024	20/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/01/2024)		$40.61	$0.00	$35,590.43
I00024	20/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/01/2024)		$55.89	$0.00	$35,646.32
I00024	20/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/01/2024)		$46.72	$0.00	$35,693.04
I00024	20/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/01/2024)		$0.00	$0.00	$35,693.04
I00024	20/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/01/2024)		$0.00	$29,493.86	$6,199.18
I00024	20/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/01/2024)		$0.00	$284.48	$5,914.70
I00024	20/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/01/2024)		$0.00	$269.25	$5,645.45
I00024	20/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/01/2024)		$0.00	$2.87	$5,642.58
I00024	20/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/01/2024)		$0.00	$5,499.36	$143.22
I00024	20/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/01/2024)		$0.00	$40.61	$102.61
I00024	20/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/01/2024)		$0.00	$55.89	$46.72
I00024	20/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/01/2024)		$0.00	$46.72	$0.00
I00025	21/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/01/2024)		$13,537.87	$0.00	$13,537.87
I00025	21/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/01/2024)		$284.48	$0.00	$13,822.35
I00025	21/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/01/2024)		$121.85	$0.00	$13,944.20
I00025	21/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/01/2024)		$2.87	$0.00	$13,947.07

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MEOQUI

CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

ır: 136
ep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 09:48 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	C o n c e p t o		Cargos	Abonos	Saldos
I00025	21/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/01/2024)		$2,465.72	$0.00	$16,412.79
I00025	21/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/01/2024)		$25.10	$0.00	$16,437.89
I00025	21/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/01/2024)		$0.00	$0.00	$16,437.89
I00025	21/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/01/2024)		$0.00	$13,537.87	$2,900.02
I00025	21/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/01/2024)		$0.00	$284.48	$2,615.54
I00025	21/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/01/2024)		$0.00	$121.85	$2,493.69
I00025	21/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/01/2024)		$0.00	$2.87	$2,490.82
I00025	21/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/01/2024)		$0.00	$2,465.72	$25.10
I00025	21/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/01/2024)		$0.00	$25.10	$0.00
I00026	22/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/01/2024)		$0.00	$90,123.79	-$90,123.79
I00026	22/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/01/2024)		$0.00	$15,226.80	-$105,350.59
I00026	22/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/01/2024)		$0.00	$98.74	-$105,449.33
I00026	22/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/01/2024)		$0.00	$6,631.64	-$112,080.97
I00026	22/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/01/2024)		$0.00	$714.52	-$112,795.49
I00026	22/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/01/2024)		$0.00	$842.40	-$113,637.89
I00026	22/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/01/2024)		$90,123.79	$0.00	-$23,514.10
I00026	22/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/01/2024)		$15,226.80	$0.00	-$8,287.30
I00026	22/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/01/2024)		$98.74	$0.00	-$8,188.56
I00026	22/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/01/2024)		$6,631.64	$0.00	-$1,556.92
I00026	22/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/01/2024)		$714.52	$0.00	-$842.40
I00026	22/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/01/2024)		$842.40	$0.00	$0.00
I00026	22/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/01/2024)		$66.90	$0.00	$66.90
I00026	22/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/01/2024)		$7.22	$0.00	$74.12
I00026	22/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/01/2024)		$38,610.39	$0.00	$38,684.51
I00026	22/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/01/2024)		$9,272.52	$0.00	$47,957.03
I00026	22/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/01/2024)		$576.95	$0.00	$48,533.98
I00026	22/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/01/2024)		$587.00	$0.00	$49,120.98
I00026	22/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/01/2024)		$550.89	$0.00	$49,671.87
I00026	22/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/01/2024)		$8.23	$0.00	$49,680.10
I00026	22/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/01/2024)		$2.89	$0.00	$49,682.99
I00026	22/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/01/2024)		$172.41	$0.00	$49,855.40
I00026	22/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/01/2024)		$79.13	$0.00	$49,934.53
I00026	22/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/01/2024)		$344.83	$0.00	$50,279.36
I00026	22/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/01/2024)		$167.17	$0.00	$50,446.53

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00026	22/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/01/2024)		$100.00	$0.00	$50,546.53
I00026	22/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/01/2024)		$62.93	$0.00	$50,609.46
I00026	22/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/01/2024)		$250.00	$0.00	$50,859.46
I00026	22/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/01/2024)		$46.39	$0.00	$50,905.85
I00026	22/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/01/2024)		$100.00	$0.00	$51,005.85
I00026	22/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/01/2024)		$183.99	$0.00	$51,189.84
I00026	22/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/01/2024)		$182.25	$0.00	$51,372.09
I00026	22/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/01/2024)		$1,775.25	$0.00	$53,147.34
I00026	22/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/01/2024)		$47.25	$0.00	$53,194.59
I00026	22/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/01/2024)		$2,241.38	$0.00	$55,435.97
I00026	22/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/01/2024)		$20.25	$0.00	$55,456.22
I00026	22/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/01/2024)		$441.00	$0.00	$55,897.22
I00026	22/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/01/2024)		$417.27	$0.00	$56,314.49
I00026	22/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/01/2024)		$400.00	$0.00	$56,714.49
I00026	22/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/01/2024)		$0.00	$0.00	$56,714.49
I00026	22/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/01/2024)		$1,000.00	$0.00	$57,714.49
I00026	22/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/01/2024)		$0.00	$344.83	$57,369.66
I00026	22/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/01/2024)		$0.00	$167.17	$57,202.49
I00026	22/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/01/2024)		$0.00	$100.00	$57,102.49
I00026	22/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/01/2024)		$0.00	$62.93	$57,039.56
I00026	22/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/01/2024)		$0.00	$250.00	$56,789.56
I00026	22/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/01/2024)		$0.00	$46.39	$56,743.17
I00026	22/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/01/2024)		$0.00	$100.00	$56,643.17
I00026	22/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/01/2024)		$0.00	$183.99	$56,459.18
I00026	22/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/01/2024)		$0.00	$182.25	$56,276.93
I00026	22/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/01/2024)		$0.00	$1,775.25	$54,501.68
I00026	22/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/01/2024)		$0.00	$47.25	$54,454.43
I00026	22/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/01/2024)		$0.00	$2,241.38	$52,213.05
I00026	22/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/01/2024)		$0.00	$20.25	$52,192.80
I00026	22/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/01/2024)		$0.00	$441.00	$51,751.80
I00026	22/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/01/2024)		$0.00	$417.27	$51,334.53
I00026	22/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/01/2024)		$0.00	$400.00	$50,934.53
I00026	22/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/01/2024)		$0.00	$0.00	$50,934.53
I00026	22/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/01/2024)		$0.00	$1,000.00	$49,934.53

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00026	22/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/01/2024)		$0.00	$66.90	$49,867.63
I00026	22/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/01/2024)		$0.00	$7.22	$49,860.41
I00026	22/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/01/2024)		$0.00	$38,610.39	$11,250.02
I00026	22/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/01/2024)		$0.00	$9,272.52	$1,977.50
I00026	22/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/01/2024)		$0.00	$576.95	$1,400.55
I00026	22/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/01/2024)		$0.00	$587.00	$813.55
I00026	22/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/01/2024)		$0.00	$550.89	$262.66
I00026	22/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/01/2024)		$0.00	$8.23	$254.43
I00026	22/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/01/2024)		$0.00	$2.89	$251.54
I00026	22/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/01/2024)		$0.00	$172.41	$79.13
I00026	22/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/01/2024)		$0.00	$79.13	$0.00
I00027	23/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/01/2024)		$53,658.22	$0.00	$53,658.22
I00027	23/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/01/2024)		$10,867.01	$0.00	$64,525.23
I00027	23/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/01/2024)		$142.23	$0.00	$64,667.46
I00027	23/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/01/2024)		$522.08	$0.00	$65,189.54
I00027	23/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/01/2024)		$95.45	$0.00	$65,284.99
I00027	23/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/01/2024)		$1.44	$0.00	$65,286.43
I00027	23/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/01/2024)		$65.99	$0.00	$65,352.42
I00027	23/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/01/2024)		$2,287.00	$0.00	$67,639.42
I00027	23/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/01/2024)		$326.07	$0.00	$67,965.49
I00027	23/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/01/2024)		$50.00	$0.00	$68,015.49
I00027	23/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/01/2024)		$135.00	$0.00	$68,150.49
I00027	23/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/01/2024)		$2,295.00	$0.00	$70,445.49
I00027	23/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/01/2024)		$22,968.08	$0.00	$93,413.57
I00027	23/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/01/2024)		$6,875.16	$0.00	$100,288.73
I00027	23/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/01/2024)		$393.59	$0.00	$100,682.32
I00027	23/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/01/2024)		$270.00	$0.00	$100,952.32
I00027	23/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/01/2024)		$191.60	$0.00	$101,143.92
I00027	23/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/01/2024)		$0.00	$0.00	$101,143.92
I00027	23/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/01/2024)		$10.02	$0.00	$101,153.94
I00027	23/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/01/2024)		$84.00	$0.00	$101,237.94
I00027	23/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/01/2024)		$250.00	$0.00	$101,487.94
I00027	23/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/01/2024)		$0.00	$53,658.22	$47,829.72
I00027	23/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/01/2024)		$0.00	$10,867.01	$36,962.71

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00027	23/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/01/2024)		$0.00	$142.23	$36,820.48
I00027	23/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/01/2024)		$0.00	$522.08	$36,298.40
I00027	23/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/01/2024)		$0.00	$95.45	$36,202.95
I00027	23/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/01/2024)		$0.00	$1.44	$36,201.51
I00027	23/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/01/2024)		$0.00	$65.99	$36,135.52
I00027	23/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/01/2024)		$0.00	$2,287.00	$33,848.52
I00027	23/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/01/2024)		$0.00	$326.07	$33,522.45
I00027	23/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/01/2024)		$0.00	$50.00	$33,472.45
I00027	23/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/01/2024)		$0.00	$135.00	$33,337.45
I00027	23/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/01/2024)		$0.00	$2,295.00	$31,042.45
I00027	23/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/01/2024)		$0.00	$22,968.08	$8,074.37
I00027	23/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/01/2024)		$0.00	$6,875.16	$1,199.21
I00027	23/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/01/2024)		$0.00	$393.59	$805.62
I00027	23/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/01/2024)		$0.00	$270.00	$535.62
I00027	23/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/01/2024)		$0.00	$191.60	$344.02
I00027	23/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/01/2024)		$0.00	$0.00	$344.02
I00027	23/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/01/2024)		$0.00	$10.02	$334.00
I00027	23/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/01/2024)		$0.00	$84.00	$250.00
I00027	23/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/01/2024)		$0.00	$250.00	$0.00
I00028	24/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/01/2024)		$0.00	$26.70	-$26.70
I00028	24/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/01/2024)		$0.00	$135.00	-$161.70
I00028	24/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/01/2024)		$0.00	$5.64	-$167.34
I00028	24/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/01/2024)		$0.00	$14.84	-$182.18
I00028	24/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/01/2024)		$0.00	$19,365.22	-$19,547.40
I00028	24/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/01/2024)		$0.00	$717.94	-$20,265.34
I00028	24/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/01/2024)		$0.00	$945.00	-$21,210.34
I00028	24/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/01/2024)		$0.00	$0.00	-$21,210.34
I00028	24/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/01/2024)		$0.00	$400.00	-$21,610.34
I00028	24/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/01/2024)		$0.00	$50.00	-$21,660.34
I00028	24/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/01/2024)		$0.00	$10.00	-$21,670.34
I00028	24/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/01/2024)		$0.00	$100.00	-$21,770.34
I00028	24/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/01/2024)		$36,033.26	$0.00	$14,262.92
I00028	24/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/01/2024)		$2,958.97	$0.00	$17,221.89
I00028	24/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/01/2024)		$558.95	$0.00	$17,780.84

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00028	24/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/01/2024)		$1,468.93	$0.00	$19,249.77
I00028	24/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/01/2024)		$353.19	$0.00	$19,602.96
I00028	24/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/01/2024)		$29.86	$0.00	$19,632.82
I00028	24/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/01/2024)		$219.79	$0.00	$19,852.61
I00028	24/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/01/2024)		$8.49	$0.00	$19,861.10
I00028	24/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/01/2024)		$26.70	$0.00	$19,887.80
I00028	24/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/01/2024)		$135.00	$0.00	$20,022.80
I00028	24/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/01/2024)		$5.64	$0.00	$20,028.44
I00028	24/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/01/2024)		$14.84	$0.00	$20,043.28
I00028	24/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/01/2024)		$19,365.22	$0.00	$39,408.50
I00028	24/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/01/2024)		$717.94	$0.00	$40,126.44
I00028	24/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/01/2024)		$945.00	$0.00	$41,071.44
I00028	24/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/01/2024)		$0.00	$0.00	$41,071.44
I00028	24/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/01/2024)		$400.00	$0.00	$41,471.44
I00028	24/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/01/2024)		$50.00	$0.00	$41,521.44
I00028	24/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/01/2024)		$10.00	$0.00	$41,531.44
I00028	24/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/01/2024)		$100.00	$0.00	$41,631.44
I00028	24/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/01/2024)		$0.00	$36,033.26	$5,598.18
I00028	24/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/01/2024)		$0.00	$2,958.97	$2,639.21
I00028	24/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/01/2024)		$0.00	$558.95	$2,080.26
I00028	24/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/01/2024)		$0.00	$1,468.93	$611.33
I00028	24/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/01/2024)		$0.00	$353.19	$258.14
I00028	24/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/01/2024)		$0.00	$29.86	$228.28
I00028	24/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/01/2024)		$0.00	$219.79	$8.49
I00028	24/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/01/2024)		$0.00	$8.49	$0.00
I00029	25/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/01/2024)		$26,969.58	$0.00	$26,969.58
I00029	25/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/01/2024)		$4,854.51	$0.00	$31,824.09
I00029	25/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/01/2024)		$295.24	$0.00	$32,119.33
I00029	25/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/01/2024)		$258.33	$0.00	$32,377.66
I00029	25/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/01/2024)		$44.52	$0.00	$32,422.18
I00029	25/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/01/2024)		$16,331.30	$0.00	$48,753.48
I00029	25/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/01/2024)		$87.56	$0.00	$48,841.04
I00029	25/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/01/2024)		$600.00	$0.00	$49,441.04
I00029	25/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/01/2024)		$50.00	$0.00	$49,491.04

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00029	25/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/01/2024)		$200.00	$0.00	$49,691.04
I00029	25/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/01/2024)		$50.00	$0.00	$49,741.04
I00029	25/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/01/2024)		$31.55	$0.00	$49,772.59
I00029	25/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/01/2024)		$540.00	$0.00	$50,312.59
I00029	25/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/01/2024)		$583.10	$0.00	$50,895.69
I00029	25/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/01/2024)		$6,311.25	$0.00	$57,206.94
I00029	25/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/01/2024)		$218.39	$0.00	$57,425.33
I00029	25/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/01/2024)		$175.50	$0.00	$57,600.83
I00029	25/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/01/2024)		$349.00	$0.00	$57,949.83
I00029	25/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/01/2024)		$172.41	$0.00	$58,122.24
I00029	25/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/01/2024)		$0.00	$0.00	$58,122.24
I00029	25/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/01/2024)		$500.00	$0.00	$58,622.24
I00029	25/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/01/2024)		$50.00	$0.00	$58,672.24
I00029	25/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/01/2024)		$0.00	$26,969.58	$31,702.66
I00029	25/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/01/2024)		$0.00	$4,854.51	$26,848.15
I00029	25/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/01/2024)		$0.00	$295.24	$26,552.91
I00029	25/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/01/2024)		$0.00	$258.33	$26,294.58
I00029	25/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/01/2024)		$0.00	$44.52	$26,250.06
I00029	25/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/01/2024)		$0.00	$16,331.30	$9,918.76
I00029	25/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/01/2024)		$0.00	$87.56	$9,831.20
I00029	25/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/01/2024)		$0.00	$600.00	$9,231.20
I00029	25/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/01/2024)		$0.00	$50.00	$9,181.20
I00029	25/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/01/2024)		$0.00	$200.00	$8,981.20
I00029	25/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/01/2024)		$0.00	$50.00	$8,931.20
I00029	25/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/01/2024)		$0.00	$31.55	$8,899.65
I00029	25/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/01/2024)		$0.00	$540.00	$8,359.65
I00029	25/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/01/2024)		$0.00	$583.10	$7,776.55
I00029	25/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/01/2024)		$0.00	$6,311.25	$1,465.30
I00029	25/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/01/2024)		$0.00	$218.39	$1,246.91
I00029	25/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/01/2024)		$0.00	$175.50	$1,071.41
I00029	25/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/01/2024)		$0.00	$349.00	$722.41
I00029	25/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/01/2024)		$0.00	$172.41	$550.00
I00029	25/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/01/2024)		$0.00	$0.00	$550.00
I00029	25/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/01/2024)		$0.00	$500.00	$50.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00029	25/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/01/2024)		$0.00	$50.00	$0.00
I00030	26/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/01/2024)		$22,286.95	$0.00	$22,286.95
I00030	26/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/01/2024)		$1,137.92	$0.00	$23,424.87
I00030	26/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/01/2024)		$205.96	$0.00	$23,630.83
I00030	26/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/01/2024)		$8.61	$0.00	$23,639.44
I00030	26/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/01/2024)		$21,475.53	$0.00	$45,114.97
I00030	26/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/01/2024)		$21,115.42	$0.00	$66,230.39
I00030	26/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/01/2024)		$462.45	$0.00	$66,692.84
I00030	26/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/01/2024)		$218.45	$0.00	$66,911.29
I00030	26/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/01/2024)		$116.90	$0.00	$67,028.19
I00030	26/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/01/2024)		$1,200.00	$0.00	$68,228.19
I00030	26/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/01/2024)		$2,449.34	$0.00	$70,677.53
I00030	26/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/01/2024)		$500.00	$0.00	$71,177.53
I00030	26/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/01/2024)		$500.00	$0.00	$71,677.53
I00030	26/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/01/2024)		$500.00	$0.00	$72,177.53
I00030	26/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/01/2024)		$52.30	$0.00	$72,229.83
I00030	26/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/01/2024)		$200.00	$0.00	$72,429.83
I00030	26/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/01/2024)		$70.65	$0.00	$72,500.48
I00030	26/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/01/2024)		$844.81	$0.00	$73,345.29
I00030	26/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/01/2024)		$155.25	$0.00	$73,500.54
I00030	26/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/01/2024)		$491.64	$0.00	$73,992.18
I00030	26/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/01/2024)		$20.48	$0.00	$74,012.66
I00030	26/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/01/2024)		$344.83	$0.00	$74,357.49
I00030	26/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/01/2024)		$0.00	$0.00	$74,357.49
I00030	26/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/01/2024)		$993.38	$0.00	$75,350.87
I00030	26/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/01/2024)		$0.00	$22,286.95	$53,063.92
I00030	26/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/01/2024)		$0.00	$1,137.92	$51,926.00
I00030	26/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/01/2024)		$0.00	$205.96	$51,720.04
I00030	26/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/01/2024)		$0.00	$8.61	$51,711.43
I00030	26/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/01/2024)		$0.00	$21,475.53	$30,235.90
I00030	26/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/01/2024)		$0.00	$21,115.42	$9,120.48
I00030	26/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/01/2024)		$0.00	$462.45	$8,658.03
I00030	26/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/01/2024)		$0.00	$218.45	$8,439.58
I00030	26/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/01/2024)		$0.00	$116.90	$8,322.68

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00030	26/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/01/2024)		$0.00	$1,200.00	$7,122.68
I00030	26/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/01/2024)		$0.00	$2,449.34	$4,673.34
I00030	26/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/01/2024)		$0.00	$500.00	$4,173.34
I00030	26/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/01/2024)		$0.00	$500.00	$3,673.34
I00030	26/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/01/2024)		$0.00	$500.00	$3,173.34
I00030	26/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/01/2024)		$0.00	$52.30	$3,121.04
I00030	26/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/01/2024)		$0.00	$200.00	$2,921.04
I00030	26/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/01/2024)		$0.00	$70.65	$2,850.39
I00030	26/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/01/2024)		$0.00	$844.81	$2,005.58
I00030	26/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/01/2024)		$0.00	$155.25	$1,850.33
I00030	26/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/01/2024)		$0.00	$491.64	$1,358.69
I00030	26/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/01/2024)		$0.00	$20.48	$1,338.21
I00030	26/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/01/2024)		$0.00	$344.83	$993.38
I00030	26/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/01/2024)		$0.00	$0.00	$993.38
I00030	26/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/01/2024)		$0.00	$993.38	$0.00
I00031	27/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/01/2024)		$8,415.27	$0.00	$8,415.27
I00031	27/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/01/2024)		$78.29	$0.00	$8,493.56
I00031	27/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/01/2024)		$4,245.10	$0.00	$12,738.66
I00031	27/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/01/2024)		$42.90	$0.00	$12,781.56
I00031	27/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/01/2024)		$121.46	$0.00	$12,903.02
I00031	27/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/01/2024)		$0.00	$0.00	$12,903.02
I00031	27/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/01/2024)		$0.00	$8,415.27	$4,487.75
I00031	27/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/01/2024)		$0.00	$78.29	$4,409.46
I00031	27/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/01/2024)		$0.00	$4,245.10	$164.36
I00031	27/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/01/2024)		$0.00	$42.90	$121.46
I00031	27/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/01/2024)		$0.00	$121.46	$0.00
I00032	28/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/01/2024)		$4,647.16	$0.00	$4,647.16
I00032	28/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/01/2024)		$43.10	$0.00	$4,690.26
I00032	28/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/01/2024)		$37.80	$0.00	$4,728.06
I00032	28/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/01/2024)		$1,159.22	$0.00	$5,887.28
I00032	28/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/01/2024)		$11.15	$0.00	$5,898.43
I00032	28/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/01/2024)		$0.00	$0.00	$5,898.43
I00032	28/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/01/2024)		$0.00	$4,647.16	$1,251.27
I00032	28/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/01/2024)		$0.00	$43.10	$1,208.17

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MEOQUI

CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

ır: 136
ep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 09:48 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00032	28/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/01/2024)		$0.00	$37.80	$1,170.37
I00032	28/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/01/2024)		$0.00	$1,159.22	$11.15
I00032	28/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/01/2024)		$0.00	$11.15	$0.00
I00033	29/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/01/2024)		$0.00	$1,360.00	-$1,360.00
I00033	29/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/01/2024)		$0.00	$390.29	-$1,750.29
I00033	29/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/01/2024)		$0.00	$2.32	-$1,752.61
I00033	29/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/01/2024)		$0.00	$172.41	-$1,925.02
I00033	29/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/01/2024)		$0.00	$50.00	-$1,975.02
I00033	29/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/01/2024)		$0.00	$250.00	-$2,225.02
I00033	29/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/01/2024)		$0.00	$50.00	-$2,275.02
I00033	29/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/01/2024)		$0.00	$20.25	-$2,295.27
I00033	29/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/01/2024)		$0.00	$4,018.11	-$6,313.38
I00033	29/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/01/2024)		$0.00	$540.00	-$6,853.38
I00033	29/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/01/2024)		$0.00	$2,180.25	-$9,033.63
I00033	29/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/01/2024)		$0.00	$20.25	-$9,053.88
I00033	29/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/01/2024)		$0.00	$70.57	-$9,124.45
I00033	29/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/01/2024)		$0.00	$0.00	-$9,124.45
I00033	29/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/01/2024)		$0.00	$5.72	-$9,130.17
I00033	29/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/01/2024)		$0.00	$23,969.09	-$33,099.26
I00033	29/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/01/2024)		$0.00	$2,485.14	-$35,584.40
I00033	29/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/01/2024)		$0.00	$725.70	-$36,310.10
I00033	29/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/01/2024)		$0.00	$219.25	-$36,529.35
I00033	29/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/01/2024)		$0.00	$24.21	-$36,553.56
I00033	29/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/01/2024)		$0.00	$34,350.26	-$70,903.82
I00033	29/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/01/2024)		$0.00	$434.67	-$71,338.49
I00033	29/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/01/2024)		$0.00	$42.18	-$71,380.67
I00033	29/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/01/2024)		$20.25	$0.00	-$71,360.42
I00033	29/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/01/2024)		$70.57	$0.00	-$71,289.85
I00033	29/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/01/2024)		$0.00	$0.00	-$71,289.85
I00033	29/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/01/2024)		$5.72	$0.00	-$71,284.13
I00033	29/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/01/2024)		$23,969.09	$0.00	-$47,315.04
I00033	29/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/01/2024)		$2,485.14	$0.00	-$44,829.90
I00033	29/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/01/2024)		$725.70	$0.00	-$44,104.20
I00033	29/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/01/2024)		$219.25	$0.00	-$43,884.95

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	C o n c e p t o		Cargos	Abonos	Saldos
I00033	29/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/01/2024)		$24.21	$0.00	-$43,860.74
I00033	29/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/01/2024)		$34,350.26	$0.00	-$9,510.48
I00033	29/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/01/2024)		$434.67	$0.00	-$9,075.81
I00033	29/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/01/2024)		$42.18	$0.00	-$9,033.63
I00033	29/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/01/2024)		$1,360.00	$0.00	-$7,673.63
I00033	29/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/01/2024)		$390.29	$0.00	-$7,283.34
I00033	29/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/01/2024)		$2.32	$0.00	-$7,281.02
I00033	29/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/01/2024)		$172.41	$0.00	-$7,108.61
I00033	29/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/01/2024)		$50.00	$0.00	-$7,058.61
I00033	29/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/01/2024)		$250.00	$0.00	-$6,808.61
I00033	29/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/01/2024)		$50.00	$0.00	-$6,758.61
I00033	29/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/01/2024)		$20.25	$0.00	-$6,738.36
I00033	29/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/01/2024)		$4,018.11	$0.00	-$2,720.25
I00033	29/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/01/2024)		$540.00	$0.00	-$2,180.25
I00033	29/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/01/2024)		$2,180.25	$0.00	$0.00
I00034	30/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/01/2024)		$16,327.85	$0.00	$16,327.85
I00034	30/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/01/2024)		$2,275.84	$0.00	$18,603.69
I00034	30/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/01/2024)		$143.18	$0.00	$18,746.87
I00034	30/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/01/2024)		$20.09	$0.00	$18,766.96
I00034	30/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/01/2024)		$26,936.54	$0.00	$45,703.50
I00034	30/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/01/2024)		$3,296.91	$0.00	$49,000.41
I00034	30/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/01/2024)		$250.00	$0.00	$49,250.41
I00034	30/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/01/2024)		$50.00	$0.00	$49,300.41
I00034	30/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/01/2024)		$135.00	$0.00	$49,435.41
I00034	30/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/01/2024)		$540.00	$0.00	$49,975.41
I00034	30/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/01/2024)		$788.31	$0.00	$50,763.72
I00034	30/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/01/2024)		$0.00	$0.00	$50,763.72
I00034	30/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/01/2024)		$252.18	$0.00	$51,015.90
I00034	30/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/01/2024)		$36.99	$0.00	$51,052.89
I00034	30/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/01/2024)		$4,000.00	$0.00	$55,052.89
I00034	30/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/01/2024)		$0.00	$16,327.85	$38,725.04
I00034	30/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/01/2024)		$0.00	$2,275.84	$36,449.20
I00034	30/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/01/2024)		$0.00	$143.18	$36,306.02
I00034	30/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/01/2024)		$0.00	$20.09	$36,285.93

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00034	30/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/01/2024)		$0.00	$26,936.54	$9,349.39
I00034	30/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/01/2024)		$0.00	$3,296.91	$6,052.48
I00034	30/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/01/2024)		$0.00	$250.00	$5,802.48
I00034	30/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/01/2024)		$0.00	$50.00	$5,752.48
I00034	30/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/01/2024)		$0.00	$135.00	$5,617.48
I00034	30/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/01/2024)		$0.00	$540.00	$5,077.48
I00034	30/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/01/2024)		$0.00	$788.31	$4,289.17
I00034	30/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/01/2024)		$0.00	$0.00	$4,289.17
I00034	30/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/01/2024)		$0.00	$252.18	$4,036.99
I00034	30/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/01/2024)		$0.00	$36.99	$4,000.00
I00034	30/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/01/2024)		$0.00	$4,000.00	$0.00
I00035	31/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 31/01/2024)		$10,117.38	$0.00	$10,117.38
I00035	31/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 31/01/2024)		$780.40	$0.00	$10,897.78
I00035	31/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 31/01/2024)		$93.58	$0.00	$10,991.36
I00035	31/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 31/01/2024)		$7.96	$0.00	$10,999.32
I00035	31/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 31/01/2024)		$32,803.94	$0.00	$43,803.26
I00035	31/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 31/01/2024)		$1,931.60	$0.00	$45,734.86
I00035	31/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 31/01/2024)		$7.21	$0.00	$45,742.07
I00035	31/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 31/01/2024)		$220.38	$0.00	$45,962.45
I00035	31/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 31/01/2024)		$10.75	$0.00	$45,973.20
I00035	31/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 31/01/2024)		$150.00	$0.00	$46,123.20
I00035	31/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 31/01/2024)		$189.75	$0.00	$46,312.95
I00035	31/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 31/01/2024)		$405.00	$0.00	$46,717.95
I00035	31/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 31/01/2024)		$713.33	$0.00	$47,431.28
I00035	31/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 31/01/2024)		$371.54	$0.00	$47,802.82
I00035	31/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 31/01/2024)		$29.07	$0.00	$47,831.89
I00035	31/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 31/01/2024)		$1,321.46	$0.00	$49,153.35
I00035	31/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 31/01/2024)		$155.25	$0.00	$49,308.60
I00035	31/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 31/01/2024)		$0.00	$0.00	$49,308.60
I00035	31/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 31/01/2024)		$296.03	$0.00	$49,604.63
I00035	31/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 31/01/2024)		$50.00	$0.00	$49,654.63
I00035	31/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 31/01/2024)		$10.50	$0.00	$49,665.13
I00035	31/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 31/01/2024)		$0.00	$10,117.38	$39,547.75
I00035	31/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 31/01/2024)		$0.00	$780.40	$38,767.35

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00035	31/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 31/01/2024)		$0.00	$93.58	$38,673.77
I00035	31/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 31/01/2024)		$0.00	$7.96	$38,665.81
I00035	31/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 31/01/2024)		$0.00	$32,803.94	$5,861.87
I00035	31/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 31/01/2024)		$0.00	$1,931.60	$3,930.27
I00035	31/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 31/01/2024)		$0.00	$7.21	$3,923.06
I00035	31/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 31/01/2024)		$0.00	$220.38	$3,702.68
I00035	31/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 31/01/2024)		$0.00	$10.75	$3,691.93
I00035	31/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 31/01/2024)		$0.00	$150.00	$3,541.93
I00035	31/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 31/01/2024)		$0.00	$189.75	$3,352.18
I00035	31/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 31/01/2024)		$0.00	$405.00	$2,947.18
I00035	31/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 31/01/2024)		$0.00	$713.33	$2,233.85
I00035	31/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 31/01/2024)		$0.00	$371.54	$1,862.31
I00035	31/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 31/01/2024)		$0.00	$29.07	$1,833.24
I00035	31/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 31/01/2024)		$0.00	$1,321.46	$511.78
I00035	31/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 31/01/2024)		$0.00	$155.25	$356.53
I00035	31/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 31/01/2024)		$0.00	$0.00	$356.53
I00035	31/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 31/01/2024)		$0.00	$296.03	$60.50
I00035	31/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 31/01/2024)		$0.00	$50.00	$10.50
I00035	31/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 31/01/2024)		$0.00	$10.50	$0.00
I00042	01/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/02/2024)		$26,957.38	$0.00	$26,957.38
I00042	01/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/02/2024)		$3,926.58	$0.00	$30,883.96
I00042	01/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/02/2024)		$239.39	$0.00	$31,123.35
I00042	01/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/02/2024)		$36.76	$0.00	$31,160.11
I00042	01/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/02/2024)		$24,109.74	$0.00	$55,269.85
I00042	01/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/02/2024)		$5,433.87	$0.00	$60,703.72
I00042	01/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/02/2024)		$1,200.00	$0.00	$61,903.72
I00042	01/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/02/2024)		$50.00	$0.00	$61,953.72
I00042	01/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/02/2024)		$318.55	$0.00	$62,272.27
I00042	01/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/02/2024)		$299.34	$0.00	$62,571.61
I00042	01/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/02/2024)		$118.30	$0.00	$62,689.91
I00042	01/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/02/2024)		$3.22	$0.00	$62,693.13
I00042	01/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/02/2024)		$352.00	$0.00	$63,045.13
I00042	01/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/02/2024)		$0.00	$0.00	$63,045.13
I00042	01/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/02/2024)		$2,073.77	$0.00	$65,118.90

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00042	01/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/02/2024)		$800.00	$0.00	$65,918.90
I00042	01/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/02/2024)		$800.00	$0.00	$66,718.90
I00042	01/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/02/2024)		$800.00	$0.00	$67,518.90
I00042	01/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/02/2024)		$250.00	$0.00	$67,768.90
I00042	01/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/02/2024)		$993.38	$0.00	$68,762.28
I00042	01/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/02/2024)		$270.00	$0.00	$69,032.28
I00042	01/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/02/2024)		$540.00	$0.00	$69,572.28
I00042	01/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/02/2024)		$1,166.21	$0.00	$70,738.49
I00042	01/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/02/2024)		$221.21	$0.00	$70,959.70
I00042	01/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/02/2024)		$225.00	$0.00	$71,184.70
I00042	01/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/02/2024)		$0.00	$26,957.38	$44,227.32
I00042	01/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/02/2024)		$0.00	$3,926.58	$40,300.74
I00042	01/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/02/2024)		$0.00	$239.39	$40,061.35
I00042	01/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/02/2024)		$0.00	$36.76	$40,024.59
I00042	01/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/02/2024)		$0.00	$24,109.74	$15,914.85
I00042	01/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/02/2024)		$0.00	$5,433.87	$10,480.98
I00042	01/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/02/2024)		$0.00	$1,200.00	$9,280.98
I00042	01/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/02/2024)		$0.00	$50.00	$9,230.98
I00042	01/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/02/2024)		$0.00	$318.55	$8,912.43
I00042	01/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/02/2024)		$0.00	$299.34	$8,613.09
I00042	01/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/02/2024)		$0.00	$118.30	$8,494.79
I00042	01/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/02/2024)		$0.00	$3.22	$8,491.57
I00042	01/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/02/2024)		$0.00	$352.00	$8,139.57
I00042	01/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/02/2024)		$0.00	$0.00	$8,139.57
I00042	01/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/02/2024)		$0.00	$2,073.77	$6,065.80
I00042	01/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/02/2024)		$0.00	$800.00	$5,265.80
I00042	01/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/02/2024)		$0.00	$800.00	$4,465.80
I00042	01/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/02/2024)		$0.00	$800.00	$3,665.80
I00042	01/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/02/2024)		$0.00	$250.00	$3,415.80
I00042	01/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/02/2024)		$0.00	$993.38	$2,422.42
I00042	01/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/02/2024)		$0.00	$270.00	$2,152.42
I00042	01/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/02/2024)		$0.00	$540.00	$1,612.42
I00042	01/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/02/2024)		$0.00	$1,166.21	$446.21
I00042	01/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/02/2024)		$0.00	$221.21	$225.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00042	01/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/02/2024)		$0.00	$225.00	$0.00
I00043	02/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/02/2024)		$0.00	$22,930.38	-$22,930.38
I00043	02/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/02/2024)		$0.00	$4,600.48	-$27,530.86
I00043	02/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/02/2024)		$0.00	$217.47	-$27,748.33
I00043	02/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/02/2024)		$0.00	$40.69	-$27,789.02
I00043	02/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/02/2024)		$0.00	$21,752.99	-$49,542.01
I00043	02/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/02/2024)		$0.00	$1,005.34	-$50,547.35
I00043	02/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/02/2024)		$0.00	$1,792.41	-$52,339.76
I00043	02/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/02/2024)		$0.00	$135.00	-$52,474.76
I00043	02/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/02/2024)		$0.00	$86.20	-$52,560.96
I00043	02/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/02/2024)		$0.00	$0.00	-$52,560.96
I00043	02/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/02/2024)		$0.00	$221.57	-$52,782.53
I00043	02/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/02/2024)		$0.00	$8.59	-$52,791.12
I00043	02/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/02/2024)		$0.00	$7,693.00	-$60,484.12
I00043	02/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/02/2024)		$0.00	$250.00	-$60,734.12
I00043	02/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/02/2024)		$22,930.38	$0.00	-$37,803.74
I00043	02/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/02/2024)		$4,600.48	$0.00	-$33,203.26
I00043	02/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/02/2024)		$217.47	$0.00	-$32,985.79
I00043	02/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/02/2024)		$40.69	$0.00	-$32,945.10
I00043	02/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/02/2024)		$21,752.99	$0.00	-$11,192.11
I00043	02/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/02/2024)		$1,005.34	$0.00	-$10,186.77
I00043	02/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/02/2024)		$1,792.41	$0.00	-$8,394.36
I00043	02/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/02/2024)		$135.00	$0.00	-$8,259.36
I00043	02/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/02/2024)		$86.20	$0.00	-$8,173.16
I00043	02/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/02/2024)		$0.00	$0.00	-$8,173.16
I00043	02/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/02/2024)		$221.57	$0.00	-$7,951.59
I00043	02/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/02/2024)		$8.59	$0.00	-$7,943.00
I00043	02/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/02/2024)		$7,693.00	$0.00	-$250.00
I00043	02/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/02/2024)		$250.00	$0.00	$0.00
I00044	03/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/02/2024)		$11,889.39	$0.00	$11,889.39
I00044	03/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/02/2024)		$568.96	$0.00	$12,458.35
I00044	03/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/02/2024)		$113.76	$0.00	$12,572.11
I00044	03/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/02/2024)		$5.74	$0.00	$12,577.85
I00044	03/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/02/2024)		$4,906.31	$0.00	$17,484.16

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00044	03/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/02/2024)		$284.48	$0.00	$17,768.64
I00044	03/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/02/2024)		$52.16	$0.00	$17,820.80
I00044	03/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/02/2024)		$2.87	$0.00	$17,823.67
I00044	03/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/02/2024)		$409.90	$0.00	$18,233.57
I00044	03/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/02/2024)		$0.00	$0.00	$18,233.57
I00044	03/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/02/2024)		$305.68	$0.00	$18,539.25
I00044	03/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/02/2024)		$0.00	$11,889.39	$6,649.86
I00044	03/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/02/2024)		$0.00	$568.96	$6,080.90
I00044	03/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/02/2024)		$0.00	$113.76	$5,967.14
I00044	03/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/02/2024)		$0.00	$5.74	$5,961.40
I00044	03/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/02/2024)		$0.00	$4,906.31	$1,055.09
I00044	03/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/02/2024)		$0.00	$284.48	$770.61
I00044	03/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/02/2024)		$0.00	$52.16	$718.45
I00044	03/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/02/2024)		$0.00	$2.87	$715.58
I00044	03/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/02/2024)		$0.00	$409.90	$305.68
I00044	03/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/02/2024)		$0.00	$0.00	$305.68
I00044	03/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/02/2024)		$0.00	$305.68	$0.00
I00045	04/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/02/2024)		$6,731.96	$0.00	$6,731.96
I00045	04/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/02/2024)		$49.87	$0.00	$6,781.83
I00045	04/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/02/2024)		$2,522.26	$0.00	$9,304.09
I00045	04/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/02/2024)		$11.99	$0.00	$9,316.08
I00045	04/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/02/2024)		$135.00	$0.00	$9,451.08
I00045	04/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/02/2024)		$0.00	$0.00	$9,451.08
I00045	04/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/02/2024)		$0.00	$6,731.96	$2,719.12
I00045	04/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/02/2024)		$0.00	$49.87	$2,669.25
I00045	04/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/02/2024)		$0.00	$2,522.26	$146.99
I00045	04/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/02/2024)		$0.00	$11.99	$135.00
I00045	04/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/02/2024)		$0.00	$135.00	$0.00
I00046	05/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/02/2024)		$6,516.54	$0.00	$6,516.54
I00046	05/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/02/2024)		$853.44	$0.00	$7,369.98
I00046	05/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/02/2024)		$51.39	$0.00	$7,421.37
I00046	05/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/02/2024)		$8.61	$0.00	$7,429.98
I00046	05/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/02/2024)		$2,854.41	$0.00	$10,284.39
I00046	05/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/02/2024)		$19.61	$0.00	$10,304.00

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00046	05/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/02/2024)		$135.00	$0.00	$10,439.00
I00046	05/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/02/2024)		$0.00	$0.00	$10,439.00
I00046	05/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/02/2024)		$0.00	$6,516.54	$3,922.46
I00046	05/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/02/2024)		$0.00	$853.44	$3,069.02
I00046	05/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/02/2024)		$0.00	$51.39	$3,017.63
I00046	05/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/02/2024)		$0.00	$8.61	$3,009.02
I00046	05/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/02/2024)		$0.00	$2,854.41	$154.61
I00046	05/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/02/2024)		$0.00	$19.61	$135.00
I00046	05/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/02/2024)		$0.00	$135.00	$0.00
I00047	06/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/02/2024)		$35,092.35	$0.00	$35,092.35
I00047	06/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/02/2024)		$3,366.26	$0.00	$38,458.61
I00047	06/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/02/2024)		$3,645.63	$0.00	$42,104.24
I00047	06/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/02/2024)		$9,729.25	$0.00	$51,833.49
I00047	06/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/02/2024)		$26.74	$0.00	$51,860.23
I00047	06/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/02/2024)		$36.70	$0.00	$51,896.93
I00047	06/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/02/2024)		$4.03	$0.00	$51,900.96
I00047	06/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/02/2024)		$148.72	$0.00	$52,049.68
I00047	06/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/02/2024)		$629.00	$0.00	$52,678.68
I00047	06/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/02/2024)		$200.00	$0.00	$52,878.68
I00047	06/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/02/2024)		$610,161.01	$0.00	$663,039.69
I00047	06/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/02/2024)		$28,241.37	$0.00	$691,281.06
I00047	06/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/02/2024)		$398.35	$0.00	$691,679.41
I00047	06/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/02/2024)		$573.88	$0.00	$692,253.29
I00047	06/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/02/2024)		$27.00	$0.00	$692,280.29
I00047	06/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/02/2024)		$209.83	$0.00	$692,490.12
I00047	06/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/02/2024)		$7,800.00	$0.00	$700,290.12
I00047	06/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/02/2024)		$42.46	$0.00	$700,332.58
I00047	06/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/02/2024)		$10,706.85	$0.00	$711,039.43
I00047	06/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/02/2024)		$1,432.62	$0.00	$712,472.05
I00047	06/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/02/2024)		$3.97	$0.00	$712,476.02
I00047	06/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/02/2024)		$0.00	$0.00	$712,476.02
I00047	06/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/02/2024)		$250.00	$0.00	$712,726.02
I00047	06/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/02/2024)		$50.00	$0.00	$712,776.02
I00047	06/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/02/2024)		$1,188.02	$0.00	$713,964.04

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	C o n c e p t o		Cargos	Abonos	Saldos
I00047	06/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/02/2024)		$2,727.00	$0.00	$716,691.04
I00047	06/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/02/2024)		$0.00	$35,092.35	$681,598.69
I00047	06/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/02/2024)		$0.00	$3,366.26	$678,232.43
I00047	06/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/02/2024)		$0.00	$3,645.63	$674,586.80
I00047	06/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/02/2024)		$0.00	$9,729.25	$664,857.55
I00047	06/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/02/2024)		$0.00	$26.74	$664,830.81
I00047	06/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/02/2024)		$0.00	$36.70	$664,794.11
I00047	06/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/02/2024)		$0.00	$4.03	$664,790.08
I00047	06/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/02/2024)		$0.00	$148.72	$664,641.36
I00047	06/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/02/2024)		$0.00	$629.00	$664,012.36
I00047	06/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/02/2024)		$0.00	$200.00	$663,812.36
I00047	06/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/02/2024)		$0.00	$610,161.01	$53,651.35
I00047	06/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/02/2024)		$0.00	$28,241.37	$25,409.98
I00047	06/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/02/2024)		$0.00	$398.35	$25,011.63
I00047	06/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/02/2024)		$0.00	$573.88	$24,437.75
I00047	06/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/02/2024)		$0.00	$27.00	$24,410.75
I00047	06/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/02/2024)		$0.00	$209.83	$24,200.92
I00047	06/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/02/2024)		$0.00	$7,800.00	$16,400.92
I00047	06/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/02/2024)		$0.00	$42.46	$16,358.46
I00047	06/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/02/2024)		$0.00	$10,706.85	$5,651.61
I00047	06/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/02/2024)		$0.00	$1,432.62	$4,218.99
I00047	06/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/02/2024)		$0.00	$3.97	$4,215.02
I00047	06/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/02/2024)		$0.00	$0.00	$4,215.02
I00047	06/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/02/2024)		$0.00	$250.00	$3,965.02
I00047	06/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/02/2024)		$0.00	$50.00	$3,915.02
I00047	06/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/02/2024)		$0.00	$1,188.02	$2,727.00
I00047	06/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/02/2024)		$0.00	$2,727.00	$0.00
I00048	07/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/02/2024)		$0.00	$31,053.03	-$31,053.03
I00048	07/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/02/2024)		$0.00	$7,412.08	-$38,465.11
I00048	07/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/02/2024)		$0.00	$56,423.18	-$94,888.29
I00048	07/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/02/2024)		$0.00	$300.03	-$95,188.32
I00048	07/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/02/2024)		$0.00	$74.81	-$95,263.13
I00048	07/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/02/2024)		$0.00	$569.93	-$95,833.06
I00048	07/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/02/2024)		$0.00	$4,076.00	-$99,909.06

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MEOQUI

CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

ır: 136
ep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 09:48 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00048	07/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/02/2024)		$0.00	$154.04	-$100,063.10
I00048	07/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/02/2024)		$0.00	$2,355.35	-$102,418.45
I00048	07/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/02/2024)		$0.00	$162.80	-$102,581.25
I00048	07/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/02/2024)		$0.00	$21,683.13	-$124,264.38
I00048	07/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/02/2024)		$0.00	$1,955.34	-$126,219.72
I00048	07/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/02/2024)		$0.00	$335.60	-$126,555.32
I00048	07/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/02/2024)		$0.00	$21.29	-$126,576.61
I00048	07/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/02/2024)		$0.00	$200.00	-$126,776.61
I00048	07/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/02/2024)		$0.00	$0.00	-$126,776.61
I00048	07/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/02/2024)		$0.00	$172.41	-$126,949.02
I00048	07/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/02/2024)		$0.00	$20.00	-$126,969.02
I00048	07/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/02/2024)		$0.00	$250.00	-$127,219.02
I00048	07/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/02/2024)		$0.00	$50.00	-$127,269.02
I00048	07/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/02/2024)		$31,053.03	$0.00	-$96,215.99
I00048	07/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/02/2024)		$7,412.08	$0.00	-$88,803.91
I00048	07/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/02/2024)		$56,423.18	$0.00	-$32,380.73
I00048	07/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/02/2024)		$300.03	$0.00	-$32,080.70
I00048	07/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/02/2024)		$74.81	$0.00	-$32,005.89
I00048	07/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/02/2024)		$569.93	$0.00	-$31,435.96
I00048	07/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/02/2024)		$4,076.00	$0.00	-$27,359.96
I00048	07/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/02/2024)		$154.04	$0.00	-$27,205.92
I00048	07/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/02/2024)		$2,355.35	$0.00	-$24,850.57
I00048	07/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/02/2024)		$162.80	$0.00	-$24,687.77
I00048	07/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/02/2024)		$21,683.13	$0.00	-$3,004.64
I00048	07/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/02/2024)		$1,955.34	$0.00	-$1,049.30
I00048	07/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/02/2024)		$335.60	$0.00	-$713.70
I00048	07/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/02/2024)		$21.29	$0.00	-$692.41
I00048	07/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/02/2024)		$200.00	$0.00	-$492.41
I00048	07/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/02/2024)		$0.00	$0.00	-$492.41
I00048	07/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/02/2024)		$172.41	$0.00	-$320.00
I00048	07/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/02/2024)		$20.00	$0.00	-$300.00
I00048	07/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/02/2024)		$250.00	$0.00	-$50.00
I00048	07/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/02/2024)		$50.00	$0.00	$0.00
I00050	08/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/02/2024)		$0.00	$34,852.55	-$34,852.55

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MEOQUI

CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00050	08/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/02/2024)		$0.00	$8,880.65	-$43,733.20
I00050	08/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/02/2024)		$0.00	$354.27	-$44,087.47
I00050	08/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/02/2024)		$0.00	$89.63	-$44,177.10
I00050	08/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/02/2024)		$0.00	$19,989.35	-$64,166.45
I00050	08/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/02/2024)		$0.00	$2,167.93	-$66,334.38
I00050	08/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/02/2024)		$0.00	$77.51	-$66,411.89
I00050	08/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/02/2024)		$0.00	$1,000.00	-$67,411.89
I00050	08/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/02/2024)		$0.00	$349.17	-$67,761.06
I00050	08/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/02/2024)		$0.00	$50.00	-$67,811.06
I00050	08/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/02/2024)		$0.00	$50.00	-$67,861.06
I00050	08/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/02/2024)		$0.00	$270.00	-$68,131.06
I00050	08/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/02/2024)		$0.00	$2,160.00	-$70,291.06
I00050	08/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/02/2024)		$0.00	$5.51	-$70,296.57
I00050	08/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/02/2024)		$0.00	$0.00	-$70,296.57
I00050	08/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/02/2024)		$0.00	$190.68	-$70,487.25
I00050	08/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/02/2024)		$0.00	$213.95	-$70,701.20
I00050	08/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/02/2024)		$34,852.55	$0.00	-$35,848.65
I00050	08/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/02/2024)		$8,880.65	$0.00	-$26,968.00
I00050	08/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/02/2024)		$354.27	$0.00	-$26,613.73
I00050	08/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/02/2024)		$89.63	$0.00	-$26,524.10
I00050	08/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/02/2024)		$19,989.35	$0.00	-$6,534.75
I00050	08/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/02/2024)		$2,167.93	$0.00	-$4,366.82
I00050	08/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/02/2024)		$77.51	$0.00	-$4,289.31
I00050	08/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/02/2024)		$1,000.00	$0.00	-$3,289.31
I00050	08/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/02/2024)		$349.17	$0.00	-$2,940.14
I00050	08/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/02/2024)		$50.00	$0.00	-$2,890.14
I00050	08/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/02/2024)		$50.00	$0.00	-$2,840.14
I00050	08/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/02/2024)		$270.00	$0.00	-$2,570.14
I00050	08/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/02/2024)		$2,160.00	$0.00	-$410.14
I00050	08/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/02/2024)		$5.51	$0.00	-$404.63
I00050	08/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/02/2024)		$0.00	$0.00	-$404.63
I00050	08/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/02/2024)		$190.68	$0.00	-$213.95
I00050	08/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/02/2024)		$213.95	$0.00	$0.00
I00051	09/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/02/2024)		$0.00	$4,276.13	-$4,276.13

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00051	09/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/02/2024)		$0.00	$233.00	-$4,509.13
I00051	09/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/02/2024)		$0.00	$50.00	-$4,559.13
I00051	09/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/02/2024)		$0.00	$135.00	-$4,694.13
I00051	09/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/02/2024)		$0.00	$2,616.15	-$7,310.28
I00051	09/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/02/2024)		$0.00	$261.91	-$7,572.19
I00051	09/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/02/2024)		$0.00	$52.58	-$7,624.77
I00051	09/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/02/2024)		$0.00	$4,000.00	-$11,624.77
I00051	09/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/02/2024)		$0.00	$172.41	-$11,797.18
I00051	09/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/02/2024)		$0.00	$731.03	-$12,528.21
I00051	09/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/02/2024)		$0.00	$0.00	-$12,528.21
I00051	09/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/02/2024)		$0.00	$100.00	-$12,628.21
I00051	09/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/02/2024)		$0.00	$63.95	-$12,692.16
I00051	09/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/02/2024)		$0.00	$810.00	-$13,502.16
I00051	09/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/02/2024)		$0.00	$2,739.14	-$16,241.30
I00051	09/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/02/2024)		$35,376.37	$0.00	$19,135.07
I00051	09/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/02/2024)		$10,975.32	$0.00	$30,110.39
I00051	09/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/02/2024)		$351.43	$0.00	$30,461.82
I00051	09/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/02/2024)		$88.60	$0.00	$30,550.42
I00051	09/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/02/2024)		$21,020.15	$0.00	$51,570.57
I00051	09/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/02/2024)		$4,276.13	$0.00	$55,846.70
I00051	09/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/02/2024)		$233.00	$0.00	$56,079.70
I00051	09/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/02/2024)		$50.00	$0.00	$56,129.70
I00051	09/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/02/2024)		$135.00	$0.00	$56,264.70
I00051	09/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/02/2024)		$2,616.15	$0.00	$58,880.85
I00051	09/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/02/2024)		$261.91	$0.00	$59,142.76
I00051	09/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/02/2024)		$52.58	$0.00	$59,195.34
I00051	09/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/02/2024)		$4,000.00	$0.00	$63,195.34
I00051	09/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/02/2024)		$172.41	$0.00	$63,367.75
I00051	09/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/02/2024)		$731.03	$0.00	$64,098.78
I00051	09/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/02/2024)		$0.00	$0.00	$64,098.78
I00051	09/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/02/2024)		$100.00	$0.00	$64,198.78
I00051	09/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/02/2024)		$63.95	$0.00	$64,262.73
I00051	09/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/02/2024)		$810.00	$0.00	$65,072.73
I00051	09/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/02/2024)		$2,739.14	$0.00	$67,811.87

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00051	09/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/02/2024)		$0.00	$35,376.37	$32,435.50
I00051	09/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/02/2024)		$0.00	$10,975.32	$21,460.18
I00051	09/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/02/2024)		$0.00	$351.43	$21,108.75
I00051	09/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/02/2024)		$0.00	$88.60	$21,020.15
I00051	09/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/02/2024)		$0.00	$21,020.15	$0.00
I00052	10/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/02/2024)		$16,883.63	$0.00	$16,883.63
I00052	10/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/02/2024)		$3,001.32	$0.00	$19,884.95
I00052	10/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/02/2024)		$144.26	$0.00	$20,029.21
I00052	10/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/02/2024)		$5.74	$0.00	$20,034.95
I00052	10/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/02/2024)		$3,907.92	$0.00	$23,942.87
I00052	10/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/02/2024)		$39.03	$0.00	$23,981.90
I00052	10/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/02/2024)		$135.00	$0.00	$24,116.90
I00052	10/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/02/2024)		$0.00	$0.00	$24,116.90
I00052	10/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/02/2024)		$0.00	$16,883.63	$7,233.27
I00052	10/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/02/2024)		$0.00	$3,001.32	$4,231.95
I00052	10/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/02/2024)		$0.00	$144.26	$4,087.69
I00052	10/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/02/2024)		$0.00	$5.74	$4,081.95
I00052	10/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/02/2024)		$0.00	$3,907.92	$174.03
I00052	10/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/02/2024)		$0.00	$39.03	$135.00
I00052	10/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/02/2024)		$0.00	$135.00	$0.00
I00053	11/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/02/2024)		$4,904.20	$0.00	$4,904.20
I00053	11/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/02/2024)		$284.48	$0.00	$5,188.68
I00053	11/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/02/2024)		$38.37	$0.00	$5,227.05
I00053	11/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/02/2024)		$2.87	$0.00	$5,229.92
I00053	11/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/02/2024)		$1,525.09	$0.00	$6,755.01
I00053	11/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/02/2024)		$9.63	$0.00	$6,764.64
I00053	11/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/02/2024)		$135.00	$0.00	$6,899.64
I00053	11/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/02/2024)		$127.07	$0.00	$7,026.71
I00053	11/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/02/2024)		$0.00	$0.00	$7,026.71
I00053	11/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/02/2024)		$0.00	$4,904.20	$2,122.51
I00053	11/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/02/2024)		$0.00	$284.48	$1,838.03
I00053	11/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/02/2024)		$0.00	$38.37	$1,799.66
I00053	11/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/02/2024)		$0.00	$2.87	$1,796.79
I00053	11/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/02/2024)		$0.00	$1,525.09	$271.70

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00053	11/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/02/2024)		$0.00	$9.63	$262.07
I00053	11/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/02/2024)		$0.00	$135.00	$127.07
I00053	11/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/02/2024)		$0.00	$127.07	$0.00
I00054	12/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/02/2024)		$42,785.63	$0.00	$42,785.63
I00054	12/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/02/2024)		$8,727.35	$0.00	$51,512.98
I00054	12/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/02/2024)		$5,118.55	$0.00	$56,631.53
I00054	12/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/02/2024)		$425.31	$0.00	$57,056.84
I00054	12/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/02/2024)		$68.55	$0.00	$57,125.39
I00054	12/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/02/2024)		$51.42	$0.00	$57,176.81
I00054	12/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/02/2024)		$2,145.60	$0.00	$59,322.41
I00054	12/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/02/2024)		$4,606.23	$0.00	$63,928.64
I00054	12/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/02/2024)		$244.04	$0.00	$64,172.68
I00054	12/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/02/2024)		$74.57	$0.00	$64,247.25
I00054	12/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/02/2024)		$46.30	$0.00	$64,293.55
I00054	12/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/02/2024)		$398.14	$0.00	$64,691.69
I00054	12/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/02/2024)		$801.24	$0.00	$65,492.93
I00054	12/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/02/2024)		$31.50	$0.00	$65,524.43
I00054	12/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/02/2024)		$239.00	$0.00	$65,763.43
I00054	12/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/02/2024)		$50.00	$0.00	$65,813.43
I00054	12/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/02/2024)		$19,902.18	$0.00	$85,715.61
I00054	12/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/02/2024)		$1,890.00	$0.00	$87,605.61
I00054	12/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/02/2024)		$105.11	$0.00	$87,710.72
I00054	12/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/02/2024)		$3,750.00	$0.00	$91,460.72
I00054	12/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/02/2024)		$0.00	$0.00	$91,460.72
I00054	12/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/02/2024)		$223.91	$0.00	$91,684.63
I00054	12/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/02/2024)		$2,766.00	$0.00	$94,450.63
I00054	12/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/02/2024)		$0.00	$42,785.63	$51,665.00
I00054	12/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/02/2024)		$0.00	$8,727.35	$42,937.65
I00054	12/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/02/2024)		$0.00	$5,118.55	$37,819.10
I00054	12/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/02/2024)		$0.00	$425.31	$37,393.79
I00054	12/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/02/2024)		$0.00	$68.55	$37,325.24
I00054	12/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/02/2024)		$0.00	$51.42	$37,273.82
I00054	12/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/02/2024)		$0.00	$2,145.60	$35,128.22
I00054	12/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/02/2024)		$0.00	$4,606.23	$30,521.99

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00054	12/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/02/2024)		$0.00	$244.04	$30,277.95
I00054	12/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/02/2024)		$0.00	$74.57	$30,203.38
I00054	12/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/02/2024)		$0.00	$46.30	$30,157.08
I00054	12/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/02/2024)		$0.00	$398.14	$29,758.94
I00054	12/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/02/2024)		$0.00	$801.24	$28,957.70
I00054	12/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/02/2024)		$0.00	$31.50	$28,926.20
I00054	12/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/02/2024)		$0.00	$239.00	$28,687.20
I00054	12/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/02/2024)		$0.00	$50.00	$28,637.20
I00054	12/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/02/2024)		$0.00	$19,902.18	$8,735.02
I00054	12/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/02/2024)		$0.00	$1,890.00	$6,845.02
I00054	12/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/02/2024)		$0.00	$105.11	$6,739.91
I00054	12/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/02/2024)		$0.00	$3,750.00	$2,989.91
I00054	12/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/02/2024)		$0.00	$0.00	$2,989.91
I00054	12/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/02/2024)		$0.00	$223.91	$2,766.00
I00054	12/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/02/2024)		$0.00	$2,766.00	$0.00
I00055	13/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/02/2024)		$0.00	$16,857.31	-$16,857.31
I00055	13/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/02/2024)		$0.00	$361,363.71	-$378,221.02
I00055	13/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/02/2024)		$0.00	$355.72	-$378,576.74
I00055	13/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/02/2024)		$0.00	$359.82	-$378,936.56
I00055	13/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/02/2024)		$0.00	$164.57	-$379,101.13
I00055	13/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/02/2024)		$0.00	$3.59	-$379,104.72
I00055	13/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/02/2024)		$0.00	$19,934.20	-$399,038.92
I00055	13/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/02/2024)		$0.00	$10,378.84	-$409,417.76
I00055	13/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/02/2024)		$0.00	$0.54	-$409,418.30
I00055	13/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/02/2024)		$0.00	$235.69	-$409,653.99
I00055	13/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/02/2024)		$0.00	$1,000.00	-$410,653.99
I00055	13/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/02/2024)		$0.00	$142.96	-$410,796.95
I00055	13/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/02/2024)		$0.00	$50.00	-$410,846.95
I00055	13/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/02/2024)		$0.00	$500.00	-$411,346.95
I00055	13/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/02/2024)		$0.00	$100.00	-$411,446.95
I00055	13/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/02/2024)		$0.00	$3,650.14	-$415,097.09
I00055	13/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/02/2024)		$0.00	$301.50	-$415,398.59
I00055	13/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/02/2024)		$0.00	$135.00	-$415,533.59
I00055	13/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/02/2024)		$0.00	$2,203.10	-$417,736.69

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00055	13/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/02/2024)		$0.00	$477.65	-$418,214.34
I00055	13/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/02/2024)		$0.00	$0.00	-$418,214.34
I00055	13/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/02/2024)		$0.00	$97.32	-$418,311.66
I00055	13/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/02/2024)		$0.00	$35,538.99	-$453,850.65
I00055	13/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/02/2024)		$301.50	$0.00	-$453,549.15
I00055	13/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/02/2024)		$135.00	$0.00	-$453,414.15
I00055	13/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/02/2024)		$2,203.10	$0.00	-$451,211.05
I00055	13/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/02/2024)		$477.65	$0.00	-$450,733.40
I00055	13/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/02/2024)		$0.00	$0.00	-$450,733.40
I00055	13/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/02/2024)		$97.32	$0.00	-$450,636.08
I00055	13/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/02/2024)		$35,538.99	$0.00	-$415,097.09
I00055	13/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/02/2024)		$16,857.31	$0.00	-$398,239.78
I00055	13/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/02/2024)		$361,363.71	$0.00	-$36,876.07
I00055	13/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/02/2024)		$355.72	$0.00	-$36,520.35
I00055	13/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/02/2024)		$359.82	$0.00	-$36,160.53
I00055	13/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/02/2024)		$164.57	$0.00	-$35,995.96
I00055	13/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/02/2024)		$3.59	$0.00	-$35,992.37
I00055	13/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/02/2024)		$19,934.20	$0.00	-$16,058.17
I00055	13/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/02/2024)		$10,378.84	$0.00	-$5,679.33
I00055	13/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/02/2024)		$0.54	$0.00	-$5,678.79
I00055	13/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/02/2024)		$235.69	$0.00	-$5,443.10
I00055	13/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/02/2024)		$1,000.00	$0.00	-$4,443.10
I00055	13/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/02/2024)		$142.96	$0.00	-$4,300.14
I00055	13/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/02/2024)		$50.00	$0.00	-$4,250.14
I00055	13/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/02/2024)		$500.00	$0.00	-$3,750.14
I00055	13/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/02/2024)		$100.00	$0.00	-$3,650.14
I00055	13/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/02/2024)		$3,650.14	$0.00	$0.00
I00056	14/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/02/2024)		$37,933.86	$0.00	$37,933.86
I00056	14/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/02/2024)		$4,403.92	$0.00	$42,337.78
I00056	14/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/02/2024)		$382.29	$0.00	$42,720.07
I00056	14/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/02/2024)		$44.45	$0.00	$42,764.52
I00056	14/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/02/2024)		$11,546.82	$0.00	$54,311.34
I00056	14/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/02/2024)		$566.26	$0.00	$54,877.60
I00056	14/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/02/2024)		$283.62	$0.00	$55,161.22

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	C o n c e p t o		Cargos	Abonos	Saldos
I00056	14/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/02/2024)		$50.00	$0.00	$55,211.22
I00056	14/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/02/2024)		$10.00	$0.00	$55,221.22
I00056	14/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/02/2024)		$270.00	$0.00	$55,491.22
I00056	14/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/02/2024)		$1,473.63	$0.00	$56,964.85
I00056	14/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/02/2024)		$0.00	$0.00	$56,964.85
I00056	14/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/02/2024)		$112.85	$0.00	$57,077.70
I00056	14/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/02/2024)		$8.59	$0.00	$57,086.29
I00056	14/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/02/2024)		$244.00	$0.00	$57,330.29
I00056	14/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/02/2024)		$0.00	$37,933.86	$19,396.43
I00056	14/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/02/2024)		$0.00	$4,403.92	$14,992.51
I00056	14/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/02/2024)		$0.00	$382.29	$14,610.22
I00056	14/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/02/2024)		$0.00	$44.45	$14,565.77
I00056	14/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/02/2024)		$0.00	$11,546.82	$3,018.95
I00056	14/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/02/2024)		$0.00	$566.26	$2,452.69
I00056	14/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/02/2024)		$0.00	$283.62	$2,169.07
I00056	14/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/02/2024)		$0.00	$50.00	$2,119.07
I00056	14/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/02/2024)		$0.00	$10.00	$2,109.07
I00056	14/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/02/2024)		$0.00	$270.00	$1,839.07
I00056	14/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/02/2024)		$0.00	$1,473.63	$365.44
I00056	14/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/02/2024)		$0.00	$0.00	$365.44
I00056	14/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/02/2024)		$0.00	$112.85	$252.59
I00056	14/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/02/2024)		$0.00	$8.59	$244.00
I00056	14/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/02/2024)		$0.00	$244.00	$0.00
I00057	15/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/02/2024)		$0.00	$59,126.22	-$59,126.22
I00057	15/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/02/2024)		$0.00	$27,853.72	-$86,979.94
I00057	15/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/02/2024)		$0.00	$1,209.95	-$88,189.89
I00057	15/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/02/2024)		$0.00	$594.51	-$88,784.40
I00057	15/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/02/2024)		$0.00	$238.87	-$89,023.27
I00057	15/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/02/2024)		$0.00	$12.22	-$89,035.49
I00057	15/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/02/2024)		$0.00	$779.66	-$89,815.15
I00057	15/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/02/2024)		$0.00	$259.12	-$90,074.27
I00057	15/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/02/2024)		$0.00	$13.15	-$90,087.42
I00057	15/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/02/2024)		$0.00	$14.35	-$90,101.77
I00057	15/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/02/2024)		$0.00	$211.57	-$90,313.34

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00057	15/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/02/2024)		$0.00	$100.00	-$90,413.34
I00057	15/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/02/2024)		$0.00	$10.50	-$90,423.84
I00057	15/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/02/2024)		$0.00	$270.00	-$90,693.84
I00057	15/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/02/2024)		$0.00	$23,326.69	-$114,020.53
I00057	15/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/02/2024)		$0.00	$1,303.05	-$115,323.58
I00057	15/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/02/2024)		$0.00	$3,412.42	-$118,736.00
I00057	15/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/02/2024)		$0.00	$270.00	-$119,006.00
I00057	15/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/02/2024)		$0.00	$118.99	-$119,124.99
I00057	15/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/02/2024)		$0.00	$0.00	-$119,124.99
I00057	15/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/02/2024)		$0.00	$2,132.88	-$121,257.87
I00057	15/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/02/2024)		$0.00	$21.74	-$121,279.61
I00057	15/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/02/2024)		$59,126.22	$0.00	-$62,153.39
I00057	15/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/02/2024)		$27,853.72	$0.00	-$34,299.67
I00057	15/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/02/2024)		$1,209.95	$0.00	-$33,089.72
I00057	15/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/02/2024)		$594.51	$0.00	-$32,495.21
I00057	15/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/02/2024)		$238.87	$0.00	-$32,256.34
I00057	15/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/02/2024)		$12.22	$0.00	-$32,244.12
I00057	15/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/02/2024)		$779.66	$0.00	-$31,464.46
I00057	15/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/02/2024)		$259.12	$0.00	-$31,205.34
I00057	15/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/02/2024)		$13.15	$0.00	-$31,192.19
I00057	15/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/02/2024)		$14.35	$0.00	-$31,177.84
I00057	15/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/02/2024)		$211.57	$0.00	-$30,966.27
I00057	15/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/02/2024)		$100.00	$0.00	-$30,866.27
I00057	15/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/02/2024)		$10.50	$0.00	-$30,855.77
I00057	15/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/02/2024)		$270.00	$0.00	-$30,585.77
I00057	15/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/02/2024)		$23,326.69	$0.00	-$7,259.08
I00057	15/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/02/2024)		$1,303.05	$0.00	-$5,956.03
I00057	15/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/02/2024)		$3,412.42	$0.00	-$2,543.61
I00057	15/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/02/2024)		$270.00	$0.00	-$2,273.61
I00057	15/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/02/2024)		$118.99	$0.00	-$2,154.62
I00057	15/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/02/2024)		$0.00	$0.00	-$2,154.62
I00057	15/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/02/2024)		$2,132.88	$0.00	-$21.74
I00057	15/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/02/2024)		$21.74	$0.00	$0.00
I00058	16/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/02/2024)		$54,001.14	$0.00	$54,001.14

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00058	16/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/02/2024)		-$91.62	$0.00	$53,909.52
I00058	16/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/02/2024)		$16,146.14	$0.00	$70,055.66
I00058	16/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/02/2024)		$783.81	$0.00	$70,839.47
I00058	16/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/02/2024)		$549.72	$0.00	$71,389.19
I00058	16/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/02/2024)		$184.28	$0.00	$71,573.47
I00058	16/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/02/2024)		$86.60	$0.00	$71,660.07
I00058	16/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/02/2024)		$600.00	$0.00	$72,260.07
I00058	16/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/02/2024)		$7.91	$0.00	$72,267.98
I00058	16/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/02/2024)		$3,431,060.08	$0.00	$3,503,328.06
I00058	16/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/02/2024)		$21,933.12	$0.00	$3,525,261.18
I00058	16/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/02/2024)		$12,935.21	$0.00	$3,538,196.39
I00058	16/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/02/2024)		$297.39	$0.00	$3,538,493.78
I00058	16/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/02/2024)		$3,191.21	$0.00	$3,541,684.99
I00058	16/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/02/2024)		$7.53	$0.00	$3,541,692.52
I00058	16/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/02/2024)		$1,345.00	$0.00	$3,543,037.52
I00058	16/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/02/2024)		$484.93	$0.00	$3,543,522.45
I00058	16/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/02/2024)		$87.52	$0.00	$3,543,609.97
I00058	16/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/02/2024)		$600.00	$0.00	$3,544,209.97
I00058	16/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/02/2024)		$300.00	$0.00	$3,544,509.97
I00058	16/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/02/2024)		$600.00	$0.00	$3,545,109.97
I00058	16/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/02/2024)		$150.00	$0.00	$3,545,259.97
I00058	16/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/02/2024)		$250.00	$0.00	$3,545,509.97
I00058	16/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/02/2024)		$150.00	$0.00	$3,545,659.97
I00058	16/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/02/2024)		$945.00	$0.00	$3,546,604.97
I00058	16/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/02/2024)		$0.00	$0.00	$3,546,604.97
I00058	16/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/02/2024)		$405.00	$0.00	$3,547,009.97
I00058	16/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/02/2024)		$54.00	$0.00	$3,547,063.97
I00058	16/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/02/2024)		$431.06	$0.00	$3,547,495.03
I00058	16/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/02/2024)		$295.30	$0.00	$3,547,790.33
I00058	16/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/02/2024)		$2,500.00	$0.00	$3,550,290.33
I00058	16/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/02/2024)		$0.00	$54,001.14	$3,496,289.19
I00058	16/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/02/2024)		$0.00	-$91.62	$3,496,380.81
I00058	16/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/02/2024)		$0.00	$16,146.14	$3,480,234.67
I00058	16/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/02/2024)		$0.00	$783.81	$3,479,450.86

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00058	16/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/02/2024)		$0.00	$549.72	$3,478,901.14
I00058	16/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/02/2024)		$0.00	$184.28	$3,478,716.86
I00058	16/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/02/2024)		$0.00	$86.60	$3,478,630.26
I00058	16/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/02/2024)		$0.00	$600.00	$3,478,030.26
I00058	16/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/02/2024)		$0.00	$7.91	$3,478,022.35
I00058	16/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/02/2024)		$0.00	$3,431,060.08	$46,962.27
I00058	16/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/02/2024)		$0.00	$21,933.12	$25,029.15
I00058	16/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/02/2024)		$0.00	$12,935.21	$12,093.94
I00058	16/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/02/2024)		$0.00	$297.39	$11,796.55
I00058	16/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/02/2024)		$0.00	$3,191.21	$8,605.34
I00058	16/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/02/2024)		$0.00	$7.53	$8,597.81
I00058	16/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/02/2024)		$0.00	$1,345.00	$7,252.81
I00058	16/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/02/2024)		$0.00	$484.93	$6,767.88
I00058	16/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/02/2024)		$0.00	$87.52	$6,680.36
I00058	16/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/02/2024)		$0.00	$600.00	$6,080.36
I00058	16/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/02/2024)		$0.00	$300.00	$5,780.36
I00058	16/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/02/2024)		$0.00	$600.00	$5,180.36
I00058	16/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/02/2024)		$0.00	$150.00	$5,030.36
I00058	16/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/02/2024)		$0.00	$250.00	$4,780.36
I00058	16/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/02/2024)		$0.00	$150.00	$4,630.36
I00058	16/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/02/2024)		$0.00	$945.00	$3,685.36
I00058	16/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/02/2024)		$0.00	$0.00	$3,685.36
I00058	16/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/02/2024)		$0.00	$405.00	$3,280.36
I00058	16/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/02/2024)		$0.00	$54.00	$3,226.36
I00058	16/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/02/2024)		$0.00	$431.06	$2,795.30
I00058	16/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/02/2024)		$0.00	$295.30	$2,500.00
I00058	16/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/02/2024)		$0.00	$2,500.00	$0.00
I00059	17/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/02/2024)		$21,164.27	$0.00	$21,164.27
I00059	17/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/02/2024)		$398.65	$0.00	$21,562.92
I00059	17/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/02/2024)		$198.96	$0.00	$21,761.88
I00059	17/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/02/2024)		$4.03	$0.00	$21,765.91
I00059	17/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/02/2024)		$3,939.48	$0.00	$25,705.39
I00059	17/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/02/2024)		$42.80	$0.00	$25,748.19
I00059	17/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/02/2024)		$270.00	$0.00	$26,018.19

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	C o n c e p t o		Cargos	Abonos	Saldos
I00059	17/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/02/2024)		$0.00	$0.00	$26,018.19
I00059	17/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/02/2024)		$0.00	$21,164.27	$4,853.92
I00059	17/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/02/2024)		$0.00	$398.65	$4,455.27
I00059	17/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/02/2024)		$0.00	$198.96	$4,256.31
I00059	17/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/02/2024)		$0.00	$4.03	$4,252.28
I00059	17/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/02/2024)		$0.00	$3,939.48	$312.80
I00059	17/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/02/2024)		$0.00	$42.80	$270.00
I00059	17/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/02/2024)		$0.00	$270.00	$0.00
I00060	18/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/02/2024)		$13,097.19	$0.00	$13,097.19
I00060	18/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/02/2024)		$477.34	$0.00	$13,574.53
I00060	18/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/02/2024)		$130.98	$0.00	$13,705.51
I00060	18/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/02/2024)		$4.82	$0.00	$13,710.33
I00060	18/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/02/2024)		$3,281.82	$0.00	$16,992.15
I00060	18/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/02/2024)		$23.75	$0.00	$17,015.90
I00060	18/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/02/2024)		$0.00	$0.00	$17,015.90
I00060	18/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/02/2024)		$0.00	$13,097.19	$3,918.71
I00060	18/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/02/2024)		$0.00	$477.34	$3,441.37
I00060	18/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/02/2024)		$0.00	$130.98	$3,310.39
I00060	18/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/02/2024)		$0.00	$4.82	$3,305.57
I00060	18/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/02/2024)		$0.00	$3,281.82	$23.75
I00060	18/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/02/2024)		$0.00	$23.75	$0.00
I00061	19/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/02/2024)		$67,983.71	$0.00	$67,983.71
I00061	19/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/02/2024)		$12,001.59	$0.00	$79,985.30
I00061	19/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/02/2024)		$4,728.28	$0.00	$84,713.58
I00061	19/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/02/2024)		$688.70	$0.00	$85,402.28
I00061	19/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/02/2024)		$116.55	$0.00	$85,518.83
I00061	19/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/02/2024)		$47.71	$0.00	$85,566.54
I00061	19/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/02/2024)		$431.60	$0.00	$85,998.14
I00061	19/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/02/2024)		$28.50	$0.00	$86,026.64
I00061	19/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/02/2024)		$1,000.00	$0.00	$87,026.64
I00061	19/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/02/2024)		$653.68	$0.00	$87,680.32
I00061	19/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/02/2024)		$50.00	$0.00	$87,730.32
I00061	19/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/02/2024)		$27.00	$0.00	$87,757.32
I00061	19/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/02/2024)		$810.00	$0.00	$88,567.32

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00061	19/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/02/2024)		$3,016.52	$0.00	$91,583.84
I00061	19/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/02/2024)		$27,348.10	$0.00	$118,931.94
I00061	19/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/02/2024)		$4,049.31	$0.00	$122,981.25
I00061	19/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/02/2024)		$135.00	$0.00	$123,116.25
I00061	19/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/02/2024)		$586.74	$0.00	$123,702.99
I00061	19/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/02/2024)		$727.59	$0.00	$124,430.58
I00061	19/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/02/2024)		$0.00	$0.00	$124,430.58
I00061	19/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/02/2024)		$172.41	$0.00	$124,602.99
I00061	19/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/02/2024)		$100.00	$0.00	$124,702.99
I00061	19/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/02/2024)		$0.00	$67,983.71	$56,719.28
I00061	19/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/02/2024)		$0.00	$12,001.59	$44,717.69
I00061	19/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/02/2024)		$0.00	$4,728.28	$39,989.41
I00061	19/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/02/2024)		$0.00	$688.70	$39,300.71
I00061	19/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/02/2024)		$0.00	$116.55	$39,184.16
I00061	19/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/02/2024)		$0.00	$47.71	$39,136.45
I00061	19/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/02/2024)		$0.00	$431.60	$38,704.85
I00061	19/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/02/2024)		$0.00	$28.50	$38,676.35
I00061	19/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/02/2024)		$0.00	$1,000.00	$37,676.35
I00061	19/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/02/2024)		$0.00	$653.68	$37,022.67
I00061	19/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/02/2024)		$0.00	$0.00	$37,022.67
I00061	19/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/02/2024)		$0.00	$172.41	$36,850.26
I00061	19/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/02/2024)		$0.00	$100.00	$36,750.26
I00061	19/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/02/2024)		$0.00	$586.74	$36,163.52
I00061	19/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/02/2024)		$0.00	$727.59	$35,435.93
I00061	19/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/02/2024)		$0.00	$50.00	$35,385.93
I00061	19/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/02/2024)		$0.00	$27.00	$35,358.93
I00061	19/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/02/2024)		$0.00	$810.00	$34,548.93
I00061	19/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/02/2024)		$0.00	$3,016.52	$31,532.41
I00061	19/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/02/2024)		$0.00	$27,348.10	$4,184.31
I00061	19/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/02/2024)		$0.00	$4,049.31	$135.00
I00061	19/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/02/2024)		$0.00	$135.00	$0.00
I00062	20/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/02/2024)		$83,705.93	$0.00	$83,705.93
I00062	20/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/02/2024)		$10,947.11	$0.00	$94,653.04
I00062	20/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/02/2024)		$458.95	$0.00	$95,111.99

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00062	20/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/02/2024)		$33,003.61	$0.00	$128,115.60
I00062	20/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/02/2024)		$799.97	$0.00	$128,915.57
I00062	20/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/02/2024)		$119.47	$0.00	$129,035.04
I00062	20/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/02/2024)		$4,965.84	$0.00	$134,000.88
I00062	20/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/02/2024)		$6,605.50	$0.00	$140,606.38
I00062	20/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/02/2024)		$260.01	$0.00	$140,866.39
I00062	20/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/02/2024)		$789.51	$0.00	$141,655.90
I00062	20/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/02/2024)		$3,214.74	$0.00	$144,870.64
I00062	20/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/02/2024)		$600.00	$0.00	$145,470.64
I00062	20/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/02/2024)		$4.63	$0.00	$145,475.27
I00062	20/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/02/2024)		$297.21	$0.00	$145,772.48
I00062	20/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/02/2024)		$19,560.98	$0.00	$165,333.46
I00062	20/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/02/2024)		$135.00	$0.00	$165,468.46
I00062	20/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/02/2024)		$2,295.00	$0.00	$167,763.46
I00062	20/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/02/2024)		$259.00	$0.00	$168,022.46
I00062	20/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/02/2024)		$39.59	$0.00	$168,062.05
I00062	20/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/02/2024)		$48.27	$0.00	$168,110.32
I00062	20/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/02/2024)		$904.00	$0.00	$169,014.32
I00062	20/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/02/2024)		$109.92	$0.00	$169,124.24
I00062	20/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/02/2024)		$3,537.41	$0.00	$172,661.65
I00062	20/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/02/2024)		$0.00	$0.00	$172,661.65
I00062	20/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/02/2024)		$200.00	$0.00	$172,861.65
I00062	20/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/02/2024)		$50.00	$0.00	$172,911.65
I00062	20/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/02/2024)		$135.00	$0.00	$173,046.65
I00062	20/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/02/2024)		$0.00	$83,705.93	$89,340.72
I00062	20/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/02/2024)		$0.00	$10,947.11	$78,393.61
I00062	20/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/02/2024)		$0.00	$458.95	$77,934.66
I00062	20/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/02/2024)		$0.00	$33,003.61	$44,931.05
I00062	20/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/02/2024)		$0.00	$799.97	$44,131.08
I00062	20/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/02/2024)		$0.00	$119.47	$44,011.61
I00062	20/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/02/2024)		$0.00	$4,965.84	$39,045.77
I00062	20/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/02/2024)		$0.00	$6,605.50	$32,440.27
I00062	20/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/02/2024)		$0.00	$260.01	$32,180.26
I00062	20/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/02/2024)		$0.00	$789.51	$31,390.75

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00062	20/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/02/2024)		$0.00	$3,214.74	$28,176.01
I00062	20/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/02/2024)		$0.00	$600.00	$27,576.01
I00062	20/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/02/2024)		$0.00	$4.63	$27,571.38
I00062	20/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/02/2024)		$0.00	$297.21	$27,274.17
I00062	20/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/02/2024)		$0.00	$19,560.98	$7,713.19
I00062	20/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/02/2024)		$0.00	$135.00	$7,578.19
I00062	20/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/02/2024)		$0.00	$2,295.00	$5,283.19
I00062	20/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/02/2024)		$0.00	$259.00	$5,024.19
I00062	20/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/02/2024)		$0.00	$39.59	$4,984.60
I00062	20/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/02/2024)		$0.00	$48.27	$4,936.33
I00062	20/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/02/2024)		$0.00	$904.00	$4,032.33
I00062	20/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/02/2024)		$0.00	$109.92	$3,922.41
I00062	20/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/02/2024)		$0.00	$3,537.41	$385.00
I00062	20/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/02/2024)		$0.00	$0.00	$385.00
I00062	20/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/02/2024)		$0.00	$200.00	$185.00
I00062	20/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/02/2024)		$0.00	$50.00	$135.00
I00062	20/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/02/2024)		$0.00	$135.00	$0.00
I00063	21/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/02/2024)		$0.00	$6,047.98	-$6,047.98
I00063	21/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/02/2024)		$0.00	$628.80	-$6,676.78
I00063	21/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/02/2024)		$0.00	$426.69	-$7,103.47
I00063	21/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/02/2024)		$0.00	$585.94	-$7,689.41
I00063	21/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/02/2024)		$0.00	$58.42	-$7,747.83
I00063	21/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/02/2024)		$0.00	$20,676.56	-$28,424.39
I00063	21/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/02/2024)		$0.00	$284.48	-$28,708.87
I00063	21/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/02/2024)		$0.00	$142.23	-$28,851.10
I00063	21/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/02/2024)		$0.00	$196.35	-$29,047.45
I00063	21/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/02/2024)		$0.00	$889.00	-$29,936.45
I00063	21/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/02/2024)		$0.00	$600.00	-$30,536.45
I00063	21/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/02/2024)		$0.00	$258.90	-$30,795.35
I00063	21/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/02/2024)		$0.00	$919.87	-$31,715.22
I00063	21/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/02/2024)		$0.00	$6.36	-$31,721.58
I00063	21/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/02/2024)		$0.00	$4.32	-$31,725.90
I00063	21/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/02/2024)		$0.00	$600.00	-$32,325.90
I00063	21/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/02/2024)		$0.00	$10.50	-$32,336.40

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00063	21/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/02/2024)		$0.00	$207.92	-$32,544.32
I00063	21/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/02/2024)		$0.00	$3,531.31	-$36,075.63
I00063	21/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/02/2024)		$0.00	$2.87	-$36,078.50
I00063	21/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/02/2024)		$0.00	$1.44	-$36,079.94
I00063	21/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/02/2024)		$0.00	$135.00	-$36,214.94
I00063	21/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/02/2024)		$0.00	$106.21	-$36,321.15
I00063	21/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/02/2024)		$0.00	$1,250.00	-$37,571.15
I00063	21/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/02/2024)		$0.00	$0.00	-$37,571.15
I00063	21/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/02/2024)		$0.00	$600.00	-$38,171.15
I00063	21/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/02/2024)		$0.00	$1,031.00	-$39,202.15
I00063	21/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/02/2024)		$0.00	$59,256.32	-$98,458.47
I00063	21/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/02/2024)		$284.48	$0.00	-$98,173.99
I00063	21/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/02/2024)		$142.23	$0.00	-$98,031.76
I00063	21/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/02/2024)		$196.35	$0.00	-$97,835.41
I00063	21/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/02/2024)		$889.00	$0.00	-$96,946.41
I00063	21/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/02/2024)		$600.00	$0.00	-$96,346.41
I00063	21/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/02/2024)		$258.90	$0.00	-$96,087.51
I00063	21/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/02/2024)		$919.87	$0.00	-$95,167.64
I00063	21/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/02/2024)		$6.36	$0.00	-$95,161.28
I00063	21/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/02/2024)		$4.32	$0.00	-$95,156.96
I00063	21/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/02/2024)		$600.00	$0.00	-$94,556.96
I00063	21/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/02/2024)		$10.50	$0.00	-$94,546.46
I00063	21/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/02/2024)		$207.92	$0.00	-$94,338.54
I00063	21/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/02/2024)		$3,531.31	$0.00	-$90,807.23
I00063	21/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/02/2024)		$2.87	$0.00	-$90,804.36
I00063	21/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/02/2024)		$1.44	$0.00	-$90,802.92
I00063	21/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/02/2024)		$135.00	$0.00	-$90,667.92
I00063	21/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/02/2024)		$106.21	$0.00	-$90,561.71
I00063	21/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/02/2024)		$1,250.00	$0.00	-$89,311.71
I00063	21/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/02/2024)		$0.00	$0.00	-$89,311.71
I00063	21/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/02/2024)		$600.00	$0.00	-$88,711.71
I00063	21/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/02/2024)		$1,031.00	$0.00	-$87,680.71
I00063	21/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/02/2024)		$59,256.32	$0.00	-$28,424.39
I00063	21/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/02/2024)		$6,047.98	$0.00	-$22,376.41

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00063	21/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/02/2024)		$628.80	$0.00	-$21,747.61
I00063	21/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/02/2024)		$426.69	$0.00	-$21,320.92
I00063	21/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/02/2024)		$585.94	$0.00	-$20,734.98
I00063	21/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/02/2024)		$58.42	$0.00	-$20,676.56
I00063	21/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/02/2024)		$20,676.56	$0.00	$0.00
I00064	22/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/02/2024)		$0.00	$48,706.75	-$48,706.75
I00064	22/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/02/2024)		$0.00	$30,175.80	-$78,882.55
I00064	22/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/02/2024)		$0.00	$917.90	-$79,800.45
I00064	22/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/02/2024)		$0.00	$494.41	-$80,294.86
I00064	22/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/02/2024)		$0.00	$296.73	-$80,591.59
I00064	22/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/02/2024)		$0.00	$20,793.89	-$101,385.48
I00064	22/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/02/2024)		$0.00	$182.79	-$101,568.27
I00064	22/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/02/2024)		$0.00	$40.24	-$101,608.51
I00064	22/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/02/2024)		$0.00	$500.00	-$102,108.51
I00064	22/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/02/2024)		$0.00	$171.57	-$102,280.08
I00064	22/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/02/2024)		$0.00	$10.00	-$102,290.08
I00064	22/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/02/2024)		$0.00	$438.90	-$102,728.98
I00064	22/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/02/2024)		$0.00	$200.00	-$102,928.98
I00064	22/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/02/2024)		$0.00	$810.00	-$103,738.98
I00064	22/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/02/2024)		$0.00	$2,748.79	-$106,487.77
I00064	22/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/02/2024)		$0.00	$615.72	-$107,103.49
I00064	22/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/02/2024)		$0.00	$3,985.69	-$111,089.18
I00064	22/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/02/2024)		$0.00	$300.00	-$111,389.18
I00064	22/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/02/2024)		$0.00	$535.50	-$111,924.68
I00064	22/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/02/2024)		$0.00	$0.00	-$111,924.68
I00064	22/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/02/2024)		$0.00	$30.00	-$111,954.68
I00064	22/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/02/2024)		$0.00	$2,595.69	-$114,550.37
I00064	22/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/02/2024)		$0.00	$1,301.67	-$115,852.04
I00064	22/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/02/2024)		$48,706.75	$0.00	-$67,145.29
I00064	22/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/02/2024)		$30,175.80	$0.00	-$36,969.49
I00064	22/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/02/2024)		$917.90	$0.00	-$36,051.59
I00064	22/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/02/2024)		$494.41	$0.00	-$35,557.18
I00064	22/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/02/2024)		$296.73	$0.00	-$35,260.45
I00064	22/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/02/2024)		$20,793.89	$0.00	-$14,466.56

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00064	22/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/02/2024)		$182.79	$0.00	-$14,283.77
I00064	22/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/02/2024)		$40.24	$0.00	-$14,243.53
I00064	22/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/02/2024)		$500.00	$0.00	-$13,743.53
I00064	22/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/02/2024)		$171.57	$0.00	-$13,571.96
I00064	22/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/02/2024)		$10.00	$0.00	-$13,561.96
I00064	22/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/02/2024)		$438.90	$0.00	-$13,123.06
I00064	22/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/02/2024)		$200.00	$0.00	-$12,923.06
I00064	22/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/02/2024)		$810.00	$0.00	-$12,113.06
I00064	22/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/02/2024)		$2,748.79	$0.00	-$9,364.27
I00064	22/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/02/2024)		$615.72	$0.00	-$8,748.55
I00064	22/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/02/2024)		$3,985.69	$0.00	-$4,762.86
I00064	22/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/02/2024)		$300.00	$0.00	-$4,462.86
I00064	22/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/02/2024)		$535.50	$0.00	-$3,927.36
I00064	22/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/02/2024)		$0.00	$0.00	-$3,927.36
I00064	22/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/02/2024)		$30.00	$0.00	-$3,897.36
I00064	22/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/02/2024)		$2,595.69	$0.00	-$1,301.67
I00064	22/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/02/2024)		$1,301.67	$0.00	$0.00
I00065	23/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/02/2024)		$49,700.95	$0.00	$49,700.95
I00065	23/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/02/2024)		$2,886.76	$0.00	$52,587.71
I00065	23/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/02/2024)		$1,339.59	$0.00	$53,927.30
I00065	23/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/02/2024)		$510.95	$0.00	$54,438.25
I00065	23/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/02/2024)		$25.83	$0.00	$54,464.08
I00065	23/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/02/2024)		$14,976.24	$0.00	$69,440.32
I00065	23/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/02/2024)		$1,700.00	$0.00	$71,140.32
I00065	23/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/02/2024)		$9.27	$0.00	$71,149.59
I00065	23/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/02/2024)		$2,480.00	$0.00	$73,629.59
I00065	23/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/02/2024)		$50.00	$0.00	$73,679.59
I00065	23/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/02/2024)		$270.00	$0.00	$73,949.59
I00065	23/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/02/2024)		$3,268.67	$0.00	$77,218.26
I00065	23/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/02/2024)		$286.04	$0.00	$77,504.30
I00065	23/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/02/2024)		$145.49	$0.00	$77,649.79
I00065	23/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/02/2024)		$2.87	$0.00	$77,652.66
I00065	23/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/02/2024)		$674.42	$0.00	$78,327.08
I00065	23/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/02/2024)		$6,439.60	$0.00	$84,766.68

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	C o n c e p t o		Cargos	Abonos	Saldos
I00065	23/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/02/2024)		$0.00	$0.00	$84,766.68
I00065	23/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/02/2024)		$22,790.00	$0.00	$107,556.68
I00065	23/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/02/2024)		$22,970.00	$0.00	$130,526.68
I00065	23/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/02/2024)		$50.00	$0.00	$130,576.68
I00065	23/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/02/2024)		$0.00	$49,700.95	$80,875.73
I00065	23/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/02/2024)		$0.00	$2,886.76	$77,988.97
I00065	23/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/02/2024)		$0.00	$1,339.59	$76,649.38
I00065	23/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/02/2024)		$0.00	$510.95	$76,138.43
I00065	23/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/02/2024)		$0.00	$25.83	$76,112.60
I00065	23/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/02/2024)		$0.00	$14,976.24	$61,136.36
I00065	23/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/02/2024)		$0.00	$1,700.00	$59,436.36
I00065	23/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/02/2024)		$0.00	$9.27	$59,427.09
I00065	23/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/02/2024)		$0.00	$2,480.00	$56,947.09
I00065	23/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/02/2024)		$0.00	$50.00	$56,897.09
I00065	23/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/02/2024)		$0.00	$270.00	$56,627.09
I00065	23/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/02/2024)		$0.00	$3,268.67	$53,358.42
I00065	23/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/02/2024)		$0.00	$286.04	$53,072.38
I00065	23/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/02/2024)		$0.00	$145.49	$52,926.89
I00065	23/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/02/2024)		$0.00	$2.87	$52,924.02
I00065	23/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/02/2024)		$0.00	$674.42	$52,249.60
I00065	23/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/02/2024)		$0.00	$6,439.60	$45,810.00
I00065	23/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/02/2024)		$0.00	$0.00	$45,810.00
I00065	23/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/02/2024)		$0.00	$22,790.00	$23,020.00
I00065	23/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/02/2024)		$0.00	$22,970.00	$50.00
I00065	23/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/02/2024)		$0.00	$50.00	$0.00
I00066	24/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/02/2024)		$0.00	$19,386.81	-$19,386.81
I00066	24/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/02/2024)		$0.00	$612.06	-$19,998.87
I00066	24/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/02/2024)		$0.00	$176.74	-$20,175.61
I00066	24/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/02/2024)		$0.00	$5.74	-$20,181.35
I00066	24/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/02/2024)		$0.00	$2,856.70	-$23,038.05
I00066	24/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/02/2024)		$0.00	$34.78	-$23,072.83
I00066	24/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/02/2024)		$0.00	$69.08	-$23,141.91
I00066	24/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/02/2024)		$0.00	$83.16	-$23,225.07
I00066	24/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/02/2024)		$0.00	$270.00	-$23,495.07

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00066	24/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/02/2024)		$0.00	$122.45	-$23,617.52
I00066	24/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/02/2024)		$0.00	$0.00	-$23,617.52
I00066	24/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/02/2024)		$19,386.81	$0.00	-$4,230.71
I00066	24/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/02/2024)		$612.06	$0.00	-$3,618.65
I00066	24/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/02/2024)		$176.74	$0.00	-$3,441.91
I00066	24/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/02/2024)		$5.74	$0.00	-$3,436.17
I00066	24/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/02/2024)		$2,856.70	$0.00	-$579.47
I00066	24/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/02/2024)		$34.78	$0.00	-$544.69
I00066	24/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/02/2024)		$69.08	$0.00	-$475.61
I00066	24/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/02/2024)		$83.16	$0.00	-$392.45
I00066	24/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/02/2024)		$270.00	$0.00	-$122.45
I00066	24/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/02/2024)		$122.45	$0.00	$0.00
I00067	25/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/02/2024)		$12,319.48	$0.00	$12,319.48
I00067	25/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/02/2024)		$612.06	$0.00	$12,931.54
I00067	25/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/02/2024)		$122.94	$0.00	$13,054.48
I00067	25/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/02/2024)		$5.74	$0.00	$13,060.22
I00067	25/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/02/2024)		$2,466.14	$0.00	$15,526.36
I00067	25/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/02/2024)		$18.54	$0.00	$15,544.90
I00067	25/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/02/2024)		$405.00	$0.00	$15,949.90
I00067	25/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/02/2024)		$0.00	$0.00	$15,949.90
I00067	25/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/02/2024)		$0.00	$12,319.48	$3,630.42
I00067	25/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/02/2024)		$0.00	$612.06	$3,018.36
I00067	25/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/02/2024)		$0.00	$122.94	$2,895.42
I00067	25/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/02/2024)		$0.00	$5.74	$2,889.68
I00067	25/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/02/2024)		$0.00	$2,466.14	$423.54
I00067	25/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/02/2024)		$0.00	$18.54	$405.00
I00067	25/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/02/2024)		$0.00	$405.00	$0.00
I00068	26/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/02/2024)		$1,283.00	$0.00	$1,283.00
I00068	26/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/02/2024)		$172.41	$0.00	$1,455.41
I00068	26/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/02/2024)		$3,214.74	$0.00	$4,670.15
I00068	26/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/02/2024)		$37.41	$0.00	$4,707.56
I00068	26/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/02/2024)		$600.00	$0.00	$5,307.56
I00068	26/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/02/2024)		$27,667.75	$0.00	$32,975.31
I00068	26/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/02/2024)		$1,130.03	$0.00	$34,105.34

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MEOQUI

CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

ır: 136
ep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 09:48 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	C o n c e p t o		Cargos	Abonos	Saldos
I00068	26/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/02/2024)		$100.00	$0.00	$34,205.34
I00068	26/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/02/2024)		$729.85	$0.00	$34,935.19
I00068	26/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/02/2024)		$135.00	$0.00	$35,070.19
I00068	26/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/02/2024)		$3,679.63	$0.00	$38,749.82
I00068	26/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/02/2024)		$2,206.81	$0.00	$40,956.63
I00068	26/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/02/2024)		$34.77	$0.00	$40,991.40
I00068	26/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/02/2024)		$317.25	$0.00	$41,308.65
I00068	26/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/02/2024)		$52.08	$0.00	$41,360.73
I00068	26/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/02/2024)		$300.00	$0.00	$41,660.73
I00068	26/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/02/2024)		$0.00	$0.00	$41,660.73
I00068	26/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/02/2024)		$200.00	$0.00	$41,860.73
I00068	26/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/02/2024)		$250.00	$0.00	$42,110.73
I00068	26/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/02/2024)		$0.00	$65,282.74	-$23,172.01
I00068	26/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/02/2024)		$0.00	$3,627.10	-$26,799.11
I00068	26/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/02/2024)		$0.00	$714.52	-$27,513.63
I00068	26/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/02/2024)		$0.00	$614.22	-$28,127.85
I00068	26/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/02/2024)		$0.00	$14.35	-$28,142.20
I00068	26/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/02/2024)		$0.00	$7.22	-$28,149.42
I00068	26/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/02/2024)		$0.00	$279.74	-$28,429.16
I00068	26/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/02/2024)		$0.00	$46.49	-$28,475.65
I00068	26/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/02/2024)		$0.00	$19.76	-$28,495.41
I00068	26/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/02/2024)		$0.00	$1,283.00	-$29,778.41
I00068	26/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/02/2024)		$0.00	$172.41	-$29,950.82
I00068	26/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/02/2024)		$0.00	$3,214.74	-$33,165.56
I00068	26/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/02/2024)		$0.00	$37.41	-$33,202.97
I00068	26/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/02/2024)		$0.00	$600.00	-$33,802.97
I00068	26/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/02/2024)		$0.00	$27,667.75	-$61,470.72
I00068	26/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/02/2024)		$0.00	$1,130.03	-$62,600.75
I00068	26/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/02/2024)		$0.00	$100.00	-$62,700.75
I00068	26/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/02/2024)		$0.00	$729.85	-$63,430.60
I00068	26/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/02/2024)		$0.00	$135.00	-$63,565.60
I00068	26/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/02/2024)		$0.00	$3,679.63	-$67,245.23
I00068	26/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/02/2024)		$0.00	$2,206.81	-$69,452.04
I00068	26/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/02/2024)		$0.00	$34.77	-$69,486.81

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MEOQUI

CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

ır: 136
ep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 09:48 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00068	26/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/02/2024)		$0.00	$317.25	-$69,804.06
I00068	26/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/02/2024)		$0.00	$52.08	-$69,856.14
I00068	26/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/02/2024)		$0.00	$300.00	-$70,156.14
I00068	26/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/02/2024)		$0.00	$0.00	-$70,156.14
I00068	26/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/02/2024)		$0.00	$200.00	-$70,356.14
I00068	26/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/02/2024)		$0.00	$250.00	-$70,606.14
I00068	26/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/02/2024)		$65,282.74	$0.00	-$5,323.40
I00068	26/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/02/2024)		$3,627.10	$0.00	-$1,696.30
I00068	26/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/02/2024)		$714.52	$0.00	-$981.78
I00068	26/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/02/2024)		$614.22	$0.00	-$367.56
I00068	26/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/02/2024)		$14.35	$0.00	-$353.21
I00068	26/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/02/2024)		$7.22	$0.00	-$345.99
I00068	26/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/02/2024)		$279.74	$0.00	-$66.25
I00068	26/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/02/2024)		$46.49	$0.00	-$19.76
I00068	26/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/02/2024)		$19.76	$0.00	$0.00
I00069	27/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/02/2024)		$40,919.85	$0.00	$40,919.85
I00069	27/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/02/2024)		-$91.62	$0.00	$40,828.23
I00069	27/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/02/2024)		$7,122.49	$0.00	$47,950.72
I00069	27/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/02/2024)		$401.43	$0.00	$48,352.15
I00069	27/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/02/2024)		$48.70	$0.00	$48,400.85
I00069	27/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/02/2024)		$29,600.97	$0.00	$78,001.82
I00069	27/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/02/2024)		$2,850.00	$0.00	$80,851.82
I00069	27/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/02/2024)		$191.35	$0.00	$81,043.17
I00069	27/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/02/2024)		$12.29	$0.00	$81,055.46
I00069	27/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/02/2024)		$540.00	$0.00	$81,595.46
I00069	27/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/02/2024)		$2,207.25	$0.00	$83,802.71
I00069	27/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/02/2024)		$438.21	$0.00	$84,240.92
I00069	27/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/02/2024)		$6,044.97	$0.00	$90,285.89
I00069	27/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/02/2024)		$283.83	$0.00	$90,569.72
I00069	27/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/02/2024)		$69.83	$0.00	$90,639.55
I00069	27/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/02/2024)		$862.07	$0.00	$91,501.62
I00069	27/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/02/2024)		$0.00	$0.00	$91,501.62
I00069	27/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/02/2024)		$20.50	$0.00	$91,522.12
I00069	27/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/02/2024)		$123.62	$0.00	$91,645.74

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	C o n c e p t o		Cargos	Abonos	Saldos
I00069	27/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/02/2024)		$151.87	$0.00	$91,797.61
I00069	27/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/02/2024)		$50.00	$0.00	$91,847.61
I00069	27/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/02/2024)		$0.00	$40,919.85	$50,927.76
I00069	27/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/02/2024)		$0.00	-$91.62	$51,019.38
I00069	27/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/02/2024)		$0.00	$7,122.49	$43,896.89
I00069	27/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/02/2024)		$0.00	$401.43	$43,495.46
I00069	27/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/02/2024)		$0.00	$48.70	$43,446.76
I00069	27/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/02/2024)		$0.00	$29,600.97	$13,845.79
I00069	27/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/02/2024)		$0.00	$2,850.00	$10,995.79
I00069	27/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/02/2024)		$0.00	$191.35	$10,804.44
I00069	27/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/02/2024)		$0.00	$12.29	$10,792.15
I00069	27/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/02/2024)		$0.00	$540.00	$10,252.15
I00069	27/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/02/2024)		$0.00	$2,207.25	$8,044.90
I00069	27/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/02/2024)		$0.00	$438.21	$7,606.69
I00069	27/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/02/2024)		$0.00	$6,044.97	$1,561.72
I00069	27/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/02/2024)		$0.00	$283.83	$1,277.89
I00069	27/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/02/2024)		$0.00	$69.83	$1,208.06
I00069	27/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/02/2024)		$0.00	$862.07	$345.99
I00069	27/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/02/2024)		$0.00	$0.00	$345.99
I00069	27/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/02/2024)		$0.00	$20.50	$325.49
I00069	27/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/02/2024)		$0.00	$123.62	$201.87
I00069	27/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/02/2024)		$0.00	$151.87	$50.00
I00069	27/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/02/2024)		$0.00	$50.00	$0.00
I00070	28/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/02/2024)		$24,422.11	$0.00	$24,422.11
I00070	28/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/02/2024)		$1,692.29	$0.00	$26,114.40
I00070	28/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/02/2024)		$60,964.41	$0.00	$87,078.81
I00070	28/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/02/2024)		$204.90	$0.00	$87,283.71
I00070	28/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/02/2024)		$19.59	$0.00	$87,303.30
I00070	28/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/02/2024)		$4.63	$0.00	$87,307.93
I00070	28/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/02/2024)		$97.29	$0.00	$87,405.22
I00070	28/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/02/2024)		$618.83	$0.00	$88,024.05
I00070	28/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/02/2024)		$31,774.59	$0.00	$119,798.64
I00070	28/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/02/2024)		$7,407.95	$0.00	$127,206.59
I00070	28/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/02/2024)		$334.67	$0.00	$127,541.26

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00070	28/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/02/2024)		$151.54	$0.00	$127,692.80
I00070	28/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/02/2024)		$490.00	$0.00	$128,182.80
I00070	28/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/02/2024)		$3,200.00	$0.00	$131,382.80
I00070	28/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/02/2024)		$257.76	$0.00	$131,640.56
I00070	28/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/02/2024)		$98.97	$0.00	$131,739.53
I00070	28/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/02/2024)		$185.16	$0.00	$131,924.69
I00070	28/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/02/2024)		$10.50	$0.00	$131,935.19
I00070	28/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/02/2024)		$250.00	$0.00	$132,185.19
I00070	28/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/02/2024)		$0.00	$0.00	$132,185.19
I00070	28/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/02/2024)		$135.00	$0.00	$132,320.19
I00070	28/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/02/2024)		$4,341.31	$0.00	$136,661.50
I00070	28/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/02/2024)		$270.00	$0.00	$136,931.50
I00070	28/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/02/2024)		$135.69	$0.00	$137,067.19
I00070	28/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/02/2024)		$15,000.00	$0.00	$152,067.19
I00070	28/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/02/2024)		$0.00	$24,422.11	$127,645.08
I00070	28/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/02/2024)		$0.00	$1,692.29	$125,952.79
I00070	28/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/02/2024)		$0.00	$60,964.41	$64,988.38
I00070	28/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/02/2024)		$0.00	$204.90	$64,783.48
I00070	28/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/02/2024)		$0.00	$19.59	$64,763.89
I00070	28/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/02/2024)		$0.00	$4.63	$64,759.26
I00070	28/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/02/2024)		$0.00	$97.29	$64,661.97
I00070	28/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/02/2024)		$0.00	$618.83	$64,043.14
I00070	28/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/02/2024)		$0.00	$31,774.59	$32,268.55
I00070	28/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/02/2024)		$0.00	$7,407.95	$24,860.60
I00070	28/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/02/2024)		$0.00	$334.67	$24,525.93
I00070	28/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/02/2024)		$0.00	$151.54	$24,374.39
I00070	28/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/02/2024)		$0.00	$490.00	$23,884.39
I00070	28/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/02/2024)		$0.00	$3,200.00	$20,684.39
I00070	28/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/02/2024)		$0.00	$257.76	$20,426.63
I00070	28/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/02/2024)		$0.00	$98.97	$20,327.66
I00070	28/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/02/2024)		$0.00	$185.16	$20,142.50
I00070	28/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/02/2024)		$0.00	$10.50	$20,132.00
I00070	28/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/02/2024)		$0.00	$250.00	$19,882.00
I00070	28/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/02/2024)		$0.00	$0.00	$19,882.00

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00070	28/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/02/2024)		$0.00	$135.00	$19,747.00
I00070	28/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/02/2024)		$0.00	$4,341.31	$15,405.69
I00070	28/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/02/2024)		$0.00	$270.00	$15,135.69
I00070	28/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/02/2024)		$0.00	$135.69	$15,000.00
I00070	28/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/02/2024)		$0.00	$15,000.00	$0.00
I00071	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/02/2024)		$23,163.75	$0.00	$23,163.75
I00071	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/02/2024)		$17.24	$0.00	$23,180.99
I00071	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/02/2024)		$6,576.22	$0.00	$29,757.21
I00071	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/02/2024)		$223.26	$0.00	$29,980.47
I00071	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/02/2024)		$25.91	$0.00	$30,006.38
I00071	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/02/2024)		$24,068.78	$0.00	$54,075.16
I00071	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/02/2024)		$250.00	$0.00	$54,325.16
I00071	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/02/2024)		$42.20	$0.00	$54,367.36
I00071	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/02/2024)		$6,110.28	$0.00	$60,477.64
I00071	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/02/2024)		$412.14	$0.00	$60,889.78
I00071	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/02/2024)		$61.71	$0.00	$60,951.49
I00071	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/02/2024)		$95.45	$0.00	$61,046.94
I00071	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/02/2024)		$182.00	$0.00	$61,228.94
I00071	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/02/2024)		$0.00	$0.00	$61,228.94
I00071	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/02/2024)		$15,600.00	$0.00	$76,828.94
I00071	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/02/2024)		$29,093.46	$0.00	$105,922.40
I00071	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/02/2024)		$10.50	$0.00	$105,932.90
I00071	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/02/2024)		$2,200.00	$0.00	$108,132.90
I00071	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/02/2024)		$42.00	$0.00	$108,174.90
I00071	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/02/2024)		$11,286.18	$0.00	$119,461.08
I00071	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/02/2024)		$324.00	$0.00	$119,785.08
I00071	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/02/2024)		$2,251.41	$0.00	$122,036.49
I00071	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/02/2024)		$0.00	$6,576.22	$115,460.27
I00071	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/02/2024)		$0.00	$223.26	$115,237.01
I00071	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/02/2024)		$0.00	$25.91	$115,211.10
I00071	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/02/2024)		$0.00	$24,068.78	$91,142.32
I00071	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/02/2024)		$0.00	$250.00	$90,892.32
I00071	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/02/2024)		$135.00	$0.00	$91,027.32
I00071	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/02/2024)		$270.00	$0.00	$91,297.32

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00071	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/02/2024)		$1,329.99	$0.00	$92,627.31
I00071	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/02/2024)		$0.00	$23,163.75	$69,463.56
I00071	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/02/2024)		$0.00	$17.24	$69,446.32
I00071	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/02/2024)		$0.00	$42.20	$69,404.12
I00071	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/02/2024)		$0.00	$6,110.28	$63,293.84
I00071	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/02/2024)		$0.00	$412.14	$62,881.70
I00071	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/02/2024)		$0.00	$61.71	$62,819.99
I00071	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/02/2024)		$0.00	$95.45	$62,724.54
I00071	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/02/2024)		$0.00	$182.00	$62,542.54
I00071	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/02/2024)		$0.00	$0.00	$62,542.54
I00071	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/02/2024)		$0.00	$15,600.00	$46,942.54
I00071	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/02/2024)		$0.00	$29,093.46	$17,849.08
I00071	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/02/2024)		$0.00	$10.50	$17,838.58
I00071	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/02/2024)		$0.00	$2,200.00	$15,638.58
I00071	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/02/2024)		$0.00	$42.00	$15,596.58
I00071	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/02/2024)		$0.00	$11,286.18	$4,310.40
I00071	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/02/2024)		$0.00	$324.00	$3,986.40
I00071	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/02/2024)		$0.00	$2,251.41	$1,734.99
I00071	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/02/2024)		$0.00	$135.00	$1,599.99
I00071	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/02/2024)		$0.00	$270.00	$1,329.99
I00071	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/02/2024)		$0.00	$1,329.99	$0.00
I00079	01/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 01 MARZO 2024)		$29,031.15	$0.00	$29,031.15
I00079	01/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 01 MARZO 2024)		$2,474.98	$0.00	$31,506.13
I00079	01/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 01 MARZO 2024)		$268.41	$0.00	$31,774.54
I00079	01/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 01 MARZO 2024)		$22.10	$0.00	$31,796.64
I00079	01/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 01 MARZO 2024)		$39,597.86	$0.00	$71,394.50
I00079	01/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 01 MARZO 2024)		$3,713.66	$0.00	$75,108.16
I00079	01/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 01 MARZO 2024)		$800.00	$0.00	$75,908.16
I00079	01/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 01 MARZO 2024)		$250.00	$0.00	$76,158.16
I00079	01/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 01 MARZO 2024)		$135.00	$0.00	$76,293.16
I00079	01/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 01 MARZO 2024)		$135.00	$0.00	$76,428.16
I00079	01/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 01 MARZO 2024)		$539.39	$0.00	$76,967.55
I00079	01/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 01 MARZO 2024)		$46.16	$0.00	$77,013.71
I00079	01/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 01 MARZO 2024)		$2,521.48	$0.00	$79,535.19

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	C o n c e p t o		Cargos	Abonos	Saldos
I00079	01/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 01 MARZO 2024)		$618.00	$0.00	$80,153.19
I00079	01/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 01 MARZO 2024)		$0.00	$0.00	$80,153.19
I00079	01/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 01 MARZO 2024)		$1,231.37	$0.00	$81,384.56
I00079	01/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 01 MARZO 2024)		$652.87	$0.00	$82,037.43
I00079	01/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 01 MARZO 2024)		$250.00	$0.00	$82,287.43
I00079	01/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 01 MARZO 2024)		$50.00	$0.00	$82,337.43
I00079	01/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 01 MARZO 2024)		$2,191.55	$0.00	$84,528.98
I00079	01/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 01 MARZO 2024)		$0.00	$29,031.15	$55,497.83
I00079	01/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 01 MARZO 2024)		$0.00	$2,474.98	$53,022.85
I00079	01/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 01 MARZO 2024)		$0.00	$268.41	$52,754.44
I00079	01/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 01 MARZO 2024)		$0.00	$22.10	$52,732.34
I00079	01/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 01 MARZO 2024)		$0.00	$39,597.86	$13,134.48
I00079	01/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 01 MARZO 2024)		$0.00	$3,713.66	$9,420.82
I00079	01/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 01 MARZO 2024)		$0.00	$800.00	$8,620.82
I00079	01/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 01 MARZO 2024)		$0.00	$250.00	$8,370.82
I00079	01/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 01 MARZO 2024)		$0.00	$135.00	$8,235.82
I00079	01/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 01 MARZO 2024)		$0.00	$135.00	$8,100.82
I00079	01/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 01 MARZO 2024)		$0.00	$539.39	$7,561.43
I00079	01/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 01 MARZO 2024)		$0.00	$46.16	$7,515.27
I00079	01/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 01 MARZO 2024)		$0.00	$2,521.48	$4,993.79
I00079	01/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 01 MARZO 2024)		$0.00	$618.00	$4,375.79
I00079	01/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 01 MARZO 2024)		$0.00	$0.00	$4,375.79
I00079	01/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 01 MARZO 2024)		$0.00	$1,231.37	$3,144.42
I00079	01/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 01 MARZO 2024)		$0.00	$652.87	$2,491.55
I00079	01/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 01 MARZO 2024)		$0.00	$250.00	$2,241.55
I00079	01/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 01 MARZO 2024)		$0.00	$50.00	$2,191.55
I00079	01/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 01 MARZO 2024)		$0.00	$2,191.55	$0.00
I00080	02/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 02 MARZO 2024)		$0.00	$15,469.57	-$15,469.57
I00080	02/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 02 MARZO 2024)		$0.00	$106.18	-$15,575.75
I00080	02/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 02 MARZO 2024)		$0.00	$4,884.09	-$20,459.84
I00080	02/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 02 MARZO 2024)		$0.00	$38.07	-$20,497.91
I00080	02/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 02 MARZO 2024)		$0.00	$270.00	-$20,767.91
I00080	02/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 02 MARZO 2024)		$0.00	$0.00	-$20,767.91
I00080	02/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 02 MARZO 2024)		$15,469.57	$0.00	-$5,298.34

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00080	02/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 02 MARZO 2024)		$106.18	$0.00	-$5,192.16
I00080	02/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 02 MARZO 2024)		$4,884.09	$0.00	-$308.07
I00080	02/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 02 MARZO 2024)		$38.07	$0.00	-$270.00
I00080	02/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 02 MARZO 2024)		$270.00	$0.00	$0.00
I00081	03/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 03 MARZO 2024)		$0.00	$15.82	-$15.82
I00081	03/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 03 MARZO 2024)		$0.00	$0.44	-$16.26
I00081	03/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 03 MARZO 2024)		$7,435.22	$0.00	$7,418.96
I00081	03/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 03 MARZO 2024)		$284.48	$0.00	$7,703.44
I00081	03/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 03 MARZO 2024)		$53.59	$0.00	$7,757.03
I00081	03/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 03 MARZO 2024)		$2.87	$0.00	$7,759.90
I00081	03/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 03 MARZO 2024)		$2,219.07	$0.00	$9,978.97
I00081	03/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 03 MARZO 2024)		$284.48	$0.00	$10,263.45
I00081	03/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 03 MARZO 2024)		$19.95	$0.00	$10,283.40
I00081	03/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 03 MARZO 2024)		$2.87	$0.00	$10,286.27
I00081	03/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 03 MARZO 2024)		$15.82	$0.00	$10,302.09
I00081	03/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 03 MARZO 2024)		$0.44	$0.00	$10,302.53
I00081	03/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 03 MARZO 2024)		$0.00	$7,435.22	$2,867.31
I00081	03/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 03 MARZO 2024)		$0.00	$284.48	$2,582.83
I00081	03/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 03 MARZO 2024)		$0.00	$53.59	$2,529.24
I00081	03/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 03 MARZO 2024)		$0.00	$2.87	$2,526.37
I00081	03/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 03 MARZO 2024)		$0.00	$2,219.07	$307.30
I00081	03/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 03 MARZO 2024)		$0.00	$284.48	$22.82
I00081	03/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 03 MARZO 2024)		$0.00	$19.95	$2.87
I00081	03/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 03 MARZO 2024)		$0.00	$2.87	$0.00
I00082	04/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 04 MARZO 2024)		$0.00	$4,751.13	-$4,751.13
I00082	04/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 04 MARZO 2024)		$0.00	$50.16	-$4,801.29
I00082	04/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 04 MARZO 2024)		$0.00	$553.31	-$5,354.60
I00082	04/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 04 MARZO 2024)		$0.00	$1,521.11	-$6,875.71
I00082	04/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 04 MARZO 2024)		$0.00	$3,328.53	-$10,204.24
I00082	04/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 04 MARZO 2024)		$0.00	$26.32	-$10,230.56
I00082	04/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 04 MARZO 2024)		$0.00	$178.59	-$10,409.15
I00082	04/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 04 MARZO 2024)		$0.00	$37,678.48	-$48,087.63
I00082	04/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 04 MARZO 2024)		$0.00	$7,638.82	-$55,726.45
I00082	04/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 04 MARZO 2024)		$0.00	$1,026.55	-$56,753.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00082	04/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 04 MARZO 2024)		$0.00	$1,809.99	-$58,562.99
I00082	04/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 04 MARZO 2024)		$0.00	$358.53	-$58,921.52
I00082	04/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 04 MARZO 2024)		$0.00	$79.72	-$59,001.24
I00082	04/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 04 MARZO 2024)		$0.00	$94.59	-$59,095.83
I00082	04/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 04 MARZO 2024)		$0.00	$50.00	-$59,145.83
I00082	04/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 04 MARZO 2024)		$0.00	$18.29	-$59,164.12
I00082	04/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 04 MARZO 2024)		$0.00	$49,909.09	-$109,073.21
I00082	04/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 04 MARZO 2024)		$37,678.48	$0.00	-$71,394.73
I00082	04/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 04 MARZO 2024)		$7,638.82	$0.00	-$63,755.91
I00082	04/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 04 MARZO 2024)		$1,026.55	$0.00	-$62,729.36
I00082	04/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 04 MARZO 2024)		$1,809.99	$0.00	-$60,919.37
I00082	04/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 04 MARZO 2024)		$358.53	$0.00	-$60,560.84
I00082	04/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 04 MARZO 2024)		$79.72	$0.00	-$60,481.12
I00082	04/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 04 MARZO 2024)		$94.59	$0.00	-$60,386.53
I00082	04/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 04 MARZO 2024)		$50.00	$0.00	-$60,336.53
I00082	04/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 04 MARZO 2024)		$18.29	$0.00	-$60,318.24
I00082	04/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 04 MARZO 2024)		$49,909.09	$0.00	-$10,409.15
I00082	04/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 04 MARZO 2024)		$4,751.13	$0.00	-$5,658.02
I00082	04/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 04 MARZO 2024)		$50.16	$0.00	-$5,607.86
I00082	04/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 04 MARZO 2024)		$553.31	$0.00	-$5,054.55
I00082	04/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 04 MARZO 2024)		$1,521.11	$0.00	-$3,533.44
I00082	04/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 04 MARZO 2024)		$3,328.53	$0.00	-$204.91
I00082	04/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 04 MARZO 2024)		$26.32	$0.00	-$178.59
I00082	04/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 04 MARZO 2024)		$178.59	$0.00	$0.00
I00082	04/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 04 MARZO 2024)		$2,411.06	$0.00	$2,411.06
I00082	04/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 04 MARZO 2024)		$600.00	$0.00	$3,011.06
I00082	04/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 04 MARZO 2024)		$25.93	$0.00	$3,036.99
I00082	04/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 04 MARZO 2024)		$270.00	$0.00	$3,306.99
I00082	04/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 04 MARZO 2024)		$675.00	$0.00	$3,981.99
I00082	04/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 04 MARZO 2024)		$4,071.48	$0.00	$8,053.47
I00082	04/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 04 MARZO 2024)		$135.00	$0.00	$8,188.47
I00082	04/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 04 MARZO 2024)		$924.31	$0.00	$9,112.78
I00082	04/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 04 MARZO 2024)		$0.00	$2,411.06	$6,701.72
I00082	04/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 04 MARZO 2024)		$0.00	$600.00	$6,101.72

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	C o n c e p t o		Cargos	Abonos	Saldos
I00082	04/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 04 MARZO 2024)		$0.00	$25.93	$6,075.79
I00082	04/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 04 MARZO 2024)		$0.00	$270.00	$5,805.79
I00082	04/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 04 MARZO 2024)		$0.00	$675.00	$5,130.79
I00082	04/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 04 MARZO 2024)		$0.00	$4,071.48	$1,059.31
I00082	04/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 04 MARZO 2024)		$0.00	$135.00	$924.31
I00082	04/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 04 MARZO 2024)		$0.00	$924.31	$0.00
I00083	05/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 05 MARZO 2024)		$36,268.65	$0.00	$36,268.65
I00083	05/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 05 MARZO 2024)		$8,047.63	$0.00	$44,316.28
I00083	05/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 05 MARZO 2024)		$349.66	$0.00	$44,665.94
I00083	05/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 05 MARZO 2024)		$91.94	$0.00	$44,757.88
I00083	05/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 05 MARZO 2024)		$44,456.44	$0.00	$89,214.32
I00083	05/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 05 MARZO 2024)		$11,930.42	$0.00	$101,144.74
I00083	05/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 05 MARZO 2024)		$1,468.42	$0.00	$102,613.16
I00083	05/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 05 MARZO 2024)		$26.12	$0.00	$102,639.28
I00083	05/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 05 MARZO 2024)		$250.00	$0.00	$102,889.28
I00083	05/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 05 MARZO 2024)		$27.00	$0.00	$102,916.28
I00083	05/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 05 MARZO 2024)		$608.53	$0.00	$103,524.81
I00083	05/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 05 MARZO 2024)		$307.50	$0.00	$103,832.31
I00083	05/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 05 MARZO 2024)		$472.77	$0.00	$104,305.08
I00083	05/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 05 MARZO 2024)		$99.90	$0.00	$104,404.98
I00083	05/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 05 MARZO 2024)		$2,443.00	$0.00	$106,847.98
I00083	05/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 05 MARZO 2024)		$118.97	$0.00	$106,966.95
I00083	05/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 05 MARZO 2024)		$11.57	$0.00	$106,978.52
I00083	05/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 05 MARZO 2024)		$172.41	$0.00	$107,150.93
I00083	05/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 05 MARZO 2024)		$373.00	$0.00	$107,523.93
I00083	05/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 05 MARZO 2024)		$675.00	$0.00	$108,198.93
I00083	05/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 05 MARZO 2024)		$3,537.00	$0.00	$111,735.93
I00083	05/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 05 MARZO 2024)		$0.00	$36,268.65	$75,467.28
I00083	05/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 05 MARZO 2024)		$0.00	$8,047.63	$67,419.65
I00083	05/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 05 MARZO 2024)		$0.00	$349.66	$67,069.99
I00083	05/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 05 MARZO 2024)		$0.00	$91.94	$66,978.05
I00083	05/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 05 MARZO 2024)		$0.00	$44,456.44	$22,521.61
I00083	05/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 05 MARZO 2024)		$0.00	$11,930.42	$10,591.19
I00083	05/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 05 MARZO 2024)		$0.00	$1,468.42	$9,122.77

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00083	05/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 05 MARZO 2024)		$0.00	$26.12	$9,096.65
I00083	05/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 05 MARZO 2024)		$0.00	$250.00	$8,846.65
I00083	05/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 05 MARZO 2024)		$0.00	$27.00	$8,819.65
I00083	05/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 05 MARZO 2024)		$0.00	$608.53	$8,211.12
I00083	05/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 05 MARZO 2024)		$0.00	$307.50	$7,903.62
I00083	05/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 05 MARZO 2024)		$0.00	$472.77	$7,430.85
I00083	05/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 05 MARZO 2024)		$0.00	$99.90	$7,330.95
I00083	05/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 05 MARZO 2024)		$0.00	$2,443.00	$4,887.95
I00083	05/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 05 MARZO 2024)		$0.00	$118.97	$4,768.98
I00083	05/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 05 MARZO 2024)		$0.00	$11.57	$4,757.41
I00083	05/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 05 MARZO 2024)		$0.00	$172.41	$4,585.00
I00083	05/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 05 MARZO 2024)		$0.00	$373.00	$4,212.00
I00083	05/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 05 MARZO 2024)		$0.00	$675.00	$3,537.00
I00083	05/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 05 MARZO 2024)		$0.00	$3,537.00	$0.00
I00084	06/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 06 MARZO 2024)		$33,431.83	$0.00	$33,431.83
I00084	06/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 06 MARZO 2024)		$6,636.19	$0.00	$40,068.02
I00084	06/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 06 MARZO 2024)		$329.65	$0.00	$40,397.67
I00084	06/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 06 MARZO 2024)		$57.66	$0.00	$40,455.33
I00084	06/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 06 MARZO 2024)		$27,088.27	$0.00	$67,543.60
I00084	06/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 06 MARZO 2024)		$3,955.56	$0.00	$71,499.16
I00084	06/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 06 MARZO 2024)		$286.51	$0.00	$71,785.67
I00084	06/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 06 MARZO 2024)		$29.74	$0.00	$71,815.41
I00084	06/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 06 MARZO 2024)		$1,773.00	$0.00	$73,588.41
I00084	06/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 06 MARZO 2024)		$2.19	$0.00	$73,590.60
I00084	06/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 06 MARZO 2024)		$235.97	$0.00	$73,826.57
I00084	06/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 06 MARZO 2024)		$1,724.14	$0.00	$75,550.71
I00084	06/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 06 MARZO 2024)		$600.00	$0.00	$76,150.71
I00084	06/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 06 MARZO 2024)		$600.00	$0.00	$76,750.71
I00084	06/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 06 MARZO 2024)		$600.00	$0.00	$77,350.71
I00084	06/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 06 MARZO 2024)		$50.00	$0.00	$77,400.71
I00084	06/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 06 MARZO 2024)		$250.00	$0.00	$77,650.71
I00084	06/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 06 MARZO 2024)		$250.00	$0.00	$77,900.71
I00084	06/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 06 MARZO 2024)		$150.00	$0.00	$78,050.71
I00084	06/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 06 MARZO 2024)		$1,890.00	$0.00	$79,940.71

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00084	06/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 06 MARZO 2024)		$284.34	$0.00	$80,225.05
I00084	06/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 06 MARZO 2024)		$105.18	$0.00	$80,330.23
I00084	06/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 06 MARZO 2024)		$500.00	$0.00	$80,830.23
I00084	06/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 06 MARZO 2024)		$22.79	$0.00	$80,853.02
I00084	06/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 06 MARZO 2024)		$0.00	$33,431.83	$47,421.19
I00084	06/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 06 MARZO 2024)		$0.00	$6,636.19	$40,785.00
I00084	06/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 06 MARZO 2024)		$0.00	$329.65	$40,455.35
I00084	06/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 06 MARZO 2024)		$0.00	$57.66	$40,397.69
I00084	06/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 06 MARZO 2024)		$0.00	$27,088.27	$13,309.42
I00084	06/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 06 MARZO 2024)		$0.00	$3,955.56	$9,353.86
I00084	06/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 06 MARZO 2024)		$0.00	$286.51	$9,067.35
I00084	06/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 06 MARZO 2024)		$0.00	$29.74	$9,037.61
I00084	06/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 06 MARZO 2024)		$0.00	$1,773.00	$7,264.61
I00084	06/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 06 MARZO 2024)		$0.00	$2.19	$7,262.42
I00084	06/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 06 MARZO 2024)		$0.00	$235.97	$7,026.45
I00084	06/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 06 MARZO 2024)		$0.00	$1,724.14	$5,302.31
I00084	06/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 06 MARZO 2024)		$0.00	$600.00	$4,702.31
I00084	06/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 06 MARZO 2024)		$0.00	$600.00	$4,102.31
I00084	06/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 06 MARZO 2024)		$0.00	$600.00	$3,502.31
I00084	06/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 06 MARZO 2024)		$0.00	$50.00	$3,452.31
I00084	06/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 06 MARZO 2024)		$0.00	$250.00	$3,202.31
I00084	06/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 06 MARZO 2024)		$0.00	$250.00	$2,952.31
I00084	06/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 06 MARZO 2024)		$0.00	$150.00	$2,802.31
I00084	06/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 06 MARZO 2024)		$0.00	$1,890.00	$912.31
I00084	06/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 06 MARZO 2024)		$0.00	$284.34	$627.97
I00084	06/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 06 MARZO 2024)		$0.00	$105.18	$522.79
I00084	06/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 06 MARZO 2024)		$0.00	$500.00	$22.79
I00084	06/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 06 MARZO 2024)		$0.00	$22.79	$0.00
I00085	07/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 07 MARZO 2024)		$0.00	$800.00	-$800.00
I00085	07/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 07 MARZO 2024)		$0.00	$800.00	-$1,600.00
I00085	07/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 07 MARZO 2024)		$0.00	$800.00	-$2,400.00
I00085	07/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 07 MARZO 2024)		$0.00	$50.00	-$2,450.00
I00085	07/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 07 MARZO 2024)		$0.00	$2,200.00	-$4,650.00
I00085	07/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 07 MARZO 2024)		$0.00	$250.00	-$4,900.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MEOQUI

CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

ir: 136
ep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 09:48 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00085	07/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 07 MARZO 2024)		$0.00	$50.00	-$4,950.00
I00085	07/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 07 MARZO 2024)		$0.00	$106.70	-$5,056.70
I00085	07/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 07 MARZO 2024)		$0.00	$405.00	-$5,461.70
I00085	07/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 07 MARZO 2024)		$0.00	$3,240.00	-$8,701.70
I00085	07/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 07 MARZO 2024)		$0.00	$135.00	-$8,836.70
I00085	07/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 07 MARZO 2024)		$0.00	$23.84	-$8,860.54
I00085	07/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 07 MARZO 2024)		$0.00	$10,927.18	-$19,787.72
I00085	07/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 07 MARZO 2024)		$250.00	$0.00	-$19,537.72
I00085	07/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 07 MARZO 2024)		$50.00	$0.00	-$19,487.72
I00085	07/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 07 MARZO 2024)		$106.70	$0.00	-$19,381.02
I00085	07/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 07 MARZO 2024)		$405.00	$0.00	-$18,976.02
I00085	07/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 07 MARZO 2024)		$3,240.00	$0.00	-$15,736.02
I00085	07/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 07 MARZO 2024)		$135.00	$0.00	-$15,601.02
I00085	07/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 07 MARZO 2024)		$23.84	$0.00	-$15,577.18
I00085	07/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 07 MARZO 2024)		$10,927.18	$0.00	-$4,650.00
I00085	07/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 07 MARZO 2024)		$0.00	$31,302.69	-$35,952.69
I00085	07/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 07 MARZO 2024)		$0.00	$8,661.16	-$44,613.85
I00085	07/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 07 MARZO 2024)		$0.00	$538,972.25	-$583,586.10
I00085	07/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 07 MARZO 2024)		$0.00	$298.05	-$583,884.15
I00085	07/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 07 MARZO 2024)		$0.00	$111.95	-$583,996.10
I00085	07/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 07 MARZO 2024)		$0.00	$5,444.16	-$589,440.26
I00085	07/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 07 MARZO 2024)		$0.00	$25,633.10	-$615,073.36
I00085	07/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 07 MARZO 2024)		$0.00	$3,830.62	-$618,903.98
I00085	07/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 07 MARZO 2024)		$0.00	$289.02	-$619,193.00
I00085	07/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 07 MARZO 2024)		$0.00	$337.64	-$619,530.64
I00085	07/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 07 MARZO 2024)		$0.00	$69.96	-$619,600.60
I00085	07/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 07 MARZO 2024)		$0.00	$2.88	-$619,603.48
I00085	07/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 07 MARZO 2024)		$0.00	$436.67	-$620,040.15
I00085	07/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 07 MARZO 2024)		$0.00	$16,800.00	-$636,840.15
I00085	07/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 07 MARZO 2024)		$0.00	$28,932.70	-$665,772.85
I00085	07/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 07 MARZO 2024)		$3,830.62	$0.00	-$661,942.23
I00085	07/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 07 MARZO 2024)		$289.02	$0.00	-$661,653.21
I00085	07/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 07 MARZO 2024)		$337.64	$0.00	-$661,315.57
I00085	07/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 07 MARZO 2024)		$69.96	$0.00	-$661,245.61

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00085	07/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 07 MARZO 2024)		$2.88	$0.00	-$661,242.73
I00085	07/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 07 MARZO 2024)		$436.67	$0.00	-$660,806.06
I00085	07/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 07 MARZO 2024)		$16,800.00	$0.00	-$644,006.06
I00085	07/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 07 MARZO 2024)		$28,932.70	$0.00	-$615,073.36
I00085	07/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 07 MARZO 2024)		$800.00	$0.00	-$614,273.36
I00085	07/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 07 MARZO 2024)		$800.00	$0.00	-$613,473.36
I00085	07/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 07 MARZO 2024)		$800.00	$0.00	-$612,673.36
I00085	07/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 07 MARZO 2024)		$50.00	$0.00	-$612,623.36
I00085	07/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 07 MARZO 2024)		$2,200.00	$0.00	-$610,423.36
I00085	07/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 07 MARZO 2024)		$31,302.69	$0.00	-$579,120.67
I00085	07/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 07 MARZO 2024)		$8,661.16	$0.00	-$570,459.51
I00085	07/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 07 MARZO 2024)		$538,972.25	$0.00	-$31,487.26
I00085	07/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 07 MARZO 2024)		$298.05	$0.00	-$31,189.21
I00085	07/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 07 MARZO 2024)		$111.95	$0.00	-$31,077.26
I00085	07/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 07 MARZO 2024)		$5,444.16	$0.00	-$25,633.10
I00085	07/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 07 MARZO 2024)		$25,633.10	$0.00	$0.00
I00086	08/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 08 MARZO 2024)		$3,675.58	$0.00	$3,675.58
I00086	08/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 08 MARZO 2024)		$135.00	$0.00	$3,810.58
I00086	08/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 08 MARZO 2024)		$182.08	$0.00	$3,992.66
I00086	08/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 08 MARZO 2024)		-$9.23	$0.00	$3,983.43
I00086	08/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 08 MARZO 2024)		$0.00	$32,309.37	-$28,325.94
I00086	08/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 08 MARZO 2024)		$0.00	$6,047.70	-$34,373.64
I00086	08/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 08 MARZO 2024)		$0.00	$317.49	-$34,691.13
I00086	08/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 08 MARZO 2024)		$0.00	$61.05	-$34,752.18
I00086	08/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 08 MARZO 2024)		$0.00	$23,185.99	-$57,938.17
I00086	08/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 08 MARZO 2024)		$0.00	$3,707.66	-$61,645.83
I00086	08/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 08 MARZO 2024)		$0.00	$234.73	-$61,880.56
I00086	08/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 08 MARZO 2024)		$0.00	$37.42	-$61,917.98
I00086	08/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 08 MARZO 2024)		$0.00	$238.00	-$62,155.98
I00086	08/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 08 MARZO 2024)		$0.00	$138.87	-$62,294.85
I00086	08/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 08 MARZO 2024)		$0.00	$162.60	-$62,457.45
I00086	08/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 08 MARZO 2024)		$0.00	$285.90	-$62,743.35
I00086	08/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 08 MARZO 2024)		$0.00	$100.00	-$62,843.35
I00086	08/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 08 MARZO 2024)		$0.00	$270.00	-$63,113.35

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00086	08/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 08 MARZO 2024)		$0.00	$3,675.58	-$66,788.93
I00086	08/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 08 MARZO 2024)		$0.00	$135.00	-$66,923.93
I00086	08/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 08 MARZO 2024)		$0.00	$182.08	-$67,106.01
I00086	08/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 08 MARZO 2024)		$0.00	-$9.23	-$67,096.78
I00086	08/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 08 MARZO 2024)		$32,309.37	$0.00	-$34,787.41
I00086	08/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 08 MARZO 2024)		$6,047.70	$0.00	-$28,739.71
I00086	08/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 08 MARZO 2024)		$317.49	$0.00	-$28,422.22
I00086	08/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 08 MARZO 2024)		$61.05	$0.00	-$28,361.17
I00086	08/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 08 MARZO 2024)		$23,185.99	$0.00	-$5,175.18
I00086	08/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 08 MARZO 2024)		$3,707.66	$0.00	-$1,467.52
I00086	08/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 08 MARZO 2024)		$234.73	$0.00	-$1,232.79
I00086	08/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 08 MARZO 2024)		$37.42	$0.00	-$1,195.37
I00086	08/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 08 MARZO 2024)		$238.00	$0.00	-$957.37
I00086	08/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 08 MARZO 2024)		$138.87	$0.00	-$818.50
I00086	08/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 08 MARZO 2024)		$162.60	$0.00	-$655.90
I00086	08/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 08 MARZO 2024)		$285.90	$0.00	-$370.00
I00086	08/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 08 MARZO 2024)		$100.00	$0.00	-$270.00
I00086	08/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 08 MARZO 2024)		$270.00	$0.00	$0.00
I00087	09/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 09 MARZO 2024)		$14,742.43	$0.00	$14,742.43
I00087	09/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 09 MARZO 2024)		$1,137.92	$0.00	$15,880.35
I00087	09/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 09 MARZO 2024)		$128.55	$0.00	$16,008.90
I00087	09/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 09 MARZO 2024)		$11.48	$0.00	$16,020.38
I00087	09/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 09 MARZO 2024)		$4,188.62	$0.00	$20,209.00
I00087	09/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 09 MARZO 2024)		$50.38	$0.00	$20,259.38
I00087	09/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 09 MARZO 2024)		$5.20	$0.00	$20,264.58
I00087	09/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 09 MARZO 2024)		$10.50	$0.00	$20,275.08
I00087	09/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 09 MARZO 2024)		$110.08	$0.00	$20,385.16
I00087	09/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 09 MARZO 2024)		$135.00	$0.00	$20,520.16
I00087	09/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 09 MARZO 2024)		$1.42	$0.00	$20,521.58
I00087	09/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 09 MARZO 2024)		$0.00	$14,742.43	$5,779.15
I00087	09/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 09 MARZO 2024)		$0.00	$1,137.92	$4,641.23
I00087	09/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 09 MARZO 2024)		$0.00	$128.55	$4,512.68
I00087	09/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 09 MARZO 2024)		$0.00	$11.48	$4,501.20
I00087	09/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 09 MARZO 2024)		$0.00	$4,188.62	$312.58

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	C o n c e p t o		Cargos	Abonos	Saldos
I00087	09/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 09 MARZO 2024)		$0.00	$50.38	$262.20
I00087	09/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 09 MARZO 2024)		$0.00	$5.20	$257.00
I00087	09/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 09 MARZO 2024)		$0.00	$10.50	$246.50
I00087	09/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 09 MARZO 2024)		$0.00	$110.08	$136.42
I00087	09/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 09 MARZO 2024)		$0.00	$135.00	$1.42
I00087	09/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 09 MARZO 2024)		$0.00	$1.42	$0.00
I00088	10/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 10 MARZO 2024)		$11,114.68	$0.00	$11,114.68
I00088	10/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 10 MARZO 2024)		$3,128.14	$0.00	$14,242.82
I00088	10/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 10 MARZO 2024)		$105.08	$0.00	$14,347.90
I00088	10/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 10 MARZO 2024)		$28.70	$0.00	$14,376.60
I00088	10/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 10 MARZO 2024)		$3,920.55	$0.00	$18,297.15
I00088	10/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 10 MARZO 2024)		$543.10	$0.00	$18,840.25
I00088	10/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 10 MARZO 2024)		$39.56	$0.00	$18,879.81
I00088	10/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 10 MARZO 2024)		$2.87	$0.00	$18,882.68
I00088	10/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 10 MARZO 2024)		$241.33	$0.00	$19,124.01
I00088	10/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 10 MARZO 2024)		-$1.40	$0.00	$19,122.61
I00088	10/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 10 MARZO 2024)		$0.00	$11,114.68	$8,007.93
I00088	10/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 10 MARZO 2024)		$0.00	$3,128.14	$4,879.79
I00088	10/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 10 MARZO 2024)		$0.00	$105.08	$4,774.71
I00088	10/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 10 MARZO 2024)		$0.00	$28.70	$4,746.01
I00088	10/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 10 MARZO 2024)		$0.00	$3,920.55	$825.46
I00088	10/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 10 MARZO 2024)		$0.00	$543.10	$282.36
I00088	10/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 10 MARZO 2024)		$0.00	$39.56	$242.80
I00088	10/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 10 MARZO 2024)		$0.00	$2.87	$239.93
I00088	10/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 10 MARZO 2024)		$0.00	$241.33	-$1.40
I00088	10/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 10 MARZO 2024)		$0.00	-$1.40	$0.00
I00089	11/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 11 MARZO 2024)		$0.00	$57,705.41	-$57,705.41
I00089	11/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 11 MARZO 2024)		$0.00	$12,495.25	-$70,200.66
I00089	11/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 11 MARZO 2024)		$0.00	$4,296.70	-$74,497.36
I00089	11/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 11 MARZO 2024)		$0.00	$772.28	-$75,269.64
I00089	11/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 11 MARZO 2024)		$0.00	$573.19	-$75,842.83
I00089	11/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 11 MARZO 2024)		$57,705.41	$0.00	-$18,137.42
I00089	11/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 11 MARZO 2024)		$12,495.25	$0.00	-$5,642.17
I00089	11/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 11 MARZO 2024)		$4,296.70	$0.00	-$1,345.47

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00089	11/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 11 MARZO 2024)		$772.28	$0.00	-$573.19
I00089	11/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 11 MARZO 2024)		$573.19	$0.00	$0.00
I00089	11/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 11 MARZO 2024)		$164.50	$0.00	$164.50
I00089	11/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 11 MARZO 2024)		$43.25	$0.00	$207.75
I00089	11/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 11 MARZO 2024)		$12.79	$0.00	$220.54
I00089	11/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 11 MARZO 2024)		$283,543.21	$0.00	$283,763.75
I00089	11/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 11 MARZO 2024)		$39,517.44	$0.00	$323,281.19
I00089	11/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 11 MARZO 2024)		$3,581.78	$0.00	$326,862.97
I00089	11/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 11 MARZO 2024)		$458.95	$0.00	$327,321.92
I00089	11/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 11 MARZO 2024)		$3,008.35	$0.00	$330,330.27
I00089	11/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 11 MARZO 2024)		$517.51	$0.00	$330,847.78
I00089	11/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 11 MARZO 2024)		$34.44	$0.00	$330,882.22
I00089	11/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 11 MARZO 2024)		$4.63	$0.00	$330,886.85
I00089	11/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 11 MARZO 2024)		$30.32	$0.00	$330,917.17
I00089	11/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 11 MARZO 2024)		$406.00	$0.00	$331,323.17
I00089	11/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 11 MARZO 2024)		$869.09	$0.00	$332,192.26
I00089	11/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 11 MARZO 2024)		$53.12	$0.00	$332,245.38
I00089	11/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 11 MARZO 2024)		$1,724.14	$0.00	$333,969.52
I00089	11/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 11 MARZO 2024)		$800.00	$0.00	$334,769.52
I00089	11/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 11 MARZO 2024)		$800.00	$0.00	$335,569.52
I00089	11/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 11 MARZO 2024)		$800.00	$0.00	$336,369.52
I00089	11/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 11 MARZO 2024)		$50.00	$0.00	$336,419.52
I00089	11/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 11 MARZO 2024)		$250.00	$0.00	$336,669.52
I00089	11/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 11 MARZO 2024)		$135.00	$0.00	$336,804.52
I00089	11/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 11 MARZO 2024)		$135.00	$0.00	$336,939.52
I00089	11/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 11 MARZO 2024)		$7,559.48	$0.00	$344,499.00
I00089	11/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 11 MARZO 2024)		$425.35	$0.00	$344,924.35
I00089	11/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 11 MARZO 2024)		$7.09	$0.00	$344,931.44
I00089	11/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 11 MARZO 2024)		$469.83	$0.00	$345,401.27
I00089	11/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 11 MARZO 2024)		$0.00	$164.50	$345,236.77
I00089	11/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 11 MARZO 2024)		$0.00	$43.25	$345,193.52
I00089	11/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 11 MARZO 2024)		$0.00	$12.79	$345,180.73
I00089	11/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 11 MARZO 2024)		$0.00	$283,543.21	$61,637.52
I00089	11/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 11 MARZO 2024)		$0.00	$39,517.44	$22,120.08

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	C o n c e p t o		Cargos	Abonos	Saldos
I00089	11/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 11 MARZO 2024)		$0.00	$3,581.78	$18,538.30
I00089	11/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 11 MARZO 2024)		$0.00	$458.95	$18,079.35
I00089	11/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 11 MARZO 2024)		$0.00	$3,008.35	$15,071.00
I00089	11/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 11 MARZO 2024)		$0.00	$517.51	$14,553.49
I00089	11/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 11 MARZO 2024)		$0.00	$34.44	$14,519.05
I00089	11/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 11 MARZO 2024)		$0.00	$4.63	$14,514.42
I00089	11/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 11 MARZO 2024)		$0.00	$30.32	$14,484.10
I00089	11/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 11 MARZO 2024)		$0.00	$406.00	$14,078.10
I00089	11/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 11 MARZO 2024)		$0.00	$869.09	$13,209.01
I00089	11/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 11 MARZO 2024)		$0.00	$53.12	$13,155.89
I00089	11/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 11 MARZO 2024)		$0.00	$1,724.14	$11,431.75
I00089	11/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 11 MARZO 2024)		$0.00	$800.00	$10,631.75
I00089	11/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 11 MARZO 2024)		$0.00	$800.00	$9,831.75
I00089	11/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 11 MARZO 2024)		$0.00	$800.00	$9,031.75
I00089	11/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 11 MARZO 2024)		$0.00	$50.00	$8,981.75
I00089	11/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 11 MARZO 2024)		$0.00	$250.00	$8,731.75
I00089	11/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 11 MARZO 2024)		$0.00	$135.00	$8,596.75
I00089	11/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 11 MARZO 2024)		$0.00	$135.00	$8,461.75
I00089	11/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 11 MARZO 2024)		$0.00	$7,559.48	$902.27
I00089	11/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 11 MARZO 2024)		$0.00	$425.35	$476.92
I00089	11/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 11 MARZO 2024)		$0.00	$7.09	$469.83
I00089	11/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 11 MARZO 2024)		$0.00	$469.83	$0.00
I00090	12/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 12 MARZO 2024)		$46,946.98	$0.00	$46,946.98
I00090	12/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 12 MARZO 2024)		$22,888.97	$0.00	$69,835.95
I00090	12/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 12 MARZO 2024)		$65,132.67	$0.00	$134,968.62
I00090	12/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 12 MARZO 2024)		$481.21	$0.00	$135,449.83
I00090	12/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 12 MARZO 2024)		$227.70	$0.00	$135,677.53
I00090	12/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 12 MARZO 2024)		$657.91	$0.00	$136,335.44
I00090	12/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 12 MARZO 2024)		$0.00	$46,946.98	$89,388.46
I00090	12/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 12 MARZO 2024)		$0.00	$22,888.97	$66,499.49
I00090	12/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 12 MARZO 2024)		$0.00	$65,132.67	$1,366.82
I00090	12/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 12 MARZO 2024)		$0.00	$481.21	$885.61
I00090	12/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 12 MARZO 2024)		$0.00	$227.70	$657.91
I00090	12/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 12 MARZO 2024)		$0.00	$657.91	$0.00

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00090	12/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 12 MARZO 2024)		$0.00	$19,893.57	-$19,893.57
I00090	12/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 12 MARZO 2024)		$0.00	$1,001.75	-$20,895.32
I00090	12/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 12 MARZO 2024)		$0.00	$212.21	-$21,107.53
I00090	12/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 12 MARZO 2024)		$0.00	$11.48	-$21,119.01
I00090	12/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 12 MARZO 2024)		$0.00	$300.00	-$21,419.01
I00090	12/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 12 MARZO 2024)		$0.00	$486.80	-$21,905.81
I00090	12/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 12 MARZO 2024)		$0.00	$5,353.13	-$27,258.94
I00090	12/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 12 MARZO 2024)		$0.00	$8,840.56	-$36,099.50
I00090	12/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 12 MARZO 2024)		$0.00	$600.00	-$36,699.50
I00090	12/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 12 MARZO 2024)		$0.00	$135.00	-$36,834.50
I00090	12/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 12 MARZO 2024)		$0.00	$2,878.11	-$39,712.61
I00090	12/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 12 MARZO 2024)		$0.00	$135.00	-$39,847.61
I00090	12/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 12 MARZO 2024)		$0.00	$310.95	-$40,158.56
I00090	12/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 12 MARZO 2024)		$0.00	$193.19	-$40,351.75
I00090	12/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 12 MARZO 2024)		$0.00	$300.00	-$40,651.75
I00090	12/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 12 MARZO 2024)		$0.00	-$2.84	-$40,648.91
I00090	12/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 12 MARZO 2024)		$0.00	$3,973.52	-$44,622.43
I00090	12/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 12 MARZO 2024)		$19,893.57	$0.00	-$24,728.86
I00090	12/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 12 MARZO 2024)		$1,001.75	$0.00	-$23,727.11
I00090	12/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 12 MARZO 2024)		$212.21	$0.00	-$23,514.90
I00090	12/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 12 MARZO 2024)		$11.48	$0.00	-$23,503.42
I00090	12/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 12 MARZO 2024)		$300.00	$0.00	-$23,203.42
I00090	12/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 12 MARZO 2024)		$486.80	$0.00	-$22,716.62
I00090	12/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 12 MARZO 2024)		$5,353.13	$0.00	-$17,363.49
I00090	12/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 12 MARZO 2024)		$8,840.56	$0.00	-$8,522.93
I00090	12/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 12 MARZO 2024)		$600.00	$0.00	-$7,922.93
I00090	12/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 12 MARZO 2024)		$135.00	$0.00	-$7,787.93
I00090	12/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 12 MARZO 2024)		$2,878.11	$0.00	-$4,909.82
I00090	12/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 12 MARZO 2024)		$135.00	$0.00	-$4,774.82
I00090	12/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 12 MARZO 2024)		$310.95	$0.00	-$4,463.87
I00090	12/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 12 MARZO 2024)		$193.19	$0.00	-$4,270.68
I00090	12/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 12 MARZO 2024)		$300.00	$0.00	-$3,970.68
I00090	12/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 12 MARZO 2024)		-$2.84	$0.00	-$3,973.52
I00090	12/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 12 MARZO 2024)		$3,973.52	$0.00	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00091	13/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 13 MARZO 2024)		$49,333.01	$0.00	$49,333.01
I00091	13/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 13 MARZO 2024)		$14,435.37	$0.00	$63,768.38
I00091	13/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 13 MARZO 2024)		$142.23	$0.00	$63,910.61
I00091	13/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 13 MARZO 2024)		$522.08	$0.00	$64,432.69
I00091	13/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 13 MARZO 2024)		$72.92	$0.00	$64,505.61
I00091	13/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 13 MARZO 2024)		$1.44	$0.00	$64,507.05
I00091	13/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 13 MARZO 2024)		$3,949,078.92	$0.00	$4,013,585.97
I00091	13/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 13 MARZO 2024)		$33,111.10	$0.00	$4,046,697.07
I00091	13/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 13 MARZO 2024)		$824.41	$0.00	$4,047,521.48
I00091	13/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 13 MARZO 2024)		$2,492.84	$0.00	$4,050,014.32
I00091	13/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 13 MARZO 2024)		$142.23	$0.00	$4,050,156.55
I00091	13/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 13 MARZO 2024)		$493.94	$0.00	$4,050,650.49
I00091	13/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 13 MARZO 2024)		$11.44	$0.00	$4,050,661.93
I00091	13/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 13 MARZO 2024)		$23.53	$0.00	$4,050,685.46
I00091	13/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 13 MARZO 2024)		$1.44	$0.00	$4,050,686.90
I00091	13/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 13 MARZO 2024)		$35.30	$0.00	$4,050,722.20
I00091	13/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 13 MARZO 2024)		$234.00	$0.00	$4,050,956.20
I00091	13/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 13 MARZO 2024)		$2,307.96	$0.00	$4,053,264.16
I00091	13/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 13 MARZO 2024)		$405.79	$0.00	$4,053,669.95
I00091	13/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 13 MARZO 2024)		$330.41	$0.00	$4,054,000.36
I00091	13/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 13 MARZO 2024)		$49.42	$0.00	$4,054,049.78
I00091	13/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 13 MARZO 2024)		$757.40	$0.00	$4,054,807.18
I00091	13/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 13 MARZO 2024)		$3,623.21	$0.00	$4,058,430.39
I00091	13/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 13 MARZO 2024)		$135.00	$0.00	$4,058,565.39
I00091	13/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 13 MARZO 2024)		$100.20	$0.00	$4,058,665.59
I00091	13/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 13 MARZO 2024)		$18.76	$0.00	$4,058,684.35
I00091	13/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 13 MARZO 2024)		$2,109.25	$0.00	$4,060,793.60
I00091	13/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 13 MARZO 2024)		$0.00	$49,333.01	$4,011,460.59
I00091	13/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 13 MARZO 2024)		$0.00	$14,435.37	$3,997,025.22
I00091	13/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 13 MARZO 2024)		$0.00	$142.23	$3,996,882.99
I00091	13/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 13 MARZO 2024)		$0.00	$522.08	$3,996,360.91
I00091	13/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 13 MARZO 2024)		$0.00	$72.92	$3,996,287.99
I00091	13/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 13 MARZO 2024)		$0.00	$1.44	$3,996,286.55
I00091	13/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 13 MARZO 2024)		$0.00	$3,949,078.92	$47,207.63

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	C o n c e p t o		Cargos	Abonos	Saldos
I00091	13/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 13 MARZO 2024)		$0.00	$33,111.10	$14,096.53
I00091	13/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 13 MARZO 2024)		$0.00	$824.41	$13,272.12
I00091	13/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 13 MARZO 2024)		$0.00	$2,492.84	$10,779.28
I00091	13/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 13 MARZO 2024)		$0.00	$142.23	$10,637.05
I00091	13/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 13 MARZO 2024)		$0.00	$493.94	$10,143.11
I00091	13/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 13 MARZO 2024)		$0.00	$11.44	$10,131.67
I00091	13/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 13 MARZO 2024)		$0.00	$23.53	$10,108.14
I00091	13/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 13 MARZO 2024)		$0.00	$1.44	$10,106.70
I00091	13/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 13 MARZO 2024)		$0.00	$35.30	$10,071.40
I00091	13/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 13 MARZO 2024)		$0.00	$234.00	$9,837.40
I00091	13/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 13 MARZO 2024)		$0.00	$2,307.96	$7,529.44
I00091	13/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 13 MARZO 2024)		$0.00	$405.79	$7,123.65
I00091	13/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 13 MARZO 2024)		$0.00	$330.41	$6,793.24
I00091	13/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 13 MARZO 2024)		$0.00	$49.42	$6,743.82
I00091	13/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 13 MARZO 2024)		$0.00	$757.40	$5,986.42
I00091	13/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 13 MARZO 2024)		$0.00	$3,623.21	$2,363.21
I00091	13/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 13 MARZO 2024)		$0.00	$135.00	$2,228.21
I00091	13/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 13 MARZO 2024)		$0.00	$100.20	$2,128.01
I00091	13/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 13 MARZO 2024)		$0.00	$18.76	$2,109.25
I00091	13/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 13 MARZO 2024)		$0.00	$2,109.25	$0.00
I00092	14/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 14 MARZO 2024)		$135.00	$0.00	$135.00
I00092	14/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 14 MARZO 2024)		$513.71	$0.00	$648.71
I00092	14/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 14 MARZO 2024)		-$9.17	$0.00	$639.54
I00092	14/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 14 MARZO 2024)		$1,767.24	$0.00	$2,406.78
I00092	14/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 14 MARZO 2024)		$0.00	$64,265.86	-$61,859.08
I00092	14/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 14 MARZO 2024)		$0.00	-$91.62	-$61,767.46
I00092	14/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 14 MARZO 2024)		$0.00	$17,606.57	-$79,374.03
I00092	14/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 14 MARZO 2024)		$0.00	$651.64	-$80,025.67
I00092	14/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 14 MARZO 2024)		$0.00	$173.54	-$80,199.21
I00092	14/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 14 MARZO 2024)		$0.00	$24,946.05	-$105,145.26
I00092	14/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 14 MARZO 2024)		$0.00	$4,562.85	-$109,708.11
I00092	14/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 14 MARZO 2024)		$0.00	$242.15	-$109,950.26
I00092	14/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 14 MARZO 2024)		$0.00	$58.25	-$110,008.51
I00092	14/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 14 MARZO 2024)		$0.00	$400.00	-$110,408.51

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00092	14/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 14 MARZO 2024)		$0.00	$377.18	-$110,785.69
I00092	14/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 14 MARZO 2024)		$0.00	$31.60	-$110,817.29
I00092	14/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 14 MARZO 2024)		$0.00	$109.34	-$110,926.63
I00092	14/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 14 MARZO 2024)		$0.00	$50.00	-$110,976.63
I00092	14/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 14 MARZO 2024)		$0.00	$150.00	-$111,126.63
I00092	14/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 14 MARZO 2024)		$0.00	$135.00	-$111,261.63
I00092	14/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 14 MARZO 2024)		$0.00	$270.00	-$111,531.63
I00092	14/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 14 MARZO 2024)		$0.00	$3,013.10	-$114,544.73
I00092	14/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 14 MARZO 2024)		$0.00	$135.00	-$114,679.73
I00092	14/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 14 MARZO 2024)		$0.00	$135.00	-$114,814.73
I00092	14/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 14 MARZO 2024)		$0.00	$513.71	-$115,328.44
I00092	14/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 14 MARZO 2024)		$0.00	-$9.17	-$115,319.27
I00092	14/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 14 MARZO 2024)		$0.00	$1,767.24	-$117,086.51
I00092	14/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 14 MARZO 2024)		$64,265.86	$0.00	-$52,820.65
I00092	14/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 14 MARZO 2024)		-$91.62	$0.00	-$52,912.27
I00092	14/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 14 MARZO 2024)		$17,606.57	$0.00	-$35,305.70
I00092	14/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 14 MARZO 2024)		$651.64	$0.00	-$34,654.06
I00092	14/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 14 MARZO 2024)		$173.54	$0.00	-$34,480.52
I00092	14/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 14 MARZO 2024)		$24,946.05	$0.00	-$9,534.47
I00092	14/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 14 MARZO 2024)		$4,562.85	$0.00	-$4,971.62
I00092	14/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 14 MARZO 2024)		$242.15	$0.00	-$4,729.47
I00092	14/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 14 MARZO 2024)		$58.25	$0.00	-$4,671.22
I00092	14/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 14 MARZO 2024)		$400.00	$0.00	-$4,271.22
I00092	14/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 14 MARZO 2024)		$377.18	$0.00	-$3,894.04
I00092	14/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 14 MARZO 2024)		$31.60	$0.00	-$3,862.44
I00092	14/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 14 MARZO 2024)		$109.34	$0.00	-$3,753.10
I00092	14/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 14 MARZO 2024)		$50.00	$0.00	-$3,703.10
I00092	14/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 14 MARZO 2024)		$150.00	$0.00	-$3,553.10
I00092	14/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 14 MARZO 2024)		$135.00	$0.00	-$3,418.10
I00092	14/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 14 MARZO 2024)		$270.00	$0.00	-$3,148.10
I00092	14/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 14 MARZO 2024)		$3,013.10	$0.00	-$135.00
I00092	14/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 14 MARZO 2024)		$135.00	$0.00	$0.00
I00093	15/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 15 MARZO 2024)		$53,620.41	$0.00	$53,620.41
I00093	15/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 15 MARZO 2024)		$8,999.94	$0.00	$62,620.35

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	C o n c e p t o		Cargos	Abonos	Saldos
I00093	15/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 15 MARZO 2024)		$706.25	$0.00	$63,326.60
I00093	15/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 15 MARZO 2024)		$528.88	$0.00	$63,855.48
I00093	15/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 15 MARZO 2024)		$88.90	$0.00	$63,944.38
I00093	15/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 15 MARZO 2024)		$7.13	$0.00	$63,951.51
I00093	15/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 15 MARZO 2024)		$22,571.58	$0.00	$86,523.09
I00093	15/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 15 MARZO 2024)		$1,401.81	$0.00	$87,924.90
I00093	15/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 15 MARZO 2024)		$289.80	$0.00	$88,214.70
I00093	15/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 15 MARZO 2024)		$14.35	$0.00	$88,229.05
I00093	15/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 15 MARZO 2024)		$800.00	$0.00	$89,029.05
I00093	15/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 15 MARZO 2024)		$22.00	$0.00	$89,051.05
I00093	15/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 15 MARZO 2024)		$450.00	$0.00	$89,501.05
I00093	15/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 15 MARZO 2024)		$135.00	$0.00	$89,636.05
I00093	15/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 15 MARZO 2024)		$2,748.79	$0.00	$92,384.84
I00093	15/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 15 MARZO 2024)		$475.29	$0.00	$92,860.13
I00093	15/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 15 MARZO 2024)		$197.98	$0.00	$93,058.11
I00093	15/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 15 MARZO 2024)		$300.00	$0.00	$93,358.11
I00093	15/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 15 MARZO 2024)		-$8.01	$0.00	$93,350.10
I00093	15/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 15 MARZO 2024)		$0.00	$53,620.41	$39,729.69
I00093	15/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 15 MARZO 2024)		$0.00	$8,999.94	$30,729.75
I00093	15/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 15 MARZO 2024)		$0.00	$706.25	$30,023.50
I00093	15/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 15 MARZO 2024)		$0.00	$528.88	$29,494.62
I00093	15/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 15 MARZO 2024)		$0.00	$88.90	$29,405.72
I00093	15/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 15 MARZO 2024)		$0.00	$7.13	$29,398.59
I00093	15/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 15 MARZO 2024)		$0.00	$22,571.58	$6,827.01
I00093	15/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 15 MARZO 2024)		$0.00	$1,401.81	$5,425.20
I00093	15/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 15 MARZO 2024)		$0.00	$289.80	$5,135.40
I00093	15/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 15 MARZO 2024)		$0.00	$14.35	$5,121.05
I00093	15/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 15 MARZO 2024)		$0.00	$800.00	$4,321.05
I00093	15/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 15 MARZO 2024)		$0.00	$22.00	$4,299.05
I00093	15/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 15 MARZO 2024)		$0.00	$450.00	$3,849.05
I00093	15/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 15 MARZO 2024)		$0.00	$135.00	$3,714.05
I00093	15/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 15 MARZO 2024)		$0.00	$2,748.79	$965.26
I00093	15/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 15 MARZO 2024)		$0.00	$475.29	$489.97
I00093	15/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 15 MARZO 2024)		$0.00	$197.98	$291.99

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00093	15/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 15 MARZO 2024)		$0.00	$300.00	-$8.01
I00093	15/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 15 MARZO 2024)		$0.00	-$8.01	$0.00
I00095	16/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 16 MARZO 2024)		$0.00	$25,344.23	-$25,344.23
I00095	16/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 16 MARZO 2024)		$0.00	$2,287.78	-$27,632.01
I00095	16/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 16 MARZO 2024)		$0.00	$259.52	-$27,891.53
I00095	16/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 16 MARZO 2024)		$0.00	$23.09	-$27,914.62
I00095	16/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 16 MARZO 2024)		$0.00	$8,212.12	-$36,126.74
I00095	16/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 16 MARZO 2024)		$0.00	$568.96	-$36,695.70
I00095	16/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 16 MARZO 2024)		$0.00	$78.07	-$36,773.77
I00095	16/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 16 MARZO 2024)		$0.00	$5.74	-$36,779.51
I00095	16/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 16 MARZO 2024)		$0.00	$135.00	-$36,914.51
I00095	16/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 16 MARZO 2024)		$0.00	$810.00	-$37,724.51
I00095	16/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 16 MARZO 2024)		$0.00	-$0.69	-$37,723.82
I00095	16/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 16 MARZO 2024)		$25,344.23	$0.00	-$12,379.59
I00095	16/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 16 MARZO 2024)		$2,287.78	$0.00	-$10,091.81
I00095	16/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 16 MARZO 2024)		$259.52	$0.00	-$9,832.29
I00095	16/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 16 MARZO 2024)		$23.09	$0.00	-$9,809.20
I00095	16/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 16 MARZO 2024)		$8,212.12	$0.00	-$1,597.08
I00095	16/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 16 MARZO 2024)		$568.96	$0.00	-$1,028.12
I00095	16/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 16 MARZO 2024)		$78.07	$0.00	-$950.05
I00095	16/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 16 MARZO 2024)		$5.74	$0.00	-$944.31
I00095	16/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 16 MARZO 2024)		$135.00	$0.00	-$809.31
I00095	16/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 16 MARZO 2024)		$810.00	$0.00	$0.69
I00095	16/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 16 MARZO 2024)		-$0.69	$0.00	$0.00
I00096	17/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 17 MARZO 2024)		$10,604.00	$0.00	$10,604.00
I00096	17/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 17 MARZO 2024)		$43.10	$0.00	$10,647.10
I00096	17/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 17 MARZO 2024)		$108.12	$0.00	$10,755.22
I00096	17/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 17 MARZO 2024)		$1,841.14	$0.00	$12,596.36
I00096	17/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 17 MARZO 2024)		$258.62	$0.00	$12,854.98
I00096	17/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 17 MARZO 2024)		$13.17	$0.00	$12,868.15
I00096	17/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 17 MARZO 2024)		$0.78	$0.00	$12,868.93
I00096	17/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 17 MARZO 2024)		$0.00	$10,604.00	$2,264.93
I00096	17/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 17 MARZO 2024)		$0.00	$43.10	$2,221.83
I00096	17/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 17 MARZO 2024)		$0.00	$108.12	$2,113.71

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00096	17/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 17 MARZO 2024)		$0.00	$1,841.14	$272.57
I00096	17/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 17 MARZO 2024)		$0.00	$258.62	$13.95
I00096	17/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 17 MARZO 2024)		$0.00	$13.17	$0.78
I00096	17/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 17 MARZO 2024)		$0.00	$0.78	$0.00
I00097	18/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 18 MARZO 2024)		$0.00	$249.18	-$249.18
I00097	18/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 18 MARZO 2024)		$0.00	$19.44	-$268.62
I00097	18/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 18 MARZO 2024)		$0.00	$6,532.52	-$6,801.14
I00097	18/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 18 MARZO 2024)		$0.00	$358.01	-$7,159.15
I00097	18/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 18 MARZO 2024)		$0.00	$60.78	-$7,219.93
I00097	18/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 18 MARZO 2024)		$0.00	$2.87	-$7,222.80
I00097	18/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 18 MARZO 2024)		$0.00	$270.00	-$7,492.80
I00097	18/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 18 MARZO 2024)		$26,372.57	$0.00	$18,879.77
I00097	18/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 18 MARZO 2024)		$2,486.34	$0.00	$21,366.11
I00097	18/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 18 MARZO 2024)		$249.18	$0.00	$21,615.29
I00097	18/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 18 MARZO 2024)		$19.44	$0.00	$21,634.73
I00097	18/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 18 MARZO 2024)		$6,532.52	$0.00	$28,167.25
I00097	18/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 18 MARZO 2024)		$358.01	$0.00	$28,525.26
I00097	18/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 18 MARZO 2024)		$60.78	$0.00	$28,586.04
I00097	18/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 18 MARZO 2024)		$2.87	$0.00	$28,588.91
I00097	18/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 18 MARZO 2024)		$270.00	$0.00	$28,858.91
I00097	18/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 18 MARZO 2024)		-$3.99	$0.00	$28,854.92
I00097	18/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 18 MARZO 2024)		$0.00	-$3.99	$28,858.91
I00097	18/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 18 MARZO 2024)		$0.00	$26,372.57	$2,486.34
I00097	18/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 18 MARZO 2024)		$0.00	$2,486.34	$0.00
I00098	19/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 19 MARZO 2024)		$0.00	$87,747.69	-$87,747.69
I00098	19/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 19 MARZO 2024)		$0.00	$8,189.78	-$95,937.47
I00098	19/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 19 MARZO 2024)		$0.00	$6,685.49	-$102,622.96
I00098	19/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 19 MARZO 2024)		$0.00	$142.23	-$102,765.19
I00098	19/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 19 MARZO 2024)		$0.00	$902.04	-$103,667.23
I00098	19/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 19 MARZO 2024)		$0.00	$82.22	-$103,749.45
I00098	19/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 19 MARZO 2024)		$0.00	$67.38	-$103,816.83
I00098	19/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 19 MARZO 2024)		$0.00	$1.44	-$103,818.27
I00098	19/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 19 MARZO 2024)		$0.00	$24,210.61	-$128,028.88
I00098	19/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 19 MARZO 2024)		$0.00	$618.49	-$128,647.37

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	C o n c e p t o		Cargos	Abonos	Saldos
I00098	19/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 19 MARZO 2024)		$0.00	$396.12	-$129,043.49
I00098	19/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 19 MARZO 2024)		$0.00	$6.90	-$129,050.39
I00098	19/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 19 MARZO 2024)		$0.00	$1,458.00	-$130,508.39
I00098	19/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 19 MARZO 2024)		$0.00	$19.92	-$130,528.31
I00098	19/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 19 MARZO 2024)		$0.00	$172.41	-$130,700.72
I00098	19/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 19 MARZO 2024)		$0.00	$100.00	-$130,800.72
I00098	19/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 19 MARZO 2024)		$0.00	$135.00	-$130,935.72
I00098	19/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 19 MARZO 2024)		$0.00	$3,380.69	-$134,316.41
I00098	19/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 19 MARZO 2024)		$0.00	$143.19	-$134,459.60
I00098	19/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 19 MARZO 2024)		$0.00	$1,250.00	-$135,709.60
I00098	19/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 19 MARZO 2024)		$0.00	$3,144.59	-$138,854.19
I00098	19/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 19 MARZO 2024)		$0.00	-$10.77	-$138,843.42
I00098	19/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 19 MARZO 2024)		$87,747.69	$0.00	-$51,095.73
I00098	19/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 19 MARZO 2024)		$8,189.78	$0.00	-$42,905.95
I00098	19/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 19 MARZO 2024)		$6,685.49	$0.00	-$36,220.46
I00098	19/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 19 MARZO 2024)		$142.23	$0.00	-$36,078.23
I00098	19/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 19 MARZO 2024)		$902.04	$0.00	-$35,176.19
I00098	19/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 19 MARZO 2024)		$82.22	$0.00	-$35,093.97
I00098	19/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 19 MARZO 2024)		$67.38	$0.00	-$35,026.59
I00098	19/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 19 MARZO 2024)		$1.44	$0.00	-$35,025.15
I00098	19/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 19 MARZO 2024)		$24,210.61	$0.00	-$10,814.54
I00098	19/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 19 MARZO 2024)		$618.49	$0.00	-$10,196.05
I00098	19/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 19 MARZO 2024)		$396.12	$0.00	-$9,799.93
I00098	19/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 19 MARZO 2024)		$6.90	$0.00	-$9,793.03
I00098	19/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 19 MARZO 2024)		$1,458.00	$0.00	-$8,335.03
I00098	19/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 19 MARZO 2024)		$19.92	$0.00	-$8,315.11
I00098	19/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 19 MARZO 2024)		$172.41	$0.00	-$8,142.70
I00098	19/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 19 MARZO 2024)		$100.00	$0.00	-$8,042.70
I00098	19/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 19 MARZO 2024)		$135.00	$0.00	-$7,907.70
I00098	19/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 19 MARZO 2024)		$3,380.69	$0.00	-$4,527.01
I00098	19/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 19 MARZO 2024)		$143.19	$0.00	-$4,383.82
I00098	19/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 19 MARZO 2024)		$1,250.00	$0.00	-$3,133.82
I00098	19/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 19 MARZO 2024)		$3,144.59	$0.00	$10.77
I00098	19/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 19 MARZO 2024)		-$10.77	$0.00	$0.00

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00099	20/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 20 MARZO 2024)		$74,511.91	$0.00	$74,511.91
I00099	20/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 20 MARZO 2024)		$35,299.26	$0.00	$109,811.17
I00099	20/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 20 MARZO 2024)		$701.14	$0.00	$110,512.31
I00099	20/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 20 MARZO 2024)		$195.00	$0.00	$110,707.31
I00099	20/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 20 MARZO 2024)		$1,376.85	$0.00	$112,084.16
I00099	20/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 20 MARZO 2024)		$750.26	$0.00	$112,834.42
I00099	20/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 20 MARZO 2024)		$379.80	$0.00	$113,214.22
I00099	20/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 20 MARZO 2024)		$4.63	$0.00	$113,218.85
I00099	20/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 20 MARZO 2024)		$40,440.57	$0.00	$153,659.42
I00099	20/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 20 MARZO 2024)		$6,794.19	$0.00	$160,453.61
I00099	20/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 20 MARZO 2024)		$141.95	$0.00	$160,595.56
I00099	20/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 20 MARZO 2024)		$414.55	$0.00	$161,010.11
I00099	20/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 20 MARZO 2024)		$78.78	$0.00	$161,088.89
I00099	20/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 20 MARZO 2024)		$1.44	$0.00	$161,090.33
I00099	20/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 20 MARZO 2024)		$3,345.00	$0.00	$164,435.33
I00099	20/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 20 MARZO 2024)		$921.94	$0.00	$165,357.27
I00099	20/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 20 MARZO 2024)		$18.17	$0.00	$165,375.44
I00099	20/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 20 MARZO 2024)		$1,724.14	$0.00	$167,099.58
I00099	20/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 20 MARZO 2024)		$2,820.00	$0.00	$169,919.58
I00099	20/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 20 MARZO 2024)		$24,050.00	$0.00	$193,969.58
I00099	20/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 20 MARZO 2024)		$21,410.00	$0.00	$215,379.58
I00099	20/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 20 MARZO 2024)		$10.00	$0.00	$215,389.58
I00099	20/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 20 MARZO 2024)		$270.00	$0.00	$215,659.58
I00099	20/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 20 MARZO 2024)		$270.00	$0.00	$215,929.58
I00099	20/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 20 MARZO 2024)		$5,913.80	$0.00	$221,843.38
I00099	20/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 20 MARZO 2024)		$97.59	$0.00	$221,940.97
I00099	20/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 20 MARZO 2024)		$837.60	$0.00	$222,778.57
I00099	20/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 20 MARZO 2024)		$3,750.00	$0.00	$226,528.57
I00099	20/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 20 MARZO 2024)		$30.88	$0.00	$226,559.45
I00099	20/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 20 MARZO 2024)		$862.07	$0.00	$227,421.52
I00099	20/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 20 MARZO 2024)		$462.93	$0.00	$227,884.45
I00099	20/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 20 MARZO 2024)		$0.00	$74,511.91	$153,372.54
I00099	20/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 20 MARZO 2024)		$0.00	$35,299.26	$118,073.28
I00099	20/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 20 MARZO 2024)		$0.00	$701.14	$117,372.14

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00099	20/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 20 MARZO 2024)		$0.00	$195.00	$117,177.14
I00099	20/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 20 MARZO 2024)		$0.00	$1,376.85	$115,800.29
I00099	20/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 20 MARZO 2024)		$0.00	$750.26	$115,050.03
I00099	20/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 20 MARZO 2024)		$0.00	$379.80	$114,670.23
I00099	20/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 20 MARZO 2024)		$0.00	$4.63	$114,665.60
I00099	20/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 20 MARZO 2024)		$0.00	$40,440.57	$74,225.03
I00099	20/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 20 MARZO 2024)		$0.00	$6,794.19	$67,430.84
I00099	20/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 20 MARZO 2024)		$0.00	$141.95	$67,288.89
I00099	20/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 20 MARZO 2024)		$0.00	$414.55	$66,874.34
I00099	20/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 20 MARZO 2024)		$0.00	$78.78	$66,795.56
I00099	20/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 20 MARZO 2024)		$0.00	$1.44	$66,794.12
I00099	20/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 20 MARZO 2024)		$0.00	$3,345.00	$63,449.12
I00099	20/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 20 MARZO 2024)		$0.00	$921.94	$62,527.18
I00099	20/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 20 MARZO 2024)		$0.00	$18.17	$62,509.01
I00099	20/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 20 MARZO 2024)		$0.00	$1,724.14	$60,784.87
I00099	20/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 20 MARZO 2024)		$0.00	$2,820.00	$57,964.87
I00099	20/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 20 MARZO 2024)		$0.00	$24,050.00	$33,914.87
I00099	20/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 20 MARZO 2024)		$0.00	$21,410.00	$12,504.87
I00099	20/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 20 MARZO 2024)		$0.00	$10.00	$12,494.87
I00099	20/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 20 MARZO 2024)		$0.00	$270.00	$12,224.87
I00099	20/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 20 MARZO 2024)		$0.00	$270.00	$11,954.87
I00099	20/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 20 MARZO 2024)		$0.00	$5,913.80	$6,041.07
I00099	20/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 20 MARZO 2024)		$0.00	$97.59	$5,943.48
I00099	20/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 20 MARZO 2024)		$0.00	$837.60	$5,105.88
I00099	20/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 20 MARZO 2024)		$0.00	$3,750.00	$1,355.88
I00099	20/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 20 MARZO 2024)		$0.00	$30.88	$1,325.00
I00099	20/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 20 MARZO 2024)		$0.00	$862.07	$462.93
I00099	20/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 20 MARZO 2024)		$0.00	$462.93	$0.00
I00100	21/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 21 MARZO 2024)		$68,161.56	$0.00	$68,161.56
I00100	21/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 21 MARZO 2024)		$6,061.99	$0.00	$74,223.55
I00100	21/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 21 MARZO 2024)		$195.00	$0.00	$74,418.55
I00100	21/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 21 MARZO 2024)		$2,064.00	$0.00	$76,482.55
I00100	21/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 21 MARZO 2024)		$704.66	$0.00	$77,187.21
I00100	21/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 21 MARZO 2024)		$60.83	$0.00	$77,248.04

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00100	21/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 21 MARZO 2024)		$20.85	$0.00	$77,268.89
I00100	21/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 21 MARZO 2024)		$31,202.75	$0.00	$108,471.64
I00100	21/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 21 MARZO 2024)		$6,109.76	$0.00	$114,581.40
I00100	21/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 21 MARZO 2024)		$2,022.46	$0.00	$116,603.86
I00100	21/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 21 MARZO 2024)		$343.49	$0.00	$116,947.35
I00100	21/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 21 MARZO 2024)		$118.06	$0.00	$117,065.41
I00100	21/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 21 MARZO 2024)		$20.43	$0.00	$117,085.84
I00100	21/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 21 MARZO 2024)		$976.00	$0.00	$118,061.84
I00100	21/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 21 MARZO 2024)		$644.00	$0.00	$118,705.84
I00100	21/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 21 MARZO 2024)		$250.00	$0.00	$118,955.84
I00100	21/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 21 MARZO 2024)		$100.00	$0.00	$119,055.84
I00100	21/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 21 MARZO 2024)		$490.93	$0.00	$119,546.77
I00100	21/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 21 MARZO 2024)		$540.00	$0.00	$120,086.77
I00100	21/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 21 MARZO 2024)		$4,055.69	$0.00	$124,142.46
I00100	21/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 21 MARZO 2024)		$258.11	$0.00	$124,400.57
I00100	21/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 21 MARZO 2024)		$4.94	$0.00	$124,405.51
I00100	21/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 21 MARZO 2024)		$0.00	$68,161.56	$56,243.95
I00100	21/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 21 MARZO 2024)		$0.00	$6,061.99	$50,181.96
I00100	21/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 21 MARZO 2024)		$0.00	$195.00	$49,986.96
I00100	21/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 21 MARZO 2024)		$0.00	$2,064.00	$47,922.96
I00100	21/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 21 MARZO 2024)		$0.00	$704.66	$47,218.30
I00100	21/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 21 MARZO 2024)		$0.00	$60.83	$47,157.47
I00100	21/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 21 MARZO 2024)		$0.00	$20.85	$47,136.62
I00100	21/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 21 MARZO 2024)		$0.00	$31,202.75	$15,933.87
I00100	21/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 21 MARZO 2024)		$0.00	$6,109.76	$9,824.11
I00100	21/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 21 MARZO 2024)		$0.00	$2,022.46	$7,801.65
I00100	21/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 21 MARZO 2024)		$0.00	$343.49	$7,458.16
I00100	21/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 21 MARZO 2024)		$0.00	$118.06	$7,340.10
I00100	21/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 21 MARZO 2024)		$0.00	$20.43	$7,319.67
I00100	21/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 21 MARZO 2024)		$0.00	$976.00	$6,343.67
I00100	21/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 21 MARZO 2024)		$0.00	$644.00	$5,699.67
I00100	21/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 21 MARZO 2024)		$0.00	$250.00	$5,449.67
I00100	21/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 21 MARZO 2024)		$0.00	$100.00	$5,349.67
I00100	21/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 21 MARZO 2024)		$0.00	$490.93	$4,858.74

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00100	21/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 21 MARZO 2024)		$0.00	$540.00	$4,318.74
I00100	21/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 21 MARZO 2024)		$0.00	$4,055.69	$263.05
I00100	21/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 21 MARZO 2024)		$0.00	$258.11	$4.94
I00100	21/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 21 MARZO 2024)		$0.00	$4.94	$0.00
I00101	22/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 22 MARZO 2024)		$59,951.16	$0.00	$59,951.16
I00101	22/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 22 MARZO 2024)		$10,503.43	$0.00	$70,454.59
I00101	22/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 22 MARZO 2024)		$4,093.91	$0.00	$74,548.50
I00101	22/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 22 MARZO 2024)		$668.09	$0.00	$75,216.59
I00101	22/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 22 MARZO 2024)		$120.91	$0.00	$75,337.50
I00101	22/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 22 MARZO 2024)		$41.18	$0.00	$75,378.68
I00101	22/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 22 MARZO 2024)		$23,364.14	$0.00	$98,742.82
I00101	22/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 22 MARZO 2024)		$5,947.92	$0.00	$104,690.74
I00101	22/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 22 MARZO 2024)		$269.59	$0.00	$104,960.33
I00101	22/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 22 MARZO 2024)		$68.63	$0.00	$105,028.96
I00101	22/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 22 MARZO 2024)		$1,293.10	$0.00	$106,322.06
I00101	22/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 22 MARZO 2024)		$207.00	$0.00	$106,529.06
I00101	22/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 22 MARZO 2024)		$81.50	$0.00	$106,610.56
I00101	22/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 22 MARZO 2024)		$172.41	$0.00	$106,782.97
I00101	22/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 22 MARZO 2024)		$270.00	$0.00	$107,052.97
I00101	22/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 22 MARZO 2024)		$2,786.20	$0.00	$109,839.17
I00101	22/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 22 MARZO 2024)		$1,406.12	$0.00	$111,245.29
I00101	22/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 22 MARZO 2024)		-$16.90	$0.00	$111,228.39
I00101	22/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 22 MARZO 2024)		$56.00	$0.00	$111,284.39
I00101	22/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 22 MARZO 2024)		$3,843.97	$0.00	$115,128.36
I00101	22/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 22 MARZO 2024)		$0.00	$59,951.16	$55,177.20
I00101	22/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 22 MARZO 2024)		$0.00	$10,503.43	$44,673.77
I00101	22/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 22 MARZO 2024)		$0.00	$4,093.91	$40,579.86
I00101	22/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 22 MARZO 2024)		$0.00	$668.09	$39,911.77
I00101	22/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 22 MARZO 2024)		$0.00	$120.91	$39,790.86
I00101	22/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 22 MARZO 2024)		$0.00	$41.18	$39,749.68
I00101	22/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 22 MARZO 2024)		$0.00	$23,364.14	$16,385.54
I00101	22/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 22 MARZO 2024)		$0.00	$5,947.92	$10,437.62
I00101	22/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 22 MARZO 2024)		$0.00	$269.59	$10,168.03
I00101	22/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 22 MARZO 2024)		$0.00	$68.63	$10,099.40

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00101	22/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 22 MARZO 2024)		$0.00	$1,293.10	$8,806.30
I00101	22/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 22 MARZO 2024)		$0.00	$207.00	$8,599.30
I00101	22/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 22 MARZO 2024)		$0.00	$81.50	$8,517.80
I00101	22/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 22 MARZO 2024)		$0.00	$172.41	$8,345.39
I00101	22/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 22 MARZO 2024)		$0.00	$270.00	$8,075.39
I00101	22/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 22 MARZO 2024)		$0.00	$2,786.20	$5,289.19
I00101	22/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 22 MARZO 2024)		$0.00	$1,406.12	$3,883.07
I00101	22/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 22 MARZO 2024)		$0.00	-$16.90	$3,899.97
I00101	22/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 22 MARZO 2024)		$0.00	$56.00	$3,843.97
I00101	22/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 22 MARZO 2024)		$0.00	$3,843.97	$0.00
I00102	23/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 23 MARZO 2024)		$21,428.18	$0.00	$21,428.18
I00102	23/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 23 MARZO 2024)		$499.99	$0.00	$21,928.17
I00102	23/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 23 MARZO 2024)		$202.61	$0.00	$22,130.78
I00102	23/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 23 MARZO 2024)		$2.87	$0.00	$22,133.65
I00102	23/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 23 MARZO 2024)		$8,216.20	$0.00	$30,349.85
I00102	23/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 23 MARZO 2024)		$40.24	$0.00	$30,390.09
I00102	23/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 23 MARZO 2024)		$62.97	$0.00	$30,453.06
I00102	23/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 23 MARZO 2024)		$0.58	$0.00	$30,453.64
I00102	23/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 23 MARZO 2024)		$59.97	$0.00	$30,513.61
I00102	23/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 23 MARZO 2024)		$405.00	$0.00	$30,918.61
I00102	23/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 23 MARZO 2024)		-$2.51	$0.00	$30,916.10
I00102	23/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 23 MARZO 2024)		$0.00	$21,428.18	$9,487.92
I00102	23/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 23 MARZO 2024)		$0.00	$499.99	$8,987.93
I00102	23/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 23 MARZO 2024)		$0.00	$202.61	$8,785.32
I00102	23/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 23 MARZO 2024)		$0.00	$2.87	$8,782.45
I00102	23/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 23 MARZO 2024)		$0.00	$8,216.20	$566.25
I00102	23/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 23 MARZO 2024)		$0.00	$40.24	$526.01
I00102	23/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 23 MARZO 2024)		$0.00	$62.97	$463.04
I00102	23/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 23 MARZO 2024)		$0.00	$0.58	$462.46
I00102	23/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 23 MARZO 2024)		$0.00	$59.97	$402.49
I00102	23/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 23 MARZO 2024)		$0.00	$405.00	-$2.51
I00102	23/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 23 MARZO 2024)		$0.00	-$2.51	$0.00
I00104	24/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 24 MARZO 2024)		$0.00	$11,917.45	-$11,917.45
I00104	24/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 24 MARZO 2024)		$0.00	$827.58	-$12,745.03

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00104	24/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 24 MARZO 2024)		$0.00	$114.58	-$12,859.61
I00104	24/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 24 MARZO 2024)		$0.00	$5.74	-$12,865.35
I00104	24/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 24 MARZO 2024)		$0.00	$2,752.98	-$15,618.33
I00104	24/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 24 MARZO 2024)		$0.00	$284.48	-$15,902.81
I00104	24/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 24 MARZO 2024)		$0.00	$17.94	-$15,920.75
I00104	24/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 24 MARZO 2024)		$0.00	$2.87	-$15,923.62
I00104	24/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 24 MARZO 2024)		$0.00	$50.00	-$15,973.62
I00104	24/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 24 MARZO 2024)		$0.00	$0.16	-$15,973.78
I00104	24/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 24 MARZO 2024)		$11,917.45	$0.00	-$4,056.33
I00104	24/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 24 MARZO 2024)		$827.58	$0.00	-$3,228.75
I00104	24/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 24 MARZO 2024)		$114.58	$0.00	-$3,114.17
I00104	24/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 24 MARZO 2024)		$5.74	$0.00	-$3,108.43
I00104	24/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 24 MARZO 2024)		$2,752.98	$0.00	-$355.45
I00104	24/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 24 MARZO 2024)		$284.48	$0.00	-$70.97
I00104	24/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 24 MARZO 2024)		$17.94	$0.00	-$53.03
I00104	24/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 24 MARZO 2024)		$2.87	$0.00	-$50.16
I00104	24/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 24 MARZO 2024)		$50.00	$0.00	-$0.16
I00104	24/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 24 MARZO 2024)		$0.16	$0.00	$0.00
I00105	25/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 25 MARZO 2024)		$72,327.02	$0.00	$72,327.02
I00105	25/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 25 MARZO 2024)		$853.44	$0.00	$73,180.46
I00105	25/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 25 MARZO 2024)		$503.70	$0.00	$73,684.16
I00105	25/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 25 MARZO 2024)		$717.32	$0.00	$74,401.48
I00105	25/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 25 MARZO 2024)		$745.54	$0.00	$75,147.02
I00105	25/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 25 MARZO 2024)		$8.61	$0.00	$75,155.63
I00105	25/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 25 MARZO 2024)		$5.09	$0.00	$75,160.72
I00105	25/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 25 MARZO 2024)		$7.25	$0.00	$75,167.97
I00105	25/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 25 MARZO 2024)		$28,444.44	$0.00	$103,612.41
I00105	25/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 25 MARZO 2024)		$553.35	$0.00	$104,165.76
I00105	25/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 25 MARZO 2024)		$142.23	$0.00	$104,307.99
I00105	25/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 25 MARZO 2024)		$345.38	$0.00	$104,653.37
I00105	25/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 25 MARZO 2024)		$8.61	$0.00	$104,661.98
I00105	25/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 25 MARZO 2024)		$1.44	$0.00	$104,663.42
I00105	25/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 25 MARZO 2024)		$1,716.00	$0.00	$106,379.42
I00105	25/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 25 MARZO 2024)		$1,840.20	$0.00	$108,219.62

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00105	25/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 25 MARZO 2024)		$200.91	$0.00	$108,420.53
I00105	25/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 25 MARZO 2024)		$296.03	$0.00	$108,716.56
I00105	25/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 25 MARZO 2024)		$123.62	$0.00	$108,840.18
I00105	25/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 25 MARZO 2024)		$50.00	$0.00	$108,890.18
I00105	25/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 25 MARZO 2024)		$172.41	$0.00	$109,062.59
I00105	25/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 25 MARZO 2024)		$135.00	$0.00	$109,197.59
I00105	25/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 25 MARZO 2024)		$4,228.11	$0.00	$113,425.70
I00105	25/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 25 MARZO 2024)		$135.00	$0.00	$113,560.70
I00105	25/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 25 MARZO 2024)		$607.66	$0.00	$114,168.36
I00105	25/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 25 MARZO 2024)		$3,750.00	$0.00	$117,918.36
I00105	25/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 25 MARZO 2024)		$678.89	$0.00	$118,597.25
I00105	25/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 25 MARZO 2024)		$11.31	$0.00	$118,608.56
I00105	25/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 25 MARZO 2024)		$0.00	$72,327.02	$46,281.54
I00105	25/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 25 MARZO 2024)		$0.00	$853.44	$45,428.10
I00105	25/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 25 MARZO 2024)		$0.00	$503.70	$44,924.40
I00105	25/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 25 MARZO 2024)		$0.00	$717.32	$44,207.08
I00105	25/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 25 MARZO 2024)		$0.00	$745.54	$43,461.54
I00105	25/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 25 MARZO 2024)		$0.00	$8.61	$43,452.93
I00105	25/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 25 MARZO 2024)		$0.00	$5.09	$43,447.84
I00105	25/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 25 MARZO 2024)		$0.00	$7.25	$43,440.59
I00105	25/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 25 MARZO 2024)		$0.00	$28,444.44	$14,996.15
I00105	25/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 25 MARZO 2024)		$0.00	$553.35	$14,442.80
I00105	25/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 25 MARZO 2024)		$0.00	$142.23	$14,300.57
I00105	25/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 25 MARZO 2024)		$0.00	$345.38	$13,955.19
I00105	25/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 25 MARZO 2024)		$0.00	$8.61	$13,946.58
I00105	25/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 25 MARZO 2024)		$0.00	$1.44	$13,945.14
I00105	25/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 25 MARZO 2024)		$0.00	$1,716.00	$12,229.14
I00105	25/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 25 MARZO 2024)		$0.00	$1,840.20	$10,388.94
I00105	25/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 25 MARZO 2024)		$0.00	$200.91	$10,188.03
I00105	25/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 25 MARZO 2024)		$0.00	$296.03	$9,892.00
I00105	25/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 25 MARZO 2024)		$0.00	$123.62	$9,768.38
I00105	25/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 25 MARZO 2024)		$0.00	$50.00	$9,718.38
I00105	25/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 25 MARZO 2024)		$0.00	$172.41	$9,545.97
I00105	25/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 25 MARZO 2024)		$0.00	$135.00	$9,410.97

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00105	25/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 25 MARZO 2024)		$0.00	$4,228.11	$5,182.86
I00105	25/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 25 MARZO 2024)		$0.00	$135.00	$5,047.86
I00105	25/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 25 MARZO 2024)		$0.00	$607.66	$4,440.20
I00105	25/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 25 MARZO 2024)		$0.00	$3,750.00	$690.20
I00105	25/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 25 MARZO 2024)		$0.00	$678.89	$11.31
I00105	25/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 25 MARZO 2024)		$0.00	$11.31	$0.00
I00106	26/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 26 MARZO 2024)		$0.00	$43,361.09	-$43,361.09
I00106	26/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 26 MARZO 2024)		$0.00	$10,898.98	-$54,260.07
I00106	26/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 26 MARZO 2024)		$0.00	$32,071.27	-$86,331.34
I00106	26/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 26 MARZO 2024)		$0.00	$438.45	-$86,769.79
I00106	26/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 26 MARZO 2024)		$0.00	$106.66	-$86,876.45
I00106	26/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 26 MARZO 2024)		$0.00	$316.26	-$87,192.71
I00106	26/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 26 MARZO 2024)		$0.00	$21,776.30	-$108,969.01
I00106	26/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 26 MARZO 2024)		$0.00	$853.44	-$109,822.45
I00106	26/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 26 MARZO 2024)		$0.00	$6,736.37	-$116,558.82
I00106	26/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 26 MARZO 2024)		$0.00	$320.65	-$116,879.47
I00106	26/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 26 MARZO 2024)		$0.00	$8.61	-$116,888.08
I00106	26/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 26 MARZO 2024)		$0.00	$153.68	-$117,041.76
I00106	26/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 26 MARZO 2024)		$0.00	$21.00	-$117,062.76
I00106	26/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 26 MARZO 2024)		$0.00	$1,457.61	-$118,520.37
I00106	26/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 26 MARZO 2024)		$0.00	$6,000.00	-$124,520.37
I00106	26/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 26 MARZO 2024)		$0.00	$12,055.30	-$136,575.67
I00106	26/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 26 MARZO 2024)		$0.00	$50.00	-$136,625.67
I00106	26/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 26 MARZO 2024)		$0.00	$1,000.00	-$137,625.67
I00106	26/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 26 MARZO 2024)		$0.00	$250.00	-$137,875.67
I00106	26/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 26 MARZO 2024)		$0.00	$50.00	-$137,925.67
I00106	26/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 26 MARZO 2024)		$0.00	$37.41	-$137,963.08
I00106	26/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 26 MARZO 2024)		$0.00	$135.00	-$138,098.08
I00106	26/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 26 MARZO 2024)		$0.00	$3,105.00	-$141,203.08
I00106	26/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 26 MARZO 2024)		$0.00	$251.38	-$141,454.46
I00106	26/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 26 MARZO 2024)		$0.00	$193.40	-$141,647.86
I00106	26/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 26 MARZO 2024)		$0.00	$300.00	-$141,947.86
I00106	26/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 26 MARZO 2024)		$0.00	-$3.04	-$141,944.82
I00106	26/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 26 MARZO 2024)		$0.00	$4,966.90	-$146,911.72

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00106	26/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 26 MARZO 2024)	$853.44	$0.00	-$146,058.28
I00106	26/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 26 MARZO 2024)	$6,736.37	$0.00	-$139,321.91
I00106	26/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 26 MARZO 2024)	$320.65	$0.00	-$139,001.26
I00106	26/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 26 MARZO 2024)	$8.61	$0.00	-$138,992.65
I00106	26/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 26 MARZO 2024)	$153.68	$0.00	-$138,838.97
I00106	26/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 26 MARZO 2024)	$21.00	$0.00	-$138,817.97
I00106	26/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 26 MARZO 2024)	$1,457.61	$0.00	-$137,360.36
I00106	26/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 26 MARZO 2024)	$6,000.00	$0.00	-$131,360.36
I00106	26/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 26 MARZO 2024)	$12,055.30	$0.00	-$119,305.06
I00106	26/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 26 MARZO 2024)	$50.00	$0.00	-$119,255.06
I00106	26/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 26 MARZO 2024)	$1,000.00	$0.00	-$118,255.06
I00106	26/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 26 MARZO 2024)	$250.00	$0.00	-$118,005.06
I00106	26/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 26 MARZO 2024)	$50.00	$0.00	-$117,955.06
I00106	26/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 26 MARZO 2024)	$37.41	$0.00	-$117,917.65
I00106	26/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 26 MARZO 2024)	$135.00	$0.00	-$117,782.65
I00106	26/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 26 MARZO 2024)	$3,105.00	$0.00	-$114,677.65
I00106	26/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 26 MARZO 2024)	$251.38	$0.00	-$114,426.27
I00106	26/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 26 MARZO 2024)	$193.40	$0.00	-$114,232.87
I00106	26/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 26 MARZO 2024)	$300.00	$0.00	-$113,932.87
I00106	26/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 26 MARZO 2024)	-$3.04	$0.00	-$113,935.91
I00106	26/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 26 MARZO 2024)	$4,966.90	$0.00	-$108,969.01
I00106	26/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 26 MARZO 2024)	$43,361.09	$0.00	-$65,607.92
I00106	26/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 26 MARZO 2024)	$10,898.98	$0.00	-$54,708.94
I00106	26/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 26 MARZO 2024)	$32,071.27	$0.00	-$22,637.67
I00106	26/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 26 MARZO 2024)	$438.45	$0.00	-$22,199.22
I00106	26/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 26 MARZO 2024)	$106.66	$0.00	-$22,092.56
I00106	26/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 26 MARZO 2024)	$316.26	$0.00	-$21,776.30
I00106	26/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 26 MARZO 2024)	$21,776.30	$0.00	$0.00
I00107	27/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 27 MARZO 2024)	$20,985.38	$0.00	$20,985.38
I00107	27/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 27 MARZO 2024)	$568.96	$0.00	$21,554.34
I00107	27/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 27 MARZO 2024)	$187.19	$0.00	$21,741.53
I00107	27/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 27 MARZO 2024)	$2.87	$0.00	$21,744.40
I00107	27/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 27 MARZO 2024)	$54,850.99	$0.00	$76,595.39
I00107	27/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 27 MARZO 2024)	$4,586.37	$0.00	$81,181.76

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00107	27/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 27 MARZO 2024)		$54,696.67	$0.00	$135,878.43
I00107	27/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 27 MARZO 2024)		$688.51	$0.00	$136,566.94
I00107	27/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 27 MARZO 2024)		$44.56	$0.00	$136,611.50
I00107	27/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 27 MARZO 2024)		$4.62	$0.00	$136,616.12
I00107	27/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 27 MARZO 2024)		$174.00	$0.00	$136,790.12
I00107	27/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 27 MARZO 2024)		$250.00	$0.00	$137,040.12
I00107	27/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 27 MARZO 2024)		$690.10	$0.00	$137,730.22
I00107	27/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 27 MARZO 2024)		$28.20	$0.00	$137,758.42
I00107	27/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 27 MARZO 2024)		$30.00	$0.00	$137,788.42
I00107	27/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 27 MARZO 2024)		$100.00	$0.00	$137,888.42
I00107	27/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 27 MARZO 2024)		$540.00	$0.00	$138,428.42
I00107	27/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 27 MARZO 2024)		$2,926.90	$0.00	$141,355.32
I00107	27/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 27 MARZO 2024)		$468.08	$0.00	$141,823.40
I00107	27/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 27 MARZO 2024)		$27.03	$0.00	$141,850.43
I00107	27/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 27 MARZO 2024)		$0.00	$20,985.38	$120,865.05
I00107	27/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 27 MARZO 2024)		$0.00	$568.96	$120,296.09
I00107	27/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 27 MARZO 2024)		$0.00	$187.19	$120,108.90
I00107	27/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 27 MARZO 2024)		$0.00	$2.87	$120,106.03
I00107	27/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 27 MARZO 2024)		$0.00	$54,850.99	$65,255.04
I00107	27/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 27 MARZO 2024)		$0.00	$4,586.37	$60,668.67
I00107	27/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 27 MARZO 2024)		$0.00	$54,696.67	$5,972.00
I00107	27/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 27 MARZO 2024)		$0.00	$688.51	$5,283.49
I00107	27/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 27 MARZO 2024)		$0.00	$44.56	$5,238.93
I00107	27/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 27 MARZO 2024)		$0.00	$4.62	$5,234.31
I00107	27/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 27 MARZO 2024)		$0.00	$174.00	$5,060.31
I00107	27/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 27 MARZO 2024)		$0.00	$250.00	$4,810.31
I00107	27/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 27 MARZO 2024)		$0.00	$690.10	$4,120.21
I00107	27/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 27 MARZO 2024)		$0.00	$28.20	$4,092.01
I00107	27/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 27 MARZO 2024)		$0.00	$30.00	$4,062.01
I00107	27/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 27 MARZO 2024)		$0.00	$100.00	$3,962.01
I00107	27/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 27 MARZO 2024)		$0.00	$540.00	$3,422.01
I00107	27/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 27 MARZO 2024)		$0.00	$2,926.90	$495.11
I00107	27/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 27 MARZO 2024)		$0.00	$468.08	$27.03
I00107	27/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 27 MARZO 2024)		$0.00	$27.03	$0.00

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00108	28/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/03/2024)		$9,923.69	$0.00	$9,923.69
I00108	28/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/03/2024)		$284.48	$0.00	$10,208.17
I00108	28/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/03/2024)		$87.41	$0.00	$10,295.58
I00108	28/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/03/2024)		$2.87	$0.00	$10,298.45
I00108	28/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/03/2024)		$5,276.04	$0.00	$15,574.49
I00108	28/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/03/2024)		$144.72	$0.00	$15,719.21
I00108	28/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/03/2024)		$31.48	$0.00	$15,750.69
I00108	28/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/03/2024)		$2.87	$0.00	$15,753.56
I00108	28/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/03/2024)		$135.00	$0.00	$15,888.56
I00108	28/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/03/2024)		-$2.79	$0.00	$15,885.77
I00108	28/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/03/2024)		$0.00	$9,923.69	$5,962.08
I00108	28/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/03/2024)		$0.00	$284.48	$5,677.60
I00108	28/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/03/2024)		$0.00	$87.41	$5,590.19
I00108	28/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/03/2024)		$0.00	$2.87	$5,587.32
I00108	28/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/03/2024)		$0.00	$5,276.04	$311.28
I00108	28/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/03/2024)		$0.00	$144.72	$166.56
I00108	28/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/03/2024)		$0.00	$31.48	$135.08
I00108	28/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/03/2024)		$0.00	$2.87	$132.21
I00108	28/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/03/2024)		$0.00	$135.00	-$2.79
I00108	28/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/03/2024)		$0.00	-$2.79	$0.00
I00109	29/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/03/2024)		$4,081.00	$0.00	$4,081.00
I00109	29/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/03/2024)		$28.47	$0.00	$4,109.47
I00109	29/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/03/2024)		$2,384.62	$0.00	$6,494.09
I00109	29/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/03/2024)		$18.38	$0.00	$6,512.47
I00109	29/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/03/2024)		$135.00	$0.00	$6,647.47
I00109	29/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/03/2024)		-$2.33	$0.00	$6,645.14
I00109	29/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/03/2024)		$0.00	$4,081.00	$2,564.14
I00109	29/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/03/2024)		$0.00	$28.47	$2,535.67
I00109	29/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/03/2024)		$0.00	$2,384.62	$151.05
I00109	29/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/03/2024)		$0.00	$18.38	$132.67
I00109	29/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/03/2024)		$0.00	$135.00	-$2.33
I00109	29/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/03/2024)		$0.00	-$2.33	$0.00
I00110	30/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/03/2024)		$0.00	$1,252.09	-$1,252.09
I00110	30/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/03/2024)		$0.00	$34.81	-$1,286.90

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00110	30/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/03/2024)		$0.00	$12.64	-$1,299.54
I00110	30/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/03/2024)		$0.00	$2,072.58	-$3,372.12
I00110	30/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/03/2024)		$0.00	$311.72	-$3,683.84
I00110	30/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/03/2024)		$0.00	$16.43	-$3,700.27
I00110	30/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/03/2024)		$0.00	$2.87	-$3,703.14
I00110	30/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/03/2024)		$0.00	$135.00	-$3,838.14
I00110	30/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/03/2024)		$0.00	-$1.05	-$3,837.09
I00110	30/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/03/2024)		$4,257.79	$0.00	$420.70
I00110	30/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/03/2024)		$1,252.09	$0.00	$1,672.79
I00110	30/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/03/2024)		$34.81	$0.00	$1,707.60
I00110	30/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/03/2024)		$12.64	$0.00	$1,720.24
I00110	30/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/03/2024)		$2,072.58	$0.00	$3,792.82
I00110	30/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/03/2024)		$311.72	$0.00	$4,104.54
I00110	30/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/03/2024)		$16.43	$0.00	$4,120.97
I00110	30/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/03/2024)		$2.87	$0.00	$4,123.84
I00110	30/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/03/2024)		$135.00	$0.00	$4,258.84
I00110	30/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/03/2024)		-$1.05	$0.00	$4,257.79
I00110	30/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/03/2024)		$0.00	$4,257.79	$0.00
I00116	01/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 01 ABRIL 2024)		$23,848.11	$0.00	$23,848.11
I00116	01/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 01 ABRIL 2024)		$2,451.80	$0.00	$26,299.91
I00116	01/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 01 ABRIL 2024)		$132.46	$0.00	$26,432.37
I00116	01/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 01 ABRIL 2024)		$216.67	$0.00	$26,649.04
I00116	01/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 01 ABRIL 2024)		$21.76	$0.00	$26,670.80
I00116	01/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 01 ABRIL 2024)		$1.44	$0.00	$26,672.24
I00116	01/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 01 ABRIL 2024)		$46,406.73	$0.00	$73,078.97
I00116	01/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 01 ABRIL 2024)		$3,603.93	$0.00	$76,682.90
I00116	01/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 01 ABRIL 2024)		$969.41	$0.00	$77,652.31
I00116	01/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 01 ABRIL 2024)		$501.50	$0.00	$78,153.81
I00116	01/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 01 ABRIL 2024)		$35.58	$0.00	$78,189.39
I00116	01/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 01 ABRIL 2024)		$9.79	$0.00	$78,199.18
I00116	01/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 01 ABRIL 2024)		$423.00	$0.00	$78,622.18
I00116	01/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 01 ABRIL 2024)		$1,051.84	$0.00	$79,674.02
I00116	01/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 01 ABRIL 2024)		$172.41	$0.00	$79,846.43
I00116	01/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 01 ABRIL 2024)		$373.00	$0.00	$80,219.43

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00116	01/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 01 ABRIL 2024)		$172.41	$0.00	$80,391.84
I00116	01/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 01 ABRIL 2024)		$135.00	$0.00	$80,526.84
I00116	01/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 01 ABRIL 2024)		$3,688.11	$0.00	$84,214.95
I00116	01/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 01 ABRIL 2024)		$135.00	$0.00	$84,349.95
I00116	01/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 01 ABRIL 2024)		$131.80	$0.00	$84,481.75
I00116	01/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 01 ABRIL 2024)		$123.62	$0.00	$84,605.37
I00116	01/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 01 ABRIL 2024)		$47.22	$0.00	$84,652.59
I00116	01/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 01 ABRIL 2024)		$2,109.25	$0.00	$86,761.84
I00116	01/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 01 ABRIL 2024)		$0.00	$23,848.11	$62,913.73
I00116	01/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 01 ABRIL 2024)		$0.00	$2,451.80	$60,461.93
I00116	01/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 01 ABRIL 2024)		$0.00	$132.46	$60,329.47
I00116	01/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 01 ABRIL 2024)		$0.00	$216.67	$60,112.80
I00116	01/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 01 ABRIL 2024)		$0.00	$21.76	$60,091.04
I00116	01/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 01 ABRIL 2024)		$0.00	$1.44	$60,089.60
I00116	01/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 01 ABRIL 2024)		$0.00	$46,406.73	$13,682.87
I00116	01/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 01 ABRIL 2024)		$0.00	$3,603.93	$10,078.94
I00116	01/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 01 ABRIL 2024)		$0.00	$969.41	$9,109.53
I00116	01/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 01 ABRIL 2024)		$0.00	$501.50	$8,608.03
I00116	01/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 01 ABRIL 2024)		$0.00	$35.58	$8,572.45
I00116	01/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 01 ABRIL 2024)		$0.00	$9.79	$8,562.66
I00116	01/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 01 ABRIL 2024)		$0.00	$423.00	$8,139.66
I00116	01/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 01 ABRIL 2024)		$0.00	$1,051.84	$7,087.82
I00116	01/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 01 ABRIL 2024)		$0.00	$172.41	$6,915.41
I00116	01/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 01 ABRIL 2024)		$0.00	$373.00	$6,542.41
I00116	01/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 01 ABRIL 2024)		$0.00	$172.41	$6,370.00
I00116	01/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 01 ABRIL 2024)		$0.00	$135.00	$6,235.00
I00116	01/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 01 ABRIL 2024)		$0.00	$3,688.11	$2,546.89
I00116	01/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 01 ABRIL 2024)		$0.00	$135.00	$2,411.89
I00116	01/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 01 ABRIL 2024)		$0.00	$131.80	$2,280.09
I00116	01/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 01 ABRIL 2024)		$0.00	$123.62	$2,156.47
I00116	01/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 01 ABRIL 2024)		$0.00	$47.22	$2,109.25
I00116	01/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 01 ABRIL 2024)		$0.00	$2,109.25	$0.00
I00117	02/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 02 ABRIL 2024)		$0.00	$10.16	-$10.16
I00117	02/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 02 ABRIL 2024)		$0.00	$4,682.00	-$4,692.16

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00117	02/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 02 ABRIL 2024)		$0.00	$29.00	-$4,721.16
I00117	02/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 02 ABRIL 2024)		$0.00	$169.00	-$4,890.16
I00117	02/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 02 ABRIL 2024)		$0.00	$250.00	-$5,140.16
I00117	02/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 02 ABRIL 2024)		$0.00	$200.00	-$5,340.16
I00117	02/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 02 ABRIL 2024)		$0.00	$100.00	-$5,440.16
I00117	02/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 02 ABRIL 2024)		$0.00	$3,375.00	-$8,815.16
I00117	02/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 02 ABRIL 2024)		$0.00	$1,003.28	-$9,818.44
I00117	02/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 02 ABRIL 2024)		$0.00	$44,515.04	-$54,333.48
I00117	02/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 02 ABRIL 2024)		$0.00	$4,949.52	-$59,283.00
I00117	02/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 02 ABRIL 2024)		$0.00	$447.44	-$59,730.44
I00117	02/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 02 ABRIL 2024)		$0.00	$36.23	-$59,766.67
I00117	02/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 02 ABRIL 2024)		$0.00	$1,331.00	-$61,097.67
I00117	02/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 02 ABRIL 2024)		$0.00	$1,337.53	-$62,435.20
I00117	02/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 02 ABRIL 2024)		$0.00	$22,463.84	-$84,899.04
I00117	02/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 02 ABRIL 2024)		$0.00	$4,439.00	-$89,338.04
I00117	02/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 02 ABRIL 2024)		$0.00	$1,005.25	-$90,343.29
I00117	02/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 02 ABRIL 2024)		$0.00	$190.17	-$90,533.46
I00117	02/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 02 ABRIL 2024)		$0.00	$41.93	-$90,575.39
I00117	02/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 02 ABRIL 2024)		$22,463.84	$0.00	-$68,111.55
I00117	02/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 02 ABRIL 2024)		$4,439.00	$0.00	-$63,672.55
I00117	02/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 02 ABRIL 2024)		$1,005.25	$0.00	-$62,667.30
I00117	02/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 02 ABRIL 2024)		$190.17	$0.00	-$62,477.13
I00117	02/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 02 ABRIL 2024)		$41.93	$0.00	-$62,435.20
I00117	02/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 02 ABRIL 2024)		$10.16	$0.00	-$62,425.04
I00117	02/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 02 ABRIL 2024)		$4,682.00	$0.00	-$57,743.04
I00117	02/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 02 ABRIL 2024)		$29.00	$0.00	-$57,714.04
I00117	02/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 02 ABRIL 2024)		$169.00	$0.00	-$57,545.04
I00117	02/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 02 ABRIL 2024)		$250.00	$0.00	-$57,295.04
I00117	02/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 02 ABRIL 2024)		$200.00	$0.00	-$57,095.04
I00117	02/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 02 ABRIL 2024)		$100.00	$0.00	-$56,995.04
I00117	02/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 02 ABRIL 2024)		$3,375.00	$0.00	-$53,620.04
I00117	02/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 02 ABRIL 2024)		$1,003.28	$0.00	-$52,616.76
I00117	02/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 02 ABRIL 2024)		$44,515.04	$0.00	-$8,101.72
I00117	02/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 02 ABRIL 2024)		$4,949.52	$0.00	-$3,152.20

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00117	02/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 02 ABRIL 2024)		$447.44	$0.00	-$2,704.76
I00117	02/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 02 ABRIL 2024)		$36.23	$0.00	-$2,668.53
I00117	02/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 02 ABRIL 2024)		$1,331.00	$0.00	-$1,337.53
I00117	02/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 02 ABRIL 2024)		$1,337.53	$0.00	$0.00
I00120	03/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 03 ABRIL 2024)		$0.00	$400.00	-$400.00
I00120	03/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 03 ABRIL 2024)		$0.00	$382.81	-$782.81
I00120	03/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 03 ABRIL 2024)		$0.00	$200.19	-$983.00
I00120	03/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 03 ABRIL 2024)		$0.00	$829.00	-$1,812.00
I00120	03/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 03 ABRIL 2024)		$0.00	$1,171.98	-$2,983.98
I00120	03/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 03 ABRIL 2024)		$0.00	$76.69	-$3,060.67
I00120	03/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 03 ABRIL 2024)		$0.00	$100.00	-$3,160.67
I00120	03/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 03 ABRIL 2024)		$22,457.48	$0.00	$19,296.81
I00120	03/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 03 ABRIL 2024)		$1,596.45	$0.00	$20,893.26
I00120	03/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 03 ABRIL 2024)		$214.16	$0.00	$21,107.42
I00120	03/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 03 ABRIL 2024)		$17.73	$0.00	$21,125.15
I00120	03/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 03 ABRIL 2024)		$35,140.18	$0.00	$56,265.33
I00120	03/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 03 ABRIL 2024)		$3,364.63	$0.00	$59,629.96
I00120	03/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 03 ABRIL 2024)		$148.28	$0.00	$59,778.24
I00120	03/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 03 ABRIL 2024)		$5.18	$0.00	$59,783.42
I00120	03/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 03 ABRIL 2024)		$4,800.00	$0.00	$64,583.42
I00120	03/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 03 ABRIL 2024)		$390.86	$0.00	$64,974.28
I00120	03/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 03 ABRIL 2024)		$135.00	$0.00	$65,109.28
I00120	03/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 03 ABRIL 2024)		$4,476.91	$0.00	$69,586.19
I00120	03/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 03 ABRIL 2024)		$606.80	$0.00	$70,192.99
I00120	03/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 03 ABRIL 2024)		$400.00	$0.00	$70,592.99
I00120	03/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 03 ABRIL 2024)		$382.81	$0.00	$70,975.80
I00120	03/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 03 ABRIL 2024)		$200.19	$0.00	$71,175.99
I00120	03/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 03 ABRIL 2024)		$829.00	$0.00	$72,004.99
I00120	03/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 03 ABRIL 2024)		$1,171.98	$0.00	$73,176.97
I00120	03/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 03 ABRIL 2024)		$76.69	$0.00	$73,253.66
I00120	03/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 03 ABRIL 2024)		$100.00	$0.00	$73,353.66
I00120	03/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 03 ABRIL 2024)		$0.00	$22,457.48	$50,896.18
I00120	03/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 03 ABRIL 2024)		$0.00	$1,596.45	$49,299.73
I00120	03/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 03 ABRIL 2024)		$0.00	$214.16	$49,085.57

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00120	03/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 03 ABRIL 2024)		$0.00	$17.73	$49,067.84
I00120	03/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 03 ABRIL 2024)		$0.00	$35,140.18	$13,927.66
I00120	03/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 03 ABRIL 2024)		$0.00	$3,364.63	$10,563.03
I00120	03/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 03 ABRIL 2024)		$0.00	$148.28	$10,414.75
I00120	03/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 03 ABRIL 2024)		$0.00	$5.18	$10,409.57
I00120	03/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 03 ABRIL 2024)		$0.00	$4,800.00	$5,609.57
I00120	03/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 03 ABRIL 2024)		$0.00	$390.86	$5,218.71
I00120	03/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 03 ABRIL 2024)		$0.00	$135.00	$5,083.71
I00120	03/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 03 ABRIL 2024)		$0.00	$4,476.91	$606.80
I00120	03/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 03 ABRIL 2024)		$0.00	$606.80	$0.00
I00121	04/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 04 ABRIL 2024)		$32,167.50	$0.00	$32,167.50
I00121	04/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 04 ABRIL 2024)		$3,972.07	$0.00	$36,139.57
I00121	04/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 04 ABRIL 2024)		$2,170.95	$0.00	$38,310.52
I00121	04/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 04 ABRIL 2024)		$304.05	$0.00	$38,614.57
I00121	04/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 04 ABRIL 2024)		$36.05	$0.00	$38,650.62
I00121	04/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 04 ABRIL 2024)		$21.93	$0.00	$38,672.55
I00121	04/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 04 ABRIL 2024)		$240.71	$0.00	$38,913.26
I00121	04/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 04 ABRIL 2024)		$8.61	$0.00	$38,921.87
I00121	04/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 04 ABRIL 2024)		$534.48	$0.00	$39,456.35
I00121	04/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 04 ABRIL 2024)		$1,740.52	$0.00	$41,196.87
I00121	04/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 04 ABRIL 2024)		$1,600.00	$0.00	$42,796.87
I00121	04/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 04 ABRIL 2024)		$50.00	$0.00	$42,846.87
I00121	04/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 04 ABRIL 2024)		$135.00	$0.00	$42,981.87
I00121	04/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 04 ABRIL 2024)		$1,080.00	$0.00	$44,061.87
I00121	04/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 04 ABRIL 2024)		$4,099.31	$0.00	$48,161.18
I00121	04/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 04 ABRIL 2024)		$135.00	$0.00	$48,296.18
I00121	04/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 04 ABRIL 2024)		$1.44	$0.00	$48,297.62
I00121	04/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 04 ABRIL 2024)		$13.50	$0.00	$48,311.12
I00121	04/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 04 ABRIL 2024)		$208.11	$0.00	$48,519.23
I00121	04/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 04 ABRIL 2024)		$11.07	$0.00	$48,530.30
I00121	04/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 04 ABRIL 2024)		$283.50	$0.00	$48,813.80
I00121	04/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 04 ABRIL 2024)		$1,724.14	$0.00	$50,537.94
I00121	04/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 04 ABRIL 2024)		$47,339.79	$0.00	$97,877.73
I00121	04/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 04 ABRIL 2024)		$6,001.37	$0.00	$103,879.10

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00121	04/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 04 ABRIL 2024)		$142.23	$0.00	$104,021.33
I00121	04/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 04 ABRIL 2024)		$1,832.94	$0.00	$105,854.27
I00121	04/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 04 ABRIL 2024)		$667.60	$0.00	$106,521.87
I00121	04/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 04 ABRIL 2024)		$95.50	$0.00	$106,617.37
I00121	04/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 04 ABRIL 2024)		$0.00	$32,167.50	$74,449.87
I00121	04/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 04 ABRIL 2024)		$0.00	$3,972.07	$70,477.80
I00121	04/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 04 ABRIL 2024)		$0.00	$2,170.95	$68,306.85
I00121	04/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 04 ABRIL 2024)		$0.00	$304.05	$68,002.80
I00121	04/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 04 ABRIL 2024)		$0.00	$36.05	$67,966.75
I00121	04/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 04 ABRIL 2024)		$0.00	$21.93	$67,944.82
I00121	04/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 04 ABRIL 2024)		$0.00	$240.71	$67,704.11
I00121	04/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 04 ABRIL 2024)		$0.00	$8.61	$67,695.50
I00121	04/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 04 ABRIL 2024)		$0.00	$534.48	$67,161.02
I00121	04/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 04 ABRIL 2024)		$0.00	$1,740.52	$65,420.50
I00121	04/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 04 ABRIL 2024)		$0.00	$1,600.00	$63,820.50
I00121	04/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 04 ABRIL 2024)		$0.00	$50.00	$63,770.50
I00121	04/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 04 ABRIL 2024)		$0.00	$135.00	$63,635.50
I00121	04/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 04 ABRIL 2024)		$0.00	$1,080.00	$62,555.50
I00121	04/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 04 ABRIL 2024)		$0.00	$4,099.31	$58,456.19
I00121	04/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 04 ABRIL 2024)		$0.00	$135.00	$58,321.19
I00121	04/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 04 ABRIL 2024)		$0.00	$1.44	$58,319.75
I00121	04/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 04 ABRIL 2024)		$0.00	$13.50	$58,306.25
I00121	04/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 04 ABRIL 2024)		$0.00	$208.11	$58,098.14
I00121	04/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 04 ABRIL 2024)		$0.00	$11.07	$58,087.07
I00121	04/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 04 ABRIL 2024)		$0.00	$283.50	$57,803.57
I00121	04/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 04 ABRIL 2024)		$0.00	$1,724.14	$56,079.43
I00121	04/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 04 ABRIL 2024)		$0.00	$47,339.79	$8,739.64
I00121	04/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 04 ABRIL 2024)		$0.00	$6,001.37	$2,738.27
I00121	04/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 04 ABRIL 2024)		$0.00	$142.23	$2,596.04
I00121	04/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 04 ABRIL 2024)		$0.00	$1,832.94	$763.10
I00121	04/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 04 ABRIL 2024)		$0.00	$667.60	$95.50
I00121	04/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 04 ABRIL 2024)		$0.00	$95.50	$0.00
I00124	05/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 05 ABRIL 2024)		$0.00	$24,078.65	-$24,078.65
I00124	05/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 05 ABRIL 2024)		$0.00	$13,195.90	-$37,274.55

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00124	05/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 05 ABRIL 2024)		$0.00	$569,499.98	-$606,774.53
I00124	05/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 05 ABRIL 2024)		$0.00	$234.42	-$607,008.95
I00124	05/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 05 ABRIL 2024)		$0.00	$107.64	-$607,116.59
I00124	05/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 05 ABRIL 2024)		$0.00	$5,752.08	-$612,868.67
I00124	05/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 05 ABRIL 2024)		$0.00	$135.00	-$613,003.67
I00124	05/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 05 ABRIL 2024)		$0.00	$228.95	-$613,232.62
I00124	05/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 05 ABRIL 2024)		$0.00	$17,500.00	-$630,732.62
I00124	05/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 05 ABRIL 2024)		$0.00	-$6.06	-$630,726.56
I00124	05/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 05 ABRIL 2024)		$0.00	$200.00	-$630,926.56
I00124	05/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 05 ABRIL 2024)		$0.00	$9.16	-$630,935.72
I00124	05/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 05 ABRIL 2024)		$0.00	$234.00	-$631,169.72
I00124	05/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 05 ABRIL 2024)		$0.00	$250.00	-$631,419.72
I00124	05/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 05 ABRIL 2024)		$0.00	$149.37	-$631,569.09
I00124	05/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 05 ABRIL 2024)		$0.00	$1,485.00	-$633,054.09
I00124	05/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 05 ABRIL 2024)		$0.00	$4,050.00	-$637,104.09
I00124	05/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 05 ABRIL 2024)		$0.00	$1,618,331.28	-$2,255,435.37
I00124	05/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 05 ABRIL 2024)		$0.00	$25,903.43	-$2,281,338.80
I00124	05/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 05 ABRIL 2024)		$0.00	$18,632.16	-$2,299,970.96
I00124	05/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 05 ABRIL 2024)		$0.00	$322.91	-$2,300,293.87
I00124	05/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 05 ABRIL 2024)		$0.00	$63.78	-$2,300,357.65
I00124	05/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 05 ABRIL 2024)		$0.00	$1,104.53	-$2,301,462.18
I00124	05/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 05 ABRIL 2024)		$18,632.16	$0.00	-$2,282,830.02
I00124	05/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 05 ABRIL 2024)		$322.91	$0.00	-$2,282,507.11
I00124	05/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 05 ABRIL 2024)		$63.78	$0.00	-$2,282,443.33
I00124	05/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 05 ABRIL 2024)		$1,104.53	$0.00	-$2,281,338.80
I00124	05/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 05 ABRIL 2024)		$24,078.65	$0.00	-$2,257,260.15
I00124	05/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 05 ABRIL 2024)		$13,195.90	$0.00	-$2,244,064.25
I00124	05/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 05 ABRIL 2024)		$569,499.98	$0.00	-$1,674,564.27
I00124	05/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 05 ABRIL 2024)		$234.42	$0.00	-$1,674,329.85
I00124	05/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 05 ABRIL 2024)		$107.64	$0.00	-$1,674,222.21
I00124	05/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 05 ABRIL 2024)		$5,752.08	$0.00	-$1,668,470.13
I00124	05/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 05 ABRIL 2024)		$135.00	$0.00	-$1,668,335.13
I00124	05/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 05 ABRIL 2024)		$228.95	$0.00	-$1,668,106.18
I00124	05/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 05 ABRIL 2024)		$17,500.00	$0.00	-$1,650,606.18

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MEOQUI

CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

ır: 136
ep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 09:48 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	C o n c e p t o		Cargos	Abonos	Saldos
I00124	05/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 05 ABRIL 2024)		-$6.06	$0.00	-$1,650,612.24
I00124	05/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 05 ABRIL 2024)		$200.00	$0.00	-$1,650,412.24
I00124	05/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 05 ABRIL 2024)		$9.16	$0.00	-$1,650,403.08
I00124	05/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 05 ABRIL 2024)		$234.00	$0.00	-$1,650,169.08
I00124	05/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 05 ABRIL 2024)		$250.00	$0.00	-$1,649,919.08
I00124	05/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 05 ABRIL 2024)		$149.37	$0.00	-$1,649,769.71
I00124	05/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 05 ABRIL 2024)		$1,485.00	$0.00	-$1,648,284.71
I00124	05/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 05 ABRIL 2024)		$4,050.00	$0.00	-$1,644,234.71
I00124	05/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 05 ABRIL 2024)		$1,618,331.28	$0.00	-$25,903.43
I00124	05/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 05 ABRIL 2024)		$25,903.43	$0.00	$0.00
I00125	06/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 06 ABRIL 2024)		$0.00	$43.10	-$43.10
I00125	06/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 06 ABRIL 2024)		$0.00	$58.75	-$101.85
I00125	06/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 06 ABRIL 2024)		$0.00	$3.51	-$105.36
I00125	06/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 06 ABRIL 2024)		$12,232.59	$0.00	$12,127.23
I00125	06/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 06 ABRIL 2024)		$568.96	$0.00	$12,696.19
I00125	06/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 06 ABRIL 2024)		$108.68	$0.00	$12,804.87
I00125	06/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 06 ABRIL 2024)		$5.74	$0.00	$12,810.61
I00125	06/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 06 ABRIL 2024)		$6,680.50	$0.00	$19,491.11
I00125	06/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 06 ABRIL 2024)		$43.10	$0.00	$19,534.21
I00125	06/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 06 ABRIL 2024)		$58.75	$0.00	$19,592.96
I00125	06/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 06 ABRIL 2024)		$3.51	$0.00	$19,596.47
I00125	06/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 06 ABRIL 2024)		$0.00	$12,232.59	$7,363.88
I00125	06/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 06 ABRIL 2024)		$0.00	$568.96	$6,794.92
I00125	06/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 06 ABRIL 2024)		$0.00	$108.68	$6,686.24
I00125	06/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 06 ABRIL 2024)		$0.00	$5.74	$6,680.50
I00125	06/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 06 ABRIL 2024)		$0.00	$6,680.50	$0.00
I00126	07/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 07 ABRIL 2024)		$0.00	$4,983.51	-$4,983.51
I00126	07/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 07 ABRIL 2024)		$0.00	$25.86	-$5,009.37
I00126	07/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 07 ABRIL 2024)		$0.00	$55.17	-$5,064.54
I00126	07/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 07 ABRIL 2024)		$0.00	$2.87	-$5,067.41
I00126	07/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 07 ABRIL 2024)		$0.00	$3,099.73	-$8,167.14
I00126	07/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 07 ABRIL 2024)		$0.00	$256.52	-$8,423.66
I00126	07/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 07 ABRIL 2024)		$0.00	$19.27	-$8,442.93
I00126	07/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 07 ABRIL 2024)		$0.00	$135.00	-$8,577.93

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	C o n c e p t o		Cargos	Abonos	Saldos
I00126	07/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 07 ABRIL 2024)		$0.00	$0.23	-$8,578.16
I00126	07/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 07 ABRIL 2024)		$4,983.51	$0.00	-$3,594.65
I00126	07/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 07 ABRIL 2024)		$25.86	$0.00	-$3,568.79
I00126	07/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 07 ABRIL 2024)		$55.17	$0.00	-$3,513.62
I00126	07/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 07 ABRIL 2024)		$2.87	$0.00	-$3,510.75
I00126	07/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 07 ABRIL 2024)		$3,099.73	$0.00	-$411.02
I00126	07/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 07 ABRIL 2024)		$256.52	$0.00	-$154.50
I00126	07/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 07 ABRIL 2024)		$19.27	$0.00	-$135.23
I00126	07/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 07 ABRIL 2024)		$135.00	$0.00	-$0.23
I00126	07/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 07 ABRIL 2024)		$0.23	$0.00	$0.00
I00127	08/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 08 ABRIL 2024)		$0.00	$29,213.62	-$29,213.62
I00127	08/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 08 ABRIL 2024)		$0.00	$318.83	-$29,532.45
I00127	08/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 08 ABRIL 2024)		$0.00	$590.76	-$30,123.21
I00127	08/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 08 ABRIL 2024)		$0.00	-$16.04	-$30,107.17
I00127	08/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 08 ABRIL 2024)		$0.00	$172.41	-$30,279.58
I00127	08/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 08 ABRIL 2024)		$0.00	$50.00	-$30,329.58
I00127	08/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 08 ABRIL 2024)		$0.00	$10.50	-$30,340.08
I00127	08/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 08 ABRIL 2024)		$0.00	$50.00	-$30,390.08
I00127	08/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 08 ABRIL 2024)		$0.00	$540.00	-$30,930.08
I00127	08/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 08 ABRIL 2024)		$0.00	$3,645.00	-$34,575.08
I00127	08/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 08 ABRIL 2024)		$0.00	$3,024.07	-$37,599.15
I00127	08/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 08 ABRIL 2024)		$0.00	$193.45	-$37,792.60
I00127	08/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 08 ABRIL 2024)		$0.00	$40.00	-$37,832.60
I00127	08/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 08 ABRIL 2024)		$0.00	$1,000.00	-$38,832.60
I00127	08/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 08 ABRIL 2024)		$0.00	$1,482.48	-$40,315.08
I00127	08/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 08 ABRIL 2024)		$0.00	$1.66	-$40,316.74
I00127	08/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 08 ABRIL 2024)		$0.00	$28,482.31	-$68,799.05
I00127	08/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 08 ABRIL 2024)		$0.00	$5,821.59	-$74,620.64
I00127	08/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 08 ABRIL 2024)		$0.00	$275.87	-$74,896.51
I00127	08/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 08 ABRIL 2024)		$0.00	$52.13	-$74,948.64
I00127	08/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 08 ABRIL 2024)		$0.00	$4,313,152.89	-$4,388,101.53
I00127	08/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 08 ABRIL 2024)		$28,482.31	$0.00	-$4,359,619.22
I00127	08/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 08 ABRIL 2024)		$5,821.59	$0.00	-$4,353,797.63
I00127	08/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 08 ABRIL 2024)		$275.87	$0.00	-$4,353,521.76

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00127	08/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 08 ABRIL 2024)		$52.13	$0.00	-$4,353,469.63
I00127	08/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 08 ABRIL 2024)		$4,313,152.89	$0.00	-$40,316.74
I00127	08/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 08 ABRIL 2024)		$29,213.62	$0.00	-$11,103.12
I00127	08/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 08 ABRIL 2024)		$318.83	$0.00	-$10,784.29
I00127	08/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 08 ABRIL 2024)		$590.76	$0.00	-$10,193.53
I00127	08/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 08 ABRIL 2024)		-$16.04	$0.00	-$10,209.57
I00127	08/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 08 ABRIL 2024)		$172.41	$0.00	-$10,037.16
I00127	08/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 08 ABRIL 2024)		$50.00	$0.00	-$9,987.16
I00127	08/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 08 ABRIL 2024)		$10.50	$0.00	-$9,976.66
I00127	08/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 08 ABRIL 2024)		$50.00	$0.00	-$9,926.66
I00127	08/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 08 ABRIL 2024)		$540.00	$0.00	-$9,386.66
I00127	08/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 08 ABRIL 2024)		$3,645.00	$0.00	-$5,741.66
I00127	08/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 08 ABRIL 2024)		$3,024.07	$0.00	-$2,717.59
I00127	08/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 08 ABRIL 2024)		$193.45	$0.00	-$2,524.14
I00127	08/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 08 ABRIL 2024)		$40.00	$0.00	-$2,484.14
I00127	08/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 08 ABRIL 2024)		$1,000.00	$0.00	-$1,484.14
I00127	08/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 08 ABRIL 2024)		$1,482.48	$0.00	-$1.66
I00127	08/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 08 ABRIL 2024)		$1.66	$0.00	$0.00
I00128	09/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 09 ABRIL 2024)		$0.00	$37,262.99	-$37,262.99
I00128	09/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 09 ABRIL 2024)		$0.00	$6,861.81	-$44,124.80
I00128	09/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 09 ABRIL 2024)		$0.00	$65,288.73	-$109,413.53
I00128	09/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 09 ABRIL 2024)		$0.00	$224.80	-$109,638.33
I00128	09/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 09 ABRIL 2024)		$0.00	$398.46	-$110,036.79
I00128	09/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 09 ABRIL 2024)		$0.00	$69.24	-$110,106.03
I00128	09/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 09 ABRIL 2024)		$0.00	$575.86	-$110,681.89
I00128	09/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 09 ABRIL 2024)		$0.00	$500.00	-$111,181.89
I00128	09/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 09 ABRIL 2024)		$0.00	$770.78	-$111,952.67
I00128	09/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 09 ABRIL 2024)		$0.00	$100.00	-$112,052.67
I00128	09/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 09 ABRIL 2024)		$0.00	$135.00	-$112,187.67
I00128	09/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 09 ABRIL 2024)		$0.00	$4,044.31	-$116,231.98
I00128	09/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 09 ABRIL 2024)		$0.00	-$1.46	-$116,230.52
I00128	09/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 09 ABRIL 2024)		$0.00	$659.48	-$116,890.00
I00128	09/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 09 ABRIL 2024)		$0.00	$2.27	-$116,892.27
I00128	09/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 09 ABRIL 2024)		$0.00	$32,407.01	-$149,299.28

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00128	09/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 09 ABRIL 2024)		$0.00	$1,297.46	-$150,596.74
I00128	09/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 09 ABRIL 2024)		$0.00	$312.24	-$150,908.98
I00128	09/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 09 ABRIL 2024)		$0.00	$5.74	-$150,914.72
I00128	09/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 09 ABRIL 2024)		$37,262.99	$0.00	-$113,651.73
I00128	09/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 09 ABRIL 2024)		$6,861.81	$0.00	-$106,789.92
I00128	09/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 09 ABRIL 2024)		$65,288.73	$0.00	-$41,501.19
I00128	09/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 09 ABRIL 2024)		$224.80	$0.00	-$41,276.39
I00128	09/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 09 ABRIL 2024)		$398.46	$0.00	-$40,877.93
I00128	09/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 09 ABRIL 2024)		$69.24	$0.00	-$40,808.69
I00128	09/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 09 ABRIL 2024)		$575.86	$0.00	-$40,232.83
I00128	09/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 09 ABRIL 2024)		$500.00	$0.00	-$39,732.83
I00128	09/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 09 ABRIL 2024)		$770.78	$0.00	-$38,962.05
I00128	09/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 09 ABRIL 2024)		$100.00	$0.00	-$38,862.05
I00128	09/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 09 ABRIL 2024)		$135.00	$0.00	-$38,727.05
I00128	09/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 09 ABRIL 2024)		$4,044.31	$0.00	-$34,682.74
I00128	09/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 09 ABRIL 2024)		-$1.46	$0.00	-$34,684.20
I00128	09/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 09 ABRIL 2024)		$659.48	$0.00	-$34,024.72
I00128	09/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 09 ABRIL 2024)		$2.27	$0.00	-$34,022.45
I00128	09/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 09 ABRIL 2024)		$32,407.01	$0.00	-$1,615.44
I00128	09/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 09 ABRIL 2024)		$1,297.46	$0.00	-$317.98
I00128	09/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 09 ABRIL 2024)		$312.24	$0.00	-$5.74
I00128	09/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 09 ABRIL 2024)		$5.74	$0.00	$0.00
I00129	10/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 10 ABRIL 2024)		$0.00	$174.73	-$174.73
I00129	10/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 10 ABRIL 2024)		$0.00	$190.57	-$365.30
I00129	10/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 10 ABRIL 2024)		$0.00	$66.10	-$431.40
I00129	10/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 10 ABRIL 2024)		$0.00	$1,180.00	-$1,611.40
I00129	10/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 10 ABRIL 2024)		$0.00	$2,346.92	-$3,958.32
I00129	10/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 10 ABRIL 2024)		$0.00	$307.33	-$4,265.65
I00129	10/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 10 ABRIL 2024)		$0.00	$50.00	-$4,315.65
I00129	10/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 10 ABRIL 2024)		$32,661.18	$0.00	$28,345.53
I00129	10/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 10 ABRIL 2024)		$5,712.73	$0.00	$34,058.26
I00129	10/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 10 ABRIL 2024)		$331.85	$0.00	$34,390.11
I00129	10/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 10 ABRIL 2024)		$57.65	$0.00	$34,447.76
I00129	10/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 10 ABRIL 2024)		$22,207.85	$0.00	$56,655.61

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00129	10/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 10 ABRIL 2024)		$3,323.19	$0.00	$59,978.80
I00129	10/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 10 ABRIL 2024)		$50.00	$0.00	$60,028.80
I00129	10/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 10 ABRIL 2024)		$3,240.00	$0.00	$63,268.80
I00129	10/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 10 ABRIL 2024)		$115.12	$0.00	$63,383.92
I00129	10/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 10 ABRIL 2024)		$8,000.00	$0.00	$71,383.92
I00129	10/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 10 ABRIL 2024)		-$14.58	$0.00	$71,369.34
I00129	10/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 10 ABRIL 2024)		$174.73	$0.00	$71,544.07
I00129	10/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 10 ABRIL 2024)		$190.57	$0.00	$71,734.64
I00129	10/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 10 ABRIL 2024)		$66.10	$0.00	$71,800.74
I00129	10/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 10 ABRIL 2024)		$1,180.00	$0.00	$72,980.74
I00129	10/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 10 ABRIL 2024)		$2,346.92	$0.00	$75,327.66
I00129	10/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 10 ABRIL 2024)		$307.33	$0.00	$75,634.99
I00129	10/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 10 ABRIL 2024)		$50.00	$0.00	$75,684.99
I00129	10/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 10 ABRIL 2024)		$0.00	$32,661.18	$43,023.81
I00129	10/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 10 ABRIL 2024)		$0.00	$5,712.73	$37,311.08
I00129	10/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 10 ABRIL 2024)		$0.00	$331.85	$36,979.23
I00129	10/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 10 ABRIL 2024)		$0.00	$57.65	$36,921.58
I00129	10/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 10 ABRIL 2024)		$0.00	$22,207.85	$14,713.73
I00129	10/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 10 ABRIL 2024)		$0.00	$3,323.19	$11,390.54
I00129	10/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 10 ABRIL 2024)		$0.00	$50.00	$11,340.54
I00129	10/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 10 ABRIL 2024)		$0.00	$3,240.00	$8,100.54
I00129	10/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 10 ABRIL 2024)		$0.00	$115.12	$7,985.42
I00129	10/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 10 ABRIL 2024)		$0.00	$8,000.00	-$14.58
I00129	10/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 10 ABRIL 2024)		$0.00	-$14.58	$0.00
I00130	11/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 11 ABRIL 2024)		$40,932.53	$0.00	$40,932.53
I00130	11/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 11 ABRIL 2024)		$37,442.03	$0.00	$78,374.56
I00130	11/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 11 ABRIL 2024)		$403.65	$0.00	$78,778.21
I00130	11/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 11 ABRIL 2024)		$378.70	$0.00	$79,156.91
I00130	11/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 11 ABRIL 2024)		$24,812.95	$0.00	$103,969.86
I00130	11/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 11 ABRIL 2024)		$4,030.40	$0.00	$108,000.26
I00130	11/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 11 ABRIL 2024)		$4,550.73	$0.00	$112,550.99
I00130	11/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 11 ABRIL 2024)		$2,000.00	$0.00	$114,550.99
I00130	11/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 11 ABRIL 2024)		-$11.42	$0.00	$114,539.57
I00130	11/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 11 ABRIL 2024)		$11,099.68	$0.00	$125,639.25

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00130	11/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 11 ABRIL 2024)		$250.00	$0.00	$125,889.25
I00130	11/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 11 ABRIL 2024)		$2,200.00	$0.00	$128,089.25
I00130	11/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 11 ABRIL 2024)		$1,600.00	$0.00	$129,689.25
I00130	11/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 11 ABRIL 2024)		$270.00	$0.00	$129,959.25
I00130	11/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 11 ABRIL 2024)		$2,430.00	$0.00	$132,389.25
I00130	11/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 11 ABRIL 2024)		$135.00	$0.00	$132,524.25
I00130	11/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 11 ABRIL 2024)		$428.01	$0.00	$132,952.26
I00130	11/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 11 ABRIL 2024)		$30.93	$0.00	$132,983.19
I00130	11/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 11 ABRIL 2024)		$1,060.03	$0.00	$134,043.22
I00130	11/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 11 ABRIL 2024)		$0.11	$0.00	$134,043.33
I00130	11/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 11 ABRIL 2024)		$13,200.00	$0.00	$147,243.33
I00130	11/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 11 ABRIL 2024)		$26,521.66	$0.00	$173,764.99
I00130	11/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 11 ABRIL 2024)		$0.00	$40,932.53	$132,832.46
I00130	11/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 11 ABRIL 2024)		$0.00	$37,442.03	$95,390.43
I00130	11/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 11 ABRIL 2024)		$0.00	$403.65	$94,986.78
I00130	11/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 11 ABRIL 2024)		$0.00	$378.70	$94,608.08
I00130	11/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 11 ABRIL 2024)		$0.00	$24,812.95	$69,795.13
I00130	11/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 11 ABRIL 2024)		$0.00	$4,030.40	$65,764.73
I00130	11/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 11 ABRIL 2024)		$0.00	$4,550.73	$61,214.00
I00130	11/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 11 ABRIL 2024)		$0.00	$2,000.00	$59,214.00
I00130	11/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 11 ABRIL 2024)		$0.00	-$11.42	$59,225.42
I00130	11/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 11 ABRIL 2024)		$0.00	$11,099.68	$48,125.74
I00130	11/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 11 ABRIL 2024)		$0.00	$250.00	$47,875.74
I00130	11/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 11 ABRIL 2024)		$0.00	$2,200.00	$45,675.74
I00130	11/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 11 ABRIL 2024)		$0.00	$1,600.00	$44,075.74
I00130	11/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 11 ABRIL 2024)		$0.00	$270.00	$43,805.74
I00130	11/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 11 ABRIL 2024)		$0.00	$2,430.00	$41,375.74
I00130	11/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 11 ABRIL 2024)		$0.00	$135.00	$41,240.74
I00130	11/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 11 ABRIL 2024)		$0.00	$428.01	$40,812.73
I00130	11/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 11 ABRIL 2024)		$0.00	$30.93	$40,781.80
I00130	11/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 11 ABRIL 2024)		$0.00	$1,060.03	$39,721.77
I00130	11/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 11 ABRIL 2024)		$0.00	$0.11	$39,721.66
I00130	11/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 11 ABRIL 2024)		$0.00	$13,200.00	$26,521.66
I00130	11/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 11 ABRIL 2024)		$0.00	$26,521.66	$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MEOQUI

CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

ır: 136
ep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 09:48 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	C o n c e p t o		Cargos	Abonos	Saldos
I00131	12/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 12 ABRIL 2024)		$33,232.49	$0.00	$33,232.49
I00131	12/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 12 ABRIL 2024)		$6,925.40	$0.00	$40,157.89
I00131	12/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 12 ABRIL 2024)		$324.62	$0.00	$40,482.51
I00131	12/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 12 ABRIL 2024)		$70.66	$0.00	$40,553.17
I00131	12/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 12 ABRIL 2024)		$23,687.02	$0.00	$64,240.19
I00131	12/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 12 ABRIL 2024)		$9,659.64	$0.00	$73,899.83
I00131	12/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 12 ABRIL 2024)		-$7.90	$0.00	$73,891.93
I00131	12/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 12 ABRIL 2024)		$250.00	$0.00	$74,141.93
I00131	12/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 12 ABRIL 2024)		$135.00	$0.00	$74,276.93
I00131	12/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 12 ABRIL 2024)		$1,350.00	$0.00	$75,626.93
I00131	12/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 12 ABRIL 2024)		$2,295.00	$0.00	$77,921.93
I00131	12/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 12 ABRIL 2024)		$403.65	$0.00	$78,325.58
I00131	12/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 12 ABRIL 2024)		$3,300.00	$0.00	$81,625.58
I00131	12/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 12 ABRIL 2024)		$391.78	$0.00	$82,017.36
I00131	12/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 12 ABRIL 2024)		$205.28	$0.00	$82,222.64
I00131	12/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 12 ABRIL 2024)		$444.00	$0.00	$82,666.64
I00131	12/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 12 ABRIL 2024)		$600.00	$0.00	$83,266.64
I00131	12/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 12 ABRIL 2024)		$600.00	$0.00	$83,866.64
I00131	12/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 12 ABRIL 2024)		$600.00	$0.00	$84,466.64
I00131	12/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 12 ABRIL 2024)		$0.00	$33,232.49	$51,234.15
I00131	12/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 12 ABRIL 2024)		$0.00	$6,925.40	$44,308.75
I00131	12/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 12 ABRIL 2024)		$0.00	$324.62	$43,984.13
I00131	12/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 12 ABRIL 2024)		$0.00	$70.66	$43,913.47
I00131	12/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 12 ABRIL 2024)		$0.00	$23,687.02	$20,226.45
I00131	12/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 12 ABRIL 2024)		$0.00	$9,659.64	$10,566.81
I00131	12/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 12 ABRIL 2024)		$0.00	-$7.90	$10,574.71
I00131	12/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 12 ABRIL 2024)		$0.00	$250.00	$10,324.71
I00131	12/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 12 ABRIL 2024)		$0.00	$135.00	$10,189.71
I00131	12/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 12 ABRIL 2024)		$0.00	$1,350.00	$8,839.71
I00131	12/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 12 ABRIL 2024)		$0.00	$2,295.00	$6,544.71
I00131	12/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 12 ABRIL 2024)		$0.00	$403.65	$6,141.06
I00131	12/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 12 ABRIL 2024)		$0.00	$3,300.00	$2,841.06
I00131	12/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 12 ABRIL 2024)		$0.00	$391.78	$2,449.28
I00131	12/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 12 ABRIL 2024)		$0.00	$205.28	$2,244.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00131	12/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 12 ABRIL 2024)		$0.00	$444.00	$1,800.00
I00131	12/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 12 ABRIL 2024)		$0.00	$600.00	$1,200.00
I00131	12/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 12 ABRIL 2024)		$0.00	$600.00	$600.00
I00131	12/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 12 ABRIL 2024)		$0.00	$600.00	$0.00
I00132	13/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 13 ABRIL 2024)		$0.00	$12,257.40	-$12,257.40
I00132	13/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 13 ABRIL 2024)		$0.00	$853.44	-$13,110.84
I00132	13/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 13 ABRIL 2024)		$0.00	$115.78	-$13,226.62
I00132	13/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 13 ABRIL 2024)		$0.00	$8.61	-$13,235.23
I00132	13/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 13 ABRIL 2024)		$0.00	$4,320.57	-$17,555.80
I00132	13/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 13 ABRIL 2024)		$0.00	$35.86	-$17,591.66
I00132	13/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 13 ABRIL 2024)		$0.00	$135.00	-$17,726.66
I00132	13/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 13 ABRIL 2024)		$0.00	-$4.91	-$17,721.75
I00132	13/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 13 ABRIL 2024)		$12,257.40	$0.00	-$5,464.35
I00132	13/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 13 ABRIL 2024)		$853.44	$0.00	-$4,610.91
I00132	13/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 13 ABRIL 2024)		$115.78	$0.00	-$4,495.13
I00132	13/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 13 ABRIL 2024)		$8.61	$0.00	-$4,486.52
I00132	13/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 13 ABRIL 2024)		$4,320.57	$0.00	-$165.95
I00132	13/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 13 ABRIL 2024)		$35.86	$0.00	-$130.09
I00132	13/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 13 ABRIL 2024)		$135.00	$0.00	$4.91
I00132	13/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 13 ABRIL 2024)		-$4.91	$0.00	$0.00
I00133	14/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 14 ABRIL 2024)		$8,258.57	$0.00	$8,258.57
I00133	14/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 14 ABRIL 2024)		$74.18	$0.00	$8,332.75
I00133	14/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 14 ABRIL 2024)		$3,895.12	$0.00	$12,227.87
I00133	14/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 14 ABRIL 2024)		$33.34	$0.00	$12,261.21
I00133	14/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 14 ABRIL 2024)		-$1.29	$0.00	$12,259.92
I00133	14/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 14 ABRIL 2024)		$174.60	$0.00	$12,434.52
I00133	14/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 14 ABRIL 2024)		$0.00	$8,258.57	$4,175.95
I00133	14/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 14 ABRIL 2024)		$0.00	$74.18	$4,101.77
I00133	14/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 14 ABRIL 2024)		$0.00	$3,895.12	$206.65
I00133	14/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 14 ABRIL 2024)		$0.00	$33.34	$173.31
I00133	14/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 14 ABRIL 2024)		$0.00	-$1.29	$174.60
I00133	14/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 14 ABRIL 2024)		$0.00	$174.60	$0.00
I00134	15/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 15 ABRIL 2024)		$58,003.39	$0.00	$58,003.39
I00134	15/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 15 ABRIL 2024)		-$91.62	$0.00	$57,911.77

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00134	15/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 15 ABRIL 2024)		$11,090.83	$0.00	$69,002.60
I00134	15/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 15 ABRIL 2024)		$458.95	$0.00	$69,461.55
I00134	15/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 15 ABRIL 2024)		$294.23	$0.00	$69,755.78
I00134	15/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 15 ABRIL 2024)		$584.97	$0.00	$70,340.75
I00134	15/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 15 ABRIL 2024)		$6,250.00	$0.00	$76,590.75
I00134	15/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 15 ABRIL 2024)		$700.00	$0.00	$77,290.75
I00134	15/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 15 ABRIL 2024)		-$20.37	$0.00	$77,270.38
I00134	15/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 15 ABRIL 2024)		$287.00	$0.00	$77,557.38
I00134	15/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 15 ABRIL 2024)		$200.00	$0.00	$77,757.38
I00134	15/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 15 ABRIL 2024)		$50.00	$0.00	$77,807.38
I00134	15/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 15 ABRIL 2024)		$50.00	$0.00	$77,857.38
I00134	15/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 15 ABRIL 2024)		$405.00	$0.00	$78,262.38
I00134	15/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 15 ABRIL 2024)		$3,240.00	$0.00	$81,502.38
I00134	15/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 15 ABRIL 2024)		$728.38	$0.00	$82,230.76
I00134	15/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 15 ABRIL 2024)		$406.26	$0.00	$82,637.02
I00134	15/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 15 ABRIL 2024)		$16.02	$0.00	$82,653.04
I00134	15/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 15 ABRIL 2024)		$1.44	$0.00	$82,654.48
I00134	15/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 15 ABRIL 2024)		$1,027.00	$0.00	$83,681.48
I00134	15/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 15 ABRIL 2024)		$199.40	$0.00	$83,880.88
I00134	15/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 15 ABRIL 2024)		$122.00	$0.00	$84,002.88
I00134	15/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 15 ABRIL 2024)		$78.98	$0.00	$84,081.86
I00134	15/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 15 ABRIL 2024)		$4.63	$0.00	$84,086.49
I00134	15/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 15 ABRIL 2024)		$2.88	$0.00	$84,089.37
I00134	15/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 15 ABRIL 2024)		$33,123.58	$0.00	$117,212.95
I00134	15/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 15 ABRIL 2024)		$4,993.33	$0.00	$122,206.28
I00134	15/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 15 ABRIL 2024)		$142.23	$0.00	$122,348.51
I00134	15/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 15 ABRIL 2024)		$0.00	$58,003.39	$64,345.12
I00134	15/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 15 ABRIL 2024)		$0.00	-$91.62	$64,436.74
I00134	15/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 15 ABRIL 2024)		$0.00	$11,090.83	$53,345.91
I00134	15/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 15 ABRIL 2024)		$0.00	$458.95	$52,886.96
I00134	15/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 15 ABRIL 2024)		$0.00	$294.23	$52,592.73
I00134	15/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 15 ABRIL 2024)		$0.00	$584.97	$52,007.76
I00134	15/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 15 ABRIL 2024)		$0.00	$6,250.00	$45,757.76
I00134	15/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 15 ABRIL 2024)		$0.00	$700.00	$45,057.76

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00134	15/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 15 ABRIL 2024)		$0.00	-$20.37	$45,078.13
I00134	15/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 15 ABRIL 2024)		$0.00	$287.00	$44,791.13
I00134	15/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 15 ABRIL 2024)		$0.00	$200.00	$44,591.13
I00134	15/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 15 ABRIL 2024)		$0.00	$50.00	$44,541.13
I00134	15/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 15 ABRIL 2024)		$0.00	$50.00	$44,491.13
I00134	15/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 15 ABRIL 2024)		$0.00	$405.00	$44,086.13
I00134	15/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 15 ABRIL 2024)		$0.00	$3,240.00	$40,846.13
I00134	15/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 15 ABRIL 2024)		$0.00	$728.38	$40,117.75
I00134	15/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 15 ABRIL 2024)		$0.00	$406.26	$39,711.49
I00134	15/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 15 ABRIL 2024)		$0.00	$16.02	$39,695.47
I00134	15/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 15 ABRIL 2024)		$0.00	$1.44	$39,694.03
I00134	15/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 15 ABRIL 2024)		$0.00	$1,027.00	$38,667.03
I00134	15/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 15 ABRIL 2024)		$0.00	$199.40	$38,467.63
I00134	15/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 15 ABRIL 2024)		$0.00	$122.00	$38,345.63
I00134	15/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 15 ABRIL 2024)		$0.00	$78.98	$38,266.65
I00134	15/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 15 ABRIL 2024)		$0.00	$4.63	$38,262.02
I00134	15/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 15 ABRIL 2024)		$0.00	$2.88	$38,259.14
I00134	15/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 15 ABRIL 2024)		$0.00	$33,123.58	$5,135.56
I00134	15/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 15 ABRIL 2024)		$0.00	$4,993.33	$142.23
I00134	15/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 15 ABRIL 2024)		$0.00	$142.23	$0.00
I00139	16/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 16 ABRIL 2024)		$135.00	$0.00	$135.00
I00139	16/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 16 ABRIL 2024)		$16.54	$0.00	$151.54
I00139	16/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 16 ABRIL 2024)		$22,403.78	$0.00	$22,555.32
I00139	16/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 16 ABRIL 2024)		$7,173.70	$0.00	$29,729.02
I00139	16/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 16 ABRIL 2024)		$2,167.62	$0.00	$31,896.64
I00139	16/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 16 ABRIL 2024)		$328.41	$0.00	$32,225.05
I00139	16/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 16 ABRIL 2024)		$352.96	$0.00	$32,578.01
I00139	16/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 16 ABRIL 2024)		$0.00	$46,129.34	-$13,551.33
I00139	16/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 16 ABRIL 2024)		$0.00	-$56.03	-$13,495.30
I00139	16/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 16 ABRIL 2024)		$0.00	$11,250.55	-$24,745.85
I00139	16/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 16 ABRIL 2024)		$0.00	$1,637.46	-$26,383.31
I00139	16/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 16 ABRIL 2024)		$0.00	$450.65	-$26,833.96
I00139	16/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 16 ABRIL 2024)		$0.00	$95.42	-$26,929.38
I00139	16/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 16 ABRIL 2024)		$0.00	$135.00	-$27,064.38

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	C o n c e p t o		Cargos	Abonos	Saldos
I00139	16/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 16 ABRIL 2024)		$0.00	$540.00	-$27,604.38
I00139	16/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 16 ABRIL 2024)		$0.00	$115.12	-$27,719.50
I00139	16/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 16 ABRIL 2024)		$0.00	$5,750.00	-$33,469.50
I00139	16/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 16 ABRIL 2024)		$0.00	$4.24	-$33,473.74
I00139	16/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 16 ABRIL 2024)		$0.00	$13.79	-$33,487.53
I00139	16/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 16 ABRIL 2024)		$0.00	$500.00	-$33,987.53
I00139	16/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 16 ABRIL 2024)		$0.00	$500.00	-$34,487.53
I00139	16/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 16 ABRIL 2024)		$0.00	$172.41	-$34,659.94
I00139	16/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 16 ABRIL 2024)		$0.00	$431.03	-$35,090.97
I00139	16/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 16 ABRIL 2024)		$0.00	$2,309.63	-$37,400.60
I00139	16/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 16 ABRIL 2024)		$0.00	$135.00	-$37,535.60
I00139	16/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 16 ABRIL 2024)		$0.00	$16.54	-$37,552.14
I00139	16/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 16 ABRIL 2024)		$0.00	$22,403.78	-$59,955.92
I00139	16/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 16 ABRIL 2024)		$0.00	$7,173.70	-$67,129.62
I00139	16/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 16 ABRIL 2024)		$0.00	$2,167.62	-$69,297.24
I00139	16/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 16 ABRIL 2024)		$0.00	$328.41	-$69,625.65
I00139	16/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 16 ABRIL 2024)		$0.00	$352.96	-$69,978.61
I00139	16/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 16 ABRIL 2024)		$46,129.34	$0.00	-$23,849.27
I00139	16/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 16 ABRIL 2024)		-$56.03	$0.00	-$23,905.30
I00139	16/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 16 ABRIL 2024)		$11,250.55	$0.00	-$12,654.75
I00139	16/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 16 ABRIL 2024)		$1,637.46	$0.00	-$11,017.29
I00139	16/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 16 ABRIL 2024)		$450.65	$0.00	-$10,566.64
I00139	16/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 16 ABRIL 2024)		$95.42	$0.00	-$10,471.22
I00139	16/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 16 ABRIL 2024)		$135.00	$0.00	-$10,336.22
I00139	16/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 16 ABRIL 2024)		$540.00	$0.00	-$9,796.22
I00139	16/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 16 ABRIL 2024)		$115.12	$0.00	-$9,681.10
I00139	16/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 16 ABRIL 2024)		$5,750.00	$0.00	-$3,931.10
I00139	16/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 16 ABRIL 2024)		$4.24	$0.00	-$3,926.86
I00139	16/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 16 ABRIL 2024)		$13.79	$0.00	-$3,913.07
I00139	16/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 16 ABRIL 2024)		$500.00	$0.00	-$3,413.07
I00139	16/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 16 ABRIL 2024)		$500.00	$0.00	-$2,913.07
I00139	16/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 16 ABRIL 2024)		$172.41	$0.00	-$2,740.66
I00139	16/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 16 ABRIL 2024)		$431.03	$0.00	-$2,309.63
I00139	16/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 16 ABRIL 2024)		$2,309.63	$0.00	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00140	17/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 17 ABRIL 2024)		$0.00	$39,401.76	-$39,401.76
I00140	17/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 17 ABRIL 2024)		$0.00	$7,681.01	-$47,082.77
I00140	17/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 17 ABRIL 2024)		$0.00	$1,421.60	-$48,504.37
I00140	17/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 17 ABRIL 2024)		$0.00	$374.83	-$48,879.20
I00140	17/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 17 ABRIL 2024)		$39,401.76	$0.00	-$9,477.44
I00140	17/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 17 ABRIL 2024)		$7,681.01	$0.00	-$1,796.43
I00140	17/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 17 ABRIL 2024)		$1,421.60	$0.00	-$374.83
I00140	17/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 17 ABRIL 2024)		$374.83	$0.00	$0.00
I00140	17/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 17 ABRIL 2024)		$76.01	$0.00	$76.01
I00140	17/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 17 ABRIL 2024)		$5.09	$0.00	$81.10
I00140	17/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 17 ABRIL 2024)		$270.00	$0.00	$351.10
I00140	17/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 17 ABRIL 2024)		$1,485.00	$0.00	$1,836.10
I00140	17/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 17 ABRIL 2024)		$238.20	$0.00	$2,074.30
I00140	17/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 17 ABRIL 2024)		$200.00	$0.00	$2,274.30
I00140	17/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 17 ABRIL 2024)		$0.45	$0.00	$2,274.75
I00140	17/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 17 ABRIL 2024)		$16,947.13	$0.00	$19,221.88
I00140	17/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 17 ABRIL 2024)		$2,841.46	$0.00	$22,063.34
I00140	17/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 17 ABRIL 2024)		$141.66	$0.00	$22,205.00
I00140	17/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 17 ABRIL 2024)		$28.70	$0.00	$22,233.70
I00140	17/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 17 ABRIL 2024)		$500.00	$0.00	$22,733.70
I00140	17/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 17 ABRIL 2024)		$457.98	$0.00	$23,191.68
I00140	17/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 17 ABRIL 2024)		$0.00	$76.01	$23,115.67
I00140	17/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 17 ABRIL 2024)		$0.00	$5.09	$23,110.58
I00140	17/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 17 ABRIL 2024)		$0.00	$270.00	$22,840.58
I00140	17/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 17 ABRIL 2024)		$0.00	$1,485.00	$21,355.58
I00140	17/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 17 ABRIL 2024)		$0.00	$238.20	$21,117.38
I00140	17/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 17 ABRIL 2024)		$0.00	$200.00	$20,917.38
I00140	17/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 17 ABRIL 2024)		$0.00	$0.45	$20,916.93
I00140	17/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 17 ABRIL 2024)		$0.00	$16,947.13	$3,969.80
I00140	17/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 17 ABRIL 2024)		$0.00	$2,841.46	$1,128.34
I00140	17/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 17 ABRIL 2024)		$0.00	$141.66	$986.68
I00140	17/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 17 ABRIL 2024)		$0.00	$28.70	$957.98
I00140	17/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 17 ABRIL 2024)		$0.00	$500.00	$457.98
I00140	17/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 17 ABRIL 2024)		$0.00	$457.98	$0.00

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00141	18/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 18 ABRIL 2024)		$0.00	$4,478.15	-$4,478.15
I00141	18/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 18 ABRIL 2024)		$0.00	$949.07	-$5,427.22
I00141	18/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 18 ABRIL 2024)		$0.00	$486.77	-$5,913.99
I00141	18/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 18 ABRIL 2024)		$0.00	$96.68	-$6,010.67
I00141	18/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 18 ABRIL 2024)		$0.00	$50.63	-$6,061.30
I00141	18/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 18 ABRIL 2024)		$0.00	$135.00	-$6,196.30
I00141	18/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 18 ABRIL 2024)		$0.00	$270.00	-$6,466.30
I00141	18/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 18 ABRIL 2024)		$0.00	$3,110.20	-$9,576.50
I00141	18/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 18 ABRIL 2024)		$0.00	$1,101.43	-$10,677.93
I00141	18/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 18 ABRIL 2024)		$0.00	$6.41	-$10,684.34
I00141	18/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 18 ABRIL 2024)		$0.00	$378.96	-$11,063.30
I00141	18/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 18 ABRIL 2024)		$0.00	$17.16	-$11,080.46
I00141	18/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 18 ABRIL 2024)		$0.00	$55.90	-$11,136.36
I00141	18/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 18 ABRIL 2024)		$0.00	$1,030.00	-$12,166.36
I00141	18/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 18 ABRIL 2024)		$0.00	$46.00	-$12,212.36
I00141	18/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 18 ABRIL 2024)		$0.00	$111.57	-$12,323.93
I00141	18/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 18 ABRIL 2024)		$0.00	$45.02	-$12,368.95
I00141	18/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 18 ABRIL 2024)		$0.00	$9.58	-$12,378.53
I00141	18/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 18 ABRIL 2024)		$0.00	$27,935.46	-$40,313.99
I00141	18/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 18 ABRIL 2024)		$0.00	$967.32	-$41,281.31
I00141	18/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 18 ABRIL 2024)		$0.00	$5,566.83	-$46,848.14
I00141	18/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 18 ABRIL 2024)		$0.00	$0.28	-$46,848.42
I00141	18/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 18 ABRIL 2024)		$0.00	$49,247.08	-$96,095.50
I00141	18/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 18 ABRIL 2024)		$0.00	$9,570.69	-$105,666.19
I00141	18/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 18 ABRIL 2024)		$49,247.08	$0.00	-$56,419.11
I00141	18/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 18 ABRIL 2024)		$9,570.69	$0.00	-$46,848.42
I00141	18/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 18 ABRIL 2024)		$4,478.15	$0.00	-$42,370.27
I00141	18/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 18 ABRIL 2024)		$949.07	$0.00	-$41,421.20
I00141	18/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 18 ABRIL 2024)		$486.77	$0.00	-$40,934.43
I00141	18/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 18 ABRIL 2024)		$96.68	$0.00	-$40,837.75
I00141	18/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 18 ABRIL 2024)		$50.63	$0.00	-$40,787.12
I00141	18/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 18 ABRIL 2024)		$135.00	$0.00	-$40,652.12
I00141	18/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 18 ABRIL 2024)		$270.00	$0.00	-$40,382.12
I00141	18/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 18 ABRIL 2024)		$3,110.20	$0.00	-$37,271.92

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00141	18/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 18 ABRIL 2024)		$1,101.43	$0.00	-$36,170.49
I00141	18/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 18 ABRIL 2024)		$6.41	$0.00	-$36,164.08
I00141	18/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 18 ABRIL 2024)		$378.96	$0.00	-$35,785.12
I00141	18/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 18 ABRIL 2024)		$17.16	$0.00	-$35,767.96
I00141	18/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 18 ABRIL 2024)		$55.90	$0.00	-$35,712.06
I00141	18/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 18 ABRIL 2024)		$1,030.00	$0.00	-$34,682.06
I00141	18/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 18 ABRIL 2024)		$46.00	$0.00	-$34,636.06
I00141	18/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 18 ABRIL 2024)		$111.57	$0.00	-$34,524.49
I00141	18/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 18 ABRIL 2024)		$45.02	$0.00	-$34,479.47
I00141	18/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 18 ABRIL 2024)		$9.58	$0.00	-$34,469.89
I00141	18/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 18 ABRIL 2024)		$27,935.46	$0.00	-$6,534.43
I00141	18/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 18 ABRIL 2024)		$967.32	$0.00	-$5,567.11
I00141	18/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 18 ABRIL 2024)		$5,566.83	$0.00	-$0.28
I00141	18/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 18 ABRIL 2024)		$0.28	$0.00	$0.00
I00142	19/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 19 ABRIL 2024)		$0.00	$5.64	-$5.64
I00142	19/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 19 ABRIL 2024)		$0.00	$719.20	-$724.84
I00142	19/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 19 ABRIL 2024)		$0.00	-$20.28	-$704.56
I00142	19/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 19 ABRIL 2024)		$0.00	$29.71	-$734.27
I00142	19/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 19 ABRIL 2024)		$0.00	$100.00	-$834.27
I00142	19/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 19 ABRIL 2024)		$0.00	$405.00	-$1,239.27
I00142	19/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 19 ABRIL 2024)		$0.00	$2,208.79	-$3,448.06
I00142	19/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 19 ABRIL 2024)		$0.00	$270.00	-$3,718.06
I00142	19/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 19 ABRIL 2024)		$0.00	$108.78	-$3,826.84
I00142	19/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 19 ABRIL 2024)		$0.00	$27,259.44	-$31,086.28
I00142	19/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 19 ABRIL 2024)		$0.00	$2,991.00	-$34,077.28
I00142	19/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 19 ABRIL 2024)		$0.00	$182.76	-$34,260.04
I00142	19/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 19 ABRIL 2024)		$0.00	$40.91	-$34,300.95
I00142	19/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 19 ABRIL 2024)		$0.00	$135.00	-$34,435.95
I00142	19/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 19 ABRIL 2024)		$0.00	$744.00	-$35,179.95
I00142	19/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 19 ABRIL 2024)		$50,389.55	$0.00	$15,209.60
I00142	19/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 19 ABRIL 2024)		$8,613.14	$0.00	$23,822.74
I00142	19/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 19 ABRIL 2024)		$558.95	$0.00	$24,381.69
I00142	19/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 19 ABRIL 2024)		$502.75	$0.00	$24,884.44
I00142	19/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 19 ABRIL 2024)		$86.96	$0.00	$24,971.40

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	C o n c e p t o		Cargos	Abonos	Saldos
I00142	19/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 19 ABRIL 2024)		$5.64	$0.00	$24,977.04
I00142	19/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 19 ABRIL 2024)		$719.20	$0.00	$25,696.24
I00142	19/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 19 ABRIL 2024)		-$20.28	$0.00	$25,675.96
I00142	19/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 19 ABRIL 2024)		$29.71	$0.00	$25,705.67
I00142	19/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 19 ABRIL 2024)		$100.00	$0.00	$25,805.67
I00142	19/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 19 ABRIL 2024)		$405.00	$0.00	$26,210.67
I00142	19/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 19 ABRIL 2024)		$2,208.79	$0.00	$28,419.46
I00142	19/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 19 ABRIL 2024)		$270.00	$0.00	$28,689.46
I00142	19/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 19 ABRIL 2024)		$108.78	$0.00	$28,798.24
I00142	19/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 19 ABRIL 2024)		$27,259.44	$0.00	$56,057.68
I00142	19/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 19 ABRIL 2024)		$2,991.00	$0.00	$59,048.68
I00142	19/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 19 ABRIL 2024)		$182.76	$0.00	$59,231.44
I00142	19/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 19 ABRIL 2024)		$40.91	$0.00	$59,272.35
I00142	19/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 19 ABRIL 2024)		$135.00	$0.00	$59,407.35
I00142	19/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 19 ABRIL 2024)		$744.00	$0.00	$60,151.35
I00142	19/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 19 ABRIL 2024)		$0.00	$50,389.55	$9,761.80
I00142	19/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 19 ABRIL 2024)		$0.00	$8,613.14	$1,148.66
I00142	19/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 19 ABRIL 2024)		$0.00	$558.95	$589.71
I00142	19/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 19 ABRIL 2024)		$0.00	$502.75	$86.96
I00142	19/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 19 ABRIL 2024)		$0.00	$86.96	$0.00
I00143	20/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 20 ABRIL 2024)		$0.00	$24,189.98	-$24,189.98
I00143	20/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 20 ABRIL 2024)		$0.00	$1,330.78	-$25,520.76
I00143	20/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 20 ABRIL 2024)		$0.00	$235.70	-$25,756.46
I00143	20/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 20 ABRIL 2024)		$0.00	$13.43	-$25,769.89
I00143	20/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 20 ABRIL 2024)		$0.00	$3,656.74	-$29,426.63
I00143	20/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 20 ABRIL 2024)		$0.00	$284.48	-$29,711.11
I00143	20/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 20 ABRIL 2024)		$0.00	-$4.90	-$29,706.21
I00143	20/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 20 ABRIL 2024)		$0.00	$52.61	-$29,758.82
I00143	20/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 20 ABRIL 2024)		$0.00	$2.87	-$29,761.69
I00143	20/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 20 ABRIL 2024)		$0.00	$171.78	-$29,933.47
I00143	20/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 20 ABRIL 2024)		$0.00	$135.00	-$30,068.47
I00143	20/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 20 ABRIL 2024)		$0.00	$135.00	-$30,203.47
I00143	20/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 20 ABRIL 2024)		$0.00	$26.48	-$30,229.95
I00143	20/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 20 ABRIL 2024)		$24,189.98	$0.00	-$6,039.97

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	C o n c e p t o		Cargos	Abonos	Saldos
I00143	20/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 20 ABRIL 2024)		$1,330.78	$0.00	-$4,709.19
I00143	20/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 20 ABRIL 2024)		$235.70	$0.00	-$4,473.49
I00143	20/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 20 ABRIL 2024)		$13.43	$0.00	-$4,460.06
I00143	20/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 20 ABRIL 2024)		$3,656.74	$0.00	-$803.32
I00143	20/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 20 ABRIL 2024)		$284.48	$0.00	-$518.84
I00143	20/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 20 ABRIL 2024)		-$4.90	$0.00	-$523.74
I00143	20/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 20 ABRIL 2024)		$52.61	$0.00	-$471.13
I00143	20/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 20 ABRIL 2024)		$2.87	$0.00	-$468.26
I00143	20/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 20 ABRIL 2024)		$171.78	$0.00	-$296.48
I00143	20/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 20 ABRIL 2024)		$135.00	$0.00	-$161.48
I00143	20/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 20 ABRIL 2024)		$135.00	$0.00	-$26.48
I00143	20/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 20 ABRIL 2024)		$26.48	$0.00	$0.00
I00144	21/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 21 ABRIL 2024)		$0.00	$14,050.08	-$14,050.08
I00144	21/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 21 ABRIL 2024)		$0.00	$284.48	-$14,334.56
I00144	21/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 21 ABRIL 2024)		$0.00	$139.32	-$14,473.88
I00144	21/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 21 ABRIL 2024)		$0.00	$2.87	-$14,476.75
I00144	21/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 21 ABRIL 2024)		$0.00	$2,297.97	-$16,774.72
I00144	21/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 21 ABRIL 2024)		$0.00	$15.23	-$16,789.95
I00144	21/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 21 ABRIL 2024)		$0.00	$94.57	-$16,884.52
I00144	21/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 21 ABRIL 2024)		$0.00	$135.00	-$17,019.52
I00144	21/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 21 ABRIL 2024)		$0.00	$300.00	-$17,319.52
I00144	21/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 21 ABRIL 2024)		$0.00	-$8.01	-$17,311.51
I00144	21/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 21 ABRIL 2024)		$14,050.08	$0.00	-$3,261.43
I00144	21/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 21 ABRIL 2024)		$284.48	$0.00	-$2,976.95
I00144	21/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 21 ABRIL 2024)		$139.32	$0.00	-$2,837.63
I00144	21/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 21 ABRIL 2024)		$2.87	$0.00	-$2,834.76
I00144	21/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 21 ABRIL 2024)		$2,297.97	$0.00	-$536.79
I00144	21/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 21 ABRIL 2024)		$15.23	$0.00	-$521.56
I00144	21/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 21 ABRIL 2024)		$94.57	$0.00	-$426.99
I00144	21/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 21 ABRIL 2024)		$135.00	$0.00	-$291.99
I00144	21/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 21 ABRIL 2024)		$300.00	$0.00	$8.01
I00144	21/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 21 ABRIL 2024)		-$8.01	$0.00	$0.00
I00145	22/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 22 ABRIL 2024)		$66,829.39	$0.00	$66,829.39
I00145	22/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 22 ABRIL 2024)		$3,129.28	$0.00	$69,958.67

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00145	22/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 22 ABRIL 2024)		$142.23	$0.00	$70,100.90
I00145	22/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 22 ABRIL 2024)		$609.14	$0.00	$70,710.04
I00145	22/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 22 ABRIL 2024)		$28.70	$0.00	$70,738.74
I00145	22/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 22 ABRIL 2024)		$1.44	$0.00	$70,740.18
I00145	22/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 22 ABRIL 2024)		$2,770.56	$0.00	$73,510.74
I00145	22/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 22 ABRIL 2024)		$2,050.72	$0.00	$75,561.46
I00145	22/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 22 ABRIL 2024)		$500.00	$0.00	$76,061.46
I00145	22/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 22 ABRIL 2024)		-$12.28	$0.00	$76,049.18
I00145	22/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 22 ABRIL 2024)		$312.50	$0.00	$76,361.68
I00145	22/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 22 ABRIL 2024)		$19.83	$0.00	$76,381.51
I00145	22/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 22 ABRIL 2024)		$1,600.00	$0.00	$77,981.51
I00145	22/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 22 ABRIL 2024)		$500.00	$0.00	$78,481.51
I00145	22/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 22 ABRIL 2024)		$135.00	$0.00	$78,616.51
I00145	22/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 22 ABRIL 2024)		$135.00	$0.00	$78,751.51
I00145	22/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 22 ABRIL 2024)		$30,315.81	$0.00	$109,067.32
I00145	22/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 22 ABRIL 2024)		$3,536.23	$0.00	$112,603.55
I00145	22/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 22 ABRIL 2024)		$367.43	$0.00	$112,970.98
I00145	22/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 22 ABRIL 2024)		$54.09	$0.00	$113,025.07
I00145	22/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 22 ABRIL 2024)		$300.00	$0.00	$113,325.07
I00145	22/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 22 ABRIL 2024)		$172.41	$0.00	$113,497.48
I00145	22/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 22 ABRIL 2024)		$0.00	$66,829.39	$46,668.09
I00145	22/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 22 ABRIL 2024)		$0.00	$3,129.28	$43,538.81
I00145	22/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 22 ABRIL 2024)		$0.00	$142.23	$43,396.58
I00145	22/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 22 ABRIL 2024)		$0.00	$609.14	$42,787.44
I00145	22/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 22 ABRIL 2024)		$0.00	$28.70	$42,758.74
I00145	22/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 22 ABRIL 2024)		$0.00	$1.44	$42,757.30
I00145	22/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 22 ABRIL 2024)		$0.00	$2,770.56	$39,986.74
I00145	22/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 22 ABRIL 2024)		$0.00	$2,050.72	$37,936.02
I00145	22/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 22 ABRIL 2024)		$0.00	$500.00	$37,436.02
I00145	22/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 22 ABRIL 2024)		$0.00	-$12.28	$37,448.30
I00145	22/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 22 ABRIL 2024)		$0.00	$312.50	$37,135.80
I00145	22/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 22 ABRIL 2024)		$0.00	$19.83	$37,115.97
I00145	22/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 22 ABRIL 2024)		$0.00	$1,600.00	$35,515.97
I00145	22/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 22 ABRIL 2024)		$0.00	$500.00	$35,015.97

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	C o n c e p t o		Cargos	Abonos	Saldos
I00145	22/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 22 ABRIL 2024)		$0.00	$135.00	$34,880.97
I00145	22/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 22 ABRIL 2024)		$0.00	$135.00	$34,745.97
I00145	22/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 22 ABRIL 2024)		$0.00	$30,315.81	$4,430.16
I00145	22/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 22 ABRIL 2024)		$0.00	$3,536.23	$893.93
I00145	22/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 22 ABRIL 2024)		$0.00	$367.43	$526.50
I00145	22/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 22 ABRIL 2024)		$0.00	$54.09	$472.41
I00145	22/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 22 ABRIL 2024)		$0.00	$300.00	$172.41
I00145	22/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 22 ABRIL 2024)		$0.00	$172.41	$0.00
I00146	23/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 23 ABRIL 2024)		$0.00	$50,880.37	-$50,880.37
I00146	23/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 23 ABRIL 2024)		$0.00	$19,484.15	-$70,364.52
I00146	23/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 23 ABRIL 2024)		$0.00	$468.00	-$70,832.52
I00146	23/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 23 ABRIL 2024)		$0.00	$4,798.13	-$75,630.65
I00146	23/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 23 ABRIL 2024)		$0.00	$426.15	-$76,056.80
I00146	23/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 23 ABRIL 2024)		$0.00	$539.70	-$76,596.50
I00146	23/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 23 ABRIL 2024)		$0.00	$1,020.00	-$77,616.50
I00146	23/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 23 ABRIL 2024)		$0.00	$1.58	-$77,618.08
I00146	23/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 23 ABRIL 2024)		$0.00	$257.00	-$77,875.08
I00146	23/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 23 ABRIL 2024)		$0.00	$270.00	-$78,145.08
I00146	23/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 23 ABRIL 2024)		$0.00	$3,510.00	-$81,655.08
I00146	23/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 23 ABRIL 2024)		$0.00	$135.00	-$81,790.08
I00146	23/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 23 ABRIL 2024)		$0.00	$135.00	-$81,925.08
I00146	23/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 23 ABRIL 2024)		$0.00	$9.48	-$81,934.56
I00146	23/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 23 ABRIL 2024)		$0.00	$170.00	-$82,104.56
I00146	23/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 23 ABRIL 2024)		$0.00	$2,500.00	-$84,604.56
I00146	23/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 23 ABRIL 2024)		$0.00	$20.69	-$84,625.25
I00146	23/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 23 ABRIL 2024)		$0.00	$6,400.00	-$91,025.25
I00146	23/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 23 ABRIL 2024)		$0.00	$250.00	-$91,275.25
I00146	23/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 23 ABRIL 2024)		$0.00	$100.00	-$91,375.25
I00146	23/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 23 ABRIL 2024)		$0.00	$309.33	-$91,684.58
I00146	23/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 23 ABRIL 2024)		$50,880.37	$0.00	-$40,804.21
I00146	23/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 23 ABRIL 2024)		$19,484.15	$0.00	-$21,320.06
I00146	23/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 23 ABRIL 2024)		$468.00	$0.00	-$20,852.06
I00146	23/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 23 ABRIL 2024)		$4,798.13	$0.00	-$16,053.93
I00146	23/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 23 ABRIL 2024)		$426.15	$0.00	-$15,627.78

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00146	23/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 23 ABRIL 2024)		$539.70	$0.00	-$15,088.08
I00146	23/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 23 ABRIL 2024)		$1,020.00	$0.00	-$14,068.08
I00146	23/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 23 ABRIL 2024)		$1.58	$0.00	-$14,066.50
I00146	23/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 23 ABRIL 2024)		$257.00	$0.00	-$13,809.50
I00146	23/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 23 ABRIL 2024)		$270.00	$0.00	-$13,539.50
I00146	23/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 23 ABRIL 2024)		$3,510.00	$0.00	-$10,029.50
I00146	23/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 23 ABRIL 2024)		$135.00	$0.00	-$9,894.50
I00146	23/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 23 ABRIL 2024)		$135.00	$0.00	-$9,759.50
I00146	23/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 23 ABRIL 2024)		$9.48	$0.00	-$9,750.02
I00146	23/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 23 ABRIL 2024)		$170.00	$0.00	-$9,580.02
I00146	23/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 23 ABRIL 2024)		$2,500.00	$0.00	-$7,080.02
I00146	23/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 23 ABRIL 2024)		$20.69	$0.00	-$7,059.33
I00146	23/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 23 ABRIL 2024)		$6,400.00	$0.00	-$659.33
I00146	23/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 23 ABRIL 2024)		$250.00	$0.00	-$409.33
I00146	23/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 23 ABRIL 2024)		$100.00	$0.00	-$309.33
I00146	23/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 23 ABRIL 2024)		$309.33	$0.00	$0.00
I00146	23/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 23 ABRIL 2024)		$15.14	$0.00	$15.14
I00146	23/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 23 ABRIL 2024)		$7.20	$0.00	$22.34
I00146	23/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 23 ABRIL 2024)		$9.00	$0.00	$31.34
I00146	23/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 23 ABRIL 2024)		$1,549.67	$0.00	$1,581.01
I00146	23/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 23 ABRIL 2024)		$1.58	$0.00	$1,582.59
I00146	23/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 23 ABRIL 2024)		$164.61	$0.00	$1,747.20
I00146	23/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 23 ABRIL 2024)		$48.43	$0.00	$1,795.63
I00146	23/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 23 ABRIL 2024)		$4.30	$0.00	$1,799.93
I00146	23/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 23 ABRIL 2024)		$28,985.14	$0.00	$30,785.07
I00146	23/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 23 ABRIL 2024)		$1,501.84	$0.00	$32,286.91
I00146	23/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 23 ABRIL 2024)		$708.89	$0.00	$32,995.80
I00146	23/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 23 ABRIL 2024)		$0.00	$15.14	$32,980.66
I00146	23/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 23 ABRIL 2024)		$0.00	$7.20	$32,973.46
I00146	23/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 23 ABRIL 2024)		$0.00	$9.00	$32,964.46
I00146	23/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 23 ABRIL 2024)		$0.00	$1,549.67	$31,414.79
I00146	23/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 23 ABRIL 2024)		$0.00	$1.58	$31,413.21
I00146	23/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 23 ABRIL 2024)		$0.00	$164.61	$31,248.60
I00146	23/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 23 ABRIL 2024)		$0.00	$48.43	$31,200.17

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00146	23/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 23 ABRIL 2024)		$0.00	$4.30	$31,195.87
I00146	23/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 23 ABRIL 2024)		$0.00	$28,985.14	$2,210.73
I00146	23/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 23 ABRIL 2024)		$0.00	$1,501.84	$708.89
I00146	23/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 23 ABRIL 2024)		$0.00	$708.89	$0.00
I00147	24/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 24 ABRIL 2024)		$42,676.61	$0.00	$42,676.61
I00147	24/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 24 ABRIL 2024)		$3,058.73	$0.00	$45,735.34
I00147	24/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 24 ABRIL 2024)		$416.98	$0.00	$46,152.32
I00147	24/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 24 ABRIL 2024)		$30.88	$0.00	$46,183.20
I00147	24/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 24 ABRIL 2024)		$21,371.45	$0.00	$67,554.65
I00147	24/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 24 ABRIL 2024)		$2,183.67	$0.00	$69,738.32
I00147	24/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 24 ABRIL 2024)		$100.00	$0.00	$69,838.32
I00147	24/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 24 ABRIL 2024)		$270.00	$0.00	$70,108.32
I00147	24/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 24 ABRIL 2024)		$3,576.60	$0.00	$73,684.92
I00147	24/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 24 ABRIL 2024)		$543.01	$0.00	$74,227.93
I00147	24/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 24 ABRIL 2024)		-$20.74	$0.00	$74,207.19
I00147	24/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 24 ABRIL 2024)		$187.05	$0.00	$74,394.24
I00147	24/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 24 ABRIL 2024)		$28.13	$0.00	$74,422.37
I00147	24/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 24 ABRIL 2024)		$862.00	$0.00	$75,284.37
I00147	24/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 24 ABRIL 2024)		$400.00	$0.00	$75,684.37
I00147	24/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 24 ABRIL 2024)		$10.34	$0.00	$75,694.71
I00147	24/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 24 ABRIL 2024)		$1,600.00	$0.00	$77,294.71
I00147	24/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 24 ABRIL 2024)		$0.00	$42,676.61	$34,618.10
I00147	24/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 24 ABRIL 2024)		$0.00	$3,058.73	$31,559.37
I00147	24/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 24 ABRIL 2024)		$0.00	$416.98	$31,142.39
I00147	24/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 24 ABRIL 2024)		$0.00	$30.88	$31,111.51
I00147	24/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 24 ABRIL 2024)		$0.00	$21,371.45	$9,740.06
I00147	24/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 24 ABRIL 2024)		$0.00	$2,183.67	$7,556.39
I00147	24/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 24 ABRIL 2024)		$0.00	$100.00	$7,456.39
I00147	24/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 24 ABRIL 2024)		$0.00	$270.00	$7,186.39
I00147	24/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 24 ABRIL 2024)		$0.00	$3,576.60	$3,609.79
I00147	24/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 24 ABRIL 2024)		$0.00	$543.01	$3,066.78
I00147	24/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 24 ABRIL 2024)		$0.00	-$20.74	$3,087.52
I00147	24/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 24 ABRIL 2024)		$0.00	$187.05	$2,900.47
I00147	24/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 24 ABRIL 2024)		$0.00	$28.13	$2,872.34

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00147	24/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 24 ABRIL 2024)		$0.00	$862.00	$2,010.34
I00147	24/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 24 ABRIL 2024)		$0.00	$400.00	$1,610.34
I00147	24/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 24 ABRIL 2024)		$0.00	$10.34	$1,600.00
I00147	24/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 24 ABRIL 2024)		$0.00	$1,600.00	$0.00
I00148	25/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 25 ABRIL 2024)		$45,871.86	$0.00	$45,871.86
I00148	25/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 25 ABRIL 2024)		$5,811.78	$0.00	$51,683.64
I00148	25/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 25 ABRIL 2024)		$82,754.41	$0.00	$134,438.05
I00148	25/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 25 ABRIL 2024)		$12,854.51	$0.00	$147,292.56
I00148	25/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 25 ABRIL 2024)		$462.29	$0.00	$147,754.85
I00148	25/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 25 ABRIL 2024)		$66.74	$0.00	$147,821.59
I00148	25/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 25 ABRIL 2024)		$2,808.09	$0.00	$150,629.68
I00148	25/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 25 ABRIL 2024)		$862.07	$0.00	$151,491.75
I00148	25/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 25 ABRIL 2024)		-$10.18	$0.00	$151,481.57
I00148	25/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 25 ABRIL 2024)		$5.74	$0.00	$151,487.31
I00148	25/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 25 ABRIL 2024)		$407.34	$0.00	$151,894.65
I00148	25/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 25 ABRIL 2024)		$458.00	$0.00	$152,352.65
I00148	25/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 25 ABRIL 2024)		$1,131.00	$0.00	$153,483.65
I00148	25/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 25 ABRIL 2024)		$1,600.00	$0.00	$155,083.65
I00148	25/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 25 ABRIL 2024)		$135.00	$0.00	$155,218.65
I00148	25/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 25 ABRIL 2024)		$4.63	$0.00	$155,223.28
I00148	25/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 25 ABRIL 2024)		$109.96	$0.00	$155,333.24
I00148	25/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 25 ABRIL 2024)		$20,973.38	$0.00	$176,306.62
I00148	25/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 25 ABRIL 2024)		$456.08	$0.00	$176,762.70
I00148	25/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 25 ABRIL 2024)		$23,983.09	$0.00	$200,745.79
I00148	25/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 25 ABRIL 2024)		$241.04	$0.00	$200,986.83
I00148	25/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 25 ABRIL 2024)		$0.00	$45,871.86	$155,114.97
I00148	25/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 25 ABRIL 2024)		$0.00	$5,811.78	$149,303.19
I00148	25/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 25 ABRIL 2024)		$0.00	$82,754.41	$66,548.78
I00148	25/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 25 ABRIL 2024)		$0.00	$12,854.51	$53,694.27
I00148	25/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 25 ABRIL 2024)		$0.00	$462.29	$53,231.98
I00148	25/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 25 ABRIL 2024)		$0.00	$66.74	$53,165.24
I00148	25/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 25 ABRIL 2024)		$0.00	$2,808.09	$50,357.15
I00148	25/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 25 ABRIL 2024)		$0.00	$862.07	$49,495.08
I00148	25/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 25 ABRIL 2024)		$0.00	-$10.18	$49,505.26

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00148	25/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 25 ABRIL 2024)		$0.00	$5.74	$49,499.52
I00148	25/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 25 ABRIL 2024)		$0.00	$407.34	$49,092.18
I00148	25/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 25 ABRIL 2024)		$0.00	$458.00	$48,634.18
I00148	25/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 25 ABRIL 2024)		$0.00	$1,131.00	$47,503.18
I00148	25/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 25 ABRIL 2024)		$0.00	$1,600.00	$45,903.18
I00148	25/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 25 ABRIL 2024)		$0.00	$135.00	$45,768.18
I00148	25/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 25 ABRIL 2024)		$0.00	$4.63	$45,763.55
I00148	25/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 25 ABRIL 2024)		$0.00	$109.96	$45,653.59
I00148	25/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 25 ABRIL 2024)		$0.00	$20,973.38	$24,680.21
I00148	25/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 25 ABRIL 2024)		$0.00	$456.08	$24,224.13
I00148	25/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 25 ABRIL 2024)		$0.00	$23,983.09	$241.04
I00148	25/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 25 ABRIL 2024)		$0.00	$241.04	$0.00
I00149	26/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 26 ABRIL 2024)		$0.00	-$12.86	$12.86
I00149	26/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 26 ABRIL 2024)		$0.00	$310.65	-$297.79
I00149	26/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 26 ABRIL 2024)		$0.00	$11.48	-$309.27
I00149	26/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 26 ABRIL 2024)		$0.00	$150.00	-$459.27
I00149	26/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 26 ABRIL 2024)		$0.00	$1,109.96	-$1,569.23
I00149	26/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 26 ABRIL 2024)		$0.00	$26.27	-$1,595.50
I00149	26/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 26 ABRIL 2024)		$0.00	$18,633.41	-$20,228.91
I00149	26/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 26 ABRIL 2024)		$39,704.24	$0.00	$19,475.33
I00149	26/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 26 ABRIL 2024)		$10,557.03	$0.00	$30,032.36
I00149	26/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 26 ABRIL 2024)		$16,706.58	$0.00	$46,738.94
I00149	26/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 26 ABRIL 2024)		$106.76	$0.00	$46,845.70
I00149	26/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 26 ABRIL 2024)		$27,720.15	$0.00	$74,565.85
I00149	26/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 26 ABRIL 2024)		$1,125.01	$0.00	$75,690.86
I00149	26/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 26 ABRIL 2024)		$172.50	$0.00	$75,863.36
I00149	26/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 26 ABRIL 2024)		$135.00	$0.00	$75,998.36
I00149	26/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 26 ABRIL 2024)		$135.00	$0.00	$76,133.36
I00149	26/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 26 ABRIL 2024)		$2,754.60	$0.00	$78,887.96
I00149	26/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 26 ABRIL 2024)		$188.62	$0.00	$79,076.58
I00149	26/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 26 ABRIL 2024)		-$12.86	$0.00	$79,063.72
I00149	26/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 26 ABRIL 2024)		$310.65	$0.00	$79,374.37
I00149	26/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 26 ABRIL 2024)		$11.48	$0.00	$79,385.85
I00149	26/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 26 ABRIL 2024)		$150.00	$0.00	$79,535.85

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00149	26/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 26 ABRIL 2024)		$1,109.96	$0.00	$80,645.81
I00149	26/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 26 ABRIL 2024)		$26.27	$0.00	$80,672.08
I00149	26/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 26 ABRIL 2024)		$18,633.41	$0.00	$99,305.49
I00149	26/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 26 ABRIL 2024)		$0.00	$39,704.24	$59,601.25
I00149	26/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 26 ABRIL 2024)		$0.00	$10,557.03	$49,044.22
I00149	26/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 26 ABRIL 2024)		$0.00	$16,706.58	$32,337.64
I00149	26/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 26 ABRIL 2024)		$0.00	$106.76	$32,230.88
I00149	26/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 26 ABRIL 2024)		$0.00	$27,720.15	$4,510.73
I00149	26/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 26 ABRIL 2024)		$0.00	$1,125.01	$3,385.72
I00149	26/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 26 ABRIL 2024)		$0.00	$172.50	$3,213.22
I00149	26/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 26 ABRIL 2024)		$0.00	$135.00	$3,078.22
I00149	26/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 26 ABRIL 2024)		$0.00	$135.00	$2,943.22
I00149	26/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 26 ABRIL 2024)		$0.00	$2,754.60	$188.62
I00149	26/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 26 ABRIL 2024)		$0.00	$188.62	$0.00
I00150	27/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 27 ABRIL 2024)		$12,915.87	$0.00	$12,915.87
I00150	27/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 27 ABRIL 2024)		$121.45	$0.00	$13,037.32
I00150	27/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 27 ABRIL 2024)		$4,048.55	$0.00	$17,085.87
I00150	27/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 27 ABRIL 2024)		$33.60	$0.00	$17,119.47
I00150	27/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 27 ABRIL 2024)		$158.44	$0.00	$17,277.91
I00150	27/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 27 ABRIL 2024)		$0.63	$0.00	$17,278.54
I00150	27/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 27 ABRIL 2024)		$0.00	$12,915.87	$4,362.67
I00150	27/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 27 ABRIL 2024)		$0.00	$121.45	$4,241.22
I00150	27/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 27 ABRIL 2024)		$0.00	$4,048.55	$192.67
I00150	27/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 27 ABRIL 2024)		$0.00	$33.60	$159.07
I00150	27/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 27 ABRIL 2024)		$0.00	$158.44	$0.63
I00150	27/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 27 ABRIL 2024)		$0.00	$0.63	$0.00
I00151	28/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 28 ABRIL 2024)		$7,015.04	$0.00	$7,015.04
I00151	28/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 28 ABRIL 2024)		$683.13	$0.00	$7,698.17
I00151	28/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 28 ABRIL 2024)		$68.39	$0.00	$7,766.56
I00151	28/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 28 ABRIL 2024)		$6.90	$0.00	$7,773.46
I00151	28/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 28 ABRIL 2024)		$3,862.98	$0.00	$11,636.44
I00151	28/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 28 ABRIL 2024)		$568.96	$0.00	$12,205.40
I00151	28/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 28 ABRIL 2024)		$32.15	$0.00	$12,237.55
I00151	28/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 28 ABRIL 2024)		$5.74	$0.00	$12,243.29

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00151	28/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 28 ABRIL 2024)		$135.00	$0.00	$12,378.29
I00151	28/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 28 ABRIL 2024)		-$7.22	$0.00	$12,371.07
I00151	28/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 28 ABRIL 2024)		$0.00	$7,015.04	$5,356.03
I00151	28/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 28 ABRIL 2024)		$0.00	$683.13	$4,672.90
I00151	28/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 28 ABRIL 2024)		$0.00	$68.39	$4,604.51
I00151	28/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 28 ABRIL 2024)		$0.00	$6.90	$4,597.61
I00151	28/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 28 ABRIL 2024)		$0.00	$3,862.98	$734.63
I00151	28/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 28 ABRIL 2024)		$0.00	$568.96	$165.67
I00151	28/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 28 ABRIL 2024)		$0.00	$32.15	$133.52
I00151	28/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 28 ABRIL 2024)		$0.00	$5.74	$127.78
I00151	28/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 28 ABRIL 2024)		$0.00	$135.00	-$7.22
I00151	28/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 28 ABRIL 2024)		$0.00	-$7.22	$0.00
I00152	29/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 29 ABRIL 2024)		$0.00	$36,017.39	-$36,017.39
I00152	29/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 29 ABRIL 2024)		$0.00	$1,991.36	-$38,008.75
I00152	29/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 29 ABRIL 2024)		$0.00	$317.85	-$38,326.60
I00152	29/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 29 ABRIL 2024)		$0.00	$20.09	-$38,346.69
I00152	29/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 29 ABRIL 2024)		$0.00	$40,473.57	-$78,820.26
I00152	29/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 29 ABRIL 2024)		$0.00	$5,213.62	-$84,033.88
I00152	29/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 29 ABRIL 2024)		$0.00	$135.00	-$84,168.88
I00152	29/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 29 ABRIL 2024)		$0.00	$5,123.12	-$89,292.00
I00152	29/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 29 ABRIL 2024)		$0.00	$897.75	-$90,189.75
I00152	29/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 29 ABRIL 2024)		$0.00	$10.70	-$90,200.45
I00152	29/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 29 ABRIL 2024)		$0.00	$793.38	-$90,993.83
I00152	29/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 29 ABRIL 2024)		$0.00	$1,262.07	-$92,255.90
I00152	29/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 29 ABRIL 2024)		$0.00	$20.27	-$92,276.17
I00152	29/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 29 ABRIL 2024)		$0.00	$200.00	-$92,476.17
I00152	29/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 29 ABRIL 2024)		$0.00	$50.00	-$92,526.17
I00152	29/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 29 ABRIL 2024)		$0.00	$135.00	-$92,661.17
I00152	29/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 29 ABRIL 2024)		$0.00	$2,160.00	-$94,821.17
I00152	29/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 29 ABRIL 2024)		$0.00	$432.72	-$95,253.89
I00152	29/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 29 ABRIL 2024)		$0.00	$62.96	-$95,316.85
I00152	29/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 29 ABRIL 2024)		$0.00	$292.78	-$95,609.63
I00152	29/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 29 ABRIL 2024)		$0.00	$1,244.23	-$96,853.86
I00152	29/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 29 ABRIL 2024)		$0.00	$1,200.00	-$98,053.86

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00152	29/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 29 ABRIL 2024)		$0.00	$1,200.00	-$99,253.86
I00152	29/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 29 ABRIL 2024)		$36,017.39	$0.00	-$63,236.47
I00152	29/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 29 ABRIL 2024)		$1,991.36	$0.00	-$61,245.11
I00152	29/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 29 ABRIL 2024)		$317.85	$0.00	-$60,927.26
I00152	29/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 29 ABRIL 2024)		$20.09	$0.00	-$60,907.17
I00152	29/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 29 ABRIL 2024)		$40,473.57	$0.00	-$20,433.60
I00152	29/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 29 ABRIL 2024)		$5,213.62	$0.00	-$15,219.98
I00152	29/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 29 ABRIL 2024)		$135.00	$0.00	-$15,084.98
I00152	29/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 29 ABRIL 2024)		$5,123.12	$0.00	-$9,961.86
I00152	29/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 29 ABRIL 2024)		$897.75	$0.00	-$9,064.11
I00152	29/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 29 ABRIL 2024)		$10.70	$0.00	-$9,053.41
I00152	29/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 29 ABRIL 2024)		$793.38	$0.00	-$8,260.03
I00152	29/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 29 ABRIL 2024)		$1,262.07	$0.00	-$6,997.96
I00152	29/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 29 ABRIL 2024)		$20.27	$0.00	-$6,977.69
I00152	29/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 29 ABRIL 2024)		$200.00	$0.00	-$6,777.69
I00152	29/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 29 ABRIL 2024)		$50.00	$0.00	-$6,727.69
I00152	29/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 29 ABRIL 2024)		$135.00	$0.00	-$6,592.69
I00152	29/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 29 ABRIL 2024)		$2,160.00	$0.00	-$4,432.69
I00152	29/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 29 ABRIL 2024)		$432.72	$0.00	-$3,999.97
I00152	29/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 29 ABRIL 2024)		$62.96	$0.00	-$3,937.01
I00152	29/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 29 ABRIL 2024)		$292.78	$0.00	-$3,644.23
I00152	29/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 29 ABRIL 2024)		$1,244.23	$0.00	-$2,400.00
I00152	29/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 29 ABRIL 2024)		$1,200.00	$0.00	-$1,200.00
I00152	29/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 29 ABRIL 2024)		$1,200.00	$0.00	$0.00
I00153	30/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 30 ABRIL 2024)		$600.00	$0.00	$600.00
I00153	30/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 30 ABRIL 2024)		$0.00	$17,834.41	-$17,234.41
I00153	30/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 30 ABRIL 2024)		$0.00	$1,641.51	-$18,875.92
I00153	30/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 30 ABRIL 2024)		$0.00	$187.67	-$19,063.59
I00153	30/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 30 ABRIL 2024)		$0.00	$16.57	-$19,080.16
I00153	30/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 30 ABRIL 2024)		$0.00	$25,261.49	-$44,341.65
I00153	30/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 30 ABRIL 2024)		$0.00	$1,860.24	-$46,201.89
I00153	30/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 30 ABRIL 2024)		$0.00	$135.00	-$46,336.89
I00153	30/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 30 ABRIL 2024)		$0.00	$14,049.41	-$60,386.30
I00153	30/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 30 ABRIL 2024)		$0.00	$2,500.00	-$62,886.30

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MEOQUI

CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

ır: 136
ep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 09:48 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00153	30/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 30 ABRIL 2024)		$0.00	$13.73	-$62,900.03
I00153	30/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 30 ABRIL 2024)		$0.00	$262.07	-$63,162.10
I00153	30/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 30 ABRIL 2024)		$0.00	$3,310.00	-$66,472.10
I00153	30/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 30 ABRIL 2024)		$0.00	$25,550.00	-$92,022.10
I00153	30/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 30 ABRIL 2024)		$0.00	$27,000.00	-$119,022.10
I00153	30/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 30 ABRIL 2024)		$0.00	$3,200.00	-$122,222.10
I00153	30/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 30 ABRIL 2024)		$0.00	$2,155.00	-$124,377.10
I00153	30/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 30 ABRIL 2024)		$0.00	$255.05	-$124,632.15
I00153	30/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 30 ABRIL 2024)		$0.00	$18.38	-$124,650.53
I00153	30/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 30 ABRIL 2024)		$0.00	$3,767.00	-$128,417.53
I00153	30/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 30 ABRIL 2024)		$0.00	$1,585.54	-$130,003.07
I00153	30/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 30 ABRIL 2024)		$0.00	$25.35	-$130,028.42
I00153	30/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 30 ABRIL 2024)		$0.00	$600.00	-$130,628.42
I00153	30/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 30 ABRIL 2024)		$17,834.41	$0.00	-$112,794.01
I00153	30/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 30 ABRIL 2024)		$1,641.51	$0.00	-$111,152.50
I00153	30/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 30 ABRIL 2024)		$187.67	$0.00	-$110,964.83
I00153	30/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 30 ABRIL 2024)		$16.57	$0.00	-$110,948.26
I00153	30/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 30 ABRIL 2024)		$25,261.49	$0.00	-$85,686.77
I00153	30/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 30 ABRIL 2024)		$1,860.24	$0.00	-$83,826.53
I00153	30/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 30 ABRIL 2024)		$135.00	$0.00	-$83,691.53
I00153	30/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 30 ABRIL 2024)		$14,049.41	$0.00	-$69,642.12
I00153	30/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 30 ABRIL 2024)		$2,500.00	$0.00	-$67,142.12
I00153	30/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 30 ABRIL 2024)		$13.73	$0.00	-$67,128.39
I00153	30/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 30 ABRIL 2024)		$262.07	$0.00	-$66,866.32
I00153	30/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 30 ABRIL 2024)		$3,310.00	$0.00	-$63,556.32
I00153	30/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 30 ABRIL 2024)		$25,550.00	$0.00	-$38,006.32
I00153	30/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 30 ABRIL 2024)		$27,000.00	$0.00	-$11,006.32
I00153	30/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 30 ABRIL 2024)		$3,200.00	$0.00	-$7,806.32
I00153	30/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 30 ABRIL 2024)		$2,155.00	$0.00	-$5,651.32
I00153	30/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 30 ABRIL 2024)		$255.05	$0.00	-$5,396.27
I00153	30/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 30 ABRIL 2024)		$18.38	$0.00	-$5,377.89
I00153	30/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 30 ABRIL 2024)		$3,767.00	$0.00	-$1,610.89
I00153	30/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 30 ABRIL 2024)		$1,585.54	$0.00	-$25.35
I00153	30/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 30 ABRIL 2024)		$25.35	$0.00	$0.00

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00163	01/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 01 MAYO 2024)		$0.00	$10,179.22	-$10,179.22
I00163	01/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 01 MAYO 2024)		$0.00	$86.21	-$10,265.43
I00163	01/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 01 MAYO 2024)		$0.00	$86.37	-$10,351.80
I00163	01/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 01 MAYO 2024)		$0.00	$4,419.69	-$14,771.49
I00163	01/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 01 MAYO 2024)		$0.00	$32.17	-$14,803.66
I00163	01/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 01 MAYO 2024)		$0.00	$50.00	-$14,853.66
I00163	01/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 01 MAYO 2024)		$0.00	$1.22	-$14,854.88
I00163	01/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 01 MAYO 2024)		$10,179.22	$0.00	-$4,675.66
I00163	01/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 01 MAYO 2024)		$86.21	$0.00	-$4,589.45
I00163	01/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 01 MAYO 2024)		$86.37	$0.00	-$4,503.08
I00163	01/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 01 MAYO 2024)		$4,419.69	$0.00	-$83.39
I00163	01/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 01 MAYO 2024)		$32.17	$0.00	-$51.22
I00163	01/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 01 MAYO 2024)		$50.00	$0.00	-$1.22
I00163	01/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 01 MAYO 2024)		$1.22	$0.00	$0.00
I00164	02/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 02 MAYO 2024)		$0.00	$24,592.82	-$24,592.82
I00164	02/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 02 MAYO 2024)		$0.00	$1,701.70	-$26,294.52
I00164	02/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 02 MAYO 2024)		$0.00	$205.65	-$26,500.17
I00164	02/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 02 MAYO 2024)		$0.00	$14.31	-$26,514.48
I00164	02/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 02 MAYO 2024)		$0.00	$41,153.48	-$67,667.96
I00164	02/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 02 MAYO 2024)		$0.00	$1,951.18	-$69,619.14
I00164	02/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 02 MAYO 2024)		$0.00	$290.52	-$69,909.66
I00164	02/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 02 MAYO 2024)		$0.00	$40.29	-$69,949.95
I00164	02/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 02 MAYO 2024)		$0.00	$270.00	-$70,219.95
I00164	02/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 02 MAYO 2024)		$0.00	$2,160.00	-$72,379.95
I00164	02/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 02 MAYO 2024)		$0.00	$270.00	-$72,649.95
I00164	02/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 02 MAYO 2024)		$0.00	$649.11	-$73,299.06
I00164	02/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 02 MAYO 2024)		$0.00	$19.64	-$73,318.70
I00164	02/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 02 MAYO 2024)		$0.00	$444.50	-$73,763.20
I00164	02/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 02 MAYO 2024)		$0.00	$14.35	-$73,777.55
I00164	02/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 02 MAYO 2024)		$0.00	$167.00	-$73,944.55
I00164	02/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 02 MAYO 2024)		$0.00	$824.74	-$74,769.29
I00164	02/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 02 MAYO 2024)		$0.00	$0.83	-$74,770.12
I00164	02/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 02 MAYO 2024)		$0.00	$50.00	-$74,820.12
I00164	02/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 02 MAYO 2024)		$24,592.82	$0.00	-$50,227.30

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00164	02/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 02 MAYO 2024)		$1,701.70	$0.00	-$48,525.60
I00164	02/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 02 MAYO 2024)		$205.65	$0.00	-$48,319.95
I00164	02/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 02 MAYO 2024)		$14.31	$0.00	-$48,305.64
I00164	02/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 02 MAYO 2024)		$41,153.48	$0.00	-$7,152.16
I00164	02/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 02 MAYO 2024)		$1,951.18	$0.00	-$5,200.98
I00164	02/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 02 MAYO 2024)		$290.52	$0.00	-$4,910.46
I00164	02/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 02 MAYO 2024)		$40.29	$0.00	-$4,870.17
I00164	02/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 02 MAYO 2024)		$270.00	$0.00	-$4,600.17
I00164	02/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 02 MAYO 2024)		$2,160.00	$0.00	-$2,440.17
I00164	02/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 02 MAYO 2024)		$270.00	$0.00	-$2,170.17
I00164	02/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 02 MAYO 2024)		$649.11	$0.00	-$1,521.06
I00164	02/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 02 MAYO 2024)		$19.64	$0.00	-$1,501.42
I00164	02/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 02 MAYO 2024)		$444.50	$0.00	-$1,056.92
I00164	02/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 02 MAYO 2024)		$14.35	$0.00	-$1,042.57
I00164	02/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 02 MAYO 2024)		$167.00	$0.00	-$875.57
I00164	02/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 02 MAYO 2024)		$824.74	$0.00	-$50.83
I00164	02/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 02 MAYO 2024)		$0.83	$0.00	-$50.00
I00164	02/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 02 MAYO 2024)		$50.00	$0.00	$0.00
I00165	03/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 03 MAYO 2024)		$0.00	$993.38	-$993.38
I00165	03/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 03 MAYO 2024)		$0.00	$355.53	-$1,348.91
I00165	03/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 03 MAYO 2024)		$0.00	$63.85	-$1,412.76
I00165	03/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 03 MAYO 2024)		$0.00	$300.00	-$1,712.76
I00165	03/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 03 MAYO 2024)		$0.00	$484.82	-$2,197.58
I00165	03/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 03 MAYO 2024)		$0.00	$699.06	-$2,896.64
I00165	03/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 03 MAYO 2024)		$0.00	$4.16	-$2,900.80
I00165	03/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 03 MAYO 2024)		$34,088.73	$0.00	$31,187.93
I00165	03/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 03 MAYO 2024)		$1,501.32	$0.00	$32,689.25
I00165	03/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 03 MAYO 2024)		$347.75	$0.00	$33,037.00
I00165	03/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 03 MAYO 2024)		$13.15	$0.00	$33,050.15
I00165	03/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 03 MAYO 2024)		$32,430.27	$0.00	$65,480.42
I00165	03/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 03 MAYO 2024)		$6,313.64	$0.00	$71,794.06
I00165	03/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 03 MAYO 2024)		$1,600.00	$0.00	$73,394.06
I00165	03/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 03 MAYO 2024)		$270.00	$0.00	$73,664.06
I00165	03/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 03 MAYO 2024)		$1,263.79	$0.00	$74,927.85

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00165	03/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 03 MAYO 2024)		$200.00	$0.00	$75,127.85
I00165	03/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 03 MAYO 2024)		$6.55	$0.00	$75,134.40
I00165	03/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 03 MAYO 2024)		$993.38	$0.00	$76,127.78
I00165	03/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 03 MAYO 2024)		$355.53	$0.00	$76,483.31
I00165	03/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 03 MAYO 2024)		$63.85	$0.00	$76,547.16
I00165	03/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 03 MAYO 2024)		$300.00	$0.00	$76,847.16
I00165	03/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 03 MAYO 2024)		$484.82	$0.00	$77,331.98
I00165	03/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 03 MAYO 2024)		$699.06	$0.00	$78,031.04
I00165	03/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 03 MAYO 2024)		$4.16	$0.00	$78,035.20
I00165	03/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 03 MAYO 2024)		$0.00	$34,088.73	$43,946.47
I00165	03/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 03 MAYO 2024)		$0.00	$1,501.32	$42,445.15
I00165	03/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 03 MAYO 2024)		$0.00	$347.75	$42,097.40
I00165	03/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 03 MAYO 2024)		$0.00	$13.15	$42,084.25
I00165	03/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 03 MAYO 2024)		$0.00	$32,430.27	$9,653.98
I00165	03/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 03 MAYO 2024)		$0.00	$6,313.64	$3,340.34
I00165	03/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 03 MAYO 2024)		$0.00	$1,600.00	$1,740.34
I00165	03/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 03 MAYO 2024)		$0.00	$270.00	$1,470.34
I00165	03/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 03 MAYO 2024)		$0.00	$1,263.79	$206.55
I00165	03/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 03 MAYO 2024)		$0.00	$200.00	$6.55
I00165	03/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 03 MAYO 2024)		$0.00	$6.55	$0.00
I00166	04/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 04 MAYO 2024)		$0.00	$15,486.12	-$15,486.12
I00166	04/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 04 MAYO 2024)		$0.00	$500.86	-$15,986.98
I00166	04/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 04 MAYO 2024)		$0.00	$122.94	-$16,109.92
I00166	04/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 04 MAYO 2024)		$0.00	$12,966.88	-$29,076.80
I00166	04/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 04 MAYO 2024)		$0.00	$76.79	-$29,153.59
I00166	04/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 04 MAYO 2024)		$0.00	$122.55	-$29,276.14
I00166	04/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 04 MAYO 2024)		$0.00	-$2.77	-$29,273.37
I00166	04/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 04 MAYO 2024)		$15,486.12	$0.00	-$13,787.25
I00166	04/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 04 MAYO 2024)		$500.86	$0.00	-$13,286.39
I00166	04/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 04 MAYO 2024)		$122.94	$0.00	-$13,163.45
I00166	04/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 04 MAYO 2024)		$12,966.88	$0.00	-$196.57
I00166	04/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 04 MAYO 2024)		$76.79	$0.00	-$119.78
I00166	04/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 04 MAYO 2024)		$122.55	$0.00	$2.77
I00166	04/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 04 MAYO 2024)		-$2.77	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00167	05/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 05 MAYO 2024)		$8,711.22	$0.00	$8,711.22
I00167	05/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 05 MAYO 2024)		$71.16	$0.00	$8,782.38
I00167	05/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 05 MAYO 2024)		$3,443.63	$0.00	$12,226.01
I00167	05/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 05 MAYO 2024)		$33.03	$0.00	$12,259.04
I00167	05/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 05 MAYO 2024)		-$1.61	$0.00	$12,257.43
I00167	05/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 05 MAYO 2024)		$0.00	$8,711.22	$3,546.21
I00167	05/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 05 MAYO 2024)		$0.00	$71.16	$3,475.05
I00167	05/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 05 MAYO 2024)		$0.00	$3,443.63	$31.42
I00167	05/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 05 MAYO 2024)		$0.00	$33.03	-$1.61
I00167	05/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 05 MAYO 2024)		$0.00	-$1.61	$0.00
I00168	06/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 06 MAYO 2024)		$43,644.53	$0.00	$43,644.53
I00168	06/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 06 MAYO 2024)		$5,397.06	$0.00	$49,041.59
I00168	06/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 06 MAYO 2024)		$683,194.52	$0.00	$732,236.11
I00168	06/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 06 MAYO 2024)		$410.87	$0.00	$732,646.98
I00168	06/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 06 MAYO 2024)		$72.37	$0.00	$732,719.35
I00168	06/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 06 MAYO 2024)		$6,900.95	$0.00	$739,620.30
I00168	06/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 06 MAYO 2024)		$135.00	$0.00	$739,755.30
I00168	06/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 06 MAYO 2024)		$11,100.13	$0.00	$750,855.43
I00168	06/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 06 MAYO 2024)		$56,938.62	$0.00	$807,794.05
I00168	06/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 06 MAYO 2024)		$7.88	$0.00	$807,801.93
I00168	06/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 06 MAYO 2024)		$26.00	$0.00	$807,827.93
I00168	06/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 06 MAYO 2024)		$32.23	$0.00	$807,860.16
I00168	06/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 06 MAYO 2024)		$10.50	$0.00	$807,870.66
I00168	06/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 06 MAYO 2024)		$100.00	$0.00	$807,970.66
I00168	06/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 06 MAYO 2024)		$37.41	$0.00	$808,008.07
I00168	06/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 06 MAYO 2024)		$540.00	$0.00	$808,548.07
I00168	06/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 06 MAYO 2024)		$3,596.21	$0.00	$812,144.28
I00168	06/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 06 MAYO 2024)		$46,703.22	$0.00	$858,847.50
I00168	06/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 06 MAYO 2024)		$8,125.72	$0.00	$866,973.22
I00168	06/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 06 MAYO 2024)		$525.52	$0.00	$867,498.74
I00168	06/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 06 MAYO 2024)		$39.53	$0.00	$867,538.27
I00168	06/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 06 MAYO 2024)		$700.00	$0.00	$868,238.27
I00168	06/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 06 MAYO 2024)		$1,762.83	$0.00	$870,001.10
I00168	06/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 06 MAYO 2024)		$0.00	$43,644.53	$826,356.57

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00168	06/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 06 MAYO 2024)		$0.00	$5,397.06	$820,959.51
I00168	06/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 06 MAYO 2024)		$0.00	$683,194.52	$137,764.99
I00168	06/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 06 MAYO 2024)		$0.00	$410.87	$137,354.12
I00168	06/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 06 MAYO 2024)		$0.00	$72.37	$137,281.75
I00168	06/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 06 MAYO 2024)		$0.00	$6,900.95	$130,380.80
I00168	06/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 06 MAYO 2024)		$0.00	$135.00	$130,245.80
I00168	06/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 06 MAYO 2024)		$0.00	$11,100.13	$119,145.67
I00168	06/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 06 MAYO 2024)		$0.00	$56,938.62	$62,207.05
I00168	06/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 06 MAYO 2024)		$0.00	$7.88	$62,199.17
I00168	06/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 06 MAYO 2024)		$0.00	$26.00	$62,173.17
I00168	06/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 06 MAYO 2024)		$0.00	$32.23	$62,140.94
I00168	06/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 06 MAYO 2024)		$0.00	$10.50	$62,130.44
I00168	06/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 06 MAYO 2024)		$0.00	$100.00	$62,030.44
I00168	06/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 06 MAYO 2024)		$0.00	$37.41	$61,993.03
I00168	06/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 06 MAYO 2024)		$0.00	$540.00	$61,453.03
I00168	06/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 06 MAYO 2024)		$0.00	$3,596.21	$57,856.82
I00168	06/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 06 MAYO 2024)		$0.00	$46,703.22	$11,153.60
I00168	06/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 06 MAYO 2024)		$0.00	$8,125.72	$3,027.88
I00168	06/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 06 MAYO 2024)		$0.00	$525.52	$2,502.36
I00168	06/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 06 MAYO 2024)		$0.00	$39.53	$2,462.83
I00168	06/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 06 MAYO 2024)		$0.00	$700.00	$1,762.83
I00168	06/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 06 MAYO 2024)		$0.00	$1,762.83	$0.00
I00169	07/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 07 MAYO 2024)		$0.00	$10.89	-$10.89
I00169	07/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 07 MAYO 2024)		$0.00	$214.56	-$225.45
I00169	07/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 07 MAYO 2024)		$0.00	$45.55	-$271.00
I00169	07/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 07 MAYO 2024)		$0.00	$200.00	-$471.00
I00169	07/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 07 MAYO 2024)		$0.00	$99.78	-$570.78
I00169	07/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 07 MAYO 2024)		$0.00	$172.41	-$743.19
I00169	07/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 07 MAYO 2024)		$0.00	$144.00	-$887.19
I00169	07/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 07 MAYO 2024)		$35,373.98	$0.00	$34,486.79
I00169	07/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 07 MAYO 2024)		$10,295.68	$0.00	$44,782.47
I00169	07/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 07 MAYO 2024)		$372.90	$0.00	$45,155.37
I00169	07/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 07 MAYO 2024)		$96.76	$0.00	$45,252.13
I00169	07/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 07 MAYO 2024)		$21,800.83	$0.00	$67,052.96

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00169	07/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 07 MAYO 2024)		$6,274.19	$0.00	$73,327.15
I00169	07/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 07 MAYO 2024)		$50.00	$0.00	$73,377.15
I00169	07/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 07 MAYO 2024)		$135.00	$0.00	$73,512.15
I00169	07/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 07 MAYO 2024)		$1,890.00	$0.00	$75,402.15
I00169	07/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 07 MAYO 2024)		$1,135.64	$0.00	$76,537.79
I00169	07/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 07 MAYO 2024)		$300.00	$0.00	$76,837.79
I00169	07/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 07 MAYO 2024)		$10.89	$0.00	$76,848.68
I00169	07/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 07 MAYO 2024)		$214.56	$0.00	$77,063.24
I00169	07/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 07 MAYO 2024)		$45.55	$0.00	$77,108.79
I00169	07/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 07 MAYO 2024)		$200.00	$0.00	$77,308.79
I00169	07/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 07 MAYO 2024)		$99.78	$0.00	$77,408.57
I00169	07/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 07 MAYO 2024)		$172.41	$0.00	$77,580.98
I00169	07/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 07 MAYO 2024)		$144.00	$0.00	$77,724.98
I00169	07/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 07 MAYO 2024)		$0.00	$35,373.98	$42,351.00
I00169	07/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 07 MAYO 2024)		$0.00	$10,295.68	$32,055.32
I00169	07/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 07 MAYO 2024)		$0.00	$372.90	$31,682.42
I00169	07/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 07 MAYO 2024)		$0.00	$96.76	$31,585.66
I00169	07/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 07 MAYO 2024)		$0.00	$21,800.83	$9,784.83
I00169	07/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 07 MAYO 2024)		$0.00	$6,274.19	$3,510.64
I00169	07/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 07 MAYO 2024)		$0.00	$50.00	$3,460.64
I00169	07/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 07 MAYO 2024)		$0.00	$135.00	$3,325.64
I00169	07/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 07 MAYO 2024)		$0.00	$1,890.00	$1,435.64
I00169	07/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 07 MAYO 2024)		$0.00	$1,135.64	$300.00
I00169	07/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 07 MAYO 2024)		$0.00	$300.00	$0.00
I00170	08/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 08 MAYO 2024)		$27,660.39	$0.00	$27,660.39
I00170	08/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 08 MAYO 2024)		$5,775.08	$0.00	$33,435.47
I00170	08/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 08 MAYO 2024)		$142.23	$0.00	$33,577.70
I00170	08/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 08 MAYO 2024)		$276.68	$0.00	$33,854.38
I00170	08/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 08 MAYO 2024)		$50.86	$0.00	$33,905.24
I00170	08/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 08 MAYO 2024)		$1.44	$0.00	$33,906.68
I00170	08/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 08 MAYO 2024)		$10.76	$0.00	$33,917.44
I00170	08/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 08 MAYO 2024)		$18.36	$0.00	$33,935.80
I00170	08/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 08 MAYO 2024)		$135.00	$0.00	$34,070.80
I00170	08/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 08 MAYO 2024)		$270.00	$0.00	$34,340.80

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00170	08/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 08 MAYO 2024)		$135.00	$0.00	$34,475.80
I00170	08/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 08 MAYO 2024)		$329.31	$0.00	$34,805.11
I00170	08/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 08 MAYO 2024)		$200.00	$0.00	$35,005.11
I00170	08/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 08 MAYO 2024)		$14,425.24	$0.00	$49,430.35
I00170	08/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 08 MAYO 2024)		$5,045.27	$0.00	$54,475.62
I00170	08/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 08 MAYO 2024)		$150.53	$0.00	$54,626.15
I00170	08/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 08 MAYO 2024)		$50.68	$0.00	$54,676.83
I00170	08/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 08 MAYO 2024)		$141.38	$0.00	$54,818.21
I00170	08/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 08 MAYO 2024)		$891.65	$0.00	$55,709.86
I00170	08/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 08 MAYO 2024)		$0.00	$27,660.39	$28,049.47
I00170	08/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 08 MAYO 2024)		$0.00	$5,775.08	$22,274.39
I00170	08/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 08 MAYO 2024)		$0.00	$142.23	$22,132.16
I00170	08/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 08 MAYO 2024)		$0.00	$276.68	$21,855.48
I00170	08/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 08 MAYO 2024)		$0.00	$50.86	$21,804.62
I00170	08/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 08 MAYO 2024)		$0.00	$1.44	$21,803.18
I00170	08/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 08 MAYO 2024)		$0.00	$10.76	$21,792.42
I00170	08/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 08 MAYO 2024)		$0.00	$18.36	$21,774.06
I00170	08/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 08 MAYO 2024)		$0.00	$135.00	$21,639.06
I00170	08/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 08 MAYO 2024)		$0.00	$270.00	$21,369.06
I00170	08/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 08 MAYO 2024)		$0.00	$135.00	$21,234.06
I00170	08/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 08 MAYO 2024)		$0.00	$329.31	$20,904.75
I00170	08/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 08 MAYO 2024)		$0.00	$200.00	$20,704.75
I00170	08/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 08 MAYO 2024)		$0.00	$14,425.24	$6,279.51
I00170	08/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 08 MAYO 2024)		$0.00	$5,045.27	$1,234.24
I00170	08/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 08 MAYO 2024)		$0.00	$150.53	$1,083.71
I00170	08/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 08 MAYO 2024)		$0.00	$50.68	$1,033.03
I00170	08/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 08 MAYO 2024)		$0.00	$141.38	$891.65
I00170	08/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 08 MAYO 2024)		$0.00	$891.65	$0.00
I00171	09/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 09 MAYO 2024)		$0.00	$35,562.01	-$35,562.01
I00171	09/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 09 MAYO 2024)		$0.00	$16,614.62	-$52,176.63
I00171	09/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 09 MAYO 2024)		$0.00	$1,637.46	-$53,814.09
I00171	09/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 09 MAYO 2024)		$0.00	$327.92	-$54,142.01
I00171	09/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 09 MAYO 2024)		$0.00	$111.06	-$54,253.07
I00171	09/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 09 MAYO 2024)		$0.00	$16.54	-$54,269.61

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MEOQUI

CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

ır: 136
ep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 09:48 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	C o n c e p t o		Cargos	Abonos	Saldos
I00171	09/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 09 MAYO 2024)		$0.00	$7.13	-$54,276.74
I00171	09/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 09 MAYO 2024)		$0.00	$431.00	-$54,707.74
I00171	09/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 09 MAYO 2024)		$0.00	$283.50	-$54,991.24
I00171	09/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 09 MAYO 2024)		$0.00	$50.00	-$55,041.24
I00171	09/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 09 MAYO 2024)		$0.00	$50.00	-$55,091.24
I00171	09/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 09 MAYO 2024)		$0.00	$810.00	-$55,901.24
I00171	09/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 09 MAYO 2024)		$0.00	$2,500.00	-$58,401.24
I00171	09/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 09 MAYO 2024)		$0.00	$6,381.00	-$64,782.24
I00171	09/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 09 MAYO 2024)		$0.00	$18,812.47	-$83,594.71
I00171	09/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 09 MAYO 2024)		$0.00	$1,882.27	-$85,476.98
I00171	09/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 09 MAYO 2024)		$0.00	$252.30	-$85,729.28
I00171	09/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 09 MAYO 2024)		$0.00	$9.77	-$85,739.05
I00171	09/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 09 MAYO 2024)		$0.00	$1,049.99	-$86,789.04
I00171	09/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 09 MAYO 2024)		$0.00	$39.59	-$86,828.63
I00171	09/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 09 MAYO 2024)		$35,562.01	$0.00	-$51,266.62
I00171	09/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 09 MAYO 2024)		$16,614.62	$0.00	-$34,652.00
I00171	09/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 09 MAYO 2024)		$1,637.46	$0.00	-$33,014.54
I00171	09/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 09 MAYO 2024)		$327.92	$0.00	-$32,686.62
I00171	09/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 09 MAYO 2024)		$111.06	$0.00	-$32,575.56
I00171	09/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 09 MAYO 2024)		$16.54	$0.00	-$32,559.02
I00171	09/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 09 MAYO 2024)		$7.13	$0.00	-$32,551.89
I00171	09/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 09 MAYO 2024)		$431.00	$0.00	-$32,120.89
I00171	09/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 09 MAYO 2024)		$283.50	$0.00	-$31,837.39
I00171	09/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 09 MAYO 2024)		$50.00	$0.00	-$31,787.39
I00171	09/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 09 MAYO 2024)		$50.00	$0.00	-$31,737.39
I00171	09/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 09 MAYO 2024)		$810.00	$0.00	-$30,927.39
I00171	09/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 09 MAYO 2024)		$2,500.00	$0.00	-$28,427.39
I00171	09/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 09 MAYO 2024)		$6,381.00	$0.00	-$22,046.39
I00171	09/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 09 MAYO 2024)		$18,812.47	$0.00	-$3,233.92
I00171	09/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 09 MAYO 2024)		$1,882.27	$0.00	-$1,351.65
I00171	09/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 09 MAYO 2024)		$252.30	$0.00	-$1,099.35
I00171	09/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 09 MAYO 2024)		$9.77	$0.00	-$1,089.58
I00171	09/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 09 MAYO 2024)		$1,049.99	$0.00	-$39.59
I00171	09/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 09 MAYO 2024)		$39.59	$0.00	$0.00

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00172	10/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 10 MAYO 2024)		$120.35	$0.00	$120.35
I00172	10/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 10 MAYO 2024)		-$10.28	$0.00	$110.07
I00172	10/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 10 MAYO 2024)		$0.00	$19,692.68	-$19,582.61
I00172	10/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 10 MAYO 2024)		$0.00	$3,784.58	-$23,367.19
I00172	10/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 10 MAYO 2024)		$0.00	$200.29	-$23,567.48
I00172	10/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 10 MAYO 2024)		$0.00	$38.21	-$23,605.69
I00172	10/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 10 MAYO 2024)		$0.00	$12,686.29	-$36,291.98
I00172	10/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 10 MAYO 2024)		$0.00	$1,420.13	-$37,712.11
I00172	10/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 10 MAYO 2024)		$0.00	$120.35	-$37,832.46
I00172	10/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 10 MAYO 2024)		$0.00	$8.61	-$37,841.07
I00172	10/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 10 MAYO 2024)		$0.00	$1,168.00	-$39,009.07
I00172	10/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 10 MAYO 2024)		$0.00	$270.00	-$39,279.07
I00172	10/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 10 MAYO 2024)		$0.00	$135.00	-$39,414.07
I00172	10/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 10 MAYO 2024)		$0.00	-$10.28	-$39,403.79
I00172	10/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 10 MAYO 2024)		$19,692.68	$0.00	-$19,711.11
I00172	10/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 10 MAYO 2024)		$3,784.58	$0.00	-$15,926.53
I00172	10/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 10 MAYO 2024)		$200.29	$0.00	-$15,726.24
I00172	10/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 10 MAYO 2024)		$38.21	$0.00	-$15,688.03
I00172	10/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 10 MAYO 2024)		$12,686.29	$0.00	-$3,001.74
I00172	10/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 10 MAYO 2024)		$1,420.13	$0.00	-$1,581.61
I00172	10/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 10 MAYO 2024)		$8.61	$0.00	-$1,573.00
I00172	10/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 10 MAYO 2024)		$1,168.00	$0.00	-$405.00
I00172	10/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 10 MAYO 2024)		$270.00	$0.00	-$135.00
I00172	10/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 10 MAYO 2024)		$135.00	$0.00	$0.00
I00173	11/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 11 MAYO 2024)		$18,910.88	$0.00	$18,910.88
I00173	11/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 11 MAYO 2024)		$1,821.05	$0.00	$20,731.93
I00173	11/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 11 MAYO 2024)		$174.17	$0.00	$20,906.10
I00173	11/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 11 MAYO 2024)		$18.38	$0.00	$20,924.48
I00173	11/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 11 MAYO 2024)		$4,351.54	$0.00	$25,276.02
I00173	11/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 11 MAYO 2024)		$285.02	$0.00	$25,561.04
I00173	11/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 11 MAYO 2024)		$38.45	$0.00	$25,599.49
I00173	11/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 11 MAYO 2024)		$2.87	$0.00	$25,602.36
I00173	11/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 11 MAYO 2024)		$270.00	$0.00	$25,872.36
I00173	11/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 11 MAYO 2024)		$200.00	$0.00	$26,072.36

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00173	11/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 11 MAYO 2024)		$0.42	$0.00	$26,072.78
I00173	11/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 11 MAYO 2024)		$0.00	$18,910.88	$7,161.90
I00173	11/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 11 MAYO 2024)		$0.00	$1,821.05	$5,340.85
I00173	11/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 11 MAYO 2024)		$0.00	$174.17	$5,166.68
I00173	11/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 11 MAYO 2024)		$0.00	$18.38	$5,148.30
I00173	11/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 11 MAYO 2024)		$0.00	$4,351.54	$796.76
I00173	11/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 11 MAYO 2024)		$0.00	$285.02	$511.74
I00173	11/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 11 MAYO 2024)		$0.00	$38.45	$473.29
I00173	11/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 11 MAYO 2024)		$0.00	$2.87	$470.42
I00173	11/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 11 MAYO 2024)		$0.00	$270.00	$200.42
I00173	11/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 11 MAYO 2024)		$0.00	$200.00	$0.42
I00173	11/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 11 MAYO 2024)		$0.00	$0.42	$0.00
I00174	12/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 12 MAYO 2024)		$0.00	$6,265.80	-$6,265.80
I00174	12/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 12 MAYO 2024)		$0.00	$284.48	-$6,550.28
I00174	12/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 12 MAYO 2024)		$0.00	$503.70	-$7,053.98
I00174	12/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 12 MAYO 2024)		$0.00	$57.90	-$7,111.88
I00174	12/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 12 MAYO 2024)		$0.00	$2.87	-$7,114.75
I00174	12/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 12 MAYO 2024)		$0.00	$5.09	-$7,119.84
I00174	12/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 12 MAYO 2024)		$6,265.80	$0.00	-$854.04
I00174	12/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 12 MAYO 2024)		$284.48	$0.00	-$569.56
I00174	12/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 12 MAYO 2024)		$503.70	$0.00	-$65.86
I00174	12/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 12 MAYO 2024)		$57.90	$0.00	-$7.96
I00174	12/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 12 MAYO 2024)		$2.87	$0.00	-$5.09
I00174	12/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 12 MAYO 2024)		$5.09	$0.00	$0.00
I00174	12/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 12 MAYO 2024)		$2,734.96	$0.00	$2,734.96
I00174	12/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 12 MAYO 2024)		$284.48	$0.00	$3,019.44
I00174	12/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 12 MAYO 2024)		$23.85	$0.00	$3,043.29
I00174	12/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 12 MAYO 2024)		$2.87	$0.00	$3,046.16
I00174	12/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 12 MAYO 2024)		$2.95	$0.00	$3,049.11
I00174	12/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 12 MAYO 2024)		$0.00	$2,734.96	$314.15
I00174	12/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 12 MAYO 2024)		$0.00	$284.48	$29.67
I00174	12/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 12 MAYO 2024)		$0.00	$23.85	$5.82
I00174	12/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 12 MAYO 2024)		$0.00	$2.87	$2.95
I00174	12/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 12 MAYO 2024)		$0.00	$2.95	$0.00

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	C o n c e p t o		Cargos	Abonos	Saldos
I00175	13/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 13 MAYO 2024)		$62,830.02	$0.00	$62,830.02
I00175	13/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 13 MAYO 2024)		$12,517.31	$0.00	$75,347.33
I00175	13/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 13 MAYO 2024)		$142.23	$0.00	$75,489.56
I00175	13/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 13 MAYO 2024)		$636.19	$0.00	$76,125.75
I00175	13/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 13 MAYO 2024)		$122.89	$0.00	$76,248.64
I00175	13/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 13 MAYO 2024)		$1.44	$0.00	$76,250.08
I00175	13/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 13 MAYO 2024)		$191.46	$0.00	$76,441.54
I00175	13/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 13 MAYO 2024)		$200.00	$0.00	$76,641.54
I00175	13/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 13 MAYO 2024)		$2.40	$0.00	$76,643.94
I00175	13/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 13 MAYO 2024)		$81.60	$0.00	$76,725.54
I00175	13/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 13 MAYO 2024)		$90.00	$0.00	$76,815.54
I00175	13/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 13 MAYO 2024)		$50.00	$0.00	$76,865.54
I00175	13/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 13 MAYO 2024)		$10.50	$0.00	$76,876.04
I00175	13/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 13 MAYO 2024)		$50.00	$0.00	$76,926.04
I00175	13/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 13 MAYO 2024)		$810.00	$0.00	$77,736.04
I00175	13/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 13 MAYO 2024)		$86.21	$0.00	$77,822.25
I00175	13/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 13 MAYO 2024)		$35,971.99	$0.00	$113,794.24
I00175	13/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 13 MAYO 2024)		$4,281.49	$0.00	$118,075.73
I00175	13/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 13 MAYO 2024)		$367.29	$0.00	$118,443.02
I00175	13/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 13 MAYO 2024)		$40.06	$0.00	$118,483.08
I00175	13/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 13 MAYO 2024)		$2,537.00	$0.00	$121,020.08
I00175	13/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 13 MAYO 2024)		$1,126.18	$0.00	$122,146.26
I00175	13/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 13 MAYO 2024)		$0.00	$62,830.02	$59,316.24
I00175	13/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 13 MAYO 2024)		$0.00	$12,517.31	$46,798.93
I00175	13/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 13 MAYO 2024)		$0.00	$142.23	$46,656.70
I00175	13/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 13 MAYO 2024)		$0.00	$636.19	$46,020.51
I00175	13/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 13 MAYO 2024)		$0.00	$122.89	$45,897.62
I00175	13/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 13 MAYO 2024)		$0.00	$1.44	$45,896.18
I00175	13/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 13 MAYO 2024)		$0.00	$191.46	$45,704.72
I00175	13/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 13 MAYO 2024)		$0.00	$200.00	$45,504.72
I00175	13/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 13 MAYO 2024)		$0.00	$2.40	$45,502.32
I00175	13/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 13 MAYO 2024)		$0.00	$81.60	$45,420.72
I00175	13/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 13 MAYO 2024)		$0.00	$90.00	$45,330.72
I00175	13/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 13 MAYO 2024)		$0.00	$50.00	$45,280.72

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	C o n c e p t o		Cargos	Abonos	Saldos
I00175	13/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 13 MAYO 2024)		$0.00	$10.50	$45,270.22
I00175	13/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 13 MAYO 2024)		$0.00	$50.00	$45,220.22
I00175	13/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 13 MAYO 2024)		$0.00	$810.00	$44,410.22
I00175	13/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 13 MAYO 2024)		$0.00	$86.21	$44,324.01
I00175	13/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 13 MAYO 2024)		$0.00	$35,971.99	$8,352.02
I00175	13/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 13 MAYO 2024)		$0.00	$4,281.49	$4,070.53
I00175	13/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 13 MAYO 2024)		$0.00	$367.29	$3,703.24
I00175	13/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 13 MAYO 2024)		$0.00	$40.06	$3,663.18
I00175	13/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 13 MAYO 2024)		$0.00	$2,537.00	$1,126.18
I00175	13/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 13 MAYO 2024)		$0.00	$1,126.18	$0.00
I00176	14/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 14 MAYO 2024)		$62,910.40	$0.00	$62,910.40
I00176	14/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 14 MAYO 2024)		$9,857.46	$0.00	$72,767.86
I00176	14/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 14 MAYO 2024)		$98,946.95	$0.00	$171,714.81
I00176	14/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 14 MAYO 2024)		$676.54	$0.00	$172,391.35
I00176	14/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 14 MAYO 2024)		$91.23	$0.00	$172,482.58
I00176	14/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 14 MAYO 2024)		$998.92	$0.00	$173,481.50
I00176	14/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 14 MAYO 2024)		$270.00	$0.00	$173,751.50
I00176	14/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 14 MAYO 2024)		$540.00	$0.00	$174,291.50
I00176	14/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 14 MAYO 2024)		$130.20	$0.00	$174,421.70
I00176	14/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 14 MAYO 2024)		$27.22	$0.00	$174,448.92
I00176	14/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 14 MAYO 2024)		$1,144.83	$0.00	$175,593.75
I00176	14/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 14 MAYO 2024)		$8.78	$0.00	$175,602.53
I00176	14/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 14 MAYO 2024)		$15,081.95	$0.00	$190,684.48
I00176	14/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 14 MAYO 2024)		$10,614.99	$0.00	$201,299.47
I00176	14/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 14 MAYO 2024)		$239.04	$0.00	$201,538.51
I00176	14/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 14 MAYO 2024)		$120.95	$0.00	$201,659.46
I00176	14/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 14 MAYO 2024)		$156.00	$0.00	$201,815.46
I00176	14/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 14 MAYO 2024)		$355.00	$0.00	$202,170.46
I00176	14/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 14 MAYO 2024)		$0.00	$62,910.40	$139,260.06
I00176	14/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 14 MAYO 2024)		$0.00	$9,857.46	$129,402.60
I00176	14/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 14 MAYO 2024)		$0.00	$98,946.95	$30,455.65
I00176	14/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 14 MAYO 2024)		$0.00	$676.54	$29,779.11
I00176	14/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 14 MAYO 2024)		$0.00	$91.23	$29,687.88
I00176	14/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 14 MAYO 2024)		$0.00	$998.92	$28,688.96

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	C o n c e p t o		Cargos	Abonos	Saldos
I00176	14/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 14 MAYO 2024)		$0.00	$270.00	$28,418.96
I00176	14/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 14 MAYO 2024)		$0.00	$540.00	$27,878.96
I00176	14/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 14 MAYO 2024)		$0.00	$130.20	$27,748.76
I00176	14/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 14 MAYO 2024)		$0.00	$27.22	$27,721.54
I00176	14/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 14 MAYO 2024)		$0.00	$1,144.83	$26,576.71
I00176	14/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 14 MAYO 2024)		$0.00	$8.78	$26,567.93
I00176	14/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 14 MAYO 2024)		$0.00	$15,081.95	$11,485.98
I00176	14/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 14 MAYO 2024)		$0.00	$10,614.99	$870.99
I00176	14/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 14 MAYO 2024)		$0.00	$239.04	$631.95
I00176	14/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 14 MAYO 2024)		$0.00	$120.95	$511.00
I00176	14/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 14 MAYO 2024)		$0.00	$156.00	$355.00
I00176	14/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 14 MAYO 2024)		$0.00	$355.00	$0.00
I00177	15/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 15 MAYO 2024)		$56,792.93	$0.00	$56,792.93
I00177	15/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 15 MAYO 2024)		-$91.62	$0.00	$56,701.31
I00177	15/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 15 MAYO 2024)		$9,937.21	$0.00	$66,638.52
I00177	15/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 15 MAYO 2024)		$943.00	$0.00	$67,581.52
I00177	15/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 15 MAYO 2024)		$706.25	$0.00	$68,287.77
I00177	15/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 15 MAYO 2024)		$569.89	$0.00	$68,857.66
I00177	15/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 15 MAYO 2024)		$270.00	$0.00	$69,127.66
I00177	15/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 15 MAYO 2024)		$259.44	$0.00	$69,387.10
I00177	15/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 15 MAYO 2024)		$7,000.00	$0.00	$76,387.10
I00177	15/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 15 MAYO 2024)		-$5.31	$0.00	$76,381.79
I00177	15/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 15 MAYO 2024)		$2,069.00	$0.00	$78,450.79
I00177	15/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 15 MAYO 2024)		$201.92	$0.00	$78,652.71
I00177	15/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 15 MAYO 2024)		$3.99	$0.00	$78,656.70
I00177	15/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 15 MAYO 2024)		$7,394.83	$0.00	$86,051.53
I00177	15/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 15 MAYO 2024)		$250.00	$0.00	$86,301.53
I00177	15/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 15 MAYO 2024)		$135.00	$0.00	$86,436.53
I00177	15/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 15 MAYO 2024)		$96.48	$0.00	$86,533.01
I00177	15/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 15 MAYO 2024)		$7.13	$0.00	$86,540.14
I00177	15/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 15 MAYO 2024)		$17,917.91	$0.00	$104,458.05
I00177	15/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 15 MAYO 2024)		$2,009.09	$0.00	$106,467.14
I00177	15/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 15 MAYO 2024)		$158.91	$0.00	$106,626.05
I00177	15/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 15 MAYO 2024)		$5.74	$0.00	$106,631.79

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00177	15/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 15 MAYO 2024)		$0.00	$56,792.93	$49,838.86
I00177	15/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 15 MAYO 2024)		$0.00	-$91.62	$49,930.48
I00177	15/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 15 MAYO 2024)		$0.00	$9,937.21	$39,993.27
I00177	15/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 15 MAYO 2024)		$0.00	$943.00	$39,050.27
I00177	15/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 15 MAYO 2024)		$0.00	$706.25	$38,344.02
I00177	15/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 15 MAYO 2024)		$0.00	$569.89	$37,774.13
I00177	15/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 15 MAYO 2024)		$0.00	$270.00	$37,504.13
I00177	15/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 15 MAYO 2024)		$0.00	$259.44	$37,244.69
I00177	15/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 15 MAYO 2024)		$0.00	$7,000.00	$30,244.69
I00177	15/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 15 MAYO 2024)		$0.00	-$5.31	$30,250.00
I00177	15/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 15 MAYO 2024)		$0.00	$2,069.00	$28,181.00
I00177	15/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 15 MAYO 2024)		$0.00	$201.92	$27,979.08
I00177	15/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 15 MAYO 2024)		$0.00	$3.99	$27,975.09
I00177	15/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 15 MAYO 2024)		$0.00	$7,394.83	$20,580.26
I00177	15/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 15 MAYO 2024)		$0.00	$250.00	$20,330.26
I00177	15/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 15 MAYO 2024)		$0.00	$135.00	$20,195.26
I00177	15/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 15 MAYO 2024)		$0.00	$96.48	$20,098.78
I00177	15/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 15 MAYO 2024)		$0.00	$7.13	$20,091.65
I00177	15/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 15 MAYO 2024)		$0.00	$17,917.91	$2,173.74
I00177	15/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 15 MAYO 2024)		$0.00	$2,009.09	$164.65
I00177	15/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 15 MAYO 2024)		$0.00	$158.91	$5.74
I00177	15/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 15 MAYO 2024)		$0.00	$5.74	$0.00
I00178	16/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 16 MAYO 2024)		$0.00	$533.28	-$533.28
I00178	16/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 16 MAYO 2024)		$0.00	$2.44	-$535.72
I00178	16/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 16 MAYO 2024)		$0.00	$205.54	-$741.26
I00178	16/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 16 MAYO 2024)		$0.00	$47.10	-$788.36
I00178	16/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 16 MAYO 2024)		$0.00	$132.00	-$920.36
I00178	16/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 16 MAYO 2024)		$0.00	$16.64	-$937.00
I00178	16/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 16 MAYO 2024)		$0.00	$12.37	-$949.37
I00178	16/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 16 MAYO 2024)		$0.00	$109.90	-$1,059.27
I00178	16/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 16 MAYO 2024)		$61,736.43	$0.00	$60,677.16
I00178	16/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 16 MAYO 2024)		$19,396.63	$0.00	$80,073.79
I00178	16/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 16 MAYO 2024)		$644.82	$0.00	$80,718.61
I00178	16/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 16 MAYO 2024)		$196.10	$0.00	$80,914.71

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00178	16/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 16 MAYO 2024)		$21,296.92	$0.00	$102,211.63
I00178	16/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 16 MAYO 2024)		$4,660.97	$0.00	$106,872.60
I00178	16/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 16 MAYO 2024)		$286.00	$0.00	$107,158.60
I00178	16/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 16 MAYO 2024)		$405.00	$0.00	$107,563.60
I00178	16/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 16 MAYO 2024)		$393.17	$0.00	$107,956.77
I00178	16/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 16 MAYO 2024)		$533.28	$0.00	$108,490.05
I00178	16/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 16 MAYO 2024)		$2.44	$0.00	$108,492.49
I00178	16/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 16 MAYO 2024)		$205.54	$0.00	$108,698.03
I00178	16/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 16 MAYO 2024)		$47.10	$0.00	$108,745.13
I00178	16/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 16 MAYO 2024)		$132.00	$0.00	$108,877.13
I00178	16/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 16 MAYO 2024)		$16.64	$0.00	$108,893.77
I00178	16/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 16 MAYO 2024)		$12.37	$0.00	$108,906.14
I00178	16/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 16 MAYO 2024)		$109.90	$0.00	$109,016.04
I00178	16/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 16 MAYO 2024)		$0.00	$61,736.43	$47,279.61
I00178	16/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 16 MAYO 2024)		$0.00	$19,396.63	$27,882.98
I00178	16/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 16 MAYO 2024)		$0.00	$644.82	$27,238.16
I00178	16/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 16 MAYO 2024)		$0.00	$196.10	$27,042.06
I00178	16/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 16 MAYO 2024)		$0.00	$21,296.92	$5,745.14
I00178	16/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 16 MAYO 2024)		$0.00	$4,660.97	$1,084.17
I00178	16/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 16 MAYO 2024)		$0.00	$286.00	$798.17
I00178	16/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 16 MAYO 2024)		$0.00	$405.00	$393.17
I00178	16/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 16 MAYO 2024)		$0.00	$393.17	$0.00
I00179	17/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 17 MAYO 2024)		$52,813.17	$0.00	$52,813.17
I00179	17/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 17 MAYO 2024)		$11,425.78	$0.00	$64,238.95
I00179	17/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 17 MAYO 2024)		$917.90	$0.00	$65,156.85
I00179	17/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 17 MAYO 2024)		$142.23	$0.00	$65,299.08
I00179	17/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 17 MAYO 2024)		$541.10	$0.00	$65,840.18
I00179	17/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 17 MAYO 2024)		$109.71	$0.00	$65,949.89
I00179	17/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 17 MAYO 2024)		$50.00	$0.00	$65,999.89
I00179	17/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 17 MAYO 2024)		$100.00	$0.00	$66,099.89
I00179	17/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 17 MAYO 2024)		$858.79	$0.00	$66,958.68
I00179	17/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 17 MAYO 2024)		$720.00	$0.00	$67,678.68
I00179	17/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 17 MAYO 2024)		-$8.10	$0.00	$67,670.58
I00179	17/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 17 MAYO 2024)		$1.44	$0.00	$67,672.02

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00179	17/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 17 MAYO 2024)		$13,701.43	$0.00	$81,373.45
I00179	17/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 17 MAYO 2024)		$2,180.65	$0.00	$83,554.10
I00179	17/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 17 MAYO 2024)		$123.89	$0.00	$83,677.99
I00179	17/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 17 MAYO 2024)		$8.61	$0.00	$83,686.60
I00179	17/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 17 MAYO 2024)		$28.00	$0.00	$83,714.60
I00179	17/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 17 MAYO 2024)		$0.00	$52,813.17	$30,901.43
I00179	17/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 17 MAYO 2024)		$0.00	$11,425.78	$19,475.65
I00179	17/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 17 MAYO 2024)		$0.00	$917.90	$18,557.75
I00179	17/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 17 MAYO 2024)		$0.00	$142.23	$18,415.52
I00179	17/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 17 MAYO 2024)		$0.00	$541.10	$17,874.42
I00179	17/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 17 MAYO 2024)		$0.00	$109.71	$17,764.71
I00179	17/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 17 MAYO 2024)		$0.00	$50.00	$17,714.71
I00179	17/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 17 MAYO 2024)		$0.00	$100.00	$17,614.71
I00179	17/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 17 MAYO 2024)		$0.00	$858.79	$16,755.92
I00179	17/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 17 MAYO 2024)		$0.00	$720.00	$16,035.92
I00179	17/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 17 MAYO 2024)		$0.00	-$8.10	$16,044.02
I00179	17/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 17 MAYO 2024)		$0.00	$1.44	$16,042.58
I00179	17/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 17 MAYO 2024)		$0.00	$13,701.43	$2,341.15
I00179	17/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 17 MAYO 2024)		$0.00	$2,180.65	$160.50
I00179	17/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 17 MAYO 2024)		$0.00	$123.89	$36.61
I00179	17/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 17 MAYO 2024)		$0.00	$8.61	$28.00
I00179	17/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 17 MAYO 2024)		$0.00	$28.00	$0.00
I00180	18/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 18 MAYO 2024)		$25,181.03	$0.00	$25,181.03
I00180	18/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 18 MAYO 2024)		$242.30	$0.00	$25,423.33
I00180	18/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 18 MAYO 2024)		$4,209.73	$0.00	$29,633.06
I00180	18/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 18 MAYO 2024)		$39.00	$0.00	$29,672.06
I00180	18/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 18 MAYO 2024)		$130.07	$0.00	$29,802.13
I00180	18/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 18 MAYO 2024)		$135.00	$0.00	$29,937.13
I00180	18/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 18 MAYO 2024)		-$2.24	$0.00	$29,934.89
I00180	18/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 18 MAYO 2024)		$0.00	$25,181.03	$4,753.86
I00180	18/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 18 MAYO 2024)		$0.00	$242.30	$4,511.56
I00180	18/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 18 MAYO 2024)		$0.00	$4,209.73	$301.83
I00180	18/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 18 MAYO 2024)		$0.00	$39.00	$262.83
I00180	18/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 18 MAYO 2024)		$0.00	$130.07	$132.76

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00180	18/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 18 MAYO 2024)		$0.00	$135.00	-$2.24
I00180	18/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 18 MAYO 2024)		$0.00	-$2.24	$0.00
I00181	19/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 19 MAYO 2024)		$0.00	$16,905.98	-$16,905.98
I00181	19/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 19 MAYO 2024)		$0.00	$1,189.65	-$18,095.63
I00181	19/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 19 MAYO 2024)		$0.00	$152.29	-$18,247.92
I00181	19/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 19 MAYO 2024)		$0.00	$2.87	-$18,250.79
I00181	19/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 19 MAYO 2024)		$0.00	$4,098.44	-$22,349.23
I00181	19/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 19 MAYO 2024)		$0.00	$31.92	-$22,381.15
I00181	19/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 19 MAYO 2024)		$0.00	-$6.88	-$22,374.27
I00181	19/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 19 MAYO 2024)		$16,905.98	$0.00	-$5,468.29
I00181	19/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 19 MAYO 2024)		$1,189.65	$0.00	-$4,278.64
I00181	19/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 19 MAYO 2024)		$152.29	$0.00	-$4,126.35
I00181	19/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 19 MAYO 2024)		$2.87	$0.00	-$4,123.48
I00181	19/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 19 MAYO 2024)		$4,098.44	$0.00	-$25.04
I00181	19/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 19 MAYO 2024)		$31.92	$0.00	$6.88
I00181	19/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 19 MAYO 2024)		-$6.88	$0.00	$0.00
I00182	20/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 20 MAYO 2024)		$0.00	$105,598.76	-$105,598.76
I00182	20/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 20 MAYO 2024)		$0.00	$17,679.36	-$123,278.12
I00182	20/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 20 MAYO 2024)		$0.00	$8,830.03	-$132,108.15
I00182	20/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 20 MAYO 2024)		$0.00	$142.23	-$132,250.38
I00182	20/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 20 MAYO 2024)		$0.00	$1,072.78	-$133,323.16
I00182	20/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 20 MAYO 2024)		$0.00	$167.50	-$133,490.66
I00182	20/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 20 MAYO 2024)		$0.00	-$0.58	-$133,490.08
I00182	20/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 20 MAYO 2024)		$0.00	$50.00	-$133,540.08
I00182	20/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 20 MAYO 2024)		$0.00	$135.00	-$133,675.08
I00182	20/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 20 MAYO 2024)		$0.00	$712.41	-$134,387.49
I00182	20/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 20 MAYO 2024)		$0.00	$48.79	-$134,436.28
I00182	20/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 20 MAYO 2024)		$0.00	$86.63	-$134,522.91
I00182	20/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 20 MAYO 2024)		$0.00	$800.00	-$135,322.91
I00182	20/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 20 MAYO 2024)		$0.00	$982.00	-$136,304.91
I00182	20/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 20 MAYO 2024)		$0.00	$600.87	-$136,905.78
I00182	20/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 20 MAYO 2024)		$0.00	$0.36	-$136,906.14
I00182	20/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 20 MAYO 2024)		$0.00	$172.41	-$137,078.55
I00182	20/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 20 MAYO 2024)		$0.00	$2,411.06	-$139,489.61

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00182	20/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 20 MAYO 2024)		$0.00	$175.15	-$139,664.76
I00182	20/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 20 MAYO 2024)		$0.00	$88.85	-$139,753.61
I00182	20/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 20 MAYO 2024)		$0.00	$1.44	-$139,755.05
I00182	20/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 20 MAYO 2024)		$0.00	$23,975.45	-$163,730.50
I00182	20/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 20 MAYO 2024)		$0.00	$1,724.57	-$165,455.07
I00182	20/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 20 MAYO 2024)		$0.00	$238.27	-$165,693.34
I00182	20/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 20 MAYO 2024)		$0.00	$17.22	-$165,710.56
I00182	20/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 20 MAYO 2024)		$105,598.76	$0.00	-$60,111.80
I00182	20/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 20 MAYO 2024)		$17,679.36	$0.00	-$42,432.44
I00182	20/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 20 MAYO 2024)		$8,830.03	$0.00	-$33,602.41
I00182	20/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 20 MAYO 2024)		$142.23	$0.00	-$33,460.18
I00182	20/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 20 MAYO 2024)		$1,072.78	$0.00	-$32,387.40
I00182	20/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 20 MAYO 2024)		$167.50	$0.00	-$32,219.90
I00182	20/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 20 MAYO 2024)		-$0.58	$0.00	-$32,220.48
I00182	20/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 20 MAYO 2024)		$50.00	$0.00	-$32,170.48
I00182	20/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 20 MAYO 2024)		$135.00	$0.00	-$32,035.48
I00182	20/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 20 MAYO 2024)		$712.41	$0.00	-$31,323.07
I00182	20/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 20 MAYO 2024)		$48.79	$0.00	-$31,274.28
I00182	20/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 20 MAYO 2024)		$86.63	$0.00	-$31,187.65
I00182	20/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 20 MAYO 2024)		$800.00	$0.00	-$30,387.65
I00182	20/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 20 MAYO 2024)		$982.00	$0.00	-$29,405.65
I00182	20/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 20 MAYO 2024)		$600.87	$0.00	-$28,804.78
I00182	20/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 20 MAYO 2024)		$0.36	$0.00	-$28,804.42
I00182	20/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 20 MAYO 2024)		$172.41	$0.00	-$28,632.01
I00182	20/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 20 MAYO 2024)		$2,411.06	$0.00	-$26,220.95
I00182	20/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 20 MAYO 2024)		$175.15	$0.00	-$26,045.80
I00182	20/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 20 MAYO 2024)		$88.85	$0.00	-$25,956.95
I00182	20/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 20 MAYO 2024)		$1.44	$0.00	-$25,955.51
I00182	20/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 20 MAYO 2024)		$23,975.45	$0.00	-$1,980.06
I00182	20/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 20 MAYO 2024)		$1,724.57	$0.00	-$255.49
I00182	20/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 20 MAYO 2024)		$238.27	$0.00	-$17.22
I00182	20/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 20 MAYO 2024)		$17.22	$0.00	$0.00
I00183	21/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 21 MAYO 2024)		$27,008.32	$0.00	$27,008.32
I00183	21/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 21 MAYO 2024)		$2,881.69	$0.00	$29,890.01

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00183	21/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 21 MAYO 2024)		$289.71	$0.00	$30,179.72
I00183	21/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 21 MAYO 2024)		$27.50	$0.00	$30,207.22
I00183	21/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 21 MAYO 2024)		$7,556.51	$0.00	$37,763.73
I00183	21/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 21 MAYO 2024)		$1,456.14	$0.00	$39,219.87
I00183	21/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 21 MAYO 2024)		$135.00	$0.00	$39,354.87
I00183	21/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 21 MAYO 2024)		$270.00	$0.00	$39,624.87
I00183	21/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 21 MAYO 2024)		$200.00	$0.00	$39,824.87
I00183	21/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 21 MAYO 2024)		-$9.60	$0.00	$39,815.27
I00183	21/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 21 MAYO 2024)		$66.14	$0.00	$39,881.41
I00183	21/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 21 MAYO 2024)		$4.54	$0.00	$39,885.95
I00183	21/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 21 MAYO 2024)		$3,600.00	$0.00	$43,485.95
I00183	21/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 21 MAYO 2024)		$31.00	$0.00	$43,516.95
I00183	21/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 21 MAYO 2024)		$135.09	$0.00	$43,652.04
I00183	21/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 21 MAYO 2024)		$250.00	$0.00	$43,902.04
I00183	21/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 21 MAYO 2024)		$0.00	$27,008.32	$16,893.72
I00183	21/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 21 MAYO 2024)		$0.00	$2,881.69	$14,012.03
I00183	21/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 21 MAYO 2024)		$0.00	$289.71	$13,722.32
I00183	21/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 21 MAYO 2024)		$0.00	$27.50	$13,694.82
I00183	21/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 21 MAYO 2024)		$0.00	$7,556.51	$6,138.31
I00183	21/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 21 MAYO 2024)		$0.00	$1,456.14	$4,682.17
I00183	21/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 21 MAYO 2024)		$0.00	$135.00	$4,547.17
I00183	21/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 21 MAYO 2024)		$0.00	$270.00	$4,277.17
I00183	21/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 21 MAYO 2024)		$0.00	$200.00	$4,077.17
I00183	21/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 21 MAYO 2024)		$0.00	-$9.60	$4,086.77
I00183	21/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 21 MAYO 2024)		$0.00	$66.14	$4,020.63
I00183	21/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 21 MAYO 2024)		$0.00	$4.54	$4,016.09
I00183	21/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 21 MAYO 2024)		$0.00	$3,600.00	$416.09
I00183	21/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 21 MAYO 2024)		$0.00	$31.00	$385.09
I00183	21/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 21 MAYO 2024)		$0.00	$135.09	$250.00
I00183	21/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 21 MAYO 2024)		$0.00	$250.00	$0.00
I00184	22/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 22 MAYO 2024)		$42,881.22	$0.00	$42,881.22
I00184	22/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 22 MAYO 2024)		$5,625.82	$0.00	$48,507.04
I00184	22/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 22 MAYO 2024)		$455.57	$0.00	$48,962.61
I00184	22/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 22 MAYO 2024)		$51.01	$0.00	$49,013.62

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00184	22/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 22 MAYO 2024)		$4,548,902.02	$0.00	$4,597,915.64
I00184	22/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 22 MAYO 2024)		$16,329.67	$0.00	$4,614,245.31
I00184	22/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 22 MAYO 2024)		$554.18	$0.00	$4,614,799.49
I00184	22/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 22 MAYO 2024)		$405.00	$0.00	$4,615,204.49
I00184	22/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 22 MAYO 2024)		$2,049.52	$0.00	$4,617,254.01
I00184	22/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 22 MAYO 2024)		-$0.09	$0.00	$4,617,253.92
I00184	22/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 22 MAYO 2024)		$10,881.75	$0.00	$4,628,135.67
I00184	22/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 22 MAYO 2024)		$123.42	$0.00	$4,628,259.09
I00184	22/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 22 MAYO 2024)		$103.28	$0.00	$4,628,362.37
I00184	22/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 22 MAYO 2024)		$701.56	$0.00	$4,629,063.93
I00184	22/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 22 MAYO 2024)		$4.05	$0.00	$4,629,067.98
I00184	22/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 22 MAYO 2024)		$307.08	$0.00	$4,629,375.06
I00184	22/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 22 MAYO 2024)		$0.00	$42,881.22	$4,586,493.84
I00184	22/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 22 MAYO 2024)		$0.00	$5,625.82	$4,580,868.02
I00184	22/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 22 MAYO 2024)		$0.00	$455.57	$4,580,412.45
I00184	22/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 22 MAYO 2024)		$0.00	$51.01	$4,580,361.44
I00184	22/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 22 MAYO 2024)		$0.00	$4,548,902.02	$31,459.42
I00184	22/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 22 MAYO 2024)		$0.00	$16,329.67	$15,129.75
I00184	22/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 22 MAYO 2024)		$0.00	$554.18	$14,575.57
I00184	22/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 22 MAYO 2024)		$0.00	$405.00	$14,170.57
I00184	22/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 22 MAYO 2024)		$0.00	$2,049.52	$12,121.05
I00184	22/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 22 MAYO 2024)		$0.00	-$0.09	$12,121.14
I00184	22/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 22 MAYO 2024)		$0.00	$10,881.75	$1,239.39
I00184	22/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 22 MAYO 2024)		$0.00	$123.42	$1,115.97
I00184	22/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 22 MAYO 2024)		$0.00	$103.28	$1,012.69
I00184	22/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 22 MAYO 2024)		$0.00	$701.56	$311.13
I00184	22/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 22 MAYO 2024)		$0.00	$4.05	$307.08
I00184	22/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 22 MAYO 2024)		$0.00	$307.08	$0.00
I00185	23/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 23 MAYO 2024)		$0.00	$72,164.79	-$72,164.79
I00185	23/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 23 MAYO 2024)		$0.00	$31,186.99	-$103,351.78
I00185	23/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 23 MAYO 2024)		$0.00	$115,295.94	-$218,647.72
I00185	23/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 23 MAYO 2024)		$142.23	$0.00	-$218,505.49
I00185	23/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 23 MAYO 2024)		$710.55	$0.00	-$217,794.94
I00185	23/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 23 MAYO 2024)		$285.91	$0.00	-$217,509.03

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	C o n c e p t o		Cargos	Abonos	Saldos
I00185	23/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 23 MAYO 2024)		$2.74	$0.00	-$217,506.29
I00185	23/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 23 MAYO 2024)		$993.38	$0.00	-$216,512.91
I00185	23/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 23 MAYO 2024)		$200.00	$0.00	-$216,312.91
I00185	23/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 23 MAYO 2024)		$100.00	$0.00	-$216,212.91
I00185	23/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 23 MAYO 2024)		$135.00	$0.00	-$216,077.91
I00185	23/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 23 MAYO 2024)		$810.00	$0.00	-$215,267.91
I00185	23/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 23 MAYO 2024)		$505.64	$0.00	-$214,762.27
I00185	23/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 23 MAYO 2024)		$287.93	$0.00	-$214,474.34
I00185	23/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 23 MAYO 2024)		$600.00	$0.00	-$213,874.34
I00185	23/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 23 MAYO 2024)		$600.00	$0.00	-$213,274.34
I00185	23/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 23 MAYO 2024)		$4,820.00	$0.00	-$208,454.34
I00185	23/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 23 MAYO 2024)		$32,650.00	$0.00	-$175,804.34
I00185	23/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 23 MAYO 2024)		$29,910.00	$0.00	-$145,894.34
I00185	23/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 23 MAYO 2024)		$50.00	$0.00	-$145,844.34
I00185	23/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 23 MAYO 2024)		$14.81	$0.00	-$145,829.53
I00185	23/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 23 MAYO 2024)		$898.00	$0.00	-$144,931.53
I00185	23/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 23 MAYO 2024)		$100.00	$0.00	-$144,831.53
I00185	23/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 23 MAYO 2024)		$2,400.00	$0.00	-$142,431.53
I00185	23/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 23 MAYO 2024)		$3,214.74	$0.00	-$139,216.79
I00185	23/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 23 MAYO 2024)		$600.00	$0.00	-$138,616.79
I00185	23/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 23 MAYO 2024)		$9.72	$0.00	-$138,607.07
I00185	23/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 23 MAYO 2024)		$1.44	$0.00	-$138,605.63
I00185	23/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 23 MAYO 2024)		$1,804,863.04	$0.00	$1,666,257.41
I00185	23/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 23 MAYO 2024)		$21,363.83	$0.00	$1,687,621.24
I00185	23/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 23 MAYO 2024)		$1,608.80	$0.00	$1,689,230.04
I00185	23/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 23 MAYO 2024)		$188.77	$0.00	$1,689,418.81
I00185	23/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 23 MAYO 2024)		$0.00	$142.23	$1,689,276.58
I00185	23/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 23 MAYO 2024)		$0.00	$710.55	$1,688,566.03
I00185	23/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 23 MAYO 2024)		$0.00	$285.91	$1,688,280.12
I00185	23/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 23 MAYO 2024)		$0.00	$2.74	$1,688,277.38
I00185	23/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 23 MAYO 2024)		$0.00	$993.38	$1,687,284.00
I00185	23/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 23 MAYO 2024)		$0.00	$200.00	$1,687,084.00
I00185	23/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 23 MAYO 2024)		$0.00	$100.00	$1,686,984.00
I00185	23/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 23 MAYO 2024)		$0.00	$135.00	$1,686,849.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00185	23/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 23 MAYO 2024)		$0.00	$810.00	$1,686,039.00
I00185	23/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 23 MAYO 2024)		$0.00	$505.64	$1,685,533.36
I00185	23/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 23 MAYO 2024)		$0.00	$287.93	$1,685,245.43
I00185	23/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 23 MAYO 2024)		$0.00	$600.00	$1,684,645.43
I00185	23/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 23 MAYO 2024)		$0.00	$600.00	$1,684,045.43
I00185	23/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 23 MAYO 2024)		$0.00	$4,820.00	$1,679,225.43
I00185	23/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 23 MAYO 2024)		$0.00	$32,650.00	$1,646,575.43
I00185	23/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 23 MAYO 2024)		$0.00	$29,910.00	$1,616,665.43
I00185	23/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 23 MAYO 2024)		$0.00	$50.00	$1,616,615.43
I00185	23/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 23 MAYO 2024)		$0.00	$14.81	$1,616,600.62
I00185	23/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 23 MAYO 2024)		$0.00	$898.00	$1,615,702.62
I00185	23/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 23 MAYO 2024)		$0.00	$100.00	$1,615,602.62
I00185	23/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 23 MAYO 2024)		$0.00	$2,400.00	$1,613,202.62
I00185	23/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 23 MAYO 2024)		$0.00	$3,214.74	$1,609,987.88
I00185	23/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 23 MAYO 2024)		$0.00	$600.00	$1,609,387.88
I00185	23/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 23 MAYO 2024)		$0.00	$9.72	$1,609,378.16
I00185	23/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 23 MAYO 2024)		$0.00	$1.44	$1,609,376.72
I00185	23/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 23 MAYO 2024)		$0.00	$1,804,863.04	-$195,486.32
I00185	23/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 23 MAYO 2024)		$0.00	$21,363.83	-$216,850.15
I00185	23/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 23 MAYO 2024)		$0.00	$1,608.80	-$218,458.95
I00185	23/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 23 MAYO 2024)		$0.00	$188.77	-$218,647.72
I00185	23/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 23 MAYO 2024)		$72,164.79	$0.00	-$146,482.93
I00185	23/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 23 MAYO 2024)		$31,186.99	$0.00	-$115,295.94
I00185	23/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 23 MAYO 2024)		$115,295.94	$0.00	$0.00
I00186	24/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 24 MAYO 2024)		$65,894.74	$0.00	$65,894.74
I00186	24/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 24 MAYO 2024)		$6,809.79	$0.00	$72,704.53
I00186	24/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 24 MAYO 2024)		$39,659.17	$0.00	$112,363.70
I00186	24/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 24 MAYO 2024)		$674.77	$0.00	$113,038.47
I00186	24/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 24 MAYO 2024)		$69.91	$0.00	$113,108.38
I00186	24/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 24 MAYO 2024)		$391.05	$0.00	$113,499.43
I00186	24/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 24 MAYO 2024)		$186.26	$0.00	$113,685.69
I00186	24/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 24 MAYO 2024)		$300.00	$0.00	$113,985.69
I00186	24/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 24 MAYO 2024)		-$9.27	$0.00	$113,976.42
I00186	24/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 24 MAYO 2024)		$300.00	$0.00	$114,276.42

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00186	24/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 24 MAYO 2024)		$172.41	$0.00	$114,448.83
I00186	24/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 24 MAYO 2024)		$250.00	$0.00	$114,698.83
I00186	24/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 24 MAYO 2024)		$250.00	$0.00	$114,948.83
I00186	24/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 24 MAYO 2024)		$50.00	$0.00	$114,998.83
I00186	24/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 24 MAYO 2024)		$270.00	$0.00	$115,268.83
I00186	24/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 24 MAYO 2024)		$16,953.06	$0.00	$132,221.89
I00186	24/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 24 MAYO 2024)		$6,025.46	$0.00	$138,247.35
I00186	24/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 24 MAYO 2024)		$916.50	$0.00	$139,163.85
I00186	24/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 24 MAYO 2024)		$142.41	$0.00	$139,306.26
I00186	24/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 24 MAYO 2024)		$77.39	$0.00	$139,383.65
I00186	24/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 24 MAYO 2024)		$2,410.00	$0.00	$141,793.65
I00186	24/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 24 MAYO 2024)		$0.00	$65,894.74	$75,898.91
I00186	24/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 24 MAYO 2024)		$0.00	$6,809.79	$69,089.12
I00186	24/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 24 MAYO 2024)		$0.00	$39,659.17	$29,429.95
I00186	24/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 24 MAYO 2024)		$0.00	$674.77	$28,755.18
I00186	24/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 24 MAYO 2024)		$0.00	$69.91	$28,685.27
I00186	24/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 24 MAYO 2024)		$0.00	$391.05	$28,294.22
I00186	24/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 24 MAYO 2024)		$0.00	$186.26	$28,107.96
I00186	24/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 24 MAYO 2024)		$0.00	$300.00	$27,807.96
I00186	24/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 24 MAYO 2024)		$0.00	-$9.27	$27,817.23
I00186	24/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 24 MAYO 2024)		$0.00	$300.00	$27,517.23
I00186	24/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 24 MAYO 2024)		$0.00	$172.41	$27,344.82
I00186	24/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 24 MAYO 2024)		$0.00	$250.00	$27,094.82
I00186	24/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 24 MAYO 2024)		$0.00	$250.00	$26,844.82
I00186	24/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 24 MAYO 2024)		$0.00	$50.00	$26,794.82
I00186	24/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 24 MAYO 2024)		$0.00	$270.00	$26,524.82
I00186	24/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 24 MAYO 2024)		$0.00	$16,953.06	$9,571.76
I00186	24/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 24 MAYO 2024)		$0.00	$6,025.46	$3,546.30
I00186	24/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 24 MAYO 2024)		$0.00	$916.50	$2,629.80
I00186	24/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 24 MAYO 2024)		$0.00	$142.41	$2,487.39
I00186	24/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 24 MAYO 2024)		$0.00	$77.39	$2,410.00
I00186	24/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 24 MAYO 2024)		$0.00	$2,410.00	$0.00
I00187	25/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 25 MAYO 2024)		$20,791.56	$0.00	$20,791.56
I00187	25/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 25 MAYO 2024)		$43.10	$0.00	$20,834.66

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00187	25/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 25 MAYO 2024)		$201.79	$0.00	$21,036.45
I00187	25/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 25 MAYO 2024)		$4,271.37	$0.00	$25,307.82
I00187	25/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 25 MAYO 2024)		$68.07	$0.00	$25,375.89
I00187	25/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 25 MAYO 2024)		$405.00	$0.00	$25,780.89
I00187	25/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 25 MAYO 2024)		-$7.69	$0.00	$25,773.20
I00187	25/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 25 MAYO 2024)		$0.00	$20,791.56	$4,981.64
I00187	25/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 25 MAYO 2024)		$0.00	$43.10	$4,938.54
I00187	25/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 25 MAYO 2024)		$0.00	$201.79	$4,736.75
I00187	25/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 25 MAYO 2024)		$0.00	$4,271.37	$465.38
I00187	25/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 25 MAYO 2024)		$0.00	$68.07	$397.31
I00187	25/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 25 MAYO 2024)		$0.00	$405.00	-$7.69
I00187	25/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 25 MAYO 2024)		$0.00	-$7.69	$0.00
I00188	26/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 26 MAYO 2024)		$0.00	$10,710.65	-$10,710.65
I00188	26/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 26 MAYO 2024)		$0.00	$43.10	-$10,753.75
I00188	26/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 26 MAYO 2024)		$0.00	$108.43	-$10,862.18
I00188	26/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 26 MAYO 2024)		$0.00	$2,991.75	-$13,853.93
I00188	26/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 26 MAYO 2024)		$0.00	$21.21	-$13,875.14
I00188	26/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 26 MAYO 2024)		$0.00	$2.60	-$13,877.74
I00188	26/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 26 MAYO 2024)		$10,710.65	$0.00	-$3,167.09
I00188	26/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 26 MAYO 2024)		$43.10	$0.00	-$3,123.99
I00188	26/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 26 MAYO 2024)		$108.43	$0.00	-$3,015.56
I00188	26/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 26 MAYO 2024)		$2,991.75	$0.00	-$23.81
I00188	26/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 26 MAYO 2024)		$21.21	$0.00	-$2.60
I00188	26/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 26 MAYO 2024)		$2.60	$0.00	$0.00
I00189	27/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 27 MAYO 2024)		$64,714.50	$0.00	$64,714.50
I00189	27/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 27 MAYO 2024)		$7,694.48	$0.00	$72,408.98
I00189	27/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 27 MAYO 2024)		$637.58	$0.00	$73,046.56
I00189	27/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 27 MAYO 2024)		$77.84	$0.00	$73,124.40
I00189	27/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 27 MAYO 2024)		$28,117.71	$0.00	$101,242.11
I00189	27/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 27 MAYO 2024)		$284.48	$0.00	$101,526.59
I00189	27/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 27 MAYO 2024)		$2,500.00	$0.00	$104,026.59
I00189	27/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 27 MAYO 2024)		$810.00	$0.00	$104,836.59
I00189	27/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 27 MAYO 2024)		$135.00	$0.00	$104,971.59
I00189	27/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 27 MAYO 2024)		$478.27	$0.00	$105,449.86

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00189	27/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 27 MAYO 2024)		$862.06	$0.00	$106,311.92
I00189	27/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 27 MAYO 2024)		-$17.14	$0.00	$106,294.78
I00189	27/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 27 MAYO 2024)		$236.82	$0.00	$106,531.60
I00189	27/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 27 MAYO 2024)		$2.87	$0.00	$106,534.47
I00189	27/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 27 MAYO 2024)		$443.00	$0.00	$106,977.47
I00189	27/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 27 MAYO 2024)		$435.24	$0.00	$107,412.71
I00189	27/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 27 MAYO 2024)		$31.15	$0.00	$107,443.86
I00189	27/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 27 MAYO 2024)		$172.41	$0.00	$107,616.27
I00189	27/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 27 MAYO 2024)		$0.00	$64,714.50	$42,901.77
I00189	27/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 27 MAYO 2024)		$0.00	$7,694.48	$35,207.29
I00189	27/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 27 MAYO 2024)		$0.00	$637.58	$34,569.71
I00189	27/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 27 MAYO 2024)		$0.00	$77.84	$34,491.87
I00189	27/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 27 MAYO 2024)		$0.00	$28,117.71	$6,374.16
I00189	27/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 27 MAYO 2024)		$0.00	$284.48	$6,089.68
I00189	27/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 27 MAYO 2024)		$0.00	$2,500.00	$3,589.68
I00189	27/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 27 MAYO 2024)		$0.00	$810.00	$2,779.68
I00189	27/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 27 MAYO 2024)		$0.00	$135.00	$2,644.68
I00189	27/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 27 MAYO 2024)		$0.00	$478.27	$2,166.41
I00189	27/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 27 MAYO 2024)		$0.00	$862.06	$1,304.35
I00189	27/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 27 MAYO 2024)		$0.00	-$17.14	$1,321.49
I00189	27/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 27 MAYO 2024)		$0.00	$236.82	$1,084.67
I00189	27/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 27 MAYO 2024)		$0.00	$2.87	$1,081.80
I00189	27/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 27 MAYO 2024)		$0.00	$443.00	$638.80
I00189	27/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 27 MAYO 2024)		$0.00	$435.24	$203.56
I00189	27/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 27 MAYO 2024)		$0.00	$31.15	$172.41
I00189	27/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 27 MAYO 2024)		$0.00	$172.41	$0.00
I00190	28/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 28 MAYO 2024)		$0.00	$86.28	-$86.28
I00190	28/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 28 MAYO 2024)		$0.00	$1,074.33	-$1,160.61
I00190	28/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 28 MAYO 2024)		$0.00	$7,500.00	-$8,660.61
I00190	28/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 28 MAYO 2024)		$0.00	-$9.81	-$8,650.80
I00190	28/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 28 MAYO 2024)		$0.00	$15,009.71	-$23,660.51
I00190	28/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 28 MAYO 2024)		$0.00	$1,200.44	-$24,860.95
I00190	28/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 28 MAYO 2024)		$0.00	$160.11	-$25,021.06
I00190	28/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 28 MAYO 2024)		$0.00	$5.74	-$25,026.80

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00190	28/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 28 MAYO 2024)		$0.00	$137.00	-$25,163.80
I00190	28/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 28 MAYO 2024)		$0.00	$2,720.05	-$27,883.85
I00190	28/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 28 MAYO 2024)		$35,153.22	$0.00	$7,269.37
I00190	28/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 28 MAYO 2024)		$3,224.37	$0.00	$10,493.74
I00190	28/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 28 MAYO 2024)		$574.92	$0.00	$11,068.66
I00190	28/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 28 MAYO 2024)		$354.53	$0.00	$11,423.19
I00190	28/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 28 MAYO 2024)		$25.83	$0.00	$11,449.02
I00190	28/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 28 MAYO 2024)		$5.81	$0.00	$11,454.83
I00190	28/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 28 MAYO 2024)		$17.71	$0.00	$11,472.54
I00190	28/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 28 MAYO 2024)		$945.00	$0.00	$12,417.54
I00190	28/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 28 MAYO 2024)		$86.28	$0.00	$12,503.82
I00190	28/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 28 MAYO 2024)		$1,074.33	$0.00	$13,578.15
I00190	28/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 28 MAYO 2024)		$7,500.00	$0.00	$21,078.15
I00190	28/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 28 MAYO 2024)		-$9.81	$0.00	$21,068.34
I00190	28/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 28 MAYO 2024)		$15,009.71	$0.00	$36,078.05
I00190	28/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 28 MAYO 2024)		$1,200.44	$0.00	$37,278.49
I00190	28/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 28 MAYO 2024)		$160.11	$0.00	$37,438.60
I00190	28/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 28 MAYO 2024)		$5.74	$0.00	$37,444.34
I00190	28/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 28 MAYO 2024)		$137.00	$0.00	$37,581.34
I00190	28/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 28 MAYO 2024)		$2,720.05	$0.00	$40,301.39
I00190	28/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 28 MAYO 2024)		$0.00	$35,153.22	$5,148.17
I00190	28/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 28 MAYO 2024)		$0.00	$3,224.37	$1,923.80
I00190	28/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 28 MAYO 2024)		$0.00	$574.92	$1,348.88
I00190	28/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 28 MAYO 2024)		$0.00	$354.53	$994.35
I00190	28/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 28 MAYO 2024)		$0.00	$25.83	$968.52
I00190	28/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 28 MAYO 2024)		$0.00	$5.81	$962.71
I00190	28/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 28 MAYO 2024)		$0.00	$17.71	$945.00
I00190	28/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 28 MAYO 2024)		$0.00	$945.00	$0.00
I00191	29/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 29 MAYO 2024)		$23,028.45	$0.00	$23,028.45
I00191	29/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 29 MAYO 2024)		$2,555.14	$0.00	$25,583.59
I00191	29/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 29 MAYO 2024)		$210.40	$0.00	$25,793.99
I00191	29/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 29 MAYO 2024)		$25.79	$0.00	$25,819.78
I00191	29/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 29 MAYO 2024)		$8,506.43	$0.00	$34,326.21
I00191	29/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 29 MAYO 2024)		$568.96	$0.00	$34,895.17

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MEOQUI

CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

ır: 136
ep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 09:48 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	C o n c e p t o		Cargos	Abonos	Saldos
I00191	29/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 29 MAYO 2024)		$200.00	$0.00	$35,095.17
I00191	29/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 29 MAYO 2024)		-$14.35	$0.00	$35,080.82
I00191	29/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 29 MAYO 2024)		$298.28	$0.00	$35,379.10
I00191	29/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 29 MAYO 2024)		$83.90	$0.00	$35,463.00
I00191	29/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 29 MAYO 2024)		$5.74	$0.00	$35,468.74
I00191	29/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 29 MAYO 2024)		$346.00	$0.00	$35,814.74
I00191	29/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 29 MAYO 2024)		$244.00	$0.00	$36,058.74
I00191	29/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 29 MAYO 2024)		$207.26	$0.00	$36,266.00
I00191	29/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 29 MAYO 2024)		$300.00	$0.00	$36,566.00
I00191	29/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 29 MAYO 2024)		$0.00	$23,028.45	$13,537.55
I00191	29/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 29 MAYO 2024)		$0.00	$2,555.14	$10,982.41
I00191	29/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 29 MAYO 2024)		$0.00	$210.40	$10,772.01
I00191	29/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 29 MAYO 2024)		$0.00	$25.79	$10,746.22
I00191	29/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 29 MAYO 2024)		$0.00	$8,506.43	$2,239.79
I00191	29/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 29 MAYO 2024)		$0.00	$568.96	$1,670.83
I00191	29/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 29 MAYO 2024)		$0.00	$200.00	$1,470.83
I00191	29/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 29 MAYO 2024)		$0.00	-$14.35	$1,485.18
I00191	29/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 29 MAYO 2024)		$0.00	$298.28	$1,186.90
I00191	29/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 29 MAYO 2024)		$0.00	$83.90	$1,103.00
I00191	29/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 29 MAYO 2024)		$0.00	$5.74	$1,097.26
I00191	29/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 29 MAYO 2024)		$0.00	$346.00	$751.26
I00191	29/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 29 MAYO 2024)		$0.00	$244.00	$507.26
I00191	29/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 29 MAYO 2024)		$0.00	$207.26	$300.00
I00191	29/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 29 MAYO 2024)		$0.00	$300.00	$0.00
I00192	30/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 30 MAYO 2024)		$22,305.65	$0.00	$22,305.65
I00192	30/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 30 MAYO 2024)		$9,627.73	$0.00	$31,933.38
I00192	30/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 30 MAYO 2024)		$2,084.78	$0.00	$34,018.16
I00192	30/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 30 MAYO 2024)		$208.48	$0.00	$34,226.64
I00192	30/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 30 MAYO 2024)		$95.66	$0.00	$34,322.30
I00192	30/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 30 MAYO 2024)		$21.07	$0.00	$34,343.37
I00192	30/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 30 MAYO 2024)		$115.12	$0.00	$34,458.49
I00192	30/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 30 MAYO 2024)		$300.00	$0.00	$34,758.49
I00192	30/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 30 MAYO 2024)		-$3.92	$0.00	$34,754.57
I00192	30/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 30 MAYO 2024)		$740.00	$0.00	$35,494.57

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	C o n c e p t o		Cargos	Abonos	Saldos
I00192	30/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 30 MAYO 2024)		$152.74	$0.00	$35,647.31
I00192	30/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 30 MAYO 2024)		$0.33	$0.00	$35,647.64
I00192	30/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 30 MAYO 2024)		$50.00	$0.00	$35,697.64
I00192	30/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 30 MAYO 2024)		$50.00	$0.00	$35,747.64
I00192	30/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 30 MAYO 2024)		$270.00	$0.00	$36,017.64
I00192	30/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 30 MAYO 2024)		$7,904.47	$0.00	$43,922.11
I00192	30/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 30 MAYO 2024)		$568.96	$0.00	$44,491.07
I00192	30/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 30 MAYO 2024)		$1,625.17	$0.00	$46,116.24
I00192	30/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 30 MAYO 2024)		$89.02	$0.00	$46,205.26
I00192	30/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 30 MAYO 2024)		$5.74	$0.00	$46,211.00
I00192	30/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 30 MAYO 2024)		$16.42	$0.00	$46,227.42
I00192	30/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 30 MAYO 2024)		$0.00	$22,305.65	$23,921.77
I00192	30/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 30 MAYO 2024)		$0.00	$9,627.73	$14,294.04
I00192	30/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 30 MAYO 2024)		$0.00	$2,084.78	$12,209.26
I00192	30/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 30 MAYO 2024)		$0.00	$208.48	$12,000.78
I00192	30/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 30 MAYO 2024)		$0.00	$95.66	$11,905.12
I00192	30/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 30 MAYO 2024)		$0.00	$21.07	$11,884.05
I00192	30/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 30 MAYO 2024)		$0.00	$115.12	$11,768.93
I00192	30/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 30 MAYO 2024)		$0.00	$300.00	$11,468.93
I00192	30/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 30 MAYO 2024)		$0.00	-$3.92	$11,472.85
I00192	30/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 30 MAYO 2024)		$0.00	$740.00	$10,732.85
I00192	30/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 30 MAYO 2024)		$0.00	$152.74	$10,580.11
I00192	30/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 30 MAYO 2024)		$0.00	$0.33	$10,579.78
I00192	30/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 30 MAYO 2024)		$0.00	$50.00	$10,529.78
I00192	30/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 30 MAYO 2024)		$0.00	$50.00	$10,479.78
I00192	30/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 30 MAYO 2024)		$0.00	$270.00	$10,209.78
I00192	30/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 30 MAYO 2024)		$0.00	$7,904.47	$2,305.31
I00192	30/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 30 MAYO 2024)		$0.00	$568.96	$1,736.35
I00192	30/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 30 MAYO 2024)		$0.00	$1,625.17	$111.18
I00192	30/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 30 MAYO 2024)		$0.00	$89.02	$22.16
I00192	30/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 30 MAYO 2024)		$0.00	$5.74	$16.42
I00192	30/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 30 MAYO 2024)		$0.00	$16.42	$0.00
I00193	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 31 MAYO 2024)		$0.00	$110.87	-$110.87
I00193	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 31 MAYO 2024)		$0.00	$8.61	-$119.48

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00193	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 31 MAYO 2024)		$0.00	$20,716.46	-$20,835.94
I00193	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 31 MAYO 2024)		$0.00	$8,336.91	-$29,172.85
I00193	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 31 MAYO 2024)		$0.00	$107.27	-$29,280.12
I00193	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 31 MAYO 2024)		$0.00	$5.31	-$29,285.43
I00193	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 31 MAYO 2024)		$0.00	$34.20	-$29,319.63
I00193	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 31 MAYO 2024)		$0.00	$3,214.74	-$32,534.37
I00193	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 31 MAYO 2024)		$0.00	$600.00	-$33,134.37
I00193	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 31 MAYO 2024)		$0.00	$200.00	-$33,334.37
I00193	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 31 MAYO 2024)		$0.00	$270.00	-$33,604.37
I00193	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 31 MAYO 2024)		$0.00	$540.00	-$34,144.37
I00193	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 31 MAYO 2024)		$0.00	$1,877.86	-$36,022.23
I00193	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 31 MAYO 2024)		$0.00	$241.43	-$36,263.66
I00193	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 31 MAYO 2024)		$0.00	$94.71	-$36,358.37
I00193	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 31 MAYO 2024)		$0.00	$20.78	-$36,379.15
I00193	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 31 MAYO 2024)		$0.00	$134.00	-$36,513.15
I00193	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 31 MAYO 2024)		$0.00	$269.97	-$36,783.12
I00193	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 31 MAYO 2024)		$14,161.08	$0.00	-$22,622.04
I00193	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 31 MAYO 2024)		$853.44	$0.00	-$21,768.60
I00193	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 31 MAYO 2024)		$110.87	$0.00	-$21,657.73
I00193	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 31 MAYO 2024)		$8.61	$0.00	-$21,649.12
I00193	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 31 MAYO 2024)		$20,716.46	$0.00	-$932.66
I00193	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 31 MAYO 2024)		$8,336.91	$0.00	$7,404.25
I00193	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 31 MAYO 2024)		$107.27	$0.00	$7,511.52
I00193	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 31 MAYO 2024)		$5.31	$0.00	$7,516.83
I00193	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 31 MAYO 2024)		$34.20	$0.00	$7,551.03
I00193	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 31 MAYO 2024)		$3,214.74	$0.00	$10,765.77
I00193	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 31 MAYO 2024)		$600.00	$0.00	$11,365.77
I00193	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 31 MAYO 2024)		$200.00	$0.00	$11,565.77
I00193	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 31 MAYO 2024)		$270.00	$0.00	$11,835.77
I00193	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 31 MAYO 2024)		$540.00	$0.00	$12,375.77
I00193	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 31 MAYO 2024)		$1,877.86	$0.00	$14,253.63
I00193	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 31 MAYO 2024)		$241.43	$0.00	$14,495.06
I00193	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 31 MAYO 2024)		$94.71	$0.00	$14,589.77
I00193	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 31 MAYO 2024)		$20.78	$0.00	$14,610.55

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00193	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 31 MAYO 2024)		$134.00	$0.00	$14,744.55
I00193	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 31 MAYO 2024)		$269.97	$0.00	$15,014.52
I00193	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 31 MAYO 2024)		$0.00	$14,161.08	$853.44
I00193	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 31 MAYO 2024)		$0.00	$853.44	$0.00
I00220	01/06/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 01 JUNIO 2024)		$0.00	$1,962.79	-$1,962.79
I00220	01/06/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 01 JUNIO 2024)		$0.00	$284.48	-$2,247.27
I00220	01/06/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 01 JUNIO 2024)		$0.00	$19.85	-$2,267.12
I00220	01/06/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 01 JUNIO 2024)		$0.00	$2.87	-$2,269.99
I00220	01/06/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 01 JUNIO 2024)		$0.00	$1,250.06	-$3,520.05
I00220	01/06/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 01 JUNIO 2024)		$0.00	$12.63	-$3,532.68
I00220	01/06/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 01 JUNIO 2024)		$0.00	-$0.52	-$3,532.16
I00220	01/06/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 01 JUNIO 2024)		$1,962.79	$0.00	-$1,569.37
I00220	01/06/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 01 JUNIO 2024)		$284.48	$0.00	-$1,284.89
I00220	01/06/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 01 JUNIO 2024)		$19.85	$0.00	-$1,265.04
I00220	01/06/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 01 JUNIO 2024)		$2.87	$0.00	-$1,262.17
I00220	01/06/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 01 JUNIO 2024)		$1,250.06	$0.00	-$12.11
I00220	01/06/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 01 JUNIO 2024)		$12.63	$0.00	$0.52
I00220	01/06/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 01 JUNIO 2024)		-$0.52	$0.00	$0.00
I00221	02/06/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 02 JUNIO 2024)		$1,063.17	$0.00	$1,063.17
I00221	02/06/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 02 JUNIO 2024)		$10.74	$0.00	$1,073.91
I00221	02/06/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 02 JUNIO 2024)		$304.93	$0.00	$1,378.84
I00221	02/06/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 02 JUNIO 2024)		$3.07	$0.00	$1,381.91
I00221	02/06/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 02 JUNIO 2024)		-$1.27	$0.00	$1,380.64
I00221	02/06/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 02 JUNIO 2024)		$0.00	$1,063.17	$317.47
I00221	02/06/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 02 JUNIO 2024)		$0.00	$10.74	$306.73
I00221	02/06/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 02 JUNIO 2024)		$0.00	$304.93	$1.80
I00221	02/06/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 02 JUNIO 2024)		$0.00	$3.07	-$1.27
I00221	02/06/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 02 JUNIO 2024)		$0.00	-$1.27	$0.00
I00222	03/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/06/2024)		$54,164.92	$0.00	$54,164.92
I00222	03/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/06/2024)		$4,017.22	$0.00	$58,182.14
I00222	03/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/06/2024)		$427.40	$0.00	$58,609.54
I00222	03/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/06/2024)		$20.09	$0.00	$58,629.63
I00222	03/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/06/2024)		$38,668.47	$0.00	$97,298.10
I00222	03/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/06/2024)		$2,410.38	$0.00	$99,708.48

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00222	03/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/06/2024)		$50.00	$0.00	$99,758.48
I00222	03/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/06/2024)		$270.00	$0.00	$100,028.48
I00222	03/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/06/2024)		$1,413.22	$0.00	$101,441.70
I00222	03/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/06/2024)		-$6.04	$0.00	$101,435.66
I00222	03/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/06/2024)		$356.69	$0.00	$101,792.35
I00222	03/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/06/2024)		$2.87	$0.00	$101,795.22
I00222	03/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/06/2024)		$1,531.00	$0.00	$103,326.22
I00222	03/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/06/2024)		$528.12	$0.00	$103,854.34
I00222	03/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/06/2024)		$25.88	$0.00	$103,880.22
I00222	03/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/06/2024)		$431.03	$0.00	$104,311.25
I00222	03/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/06/2024)		$0.00	$54,164.92	$50,146.33
I00222	03/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/06/2024)		$0.00	$4,017.22	$46,129.11
I00222	03/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/06/2024)		$0.00	$427.40	$45,701.71
I00222	03/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/06/2024)		$0.00	$20.09	$45,681.62
I00222	03/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/06/2024)		$0.00	$38,668.47	$7,013.15
I00222	03/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/06/2024)		$0.00	$2,410.38	$4,602.77
I00222	03/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/06/2024)		$0.00	$50.00	$4,552.77
I00222	03/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/06/2024)		$0.00	$270.00	$4,282.77
I00222	03/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/06/2024)		$0.00	$1,413.22	$2,869.55
I00222	03/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/06/2024)		$0.00	-$6.04	$2,875.59
I00222	03/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/06/2024)		$0.00	$356.69	$2,518.90
I00222	03/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/06/2024)		$0.00	$2.87	$2,516.03
I00222	03/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/06/2024)		$0.00	$1,531.00	$985.03
I00222	03/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/06/2024)		$0.00	$528.12	$456.91
I00222	03/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/06/2024)		$0.00	$25.88	$431.03
I00222	03/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/06/2024)		$0.00	$431.03	$0.00
I00223	04/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/06/2024)		$0.00	$47,766.64	-$47,766.64
I00223	04/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/06/2024)		$0.00	$9,680.15	-$57,446.79
I00223	04/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/06/2024)		$0.00	$3,361.60	-$60,808.39
I00223	04/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/06/2024)		$0.00	$402.00	-$61,210.39
I00223	04/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/06/2024)		$0.00	$79.94	-$61,290.33
I00223	04/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/06/2024)		$0.00	$16.54	-$61,306.87
I00223	04/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/06/2024)		$0.00	$270.00	-$61,576.87
I00223	04/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/06/2024)		$0.00	$675.00	-$62,251.87

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00223	04/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/06/2024)		$0.00	$115.12	-$62,366.99
I00223	04/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/06/2024)		$0.00	$129.09	-$62,496.08
I00223	04/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/06/2024)		$0.00	-$8.42	-$62,487.66
I00223	04/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/06/2024)		$0.00	$28,738.01	-$91,225.67
I00223	04/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/06/2024)		$0.00	$7,884.75	-$99,110.42
I00223	04/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/06/2024)		$0.00	$202.15	-$99,312.57
I00223	04/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/06/2024)		$0.00	$34.42	-$99,346.99
I00223	04/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/06/2024)		$0.00	$250.00	-$99,596.99
I00223	04/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/06/2024)		$0.00	$250.00	-$99,846.99
I00223	04/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/06/2024)		$47,766.64	$0.00	-$52,080.35
I00223	04/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/06/2024)		$9,680.15	$0.00	-$42,400.20
I00223	04/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/06/2024)		$3,361.60	$0.00	-$39,038.60
I00223	04/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/06/2024)		$402.00	$0.00	-$38,636.60
I00223	04/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/06/2024)		$79.94	$0.00	-$38,556.66
I00223	04/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/06/2024)		$16.54	$0.00	-$38,540.12
I00223	04/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/06/2024)		$270.00	$0.00	-$38,270.12
I00223	04/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/06/2024)		$675.00	$0.00	-$37,595.12
I00223	04/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/06/2024)		$115.12	$0.00	-$37,480.00
I00223	04/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/06/2024)		$129.09	$0.00	-$37,350.91
I00223	04/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/06/2024)		-$8.42	$0.00	-$37,359.33
I00223	04/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/06/2024)		$28,738.01	$0.00	-$8,621.32
I00223	04/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/06/2024)		$7,884.75	$0.00	-$736.57
I00223	04/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/06/2024)		$202.15	$0.00	-$534.42
I00223	04/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/06/2024)		$34.42	$0.00	-$500.00
I00223	04/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/06/2024)		$250.00	$0.00	-$250.00
I00223	04/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/06/2024)		$250.00	$0.00	$0.00
I00224	05/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/06/2024)		$40,324.75	$0.00	$40,324.75
I00224	05/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/06/2024)		$8,110.55	$0.00	$48,435.30
I00224	05/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/06/2024)		$373.80	$0.00	$48,809.10
I00224	05/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/06/2024)		$71.10	$0.00	$48,880.20
I00224	05/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/06/2024)		$19,796.69	$0.00	$68,676.89
I00224	05/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/06/2024)		$1,291.86	$0.00	$69,968.75
I00224	05/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/06/2024)		$178.01	$0.00	$70,146.76
I00224	05/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/06/2024)		$11.48	$0.00	$70,158.24

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00224	05/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/06/2024)		$2,255.56	$0.00	$72,413.80
I00224	05/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/06/2024)		$135.00	$0.00	$72,548.80
I00224	05/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/06/2024)		$300.00	$0.00	$72,848.80
I00224	05/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/06/2024)		-$4.19	$0.00	$72,844.61
I00224	05/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/06/2024)		$0.00	$40,324.75	$32,519.86
I00224	05/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/06/2024)		$0.00	$8,110.55	$24,409.31
I00224	05/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/06/2024)		$0.00	$373.80	$24,035.51
I00224	05/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/06/2024)		$0.00	$71.10	$23,964.41
I00224	05/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/06/2024)		$0.00	$19,796.69	$4,167.72
I00224	05/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/06/2024)		$0.00	$1,291.86	$2,875.86
I00224	05/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/06/2024)		$0.00	$178.01	$2,697.85
I00224	05/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/06/2024)		$0.00	$11.48	$2,686.37
I00224	05/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/06/2024)		$0.00	$2,255.56	$430.81
I00224	05/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/06/2024)		$0.00	$135.00	$295.81
I00224	05/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/06/2024)		$0.00	$300.00	-$4.19
I00224	05/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/06/2024)		$0.00	-$4.19	$0.00
I00225	06/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/06/2024)		$36,735.66	$0.00	$36,735.66
I00225	06/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/06/2024)		$5,082.47	$0.00	$41,818.13
I00225	06/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/06/2024)		$307.61	$0.00	$42,125.74
I00225	06/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/06/2024)		$46.94	$0.00	$42,172.68
I00225	06/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/06/2024)		$22,838.78	$0.00	$65,011.46
I00225	06/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/06/2024)		$1,018.57	$0.00	$66,030.03
I00225	06/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/06/2024)		$207.96	$0.00	$66,237.99
I00225	06/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/06/2024)		$2,400.00	$0.00	$68,637.99
I00225	06/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/06/2024)		-$11.65	$0.00	$68,626.34
I00225	06/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/06/2024)		$166.50	$0.00	$68,792.84
I00225	06/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/06/2024)		$10.28	$0.00	$68,803.12
I00225	06/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/06/2024)		$296.00	$0.00	$69,099.12
I00225	06/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/06/2024)		$41.01	$0.00	$69,140.13
I00225	06/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/06/2024)		$0.44	$0.00	$69,140.57
I00225	06/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/06/2024)		$675.00	$0.00	$69,815.57
I00225	06/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/06/2024)		$0.00	$36,735.66	$33,079.91
I00225	06/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/06/2024)		$0.00	$5,082.47	$27,997.44
I00225	06/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/06/2024)		$0.00	$307.61	$27,689.83

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00225	06/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/06/2024)		$0.00	$46.94	$27,642.89
I00225	06/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/06/2024)		$0.00	$22,838.78	$4,804.11
I00225	06/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/06/2024)		$0.00	$1,018.57	$3,785.54
I00225	06/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/06/2024)		$0.00	$207.96	$3,577.58
I00225	06/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/06/2024)		$0.00	$2,400.00	$1,177.58
I00225	06/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/06/2024)		$0.00	-$11.65	$1,189.23
I00225	06/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/06/2024)		$0.00	$166.50	$1,022.73
I00225	06/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/06/2024)		$0.00	$10.28	$1,012.45
I00225	06/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/06/2024)		$0.00	$296.00	$716.45
I00225	06/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/06/2024)		$0.00	$41.01	$675.44
I00225	06/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/06/2024)		$0.00	$0.44	$675.00
I00225	06/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/06/2024)		$0.00	$675.00	$0.00
I00226	07/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/06/2024)		$36,263.76	$0.00	$36,263.76
I00226	07/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/06/2024)		$6,817.87	$0.00	$43,081.63
I00226	07/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/06/2024)		$864,309.26	$0.00	$907,390.89
I00226	07/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/06/2024)		$350.24	$0.00	$907,741.13
I00226	07/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/06/2024)		$71.83	$0.00	$907,812.96
I00226	07/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/06/2024)		$8,729.81	$0.00	$916,542.77
I00226	07/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/06/2024)		$560.00	$0.00	$917,102.77
I00226	07/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/06/2024)		$5.45	$0.00	$917,108.22
I00226	07/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/06/2024)		$1,201,968.50	$0.00	$2,119,076.72
I00226	07/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/06/2024)		$15,158.33	$0.00	$2,134,235.05
I00226	07/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/06/2024)		$2,512.33	$0.00	$2,136,747.38
I00226	07/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/06/2024)		$166.74	$0.00	$2,136,914.12
I00226	07/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/06/2024)		$24.12	$0.00	$2,136,938.24
I00226	07/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/06/2024)		$6,465.51	$0.00	$2,143,403.75
I00226	07/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/06/2024)		$0.00	$36,263.76	$2,107,139.99
I00226	07/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/06/2024)		$0.00	$6,817.87	$2,100,322.12
I00226	07/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/06/2024)		$0.00	$864,309.26	$1,236,012.86
I00226	07/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/06/2024)		$0.00	$350.24	$1,235,662.62
I00226	07/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/06/2024)		$0.00	$71.83	$1,235,590.79
I00226	07/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/06/2024)		$0.00	$8,729.81	$1,226,860.98
I00226	07/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/06/2024)		$0.00	$560.00	$1,226,300.98
I00226	07/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/06/2024)		$0.00	$5.45	$1,226,295.53

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	C o n c e p t o		Cargos	Abonos	Saldos
I00226	07/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/06/2024)		$0.00	$1,201,968.50	$24,327.03
I00226	07/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/06/2024)		$0.00	$15,158.33	$9,168.70
I00226	07/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/06/2024)		$0.00	$2,512.33	$6,656.37
I00226	07/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/06/2024)		$0.00	$166.74	$6,489.63
I00226	07/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/06/2024)		$0.00	$24.12	$6,465.51
I00226	07/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/06/2024)		$0.00	$6,465.51	$0.00
I00227	08/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/06/2024)		$15,686.52	$0.00	$15,686.52
I00227	08/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/06/2024)		$1,923.74	$0.00	$17,610.26
I00227	08/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/06/2024)		$139.65	$0.00	$17,749.91
I00227	08/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/06/2024)		$10.28	$0.00	$17,760.19
I00227	08/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/06/2024)		$9,043.43	$0.00	$26,803.62
I00227	08/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/06/2024)		$90.94	$0.00	$26,894.56
I00227	08/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/06/2024)		$405.00	$0.00	$27,299.56
I00227	08/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/06/2024)		-$3.96	$0.00	$27,295.60
I00227	08/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/06/2024)		$0.00	$15,686.52	$11,609.08
I00227	08/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/06/2024)		$0.00	$1,923.74	$9,685.34
I00227	08/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/06/2024)		$0.00	$139.65	$9,545.69
I00227	08/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/06/2024)		$0.00	$10.28	$9,535.41
I00227	08/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/06/2024)		$0.00	$9,043.43	$491.98
I00227	08/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/06/2024)		$0.00	$90.94	$401.04
I00227	08/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/06/2024)		$0.00	$405.00	-$3.96
I00227	08/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/06/2024)		$0.00	-$3.96	$0.00
I00228	09/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/06/2024)		$10,000.10	$0.00	$10,000.10
I00228	09/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/06/2024)		$327.58	$0.00	$10,327.68
I00228	09/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/06/2024)		$86.46	$0.00	$10,414.14
I00228	09/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/06/2024)		$2.87	$0.00	$10,417.01
I00228	09/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/06/2024)		$6,469.49	$0.00	$16,886.50
I00228	09/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/06/2024)		$284.48	$0.00	$17,170.98
I00228	09/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/06/2024)		$31.90	$0.00	$17,202.88
I00228	09/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/06/2024)		$2.87	$0.00	$17,205.75
I00228	09/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/06/2024)		$27.08	$0.00	$17,232.83
I00228	09/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/06/2024)		-$2.12	$0.00	$17,230.71
I00228	09/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/06/2024)		$0.00	$10,000.10	$7,230.61
I00228	09/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/06/2024)		$0.00	$327.58	$6,903.03

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00228	09/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/06/2024)		$0.00	$86.46	$6,816.57
I00228	09/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/06/2024)		$0.00	$2.87	$6,813.70
I00228	09/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/06/2024)		$0.00	$6,469.49	$344.21
I00228	09/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/06/2024)		$0.00	$284.48	$59.73
I00228	09/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/06/2024)		$0.00	$31.90	$27.83
I00228	09/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/06/2024)		$0.00	$2.87	$24.96
I00228	09/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/06/2024)		$0.00	$27.08	-$2.12
I00228	09/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/06/2024)		$0.00	-$2.12	$0.00
I00229	10/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/06/2024)		$57,891.27	$0.00	$57,891.27
I00229	10/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/06/2024)		$13,449.97	$0.00	$71,341.24
I00229	10/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/06/2024)		$458.95	$0.00	$71,800.19
I00229	10/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/06/2024)		$142.23	$0.00	$71,942.42
I00229	10/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/06/2024)		$553.56	$0.00	$72,495.98
I00229	10/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/06/2024)		$129.27	$0.00	$72,625.25
I00229	10/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/06/2024)		$106.47	$0.00	$72,731.72
I00229	10/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/06/2024)		$115.12	$0.00	$72,846.84
I00229	10/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/06/2024)		$14,059.00	$0.00	$86,905.84
I00229	10/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/06/2024)		-$3.43	$0.00	$86,902.41
I00229	10/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/06/2024)		$500.00	$0.00	$87,402.41
I00229	10/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/06/2024)		$1,001.95	$0.00	$88,404.36
I00229	10/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/06/2024)		$172.41	$0.00	$88,576.77
I00229	10/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/06/2024)		$250.00	$0.00	$88,826.77
I00229	10/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/06/2024)		$270.00	$0.00	$89,096.77
I00229	10/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/06/2024)		$270.00	$0.00	$89,366.77
I00229	10/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/06/2024)		$4.63	$0.00	$89,371.40
I00229	10/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/06/2024)		$1.44	$0.00	$89,372.84
I00229	10/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/06/2024)		$24,531.53	$0.00	$113,904.37
I00229	10/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/06/2024)		$6,583.38	$0.00	$120,487.75
I00229	10/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/06/2024)		$166.44	$0.00	$120,654.19
I00229	10/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/06/2024)		$60.69	$0.00	$120,714.88
I00229	10/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/06/2024)		$0.00	$57,891.27	$62,823.61
I00229	10/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/06/2024)		$0.00	$13,449.97	$49,373.64
I00229	10/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/06/2024)		$0.00	$458.95	$48,914.69
I00229	10/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/06/2024)		$0.00	$142.23	$48,772.46

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00229	10/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/06/2024)		$0.00	$553.56	$48,218.90
I00229	10/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/06/2024)		$0.00	$129.27	$48,089.63
I00229	10/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/06/2024)		$0.00	$106.47	$47,983.16
I00229	10/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/06/2024)		$0.00	$115.12	$47,868.04
I00229	10/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/06/2024)		$0.00	$14,059.00	$33,809.04
I00229	10/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/06/2024)		$0.00	-$3.43	$33,812.47
I00229	10/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/06/2024)		$0.00	$500.00	$33,312.47
I00229	10/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/06/2024)		$0.00	$1,001.95	$32,310.52
I00229	10/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/06/2024)		$0.00	$172.41	$32,138.11
I00229	10/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/06/2024)		$0.00	$250.00	$31,888.11
I00229	10/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/06/2024)		$0.00	$270.00	$31,618.11
I00229	10/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/06/2024)		$0.00	$270.00	$31,348.11
I00229	10/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/06/2024)		$0.00	$4.63	$31,343.48
I00229	10/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/06/2024)		$0.00	$1.44	$31,342.04
I00229	10/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/06/2024)		$0.00	$24,531.53	$6,810.51
I00229	10/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/06/2024)		$0.00	$6,583.38	$227.13
I00229	10/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/06/2024)		$0.00	$166.44	$60.69
I00229	10/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/06/2024)		$0.00	$60.69	$0.00
I00230	11/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/06/2024)		$37.91	$0.00	$37.91
I00230	11/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/06/2024)		$490.00	$0.00	$527.91
I00230	11/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/06/2024)		$50.00	$0.00	$577.91
I00230	11/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/06/2024)		$135.00	$0.00	$712.91
I00230	11/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/06/2024)		$270.00	$0.00	$982.91
I00230	11/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/06/2024)		$0.00	$54,387.48	-$53,404.57
I00230	11/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/06/2024)		$0.00	$10,293.86	-$63,698.43
I00230	11/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/06/2024)		$0.00	$535.43	-$64,233.86
I00230	11/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/06/2024)		$0.00	$108.28	-$64,342.14
I00230	11/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/06/2024)		$0.00	$30,332.13	-$94,674.27
I00230	11/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/06/2024)		$0.00	$4,314.64	-$98,988.91
I00230	11/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/06/2024)		$0.00	$1,479.09	-$100,468.00
I00230	11/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/06/2024)		$0.00	$135.00	-$100,603.00
I00230	11/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/06/2024)		$0.00	$200.00	-$100,803.00
I00230	11/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/06/2024)		$0.00	-$4.81	-$100,798.19
I00230	11/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/06/2024)		$0.00	$245.65	-$101,043.84

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00230	11/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/06/2024)		$0.00	$37.91	-$101,081.75
I00230	11/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/06/2024)		$0.00	$490.00	-$101,571.75
I00230	11/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/06/2024)		$0.00	$50.00	-$101,621.75
I00230	11/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/06/2024)		$0.00	$135.00	-$101,756.75
I00230	11/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/06/2024)		$0.00	$270.00	-$102,026.75
I00230	11/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/06/2024)		$54,387.48	$0.00	-$47,639.27
I00230	11/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/06/2024)		$10,293.86	$0.00	-$37,345.41
I00230	11/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/06/2024)		$535.43	$0.00	-$36,809.98
I00230	11/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/06/2024)		$108.28	$0.00	-$36,701.70
I00230	11/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/06/2024)		$30,332.13	$0.00	-$6,369.57
I00230	11/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/06/2024)		$4,314.64	$0.00	-$2,054.93
I00230	11/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/06/2024)		$1,479.09	$0.00	-$575.84
I00230	11/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/06/2024)		$135.00	$0.00	-$440.84
I00230	11/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/06/2024)		$200.00	$0.00	-$240.84
I00230	11/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/06/2024)		-$4.81	$0.00	-$245.65
I00230	11/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/06/2024)		$245.65	$0.00	$0.00
I00231	12/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/06/2024)		$481.44	$0.00	$481.44
I00231	12/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/06/2024)		$686.92	$0.00	$1,168.36
I00231	12/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/06/2024)		$800.00	$0.00	$1,968.36
I00231	12/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/06/2024)		$600.00	$0.00	$2,568.36
I00231	12/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/06/2024)		$800.00	$0.00	$3,368.36
I00231	12/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/06/2024)		$600.00	$0.00	$3,968.36
I00231	12/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/06/2024)		$800.00	$0.00	$4,768.36
I00231	12/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/06/2024)		$306.86	$0.00	$5,075.22
I00231	12/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/06/2024)		$39.21	$0.00	$5,114.43
I00231	12/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/06/2024)		$1,000.00	$0.00	$6,114.43
I00231	12/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/06/2024)		$1,200.00	$0.00	$7,314.43
I00231	12/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/06/2024)		$1,200.00	$0.00	$8,514.43
I00231	12/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/06/2024)		$2,073.77	$0.00	$10,588.20
I00231	12/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/06/2024)		$0.00	$50,419.28	-$39,831.08
I00231	12/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/06/2024)		$0.00	$30,356.69	-$70,187.77
I00231	12/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/06/2024)		$0.00	$485.23	-$70,673.00
I00231	12/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/06/2024)		$0.00	$301.24	-$70,974.24
I00231	12/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/06/2024)		$0.00	$28,163.77	-$99,138.01

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00231	12/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/06/2024)		$0.00	$2,965.09	-$102,103.10
I00231	12/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/06/2024)		$0.00	-$0.27	-$102,102.83
I00231	12/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/06/2024)		$0.00	$993.38	-$103,096.21
I00231	12/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/06/2024)		$0.00	$1,248.39	-$104,344.60
I00231	12/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/06/2024)		$0.00	$600.00	-$104,944.60
I00231	12/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/06/2024)		$0.00	$250.00	-$105,194.60
I00231	12/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/06/2024)		$0.00	$200.00	-$105,394.60
I00231	12/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/06/2024)		$0.00	$405.00	-$105,799.60
I00231	12/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/06/2024)		$0.00	$1,582.59	-$107,382.19
I00231	12/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/06/2024)		$0.00	$481.44	-$107,863.63
I00231	12/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/06/2024)		$0.00	$686.92	-$108,550.55
I00231	12/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/06/2024)		$0.00	$800.00	-$109,350.55
I00231	12/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/06/2024)		$0.00	$600.00	-$109,950.55
I00231	12/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/06/2024)		$0.00	$800.00	-$110,750.55
I00231	12/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/06/2024)		$0.00	$600.00	-$111,350.55
I00231	12/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/06/2024)		$0.00	$800.00	-$112,150.55
I00231	12/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/06/2024)		$0.00	$306.86	-$112,457.41
I00231	12/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/06/2024)		$0.00	$39.21	-$112,496.62
I00231	12/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/06/2024)		$0.00	$1,000.00	-$113,496.62
I00231	12/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/06/2024)		$0.00	$1,200.00	-$114,696.62
I00231	12/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/06/2024)		$0.00	$1,200.00	-$115,896.62
I00231	12/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/06/2024)		$0.00	$2,073.77	-$117,970.39
I00231	12/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/06/2024)		$28,163.77	$0.00	-$89,806.62
I00231	12/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/06/2024)		$2,965.09	$0.00	-$86,841.53
I00231	12/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/06/2024)		-$0.27	$0.00	-$86,841.80
I00231	12/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/06/2024)		$993.38	$0.00	-$85,848.42
I00231	12/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/06/2024)		$1,248.39	$0.00	-$84,600.03
I00231	12/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/06/2024)		$600.00	$0.00	-$84,000.03
I00231	12/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/06/2024)		$250.00	$0.00	-$83,750.03
I00231	12/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/06/2024)		$200.00	$0.00	-$83,550.03
I00231	12/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/06/2024)		$405.00	$0.00	-$83,145.03
I00231	12/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/06/2024)		$1,582.59	$0.00	-$81,562.44
I00231	12/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/06/2024)		$50,419.28	$0.00	-$31,143.16
I00231	12/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/06/2024)		$30,356.69	$0.00	-$786.47

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00231	12/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/06/2024)		$485.23	$0.00	-$301.24
I00231	12/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/06/2024)		$301.24	$0.00	$0.00
I00232	13/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/06/2024)		$37,605.69	$0.00	$37,605.69
I00232	13/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/06/2024)		$11,335.89	$0.00	$48,941.58
I00232	13/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/06/2024)		$458.95	$0.00	$49,400.53
I00232	13/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/06/2024)		$372.82	$0.00	$49,773.35
I00232	13/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/06/2024)		$125.02	$0.00	$49,898.37
I00232	13/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/06/2024)		$4.63	$0.00	$49,903.00
I00232	13/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/06/2024)		$49.97	$0.00	$49,952.97
I00232	13/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/06/2024)		$1,101.30	$0.00	$51,054.27
I00232	13/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/06/2024)		-$10.34	$0.00	$51,043.93
I00232	13/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/06/2024)		$3,164.14	$0.00	$54,208.07
I00232	13/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/06/2024)		$767.67	$0.00	$54,975.74
I00232	13/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/06/2024)		$1,800.00	$0.00	$56,775.74
I00232	13/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/06/2024)		$1,800.00	$0.00	$58,575.74
I00232	13/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/06/2024)		$1,800.00	$0.00	$60,375.74
I00232	13/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/06/2024)		$400.00	$0.00	$60,775.74
I00232	13/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/06/2024)		$600.00	$0.00	$61,375.74
I00232	13/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/06/2024)		$16,270.35	$0.00	$77,646.09
I00232	13/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/06/2024)		$9,476.45	$0.00	$87,122.54
I00232	13/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/06/2024)		$157.45	$0.00	$87,279.99
I00232	13/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/06/2024)		$89.54	$0.00	$87,369.53
I00232	13/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/06/2024)		$300.00	$0.00	$87,669.53
I00232	13/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/06/2024)		$3,600.00	$0.00	$91,269.53
I00232	13/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/06/2024)		$0.00	$37,605.69	$53,663.84
I00232	13/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/06/2024)		$0.00	$11,335.89	$42,327.95
I00232	13/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/06/2024)		$0.00	$458.95	$41,869.00
I00232	13/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/06/2024)		$0.00	$372.82	$41,496.18
I00232	13/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/06/2024)		$0.00	$125.02	$41,371.16
I00232	13/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/06/2024)		$0.00	$4.63	$41,366.53
I00232	13/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/06/2024)		$0.00	$49.97	$41,316.56
I00232	13/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/06/2024)		$0.00	$1,101.30	$40,215.26
I00232	13/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/06/2024)		$0.00	-$10.34	$40,225.60
I00232	13/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/06/2024)		$0.00	$3,164.14	$37,061.46

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00232	13/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/06/2024)		$0.00	$767.67	$36,293.79
I00232	13/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/06/2024)		$0.00	$1,800.00	$34,493.79
I00232	13/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/06/2024)		$0.00	$1,800.00	$32,693.79
I00232	13/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/06/2024)		$0.00	$1,800.00	$30,893.79
I00232	13/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/06/2024)		$0.00	$400.00	$30,493.79
I00232	13/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/06/2024)		$0.00	$600.00	$29,893.79
I00232	13/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/06/2024)		$0.00	$16,270.35	$13,623.44
I00232	13/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/06/2024)		$0.00	$9,476.45	$4,146.99
I00232	13/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/06/2024)		$0.00	$157.45	$3,989.54
I00232	13/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/06/2024)		$0.00	$89.54	$3,900.00
I00232	13/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/06/2024)		$0.00	$300.00	$3,600.00
I00232	13/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/06/2024)		$0.00	$3,600.00	$0.00
I00233	14/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/06/2024)		$0.00	$0.65	-$0.65
I00233	14/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/06/2024)		$0.00	$250.00	-$250.65
I00233	14/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/06/2024)		$0.00	$1,215.00	-$1,465.65
I00233	14/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/06/2024)		$0.00	$1,013.77	-$2,479.42
I00233	14/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/06/2024)		$0.00	$200.00	-$2,679.42
I00233	14/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/06/2024)		$0.00	$6.36	-$2,685.78
I00233	14/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/06/2024)		$0.00	$2.88	-$2,688.66
I00233	14/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/06/2024)		$0.00	$20,218.62	-$22,907.28
I00233	14/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/06/2024)		$0.00	$1,099.82	-$24,007.10
I00233	14/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/06/2024)		$0.00	$164.61	-$24,171.71
I00233	14/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/06/2024)		$0.00	$9.77	-$24,181.48
I00233	14/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/06/2024)		$46,630.45	$0.00	$22,448.97
I00233	14/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/06/2024)		$12,738.28	$0.00	$35,187.25
I00233	14/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/06/2024)		$628.80	$0.00	$35,816.05
I00233	14/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/06/2024)		$284.46	$0.00	$36,100.51
I00233	14/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/06/2024)		$433.06	$0.00	$36,533.57
I00233	14/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/06/2024)		$110.03	$0.00	$36,643.60
I00233	14/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/06/2024)		-$2.02	$0.00	$36,641.58
I00233	14/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/06/2024)		$300.00	$0.00	$36,941.58
I00233	14/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/06/2024)		$0.65	$0.00	$36,942.23
I00233	14/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/06/2024)		$250.00	$0.00	$37,192.23
I00233	14/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/06/2024)		$1,215.00	$0.00	$38,407.23

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00233	14/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/06/2024)		$1,013.77	$0.00	$39,421.00
I00233	14/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/06/2024)		$200.00	$0.00	$39,621.00
I00233	14/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/06/2024)		$6.36	$0.00	$39,627.36
I00233	14/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/06/2024)		$2.88	$0.00	$39,630.24
I00233	14/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/06/2024)		$20,218.62	$0.00	$59,848.86
I00233	14/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/06/2024)		$1,099.82	$0.00	$60,948.68
I00233	14/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/06/2024)		$164.61	$0.00	$61,113.29
I00233	14/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/06/2024)		$9.77	$0.00	$61,123.06
I00233	14/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/06/2024)		$0.00	$46,630.45	$14,492.61
I00233	14/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/06/2024)		$0.00	$12,738.28	$1,754.33
I00233	14/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/06/2024)		$0.00	$628.80	$1,125.53
I00233	14/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/06/2024)		$0.00	$284.46	$841.07
I00233	14/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/06/2024)		$0.00	$433.06	$408.01
I00233	14/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/06/2024)		$0.00	$110.03	$297.98
I00233	14/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/06/2024)		$0.00	-$2.02	$300.00
I00233	14/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/06/2024)		$0.00	$300.00	$0.00
I00234	15/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/06/2024)		$26,414.55	$0.00	$26,414.55
I00234	15/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/06/2024)		$1,925.99	$0.00	$28,340.54
I00234	15/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/06/2024)		$255.99	$0.00	$28,596.53
I00234	15/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/06/2024)		$14.35	$0.00	$28,610.88
I00234	15/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/06/2024)		$5,587.16	$0.00	$34,198.04
I00234	15/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/06/2024)		$52.91	$0.00	$34,250.95
I00234	15/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/06/2024)		$135.00	$0.00	$34,385.95
I00234	15/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/06/2024)		$11.24	$0.00	$34,397.19
I00234	15/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/06/2024)		-$3.97	$0.00	$34,393.22
I00234	15/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/06/2024)		$0.00	$26,414.55	$7,978.67
I00234	15/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/06/2024)		$0.00	$1,925.99	$6,052.68
I00234	15/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/06/2024)		$0.00	$255.99	$5,796.69
I00234	15/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/06/2024)		$0.00	$14.35	$5,782.34
I00234	15/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/06/2024)		$0.00	$5,587.16	$195.18
I00234	15/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/06/2024)		$0.00	$52.91	$142.27
I00234	15/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/06/2024)		$0.00	$135.00	$7.27
I00234	15/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/06/2024)		$0.00	$11.24	-$3.97
I00234	15/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/06/2024)		$0.00	-$3.97	$0.00

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00235	16/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/06/2024)		$10,979.34	$0.00	$10,979.34
I00235	16/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/06/2024)		$1,846.93	$0.00	$12,826.27
I00235	16/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/06/2024)		$107.98	$0.00	$12,934.25
I00235	16/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/06/2024)		$17.22	$0.00	$12,951.47
I00235	16/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/06/2024)		$3,046.85	$0.00	$15,998.32
I00235	16/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/06/2024)		$519.49	$0.00	$16,517.81
I00235	16/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/06/2024)		$29.09	$0.00	$16,546.90
I00235	16/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/06/2024)		$2.87	$0.00	$16,549.77
I00235	16/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/06/2024)		-$1.78	$0.00	$16,547.99
I00235	16/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/06/2024)		$140.16	$0.00	$16,688.15
I00235	16/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/06/2024)		$0.00	$10,979.34	$5,708.81
I00235	16/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/06/2024)		$0.00	$1,846.93	$3,861.88
I00235	16/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/06/2024)		$0.00	$107.98	$3,753.90
I00235	16/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/06/2024)		$0.00	$17.22	$3,736.68
I00235	16/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/06/2024)		$0.00	$3,046.85	$689.83
I00235	16/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/06/2024)		$0.00	$519.49	$170.34
I00235	16/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/06/2024)		$0.00	$29.09	$141.25
I00235	16/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/06/2024)		$0.00	$2.87	$138.38
I00235	16/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/06/2024)		$0.00	-$1.78	$140.16
I00235	16/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/06/2024)		$0.00	$140.16	$0.00
I00236	17/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/06/2024)		$77,001.09	$0.00	$77,001.09
I00236	17/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/06/2024)		$14,347.00	$0.00	$91,348.09
I00236	17/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/06/2024)		$1,421.60	$0.00	$92,769.69
I00236	17/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/06/2024)		$730.06	$0.00	$93,499.75
I00236	17/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/06/2024)		$148.42	$0.00	$93,648.17
I00236	17/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/06/2024)		$5.09	$0.00	$93,653.26
I00236	17/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/06/2024)		$251.02	$0.00	$93,904.28
I00236	17/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/06/2024)		-$5.77	$0.00	$93,898.51
I00236	17/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/06/2024)		$361.47	$0.00	$94,259.98
I00236	17/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/06/2024)		$1.64	$0.00	$94,261.62
I00236	17/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/06/2024)		$283.42	$0.00	$94,545.04
I00236	17/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/06/2024)		$10.00	$0.00	$94,555.04
I00236	17/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/06/2024)		$135.00	$0.00	$94,690.04
I00236	17/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/06/2024)		$1,215.00	$0.00	$95,905.04

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00236	17/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/06/2024)		$5,099,582.63	$0.00	$5,195,487.67
I00236	17/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/06/2024)		$23,207.33	$0.00	$5,218,695.00
I00236	17/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/06/2024)		$2,445.29	$0.00	$5,221,140.29
I00236	17/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/06/2024)		$184.73	$0.00	$5,221,325.02
I00236	17/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/06/2024)		$14.35	$0.00	$5,221,339.37
I00236	17/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/06/2024)		$600.00	$0.00	$5,221,939.37
I00236	17/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/06/2024)		$0.00	$77,001.09	$5,144,938.28
I00236	17/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/06/2024)		$0.00	$14,347.00	$5,130,591.28
I00236	17/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/06/2024)		$0.00	$1,421.60	$5,129,169.68
I00236	17/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/06/2024)		$0.00	$730.06	$5,128,439.62
I00236	17/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/06/2024)		$0.00	$148.42	$5,128,291.20
I00236	17/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/06/2024)		$0.00	$5.09	$5,128,286.11
I00236	17/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/06/2024)		$0.00	$251.02	$5,128,035.09
I00236	17/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/06/2024)		$0.00	-$5.77	$5,128,040.86
I00236	17/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/06/2024)		$0.00	$361.47	$5,127,679.39
I00236	17/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/06/2024)		$0.00	$1.64	$5,127,677.75
I00236	17/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/06/2024)		$0.00	$283.42	$5,127,394.33
I00236	17/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/06/2024)		$0.00	$10.00	$5,127,384.33
I00236	17/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/06/2024)		$0.00	$135.00	$5,127,249.33
I00236	17/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/06/2024)		$0.00	$1,215.00	$5,126,034.33
I00236	17/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/06/2024)		$0.00	$5,099,582.63	$26,451.70
I00236	17/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/06/2024)		$0.00	$23,207.33	$3,244.37
I00236	17/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/06/2024)		$0.00	$2,445.29	$799.08
I00236	17/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/06/2024)		$0.00	$184.73	$614.35
I00236	17/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/06/2024)		$0.00	$14.35	$600.00
I00236	17/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/06/2024)		$0.00	$600.00	$0.00
I00237	18/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/06/2024)		$60,686.61	$0.00	$60,686.61
I00237	18/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/06/2024)		$12,187.40	$0.00	$72,874.01
I00237	18/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/06/2024)		$135,462.03	$0.00	$208,336.04
I00237	18/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/06/2024)		$0.85	$0.00	$208,336.89
I00237	18/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/06/2024)		$572.88	$0.00	$208,909.77
I00237	18/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/06/2024)		$94.49	$0.00	$209,004.26
I00237	18/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/06/2024)		$202.50	$0.00	$209,206.76
I00237	18/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/06/2024)		$1,749.19	$0.00	$210,955.95

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00237	18/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/06/2024)		-$7.85	$0.00	$210,948.10
I00237	18/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/06/2024)		$142.24	$0.00	$211,090.34
I00237	18/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/06/2024)		$127.18	$0.00	$211,217.52
I00237	18/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/06/2024)		$50.00	$0.00	$211,267.52
I00237	18/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/06/2024)		$20.00	$0.00	$211,287.52
I00237	18/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/06/2024)		$250.00	$0.00	$211,537.52
I00237	18/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/06/2024)		$135.00	$0.00	$211,672.52
I00237	18/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/06/2024)		$1,368.30	$0.00	$213,040.82
I00237	18/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/06/2024)		$1.44	$0.00	$213,042.26
I00237	18/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/06/2024)		$20,681.02	$0.00	$233,723.28
I00237	18/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/06/2024)		$3,974.10	$0.00	$237,697.38
I00237	18/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/06/2024)		$200.87	$0.00	$237,898.25
I00237	18/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/06/2024)		$33.87	$0.00	$237,932.12
I00237	18/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/06/2024)		$0.00	$60,686.61	$177,245.51
I00237	18/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/06/2024)		$0.00	$12,187.40	$165,058.11
I00237	18/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/06/2024)		$0.00	$135,462.03	$29,596.08
I00237	18/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/06/2024)		$0.00	$0.85	$29,595.23
I00237	18/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/06/2024)		$0.00	$572.88	$29,022.35
I00237	18/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/06/2024)		$0.00	$94.49	$28,927.86
I00237	18/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/06/2024)		$0.00	$202.50	$28,725.36
I00237	18/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/06/2024)		$0.00	$1,749.19	$26,976.17
I00237	18/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/06/2024)		$0.00	-$7.85	$26,984.02
I00237	18/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/06/2024)		$0.00	$142.24	$26,841.78
I00237	18/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/06/2024)		$0.00	$127.18	$26,714.60
I00237	18/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/06/2024)		$0.00	$50.00	$26,664.60
I00237	18/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/06/2024)		$0.00	$20.00	$26,644.60
I00237	18/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/06/2024)		$0.00	$250.00	$26,394.60
I00237	18/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/06/2024)		$0.00	$135.00	$26,259.60
I00237	18/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/06/2024)		$0.00	$1,368.30	$24,891.30
I00237	18/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/06/2024)		$0.00	$1.44	$24,889.86
I00237	18/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/06/2024)		$0.00	$20,681.02	$4,208.84
I00237	18/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/06/2024)		$0.00	$3,974.10	$234.74
I00237	18/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/06/2024)		$0.00	$200.87	$33.87
I00237	18/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/06/2024)		$0.00	$33.87	$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MEOQUI

CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00238	19/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/06/2024)		$0.00	$43.10	-$43.10
I00238	19/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/06/2024)		$0.00	$50.00	-$93.10
I00238	19/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/06/2024)		$51,184.46	$0.00	$51,091.36
I00238	19/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/06/2024)		$5,001.74	$0.00	$56,093.10
I00238	19/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/06/2024)		$2,389.06	$0.00	$58,482.16
I00238	19/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/06/2024)		$484.41	$0.00	$58,966.57
I00238	19/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/06/2024)		$62.43	$0.00	$59,029.00
I00238	19/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/06/2024)		$24.13	$0.00	$59,053.13
I00238	19/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/06/2024)		$140.89	$0.00	$59,194.02
I00238	19/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/06/2024)		$1,890.00	$0.00	$61,084.02
I00238	19/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/06/2024)		$352.38	$0.00	$61,436.40
I00238	19/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/06/2024)		-$19.05	$0.00	$61,417.35
I00238	19/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/06/2024)		$15,972.93	$0.00	$77,390.28
I00238	19/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/06/2024)		$399.16	$0.00	$77,789.44
I00238	19/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/06/2024)		$4,286.03	$0.00	$82,075.47
I00238	19/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/06/2024)		$133.92	$0.00	$82,209.39
I00238	19/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/06/2024)		$43.10	$0.00	$82,252.49
I00238	19/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/06/2024)		$50.00	$0.00	$82,302.49
I00238	19/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/06/2024)		$0.00	$51,184.46	$31,118.03
I00238	19/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/06/2024)		$0.00	$5,001.74	$26,116.29
I00238	19/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/06/2024)		$0.00	$2,389.06	$23,727.23
I00238	19/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/06/2024)		$0.00	$484.41	$23,242.82
I00238	19/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/06/2024)		$0.00	$62.43	$23,180.39
I00238	19/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/06/2024)		$0.00	$24.13	$23,156.26
I00238	19/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/06/2024)		$0.00	$140.89	$23,015.37
I00238	19/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/06/2024)		$0.00	$1,890.00	$21,125.37
I00238	19/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/06/2024)		$0.00	$352.38	$20,772.99
I00238	19/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/06/2024)		$0.00	-$19.05	$20,792.04
I00238	19/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/06/2024)		$0.00	$15,972.93	$4,819.11
I00238	19/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/06/2024)		$0.00	$399.16	$4,419.95
I00238	19/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/06/2024)		$0.00	$4,286.03	$133.92
I00238	19/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/06/2024)		$0.00	$133.92	$0.00
I00239	20/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/06/2024)		$69,647.04	$0.00	$69,647.04
I00239	20/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/06/2024)		$12,983.06	$0.00	$82,630.10

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00239	20/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/06/2024)		$163,904.86	$0.00	$246,534.96
I00239	20/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/06/2024)		$689.50	$0.00	$247,224.46
I00239	20/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/06/2024)		$111.86	$0.00	$247,336.32
I00239	20/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/06/2024)		$107.21	$0.00	$247,443.53
I00239	20/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/06/2024)		$135.00	$0.00	$247,578.53
I00239	20/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/06/2024)		$945.00	$0.00	$248,523.53
I00239	20/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/06/2024)		$214.80	$0.00	$248,738.33
I00239	20/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/06/2024)		$535.88	$0.00	$249,274.21
I00239	20/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/06/2024)		-$7.35	$0.00	$249,266.86
I00239	20/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/06/2024)		$12,491.38	$0.00	$261,758.24
I00239	20/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/06/2024)		$1,176.62	$0.00	$262,934.86
I00239	20/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/06/2024)		$122.77	$0.00	$263,057.63
I00239	20/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/06/2024)		$8.61	$0.00	$263,066.24
I00239	20/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/06/2024)		$500.00	$0.00	$263,566.24
I00239	20/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/06/2024)		$50.00	$0.00	$263,616.24
I00239	20/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/06/2024)		$0.00	$69,647.04	$193,969.20
I00239	20/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/06/2024)		$0.00	$12,983.06	$180,986.14
I00239	20/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/06/2024)		$0.00	$163,904.86	$17,081.28
I00239	20/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/06/2024)		$0.00	$689.50	$16,391.78
I00239	20/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/06/2024)		$0.00	$111.86	$16,279.92
I00239	20/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/06/2024)		$0.00	$107.21	$16,172.71
I00239	20/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/06/2024)		$0.00	$135.00	$16,037.71
I00239	20/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/06/2024)		$0.00	$945.00	$15,092.71
I00239	20/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/06/2024)		$0.00	$214.80	$14,877.91
I00239	20/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/06/2024)		$0.00	$535.88	$14,342.03
I00239	20/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/06/2024)		$0.00	-$7.35	$14,349.38
I00239	20/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/06/2024)		$0.00	$12,491.38	$1,858.00
I00239	20/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/06/2024)		$0.00	$1,176.62	$681.38
I00239	20/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/06/2024)		$0.00	$122.77	$558.61
I00239	20/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/06/2024)		$0.00	$8.61	$550.00
I00239	20/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/06/2024)		$0.00	$500.00	$50.00
I00239	20/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/06/2024)		$0.00	$50.00	$0.00
I00240	21/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/06/2024)		$0.00	$18,491.38	-$18,491.38
I00240	21/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/06/2024)		$0.00	$327.66	-$18,819.04

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00240	21/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/06/2024)		$0.00	$208.29	-$19,027.33
I00240	21/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/06/2024)		$0.00	$26.31	-$19,053.64
I00240	21/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/06/2024)		$0.00	$1,960.00	-$21,013.64
I00240	21/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/06/2024)		$0.00	$2,073.14	-$23,086.78
I00240	21/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/06/2024)		$0.00	$49,469.24	-$72,556.02
I00240	21/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/06/2024)		$0.00	$2,893.60	-$75,449.62
I00240	21/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/06/2024)		$0.00	$717.32	-$76,166.94
I00240	21/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/06/2024)		$0.00	$531.58	-$76,698.52
I00240	21/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/06/2024)		$0.00	$29.21	-$76,727.73
I00240	21/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/06/2024)		$0.00	$7.25	-$76,734.98
I00240	21/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/06/2024)		$0.00	$5.36	-$76,740.34
I00240	21/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/06/2024)		$0.00	$38.37	-$76,778.71
I00240	21/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/06/2024)		$0.00	$50.00	-$76,828.71
I00240	21/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/06/2024)		$0.00	$270.00	-$77,098.71
I00240	21/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/06/2024)		$0.00	$135.00	-$77,233.71
I00240	21/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/06/2024)		$0.00	$1,571.21	-$78,804.92
I00240	21/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/06/2024)		$0.00	$600.65	-$79,405.57
I00240	21/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/06/2024)		$49,469.24	$0.00	-$29,936.33
I00240	21/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/06/2024)		$2,893.60	$0.00	-$27,042.73
I00240	21/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/06/2024)		$717.32	$0.00	-$26,325.41
I00240	21/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/06/2024)		$531.58	$0.00	-$25,793.83
I00240	21/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/06/2024)		$29.21	$0.00	-$25,764.62
I00240	21/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/06/2024)		$7.25	$0.00	-$25,757.37
I00240	21/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/06/2024)		$5.36	$0.00	-$25,752.01
I00240	21/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/06/2024)		$38.37	$0.00	-$25,713.64
I00240	21/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/06/2024)		$50.00	$0.00	-$25,663.64
I00240	21/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/06/2024)		$270.00	$0.00	-$25,393.64
I00240	21/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/06/2024)		$135.00	$0.00	-$25,258.64
I00240	21/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/06/2024)		$1,571.21	$0.00	-$23,687.43
I00240	21/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/06/2024)		$600.65	$0.00	-$23,086.78
I00240	21/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/06/2024)		$18,491.38	$0.00	-$4,595.40
I00240	21/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/06/2024)		$327.66	$0.00	-$4,267.74
I00240	21/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/06/2024)		$208.29	$0.00	-$4,059.45
I00240	21/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/06/2024)		$26.31	$0.00	-$4,033.14

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00240	21/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/06/2024)		$1,960.00	$0.00	-$2,073.14
I00240	21/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/06/2024)		$2,073.14	$0.00	$0.00
I00241	22/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/06/2024)		$20,310.92	$0.00	$20,310.92
I00241	22/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/06/2024)		$431.03	$0.00	$20,741.95
I00241	22/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/06/2024)		$165.40	$0.00	$20,907.35
I00241	22/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/06/2024)		$206.13	$0.00	$21,113.48
I00241	22/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/06/2024)		$1.67	$0.00	$21,115.15
I00241	22/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/06/2024)		$4,825.49	$0.00	$25,940.64
I00241	22/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/06/2024)		$63.33	$0.00	$26,003.97
I00241	22/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/06/2024)		$3.20	$0.00	$26,007.17
I00241	22/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/06/2024)		$135.00	$0.00	$26,142.17
I00241	22/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/06/2024)		$137.47	$0.00	$26,279.64
I00241	22/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/06/2024)		$0.13	$0.00	$26,279.77
I00241	22/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/06/2024)		$0.00	$20,310.92	$5,968.85
I00241	22/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/06/2024)		$0.00	$431.03	$5,537.82
I00241	22/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/06/2024)		$0.00	$165.40	$5,372.42
I00241	22/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/06/2024)		$0.00	$206.13	$5,166.29
I00241	22/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/06/2024)		$0.00	$1.67	$5,164.62
I00241	22/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/06/2024)		$0.00	$4,825.49	$339.13
I00241	22/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/06/2024)		$0.00	$63.33	$275.80
I00241	22/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/06/2024)		$0.00	$3.20	$272.60
I00241	22/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/06/2024)		$0.00	$135.00	$137.60
I00241	22/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/06/2024)		$0.00	$137.47	$0.13
I00241	22/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/06/2024)		$0.00	$0.13	$0.00
I00242	23/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/06/2024)		$12,812.74	$0.00	$12,812.74
I00242	23/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/06/2024)		$113.26	$0.00	$12,926.00
I00242	23/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/06/2024)		$3,765.92	$0.00	$16,691.92
I00242	23/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/06/2024)		$43.10	$0.00	$16,735.02
I00242	23/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/06/2024)		$41.60	$0.00	$16,776.62
I00242	23/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/06/2024)		$135.00	$0.00	$16,911.62
I00242	23/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/06/2024)		$181.15	$0.00	$17,092.77
I00242	23/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/06/2024)		$0.49	$0.00	$17,093.26
I00242	23/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/06/2024)		$0.00	$12,812.74	$4,280.52
I00242	23/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/06/2024)		$0.00	$113.26	$4,167.26

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MEOQUI

CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

ır: 136
ep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 09:48 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00242	23/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/06/2024)		$0.00	$3,765.92	$401.34
I00242	23/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/06/2024)		$0.00	$43.10	$358.24
I00242	23/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/06/2024)		$0.00	$41.60	$316.64
I00242	23/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/06/2024)		$0.00	$135.00	$181.64
I00242	23/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/06/2024)		$0.00	$181.15	$0.49
I00242	23/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/06/2024)		$0.00	$0.49	$0.00
I00243	24/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/06/2024)		$0.00	$1,228.26	-$1,228.26
I00243	24/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/06/2024)		$0.00	$172.41	-$1,400.67
I00243	24/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/06/2024)		$0.00	$23.22	-$1,423.89
I00243	24/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/06/2024)		$69,599.77	$0.00	$68,175.88
I00243	24/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/06/2024)		$4,979.12	$0.00	$73,155.00
I00243	24/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/06/2024)		$659.17	$0.00	$73,814.17
I00243	24/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/06/2024)		$50.27	$0.00	$73,864.44
I00243	24/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/06/2024)		$21,542.68	$0.00	$95,407.12
I00243	24/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/06/2024)		$2,473.56	$0.00	$97,880.68
I00243	24/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/06/2024)		$50.00	$0.00	$97,930.68
I00243	24/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/06/2024)		$135.00	$0.00	$98,065.68
I00243	24/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/06/2024)		$1,890.00	$0.00	$99,955.68
I00243	24/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/06/2024)		$749.61	$0.00	$100,705.29
I00243	24/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/06/2024)		-$1.90	$0.00	$100,703.39
I00243	24/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/06/2024)		$151.09	$0.00	$100,854.48
I00243	24/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/06/2024)		$18.67	$0.00	$100,873.15
I00243	24/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/06/2024)		$2,195.00	$0.00	$103,068.15
I00243	24/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/06/2024)		$1,228.26	$0.00	$104,296.41
I00243	24/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/06/2024)		$172.41	$0.00	$104,468.82
I00243	24/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/06/2024)		$23.22	$0.00	$104,492.04
I00243	24/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/06/2024)		$0.00	$69,599.77	$34,892.27
I00243	24/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/06/2024)		$0.00	$4,979.12	$29,913.15
I00243	24/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/06/2024)		$0.00	$659.17	$29,253.98
I00243	24/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/06/2024)		$0.00	$50.27	$29,203.71
I00243	24/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/06/2024)		$0.00	$21,542.68	$7,661.03
I00243	24/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/06/2024)		$0.00	$2,473.56	$5,187.47
I00243	24/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/06/2024)		$0.00	$50.00	$5,137.47
I00243	24/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/06/2024)		$0.00	$135.00	$5,002.47

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	C o n c e p t o		Cargos	Abonos	Saldos
I00243	24/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/06/2024)		$0.00	$1,890.00	$3,112.47
I00243	24/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/06/2024)		$0.00	$749.61	$2,362.86
I00243	24/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/06/2024)		$0.00	-$1.90	$2,364.76
I00243	24/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/06/2024)		$0.00	$151.09	$2,213.67
I00243	24/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/06/2024)		$0.00	$18.67	$2,195.00
I00243	24/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/06/2024)		$0.00	$2,195.00	$0.00
I00244	25/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/06/2024)		$0.00	$69,398.83	-$69,398.83
I00244	25/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/06/2024)		$0.00	$10,009.43	-$79,408.26
I00244	25/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/06/2024)		$0.00	$914.96	-$80,323.22
I00244	25/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/06/2024)		$0.00	$667.16	-$80,990.38
I00244	25/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/06/2024)		$0.00	$32.08	-$81,022.46
I00244	25/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/06/2024)		$0.00	$9.25	-$81,031.71
I00244	25/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/06/2024)		$0.00	$0.50	-$81,032.21
I00244	25/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/06/2024)		$0.00	$4,006.00	-$85,038.21
I00244	25/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/06/2024)		$0.00	$135.00	-$85,173.21
I00244	25/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/06/2024)		$0.00	$1,497.96	-$86,671.17
I00244	25/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/06/2024)		$0.00	$500.00	-$87,171.17
I00244	25/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/06/2024)		$0.00	-$5.04	-$87,166.13
I00244	25/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/06/2024)		$0.00	$16,799.65	-$103,965.78
I00244	25/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/06/2024)		$0.00	$9,447.79	-$113,413.57
I00244	25/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/06/2024)		$0.00	$142.23	-$113,555.80
I00244	25/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/06/2024)		$0.00	$144.60	-$113,700.40
I00244	25/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/06/2024)		$0.00	$5.74	-$113,706.14
I00244	25/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/06/2024)		$0.00	$1.44	-$113,707.58
I00244	25/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/06/2024)		$69,398.83	$0.00	-$44,308.75
I00244	25/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/06/2024)		$10,009.43	$0.00	-$34,299.32
I00244	25/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/06/2024)		$914.96	$0.00	-$33,384.36
I00244	25/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/06/2024)		$667.16	$0.00	-$32,717.20
I00244	25/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/06/2024)		$32.08	$0.00	-$32,685.12
I00244	25/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/06/2024)		$9.25	$0.00	-$32,675.87
I00244	25/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/06/2024)		$0.50	$0.00	-$32,675.37
I00244	25/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/06/2024)		$4,006.00	$0.00	-$28,669.37
I00244	25/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/06/2024)		$135.00	$0.00	-$28,534.37
I00244	25/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/06/2024)		$1,497.96	$0.00	-$27,036.41

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00244	25/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/06/2024)		$500.00	$0.00	-$26,536.41
I00244	25/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/06/2024)		-$5.04	$0.00	-$26,541.45
I00244	25/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/06/2024)		$16,799.65	$0.00	-$9,741.80
I00244	25/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/06/2024)		$9,447.79	$0.00	-$294.01
I00244	25/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/06/2024)		$142.23	$0.00	-$151.78
I00244	25/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/06/2024)		$144.60	$0.00	-$7.18
I00244	25/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/06/2024)		$5.74	$0.00	-$1.44
I00244	25/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/06/2024)		$1.44	$0.00	$0.00
I00245	26/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/06/2024)		$0.00	$47,467.51	-$47,467.51
I00245	26/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/06/2024)		$0.00	$20,356.97	-$67,824.48
I00245	26/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/06/2024)		$0.00	$441.10	-$68,265.58
I00245	26/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/06/2024)		$0.00	$205.95	-$68,471.53
I00245	26/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/06/2024)		$0.00	$21,184.77	-$89,656.30
I00245	26/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/06/2024)		$0.00	$2,058.43	-$91,714.73
I00245	26/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/06/2024)		$0.00	$338.11	-$92,052.84
I00245	26/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/06/2024)		$0.00	-$6.95	-$92,045.89
I00245	26/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/06/2024)		$0.00	$129.19	-$92,175.08
I00245	26/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/06/2024)		$0.00	$5.74	-$92,180.82
I00245	26/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/06/2024)		$0.00	$15.30	-$92,196.12
I00245	26/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/06/2024)		$0.00	$172.54	-$92,368.66
I00245	26/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/06/2024)		$0.00	$50.00	-$92,418.66
I00245	26/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/06/2024)		$0.00	$1,890.00	-$94,308.66
I00245	26/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/06/2024)		$47,467.51	$0.00	-$46,841.15
I00245	26/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/06/2024)		$20,356.97	$0.00	-$26,484.18
I00245	26/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/06/2024)		$441.10	$0.00	-$26,043.08
I00245	26/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/06/2024)		$205.95	$0.00	-$25,837.13
I00245	26/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/06/2024)		$21,184.77	$0.00	-$4,652.36
I00245	26/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/06/2024)		$2,058.43	$0.00	-$2,593.93
I00245	26/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/06/2024)		$338.11	$0.00	-$2,255.82
I00245	26/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/06/2024)		-$6.95	$0.00	-$2,262.77
I00245	26/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/06/2024)		$129.19	$0.00	-$2,133.58
I00245	26/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/06/2024)		$5.74	$0.00	-$2,127.84
I00245	26/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/06/2024)		$15.30	$0.00	-$2,112.54
I00245	26/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/06/2024)		$172.54	$0.00	-$1,940.00

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00245	26/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/06/2024)		$50.00	$0.00	-$1,890.00
I00245	26/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/06/2024)		$1,890.00	$0.00	$0.00
I00246	27/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/06/2024)		$0.00	$39,259.09	-$39,259.09
I00246	27/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/06/2024)		$0.00	$2,034.46	-$41,293.55
I00246	27/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/06/2024)		$0.00	$367.94	-$41,661.49
I00246	27/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/06/2024)		$0.00	$17.22	-$41,678.71
I00246	27/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/06/2024)		$0.00	$13,853.27	-$55,531.98
I00246	27/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/06/2024)		$0.00	$3,211.62	-$58,743.60
I00246	27/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/06/2024)		$0.00	$308.66	-$59,052.26
I00246	27/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/06/2024)		$0.00	-$9.20	-$59,043.06
I00246	27/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/06/2024)		$0.00	$26.49	-$59,069.55
I00246	27/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/06/2024)		$0.00	$120.84	-$59,190.39
I00246	27/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/06/2024)		$0.00	$30.23	-$59,220.62
I00246	27/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/06/2024)		$0.00	$1,000.00	-$60,220.62
I00246	27/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/06/2024)		$0.00	$1.34	-$60,221.96
I00246	27/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/06/2024)		$0.00	$3.78	-$60,225.74
I00246	27/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/06/2024)		$0.00	$1,995.92	-$62,221.66
I00246	27/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/06/2024)		$39,259.09	$0.00	-$22,962.57
I00246	27/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/06/2024)		$2,034.46	$0.00	-$20,928.11
I00246	27/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/06/2024)		$367.94	$0.00	-$20,560.17
I00246	27/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/06/2024)		$17.22	$0.00	-$20,542.95
I00246	27/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/06/2024)		$13,853.27	$0.00	-$6,689.68
I00246	27/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/06/2024)		$3,211.62	$0.00	-$3,478.06
I00246	27/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/06/2024)		$308.66	$0.00	-$3,169.40
I00246	27/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/06/2024)		-$9.20	$0.00	-$3,178.60
I00246	27/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/06/2024)		$26.49	$0.00	-$3,152.11
I00246	27/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/06/2024)		$120.84	$0.00	-$3,031.27
I00246	27/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/06/2024)		$30.23	$0.00	-$3,001.04
I00246	27/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/06/2024)		$1,000.00	$0.00	-$2,001.04
I00246	27/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/06/2024)		$1.34	$0.00	-$1,999.70
I00246	27/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/06/2024)		$3.78	$0.00	-$1,995.92
I00246	27/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/06/2024)		$1,995.92	$0.00	$0.00
I00247	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/06/2024)		$0.00	$19,357.46	-$19,357.46
I00247	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/06/2024)		$0.00	$1,121.92	-$20,479.38

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MEOQUI

CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

ır: 136
ep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 09:48 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00247	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/06/2024)		$0.00	$38,326.10	-$58,805.48
I00247	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/06/2024)		$0.00	$183.06	-$58,988.54
I00247	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/06/2024)		$0.00	$4.03	-$58,992.57
I00247	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/06/2024)		$0.00	$331.44	-$59,324.01
I00247	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/06/2024)		$26,266.15	$0.00	-$33,057.86
I00247	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/06/2024)		$2,702.29	$0.00	-$30,355.57
I00247	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/06/2024)		$142.23	$0.00	-$30,213.34
I00247	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/06/2024)		$192.78	$0.00	-$30,020.56
I00247	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/06/2024)		$14.35	$0.00	-$30,006.21
I00247	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/06/2024)		$1.44	$0.00	-$30,004.77
I00247	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/06/2024)		$71.48	$0.00	-$29,933.29
I00247	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/06/2024)		$678.28	$0.00	-$29,255.01
I00247	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/06/2024)		$15.15	$0.00	-$29,239.86
I00247	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/06/2024)		$7,865.00	$0.00	-$21,374.86
I00247	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/06/2024)		$11.74	$0.00	-$21,363.12
I00247	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/06/2024)		$19,357.46	$0.00	-$2,005.66
I00247	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/06/2024)		$1,121.92	$0.00	-$883.74
I00247	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/06/2024)		$38,326.10	$0.00	$37,442.36
I00247	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/06/2024)		$183.06	$0.00	$37,625.42
I00247	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/06/2024)		$4.03	$0.00	$37,629.45
I00247	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/06/2024)		$331.44	$0.00	$37,960.89
I00247	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/06/2024)		$0.00	$26,266.15	$11,694.74
I00247	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/06/2024)		$0.00	$2,702.29	$8,992.45
I00247	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/06/2024)		$0.00	$142.23	$8,850.22
I00247	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/06/2024)		$0.00	$192.78	$8,657.44
I00247	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/06/2024)		$0.00	$14.35	$8,643.09
I00247	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/06/2024)		$0.00	$1.44	$8,641.65
I00247	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/06/2024)		$0.00	$71.48	$8,570.17
I00247	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/06/2024)		$0.00	$678.28	$7,891.89
I00247	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/06/2024)		$0.00	$15.15	$7,876.74
I00247	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/06/2024)		$0.00	$7,865.00	$11.74
I00247	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/06/2024)		$0.00	$11.74	$0.00
I00248	29/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/06/2024)		$0.00	$7,768.72	-$7,768.72
I00248	29/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/06/2024)		$0.00	$70.92	-$7,839.64

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00248	29/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/06/2024)		$0.00	$5,965.27	-$13,804.91
I00248	29/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/06/2024)		$7,768.72	$0.00	-$6,036.19
I00248	29/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/06/2024)		$70.92	$0.00	-$5,965.27
I00248	29/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/06/2024)		$5,965.27	$0.00	$0.00
I00248	29/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/06/2024)		$37.19	$0.00	$37.19
I00248	29/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/06/2024)		$135.00	$0.00	$172.19
I00248	29/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/06/2024)		$1.48	$0.00	$173.67
I00248	29/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/06/2024)		$0.00	$37.19	$136.48
I00248	29/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/06/2024)		$0.00	$135.00	$1.48
I00248	29/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/06/2024)		$0.00	$1.48	$0.00
I00259	01/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/07/2024)		$56,485.14	$0.00	$56,485.14
I00259	01/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/07/2024)		$5,054.01	$0.00	$61,539.15
I00259	01/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/07/2024)		$405.96	$0.00	$61,945.11
I00259	01/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/07/2024)		$17.22	$0.00	$61,962.33
I00259	01/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/07/2024)		$30,224.09	$0.00	$92,186.42
I00259	01/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/07/2024)		$3,247.22	$0.00	$95,433.64
I00259	01/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/07/2024)		$412.91	$0.00	$95,846.55
I00259	01/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/07/2024)		$2.09	$0.00	$95,848.64
I00259	01/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/07/2024)		$62.93	$0.00	$95,911.57
I00259	01/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/07/2024)		-$5.07	$0.00	$95,906.50
I00259	01/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/07/2024)		$182.68	$0.00	$96,089.18
I00259	01/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/07/2024)		$1,008.71	$0.00	$97,097.89
I00259	01/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/07/2024)		$197.22	$0.00	$97,295.11
I00259	01/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/07/2024)		$137.07	$0.00	$97,432.18
I00259	01/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/07/2024)		$135.00	$0.00	$97,567.18
I00259	01/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/07/2024)		$1,215.00	$0.00	$98,782.18
I00259	01/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/07/2024)		$0.00	$56,485.14	$42,297.04
I00259	01/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/07/2024)		$0.00	$5,054.01	$37,243.03
I00259	01/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/07/2024)		$0.00	$405.96	$36,837.07
I00259	01/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/07/2024)		$0.00	$17.22	$36,819.85
I00259	01/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/07/2024)		$0.00	$30,224.09	$6,595.76
I00259	01/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/07/2024)		$0.00	$3,247.22	$3,348.54
I00259	01/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/07/2024)		$0.00	$412.91	$2,935.63
I00259	01/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/07/2024)		$0.00	$2.09	$2,933.54

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MEOQUI

CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

ır: 136
ep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 09:48 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00259	01/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/07/2024)		$0.00	$62.93	$2,870.61
I00259	01/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/07/2024)		$0.00	-$5.07	$2,875.68
I00259	01/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/07/2024)		$0.00	$182.68	$2,693.00
I00259	01/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/07/2024)		$0.00	$1,008.71	$1,684.29
I00259	01/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/07/2024)		$0.00	$197.22	$1,487.07
I00259	01/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/07/2024)		$0.00	$137.07	$1,350.00
I00259	01/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/07/2024)		$0.00	$135.00	$1,215.00
I00259	01/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/07/2024)		$0.00	$1,215.00	$0.00
I00260	02/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/07/2024)		$47,200.05	$0.00	$47,200.05
I00260	02/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/07/2024)		$12,373.41	$0.00	$59,573.46
I00260	02/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/07/2024)		$142.23	$0.00	$59,715.69
I00260	02/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/07/2024)		$346.93	$0.00	$60,062.62
I00260	02/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/07/2024)		$70.69	$0.00	$60,133.31
I00260	02/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/07/2024)		$1.44	$0.00	$60,134.75
I00260	02/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/07/2024)		$50.00	$0.00	$60,184.75
I00260	02/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/07/2024)		$135.00	$0.00	$60,319.75
I00260	02/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/07/2024)		$1,887.30	$0.00	$62,207.05
I00260	02/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/07/2024)		$217.44	$0.00	$62,424.49
I00260	02/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/07/2024)		-$7.91	$0.00	$62,416.58
I00260	02/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/07/2024)		$25,642.06	$0.00	$88,058.64
I00260	02/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/07/2024)		$3,327.77	$0.00	$91,386.41
I00260	02/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/07/2024)		$218.65	$0.00	$91,605.06
I00260	02/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/07/2024)		$20.09	$0.00	$91,625.15
I00260	02/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/07/2024)		$1,000.00	$0.00	$92,625.15
I00260	02/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/07/2024)		$50.00	$0.00	$92,675.15
I00260	02/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/07/2024)		$0.00	$47,200.05	$45,475.10
I00260	02/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/07/2024)		$0.00	$12,373.41	$33,101.69
I00260	02/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/07/2024)		$0.00	$142.23	$32,959.46
I00260	02/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/07/2024)		$0.00	$346.93	$32,612.53
I00260	02/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/07/2024)		$0.00	$70.69	$32,541.84
I00260	02/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/07/2024)		$0.00	$1.44	$32,540.40
I00260	02/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/07/2024)		$0.00	$50.00	$32,490.40
I00260	02/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/07/2024)		$0.00	$135.00	$32,355.40
I00260	02/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/07/2024)		$0.00	$1,887.30	$30,468.10

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00260	02/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/07/2024)		$0.00	$217.44	$30,250.66
I00260	02/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/07/2024)		$0.00	-$7.91	$30,258.57
I00260	02/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/07/2024)		$0.00	$25,642.06	$4,616.51
I00260	02/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/07/2024)		$0.00	$3,327.77	$1,288.74
I00260	02/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/07/2024)		$0.00	$218.65	$1,070.09
I00260	02/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/07/2024)		$0.00	$20.09	$1,050.00
I00260	02/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/07/2024)		$0.00	$1,000.00	$50.00
I00260	02/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/07/2024)		$0.00	$50.00	$0.00
I00262	03/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/07/2024)		$38,472.46	$0.00	$38,472.46
I00262	03/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/07/2024)		$6,813.73	$0.00	$45,286.19
I00262	03/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/07/2024)		$335.16	$0.00	$45,621.35
I00262	03/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/07/2024)		$67.04	$0.00	$45,688.39
I00262	03/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/07/2024)		$28,634.05	$0.00	$74,322.44
I00262	03/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/07/2024)		$3,597.09	$0.00	$77,919.53
I00262	03/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/07/2024)		$2,636.12	$0.00	$80,555.65
I00262	03/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/07/2024)		$253.65	$0.00	$80,809.30
I00262	03/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/07/2024)		$258.63	$0.00	$81,067.93
I00262	03/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/07/2024)		-$0.19	$0.00	$81,067.74
I00262	03/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/07/2024)		$226.72	$0.00	$81,294.46
I00262	03/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/07/2024)		$40.88	$0.00	$81,335.34
I00262	03/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/07/2024)		$348.86	$0.00	$81,684.20
I00262	03/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/07/2024)		$282.47	$0.00	$81,966.67
I00262	03/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/07/2024)		$50.00	$0.00	$82,016.67
I00262	03/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/07/2024)		$270.00	$0.00	$82,286.67
I00262	03/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/07/2024)		$0.00	$38,472.46	$43,814.21
I00262	03/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/07/2024)		$0.00	$6,813.73	$37,000.48
I00262	03/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/07/2024)		$0.00	$335.16	$36,665.32
I00262	03/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/07/2024)		$0.00	$67.04	$36,598.28
I00262	03/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/07/2024)		$0.00	$28,634.05	$7,964.23
I00262	03/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/07/2024)		$0.00	$3,597.09	$4,367.14
I00262	03/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/07/2024)		$0.00	$2,636.12	$1,731.02
I00262	03/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/07/2024)		$0.00	$253.65	$1,477.37
I00262	03/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/07/2024)		$0.00	$258.63	$1,218.74
I00262	03/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/07/2024)		$0.00	-$0.19	$1,218.93

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00262	03/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/07/2024)		$0.00	$226.72	$992.21
I00262	03/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/07/2024)		$0.00	$40.88	$951.33
I00262	03/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/07/2024)		$0.00	$348.86	$602.47
I00262	03/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/07/2024)		$0.00	$282.47	$320.00
I00262	03/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/07/2024)		$0.00	$50.00	$270.00
I00262	03/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/07/2024)		$0.00	$270.00	$0.00
I00265	04/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/07/2024)		$52,621.40	$0.00	$52,621.40
I00265	04/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/07/2024)		$11,636.39	$0.00	$64,257.79
I00265	04/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/07/2024)		$469.45	$0.00	$64,727.24
I00265	04/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/07/2024)		$114.73	$0.00	$64,841.97
I00265	04/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/07/2024)		$34,969.97	$0.00	$99,811.94
I00265	04/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/07/2024)		$4,614.97	$0.00	$104,426.91
I00265	04/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/07/2024)		$50.00	$0.00	$104,476.91
I00265	04/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/07/2024)		$270.00	$0.00	$104,746.91
I00265	04/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/07/2024)		$1,755.00	$0.00	$106,501.91
I00265	04/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/07/2024)		$270.00	$0.00	$106,771.91
I00265	04/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/07/2024)		$924.56	$0.00	$107,696.47
I00265	04/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/07/2024)		$3.79	$0.00	$107,700.26
I00265	04/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/07/2024)		$495.60	$0.00	$108,195.86
I00265	04/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/07/2024)		$3,214.74	$0.00	$111,410.60
I00265	04/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/07/2024)		$600.00	$0.00	$112,010.60
I00265	04/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/07/2024)		$50.00	$0.00	$112,060.60
I00265	04/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/07/2024)		$500.00	$0.00	$112,560.60
I00265	04/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/07/2024)		$250.00	$0.00	$112,810.60
I00265	04/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/07/2024)		$2,840.01	$0.00	$115,650.61
I00265	04/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/07/2024)		$518.19	$0.00	$116,168.80
I00265	04/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/07/2024)		$46.61	$0.00	$116,215.41
I00265	04/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/07/2024)		$35.78	$0.00	$116,251.19
I00265	04/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/07/2024)		$601.00	$0.00	$116,852.19
I00265	04/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/07/2024)		$283.63	$0.00	$117,135.82
I00265	04/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/07/2024)		$0.00	$52,621.40	$64,514.42
I00265	04/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/07/2024)		$0.00	$11,636.39	$52,878.03
I00265	04/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/07/2024)		$0.00	$469.45	$52,408.58
I00265	04/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/07/2024)		$0.00	$114.73	$52,293.85

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	C o n c e p t o		Cargos	Abonos	Saldos
I00265	04/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/07/2024)		$0.00	$34,969.97	$17,323.88
I00265	04/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/07/2024)		$0.00	$4,614.97	$12,708.91
I00265	04/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/07/2024)		$0.00	$50.00	$12,658.91
I00265	04/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/07/2024)		$0.00	$270.00	$12,388.91
I00265	04/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/07/2024)		$0.00	$1,755.00	$10,633.91
I00265	04/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/07/2024)		$0.00	$270.00	$10,363.91
I00265	04/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/07/2024)		$0.00	$924.56	$9,439.35
I00265	04/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/07/2024)		$0.00	$3.79	$9,435.56
I00265	04/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/07/2024)		$0.00	$495.60	$8,939.96
I00265	04/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/07/2024)		$0.00	$3,214.74	$5,725.22
I00265	04/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/07/2024)		$0.00	$600.00	$5,125.22
I00265	04/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/07/2024)		$0.00	$50.00	$5,075.22
I00265	04/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/07/2024)		$0.00	$500.00	$4,575.22
I00265	04/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/07/2024)		$0.00	$250.00	$4,325.22
I00265	04/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/07/2024)		$0.00	$2,840.01	$1,485.21
I00265	04/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/07/2024)		$0.00	$518.19	$967.02
I00265	04/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/07/2024)		$0.00	$46.61	$920.41
I00265	04/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/07/2024)		$0.00	$35.78	$884.63
I00265	04/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/07/2024)		$0.00	$601.00	$283.63
I00265	04/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/07/2024)		$0.00	$283.63	$0.00
I00266	05/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/07/2024)		$200.00	$0.00	$200.00
I00266	05/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/07/2024)		$250.00	$0.00	$450.00
I00266	05/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/07/2024)		$100.03	$0.00	$550.03
I00266	05/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/07/2024)		$168.00	$0.00	$718.03
I00266	05/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/07/2024)		$883.99	$0.00	$1,602.02
I00266	05/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/07/2024)		$3,061.67	$0.00	$4,663.69
I00266	05/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/07/2024)		$600.00	$0.00	$5,263.69
I00266	05/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/07/2024)		$8.78	$0.00	$5,272.47
I00266	05/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/07/2024)		$64.22	$0.00	$5,336.69
I00266	05/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/07/2024)		$1.44	$0.00	$5,338.13
I00266	05/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/07/2024)		$709,719.51	$0.00	$715,057.64
I00266	05/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/07/2024)		$28,805.96	$0.00	$743,863.60
I00266	05/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/07/2024)		$10,170.83	$0.00	$754,034.43
I00266	05/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/07/2024)		$229.30	$0.00	$754,263.73

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00266	05/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/07/2024)		$0.00	$44,117.63	$710,146.10
I00266	05/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/07/2024)		$0.00	$13,063.52	$697,082.58
I00266	05/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/07/2024)		$0.00	$6,399.35	$690,683.23
I00266	05/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/07/2024)		$0.00	$142.23	$690,541.00
I00266	05/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/07/2024)		$0.00	$431.31	$690,109.69
I00266	05/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/07/2024)		$0.00	$115.95	$689,993.74
I00266	05/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/07/2024)		$0.00	$293.97	$689,699.77
I00266	05/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/07/2024)		$0.00	$270.00	$689,429.77
I00266	05/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/07/2024)		$0.00	$1,579.77	$687,850.00
I00266	05/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/07/2024)		$0.00	$281.32	$687,568.68
I00266	05/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/07/2024)		$0.00	$147.41	$687,421.27
I00266	05/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/07/2024)		$0.00	$16.62	$687,404.65
I00266	05/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/07/2024)		$0.00	$161.62	$687,243.03
I00266	05/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/07/2024)		$0.00	$5,410.00	$681,833.03
I00266	05/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/07/2024)		$0.00	$37,800.00	$644,033.03
I00266	05/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/07/2024)		$0.00	$40,780.00	$603,253.03
I00266	05/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/07/2024)		$0.00	$50.00	$603,203.03
I00266	05/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/07/2024)		$0.00	$200.00	$603,003.03
I00266	05/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/07/2024)		$0.00	$250.00	$602,753.03
I00266	05/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/07/2024)		$0.00	$100.03	$602,653.00
I00266	05/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/07/2024)		$0.00	$168.00	$602,485.00
I00266	05/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/07/2024)		$0.00	$883.99	$601,601.01
I00266	05/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/07/2024)		$0.00	$3,061.67	$598,539.34
I00266	05/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/07/2024)		$0.00	$600.00	$597,939.34
I00266	05/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/07/2024)		$0.00	$8.78	$597,930.56
I00266	05/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/07/2024)		$0.00	$64.22	$597,866.34
I00266	05/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/07/2024)		$0.00	$1.44	$597,864.90
I00266	05/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/07/2024)		$0.00	$709,719.51	-$111,854.61
I00266	05/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/07/2024)		$0.00	$28,805.96	-$140,660.57
I00266	05/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/07/2024)		$0.00	$10,170.83	-$150,831.40
I00266	05/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/07/2024)		$0.00	$229.30	-$151,060.70
I00266	05/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/07/2024)		$16.62	$0.00	-$151,044.08
I00266	05/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/07/2024)		$281.32	$0.00	-$150,762.76
I00266	05/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/07/2024)		$147.41	$0.00	-$150,615.35

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00266	05/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/07/2024)		$1,579.77	$0.00	-$149,035.58
I00266	05/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/07/2024)		$115.95	$0.00	-$148,919.63
I00266	05/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/07/2024)		$293.97	$0.00	-$148,625.66
I00266	05/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/07/2024)		$270.00	$0.00	-$148,355.66
I00266	05/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/07/2024)		$161.62	$0.00	-$148,194.04
I00266	05/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/07/2024)		$5,410.00	$0.00	-$142,784.04
I00266	05/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/07/2024)		$37,800.00	$0.00	-$104,984.04
I00266	05/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/07/2024)		$40,780.00	$0.00	-$64,204.04
I00266	05/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/07/2024)		$50.00	$0.00	-$64,154.04
I00266	05/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/07/2024)		$44,117.63	$0.00	-$20,036.41
I00266	05/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/07/2024)		$13,063.52	$0.00	-$6,972.89
I00266	05/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/07/2024)		$6,399.35	$0.00	-$573.54
I00266	05/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/07/2024)		$142.23	$0.00	-$431.31
I00266	05/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/07/2024)		$431.31	$0.00	$0.00
I00298	05/07/2024				Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION PAGO NOMINA SEMANA DEL 01 AL (		$6,580.12	$0.00	$6,580.12
I00298	05/07/2024				Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION PAGO NOMINA SEMANA DEL 01 AL (		$0.00	$6,580.12	$0.00
I00267	06/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/07/2024)		$21,195.39	$0.00	$21,195.39
I00267	06/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/07/2024)		$2,287.78	$0.00	$23,483.17
I00267	06/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/07/2024)		$194.93	$0.00	$23,678.10
I00267	06/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/07/2024)		$23.09	$0.00	$23,701.19
I00267	06/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/07/2024)		$8,762.99	$0.00	$32,464.18
I00267	06/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/07/2024)		$1,357.03	$0.00	$33,821.21
I00267	06/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/07/2024)		$56.05	$0.00	$33,877.26
I00267	06/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/07/2024)		$13.70	$0.00	$33,890.96
I00267	06/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/07/2024)		$135.00	$0.00	$34,025.96
I00267	06/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/07/2024)		$540.00	$0.00	$34,565.96
I00267	06/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/07/2024)		$115.12	$0.00	$34,681.08
I00267	06/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/07/2024)		$6.01	$0.00	$34,687.09
I00267	06/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/07/2024)		$0.00	$21,195.39	$13,491.70
I00267	06/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/07/2024)		$0.00	$2,287.78	$11,203.92
I00267	06/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/07/2024)		$0.00	$194.93	$11,008.99
I00267	06/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/07/2024)		$0.00	$23.09	$10,985.90
I00267	06/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/07/2024)		$0.00	$8,762.99	$2,222.91
I00267	06/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/07/2024)		$0.00	$1,357.03	$865.88

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00267	06/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/07/2024)		$0.00	$56.05	$809.83
I00267	06/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/07/2024)		$0.00	$13.70	$796.13
I00267	06/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/07/2024)		$0.00	$135.00	$661.13
I00267	06/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/07/2024)		$0.00	$540.00	$121.13
I00267	06/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/07/2024)		$0.00	$115.12	$6.01
I00267	06/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/07/2024)		$0.00	$6.01	$0.00
I00268	07/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/07/2024)		$11,389.15	$0.00	$11,389.15
I00268	07/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/07/2024)		$568.96	$0.00	$11,958.11
I00268	07/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/07/2024)		$95.52	$0.00	$12,053.63
I00268	07/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/07/2024)		$5.74	$0.00	$12,059.37
I00268	07/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/07/2024)		$3,699.81	$0.00	$15,759.18
I00268	07/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/07/2024)		$284.48	$0.00	$16,043.66
I00268	07/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/07/2024)		$21.24	$0.00	$16,064.90
I00268	07/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/07/2024)		$2.87	$0.00	$16,067.77
I00268	07/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/07/2024)		$228.41	$0.00	$16,296.18
I00268	07/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/07/2024)		$135.00	$0.00	$16,431.18
I00268	07/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/07/2024)		-$2.63	$0.00	$16,428.55
I00268	07/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/07/2024)		$0.00	$11,389.15	$5,039.40
I00268	07/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/07/2024)		$0.00	$568.96	$4,470.44
I00268	07/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/07/2024)		$0.00	$95.52	$4,374.92
I00268	07/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/07/2024)		$0.00	$5.74	$4,369.18
I00268	07/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/07/2024)		$0.00	$3,699.81	$669.37
I00268	07/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/07/2024)		$0.00	$284.48	$384.89
I00268	07/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/07/2024)		$0.00	$21.24	$363.65
I00268	07/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/07/2024)		$0.00	$2.87	$360.78
I00268	07/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/07/2024)		$0.00	$228.41	$132.37
I00268	07/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/07/2024)		$0.00	$135.00	-$2.63
I00268	07/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/07/2024)		$0.00	-$2.63	$0.00
I00269	08/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/07/2024)		$0.00	$8.17	-$8.17
I00269	08/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/07/2024)		$0.00	$800.00	-$808.17
I00269	08/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/07/2024)		$0.00	$50.00	-$858.17
I00269	08/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/07/2024)		$0.00	$605.21	-$1,463.38
I00269	08/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/07/2024)		$0.00	$105.06	-$1,568.44
I00269	08/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/07/2024)		$0.00	$32,479.17	-$34,047.61

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00269	08/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/07/2024)		$0.00	$1,197.68	-$35,245.29
I00269	08/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/07/2024)		$0.00	$1,081.00	-$36,326.29
I00269	08/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/07/2024)		$0.00	$135.00	-$36,461.29
I00269	08/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/07/2024)		$0.00	$1,362.01	-$37,823.30
I00269	08/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/07/2024)		$0.00	$135.00	-$37,958.30
I00269	08/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/07/2024)		$0.00	$115.12	-$38,073.42
I00269	08/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/07/2024)		$0.00	$239.42	-$38,312.84
I00269	08/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/07/2024)		$0.00	$9.77	-$38,322.61
I00269	08/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/07/2024)		$0.00	$660.58	-$38,983.19
I00269	08/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/07/2024)		$0.00	$2.77	-$38,985.96
I00269	08/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/07/2024)		$0.00	$800.00	-$39,785.96
I00269	08/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/07/2024)		$0.00	$800.00	-$40,585.96
I00269	08/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/07/2024)		$70,662.13	$0.00	$30,076.17
I00269	08/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/07/2024)		$12,449.91	$0.00	$42,526.08
I00269	08/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/07/2024)		$605.21	$0.00	$43,131.29
I00269	08/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/07/2024)		$105.06	$0.00	$43,236.35
I00269	08/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/07/2024)		$32,479.17	$0.00	$75,715.52
I00269	08/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/07/2024)		$1,197.68	$0.00	$76,913.20
I00269	08/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/07/2024)		$1,081.00	$0.00	$77,994.20
I00269	08/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/07/2024)		$8.17	$0.00	$78,002.37
I00269	08/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/07/2024)		$800.00	$0.00	$78,802.37
I00269	08/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/07/2024)		$50.00	$0.00	$78,852.37
I00269	08/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/07/2024)		$135.00	$0.00	$78,987.37
I00269	08/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/07/2024)		$1,362.01	$0.00	$80,349.38
I00269	08/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/07/2024)		$135.00	$0.00	$80,484.38
I00269	08/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/07/2024)		$115.12	$0.00	$80,599.50
I00269	08/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/07/2024)		$239.42	$0.00	$80,838.92
I00269	08/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/07/2024)		$9.77	$0.00	$80,848.69
I00269	08/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/07/2024)		$660.58	$0.00	$81,509.27
I00269	08/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/07/2024)		$2.77	$0.00	$81,512.04
I00269	08/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/07/2024)		$800.00	$0.00	$82,312.04
I00269	08/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/07/2024)		$800.00	$0.00	$83,112.04
I00269	08/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/07/2024)		$0.00	$70,662.13	$12,449.91
I00269	08/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/07/2024)		$0.00	$12,449.91	$0.00

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00270	09/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/07/2024)		$54,594.73	$0.00	$54,594.73
I00270	09/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/07/2024)		$20,287.83	$0.00	$74,882.56
I00270	09/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/07/2024)		$1,324.20	$0.00	$76,206.76
I00270	09/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/07/2024)		$557.62	$0.00	$76,764.38
I00270	09/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/07/2024)		$197.83	$0.00	$76,962.21
I00270	09/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/07/2024)		$13.37	$0.00	$76,975.58
I00270	09/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/07/2024)		$1,485.00	$0.00	$78,460.58
I00270	09/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/07/2024)		$152.68	$0.00	$78,613.26
I00270	09/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/07/2024)		-$10.20	$0.00	$78,603.06
I00270	09/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/07/2024)		$2,109.25	$0.00	$80,712.31
I00270	09/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/07/2024)		$993.38	$0.00	$81,705.69
I00270	09/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/07/2024)		$3,214.74	$0.00	$84,920.43
I00270	09/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/07/2024)		$600.00	$0.00	$85,520.43
I00270	09/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/07/2024)		$600.00	$0.00	$86,120.43
I00270	09/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/07/2024)		$600.00	$0.00	$86,720.43
I00270	09/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/07/2024)		$50.00	$0.00	$86,770.43
I00270	09/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/07/2024)		$200.00	$0.00	$86,970.43
I00270	09/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/07/2024)		$20,004.12	$0.00	$106,974.55
I00270	09/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/07/2024)		$1,740.96	$0.00	$108,715.51
I00270	09/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/07/2024)		$166.84	$0.00	$108,882.35
I00270	09/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/07/2024)		$14.35	$0.00	$108,896.70
I00270	09/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/07/2024)		$294.44	$0.00	$109,191.14
I00270	09/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/07/2024)		$2,400.00	$0.00	$111,591.14
I00270	09/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/07/2024)		$0.00	$54,594.73	$56,996.41
I00270	09/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/07/2024)		$0.00	$20,287.83	$36,708.58
I00270	09/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/07/2024)		$0.00	$1,324.20	$35,384.38
I00270	09/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/07/2024)		$0.00	$557.62	$34,826.76
I00270	09/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/07/2024)		$0.00	$197.83	$34,628.93
I00270	09/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/07/2024)		$0.00	$13.37	$34,615.56
I00270	09/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/07/2024)		$0.00	$1,485.00	$33,130.56
I00270	09/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/07/2024)		$0.00	$152.68	$32,977.88
I00270	09/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/07/2024)		$0.00	-$10.20	$32,988.08
I00270	09/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/07/2024)		$0.00	$2,109.25	$30,878.83
I00270	09/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/07/2024)		$0.00	$993.38	$29,885.45

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00270	09/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/07/2024)		$0.00	$3,214.74	$26,670.71
I00270	09/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/07/2024)		$0.00	$600.00	$26,070.71
I00270	09/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/07/2024)		$0.00	$600.00	$25,470.71
I00270	09/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/07/2024)		$0.00	$600.00	$24,870.71
I00270	09/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/07/2024)		$0.00	$50.00	$24,820.71
I00270	09/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/07/2024)		$0.00	$200.00	$24,620.71
I00270	09/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/07/2024)		$0.00	$20,004.12	$4,616.59
I00270	09/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/07/2024)		$0.00	$1,740.96	$2,875.63
I00270	09/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/07/2024)		$0.00	$166.84	$2,708.79
I00270	09/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/07/2024)		$0.00	$14.35	$2,694.44
I00270	09/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/07/2024)		$0.00	$294.44	$2,400.00
I00270	09/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/07/2024)		$0.00	$2,400.00	$0.00
I00271	10/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/07/2024)		$56,753.31	$0.00	$56,753.31
I00271	10/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/07/2024)		$17,579.04	$0.00	$74,332.35
I00271	10/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/07/2024)		$667,778.00	$0.00	$742,110.35
I00271	10/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/07/2024)		$3,027.98	$0.00	$745,138.33
I00271	10/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/07/2024)		$538.29	$0.00	$745,676.62
I00271	10/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/07/2024)		$172.00	$0.00	$745,848.62
I00271	10/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/07/2024)		$100.00	$0.00	$745,948.62
I00271	10/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/07/2024)		$135.00	$0.00	$746,083.62
I00271	10/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/07/2024)		$2,718.88	$0.00	$748,802.50
I00271	10/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/07/2024)		$135.00	$0.00	$748,937.50
I00271	10/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/07/2024)		-$5.62	$0.00	$748,931.88
I00271	10/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/07/2024)		$190.59	$0.00	$749,122.47
I00271	10/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/07/2024)		$23.43	$0.00	$749,145.90
I00271	10/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/07/2024)		$3.59	$0.00	$749,149.49
I00271	10/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/07/2024)		$3,590.00	$0.00	$752,739.49
I00271	10/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/07/2024)		$250.00	$0.00	$752,989.49
I00271	10/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/07/2024)		$9.58	$0.00	$752,999.07
I00271	10/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/07/2024)		$4,237.29	$0.00	$757,236.36
I00271	10/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/07/2024)		$30.59	$0.00	$757,266.95
I00271	10/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/07/2024)		$5,252,703.46	$0.00	$6,009,970.41
I00271	10/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/07/2024)		$26,199.44	$0.00	$6,036,169.85
I00271	10/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/07/2024)		$3,364.59	$0.00	$6,039,534.44

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00271	10/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/07/2024)		$355.72	$0.00	$6,039,890.16
I00271	10/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/07/2024)		$0.00	$56,753.31	$5,983,136.85
I00271	10/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/07/2024)		$0.00	$17,579.04	$5,965,557.81
I00271	10/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/07/2024)		$0.00	$667,778.00	$5,297,779.81
I00271	10/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/07/2024)		$0.00	$3,027.98	$5,294,751.83
I00271	10/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/07/2024)		$0.00	$538.29	$5,294,213.54
I00271	10/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/07/2024)		$0.00	$172.00	$5,294,041.54
I00271	10/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/07/2024)		$0.00	$100.00	$5,293,941.54
I00271	10/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/07/2024)		$0.00	$135.00	$5,293,806.54
I00271	10/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/07/2024)		$0.00	$2,718.88	$5,291,087.66
I00271	10/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/07/2024)		$0.00	$135.00	$5,290,952.66
I00271	10/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/07/2024)		$0.00	-$5.62	$5,290,958.28
I00271	10/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/07/2024)		$0.00	$190.59	$5,290,767.69
I00271	10/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/07/2024)		$0.00	$23.43	$5,290,744.26
I00271	10/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/07/2024)		$0.00	$3.59	$5,290,740.67
I00271	10/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/07/2024)		$0.00	$3,590.00	$5,287,150.67
I00271	10/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/07/2024)		$0.00	$250.00	$5,286,900.67
I00271	10/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/07/2024)		$0.00	$9.58	$5,286,891.09
I00271	10/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/07/2024)		$0.00	$4,237.29	$5,282,653.80
I00271	10/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/07/2024)		$0.00	$30.59	$5,282,623.21
I00271	10/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/07/2024)		$0.00	$5,252,703.46	$29,919.75
I00271	10/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/07/2024)		$0.00	$26,199.44	$3,720.31
I00271	10/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/07/2024)		$0.00	$3,364.59	$355.72
I00271	10/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/07/2024)		$0.00	$355.72	$0.00
I00272	11/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/07/2024)		$0.00	$58,397.90	-$58,397.90
I00272	11/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/07/2024)		$0.00	$10,018.36	-$68,416.26
I00272	11/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/07/2024)		$0.00	$192,523.06	-$260,939.32
I00272	11/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/07/2024)		$0.00	$545.84	-$261,485.16
I00272	11/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/07/2024)		$0.00	$64.17	-$261,549.33
I00272	11/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/07/2024)		$0.00	$1,944.69	-$263,494.02
I00272	11/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/07/2024)		$0.00	$135.00	-$263,629.02
I00272	11/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/07/2024)		$0.00	$135.00	-$263,764.02
I00272	11/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/07/2024)		$0.00	$1,943.97	-$265,707.99
I00272	11/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/07/2024)		$0.00	$996.30	-$266,704.29

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00272	11/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/07/2024)		$0.00	$300.00	-$267,004.29
I00272	11/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/07/2024)		$0.00	$2.60	-$267,006.89
I00272	11/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/07/2024)		$0.00	$25,456.40	-$292,463.29
I00272	11/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/07/2024)		$0.00	$6,336.31	-$298,799.60
I00272	11/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/07/2024)		$0.00	$242.52	-$299,042.12
I00272	11/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/07/2024)		$0.00	$64.20	-$299,106.32
I00272	11/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/07/2024)		$0.00	$900.00	-$300,006.32
I00272	11/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/07/2024)		$0.00	$100.00	-$300,106.32
I00272	11/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/07/2024)		$58,397.90	$0.00	-$241,708.42
I00272	11/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/07/2024)		$10,018.36	$0.00	-$231,690.06
I00272	11/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/07/2024)		$192,523.06	$0.00	-$39,167.00
I00272	11/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/07/2024)		$545.84	$0.00	-$38,621.16
I00272	11/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/07/2024)		$64.17	$0.00	-$38,556.99
I00272	11/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/07/2024)		$1,944.69	$0.00	-$36,612.30
I00272	11/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/07/2024)		$135.00	$0.00	-$36,477.30
I00272	11/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/07/2024)		$135.00	$0.00	-$36,342.30
I00272	11/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/07/2024)		$1,943.97	$0.00	-$34,398.33
I00272	11/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/07/2024)		$996.30	$0.00	-$33,402.03
I00272	11/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/07/2024)		$300.00	$0.00	-$33,102.03
I00272	11/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/07/2024)		$2.60	$0.00	-$33,099.43
I00272	11/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/07/2024)		$25,456.40	$0.00	-$7,643.03
I00272	11/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/07/2024)		$6,336.31	$0.00	-$1,306.72
I00272	11/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/07/2024)		$242.52	$0.00	-$1,064.20
I00272	11/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/07/2024)		$64.20	$0.00	-$1,000.00
I00272	11/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/07/2024)		$900.00	$0.00	-$100.00
I00272	11/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/07/2024)		$100.00	$0.00	$0.00
I00273	12/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/07/2024)		$0.00	$205.10	-$205.10
I00273	12/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/07/2024)		$0.00	$5.74	-$210.84
I00273	12/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/07/2024)		$0.00	$366.63	-$577.47
I00273	12/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/07/2024)		$0.00	$860.01	-$1,437.48
I00273	12/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/07/2024)		$0.00	$4,018.44	-$5,455.92
I00273	12/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/07/2024)		$0.00	$600.00	-$6,055.92
I00273	12/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/07/2024)		$59,332.75	$0.00	$53,276.83
I00273	12/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/07/2024)		$12,114.04	$0.00	$65,390.87

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00273	12/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/07/2024)		$575.36	$0.00	$65,966.23
I00273	12/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/07/2024)		$154.73	$0.00	$66,120.96
I00273	12/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/07/2024)		$18,916.33	$0.00	$85,037.29
I00273	12/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/07/2024)		$568.96	$0.00	$85,606.25
I00273	12/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/07/2024)		$186.36	$0.00	$85,792.61
I00273	12/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/07/2024)		$50.00	$0.00	$85,842.61
I00273	12/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/07/2024)		$1,476.09	$0.00	$87,318.70
I00273	12/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/07/2024)		$466.01	$0.00	$87,784.71
I00273	12/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/07/2024)		$3.29	$0.00	$87,788.00
I00273	12/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/07/2024)		$205.10	$0.00	$87,993.10
I00273	12/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/07/2024)		$5.74	$0.00	$87,998.84
I00273	12/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/07/2024)		$366.63	$0.00	$88,365.47
I00273	12/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/07/2024)		$860.01	$0.00	$89,225.48
I00273	12/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/07/2024)		$4,018.44	$0.00	$93,243.92
I00273	12/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/07/2024)		$600.00	$0.00	$93,843.92
I00273	12/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/07/2024)		$0.00	$59,332.75	$34,511.17
I00273	12/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/07/2024)		$0.00	$12,114.04	$22,397.13
I00273	12/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/07/2024)		$0.00	$575.36	$21,821.77
I00273	12/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/07/2024)		$0.00	$154.73	$21,667.04
I00273	12/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/07/2024)		$0.00	$18,916.33	$2,750.71
I00273	12/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/07/2024)		$0.00	$568.96	$2,181.75
I00273	12/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/07/2024)		$0.00	$186.36	$1,995.39
I00273	12/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/07/2024)		$0.00	$50.00	$1,945.39
I00273	12/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/07/2024)		$0.00	$1,476.09	$469.30
I00273	12/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/07/2024)		$0.00	$466.01	$3.29
I00273	12/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/07/2024)		$0.00	$3.29	$0.00
I00274	13/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/07/2024)		$31,562.16	$0.00	$31,562.16
I00274	13/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/07/2024)		$0.00	$31,562.16	$0.00
I00274	13/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/07/2024)		$0.00	$2,603.42	-$2,603.42
I00274	13/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/07/2024)		$0.00	$286.32	-$2,889.74
I00274	13/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/07/2024)		$0.00	$25.83	-$2,915.57
I00274	13/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/07/2024)		$0.00	$6,868.93	-$9,784.50
I00274	13/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/07/2024)		$0.00	$70.92	-$9,855.42
I00274	13/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/07/2024)		$0.00	$63.55	-$9,918.97

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MEOQUI

CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

ır: 136
ep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 09:48 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	C o n c e p t o		Cargos	Abonos	Saldos
I00274	13/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/07/2024)		$0.00	$50.00	-$9,968.97
I00274	13/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/07/2024)		$0.00	$377.81	-$10,346.78
I00274	13/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/07/2024)		$0.00	$232.37	-$10,579.15
I00274	13/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/07/2024)		$0.00	$0.32	-$10,579.47
I00274	13/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/07/2024)		$0.00	$53.46	-$10,632.93
I00274	13/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/07/2024)		$2,603.42	$0.00	-$8,029.51
I00274	13/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/07/2024)		$286.32	$0.00	-$7,743.19
I00274	13/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/07/2024)		$25.83	$0.00	-$7,717.36
I00274	13/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/07/2024)		$6,868.93	$0.00	-$848.43
I00274	13/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/07/2024)		$70.92	$0.00	-$777.51
I00274	13/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/07/2024)		$63.55	$0.00	-$713.96
I00274	13/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/07/2024)		$50.00	$0.00	-$663.96
I00274	13/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/07/2024)		$377.81	$0.00	-$286.15
I00274	13/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/07/2024)		$232.37	$0.00	-$53.78
I00274	13/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/07/2024)		$0.32	$0.00	-$53.46
I00274	13/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/07/2024)		$53.46	$0.00	$0.00
I00275	14/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/07/2024)		$12,860.32	$0.00	$12,860.32
I00275	14/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/07/2024)		$123.47	$0.00	$12,983.79
I00275	14/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/07/2024)		$3,953.22	$0.00	$16,937.01
I00275	14/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/07/2024)		$26.97	$0.00	$16,963.98
I00275	14/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/07/2024)		$206.77	$0.00	$17,170.75
I00275	14/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/07/2024)		$270.00	$0.00	$17,440.75
I00275	14/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/07/2024)		-$5.53	$0.00	$17,435.22
I00275	14/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/07/2024)		$0.00	$12,860.32	$4,574.90
I00275	14/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/07/2024)		$0.00	$123.47	$4,451.43
I00275	14/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/07/2024)		$0.00	$3,953.22	$498.21
I00275	14/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/07/2024)		$0.00	$26.97	$471.24
I00275	14/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/07/2024)		$0.00	$206.77	$264.47
I00275	14/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/07/2024)		$0.00	$270.00	-$5.53
I00275	14/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/07/2024)		$0.00	-$5.53	$0.00
I00276	15/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/07/2024)		$94,128.27	$0.00	$94,128.27
I00276	15/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/07/2024)		$11,919.94	$0.00	$106,048.21
I00276	15/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/07/2024)		$1,132.50	$0.00	$107,180.71
I00276	15/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/07/2024)		$918.13	$0.00	$108,098.84

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	C o n c e p t o		Cargos	Abonos	Saldos
I00276	15/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/07/2024)		$110.96	$0.00	$108,209.80
I00276	15/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/07/2024)		$11.45	$0.00	$108,221.25
I00276	15/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/07/2024)		$500.00	$0.00	$108,721.25
I00276	15/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/07/2024)		-$11.38	$0.00	$108,709.87
I00276	15/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/07/2024)		$66.12	$0.00	$108,775.99
I00276	15/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/07/2024)		$27.59	$0.00	$108,803.58
I00276	15/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/07/2024)		$333.70	$0.00	$109,137.28
I00276	15/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/07/2024)		$128.00	$0.00	$109,265.28
I00276	15/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/07/2024)		$50.03	$0.00	$109,315.31
I00276	15/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/07/2024)		$2,684.47	$0.00	$111,999.78
I00276	15/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/07/2024)		$34.61	$0.00	$112,034.39
I00276	15/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/07/2024)		$36,146.12	$0.00	$148,180.51
I00276	15/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/07/2024)		$5,885.75	$0.00	$154,066.26
I00276	15/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/07/2024)		$345.27	$0.00	$154,411.53
I00276	15/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/07/2024)		$95.65	$0.00	$154,507.18
I00276	15/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/07/2024)		$3,008.00	$0.00	$157,515.18
I00276	15/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/07/2024)		$152.87	$0.00	$157,668.05
I00276	15/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/07/2024)		$0.00	$94,128.27	$63,539.78
I00276	15/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/07/2024)		$0.00	$11,919.94	$51,619.84
I00276	15/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/07/2024)		$0.00	$1,132.50	$50,487.34
I00276	15/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/07/2024)		$0.00	$918.13	$49,569.21
I00276	15/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/07/2024)		$0.00	$110.96	$49,458.25
I00276	15/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/07/2024)		$0.00	$11.45	$49,446.80
I00276	15/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/07/2024)		$0.00	$500.00	$48,946.80
I00276	15/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/07/2024)		$0.00	-$11.38	$48,958.18
I00276	15/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/07/2024)		$0.00	$66.12	$48,892.06
I00276	15/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/07/2024)		$0.00	$27.59	$48,864.47
I00276	15/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/07/2024)		$0.00	$333.70	$48,530.77
I00276	15/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/07/2024)		$0.00	$128.00	$48,402.77
I00276	15/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/07/2024)		$0.00	$50.03	$48,352.74
I00276	15/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/07/2024)		$0.00	$2,684.47	$45,668.27
I00276	15/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/07/2024)		$0.00	$34.61	$45,633.66
I00276	15/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/07/2024)		$0.00	$36,146.12	$9,487.54
I00276	15/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/07/2024)		$0.00	$5,885.75	$3,601.79

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00276	15/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/07/2024)		$0.00	$345.27	$3,256.52
I00276	15/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/07/2024)		$0.00	$95.65	$3,160.87
I00276	15/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/07/2024)		$0.00	$3,008.00	$152.87
I00276	15/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/07/2024)		$0.00	$152.87	$0.00
I00277	16/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/07/2024)		$78,846.36	$0.00	$78,846.36
I00277	16/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/07/2024)		$12,317.35	$0.00	$91,163.71
I00277	16/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/07/2024)		$764.56	$0.00	$91,928.27
I00277	16/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/07/2024)		$120.15	$0.00	$92,048.42
I00277	16/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/07/2024)		$28,485.07	$0.00	$120,533.49
I00277	16/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/07/2024)		$768.09	$0.00	$121,301.58
I00277	16/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/07/2024)		$2,970.00	$0.00	$124,271.58
I00277	16/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/07/2024)		$482.24	$0.00	$124,753.82
I00277	16/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/07/2024)		-$5.42	$0.00	$124,748.40
I00277	16/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/07/2024)		$245.16	$0.00	$124,993.56
I00277	16/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/07/2024)		$3.78	$0.00	$124,997.34
I00277	16/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/07/2024)		$1,292.00	$0.00	$126,289.34
I00277	16/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/07/2024)		$111.01	$0.00	$126,400.35
I00277	16/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/07/2024)		$50.00	$0.00	$126,450.35
I00277	16/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/07/2024)		$135.00	$0.00	$126,585.35
I00277	16/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/07/2024)		$0.00	$78,846.36	$47,738.99
I00277	16/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/07/2024)		$0.00	$12,317.35	$35,421.64
I00277	16/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/07/2024)		$0.00	$764.56	$34,657.08
I00277	16/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/07/2024)		$0.00	$120.15	$34,536.93
I00277	16/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/07/2024)		$0.00	$28,485.07	$6,051.86
I00277	16/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/07/2024)		$0.00	$768.09	$5,283.77
I00277	16/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/07/2024)		$0.00	$2,970.00	$2,313.77
I00277	16/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/07/2024)		$0.00	$482.24	$1,831.53
I00277	16/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/07/2024)		$0.00	-$5.42	$1,836.95
I00277	16/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/07/2024)		$0.00	$245.16	$1,591.79
I00277	16/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/07/2024)		$0.00	$3.78	$1,588.01
I00277	16/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/07/2024)		$0.00	$1,292.00	$296.01
I00277	16/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/07/2024)		$0.00	$111.01	$185.00
I00277	16/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/07/2024)		$0.00	$50.00	$135.00
I00277	16/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/07/2024)		$0.00	$135.00	$0.00

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	C o n c e p t o		Cargos	Abonos	Saldos
I00278	17/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/07/2024)		$57,425.62	$0.00	$57,425.62
I00278	17/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/07/2024)		$7,436.51	$0.00	$64,862.13
I00278	17/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/07/2024)		$556.55	$0.00	$65,418.68
I00278	17/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/07/2024)		$66.09	$0.00	$65,484.77
I00278	17/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/07/2024)		$18,828.21	$0.00	$84,312.98
I00278	17/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/07/2024)		$16,249.46	$0.00	$100,562.44
I00278	17/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/07/2024)		$2,244.74	$0.00	$102,807.18
I00278	17/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/07/2024)		$158.41	$0.00	$102,965.59
I00278	17/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/07/2024)		$250.00	$0.00	$103,215.59
I00278	17/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/07/2024)		-$2.64	$0.00	$103,212.95
I00278	17/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/07/2024)		$142.79	$0.00	$103,355.74
I00278	17/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/07/2024)		$284.75	$0.00	$103,640.49
I00278	17/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/07/2024)		$1,261.80	$0.00	$104,902.29
I00278	17/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/07/2024)		$2.12	$0.00	$104,904.41
I00278	17/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/07/2024)		$250.00	$0.00	$105,154.41
I00278	17/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/07/2024)		$270.00	$0.00	$105,424.41
I00278	17/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/07/2024)		$0.00	$57,425.62	$47,998.79
I00278	17/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/07/2024)		$0.00	$7,436.51	$40,562.28
I00278	17/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/07/2024)		$0.00	$556.55	$40,005.73
I00278	17/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/07/2024)		$0.00	$66.09	$39,939.64
I00278	17/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/07/2024)		$0.00	$18,828.21	$21,111.43
I00278	17/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/07/2024)		$0.00	$16,249.46	$4,861.97
I00278	17/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/07/2024)		$0.00	$2,244.74	$2,617.23
I00278	17/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/07/2024)		$0.00	$158.41	$2,458.82
I00278	17/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/07/2024)		$0.00	$250.00	$2,208.82
I00278	17/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/07/2024)		$0.00	-$2.64	$2,211.46
I00278	17/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/07/2024)		$0.00	$142.79	$2,068.67
I00278	17/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/07/2024)		$0.00	$284.75	$1,783.92
I00278	17/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/07/2024)		$0.00	$1,261.80	$522.12
I00278	17/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/07/2024)		$0.00	$2.12	$520.00
I00278	17/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/07/2024)		$0.00	$250.00	$270.00
I00278	17/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/07/2024)		$0.00	$270.00	$0.00
I00279	18/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/07/2024)		$71,389.25	$0.00	$71,389.25
I00279	18/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/07/2024)		$17,202.42	$0.00	$88,591.67

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00279	18/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/07/2024)		$180,742.27	$0.00	$269,333.94
I00279	18/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/07/2024)		$785.41	$0.00	$270,119.35
I00279	18/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/07/2024)		$719.61	$0.00	$270,838.96
I00279	18/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/07/2024)		$110.77	$0.00	$270,949.73
I00279	18/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/07/2024)		$3.75	$0.00	$270,953.48
I00279	18/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/07/2024)		$1,600.00	$0.00	$272,553.48
I00279	18/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/07/2024)		$800.00	$0.00	$273,353.48
I00279	18/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/07/2024)		$270.00	$0.00	$273,623.48
I00279	18/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/07/2024)		$1,980.24	$0.00	$275,603.72
I00279	18/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/07/2024)		$263.21	$0.00	$275,866.93
I00279	18/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/07/2024)		$431.03	$0.00	$276,297.96
I00279	18/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/07/2024)		$32.21	$0.00	$276,330.17
I00279	18/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/07/2024)		$175.00	$0.00	$276,505.17
I00279	18/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/07/2024)		$1,600.00	$0.00	$278,105.17
I00279	18/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/07/2024)		$800.00	$0.00	$278,905.17
I00279	18/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/07/2024)		$800.00	$0.00	$279,705.17
I00279	18/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/07/2024)		$1,600.00	$0.00	$281,305.17
I00279	18/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/07/2024)		$4.63	$0.00	$281,309.80
I00279	18/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/07/2024)		$7.94	$0.00	$281,317.74
I00279	18/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/07/2024)		$0.01	$0.00	$281,317.75
I00279	18/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/07/2024)		$22,472.30	$0.00	$303,790.05
I00279	18/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/07/2024)		$1,523.48	$0.00	$305,313.53
I00279	18/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/07/2024)		$207.11	$0.00	$305,520.64
I00279	18/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/07/2024)		$0.00	$71,389.25	$234,131.39
I00279	18/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/07/2024)		$0.00	$17,202.42	$216,928.97
I00279	18/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/07/2024)		$0.00	$180,742.27	$36,186.70
I00279	18/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/07/2024)		$0.00	$785.41	$35,401.29
I00279	18/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/07/2024)		$0.00	$719.61	$34,681.68
I00279	18/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/07/2024)		$0.00	$110.77	$34,570.91
I00279	18/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/07/2024)		$0.00	$3.75	$34,567.16
I00279	18/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/07/2024)		$0.00	$1,600.00	$32,967.16
I00279	18/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/07/2024)		$0.00	$800.00	$32,167.16
I00279	18/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/07/2024)		$0.00	$270.00	$31,897.16
I00279	18/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/07/2024)		$0.00	$1,980.24	$29,916.92

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00279	18/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/07/2024)		$0.00	$263.21	$29,653.71
I00279	18/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/07/2024)		$0.00	$431.03	$29,222.68
I00279	18/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/07/2024)		$0.00	$32.21	$29,190.47
I00279	18/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/07/2024)		$0.00	$175.00	$29,015.47
I00279	18/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/07/2024)		$0.00	$1,600.00	$27,415.47
I00279	18/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/07/2024)		$0.00	$800.00	$26,615.47
I00279	18/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/07/2024)		$0.00	$800.00	$25,815.47
I00279	18/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/07/2024)		$0.00	$1,600.00	$24,215.47
I00279	18/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/07/2024)		$0.00	$4.63	$24,210.84
I00279	18/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/07/2024)		$0.00	$7.94	$24,202.90
I00279	18/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/07/2024)		$0.00	$0.01	$24,202.89
I00279	18/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/07/2024)		$0.00	$22,472.30	$1,730.59
I00279	18/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/07/2024)		$0.00	$1,523.48	$207.11
I00279	18/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/07/2024)		$0.00	$207.11	$0.00
I00280	19/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/07/2024)		$0.00	$1,991.36	-$1,991.36
I00280	19/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/07/2024)		$0.00	$250.00	-$2,241.36
I00280	19/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/07/2024)		$0.00	-$16.25	-$2,225.11
I00280	19/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/07/2024)		$0.00	$50.00	-$2,275.11
I00280	19/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/07/2024)		$0.00	$28.66	-$2,303.77
I00280	19/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/07/2024)		$0.00	$86.47	-$2,390.24
I00280	19/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/07/2024)		$0.00	$135.00	-$2,525.24
I00280	19/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/07/2024)		$0.00	$2,565.00	-$5,090.24
I00280	19/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/07/2024)		$0.00	$18.58	-$5,108.82
I00280	19/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/07/2024)		$0.00	$150.66	-$5,259.48
I00280	19/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/07/2024)		$0.00	$5.74	-$5,265.22
I00280	19/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/07/2024)		$0.00	$510.00	-$5,775.22
I00280	19/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/07/2024)		$0.00	$600.00	-$6,375.22
I00280	19/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/07/2024)		$0.00	$658.47	-$7,033.69
I00280	19/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/07/2024)		$0.00	$600.00	-$7,633.69
I00280	19/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/07/2024)		$63,041.64	$0.00	$55,407.95
I00280	19/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/07/2024)		$12,018.19	$0.00	$67,426.14
I00280	19/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/07/2024)		$628.93	$0.00	$68,055.07
I00280	19/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/07/2024)		$119.13	$0.00	$68,174.20
I00280	19/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/07/2024)		$18,726.93	$0.00	$86,901.13

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00280	19/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/07/2024)		$1,991.36	$0.00	$88,892.49
I00280	19/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/07/2024)		$250.00	$0.00	$89,142.49
I00280	19/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/07/2024)		-$16.25	$0.00	$89,126.24
I00280	19/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/07/2024)		$50.00	$0.00	$89,176.24
I00280	19/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/07/2024)		$28.66	$0.00	$89,204.90
I00280	19/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/07/2024)		$86.47	$0.00	$89,291.37
I00280	19/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/07/2024)		$135.00	$0.00	$89,426.37
I00280	19/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/07/2024)		$2,565.00	$0.00	$91,991.37
I00280	19/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/07/2024)		$18.58	$0.00	$92,009.95
I00280	19/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/07/2024)		$150.66	$0.00	$92,160.61
I00280	19/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/07/2024)		$5.74	$0.00	$92,166.35
I00280	19/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/07/2024)		$510.00	$0.00	$92,676.35
I00280	19/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/07/2024)		$600.00	$0.00	$93,276.35
I00280	19/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/07/2024)		$658.47	$0.00	$93,934.82
I00280	19/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/07/2024)		$600.00	$0.00	$94,534.82
I00280	19/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/07/2024)		$0.00	$63,041.64	$31,493.18
I00280	19/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/07/2024)		$0.00	$12,018.19	$19,474.99
I00280	19/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/07/2024)		$0.00	$628.93	$18,846.06
I00280	19/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/07/2024)		$0.00	$119.13	$18,726.93
I00280	19/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/07/2024)		$0.00	$18,726.93	$0.00
I00281	20/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/07/2024)		$21,639.20	$0.00	$21,639.20
I00281	20/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/07/2024)		$2,430.57	$0.00	$24,069.77
I00281	20/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/07/2024)		$142.23	$0.00	$24,212.00
I00281	20/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/07/2024)		$206.62	$0.00	$24,418.62
I00281	20/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/07/2024)		$24.55	$0.00	$24,443.17
I00281	20/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/07/2024)		$1.44	$0.00	$24,444.61
I00281	20/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/07/2024)		$4,427.30	$0.00	$28,871.91
I00281	20/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/07/2024)		$53.30	$0.00	$28,925.21
I00281	20/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/07/2024)		$135.00	$0.00	$29,060.21
I00281	20/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/07/2024)		$0.95	$0.00	$29,061.16
I00281	20/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/07/2024)		-$2.87	$0.00	$29,058.29
I00281	20/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/07/2024)		$0.00	$21,639.20	$7,419.09
I00281	20/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/07/2024)		$0.00	$2,430.57	$4,988.52
I00281	20/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/07/2024)		$0.00	$142.23	$4,846.29

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00281	20/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/07/2024)		$0.00	$206.62	$4,639.67
I00281	20/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/07/2024)		$0.00	$24.55	$4,615.12
I00281	20/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/07/2024)		$0.00	$1.44	$4,613.68
I00281	20/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/07/2024)		$0.00	$4,427.30	$186.38
I00281	20/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/07/2024)		$0.00	$53.30	$133.08
I00281	20/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/07/2024)		$0.00	$135.00	-$1.92
I00281	20/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/07/2024)		$0.00	$0.95	-$2.87
I00281	20/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/07/2024)		$0.00	-$2.87	$0.00
I00282	21/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/07/2024)		$14,747.31	$0.00	$14,747.31
I00282	21/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/07/2024)		$1,146.55	$0.00	$15,893.86
I00282	21/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/07/2024)		$148.90	$0.00	$16,042.76
I00282	21/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/07/2024)		$2.87	$0.00	$16,045.63
I00282	21/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/07/2024)		$2,217.78	$0.00	$18,263.41
I00282	21/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/07/2024)		$11.31	$0.00	$18,274.72
I00282	21/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/07/2024)		$0.83	$0.00	$18,275.55
I00282	21/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/07/2024)		$0.00	$14,747.31	$3,528.24
I00282	21/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/07/2024)		$0.00	$1,146.55	$2,381.69
I00282	21/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/07/2024)		$0.00	$148.90	$2,232.79
I00282	21/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/07/2024)		$0.00	$2.87	$2,229.92
I00282	21/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/07/2024)		$0.00	$2,217.78	$12.14
I00282	21/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/07/2024)		$0.00	$11.31	$0.83
I00282	21/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/07/2024)		$0.00	$0.83	$0.00
I00283	22/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/07/2024)		$0.00	$73,883.56	-$73,883.56
I00283	22/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/07/2024)		$0.00	$4,848.03	-$78,731.59
I00283	22/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/07/2024)		$0.00	$344.83	-$79,076.42
I00283	22/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/07/2024)		$0.00	$707.25	-$79,783.67
I00283	22/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/07/2024)		$0.00	$61.12	-$79,844.79
I00283	22/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/07/2024)		$0.00	$26,457.75	-$106,302.54
I00283	22/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/07/2024)		$0.00	$2,363.07	-$108,665.61
I00283	22/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/07/2024)		$0.00	$348.15	-$109,013.76
I00283	22/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/07/2024)		$0.00	$431.03	-$109,444.79
I00283	22/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/07/2024)		$0.00	-$16.59	-$109,428.20
I00283	22/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/07/2024)		$0.00	$88.50	-$109,516.70
I00283	22/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/07/2024)		$0.00	$3,612.10	-$113,128.80

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00283	22/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/07/2024)		$0.00	$207.70	-$113,336.50
I00283	22/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/07/2024)		$0.00	$34.88	-$113,371.38
I00283	22/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/07/2024)		$0.00	$200.00	-$113,571.38
I00283	22/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/07/2024)		$0.00	$100.00	-$113,671.38
I00283	22/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/07/2024)		$0.00	$50.00	-$113,721.38
I00283	22/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/07/2024)		$73,883.56	$0.00	-$39,837.82
I00283	22/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/07/2024)		$4,848.03	$0.00	-$34,989.79
I00283	22/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/07/2024)		$344.83	$0.00	-$34,644.96
I00283	22/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/07/2024)		$707.25	$0.00	-$33,937.71
I00283	22/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/07/2024)		$61.12	$0.00	-$33,876.59
I00283	22/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/07/2024)		$26,457.75	$0.00	-$7,418.84
I00283	22/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/07/2024)		$2,363.07	$0.00	-$5,055.77
I00283	22/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/07/2024)		$348.15	$0.00	-$4,707.62
I00283	22/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/07/2024)		$431.03	$0.00	-$4,276.59
I00283	22/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/07/2024)		-$16.59	$0.00	-$4,293.18
I00283	22/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/07/2024)		$88.50	$0.00	-$4,204.68
I00283	22/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/07/2024)		$3,612.10	$0.00	-$592.58
I00283	22/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/07/2024)		$207.70	$0.00	-$384.88
I00283	22/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/07/2024)		$34.88	$0.00	-$350.00
I00283	22/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/07/2024)		$200.00	$0.00	-$150.00
I00283	22/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/07/2024)		$100.00	$0.00	-$50.00
I00283	22/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/07/2024)		$50.00	$0.00	$0.00
I00284	23/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/07/2024)		$0.00	$67,843.31	-$67,843.31
I00284	23/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/07/2024)		$0.00	$12,576.40	-$80,419.71
I00284	23/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/07/2024)		$0.00	$2,096.16	-$82,515.87
I00284	23/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/07/2024)		$0.00	$676.77	-$83,192.64
I00284	23/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/07/2024)		$0.00	$133.98	-$83,326.62
I00284	23/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/07/2024)		$0.00	$4.63	-$83,331.25
I00284	23/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/07/2024)		$0.00	$7.53	-$83,338.78
I00284	23/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/07/2024)		$0.00	$50.00	-$83,388.78
I00284	23/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/07/2024)		$0.00	$135.00	-$83,523.78
I00284	23/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/07/2024)		$0.00	$928.67	-$84,452.45
I00284	23/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/07/2024)		$0.00	$2,460.56	-$86,913.01
I00284	23/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/07/2024)		$0.00	-$0.45	-$86,912.56

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00284	23/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/07/2024)		$0.00	$11,751.39	-$98,663.95
I00284	23/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/07/2024)		$0.00	$1,664.02	-$100,327.97
I00284	23/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/07/2024)		$0.00	$103.88	-$100,431.85
I00284	23/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/07/2024)		$0.00	$15.05	-$100,446.90
I00284	23/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/07/2024)		$0.00	$1,800.00	-$102,246.90
I00284	23/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/07/2024)		$0.00	$916.34	-$103,163.24
I00284	23/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/07/2024)		$67,843.31	$0.00	-$35,319.93
I00284	23/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/07/2024)		$12,576.40	$0.00	-$22,743.53
I00284	23/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/07/2024)		$2,096.16	$0.00	-$20,647.37
I00284	23/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/07/2024)		$676.77	$0.00	-$19,970.60
I00284	23/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/07/2024)		$133.98	$0.00	-$19,836.62
I00284	23/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/07/2024)		$4.63	$0.00	-$19,831.99
I00284	23/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/07/2024)		$7.53	$0.00	-$19,824.46
I00284	23/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/07/2024)		$50.00	$0.00	-$19,774.46
I00284	23/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/07/2024)		$135.00	$0.00	-$19,639.46
I00284	23/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/07/2024)		$928.67	$0.00	-$18,710.79
I00284	23/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/07/2024)		$2,460.56	$0.00	-$16,250.23
I00284	23/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/07/2024)		-$0.45	$0.00	-$16,250.68
I00284	23/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/07/2024)		$11,751.39	$0.00	-$4,499.29
I00284	23/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/07/2024)		$1,664.02	$0.00	-$2,835.27
I00284	23/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/07/2024)		$103.88	$0.00	-$2,731.39
I00284	23/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/07/2024)		$15.05	$0.00	-$2,716.34
I00284	23/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/07/2024)		$1,800.00	$0.00	-$916.34
I00284	23/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/07/2024)		$916.34	$0.00	$0.00
I00285	24/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/07/2024)		$0.00	$0.36	-$0.36
I00285	24/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/07/2024)		$0.00	$250.00	-$250.36
I00285	24/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/07/2024)		$37,761.88	$0.00	$37,511.52
I00285	24/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/07/2024)		$3,254.90	$0.00	$40,766.42
I00285	24/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/07/2024)		$2,155.17	$0.00	$42,921.59
I00285	24/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/07/2024)		$399.99	$0.00	$43,321.58
I00285	24/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/07/2024)		$30.92	$0.00	$43,352.50
I00285	24/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/07/2024)		$18,746.58	$0.00	$62,099.08
I00285	24/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/07/2024)		$2,527.59	$0.00	$64,626.67
I00285	24/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/07/2024)		$174.87	$0.00	$64,801.54

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00285	24/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/07/2024)		$344.83	$0.00	$65,146.37
I00285	24/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/07/2024)		-$4.48	$0.00	$65,141.89
I00285	24/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/07/2024)		$577.55	$0.00	$65,719.44
I00285	24/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/07/2024)		$182.00	$0.00	$65,901.44
I00285	24/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/07/2024)		$5.74	$0.00	$65,907.18
I00285	24/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/07/2024)		$700.87	$0.00	$66,608.05
I00285	24/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/07/2024)		$0.36	$0.00	$66,608.41
I00285	24/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/07/2024)		$250.00	$0.00	$66,858.41
I00285	24/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/07/2024)		$0.00	$37,761.88	$29,096.53
I00285	24/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/07/2024)		$0.00	$3,254.90	$25,841.63
I00285	24/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/07/2024)		$0.00	$2,155.17	$23,686.46
I00285	24/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/07/2024)		$0.00	$399.99	$23,286.47
I00285	24/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/07/2024)		$0.00	$30.92	$23,255.55
I00285	24/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/07/2024)		$0.00	$18,746.58	$4,508.97
I00285	24/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/07/2024)		$0.00	$2,527.59	$1,981.38
I00285	24/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/07/2024)		$0.00	$174.87	$1,806.51
I00285	24/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/07/2024)		$0.00	$344.83	$1,461.68
I00285	24/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/07/2024)		$0.00	-$4.48	$1,466.16
I00285	24/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/07/2024)		$0.00	$577.55	$888.61
I00285	24/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/07/2024)		$0.00	$182.00	$706.61
I00285	24/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/07/2024)		$0.00	$5.74	$700.87
I00285	24/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/07/2024)		$0.00	$700.87	$0.00
I00286	25/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/07/2024)		$50,324.46	$0.00	$50,324.46
I00286	25/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/07/2024)		$4,353.54	$0.00	$54,678.00
I00286	25/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/07/2024)		$458.95	$0.00	$55,136.95
I00286	25/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/07/2024)		$142.23	$0.00	$55,279.18
I00286	25/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/07/2024)		$518.29	$0.00	$55,797.47
I00286	25/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/07/2024)		$43.95	$0.00	$55,841.42
I00286	25/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/07/2024)		-$9.15	$0.00	$55,832.27
I00286	25/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/07/2024)		$100.00	$0.00	$55,932.27
I00286	25/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/07/2024)		$50.00	$0.00	$55,982.27
I00286	25/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/07/2024)		$100.00	$0.00	$56,082.27
I00286	25/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/07/2024)		$270.00	$0.00	$56,352.27
I00286	25/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/07/2024)		$1,890.00	$0.00	$58,242.27

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00286	25/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/07/2024)		$437.92	$0.00	$58,680.19
I00286	25/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/07/2024)		$4.63	$0.00	$58,684.82
I00286	25/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/07/2024)		$1.44	$0.00	$58,686.26
I00286	25/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/07/2024)		$22,208.96	$0.00	$80,895.22
I00286	25/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/07/2024)		$1,946.86	$0.00	$82,842.08
I00286	25/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/07/2024)		$169.25	$0.00	$83,011.33
I00286	25/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/07/2024)		$18.67	$0.00	$83,030.00
I00286	25/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/07/2024)		$0.00	$50,324.46	$32,705.54
I00286	25/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/07/2024)		$0.00	$4,353.54	$28,352.00
I00286	25/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/07/2024)		$0.00	$458.95	$27,893.05
I00286	25/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/07/2024)		$0.00	$142.23	$27,750.82
I00286	25/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/07/2024)		$0.00	$518.29	$27,232.53
I00286	25/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/07/2024)		$0.00	$43.95	$27,188.58
I00286	25/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/07/2024)		$0.00	-$9.15	$27,197.73
I00286	25/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/07/2024)		$0.00	$100.00	$27,097.73
I00286	25/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/07/2024)		$0.00	$50.00	$27,047.73
I00286	25/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/07/2024)		$0.00	$100.00	$26,947.73
I00286	25/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/07/2024)		$0.00	$270.00	$26,677.73
I00286	25/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/07/2024)		$0.00	$1,890.00	$24,787.73
I00286	25/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/07/2024)		$0.00	$437.92	$24,349.81
I00286	25/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/07/2024)		$0.00	$4.63	$24,345.18
I00286	25/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/07/2024)		$0.00	$1.44	$24,343.74
I00286	25/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/07/2024)		$0.00	$22,208.96	$2,134.78
I00286	25/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/07/2024)		$0.00	$1,946.86	$187.92
I00286	25/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/07/2024)		$0.00	$169.25	$18.67
I00286	25/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/07/2024)		$0.00	$18.67	$0.00
I00287	26/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/07/2024)		$26,508.44	$0.00	$26,508.44
I00287	26/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/07/2024)		$2,049.08	$0.00	$28,557.52
I00287	26/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/07/2024)		$38,985.57	$0.00	$67,543.09
I00287	26/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/07/2024)		$276.01	$0.00	$67,819.10
I00287	26/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/07/2024)		$20.69	$0.00	$67,839.79
I00287	26/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/07/2024)		$390.10	$0.00	$68,229.89
I00287	26/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/07/2024)		$1,848.00	$0.00	$70,077.89
I00287	26/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/07/2024)		$540.00	$0.00	$70,617.89

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00287	26/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/07/2024)		$736.08	$0.00	$71,353.97
I00287	26/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/07/2024)		$384.83	$0.00	$71,738.80
I00287	26/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/07/2024)		-$22.19	$0.00	$71,716.61
I00287	26/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/07/2024)		$2,109.25	$0.00	$73,825.86
I00287	26/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/07/2024)		$15,967.69	$0.00	$89,793.55
I00287	26/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/07/2024)		$73.27	$0.00	$89,866.82
I00287	26/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/07/2024)		$656.19	$0.00	$90,523.01
I00287	26/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/07/2024)		$64.48	$0.00	$90,587.49
I00287	26/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/07/2024)		$2.87	$0.00	$90,590.36
I00287	26/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/07/2024)		$4.30	$0.00	$90,594.66
I00287	26/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/07/2024)		$0.00	$26,508.44	$64,086.22
I00287	26/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/07/2024)		$0.00	$2,049.08	$62,037.14
I00287	26/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/07/2024)		$0.00	$38,985.57	$23,051.57
I00287	26/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/07/2024)		$0.00	$276.01	$22,775.56
I00287	26/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/07/2024)		$0.00	$20.69	$22,754.87
I00287	26/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/07/2024)		$0.00	$390.10	$22,364.77
I00287	26/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/07/2024)		$0.00	$1,848.00	$20,516.77
I00287	26/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/07/2024)		$0.00	$540.00	$19,976.77
I00287	26/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/07/2024)		$0.00	$736.08	$19,240.69
I00287	26/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/07/2024)		$0.00	$384.83	$18,855.86
I00287	26/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/07/2024)		$0.00	-$22.19	$18,878.05
I00287	26/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/07/2024)		$0.00	$2,109.25	$16,768.80
I00287	26/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/07/2024)		$0.00	$15,967.69	$801.11
I00287	26/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/07/2024)		$0.00	$73.27	$727.84
I00287	26/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/07/2024)		$0.00	$656.19	$71.65
I00287	26/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/07/2024)		$0.00	$64.48	$7.17
I00287	26/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/07/2024)		$0.00	$2.87	$4.30
I00287	26/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/07/2024)		$0.00	$4.30	$0.00
I00288	27/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/07/2024)		$12,281.85	$0.00	$12,281.85
I00288	27/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/07/2024)		$569.86	$0.00	$12,851.71
I00288	27/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/07/2024)		$102.04	$0.00	$12,953.75
I00288	27/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/07/2024)		$5.74	$0.00	$12,959.49
I00288	27/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/07/2024)		$4,949.12	$0.00	$17,908.61
I00288	27/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/07/2024)		$17.24	$0.00	$17,925.85

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00288	27/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/07/2024)		$50.78	$0.00	$17,976.63
I00288	27/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/07/2024)		$159.69	$0.00	$18,136.32
I00288	27/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/07/2024)		-$7.95	$0.00	$18,128.37
I00288	27/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/07/2024)		$0.00	$12,281.85	$5,846.52
I00288	27/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/07/2024)		$0.00	$569.86	$5,276.66
I00288	27/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/07/2024)		$0.00	$102.04	$5,174.62
I00288	27/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/07/2024)		$0.00	$5.74	$5,168.88
I00288	27/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/07/2024)		$0.00	$4,949.12	$219.76
I00288	27/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/07/2024)		$0.00	$17.24	$202.52
I00288	27/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/07/2024)		$0.00	$50.78	$151.74
I00288	27/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/07/2024)		$0.00	$159.69	-$7.95
I00288	27/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/07/2024)		$0.00	-$7.95	$0.00
I00289	28/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/07/2024)		$0.00	$2,552.63	-$2,552.63
I00289	28/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/07/2024)		$0.00	$25.31	-$2,577.94
I00289	28/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/07/2024)		$0.00	$463.74	-$3,041.68
I00289	28/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/07/2024)		$0.00	$6.68	-$3,048.36
I00289	28/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/07/2024)		$0.00	-$2.89	-$3,045.47
I00289	28/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/07/2024)		$2,552.63	$0.00	-$492.84
I00289	28/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/07/2024)		$25.31	$0.00	-$467.53
I00289	28/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/07/2024)		$463.74	$0.00	-$3.79
I00289	28/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/07/2024)		$6.68	$0.00	$2.89
I00289	28/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/07/2024)		-$2.89	$0.00	$0.00
I00290	29/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/07/2024)		$0.00	$90.52	-$90.52
I00290	29/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/07/2024)		$0.00	$116.52	-$207.04
I00290	29/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/07/2024)		$0.00	$1,850.00	-$2,057.04
I00290	29/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/07/2024)		$0.00	$169.99	-$2,227.03
I00290	29/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/07/2024)		$0.00	$0.33	-$2,227.36
I00290	29/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/07/2024)		$0.00	$2,155.17	-$4,382.53
I00290	29/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/07/2024)		$36,755.66	$0.00	$32,373.13
I00290	29/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/07/2024)		$1,719.97	$0.00	$34,093.10
I00290	29/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/07/2024)		$314.70	$0.00	$34,407.80
I00290	29/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/07/2024)		$13.34	$0.00	$34,421.14
I00290	29/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/07/2024)		$15,358.25	$0.00	$49,779.39
I00290	29/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/07/2024)		$6,226.52	$0.00	$56,005.91

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00290	29/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/07/2024)		$75.03	$0.00	$56,080.94
I00290	29/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/07/2024)		$540.00	$0.00	$56,620.94
I00290	29/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/07/2024)		$233.73	$0.00	$56,854.67
I00290	29/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/07/2024)		$270.91	$0.00	$57,125.58
I00290	29/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/07/2024)		-$5.79	$0.00	$57,119.79
I00290	29/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/07/2024)		$90.52	$0.00	$57,210.31
I00290	29/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/07/2024)		$116.52	$0.00	$57,326.83
I00290	29/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/07/2024)		$1,850.00	$0.00	$59,176.83
I00290	29/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/07/2024)		$169.99	$0.00	$59,346.82
I00290	29/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/07/2024)		$0.33	$0.00	$59,347.15
I00290	29/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/07/2024)		$2,155.17	$0.00	$61,502.32
I00290	29/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/07/2024)		$0.00	$36,755.66	$24,746.66
I00290	29/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/07/2024)		$0.00	$1,719.97	$23,026.69
I00290	29/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/07/2024)		$0.00	$314.70	$22,711.99
I00290	29/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/07/2024)		$0.00	$13.34	$22,698.65
I00290	29/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/07/2024)		$0.00	$15,358.25	$7,340.40
I00290	29/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/07/2024)		$0.00	$6,226.52	$1,113.88
I00290	29/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/07/2024)		$0.00	$75.03	$1,038.85
I00290	29/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/07/2024)		$0.00	$540.00	$498.85
I00290	29/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/07/2024)		$0.00	$233.73	$265.12
I00290	29/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/07/2024)		$0.00	$270.91	-$5.79
I00290	29/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/07/2024)		$0.00	-$5.79	$0.00
I00291	30/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/07/2024)		$21,181.42	$0.00	$21,181.42
I00291	30/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/07/2024)		$20,760.19	$0.00	$41,941.61
I00291	30/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/07/2024)		$198.82	$0.00	$42,140.43
I00291	30/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/07/2024)		$216.22	$0.00	$42,356.65
I00291	30/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/07/2024)		$11,901.09	$0.00	$54,257.74
I00291	30/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/07/2024)		$2,077.30	$0.00	$56,335.04
I00291	30/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/07/2024)		$1,215.00	$0.00	$57,550.04
I00291	30/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/07/2024)		$1,183.72	$0.00	$58,733.76
I00291	30/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/07/2024)		-$15.37	$0.00	$58,718.39
I00291	30/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/07/2024)		$105.28	$0.00	$58,823.67
I00291	30/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/07/2024)		$22.78	$0.00	$58,846.45
I00291	30/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/07/2024)		$958.00	$0.00	$59,804.45

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00291	30/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/07/2024)		$516.59	$0.00	$60,321.04
I00291	30/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/07/2024)		$0.11	$0.00	$60,321.15
I00291	30/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/07/2024)		$135.00	$0.00	$60,456.15
I00291	30/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/07/2024)		$0.00	$21,181.42	$39,274.73
I00291	30/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/07/2024)		$0.00	$20,760.19	$18,514.54
I00291	30/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/07/2024)		$0.00	$198.82	$18,315.72
I00291	30/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/07/2024)		$0.00	$216.22	$18,099.50
I00291	30/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/07/2024)		$0.00	$11,901.09	$6,198.41
I00291	30/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/07/2024)		$0.00	$2,077.30	$4,121.11
I00291	30/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/07/2024)		$0.00	$1,215.00	$2,906.11
I00291	30/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/07/2024)		$0.00	$1,183.72	$1,722.39
I00291	30/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/07/2024)		$0.00	-$15.37	$1,737.76
I00291	30/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/07/2024)		$0.00	$105.28	$1,632.48
I00291	30/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/07/2024)		$0.00	$22.78	$1,609.70
I00291	30/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/07/2024)		$0.00	$958.00	$651.70
I00291	30/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/07/2024)		$0.00	$516.59	$135.11
I00291	30/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/07/2024)		$0.00	$0.11	$135.00
I00291	30/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/07/2024)		$0.00	$135.00	$0.00
I00292	31/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 31/07/2024)		$15,793.65	$0.00	$15,793.65
I00292	31/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 31/07/2024)		$2,804.78	$0.00	$18,598.43
I00292	31/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 31/07/2024)		$16,820.78	$0.00	$35,419.21
I00292	31/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 31/07/2024)		$144.26	$0.00	$35,563.47
I00292	31/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 31/07/2024)		$27.82	$0.00	$35,591.29
I00292	31/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 31/07/2024)		$168.89	$0.00	$35,760.18
I00292	31/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 31/07/2024)		$6,600.00	$0.00	$42,360.18
I00292	31/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 31/07/2024)		-$10.71	$0.00	$42,349.47
I00292	31/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 31/07/2024)		$10,780.46	$0.00	$53,129.93
I00292	31/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 31/07/2024)		$943.35	$0.00	$54,073.28
I00292	31/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 31/07/2024)		$96.38	$0.00	$54,169.66
I00292	31/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 31/07/2024)		$4.03	$0.00	$54,173.69
I00292	31/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 31/07/2024)		$50.00	$0.00	$54,223.69
I00292	31/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 31/07/2024)		$270.00	$0.00	$54,493.69
I00292	31/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 31/07/2024)		$0.00	$15,793.65	$38,700.04
I00292	31/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 31/07/2024)		$0.00	$2,804.78	$35,895.26

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00292	31/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 31/07/2024)		$0.00	$16,820.78	$19,074.48
I00292	31/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 31/07/2024)		$0.00	$144.26	$18,930.22
I00292	31/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 31/07/2024)		$0.00	$27.82	$18,902.40
I00292	31/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 31/07/2024)		$0.00	$168.89	$18,733.51
I00292	31/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 31/07/2024)		$0.00	$6,600.00	$12,133.51
I00292	31/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 31/07/2024)		$0.00	-$10.71	$12,144.22
I00292	31/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 31/07/2024)		$0.00	$10,780.46	$1,363.76
I00292	31/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 31/07/2024)		$0.00	$943.35	$420.41
I00292	31/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 31/07/2024)		$0.00	$96.38	$324.03
I00292	31/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 31/07/2024)		$0.00	$4.03	$320.00
I00292	31/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 31/07/2024)		$0.00	$50.00	$270.00
I00292	31/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 31/07/2024)		$0.00	$270.00	$0.00
I00303	01/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/08/2024)		$38,453.88	$0.00	$38,453.88
I00303	01/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/08/2024)		$8,688.74	$0.00	$47,142.62
I00303	01/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/08/2024)		$319.13	$0.00	$47,461.75
I00303	01/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/08/2024)		$44.73	$0.00	$47,506.48
I00303	01/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/08/2024)		$25,279.69	$0.00	$72,786.17
I00303	01/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/08/2024)		$11,195.95	$0.00	$83,982.12
I00303	01/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/08/2024)		$75.23	$0.00	$84,057.35
I00303	01/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/08/2024)		$135.00	$0.00	$84,192.35
I00303	01/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/08/2024)		$1,075.53	$0.00	$85,267.88
I00303	01/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/08/2024)		$135.00	$0.00	$85,402.88
I00303	01/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/08/2024)		$259.92	$0.00	$85,662.80
I00303	01/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/08/2024)		$3,528.00	$0.00	$89,190.80
I00303	01/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/08/2024)		$2.55	$0.00	$89,193.35
I00303	01/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/08/2024)		$217.89	$0.00	$89,411.24
I00303	01/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/08/2024)		$25.18	$0.00	$89,436.42
I00303	01/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/08/2024)		$172.41	$0.00	$89,608.83
I00303	01/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/08/2024)		$71.12	$0.00	$89,679.95
I00303	01/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/08/2024)		$100.00	$0.00	$89,779.95
I00303	01/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/08/2024)		$250.00	$0.00	$90,029.95
I00303	01/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/08/2024)		$0.00	$38,453.88	$51,576.07
I00303	01/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/08/2024)		$0.00	$8,688.74	$42,887.33
I00303	01/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/08/2024)		$0.00	$319.13	$42,568.20

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00303	01/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/08/2024)		$0.00	$44.73	$42,523.47
I00303	01/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/08/2024)		$0.00	$25,279.69	$17,243.78
I00303	01/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/08/2024)		$0.00	$11,195.95	$6,047.83
I00303	01/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/08/2024)		$0.00	$75.23	$5,972.60
I00303	01/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/08/2024)		$0.00	$135.00	$5,837.60
I00303	01/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/08/2024)		$0.00	$1,075.53	$4,762.07
I00303	01/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/08/2024)		$0.00	$135.00	$4,627.07
I00303	01/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/08/2024)		$0.00	$259.92	$4,367.15
I00303	01/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/08/2024)		$0.00	$3,528.00	$839.15
I00303	01/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/08/2024)		$0.00	$2.55	$836.60
I00303	01/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/08/2024)		$0.00	$217.89	$618.71
I00303	01/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/08/2024)		$0.00	$25.18	$593.53
I00303	01/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/08/2024)		$0.00	$172.41	$421.12
I00303	01/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/08/2024)		$0.00	$71.12	$350.00
I00303	01/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/08/2024)		$0.00	$100.00	$250.00
I00303	01/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/08/2024)		$0.00	$250.00	$0.00
I00304	02/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/08/2024)		$30,260.81	$0.00	$30,260.81
I00304	02/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/08/2024)		$4,638.62	$0.00	$34,899.43
I00304	02/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/08/2024)		$236.15	$0.00	$35,135.58
I00304	02/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/08/2024)		$45.11	$0.00	$35,180.69
I00304	02/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/08/2024)		$20,186.43	$0.00	$55,367.12
I00304	02/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/08/2024)		$3,417.70	$0.00	$58,784.82
I00304	02/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/08/2024)		$135.00	$0.00	$58,919.82
I00304	02/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/08/2024)		$1,331.12	$0.00	$60,250.94
I00304	02/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/08/2024)		$126.56	$0.00	$60,377.50
I00304	02/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/08/2024)		$315.00	$0.00	$60,692.50
I00304	02/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/08/2024)		-$3.77	$0.00	$60,688.73
I00304	02/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/08/2024)		$164.60	$0.00	$60,853.33
I00304	02/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/08/2024)		$34.44	$0.00	$60,887.77
I00304	02/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/08/2024)		$1,485.92	$0.00	$62,373.69
I00304	02/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/08/2024)		$5,760.00	$0.00	$68,133.69
I00304	02/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/08/2024)		$39,270.00	$0.00	$107,403.69
I00304	02/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/08/2024)		$43,340.00	$0.00	$150,743.69
I00304	02/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/08/2024)		$0.00	$30,260.81	$120,482.88

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00304	02/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/08/2024)		$0.00	$4,638.62	$115,844.26
I00304	02/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/08/2024)		$0.00	$236.15	$115,608.11
I00304	02/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/08/2024)		$0.00	$45.11	$115,563.00
I00304	02/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/08/2024)		$0.00	$20,186.43	$95,376.57
I00304	02/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/08/2024)		$0.00	$3,417.70	$91,958.87
I00304	02/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/08/2024)		$0.00	$135.00	$91,823.87
I00304	02/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/08/2024)		$0.00	$1,331.12	$90,492.75
I00304	02/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/08/2024)		$0.00	$126.56	$90,366.19
I00304	02/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/08/2024)		$0.00	$315.00	$90,051.19
I00304	02/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/08/2024)		$0.00	-$3.77	$90,054.96
I00304	02/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/08/2024)		$0.00	$164.60	$89,890.36
I00304	02/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/08/2024)		$0.00	$34.44	$89,855.92
I00304	02/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/08/2024)		$0.00	$1,485.92	$88,370.00
I00304	02/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/08/2024)		$0.00	$5,760.00	$82,610.00
I00304	02/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/08/2024)		$0.00	$39,270.00	$43,340.00
I00304	02/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/08/2024)		$0.00	$43,340.00	$0.00
I00305	03/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/08/2024)		$17,639.74	$0.00	$17,639.74
I00305	03/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/08/2024)		$580.34	$0.00	$18,220.08
I00305	03/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/08/2024)		$161.43	$0.00	$18,381.51
I00305	03/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/08/2024)		$5.86	$0.00	$18,387.37
I00305	03/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/08/2024)		$11,534.61	$0.00	$29,921.98
I00305	03/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/08/2024)		$104.13	$0.00	$30,026.11
I00305	03/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/08/2024)		$126.37	$0.00	$30,152.48
I00305	03/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/08/2024)		-$3.92	$0.00	$30,148.56
I00305	03/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/08/2024)		$0.00	$17,639.74	$12,508.82
I00305	03/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/08/2024)		$0.00	$580.34	$11,928.48
I00305	03/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/08/2024)		$0.00	$161.43	$11,767.05
I00305	03/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/08/2024)		$0.00	$5.86	$11,761.19
I00305	03/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/08/2024)		$0.00	$11,534.61	$226.58
I00305	03/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/08/2024)		$0.00	$104.13	$122.45
I00305	03/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/08/2024)		$0.00	$126.37	-$3.92
I00305	03/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/08/2024)		$0.00	-$3.92	$0.00
I00306	04/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/08/2024)		$7,155.66	$0.00	$7,155.66
I00306	04/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/08/2024)		$67.86	$0.00	$7,223.52

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00306	04/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/08/2024)		$2,167.16	$0.00	$9,390.68
I00306	04/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/08/2024)		$17.47	$0.00	$9,408.15
I00306	04/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/08/2024)		$129.80	$0.00	$9,537.95
I00306	04/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/08/2024)		$2.57	$0.00	$9,540.52
I00306	04/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/08/2024)		$0.00	$7,155.66	$2,384.86
I00306	04/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/08/2024)		$0.00	$67.86	$2,317.00
I00306	04/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/08/2024)		$0.00	$2,167.16	$149.84
I00306	04/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/08/2024)		$0.00	$17.47	$132.37
I00306	04/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/08/2024)		$0.00	$129.80	$2.57
I00306	04/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/08/2024)		$0.00	$2.57	$0.00
I00307	05/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/08/2024)		$0.00	$43,783.73	-$43,783.73
I00307	05/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/08/2024)		$0.00	$9,231.70	-$53,015.43
I00307	05/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/08/2024)		$0.00	$351.41	-$53,366.84
I00307	05/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/08/2024)		$0.00	$444.23	-$53,811.07
I00307	05/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/08/2024)		$0.00	$85.25	-$53,896.32
I00307	05/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/08/2024)		$0.00	$32,868.39	-$86,764.71
I00307	05/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/08/2024)		$0.00	$250.00	-$87,014.71
I00307	05/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/08/2024)		$0.00	$135.00	-$87,149.71
I00307	05/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/08/2024)		$0.00	$135.00	-$87,284.71
I00307	05/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/08/2024)		$0.00	$2,119.96	-$89,404.67
I00307	05/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/08/2024)		$0.00	$135.00	-$89,539.67
I00307	05/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/08/2024)		$0.00	$4.84	-$89,544.51
I00307	05/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/08/2024)		$0.00	$3,396.15	-$92,940.66
I00307	05/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/08/2024)		$0.00	$358.33	-$93,298.99
I00307	05/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/08/2024)		$0.00	$31.41	-$93,330.40
I00307	05/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/08/2024)		$0.00	$1,010.00	-$94,340.40
I00307	05/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/08/2024)		$0.00	$500.00	-$94,840.40
I00307	05/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/08/2024)		$0.00	$431.03	-$95,271.43
I00307	05/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/08/2024)		$43,783.73	$0.00	-$51,487.70
I00307	05/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/08/2024)		$9,231.70	$0.00	-$42,256.00
I00307	05/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/08/2024)		$351.41	$0.00	-$41,904.59
I00307	05/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/08/2024)		$444.23	$0.00	-$41,460.36
I00307	05/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/08/2024)		$85.25	$0.00	-$41,375.11
I00307	05/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/08/2024)		$32,868.39	$0.00	-$8,506.72

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00307	05/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/08/2024)		$250.00	$0.00	-$8,256.72
I00307	05/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/08/2024)		$135.00	$0.00	-$8,121.72
I00307	05/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/08/2024)		$135.00	$0.00	-$7,986.72
I00307	05/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/08/2024)		$2,119.96	$0.00	-$5,866.76
I00307	05/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/08/2024)		$135.00	$0.00	-$5,731.76
I00307	05/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/08/2024)		$4.84	$0.00	-$5,726.92
I00307	05/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/08/2024)		$3,396.15	$0.00	-$2,330.77
I00307	05/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/08/2024)		$358.33	$0.00	-$1,972.44
I00307	05/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/08/2024)		$31.41	$0.00	-$1,941.03
I00307	05/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/08/2024)		$1,010.00	$0.00	-$931.03
I00307	05/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/08/2024)		$500.00	$0.00	-$431.03
I00307	05/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/08/2024)		$431.03	$0.00	$0.00
I00308	06/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/08/2024)		$0.00	$45,557.62	-$45,557.62
I00308	06/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/08/2024)		$0.00	$8,699.42	-$54,257.04
I00308	06/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/08/2024)		$0.00	$2,548.40	-$56,805.44
I00308	06/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/08/2024)		$0.00	$443.55	-$57,248.99
I00308	06/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/08/2024)		$0.00	$85.24	-$57,334.23
I00308	06/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/08/2024)		$0.00	$25.77	-$57,360.00
I00308	06/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/08/2024)		$0.00	$1,080.00	-$58,440.00
I00308	06/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/08/2024)		$0.00	$643.07	-$59,083.07
I00308	06/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/08/2024)		$0.00	$9,892.00	-$68,975.07
I00308	06/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/08/2024)		$0.00	$4.02	-$68,979.09
I00308	06/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/08/2024)		$0.00	$49.34	-$69,028.43
I00308	06/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/08/2024)		$0.00	$105.64	-$69,134.07
I00308	06/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/08/2024)		$0.00	$858.62	-$69,992.69
I00308	06/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/08/2024)		$0.00	$262.07	-$70,254.76
I00308	06/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/08/2024)		$0.00	$250.00	-$70,504.76
I00308	06/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/08/2024)		$0.00	$100.00	-$70,604.76
I00308	06/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/08/2024)		$0.00	$270.00	-$70,874.76
I00308	06/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/08/2024)		$0.00	$22,457.94	-$93,332.70
I00308	06/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/08/2024)		$0.00	$1,853.91	-$95,186.61
I00308	06/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/08/2024)		$0.00	$255.58	-$95,442.19
I00308	06/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/08/2024)		$0.00	$17.18	-$95,459.37
I00308	06/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/08/2024)		$0.00	$200.00	-$95,659.37

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00308	06/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/08/2024)		$0.00	$902.51	-$96,561.88
I00308	06/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/08/2024)		$200.00	$0.00	-$96,361.88
I00308	06/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/08/2024)		$902.51	$0.00	-$95,459.37
I00308	06/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/08/2024)		$45,557.62	$0.00	-$49,901.75
I00308	06/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/08/2024)		$8,699.42	$0.00	-$41,202.33
I00308	06/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/08/2024)		$2,548.40	$0.00	-$38,653.93
I00308	06/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/08/2024)		$443.55	$0.00	-$38,210.38
I00308	06/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/08/2024)		$85.24	$0.00	-$38,125.14
I00308	06/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/08/2024)		$25.77	$0.00	-$38,099.37
I00308	06/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/08/2024)		$1,080.00	$0.00	-$37,019.37
I00308	06/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/08/2024)		$643.07	$0.00	-$36,376.30
I00308	06/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/08/2024)		$9,892.00	$0.00	-$26,484.30
I00308	06/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/08/2024)		$4.02	$0.00	-$26,480.28
I00308	06/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/08/2024)		$49.34	$0.00	-$26,430.94
I00308	06/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/08/2024)		$105.64	$0.00	-$26,325.30
I00308	06/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/08/2024)		$858.62	$0.00	-$25,466.68
I00308	06/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/08/2024)		$262.07	$0.00	-$25,204.61
I00308	06/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/08/2024)		$250.00	$0.00	-$24,954.61
I00308	06/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/08/2024)		$100.00	$0.00	-$24,854.61
I00308	06/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/08/2024)		$270.00	$0.00	-$24,584.61
I00308	06/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/08/2024)		$22,457.94	$0.00	-$2,126.67
I00308	06/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/08/2024)		$1,853.91	$0.00	-$272.76
I00308	06/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/08/2024)		$255.58	$0.00	-$17.18
I00308	06/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/08/2024)		$17.18	$0.00	$0.00
I00309	07/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/08/2024)		$32,142.01	$0.00	$32,142.01
I00309	07/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/08/2024)		$3,283.15	$0.00	$35,425.16
I00309	07/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/08/2024)		$468.13	$0.00	$35,893.29
I00309	07/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/08/2024)		$300.69	$0.00	$36,193.98
I00309	07/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/08/2024)		$24.37	$0.00	$36,218.35
I00309	07/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/08/2024)		$4.72	$0.00	$36,223.07
I00309	07/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/08/2024)		$4,686.00	$0.00	$40,909.07
I00309	07/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/08/2024)		-$9.81	$0.00	$40,899.26
I00309	07/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/08/2024)		$16,063.28	$0.00	$56,962.54
I00309	07/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/08/2024)		$568.96	$0.00	$57,531.50

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00309	07/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/08/2024)		$107.39	$0.00	$57,638.89
I00309	07/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/08/2024)		$5.74	$0.00	$57,644.63
I00309	07/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/08/2024)		$135.00	$0.00	$57,779.63
I00309	07/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/08/2024)		$1,890.00	$0.00	$59,669.63
I00309	07/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/08/2024)		$0.00	$32,142.01	$27,527.62
I00309	07/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/08/2024)		$0.00	$3,283.15	$24,244.47
I00309	07/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/08/2024)		$0.00	$468.13	$23,776.34
I00309	07/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/08/2024)		$0.00	$300.69	$23,475.65
I00309	07/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/08/2024)		$0.00	$24.37	$23,451.28
I00309	07/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/08/2024)		$0.00	$4.72	$23,446.56
I00309	07/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/08/2024)		$0.00	$4,686.00	$18,760.56
I00309	07/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/08/2024)		$0.00	-$9.81	$18,770.37
I00309	07/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/08/2024)		$0.00	$16,063.28	$2,707.09
I00309	07/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/08/2024)		$0.00	$568.96	$2,138.13
I00309	07/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/08/2024)		$0.00	$107.39	$2,030.74
I00309	07/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/08/2024)		$0.00	$5.74	$2,025.00
I00309	07/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/08/2024)		$0.00	$135.00	$1,890.00
I00309	07/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/08/2024)		$0.00	$1,890.00	$0.00
I00310	08/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/08/2024)		$0.00	$250.00	-$250.00
I00310	08/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/08/2024)		$0.00	$250.00	-$500.00
I00310	08/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/08/2024)		$0.00	$1,215.00	-$1,715.00
I00310	08/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/08/2024)		$0.00	$160.73	-$1,875.73
I00310	08/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/08/2024)		$0.00	$630.00	-$2,505.73
I00310	08/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/08/2024)		$0.00	$178.24	-$2,683.97
I00310	08/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/08/2024)		$0.00	$12.73	-$2,696.70
I00310	08/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/08/2024)		$0.00	$1,300.00	-$3,996.70
I00310	08/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/08/2024)		$0.00	$22.84	-$4,019.54
I00310	08/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/08/2024)		$0.00	$800.00	-$4,819.54
I00310	08/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/08/2024)		$0.00	$800.00	-$5,619.54
I00310	08/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/08/2024)		$36,921.65	$0.00	$31,302.11
I00310	08/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/08/2024)		$7,033.68	$0.00	$38,335.79
I00310	08/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/08/2024)		$345.05	$0.00	$38,680.84
I00310	08/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/08/2024)		$61.89	$0.00	$38,742.73
I00310	08/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/08/2024)		$14,734.19	$0.00	$53,476.92

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00310	08/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/08/2024)		$852.33	$0.00	$54,329.25
I00310	08/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/08/2024)		$0.22	$0.00	$54,329.47
I00310	08/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/08/2024)		$800.00	$0.00	$55,129.47
I00310	08/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/08/2024)		$250.00	$0.00	$55,379.47
I00310	08/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/08/2024)		$250.00	$0.00	$55,629.47
I00310	08/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/08/2024)		$1,215.00	$0.00	$56,844.47
I00310	08/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/08/2024)		$160.73	$0.00	$57,005.20
I00310	08/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/08/2024)		$630.00	$0.00	$57,635.20
I00310	08/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/08/2024)		$178.24	$0.00	$57,813.44
I00310	08/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/08/2024)		$12.73	$0.00	$57,826.17
I00310	08/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/08/2024)		$1,300.00	$0.00	$59,126.17
I00310	08/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/08/2024)		$22.84	$0.00	$59,149.01
I00310	08/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/08/2024)		$800.00	$0.00	$59,949.01
I00310	08/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/08/2024)		$800.00	$0.00	$60,749.01
I00310	08/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/08/2024)		$0.00	$36,921.65	$23,827.36
I00310	08/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/08/2024)		$0.00	$7,033.68	$16,793.68
I00310	08/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/08/2024)		$0.00	$345.05	$16,448.63
I00310	08/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/08/2024)		$0.00	$61.89	$16,386.74
I00310	08/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/08/2024)		$0.00	$14,734.19	$1,652.55
I00310	08/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/08/2024)		$0.00	$852.33	$800.22
I00310	08/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/08/2024)		$0.00	$0.22	$800.00
I00310	08/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/08/2024)		$0.00	$800.00	$0.00
I00311	09/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/08/2024)		$32,090.62	$0.00	$32,090.62
I00311	09/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/08/2024)		$18,132.13	$0.00	$50,222.75
I00311	09/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/08/2024)		$654,924.33	$0.00	$705,147.08
I00311	09/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/08/2024)		$1,293.12	$0.00	$706,440.20
I00311	09/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/08/2024)		$313.45	$0.00	$706,753.65
I00311	09/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/08/2024)		$18,438.39	$0.00	$725,192.04
I00311	09/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/08/2024)		$300.00	$0.00	$725,492.04
I00311	09/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/08/2024)		-$4.82	$0.00	$725,487.22
I00311	09/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/08/2024)		$600.00	$0.00	$726,087.22
I00311	09/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/08/2024)		$50.00	$0.00	$726,137.22
I00311	09/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/08/2024)		$200.00	$0.00	$726,337.22
I00311	09/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/08/2024)		$270.00	$0.00	$726,607.22

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00311	09/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/08/2024)		$1,511.16	$0.00	$728,118.38
I00311	09/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/08/2024)		$2,501.55	$0.00	$730,619.93
I00311	09/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/08/2024)		$233.92	$0.00	$730,853.85
I00311	09/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/08/2024)		$22.96	$0.00	$730,876.81
I00311	09/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/08/2024)		$17.47	$0.00	$730,894.28
I00311	09/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/08/2024)		$20,749.44	$0.00	$751,643.72
I00311	09/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/08/2024)		$600.00	$0.00	$752,243.72
I00311	09/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/08/2024)		$1,195.55	$0.00	$753,439.27
I00311	09/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/08/2024)		$6,615.40	$0.00	$760,054.67
I00311	09/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/08/2024)		$13.02	$0.00	$760,067.69
I00311	09/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/08/2024)		$1,667,024.30	$0.00	$2,427,091.99
I00311	09/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/08/2024)		$18,717.75	$0.00	$2,445,809.74
I00311	09/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/08/2024)		$2,399.30	$0.00	$2,448,209.04
I00311	09/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/08/2024)		$1,736.61	$0.00	$2,449,945.65
I00311	09/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/08/2024)		$0.00	$32,090.62	$2,417,855.03
I00311	09/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/08/2024)		$0.00	$18,132.13	$2,399,722.90
I00311	09/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/08/2024)		$0.00	$654,924.33	$1,744,798.57
I00311	09/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/08/2024)		$0.00	$1,293.12	$1,743,505.45
I00311	09/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/08/2024)		$0.00	$313.45	$1,743,192.00
I00311	09/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/08/2024)		$0.00	$18,438.39	$1,724,753.61
I00311	09/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/08/2024)		$0.00	$300.00	$1,724,453.61
I00311	09/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/08/2024)		$0.00	-$4.82	$1,724,458.43
I00311	09/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/08/2024)		$0.00	$600.00	$1,723,858.43
I00311	09/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/08/2024)		$0.00	$50.00	$1,723,808.43
I00311	09/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/08/2024)		$0.00	$200.00	$1,723,608.43
I00311	09/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/08/2024)		$0.00	$270.00	$1,723,338.43
I00311	09/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/08/2024)		$0.00	$1,511.16	$1,721,827.27
I00311	09/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/08/2024)		$0.00	$2,501.55	$1,719,325.72
I00311	09/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/08/2024)		$0.00	$233.92	$1,719,091.80
I00311	09/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/08/2024)		$0.00	$22.96	$1,719,068.84
I00311	09/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/08/2024)		$0.00	$17.47	$1,719,051.37
I00311	09/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/08/2024)		$0.00	$20,749.44	$1,698,301.93
I00311	09/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/08/2024)		$0.00	$600.00	$1,697,701.93
I00311	09/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/08/2024)		$0.00	$1,195.55	$1,696,506.38

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	C o n c e p t o		Cargos	Abonos	Saldos
I00311	09/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/08/2024)		$0.00	$6,615.40	$1,689,890.98
I00311	09/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/08/2024)		$0.00	$13.02	$1,689,877.96
I00311	09/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/08/2024)		$0.00	$1,667,024.30	$22,853.66
I00311	09/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/08/2024)		$0.00	$18,717.75	$4,135.91
I00311	09/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/08/2024)		$0.00	$2,399.30	$1,736.61
I00311	09/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/08/2024)		$0.00	$1,736.61	$0.00
I00312	10/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/08/2024)		$15,000.23	$0.00	$15,000.23
I00312	10/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/08/2024)		$1,439.47	$0.00	$16,439.70
I00312	10/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/08/2024)		$2,155.17	$0.00	$18,594.87
I00312	10/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/08/2024)		$142.39	$0.00	$18,737.26
I00312	10/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/08/2024)		$8.79	$0.00	$18,746.05
I00312	10/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/08/2024)		$4,608.37	$0.00	$23,354.42
I00312	10/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/08/2024)		$284.48	$0.00	$23,638.90
I00312	10/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/08/2024)		$30.91	$0.00	$23,669.81
I00312	10/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/08/2024)		$2.87	$0.00	$23,672.68
I00312	10/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/08/2024)		$378.84	$0.00	$24,051.52
I00312	10/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/08/2024)		$218.86	$0.00	$24,270.38
I00312	10/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/08/2024)		-$0.35	$0.00	$24,270.03
I00312	10/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/08/2024)		$0.00	$15,000.23	$9,269.80
I00312	10/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/08/2024)		$0.00	$1,439.47	$7,830.33
I00312	10/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/08/2024)		$0.00	$2,155.17	$5,675.16
I00312	10/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/08/2024)		$0.00	$142.39	$5,532.77
I00312	10/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/08/2024)		$0.00	$8.79	$5,523.98
I00312	10/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/08/2024)		$0.00	$4,608.37	$915.61
I00312	10/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/08/2024)		$0.00	$284.48	$631.13
I00312	10/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/08/2024)		$0.00	$30.91	$600.22
I00312	10/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/08/2024)		$0.00	$2.87	$597.35
I00312	10/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/08/2024)		$0.00	$378.84	$218.51
I00312	10/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/08/2024)		$0.00	$218.86	-$0.35
I00312	10/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/08/2024)		$0.00	-$0.35	$0.00
I00313	11/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/08/2024)		$0.00	$10,446.10	-$10,446.10
I00313	11/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/08/2024)		$0.00	$1,040.17	-$11,486.27
I00313	11/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/08/2024)		$0.00	$102.68	-$11,588.95
I00313	11/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/08/2024)		$0.00	$1,834.73	-$13,423.68

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00313	11/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/08/2024)		$0.00	$12.65	-$13,436.33
I00313	11/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/08/2024)		$0.00	-$1.77	-$13,434.56
I00313	11/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/08/2024)		$10,446.10	$0.00	-$2,988.46
I00313	11/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/08/2024)		$1,040.17	$0.00	-$1,948.29
I00313	11/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/08/2024)		$102.68	$0.00	-$1,845.61
I00313	11/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/08/2024)		$1,834.73	$0.00	-$10.88
I00313	11/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/08/2024)		$12.65	$0.00	$1.77
I00313	11/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/08/2024)		-$1.77	$0.00	$0.00
I00314	12/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/08/2024)		$51,073.38	$0.00	$51,073.38
I00314	12/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/08/2024)		$4,369.46	$0.00	$55,442.84
I00314	12/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/08/2024)		$453.56	$0.00	$55,896.40
I00314	12/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/08/2024)		$39.78	$0.00	$55,936.18
I00314	12/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/08/2024)		$20,164.44	$0.00	$76,100.62
I00314	12/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/08/2024)		$1,484.95	$0.00	$77,585.57
I00314	12/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/08/2024)		$500.00	$0.00	$78,085.57
I00314	12/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/08/2024)		-$3.21	$0.00	$78,082.36
I00314	12/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/08/2024)		$33.37	$0.00	$78,115.73
I00314	12/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/08/2024)		$600.00	$0.00	$78,715.73
I00314	12/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/08/2024)		$1,593.38	$0.00	$80,309.11
I00314	12/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/08/2024)		$200.00	$0.00	$80,509.11
I00314	12/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/08/2024)		$50.00	$0.00	$80,559.11
I00314	12/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/08/2024)		$1,798.59	$0.00	$82,357.70
I00314	12/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/08/2024)		$225.59	$0.00	$82,583.29
I00314	12/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/08/2024)		$199.20	$0.00	$82,782.49
I00314	12/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/08/2024)		$8.61	$0.00	$82,791.10
I00314	12/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/08/2024)		$2,953.97	$0.00	$85,745.07
I00314	12/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/08/2024)		$7,233.18	$0.00	$92,978.25
I00314	12/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/08/2024)		$209.83	$0.00	$93,188.08
I00314	12/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/08/2024)		$1,200.00	$0.00	$94,388.08
I00314	12/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/08/2024)		$0.00	$51,073.38	$43,314.70
I00314	12/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/08/2024)		$0.00	$4,369.46	$38,945.24
I00314	12/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/08/2024)		$0.00	$453.56	$38,491.68
I00314	12/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/08/2024)		$0.00	$39.78	$38,451.90
I00314	12/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/08/2024)		$0.00	$20,164.44	$18,287.46

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00314	12/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/08/2024)		$0.00	$1,484.95	$16,802.51
I00314	12/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/08/2024)		$0.00	$500.00	$16,302.51
I00314	12/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/08/2024)		$0.00	-$3.21	$16,305.72
I00314	12/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/08/2024)		$0.00	$33.37	$16,272.35
I00314	12/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/08/2024)		$0.00	$600.00	$15,672.35
I00314	12/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/08/2024)		$0.00	$1,593.38	$14,078.97
I00314	12/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/08/2024)		$0.00	$200.00	$13,878.97
I00314	12/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/08/2024)		$0.00	$50.00	$13,828.97
I00314	12/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/08/2024)		$0.00	$1,798.59	$12,030.38
I00314	12/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/08/2024)		$0.00	$225.59	$11,804.79
I00314	12/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/08/2024)		$0.00	$199.20	$11,605.59
I00314	12/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/08/2024)		$0.00	$8.61	$11,596.98
I00314	12/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/08/2024)		$0.00	$2,953.97	$8,643.01
I00314	12/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/08/2024)		$0.00	$7,233.18	$1,409.83
I00314	12/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/08/2024)		$0.00	$209.83	$1,200.00
I00314	12/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/08/2024)		$0.00	$1,200.00	$0.00
I00315	13/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/08/2024)		$0.00	$236.90	-$236.90
I00315	13/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/08/2024)		$0.00	$82.17	-$319.07
I00315	13/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/08/2024)		$0.00	$4,383.00	-$4,702.07
I00315	13/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/08/2024)		$0.00	$904.91	-$5,606.98
I00315	13/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/08/2024)		$0.00	$20,226.13	-$25,833.11
I00315	13/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/08/2024)		$0.00	$1,539.83	-$27,372.94
I00315	13/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/08/2024)		$0.00	$510.09	-$27,883.03
I00315	13/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/08/2024)		$0.00	$165.23	-$28,048.26
I00315	13/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/08/2024)		$0.00	$15.56	-$28,063.82
I00315	13/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/08/2024)		$0.00	$11.19	-$28,075.01
I00315	13/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/08/2024)		$0.00	$150.00	-$28,225.01
I00315	13/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/08/2024)		$0.00	$50.00	-$28,275.01
I00315	13/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/08/2024)		$0.00	$135.00	-$28,410.01
I00315	13/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/08/2024)		$0.00	$1,355.91	-$29,765.92
I00315	13/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/08/2024)		$0.00	-$1.44	-$29,764.48
I00315	13/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/08/2024)		$0.00	$18,235.68	-$48,000.16
I00315	13/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/08/2024)		$0.00	$8,423.24	-$56,423.40
I00315	13/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/08/2024)		$51,707.09	$0.00	-$4,716.31

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00315	13/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/08/2024)		$20,226.13	$0.00	$15,509.82
I00315	13/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/08/2024)		$1,539.83	$0.00	$17,049.65
I00315	13/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/08/2024)		$510.09	$0.00	$17,559.74
I00315	13/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/08/2024)		$165.23	$0.00	$17,724.97
I00315	13/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/08/2024)		$15.56	$0.00	$17,740.53
I00315	13/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/08/2024)		$11.19	$0.00	$17,751.72
I00315	13/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/08/2024)		$150.00	$0.00	$17,901.72
I00315	13/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/08/2024)		$50.00	$0.00	$17,951.72
I00315	13/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/08/2024)		$135.00	$0.00	$18,086.72
I00315	13/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/08/2024)		$1,355.91	$0.00	$19,442.63
I00315	13/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/08/2024)		-$1.44	$0.00	$19,441.19
I00315	13/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/08/2024)		$18,235.68	$0.00	$37,676.87
I00315	13/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/08/2024)		$8,423.24	$0.00	$46,100.11
I00315	13/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/08/2024)		$236.90	$0.00	$46,337.01
I00315	13/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/08/2024)		$82.17	$0.00	$46,419.18
I00315	13/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/08/2024)		$4,383.00	$0.00	$50,802.18
I00315	13/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/08/2024)		$904.91	$0.00	$51,707.09
I00315	13/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/08/2024)		$0.00	$51,707.09	$0.00
I00316	14/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/08/2024)		$0.00	$11,916.19	-$11,916.19
I00316	14/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/08/2024)		$0.00	$522.42	-$12,438.61
I00316	14/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/08/2024)		$0.00	$76.96	-$12,515.57
I00316	14/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/08/2024)		$0.00	$120.40	-$12,635.97
I00316	14/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/08/2024)		$0.00	$300.00	-$12,935.97
I00316	14/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/08/2024)		$0.00	$9.22	-$12,945.19
I00316	14/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/08/2024)		$0.00	$132.58	-$13,077.77
I00316	14/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/08/2024)		$0.00	$250.00	-$13,327.77
I00316	14/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/08/2024)		$0.00	$50.00	-$13,377.77
I00316	14/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/08/2024)		$0.00	$135.00	-$13,512.77
I00316	14/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/08/2024)		$0.00	$1,948.67	-$15,461.44
I00316	14/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/08/2024)		$0.00	$135.00	-$15,596.44
I00316	14/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/08/2024)		$0.00	$624.32	-$16,220.76
I00316	14/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/08/2024)		$0.00	$23,552.42	-$39,773.18
I00316	14/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/08/2024)		$0.00	$3,492.46	-$43,265.64
I00316	14/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/08/2024)		$0.00	$247.69	-$43,513.33

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00316	14/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/08/2024)		$0.00	$2.87	-$43,516.20
I00316	14/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/08/2024)		$0.00	$2,000.00	-$45,516.20
I00316	14/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/08/2024)		$0.00	$810.76	-$46,326.96
I00316	14/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/08/2024)		$55,571.42	$0.00	$9,244.46
I00316	14/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/08/2024)		$8,052.26	$0.00	$17,296.72
I00316	14/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/08/2024)		$11,916.19	$0.00	$29,212.91
I00316	14/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/08/2024)		$522.42	$0.00	$29,735.33
I00316	14/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/08/2024)		$76.96	$0.00	$29,812.29
I00316	14/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/08/2024)		$120.40	$0.00	$29,932.69
I00316	14/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/08/2024)		$300.00	$0.00	$30,232.69
I00316	14/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/08/2024)		$9.22	$0.00	$30,241.91
I00316	14/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/08/2024)		$132.58	$0.00	$30,374.49
I00316	14/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/08/2024)		$250.00	$0.00	$30,624.49
I00316	14/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/08/2024)		$50.00	$0.00	$30,674.49
I00316	14/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/08/2024)		$135.00	$0.00	$30,809.49
I00316	14/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/08/2024)		$1,948.67	$0.00	$32,758.16
I00316	14/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/08/2024)		$135.00	$0.00	$32,893.16
I00316	14/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/08/2024)		$624.32	$0.00	$33,517.48
I00316	14/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/08/2024)		$23,552.42	$0.00	$57,069.90
I00316	14/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/08/2024)		$3,492.46	$0.00	$60,562.36
I00316	14/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/08/2024)		$247.69	$0.00	$60,810.05
I00316	14/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/08/2024)		$2.87	$0.00	$60,812.92
I00316	14/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/08/2024)		$2,000.00	$0.00	$62,812.92
I00316	14/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/08/2024)		$810.76	$0.00	$63,623.68
I00316	14/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/08/2024)		$0.00	$55,571.42	$8,052.26
I00316	14/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/08/2024)		$0.00	$8,052.26	$0.00
I00317	15/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/08/2024)		$59,212.76	$0.00	$59,212.76
I00317	15/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/08/2024)		$13,280.85	$0.00	$72,493.61
I00317	15/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/08/2024)		$570.13	$0.00	$73,063.74
I00317	15/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/08/2024)		$590.33	$0.00	$73,654.07
I00317	15/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/08/2024)		$105.60	$0.00	$73,759.67
I00317	15/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/08/2024)		$5.75	$0.00	$73,765.42
I00317	15/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/08/2024)		$1,989.82	$0.00	$75,755.24
I00317	15/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/08/2024)		-$2.76	$0.00	$75,752.48

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00317	15/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/08/2024)		$258.62	$0.00	$76,011.10
I00317	15/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/08/2024)		$50.00	$0.00	$76,061.10
I00317	15/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/08/2024)		$135.00	$0.00	$76,196.10
I00317	15/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/08/2024)		$2,295.00	$0.00	$78,491.10
I00317	15/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/08/2024)		$123.88	$0.00	$78,614.98
I00317	15/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/08/2024)		$142.98	$0.00	$78,757.96
I00317	15/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/08/2024)		$4,953,129.01	$0.00	$5,031,886.97
I00317	15/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/08/2024)		$17,256.72	$0.00	$5,049,143.69
I00317	15/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/08/2024)		$1,607.03	$0.00	$5,050,750.72
I00317	15/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/08/2024)		$214.12	$0.00	$5,050,964.84
I00317	15/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/08/2024)		$40.38	$0.00	$5,051,005.22
I00317	15/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/08/2024)		$105.90	$0.00	$5,051,111.12
I00317	15/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/08/2024)		$0.00	$59,212.76	$4,991,898.36
I00317	15/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/08/2024)		$0.00	$13,280.85	$4,978,617.51
I00317	15/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/08/2024)		$0.00	$570.13	$4,978,047.38
I00317	15/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/08/2024)		$0.00	$590.33	$4,977,457.05
I00317	15/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/08/2024)		$0.00	$105.60	$4,977,351.45
I00317	15/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/08/2024)		$0.00	$5.75	$4,977,345.70
I00317	15/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/08/2024)		$0.00	$1,989.82	$4,975,355.88
I00317	15/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/08/2024)		$0.00	-$2.76	$4,975,358.64
I00317	15/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/08/2024)		$0.00	$258.62	$4,975,100.02
I00317	15/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/08/2024)		$0.00	$50.00	$4,975,050.02
I00317	15/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/08/2024)		$0.00	$135.00	$4,974,915.02
I00317	15/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/08/2024)		$0.00	$2,295.00	$4,972,620.02
I00317	15/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/08/2024)		$0.00	$123.88	$4,972,496.14
I00317	15/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/08/2024)		$0.00	$142.98	$4,972,353.16
I00317	15/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/08/2024)		$0.00	$4,953,129.01	$19,224.15
I00317	15/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/08/2024)		$0.00	$17,256.72	$1,967.43
I00317	15/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/08/2024)		$0.00	$1,607.03	$360.40
I00317	15/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/08/2024)		$0.00	$214.12	$146.28
I00317	15/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/08/2024)		$0.00	$40.38	$105.90
I00317	15/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/08/2024)		$0.00	$105.90	$0.00
I00318	16/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/08/2024)		$50,608.44	$0.00	$50,608.44
I00318	16/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/08/2024)		$21,752.72	$0.00	$72,361.16

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00318	16/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/08/2024)		$184,861.42	$0.00	$257,222.58
I00318	16/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/08/2024)		$451.64	$0.00	$257,674.22
I00318	16/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/08/2024)		$124.61	$0.00	$257,798.83
I00318	16/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/08/2024)		$1,857.37	$0.00	$259,656.20
I00318	16/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/08/2024)		$135.00	$0.00	$259,791.20
I00318	16/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/08/2024)		$2,295.69	$0.00	$262,086.89
I00318	16/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/08/2024)		$81.48	$0.00	$262,168.37
I00318	16/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/08/2024)		-$11.43	$0.00	$262,156.94
I00318	16/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/08/2024)		$21,159.25	$0.00	$283,316.19
I00318	16/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/08/2024)		$1,956.24	$0.00	$285,272.43
I00318	16/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/08/2024)		$378.96	$0.00	$285,651.39
I00318	16/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/08/2024)		$31.35	$0.00	$285,682.74
I00318	16/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/08/2024)		$500.00	$0.00	$286,182.74
I00318	16/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/08/2024)		$50.00	$0.00	$286,232.74
I00318	16/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/08/2024)		$0.00	$50,608.44	$235,624.30
I00318	16/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/08/2024)		$0.00	$21,752.72	$213,871.58
I00318	16/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/08/2024)		$0.00	$184,861.42	$29,010.16
I00318	16/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/08/2024)		$0.00	$451.64	$28,558.52
I00318	16/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/08/2024)		$0.00	$124.61	$28,433.91
I00318	16/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/08/2024)		$0.00	$1,857.37	$26,576.54
I00318	16/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/08/2024)		$0.00	$135.00	$26,441.54
I00318	16/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/08/2024)		$0.00	$2,295.69	$24,145.85
I00318	16/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/08/2024)		$0.00	$81.48	$24,064.37
I00318	16/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/08/2024)		$0.00	-$11.43	$24,075.80
I00318	16/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/08/2024)		$0.00	$21,159.25	$2,916.55
I00318	16/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/08/2024)		$0.00	$1,956.24	$960.31
I00318	16/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/08/2024)		$0.00	$378.96	$581.35
I00318	16/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/08/2024)		$0.00	$31.35	$550.00
I00318	16/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/08/2024)		$0.00	$500.00	$50.00
I00318	16/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/08/2024)		$0.00	$50.00	$0.00
I00319	17/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/08/2024)		$0.00	$22,727.71	-$22,727.71
I00319	17/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/08/2024)		$0.00	$1,564.56	-$24,292.27
I00319	17/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/08/2024)		$0.00	$211.77	-$24,504.04
I00319	17/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/08/2024)		$0.00	$15.36	-$24,519.40

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00319	17/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/08/2024)		$0.00	$2,380.40	-$26,899.80
I00319	17/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/08/2024)		$0.00	$17.75	-$26,917.55
I00319	17/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/08/2024)		$0.00	$5.64	-$26,923.19
I00319	17/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/08/2024)		$0.00	-$4.86	-$26,918.33
I00319	17/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/08/2024)		$22,727.71	$0.00	-$4,190.62
I00319	17/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/08/2024)		$1,564.56	$0.00	-$2,626.06
I00319	17/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/08/2024)		$211.77	$0.00	-$2,414.29
I00319	17/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/08/2024)		$15.36	$0.00	-$2,398.93
I00319	17/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/08/2024)		$2,380.40	$0.00	-$18.53
I00319	17/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/08/2024)		$17.75	$0.00	-$0.78
I00319	17/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/08/2024)		$5.64	$0.00	$4.86
I00319	17/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/08/2024)		-$4.86	$0.00	$0.00
I00320	18/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/08/2024)		$14,944.18	$0.00	$14,944.18
I00320	18/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/08/2024)		$1,137.10	$0.00	$16,081.28
I00320	18/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/08/2024)		$468.13	$0.00	$16,549.41
I00320	18/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/08/2024)		$137.72	$0.00	$16,687.13
I00320	18/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/08/2024)		$11.05	$0.00	$16,698.18
I00320	18/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/08/2024)		$4.72	$0.00	$16,702.90
I00320	18/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/08/2024)		$2,754.32	$0.00	$19,457.22
I00320	18/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/08/2024)		$214.12	$0.00	$19,671.34
I00320	18/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/08/2024)		$18.50	$0.00	$19,689.84
I00320	18/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/08/2024)		$5.64	$0.00	$19,695.48
I00320	18/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/08/2024)		$135.00	$0.00	$19,830.48
I00320	18/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/08/2024)		$2.23	$0.00	$19,832.71
I00320	18/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/08/2024)		$0.00	$14,944.18	$4,888.53
I00320	18/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/08/2024)		$0.00	$1,137.10	$3,751.43
I00320	18/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/08/2024)		$0.00	$468.13	$3,283.30
I00320	18/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/08/2024)		$0.00	$137.72	$3,145.58
I00320	18/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/08/2024)		$0.00	$11.05	$3,134.53
I00320	18/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/08/2024)		$0.00	$4.72	$3,129.81
I00320	18/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/08/2024)		$0.00	$2,754.32	$375.49
I00320	18/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/08/2024)		$0.00	$214.12	$161.37
I00320	18/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/08/2024)		$0.00	$18.50	$142.87
I00320	18/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/08/2024)		$0.00	$5.64	$137.23

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00320	18/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/08/2024)		$0.00	$135.00	$2.23
I00320	18/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/08/2024)		$0.00	$2.23	$0.00
I00321	19/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/08/2024)		$15,627.47	$0.00	$15,627.47
I00321	19/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/08/2024)		$3,264.11	$0.00	$18,891.58
I00321	19/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/08/2024)		$5,883.56	$0.00	$24,775.14
I00321	19/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/08/2024)		$0.03	$0.00	$24,775.17
I00321	19/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/08/2024)		$196.52	$0.00	$24,971.69
I00321	19/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/08/2024)		$26.53	$0.00	$24,998.22
I00321	19/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/08/2024)		$0.00	$86,808.82	-$61,810.60
I00321	19/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/08/2024)		$0.00	$18,769.71	-$80,580.31
I00321	19/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/08/2024)		$0.00	$203.32	-$80,783.63
I00321	19/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/08/2024)		$0.00	$903.04	-$81,686.67
I00321	19/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/08/2024)		$0.00	$177.95	-$81,864.62
I00321	19/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/08/2024)		$0.00	$1.44	-$81,866.06
I00321	19/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/08/2024)		$0.00	$945.00	-$82,811.06
I00321	19/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/08/2024)		$0.00	$135.00	-$82,946.06
I00321	19/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/08/2024)		$0.00	$197.90	-$83,143.96
I00321	19/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/08/2024)		$0.00	-$12.02	-$83,131.94
I00321	19/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/08/2024)		$0.00	$600.00	-$83,731.94
I00321	19/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/08/2024)		$0.00	$418.38	-$84,150.32
I00321	19/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/08/2024)		$0.00	$10.42	-$84,160.74
I00321	19/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/08/2024)		$0.00	$250.00	-$84,410.74
I00321	19/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/08/2024)		$0.00	$50.00	-$84,460.74
I00321	19/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/08/2024)		$0.00	$135.00	-$84,595.74
I00321	19/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/08/2024)		$0.00	$58.62	-$84,654.36
I00321	19/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/08/2024)		$0.00	$2,170.00	-$86,824.36
I00321	19/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/08/2024)		$0.00	$863.85	-$87,688.21
I00321	19/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/08/2024)		$0.00	$3.67	-$87,691.88
I00321	19/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/08/2024)		$0.00	$600.00	-$88,291.88
I00321	19/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/08/2024)		$0.00	$600.00	-$88,891.88
I00321	19/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/08/2024)		$0.00	$15,627.47	-$104,519.35
I00321	19/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/08/2024)		$0.00	$3,264.11	-$107,783.46
I00321	19/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/08/2024)		$0.00	$5,883.56	-$113,667.02
I00321	19/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/08/2024)		$0.00	$0.03	-$113,667.05

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00321	19/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/08/2024)		$0.00	$196.52	-$113,863.57
I00321	19/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/08/2024)		$0.00	$26.53	-$113,890.10
I00321	19/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/08/2024)		-$12.02	$0.00	-$113,902.12
I00321	19/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/08/2024)		$600.00	$0.00	-$113,302.12
I00321	19/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/08/2024)		$418.38	$0.00	-$112,883.74
I00321	19/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/08/2024)		$10.42	$0.00	-$112,873.32
I00321	19/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/08/2024)		$250.00	$0.00	-$112,623.32
I00321	19/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/08/2024)		$50.00	$0.00	-$112,573.32
I00321	19/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/08/2024)		$135.00	$0.00	-$112,438.32
I00321	19/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/08/2024)		$58.62	$0.00	-$112,379.70
I00321	19/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/08/2024)		$2,170.00	$0.00	-$110,209.70
I00321	19/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/08/2024)		$863.85	$0.00	-$109,345.85
I00321	19/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/08/2024)		$3.67	$0.00	-$109,342.18
I00321	19/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/08/2024)		$600.00	$0.00	-$108,742.18
I00321	19/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/08/2024)		$600.00	$0.00	-$108,142.18
I00321	19/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/08/2024)		$86,808.82	$0.00	-$21,333.36
I00321	19/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/08/2024)		$18,769.71	$0.00	-$2,563.65
I00321	19/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/08/2024)		$203.32	$0.00	-$2,360.33
I00321	19/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/08/2024)		$903.04	$0.00	-$1,457.29
I00321	19/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/08/2024)		$177.95	$0.00	-$1,279.34
I00321	19/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/08/2024)		$1.44	$0.00	-$1,277.90
I00321	19/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/08/2024)		$945.00	$0.00	-$332.90
I00321	19/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/08/2024)		$135.00	$0.00	-$197.90
I00321	19/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/08/2024)		$197.90	$0.00	$0.00
I00323	20/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/08/2024)		$80,499.41	$0.00	$80,499.41
I00323	20/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/08/2024)		$15,359.87	$0.00	$95,859.28
I00323	20/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/08/2024)		$747.07	$0.00	$96,606.35
I00323	20/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/08/2024)		$144.61	$0.00	$96,750.96
I00323	20/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/08/2024)		$15,769.15	$0.00	$112,520.11
I00323	20/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/08/2024)		$2,405.63	$0.00	$114,925.74
I00323	20/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/08/2024)		$252.00	$0.00	$115,177.74
I00323	20/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/08/2024)		-$19.07	$0.00	$115,158.67
I00323	20/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/08/2024)		$10.50	$0.00	$115,169.17
I00323	20/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/08/2024)		$50.00	$0.00	$115,219.17

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00323	20/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/08/2024)		$405.00	$0.00	$115,624.17
I00323	20/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/08/2024)		$2,253.54	$0.00	$117,877.71
I00323	20/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/08/2024)		$278.31	$0.00	$118,156.02
I00323	20/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/08/2024)		$79.10	$0.00	$118,235.12
I00323	20/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/08/2024)		$150.16	$0.00	$118,385.28
I00323	20/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/08/2024)		$17.22	$0.00	$118,402.50
I00323	20/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/08/2024)		$673.00	$0.00	$119,075.50
I00323	20/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/08/2024)		$929.85	$0.00	$120,005.35
I00323	20/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/08/2024)		$7.53	$0.00	$120,012.88
I00323	20/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/08/2024)		$105.90	$0.00	$120,118.78
I00323	20/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/08/2024)		$0.00	$80,499.41	$39,619.37
I00323	20/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/08/2024)		$0.00	$15,359.87	$24,259.50
I00323	20/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/08/2024)		$0.00	$747.07	$23,512.43
I00323	20/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/08/2024)		$0.00	$144.61	$23,367.82
I00323	20/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/08/2024)		$0.00	$15,769.15	$7,598.67
I00323	20/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/08/2024)		$0.00	$2,405.63	$5,193.04
I00323	20/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/08/2024)		$0.00	$252.00	$4,941.04
I00323	20/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/08/2024)		$0.00	-$19.07	$4,960.11
I00323	20/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/08/2024)		$0.00	$10.50	$4,949.61
I00323	20/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/08/2024)		$0.00	$50.00	$4,899.61
I00323	20/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/08/2024)		$0.00	$405.00	$4,494.61
I00323	20/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/08/2024)		$0.00	$2,253.54	$2,241.07
I00323	20/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/08/2024)		$0.00	$278.31	$1,962.76
I00323	20/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/08/2024)		$0.00	$79.10	$1,883.66
I00323	20/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/08/2024)		$0.00	$150.16	$1,733.50
I00323	20/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/08/2024)		$0.00	$17.22	$1,716.28
I00323	20/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/08/2024)		$0.00	$673.00	$1,043.28
I00323	20/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/08/2024)		$0.00	$929.85	$113.43
I00323	20/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/08/2024)		$0.00	$7.53	$105.90
I00323	20/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/08/2024)		$0.00	$105.90	$0.00
I00324	21/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/08/2024)		$0.00	$43,005.62	-$43,005.62
I00324	21/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/08/2024)		$0.00	$27,820.07	-$70,825.69
I00324	21/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/08/2024)		$0.00	$145.07	-$70,970.76
I00324	21/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/08/2024)		$0.00	$431.78	-$71,402.54

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00324	21/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/08/2024)		$0.00	$283.84	-$71,686.38
I00324	21/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/08/2024)		$0.00	$1.47	-$71,687.85
I00324	21/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/08/2024)		$0.00	$59.11	-$71,746.96
I00324	21/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/08/2024)		$0.00	$135.00	-$71,881.96
I00324	21/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/08/2024)		$0.00	$1,953.85	-$73,835.81
I00324	21/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/08/2024)		$0.00	$115.12	-$73,950.93
I00324	21/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/08/2024)		$0.00	$3.26	-$73,954.19
I00324	21/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/08/2024)		$0.00	$17.24	-$73,971.43
I00324	21/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/08/2024)		$0.00	$13,001.29	-$86,972.72
I00324	21/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/08/2024)		$0.00	$1,280.40	-$88,253.12
I00324	21/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/08/2024)		$0.00	$99.63	-$88,352.75
I00324	21/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/08/2024)		$0.00	$12.93	-$88,365.68
I00324	21/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/08/2024)		$0.00	$193.80	-$88,559.48
I00324	21/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/08/2024)		$0.00	$20.91	-$88,580.39
I00324	21/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/08/2024)		$145.07	$0.00	-$88,435.32
I00324	21/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/08/2024)		$431.78	$0.00	-$88,003.54
I00324	21/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/08/2024)		$283.84	$0.00	-$87,719.70
I00324	21/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/08/2024)		$1.47	$0.00	-$87,718.23
I00324	21/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/08/2024)		$59.11	$0.00	-$87,659.12
I00324	21/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/08/2024)		$135.00	$0.00	-$87,524.12
I00324	21/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/08/2024)		$1,953.85	$0.00	-$85,570.27
I00324	21/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/08/2024)		$115.12	$0.00	-$85,455.15
I00324	21/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/08/2024)		$3.26	$0.00	-$85,451.89
I00324	21/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/08/2024)		$17.24	$0.00	-$85,434.65
I00324	21/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/08/2024)		$13,001.29	$0.00	-$72,433.36
I00324	21/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/08/2024)		$1,280.40	$0.00	-$71,152.96
I00324	21/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/08/2024)		$99.63	$0.00	-$71,053.33
I00324	21/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/08/2024)		$12.93	$0.00	-$71,040.40
I00324	21/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/08/2024)		$193.80	$0.00	-$70,846.60
I00324	21/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/08/2024)		$20.91	$0.00	-$70,825.69
I00324	21/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/08/2024)		$43,005.62	$0.00	-$27,820.07
I00324	21/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/08/2024)		$27,820.07	$0.00	$0.00
I00325	22/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/08/2024)		$0.00	$2,000.00	-$2,000.00
I00325	22/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/08/2024)		$0.00	$486.03	-$2,486.03

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00325	22/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/08/2024)		$55,810.39	$0.00	$53,324.36
I00325	22/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/08/2024)		$3,994.54	$0.00	$57,318.90
I00325	22/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/08/2024)		$126,881.56	$0.00	$184,200.46
I00325	22/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/08/2024)		$527.87	$0.00	$184,728.33
I00325	22/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/08/2024)		$40.34	$0.00	$184,768.67
I00325	22/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/08/2024)		$4.72	$0.00	$184,773.39
I00325	22/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/08/2024)		$0.41	$0.00	$184,773.80
I00325	22/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/08/2024)		$1,755.00	$0.00	$186,528.80
I00325	22/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/08/2024)		$2,080.66	$0.00	$188,609.46
I00325	22/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/08/2024)		-$15.41	$0.00	$188,594.05
I00325	22/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/08/2024)		$15,577.35	$0.00	$204,171.40
I00325	22/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/08/2024)		$853.44	$0.00	$205,024.84
I00325	22/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/08/2024)		$119.67	$0.00	$205,144.51
I00325	22/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/08/2024)		$8.61	$0.00	$205,153.12
I00325	22/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/08/2024)		$2,000.00	$0.00	$207,153.12
I00325	22/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/08/2024)		$486.03	$0.00	$207,639.15
I00325	22/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/08/2024)		$0.00	$55,810.39	$151,828.76
I00325	22/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/08/2024)		$0.00	$3,994.54	$147,834.22
I00325	22/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/08/2024)		$0.00	$126,881.56	$20,952.66
I00325	22/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/08/2024)		$0.00	$527.87	$20,424.79
I00325	22/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/08/2024)		$0.00	$40.34	$20,384.45
I00325	22/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/08/2024)		$0.00	$4.72	$20,379.73
I00325	22/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/08/2024)		$0.00	$0.41	$20,379.32
I00325	22/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/08/2024)		$0.00	$1,755.00	$18,624.32
I00325	22/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/08/2024)		$0.00	$2,080.66	$16,543.66
I00325	22/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/08/2024)		$0.00	-$15.41	$16,559.07
I00325	22/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/08/2024)		$0.00	$15,577.35	$981.72
I00325	22/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/08/2024)		$0.00	$853.44	$128.28
I00325	22/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/08/2024)		$0.00	$119.67	$8.61
I00325	22/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/08/2024)		$0.00	$8.61	$0.00
I00331	23/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/08/2024)		$52,092.26	$0.00	$52,092.26
I00331	23/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/08/2024)		$9,932.54	$0.00	$62,024.80
I00331	23/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/08/2024)		$145.07	$0.00	$62,169.87
I00331	23/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/08/2024)		$576.81	$0.00	$62,746.68

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00331	23/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/08/2024)		$66.85	$0.00	$62,813.53
I00331	23/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/08/2024)		$1.47	$0.00	$62,815.00
I00331	23/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/08/2024)		$600.00	$0.00	$63,415.00
I00331	23/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/08/2024)		$600.00	$0.00	$64,015.00
I00331	23/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/08/2024)		$600.00	$0.00	$64,615.00
I00331	23/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/08/2024)		$50.00	$0.00	$64,665.00
I00331	23/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/08/2024)		$1,349.31	$0.00	$66,014.31
I00331	23/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/08/2024)		-$4.93	$0.00	$66,009.38
I00331	23/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/08/2024)		$12,228.05	$0.00	$78,237.43
I00331	23/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/08/2024)		$4,342.35	$0.00	$82,579.78
I00331	23/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/08/2024)		$107.52	$0.00	$82,687.30
I00331	23/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/08/2024)		$14.35	$0.00	$82,701.65
I00331	23/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/08/2024)		$200.87	$0.00	$82,902.52
I00331	23/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/08/2024)		$0.36	$0.00	$82,902.88
I00331	23/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/08/2024)		$0.00	$52,092.26	$30,810.62
I00331	23/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/08/2024)		$0.00	$9,932.54	$20,878.08
I00331	23/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/08/2024)		$0.00	$145.07	$20,733.01
I00331	23/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/08/2024)		$0.00	$576.81	$20,156.20
I00331	23/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/08/2024)		$0.00	$66.85	$20,089.35
I00331	23/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/08/2024)		$0.00	$1.47	$20,087.88
I00331	23/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/08/2024)		$0.00	$600.00	$19,487.88
I00331	23/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/08/2024)		$0.00	$600.00	$18,887.88
I00331	23/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/08/2024)		$0.00	$600.00	$18,287.88
I00331	23/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/08/2024)		$0.00	$50.00	$18,237.88
I00331	23/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/08/2024)		$0.00	$1,349.31	$16,888.57
I00331	23/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/08/2024)		$0.00	-$4.93	$16,893.50
I00331	23/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/08/2024)		$0.00	$12,228.05	$4,665.45
I00331	23/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/08/2024)		$0.00	$4,342.35	$323.10
I00331	23/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/08/2024)		$0.00	$107.52	$215.58
I00331	23/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/08/2024)		$0.00	$14.35	$201.23
I00331	23/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/08/2024)		$0.00	$200.87	$0.36
I00331	23/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/08/2024)		$0.00	$0.36	$0.00
I00332	24/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/08/2024)		$0.00	$27,308.72	-$27,308.72
I00332	24/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/08/2024)		$0.00	$896.37	-$28,205.09

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00332	24/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/08/2024)		$0.00	$145.07	-$28,350.16
I00332	24/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/08/2024)		$0.00	$262.24	-$28,612.40
I00332	24/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/08/2024)		$0.00	$8.79	-$28,621.19
I00332	24/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/08/2024)		$0.00	$1.47	-$28,622.66
I00332	24/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/08/2024)		$0.00	$34.48	-$28,657.14
I00332	24/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/08/2024)		$0.00	-$0.81	-$28,656.33
I00332	24/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/08/2024)		$0.00	$3,853.14	-$32,509.47
I00332	24/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/08/2024)		$0.00	$596.10	-$33,105.57
I00332	24/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/08/2024)		$0.00	$34.41	-$33,139.98
I00332	24/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/08/2024)		$0.00	$8.06	-$33,148.04
I00332	24/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/08/2024)		$0.00	$169.62	-$33,317.66
I00332	24/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/08/2024)		$0.00	$270.00	-$33,587.66
I00332	24/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/08/2024)		$27,308.72	$0.00	-$6,278.94
I00332	24/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/08/2024)		$896.37	$0.00	-$5,382.57
I00332	24/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/08/2024)		$145.07	$0.00	-$5,237.50
I00332	24/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/08/2024)		$262.24	$0.00	-$4,975.26
I00332	24/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/08/2024)		$8.79	$0.00	-$4,966.47
I00332	24/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/08/2024)		$1.47	$0.00	-$4,965.00
I00332	24/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/08/2024)		$34.48	$0.00	-$4,930.52
I00332	24/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/08/2024)		-$0.81	$0.00	-$4,931.33
I00332	24/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/08/2024)		$3,853.14	$0.00	-$1,078.19
I00332	24/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/08/2024)		$596.10	$0.00	-$482.09
I00332	24/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/08/2024)		$34.41	$0.00	-$447.68
I00332	24/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/08/2024)		$8.06	$0.00	-$439.62
I00332	24/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/08/2024)		$169.62	$0.00	-$270.00
I00332	24/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/08/2024)		$270.00	$0.00	$0.00
I00333	25/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/08/2024)		$17,399.83	$0.00	$17,399.83
I00333	25/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/08/2024)		$748.77	$0.00	$18,148.60
I00333	25/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/08/2024)		$166.77	$0.00	$18,315.37
I00333	25/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/08/2024)		$7.56	$0.00	$18,322.93
I00333	25/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/08/2024)		$3,609.63	$0.00	$21,932.56
I00333	25/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/08/2024)		$46.03	$0.00	$21,978.59
I00333	25/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/08/2024)		$135.00	$0.00	$22,113.59
I00333	25/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/08/2024)		$4.29	$0.00	$22,117.88

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00333	25/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/08/2024)		$0.00	$17,399.83	$4,718.05
I00333	25/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/08/2024)		$0.00	$748.77	$3,969.28
I00333	25/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/08/2024)		$0.00	$166.77	$3,802.51
I00333	25/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/08/2024)		$0.00	$7.56	$3,794.95
I00333	25/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/08/2024)		$0.00	$3,609.63	$185.32
I00333	25/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/08/2024)		$0.00	$46.03	$139.29
I00333	25/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/08/2024)		$0.00	$135.00	$4.29
I00333	25/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/08/2024)		$0.00	$4.29	$0.00
I00334	26/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/08/2024)		$250.00	$0.00	$250.00
I00334	26/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/08/2024)		$135.00	$0.00	$385.00
I00334	26/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/08/2024)		$135.00	$0.00	$520.00
I00334	26/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/08/2024)		$2,363.35	$0.00	$2,883.35
I00334	26/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/08/2024)		$423.65	$0.00	$3,307.00
I00334	26/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/08/2024)		$225.57	$0.00	$3,532.57
I00334	26/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/08/2024)		$5.74	$0.00	$3,538.31
I00334	26/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/08/2024)		$1,547.30	$0.00	$5,085.61
I00334	26/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/08/2024)		$152.74	$0.00	$5,238.35
I00334	26/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/08/2024)		$0.33	$0.00	$5,238.68
I00334	26/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/08/2024)		$97.85	$0.00	$5,336.53
I00334	26/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/08/2024)		$285.53	$0.00	$5,622.06
I00334	26/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/08/2024)		$299.12	$0.00	$5,921.18
I00334	26/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/08/2024)		$22,547.25	$0.00	$28,468.43
I00334	26/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/08/2024)		$568.96	$0.00	$29,037.39
I00334	26/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/08/2024)		$1,429.92	$0.00	$30,467.31
I00334	26/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/08/2024)		$5,647.36	$0.00	$36,114.67
I00334	26/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/08/2024)		$0.00	$67,347.65	-$31,232.98
I00334	26/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/08/2024)		$0.00	$4,191.01	-$35,423.99
I00334	26/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/08/2024)		$0.00	$22,780.69	-$58,204.68
I00334	26/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/08/2024)		$0.00	$30,531.99	-$88,736.67
I00334	26/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/08/2024)		$0.00	$679.03	-$89,415.70
I00334	26/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/08/2024)		$0.00	$38.21	-$89,453.91
I00334	26/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/08/2024)		$0.00	$300.00	-$89,753.91
I00334	26/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/08/2024)		$0.00	$7.80	-$89,761.71
I00334	26/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/08/2024)		$0.00	$337.93	-$90,099.64

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00334	26/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/08/2024)		$0.00	$250.00	-$90,349.64
I00334	26/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/08/2024)		$0.00	$135.00	-$90,484.64
I00334	26/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/08/2024)		$0.00	$135.00	-$90,619.64
I00334	26/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/08/2024)		$0.00	$2,363.35	-$92,982.99
I00334	26/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/08/2024)		$0.00	$423.65	-$93,406.64
I00334	26/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/08/2024)		$0.00	$225.57	-$93,632.21
I00334	26/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/08/2024)		$0.00	$5.74	-$93,637.95
I00334	26/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/08/2024)		$0.00	$1,547.30	-$95,185.25
I00334	26/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/08/2024)		$0.00	$152.74	-$95,337.99
I00334	26/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/08/2024)		$0.00	$0.33	-$95,338.32
I00334	26/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/08/2024)		$0.00	$97.85	-$95,436.17
I00334	26/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/08/2024)		$0.00	$285.53	-$95,721.70
I00334	26/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/08/2024)		$0.00	$299.12	-$96,020.82
I00334	26/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/08/2024)		$0.00	$22,547.25	-$118,568.07
I00334	26/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/08/2024)		$0.00	$568.96	-$119,137.03
I00334	26/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/08/2024)		$0.00	$1,429.92	-$120,566.95
I00334	26/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/08/2024)		$0.00	$5,647.36	-$126,214.31
I00334	26/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/08/2024)		$67,347.65	$0.00	-$58,866.66
I00334	26/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/08/2024)		$4,191.01	$0.00	-$54,675.65
I00334	26/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/08/2024)		$22,780.69	$0.00	-$31,894.96
I00334	26/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/08/2024)		$30,531.99	$0.00	-$1,362.97
I00334	26/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/08/2024)		$679.03	$0.00	-$683.94
I00334	26/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/08/2024)		$38.21	$0.00	-$645.73
I00334	26/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/08/2024)		$300.00	$0.00	-$345.73
I00334	26/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/08/2024)		$7.80	$0.00	-$337.93
I00334	26/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/08/2024)		$337.93	$0.00	$0.00
I00335	27/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/08/2024)		$43,353.14	$0.00	$43,353.14
I00335	27/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/08/2024)		$12,048.39	$0.00	$55,401.53
I00335	27/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/08/2024)		$440.44	$0.00	$55,841.97
I00335	27/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/08/2024)		$120.07	$0.00	$55,962.04
I00335	27/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/08/2024)		$18,403.09	$0.00	$74,365.13
I00335	27/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/08/2024)		$9,694.57	$0.00	$84,059.70
I00335	27/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/08/2024)		$2,033.85	$0.00	$86,093.55
I00335	27/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/08/2024)		$600.00	$0.00	$86,693.55

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00335	27/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/08/2024)		$0.65	$0.00	$86,694.20
I00335	27/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/08/2024)		$993.38	$0.00	$87,687.58
I00335	27/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/08/2024)		$3,214.74	$0.00	$90,902.32
I00335	27/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/08/2024)		$600.00	$0.00	$91,502.32
I00335	27/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/08/2024)		$600.00	$0.00	$92,102.32
I00335	27/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/08/2024)		$600.00	$0.00	$92,702.32
I00335	27/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/08/2024)		$200.00	$0.00	$92,902.32
I00335	27/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/08/2024)		$135.00	$0.00	$93,037.32
I00335	27/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/08/2024)		$208.08	$0.00	$93,245.40
I00335	27/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/08/2024)		$92.70	$0.00	$93,338.10
I00335	27/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/08/2024)		$10.00	$0.00	$93,348.10
I00335	27/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/08/2024)		$398.01	$0.00	$93,746.11
I00335	27/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/08/2024)		$4.73	$0.00	$93,750.84
I00335	27/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/08/2024)		$2,400.00	$0.00	$96,150.84
I00335	27/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/08/2024)		$0.00	$43,353.14	$52,797.70
I00335	27/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/08/2024)		$0.00	$12,048.39	$40,749.31
I00335	27/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/08/2024)		$0.00	$440.44	$40,308.87
I00335	27/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/08/2024)		$0.00	$120.07	$40,188.80
I00335	27/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/08/2024)		$0.00	$18,403.09	$21,785.71
I00335	27/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/08/2024)		$0.00	$9,694.57	$12,091.14
I00335	27/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/08/2024)		$0.00	$2,033.85	$10,057.29
I00335	27/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/08/2024)		$0.00	$600.00	$9,457.29
I00335	27/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/08/2024)		$0.00	$0.65	$9,456.64
I00335	27/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/08/2024)		$0.00	$993.38	$8,463.26
I00335	27/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/08/2024)		$0.00	$3,214.74	$5,248.52
I00335	27/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/08/2024)		$0.00	$600.00	$4,648.52
I00335	27/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/08/2024)		$0.00	$600.00	$4,048.52
I00335	27/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/08/2024)		$0.00	$600.00	$3,448.52
I00335	27/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/08/2024)		$0.00	$200.00	$3,248.52
I00335	27/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/08/2024)		$0.00	$135.00	$3,113.52
I00335	27/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/08/2024)		$0.00	$208.08	$2,905.44
I00335	27/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/08/2024)		$0.00	$92.70	$2,812.74
I00335	27/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/08/2024)		$0.00	$10.00	$2,802.74
I00335	27/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/08/2024)		$0.00	$398.01	$2,404.73

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00335	27/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/08/2024)		$0.00	$4.73	$2,400.00
I00335	27/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/08/2024)		$0.00	$2,400.00	$0.00
I00336	28/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/08/2024)		$0.00	$36,252.51	-$36,252.51
I00336	28/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/08/2024)		$0.00	$4,382.72	-$40,635.23
I00336	28/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/08/2024)		$0.00	$327.12	-$40,962.35
I00336	28/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/08/2024)		$0.00	$40.80	-$41,003.15
I00336	28/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/08/2024)		$0.00	$12,525.60	-$53,528.75
I00336	28/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/08/2024)		$0.00	$2,945.87	-$56,474.62
I00336	28/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/08/2024)		$0.00	$8.67	-$56,483.29
I00336	28/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/08/2024)		$0.00	$1,600.00	-$58,083.29
I00336	28/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/08/2024)		$0.00	$100.00	-$58,183.29
I00336	28/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/08/2024)		$0.00	$135.00	-$58,318.29
I00336	28/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/08/2024)		$0.00	$945.00	-$59,263.29
I00336	28/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/08/2024)		$0.00	$630.00	-$59,893.29
I00336	28/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/08/2024)		$0.00	$9,130.00	-$69,023.29
I00336	28/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/08/2024)		$0.00	$165.11	-$69,188.40
I00336	28/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/08/2024)		$0.00	$33.53	-$69,221.93
I00336	28/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/08/2024)		$0.00	$401.56	-$69,623.49
I00336	28/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/08/2024)		$0.00	$4.05	-$69,627.54
I00336	28/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/08/2024)		$0.00	$315.71	-$69,943.25
I00336	28/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/08/2024)		$0.00	$50.00	-$69,993.25
I00336	28/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/08/2024)		$36,252.51	$0.00	-$33,740.74
I00336	28/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/08/2024)		$4,382.72	$0.00	-$29,358.02
I00336	28/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/08/2024)		$327.12	$0.00	-$29,030.90
I00336	28/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/08/2024)		$40.80	$0.00	-$28,990.10
I00336	28/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/08/2024)		$12,525.60	$0.00	-$16,464.50
I00336	28/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/08/2024)		$2,945.87	$0.00	-$13,518.63
I00336	28/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/08/2024)		$8.67	$0.00	-$13,509.96
I00336	28/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/08/2024)		$1,600.00	$0.00	-$11,909.96
I00336	28/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/08/2024)		$100.00	$0.00	-$11,809.96
I00336	28/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/08/2024)		$135.00	$0.00	-$11,674.96
I00336	28/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/08/2024)		$945.00	$0.00	-$10,729.96
I00336	28/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/08/2024)		$630.00	$0.00	-$10,099.96
I00336	28/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/08/2024)		$9,130.00	$0.00	-$969.96

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00336	28/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/08/2024)		$165.11	$0.00	-$804.85
I00336	28/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/08/2024)		$33.53	$0.00	-$771.32
I00336	28/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/08/2024)		$401.56	$0.00	-$369.76
I00336	28/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/08/2024)		$4.05	$0.00	-$365.71
I00336	28/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/08/2024)		$315.71	$0.00	-$50.00
I00336	28/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/08/2024)		$50.00	$0.00	$0.00
I00337	29/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/08/2024)		$23,133.88	$0.00	$23,133.88
I00337	29/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/08/2024)		$870.51	$0.00	$24,004.39
I00337	29/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/08/2024)		$230.02	$0.00	$24,234.41
I00337	29/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/08/2024)		$8.79	$0.00	$24,243.20
I00337	29/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/08/2024)		$9,502.59	$0.00	$33,745.79
I00337	29/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/08/2024)		$1,473.21	$0.00	$35,219.00
I00337	29/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/08/2024)		$810.00	$0.00	$36,029.00
I00337	29/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/08/2024)		$230.57	$0.00	$36,259.57
I00337	29/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/08/2024)		-$4.47	$0.00	$36,255.10
I00337	29/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/08/2024)		$91.71	$0.00	$36,346.81
I00337	29/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/08/2024)		$158.17	$0.00	$36,504.98
I00337	29/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/08/2024)		$3,191.00	$0.00	$39,695.98
I00337	29/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/08/2024)		$50.00	$0.00	$39,745.98
I00337	29/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/08/2024)		$50.00	$0.00	$39,795.98
I00337	29/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/08/2024)		$270.00	$0.00	$40,065.98
I00337	29/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/08/2024)		$0.00	$23,133.88	$16,932.10
I00337	29/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/08/2024)		$0.00	$870.51	$16,061.59
I00337	29/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/08/2024)		$0.00	$230.02	$15,831.57
I00337	29/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/08/2024)		$0.00	$8.79	$15,822.78
I00337	29/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/08/2024)		$0.00	$9,502.59	$6,320.19
I00337	29/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/08/2024)		$0.00	$1,473.21	$4,846.98
I00337	29/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/08/2024)		$0.00	$810.00	$4,036.98
I00337	29/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/08/2024)		$0.00	$230.57	$3,806.41
I00337	29/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/08/2024)		$0.00	-$4.47	$3,810.88
I00337	29/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/08/2024)		$0.00	$91.71	$3,719.17
I00337	29/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/08/2024)		$0.00	$158.17	$3,561.00
I00337	29/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/08/2024)		$0.00	$3,191.00	$370.00
I00337	29/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/08/2024)		$0.00	$50.00	$320.00

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00337	29/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/08/2024)		$0.00	$50.00	$270.00
I00337	29/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/08/2024)		$0.00	$270.00	$0.00
I00338	30/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/08/2024)		$28,704.11	$0.00	$28,704.11
I00338	30/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/08/2024)		$1,478.52	$0.00	$30,182.63
I00338	30/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/08/2024)		$282.51	$0.00	$30,465.14
I00338	30/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/08/2024)		$14.73	$0.00	$30,479.87
I00338	30/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/08/2024)		$14,902.95	$0.00	$45,382.82
I00338	30/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/08/2024)		$2,373.85	$0.00	$47,756.67
I00338	30/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/08/2024)		$270.00	$0.00	$48,026.67
I00338	30/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/08/2024)		$675.00	$0.00	$48,701.67
I00338	30/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/08/2024)		$630.96	$0.00	$49,332.63
I00338	30/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/08/2024)		$1.03	$0.00	$49,333.66
I00338	30/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/08/2024)		$993.38	$0.00	$50,327.04
I00338	30/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/08/2024)		$800.00	$0.00	$51,127.04
I00338	30/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/08/2024)		$800.00	$0.00	$51,927.04
I00338	30/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/08/2024)		$150.00	$0.00	$52,077.04
I00338	30/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/08/2024)		$250.00	$0.00	$52,327.04
I00338	30/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/08/2024)		$1,600.00	$0.00	$53,927.04
I00338	30/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/08/2024)		$135.00	$0.00	$54,062.04
I00338	30/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/08/2024)		$115.98	$0.00	$54,178.02
I00338	30/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/08/2024)		$23.96	$0.00	$54,201.98
I00338	30/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/08/2024)		$119.00	$0.00	$54,320.98
I00338	30/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/08/2024)		$1,200.00	$0.00	$55,520.98
I00338	30/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/08/2024)		$2,073.77	$0.00	$57,594.75
I00338	30/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/08/2024)		$800.00	$0.00	$58,394.75
I00338	30/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/08/2024)		$0.00	$28,704.11	$29,690.64
I00338	30/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/08/2024)		$0.00	$1,478.52	$28,212.12
I00338	30/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/08/2024)		$0.00	$282.51	$27,929.61
I00338	30/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/08/2024)		$0.00	$14.73	$27,914.88
I00338	30/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/08/2024)		$0.00	$14,902.95	$13,011.93
I00338	30/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/08/2024)		$0.00	$2,373.85	$10,638.08
I00338	30/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/08/2024)		$0.00	$270.00	$10,368.08
I00338	30/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/08/2024)		$0.00	$675.00	$9,693.08
I00338	30/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/08/2024)		$0.00	$630.96	$9,062.12

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00338	30/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/08/2024)		$0.00	$1.03	$9,061.09
I00338	30/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/08/2024)		$0.00	$993.38	$8,067.71
I00338	30/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/08/2024)		$0.00	$800.00	$7,267.71
I00338	30/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/08/2024)		$0.00	$800.00	$6,467.71
I00338	30/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/08/2024)		$0.00	$150.00	$6,317.71
I00338	30/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/08/2024)		$0.00	$250.00	$6,067.71
I00338	30/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/08/2024)		$0.00	$1,600.00	$4,467.71
I00338	30/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/08/2024)		$0.00	$135.00	$4,332.71
I00338	30/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/08/2024)		$0.00	$115.98	$4,216.73
I00338	30/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/08/2024)		$0.00	$23.96	$4,192.77
I00338	30/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/08/2024)		$0.00	$119.00	$4,073.77
I00338	30/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/08/2024)		$0.00	$1,200.00	$2,873.77
I00338	30/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/08/2024)		$0.00	$2,073.77	$800.00
I00338	30/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/08/2024)		$0.00	$800.00	$0.00
E00107	30/08/2024	OSCAR HINOJOS GALLE(		2608187	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION PAGO DE CONTRATO)		-$2,400.00	$0.00	-$2,400.00
E00107	30/08/2024	OSCAR HINOJOS GALLE(		2608187	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION PAGO DE CONTRATO)		-$3,214.74	$0.00	-$5,614.74
E00107	30/08/2024	OSCAR HINOJOS GALLE(		2608187	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION PAGO DE CONTRATO)		-$600.00	$0.00	-$6,214.74
E00107	30/08/2024	OSCAR HINOJOS GALLE(		2608187	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION PAGO DE CONTRATO)		-$600.00	$0.00	-$6,814.74
E00107	30/08/2024	OSCAR HINOJOS GALLE(		2608187	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION PAGO DE CONTRATO)		-$200.00	$0.00	-$7,014.74
E00107	30/08/2024	OSCAR HINOJOS GALLE(		2608187	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION PAGO DE CONTRATO)		-$600.00	$0.00	-$7,614.74
E00107	30/08/2024	OSCAR HINOJOS GALLE(		2608187	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION PAGO DE CONTRATO)		$0.42	$0.00	-$7,614.32
E00107	30/08/2024	OSCAR HINOJOS GALLE(		2608187	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION PAGO DE CONTRATO)		-$993.38	$0.00	-$8,607.70
E00107	30/08/2024	OSCAR HINOJOS GALLE(		2608187	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION PAGO DE CONTRATO)		$0.00	-$2,400.00	-$6,207.70
E00107	30/08/2024	OSCAR HINOJOS GALLE(		2608187	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION PAGO DE CONTRATO)		$0.00	-$3,214.74	-$2,992.96
E00107	30/08/2024	OSCAR HINOJOS GALLE(		2608187	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION PAGO DE CONTRATO)		$0.00	-$600.00	-$2,392.96
E00107	30/08/2024	OSCAR HINOJOS GALLE(		2608187	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION PAGO DE CONTRATO)		$0.00	-$600.00	-$1,792.96
E00107	30/08/2024	OSCAR HINOJOS GALLE(		2608187	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION PAGO DE CONTRATO)		$0.00	-$200.00	-$1,592.96
E00107	30/08/2024	OSCAR HINOJOS GALLE(		2608187	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION PAGO DE CONTRATO)		$0.00	-$600.00	-$992.96
E00107	30/08/2024	OSCAR HINOJOS GALLE(		2608187	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION PAGO DE CONTRATO)		$0.00	$0.42	-$993.38
E00107	30/08/2024	OSCAR HINOJOS GALLE(		2608187	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION PAGO DE CONTRATO)		$0.00	-$993.38	$0.00
I00339	31/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 31/08/2024)		$0.00	$135.00	-$135.00
I00339	31/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 31/08/2024)		$0.00	$1.33	-$136.33
I00339	31/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 31/08/2024)		$10,973.86	$0.00	$10,837.53
I00339	31/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 31/08/2024)		$83.33	$0.00	$10,920.86

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00339	31/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 31/08/2024)		$2,874.20	$0.00	$13,795.06
I00339	31/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 31/08/2024)		$35.26	$0.00	$13,830.32
I00339	31/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 31/08/2024)		$135.00	$0.00	$13,965.32
I00339	31/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 31/08/2024)		$1.33	$0.00	$13,966.65
I00339	31/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 31/08/2024)		$0.00	$10,973.86	$2,992.79
I00339	31/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 31/08/2024)		$0.00	$83.33	$2,909.46
I00339	31/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 31/08/2024)		$0.00	$2,874.20	$35.26
I00339	31/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 31/08/2024)		$0.00	$35.26	$0.00
I00348	01/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/09/2024)		$17,349.10	$0.00	$17,349.10
I00348	01/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/09/2024)		$1,331.78	$0.00	$18,680.88
I00348	01/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/09/2024)		$138.82	$0.00	$18,819.70
I00348	01/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/09/2024)		$13.45	$0.00	$18,833.15
I00348	01/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/09/2024)		$6,487.47	$0.00	$25,320.62
I00348	01/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/09/2024)		$48.96	$0.00	$25,369.58
I00348	01/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/09/2024)		$135.00	$0.00	$25,504.58
I00348	01/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/09/2024)		-$3.60	$0.00	$25,500.98
I00348	01/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/09/2024)		$0.00	$17,349.10	$8,151.88
I00348	01/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/09/2024)		$0.00	$1,331.78	$6,820.10
I00348	01/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/09/2024)		$0.00	$138.82	$6,681.28
I00348	01/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/09/2024)		$0.00	$13.45	$6,667.83
I00348	01/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/09/2024)		$0.00	$6,487.47	$180.36
I00348	01/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/09/2024)		$0.00	$48.96	$131.40
I00348	01/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/09/2024)		$0.00	$135.00	-$3.60
I00348	01/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/09/2024)		$0.00	-$3.60	$0.00
I00349	02/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/09/2024)		$0.00	$50,978.04	-$50,978.04
I00349	02/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/09/2024)		$0.00	$1,018.62	-$51,996.66
I00349	02/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/09/2024)		$0.00	$372.35	-$52,369.01
I00349	02/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/09/2024)		$0.00	$7.67	-$52,376.68
I00349	02/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/09/2024)		$0.00	$27,582.94	-$79,959.62
I00349	02/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/09/2024)		$0.00	$290.17	-$80,249.79
I00349	02/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/09/2024)		$0.00	$50.00	-$80,299.79
I00349	02/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/09/2024)		$0.00	$1,769.45	-$82,069.24
I00349	02/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/09/2024)		$0.00	$3,398.00	-$85,467.24
I00349	02/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/09/2024)		$0.00	-$4.52	-$85,462.72

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00349	02/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/09/2024)		$0.00	$318.39	-$85,781.11
I00349	02/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/09/2024)		$0.00	$197.48	-$85,978.59
I00349	02/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/09/2024)		$0.00	$2.93	-$85,981.52
I00349	02/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/09/2024)		$0.00	$358.00	-$86,339.52
I00349	02/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/09/2024)		$0.00	$600.00	-$86,939.52
I00349	02/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/09/2024)		$0.00	$200.00	-$87,139.52
I00349	02/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/09/2024)		$0.00	$250.00	-$87,389.52
I00349	02/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/09/2024)		$50,978.04	$0.00	-$36,411.48
I00349	02/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/09/2024)		$1,018.62	$0.00	-$35,392.86
I00349	02/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/09/2024)		$372.35	$0.00	-$35,020.51
I00349	02/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/09/2024)		$7.67	$0.00	-$35,012.84
I00349	02/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/09/2024)		$27,582.94	$0.00	-$7,429.90
I00349	02/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/09/2024)		$290.17	$0.00	-$7,139.73
I00349	02/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/09/2024)		$50.00	$0.00	-$7,089.73
I00349	02/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/09/2024)		$1,769.45	$0.00	-$5,320.28
I00349	02/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/09/2024)		$3,398.00	$0.00	-$1,922.28
I00349	02/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/09/2024)		-$4.52	$0.00	-$1,926.80
I00349	02/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/09/2024)		$318.39	$0.00	-$1,608.41
I00349	02/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/09/2024)		$197.48	$0.00	-$1,410.93
I00349	02/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/09/2024)		$2.93	$0.00	-$1,408.00
I00349	02/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/09/2024)		$358.00	$0.00	-$1,050.00
I00349	02/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/09/2024)		$600.00	$0.00	-$450.00
I00349	02/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/09/2024)		$200.00	$0.00	-$250.00
I00349	02/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/09/2024)		$250.00	$0.00	$0.00
I00350	03/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/09/2024)		$0.00	$19.28	-$19.28
I00350	03/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/09/2024)		$0.00	$111.06	-$130.34
I00350	03/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/09/2024)		$0.00	$91.73	-$222.07
I00350	03/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/09/2024)		$0.00	$486.03	-$708.10
I00350	03/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/09/2024)		$0.00	$50.00	-$758.10
I00350	03/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/09/2024)		$0.00	$250.00	-$1,008.10
I00350	03/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/09/2024)		$0.00	$1,350.00	-$2,358.10
I00350	03/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/09/2024)		$0.00	$3,000.00	-$5,358.10
I00350	03/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/09/2024)		$0.00	$1.60	-$5,359.70
I00350	03/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/09/2024)		$0.00	$21,308.65	-$26,668.35

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00350	03/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/09/2024)		$0.00	$2,115.45	-$28,783.80
I00350	03/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/09/2024)		$0.00	$11,011.20	-$39,795.00
I00350	03/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/09/2024)		$0.00	$203.30	-$39,998.30
I00350	03/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/09/2024)		$42,626.65	$0.00	$2,628.35
I00350	03/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/09/2024)		$9,414.78	$0.00	$12,043.13
I00350	03/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/09/2024)		$9,177.76	$0.00	$21,220.89
I00350	03/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/09/2024)		$343.32	$0.00	$21,564.21
I00350	03/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/09/2024)		$73.31	$0.00	$21,637.52
I00350	03/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/09/2024)		$91.73	$0.00	$21,729.25
I00350	03/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/09/2024)		$486.03	$0.00	$22,215.28
I00350	03/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/09/2024)		$50.00	$0.00	$22,265.28
I00350	03/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/09/2024)		$250.00	$0.00	$22,515.28
I00350	03/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/09/2024)		$1,350.00	$0.00	$23,865.28
I00350	03/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/09/2024)		$3,000.00	$0.00	$26,865.28
I00350	03/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/09/2024)		$1.60	$0.00	$26,866.88
I00350	03/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/09/2024)		$21,308.65	$0.00	$48,175.53
I00350	03/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/09/2024)		$2,115.45	$0.00	$50,290.98
I00350	03/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/09/2024)		$11,011.20	$0.00	$61,302.18
I00350	03/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/09/2024)		$203.30	$0.00	$61,505.48
I00350	03/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/09/2024)		$19.28	$0.00	$61,524.76
I00350	03/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/09/2024)		$111.06	$0.00	$61,635.82
I00350	03/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/09/2024)		$0.00	$42,626.65	$19,009.17
I00350	03/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/09/2024)		$0.00	$9,414.78	$9,594.39
I00350	03/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/09/2024)		$0.00	$9,177.76	$416.63
I00350	03/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/09/2024)		$0.00	$343.32	$73.31
I00350	03/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/09/2024)		$0.00	$73.31	$0.00
I00351	04/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/09/2024)		$50,956.39	$0.00	$50,956.39
I00351	04/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/09/2024)		$10,637.01	$0.00	$61,593.40
I00351	04/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/09/2024)		$488.79	$0.00	$62,082.19
I00351	04/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/09/2024)		$93.06	$0.00	$62,175.25
I00351	04/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/09/2024)		$25,953.27	$0.00	$88,128.52
I00351	04/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/09/2024)		$4,312.57	$0.00	$92,441.09
I00351	04/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/09/2024)		-$15.94	$0.00	$92,425.15
I00351	04/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/09/2024)		$188.27	$0.00	$92,613.42

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00351	04/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/09/2024)		$43.59	$0.00	$92,657.01
I00351	04/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/09/2024)		$144.00	$0.00	$92,801.01
I00351	04/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/09/2024)		$294.44	$0.00	$93,095.45
I00351	04/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/09/2024)		$2,430.00	$0.00	$95,525.45
I00351	04/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/09/2024)		$115.12	$0.00	$95,640.57
I00351	04/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/09/2024)		$0.00	$50,956.39	$44,684.18
I00351	04/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/09/2024)		$0.00	$10,637.01	$34,047.17
I00351	04/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/09/2024)		$0.00	$488.79	$33,558.38
I00351	04/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/09/2024)		$0.00	$93.06	$33,465.32
I00351	04/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/09/2024)		$0.00	$25,953.27	$7,512.05
I00351	04/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/09/2024)		$0.00	$4,312.57	$3,199.48
I00351	04/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/09/2024)		$0.00	-$15.94	$3,215.42
I00351	04/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/09/2024)		$0.00	$188.27	$3,027.15
I00351	04/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/09/2024)		$0.00	$43.59	$2,983.56
I00351	04/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/09/2024)		$0.00	$144.00	$2,839.56
I00351	04/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/09/2024)		$0.00	$294.44	$2,545.12
I00351	04/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/09/2024)		$0.00	$2,430.00	$115.12
I00351	04/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/09/2024)		$0.00	$115.12	$0.00
I00352	05/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/09/2024)		$64,372.52	$0.00	$64,372.52
I00352	05/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/09/2024)		$14,472.87	$0.00	$78,845.39
I00352	05/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/09/2024)		$6,790.55	$0.00	$85,635.94
I00352	05/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/09/2024)		$1,303.93	$0.00	$86,939.87
I00352	05/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/09/2024)		$569.62	$0.00	$87,509.49
I00352	05/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/09/2024)		$120.59	$0.00	$87,630.08
I00352	05/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/09/2024)		$1,485.00	$0.00	$89,115.08
I00352	05/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/09/2024)		$810.20	$0.00	$89,925.28
I00352	05/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/09/2024)		$300.00	$0.00	$90,225.28
I00352	05/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/09/2024)		$43.44	$0.00	$90,268.72
I00352	05/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/09/2024)		-$4.85	$0.00	$90,263.87
I00352	05/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/09/2024)		$3,481.90	$0.00	$93,745.77
I00352	05/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/09/2024)		$219.00	$0.00	$93,964.77
I00352	05/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/09/2024)		$46.87	$0.00	$94,011.64
I00352	05/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/09/2024)		$38.30	$0.00	$94,049.94
I00352	05/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/09/2024)		$166.00	$0.00	$94,215.94

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MEOQUI

CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	C o n c e p t o		Cargos	Abonos	Saldos
I00352	05/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/09/2024)		$121.71	$0.00	$94,337.65
I00352	05/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/09/2024)		$405.00	$0.00	$94,742.65
I00352	05/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/09/2024)		$68.59	$0.00	$94,811.24
I00352	05/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/09/2024)		$13.16	$0.00	$94,824.40
I00352	05/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/09/2024)		$1,355,613.70	$0.00	$1,450,438.10
I00352	05/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/09/2024)		$25,428.63	$0.00	$1,475,866.73
I00352	05/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/09/2024)		$6,712.16	$0.00	$1,482,578.89
I00352	05/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/09/2024)		$3,811.61	$0.00	$1,486,390.50
I00352	05/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/09/2024)		$0.00	$64,372.52	$1,422,017.98
I00352	05/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/09/2024)		$0.00	$14,472.87	$1,407,545.11
I00352	05/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/09/2024)		$0.00	$6,790.55	$1,400,754.56
I00352	05/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/09/2024)		$0.00	$1,303.93	$1,399,450.63
I00352	05/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/09/2024)		$0.00	$569.62	$1,398,881.01
I00352	05/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/09/2024)		$0.00	$120.59	$1,398,760.42
I00352	05/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/09/2024)		$0.00	$1,485.00	$1,397,275.42
I00352	05/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/09/2024)		$0.00	$810.20	$1,396,465.22
I00352	05/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/09/2024)		$0.00	$300.00	$1,396,165.22
I00352	05/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/09/2024)		$0.00	$43.44	$1,396,121.78
I00352	05/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/09/2024)		$0.00	-$4.85	$1,396,126.63
I00352	05/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/09/2024)		$0.00	$3,481.90	$1,392,644.73
I00352	05/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/09/2024)		$0.00	$219.00	$1,392,425.73
I00352	05/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/09/2024)		$0.00	$46.87	$1,392,378.86
I00352	05/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/09/2024)		$0.00	$38.30	$1,392,340.56
I00352	05/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/09/2024)		$0.00	$166.00	$1,392,174.56
I00352	05/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/09/2024)		$0.00	$121.71	$1,392,052.85
I00352	05/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/09/2024)		$0.00	$405.00	$1,391,647.85
I00352	05/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/09/2024)		$0.00	$68.59	$1,391,579.26
I00352	05/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/09/2024)		$0.00	$13.16	$1,391,566.10
I00352	05/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/09/2024)		$0.00	$1,355,613.70	$35,952.40
I00352	05/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/09/2024)		$0.00	$25,428.63	$10,523.77
I00352	05/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/09/2024)		$0.00	$6,712.16	$3,811.61
I00352	05/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/09/2024)		$0.00	$3,811.61	$0.00
I00353	06/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/09/2024)		$0.00	$50.00	-$50.00
I00353	06/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/09/2024)		$0.00	$50.00	-$100.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00353	06/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/09/2024)		$0.00	$59.49	-$159.49
I00353	06/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/09/2024)		$0.00	$810.00	-$969.49
I00353	06/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/09/2024)		$0.00	$1,373.68	-$2,343.17
I00353	06/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/09/2024)		$0.00	$6,819.09	-$9,162.26
I00353	06/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/09/2024)		$0.00	$1.49	-$9,163.75
I00353	06/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/09/2024)		$0.00	$20,429.28	-$29,593.03
I00353	06/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/09/2024)		$0.00	$1,615.63	-$31,208.66
I00353	06/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/09/2024)		$0.00	$208.92	-$31,417.58
I00353	06/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/09/2024)		$0.00	$5.86	-$31,423.44
I00353	06/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/09/2024)		$55,484.44	$0.00	$24,061.00
I00353	06/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/09/2024)		$6,734.15	$0.00	$30,795.15
I00353	06/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/09/2024)		$675,611.71	$0.00	$706,406.86
I00353	06/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/09/2024)		$147.25	$0.00	$706,554.11
I00353	06/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/09/2024)		$515.65	$0.00	$707,069.76
I00353	06/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/09/2024)		$60.60	$0.00	$707,130.36
I00353	06/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/09/2024)		-$7.99	$0.00	$707,122.37
I00353	06/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/09/2024)		$620.27	$0.00	$707,742.64
I00353	06/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/09/2024)		$50.00	$0.00	$707,792.64
I00353	06/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/09/2024)		$50.00	$0.00	$707,842.64
I00353	06/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/09/2024)		$59.49	$0.00	$707,902.13
I00353	06/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/09/2024)		$810.00	$0.00	$708,712.13
I00353	06/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/09/2024)		$1,373.68	$0.00	$710,085.81
I00353	06/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/09/2024)		$6,819.09	$0.00	$716,904.90
I00353	06/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/09/2024)		$1.49	$0.00	$716,906.39
I00353	06/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/09/2024)		$20,429.28	$0.00	$737,335.67
I00353	06/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/09/2024)		$1,615.63	$0.00	$738,951.30
I00353	06/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/09/2024)		$208.92	$0.00	$739,160.22
I00353	06/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/09/2024)		$5.86	$0.00	$739,166.08
I00353	06/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/09/2024)		$0.00	$55,484.44	$683,681.64
I00353	06/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/09/2024)		$0.00	$6,734.15	$676,947.49
I00353	06/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/09/2024)		$0.00	$675,611.71	$1,335.78
I00353	06/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/09/2024)		$0.00	$147.25	$1,188.53
I00353	06/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/09/2024)		$0.00	$515.65	$672.88
I00353	06/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/09/2024)		$0.00	$60.60	$612.28

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00353	06/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/09/2024)		$0.00	-$7.99	$620.27
I00353	06/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/09/2024)		$0.00	$620.27	$0.00
I00354	07/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/09/2024)		$23,208.78	$0.00	$23,208.78
I00354	07/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/09/2024)		$1,199.63	$0.00	$24,408.41
I00354	07/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/09/2024)		$862.07	$0.00	$25,270.48
I00354	07/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/09/2024)		$199.78	$0.00	$25,470.26
I00354	07/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/09/2024)		$11.88	$0.00	$25,482.14
I00354	07/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/09/2024)		$7,397.19	$0.00	$32,879.33
I00354	07/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/09/2024)		$290.17	$0.00	$33,169.50
I00354	07/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/09/2024)		$74.43	$0.00	$33,243.93
I00354	07/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/09/2024)		$2.93	$0.00	$33,246.86
I00354	07/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/09/2024)		$135.00	$0.00	$33,381.86
I00354	07/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/09/2024)		-$3.45	$0.00	$33,378.41
I00354	07/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/09/2024)		$0.00	$23,208.78	$10,169.63
I00354	07/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/09/2024)		$0.00	$1,199.63	$8,970.00
I00354	07/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/09/2024)		$0.00	$862.07	$8,107.93
I00354	07/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/09/2024)		$0.00	$199.78	$7,908.15
I00354	07/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/09/2024)		$0.00	$11.88	$7,896.27
I00354	07/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/09/2024)		$0.00	$7,397.19	$499.08
I00354	07/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/09/2024)		$0.00	$290.17	$208.91
I00354	07/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/09/2024)		$0.00	$74.43	$134.48
I00354	07/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/09/2024)		$0.00	$2.93	$131.55
I00354	07/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/09/2024)		$0.00	$135.00	-$3.45
I00354	07/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/09/2024)		$0.00	-$3.45	$0.00
I00355	08/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/09/2024)		$14,073.19	$0.00	$14,073.19
I00355	08/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/09/2024)		$1,778.90	$0.00	$15,852.09
I00355	08/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/09/2024)		$123.50	$0.00	$15,975.59
I00355	08/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/09/2024)		$7.67	$0.00	$15,983.26
I00355	08/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/09/2024)		$4,090.62	$0.00	$20,073.88
I00355	08/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/09/2024)		$574.65	$0.00	$20,648.53
I00355	08/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/09/2024)		$30.96	$0.00	$20,679.49
I00355	08/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/09/2024)		$5.80	$0.00	$20,685.29
I00355	08/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/09/2024)		$135.00	$0.00	$20,820.29
I00355	08/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/09/2024)		$135.00	$0.00	$20,955.29

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00355	08/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/09/2024)		$111.24	$0.00	$21,066.53
I00355	08/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/09/2024)		-$0.79	$0.00	$21,065.74
I00355	08/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/09/2024)		$0.00	$14,073.19	$6,992.55
I00355	08/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/09/2024)		$0.00	$1,778.90	$5,213.65
I00355	08/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/09/2024)		$0.00	$123.50	$5,090.15
I00355	08/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/09/2024)		$0.00	$7.67	$5,082.48
I00355	08/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/09/2024)		$0.00	$4,090.62	$991.86
I00355	08/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/09/2024)		$0.00	$574.65	$417.21
I00355	08/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/09/2024)		$0.00	$30.96	$386.25
I00355	08/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/09/2024)		$0.00	$5.80	$380.45
I00355	08/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/09/2024)		$0.00	$135.00	$245.45
I00355	08/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/09/2024)		$0.00	$135.00	$110.45
I00355	08/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/09/2024)		$0.00	$111.24	-$0.79
I00355	08/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/09/2024)		$0.00	-$0.79	$0.00
I00356	09/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/09/2024)		$67,248.68	$0.00	$67,248.68
I00356	09/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/09/2024)		$15,866.12	$0.00	$83,114.80
I00356	09/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/09/2024)		$636.93	$0.00	$83,751.73
I00356	09/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/09/2024)		$153.31	$0.00	$83,905.04
I00356	09/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/09/2024)		$29,954.31	$0.00	$113,859.35
I00356	09/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/09/2024)		$5,052.74	$0.00	$118,912.09
I00356	09/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/09/2024)		$412.82	$0.00	$119,324.91
I00356	09/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/09/2024)		$0.20	$0.00	$119,325.11
I00356	09/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/09/2024)		$17.24	$0.00	$119,342.35
I00356	09/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/09/2024)		$261.11	$0.00	$119,603.46
I00356	09/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/09/2024)		$33.45	$0.00	$119,636.91
I00356	09/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/09/2024)		$789.00	$0.00	$120,425.91
I00356	09/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/09/2024)		$296.50	$0.00	$120,722.41
I00356	09/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/09/2024)		$100.00	$0.00	$120,822.41
I00356	09/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/09/2024)		$1,623.58	$0.00	$122,445.99
I00356	09/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/09/2024)		$0.00	$67,248.68	$55,197.31
I00356	09/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/09/2024)		$0.00	$15,866.12	$39,331.19
I00356	09/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/09/2024)		$0.00	$636.93	$38,694.26
I00356	09/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/09/2024)		$0.00	$153.31	$38,540.95
I00356	09/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/09/2024)		$0.00	$29,954.31	$8,586.64

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	C o n c e p t o		Cargos	Abonos	Saldos
I00356	09/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/09/2024)		$0.00	$5,052.74	$3,533.90
I00356	09/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/09/2024)		$0.00	$412.82	$3,121.08
I00356	09/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/09/2024)		$0.00	$0.20	$3,120.88
I00356	09/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/09/2024)		$0.00	$17.24	$3,103.64
I00356	09/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/09/2024)		$0.00	$261.11	$2,842.53
I00356	09/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/09/2024)		$0.00	$33.45	$2,809.08
I00356	09/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/09/2024)		$0.00	$789.00	$2,020.08
I00356	09/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/09/2024)		$0.00	$296.50	$1,723.58
I00356	09/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/09/2024)		$0.00	$100.00	$1,623.58
I00356	09/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/09/2024)		$0.00	$1,623.58	$0.00
I00357	10/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/09/2024)		$0.00	$746.78	-$746.78
I00357	10/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/09/2024)		$0.00	$200.00	-$946.78
I00357	10/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/09/2024)		$0.00	$1,215.00	-$2,161.78
I00357	10/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/09/2024)		$0.00	$2,835.00	-$4,996.78
I00357	10/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/09/2024)		$0.00	$125.33	-$5,122.11
I00357	10/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/09/2024)		$0.00	$25,966.79	-$31,088.90
I00357	10/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/09/2024)		$0.00	$28,876.68	-$59,965.58
I00357	10/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/09/2024)		$0.00	$286.89	-$60,252.47
I00357	10/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/09/2024)		$0.00	$291.35	-$60,543.82
I00357	10/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/09/2024)		$0.00	$540.00	-$61,083.82
I00357	10/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/09/2024)		$0.00	$600.00	-$61,683.82
I00357	10/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/09/2024)		$75,361.45	$0.00	$13,677.63
I00357	10/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/09/2024)		$36,221.57	$0.00	$49,899.20
I00357	10/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/09/2024)		$7,818.10	$0.00	$57,717.30
I00357	10/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/09/2024)		$781.31	$0.00	$58,498.61
I00357	10/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/09/2024)		$311.53	$0.00	$58,810.14
I00357	10/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/09/2024)		$78.97	$0.00	$58,889.11
I00357	10/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/09/2024)		-$17.73	$0.00	$58,871.38
I00357	10/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/09/2024)		$780.33	$0.00	$59,651.71
I00357	10/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/09/2024)		$746.78	$0.00	$60,398.49
I00357	10/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/09/2024)		$200.00	$0.00	$60,598.49
I00357	10/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/09/2024)		$1,215.00	$0.00	$61,813.49
I00357	10/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/09/2024)		$2,835.00	$0.00	$64,648.49
I00357	10/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/09/2024)		$125.33	$0.00	$64,773.82

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00357	10/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/09/2024)		$25,966.79	$0.00	$90,740.61
I00357	10/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/09/2024)		$28,876.68	$0.00	$119,617.29
I00357	10/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/09/2024)		$286.89	$0.00	$119,904.18
I00357	10/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/09/2024)		$291.35	$0.00	$120,195.53
I00357	10/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/09/2024)		$540.00	$0.00	$120,735.53
I00357	10/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/09/2024)		$600.00	$0.00	$121,335.53
I00357	10/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/09/2024)		$0.00	$75,361.45	$45,974.08
I00357	10/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/09/2024)		$0.00	$36,221.57	$9,752.51
I00357	10/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/09/2024)		$0.00	$7,818.10	$1,934.41
I00357	10/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/09/2024)		$0.00	$781.31	$1,153.10
I00357	10/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/09/2024)		$0.00	$311.53	$841.57
I00357	10/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/09/2024)		$0.00	$78.97	$762.60
I00357	10/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/09/2024)		$0.00	-$17.73	$780.33
I00357	10/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/09/2024)		$0.00	$780.33	$0.00
I00358	11/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/09/2024)		$54,649.20	$0.00	$54,649.20
I00358	11/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/09/2024)		$25,236.67	$0.00	$79,885.87
I00358	11/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/09/2024)		$910.17	$0.00	$80,796.04
I00358	11/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/09/2024)		$551.94	$0.00	$81,347.98
I00358	11/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/09/2024)		$252.53	$0.00	$81,600.51
I00358	11/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/09/2024)		$9.20	$0.00	$81,609.71
I00358	11/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/09/2024)		$270.00	$0.00	$81,879.71
I00358	11/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/09/2024)		$810.00	$0.00	$82,689.71
I00358	11/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/09/2024)		$935.06	$0.00	$83,624.77
I00358	11/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/09/2024)		$503.44	$0.00	$84,128.21
I00358	11/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/09/2024)		-$5.41	$0.00	$84,122.80
I00358	11/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/09/2024)		$17,882.86	$0.00	$102,005.66
I00358	11/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/09/2024)		$1,266.22	$0.00	$103,271.88
I00358	11/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/09/2024)		$157.18	$0.00	$103,429.06
I00358	11/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/09/2024)		$11.60	$0.00	$103,440.66
I00358	11/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/09/2024)		$2,520.00	$0.00	$105,960.66
I00358	11/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/09/2024)		$862.94	$0.00	$106,823.60
I00358	11/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/09/2024)		$0.00	$54,649.20	$52,174.40
I00358	11/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/09/2024)		$0.00	$25,236.67	$26,937.73
I00358	11/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/09/2024)		$0.00	$910.17	$26,027.56

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00358	11/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/09/2024)		$0.00	$551.94	$25,475.62
I00358	11/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/09/2024)		$0.00	$252.53	$25,223.09
I00358	11/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/09/2024)		$0.00	$9.20	$25,213.89
I00358	11/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/09/2024)		$0.00	$270.00	$24,943.89
I00358	11/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/09/2024)		$0.00	$810.00	$24,133.89
I00358	11/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/09/2024)		$0.00	$935.06	$23,198.83
I00358	11/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/09/2024)		$0.00	$503.44	$22,695.39
I00358	11/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/09/2024)		$0.00	-$5.41	$22,700.80
I00358	11/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/09/2024)		$0.00	$17,882.86	$4,817.94
I00358	11/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/09/2024)		$0.00	$1,266.22	$3,551.72
I00358	11/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/09/2024)		$0.00	$157.18	$3,394.54
I00358	11/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/09/2024)		$0.00	$11.60	$3,382.94
I00358	11/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/09/2024)		$0.00	$2,520.00	$862.94
I00358	11/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/09/2024)		$0.00	$862.94	$0.00
I00359	12/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/09/2024)		$59,950.36	$0.00	$59,950.36
I00359	12/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/09/2024)		$6,127.53	$0.00	$66,077.89
I00359	12/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/09/2024)		$105,093.02	$0.00	$171,170.91
I00359	12/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/09/2024)		$147.25	$0.00	$171,318.16
I00359	12/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/09/2024)		$569.64	$0.00	$171,887.80
I00359	12/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/09/2024)		$61.83	$0.00	$171,949.63
I00359	12/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/09/2024)		$200.00	$0.00	$172,149.63
I00359	12/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/09/2024)		$1.31	$0.00	$172,150.94
I00359	12/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/09/2024)		$100.00	$0.00	$172,250.94
I00359	12/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/09/2024)		$135.00	$0.00	$172,385.94
I00359	12/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/09/2024)		$1,930.56	$0.00	$174,316.50
I00359	12/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/09/2024)		$1,197.68	$0.00	$175,514.18
I00359	12/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/09/2024)		$90.91	$0.00	$175,605.09
I00359	12/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/09/2024)		$500.00	$0.00	$176,105.09
I00359	12/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/09/2024)		$24.22	$0.00	$176,129.31
I00359	12/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/09/2024)		$70.75	$0.00	$176,200.06
I00359	12/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/09/2024)		$68.04	$0.00	$176,268.10
I00359	12/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/09/2024)		$372.50	$0.00	$176,640.60
I00359	12/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/09/2024)		$34,190.00	$0.00	$210,830.60
I00359	12/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/09/2024)		$37,530.00	$0.00	$248,360.60

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00359	12/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/09/2024)		$33.87	$0.00	$248,394.47
I00359	12/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/09/2024)		$1.49	$0.00	$248,395.96
I00359	12/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/09/2024)		$20,325.58	$0.00	$268,721.54
I00359	12/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/09/2024)		$3,750.45	$0.00	$272,471.99
I00359	12/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/09/2024)		$1,696.67	$0.00	$274,168.66
I00359	12/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/09/2024)		$324.02	$0.00	$274,492.68
I00359	12/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/09/2024)		$0.00	$59,950.36	$214,542.32
I00359	12/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/09/2024)		$0.00	$6,127.53	$208,414.79
I00359	12/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/09/2024)		$0.00	$105,093.02	$103,321.77
I00359	12/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/09/2024)		$0.00	$147.25	$103,174.52
I00359	12/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/09/2024)		$0.00	$569.64	$102,604.88
I00359	12/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/09/2024)		$0.00	$61.83	$102,543.05
I00359	12/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/09/2024)		$0.00	$200.00	$102,343.05
I00359	12/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/09/2024)		$0.00	$1.31	$102,341.74
I00359	12/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/09/2024)		$0.00	$100.00	$102,241.74
I00359	12/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/09/2024)		$0.00	$135.00	$102,106.74
I00359	12/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/09/2024)		$0.00	$1,930.56	$100,176.18
I00359	12/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/09/2024)		$0.00	$1,197.68	$98,978.50
I00359	12/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/09/2024)		$0.00	$90.91	$98,887.59
I00359	12/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/09/2024)		$0.00	$500.00	$98,387.59
I00359	12/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/09/2024)		$0.00	$24.22	$98,363.37
I00359	12/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/09/2024)		$0.00	$70.75	$98,292.62
I00359	12/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/09/2024)		$0.00	$68.04	$98,224.58
I00359	12/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/09/2024)		$0.00	$372.50	$97,852.08
I00359	12/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/09/2024)		$0.00	$34,190.00	$63,662.08
I00359	12/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/09/2024)		$0.00	$37,530.00	$26,132.08
I00359	12/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/09/2024)		$0.00	$33.87	$26,098.21
I00359	12/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/09/2024)		$0.00	$1.49	$26,096.72
I00359	12/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/09/2024)		$0.00	$20,325.58	$5,771.14
I00359	12/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/09/2024)		$0.00	$3,750.45	$2,020.69
I00359	12/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/09/2024)		$0.00	$1,696.67	$324.02
I00359	12/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/09/2024)		$0.00	$324.02	$0.00
I00361	13/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/09/2024)		$0.00	$64,608.12	-$64,608.12
I00361	13/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/09/2024)		$0.00	$29,226.88	-$93,835.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00361	13/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/09/2024)		$0.00	$156,288.42	-$250,123.42
I00361	13/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/09/2024)		$0.00	$2,886.73	-$253,010.15
I00361	13/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/09/2024)		$0.00	$659.23	-$253,669.38
I00361	13/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/09/2024)		$0.00	$288.28	-$253,957.66
I00361	13/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/09/2024)		$0.00	$2.54	-$253,960.20
I00361	13/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/09/2024)		$0.00	$217.10	-$254,177.30
I00361	13/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/09/2024)		$0.00	$2,500.00	-$256,677.30
I00361	13/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/09/2024)		$0.00	$250.00	-$256,927.30
I00361	13/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/09/2024)		$0.00	$50.00	-$256,977.30
I00361	13/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/09/2024)		$0.00	$100.00	-$257,077.30
I00361	13/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/09/2024)		$0.00	$2,474.11	-$259,551.41
I00361	13/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/09/2024)		$0.00	$300.00	-$259,851.41
I00361	13/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/09/2024)		$0.00	$1,578.67	-$261,430.08
I00361	13/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/09/2024)		$0.00	$29.17	-$261,459.25
I00361	13/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/09/2024)		$0.00	$20,510.20	-$281,969.45
I00361	13/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/09/2024)		$0.00	$1,193.99	-$283,163.44
I00361	13/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/09/2024)		$0.00	$215.53	-$283,378.97
I00361	13/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/09/2024)		$0.00	$11.72	-$283,390.69
I00361	13/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/09/2024)		$64,608.12	$0.00	-$218,782.57
I00361	13/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/09/2024)		$29,226.88	$0.00	-$189,555.69
I00361	13/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/09/2024)		$156,288.42	$0.00	-$33,267.27
I00361	13/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/09/2024)		$2,886.73	$0.00	-$30,380.54
I00361	13/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/09/2024)		$659.23	$0.00	-$29,721.31
I00361	13/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/09/2024)		$288.28	$0.00	-$29,433.03
I00361	13/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/09/2024)		$2.54	$0.00	-$29,430.49
I00361	13/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/09/2024)		$217.10	$0.00	-$29,213.39
I00361	13/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/09/2024)		$2,500.00	$0.00	-$26,713.39
I00361	13/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/09/2024)		$250.00	$0.00	-$26,463.39
I00361	13/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/09/2024)		$50.00	$0.00	-$26,413.39
I00361	13/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/09/2024)		$100.00	$0.00	-$26,313.39
I00361	13/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/09/2024)		$2,474.11	$0.00	-$23,839.28
I00361	13/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/09/2024)		$300.00	$0.00	-$23,539.28
I00361	13/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/09/2024)		$1,578.67	$0.00	-$21,960.61
I00361	13/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/09/2024)		$29.17	$0.00	-$21,931.44

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00361	13/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/09/2024)		$20,510.20	$0.00	-$1,421.24
I00361	13/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/09/2024)		$1,193.99	$0.00	-$227.25
I00361	13/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/09/2024)		$215.53	$0.00	-$11.72
I00361	13/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/09/2024)		$11.72	$0.00	$0.00
I00362	14/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/09/2024)		$30,089.41	$0.00	$30,089.41
I00362	14/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/09/2024)		$2,992.60	$0.00	$33,082.01
I00362	14/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/09/2024)		$280.15	$0.00	$33,362.16
I00362	14/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/09/2024)		$30.19	$0.00	$33,392.35
I00362	14/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/09/2024)		$6,028.23	$0.00	$39,420.58
I00362	14/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/09/2024)		$76.71	$0.00	$39,497.29
I00362	14/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/09/2024)		$223.26	$0.00	$39,720.55
I00362	14/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/09/2024)		$715.23	$0.00	$40,435.78
I00362	14/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/09/2024)		-$0.07	$0.00	$40,435.71
I00362	14/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/09/2024)		$29.49	$0.00	$40,465.20
I00362	14/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/09/2024)		$0.00	$30,089.41	$10,375.79
I00362	14/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/09/2024)		$0.00	$2,992.60	$7,383.19
I00362	14/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/09/2024)		$0.00	$280.15	$7,103.04
I00362	14/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/09/2024)		$0.00	$30.19	$7,072.85
I00362	14/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/09/2024)		$0.00	$6,028.23	$1,044.62
I00362	14/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/09/2024)		$0.00	$76.71	$967.91
I00362	14/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/09/2024)		$0.00	$223.26	$744.65
I00362	14/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/09/2024)		$0.00	$715.23	$29.42
I00362	14/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/09/2024)		$0.00	-$0.07	$29.49
I00362	14/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/09/2024)		$0.00	$29.49	$0.00
I00363	15/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/09/2024)		$17,391.51	$0.00	$17,391.51
I00363	15/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/09/2024)		$294.52	$0.00	$17,686.03
I00363	15/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/09/2024)		$181.19	$0.00	$17,867.22
I00363	15/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/09/2024)		$2.97	$0.00	$17,870.19
I00363	15/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/09/2024)		$3,059.77	$0.00	$20,929.96
I00363	15/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/09/2024)		$22.99	$0.00	$20,952.95
I00363	15/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/09/2024)		$185.47	$0.00	$21,138.42
I00363	15/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/09/2024)		-$1.42	$0.00	$21,137.00
I00363	15/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/09/2024)		$0.00	$17,391.51	$3,745.49
I00363	15/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/09/2024)		$0.00	$294.52	$3,450.97

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00363	15/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/09/2024)		$0.00	$181.19	$3,269.78
I00363	15/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/09/2024)		$0.00	$2.97	$3,266.81
I00363	15/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/09/2024)		$0.00	$3,059.77	$207.04
I00363	15/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/09/2024)		$0.00	$22.99	$184.05
I00363	15/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/09/2024)		$0.00	$185.47	-$1.42
I00363	15/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/09/2024)		$0.00	-$1.42	$0.00
I00364	16/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/09/2024)		$27,586.00	$0.00	$27,586.00
I00364	16/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/09/2024)		$2,471.17	$0.00	$30,057.17
I00364	16/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/09/2024)		$253.10	$0.00	$30,310.27
I00364	16/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/09/2024)		$8.91	$0.00	$30,319.18
I00364	16/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/09/2024)		$3,881.30	$0.00	$34,200.48
I00364	16/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/09/2024)		$33.51	$0.00	$34,233.99
I00364	16/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/09/2024)		$135.00	$0.00	$34,368.99
I00364	16/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/09/2024)		$197.73	$0.00	$34,566.72
I00364	16/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/09/2024)		$2.99	$0.00	$34,569.71
I00364	16/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/09/2024)		$0.00	$27,586.00	$6,983.71
I00364	16/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/09/2024)		$0.00	$2,471.17	$4,512.54
I00364	16/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/09/2024)		$0.00	$253.10	$4,259.44
I00364	16/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/09/2024)		$0.00	$8.91	$4,250.53
I00364	16/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/09/2024)		$0.00	$3,881.30	$369.23
I00364	16/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/09/2024)		$0.00	$33.51	$335.72
I00364	16/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/09/2024)		$0.00	$135.00	$200.72
I00364	16/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/09/2024)		$0.00	$197.73	$2.99
I00364	16/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/09/2024)		$0.00	$2.99	$0.00
I00366	17/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/09/2024)		$76,317.21	$0.00	$76,317.21
I00366	17/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/09/2024)		$21,712.39	$0.00	$98,029.60
I00366	17/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/09/2024)		$1,857.34	$0.00	$99,886.94
I00366	17/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/09/2024)		$734.43	$0.00	$100,621.37
I00366	17/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/09/2024)		$192.96	$0.00	$100,814.33
I00366	17/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/09/2024)		$6.59	$0.00	$100,820.92
I00366	17/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/09/2024)		$200.00	$0.00	$101,020.92
I00366	17/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/09/2024)		$270.00	$0.00	$101,290.92
I00366	17/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/09/2024)		$1,211.72	$0.00	$102,502.64
I00366	17/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/09/2024)		$3,502.81	$0.00	$106,005.45

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00366	17/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/09/2024)		-$4.36	$0.00	$106,001.09
I00366	17/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/09/2024)		$17,581.33	$0.00	$123,582.42
I00366	17/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/09/2024)		$870.51	$0.00	$124,452.93
I00366	17/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/09/2024)		$172.72	$0.00	$124,625.65
I00366	17/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/09/2024)		$8.79	$0.00	$124,634.44
I00366	17/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/09/2024)		$3,214.74	$0.00	$127,849.18
I00366	17/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/09/2024)		$600.00	$0.00	$128,449.18
I00366	17/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/09/2024)		$0.00	$76,317.21	$52,131.97
I00366	17/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/09/2024)		$0.00	$21,712.39	$30,419.58
I00366	17/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/09/2024)		$0.00	$1,857.34	$28,562.24
I00366	17/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/09/2024)		$0.00	$734.43	$27,827.81
I00366	17/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/09/2024)		$0.00	$192.96	$27,634.85
I00366	17/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/09/2024)		$0.00	$6.59	$27,628.26
I00366	17/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/09/2024)		$0.00	$200.00	$27,428.26
I00366	17/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/09/2024)		$0.00	$270.00	$27,158.26
I00366	17/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/09/2024)		$0.00	$1,211.72	$25,946.54
I00366	17/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/09/2024)		$0.00	$3,502.81	$22,443.73
I00366	17/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/09/2024)		$0.00	-$4.36	$22,448.09
I00366	17/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/09/2024)		$0.00	$17,581.33	$4,866.76
I00366	17/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/09/2024)		$0.00	$870.51	$3,996.25
I00366	17/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/09/2024)		$0.00	$172.72	$3,823.53
I00366	17/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/09/2024)		$0.00	$8.79	$3,814.74
I00366	17/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/09/2024)		$0.00	$3,214.74	$600.00
I00366	17/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/09/2024)		$0.00	$600.00	$0.00
I00367	18/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/09/2024)		$0.00	$230.59	-$230.59
I00367	18/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/09/2024)		$0.00	$4.45	-$235.04
I00367	18/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/09/2024)		$0.00	$200.00	-$435.04
I00367	18/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/09/2024)		$77,554.04	$0.00	$77,119.00
I00367	18/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/09/2024)		$14,755.82	$0.00	$91,874.82
I00367	18/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/09/2024)		$803.57	$0.00	$92,678.39
I00367	18/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/09/2024)		$41.97	$0.00	$92,720.36
I00367	18/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/09/2024)		$25,452.18	$0.00	$118,172.54
I00367	18/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/09/2024)		$748.77	$0.00	$118,921.31
I00367	18/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/09/2024)		$135.00	$0.00	$119,056.31

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00367	18/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/09/2024)		$2,852.75	$0.00	$121,909.06
I00367	18/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/09/2024)		$1,197.63	$0.00	$123,106.69
I00367	18/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/09/2024)		-$6.60	$0.00	$123,100.09
I00367	18/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/09/2024)		$271.65	$0.00	$123,371.74
I00367	18/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/09/2024)		$270.91	$0.00	$123,642.65
I00367	18/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/09/2024)		$7.56	$0.00	$123,650.21
I00367	18/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/09/2024)		$3,904.00	$0.00	$127,554.21
I00367	18/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/09/2024)		$230.59	$0.00	$127,784.80
I00367	18/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/09/2024)		$4.45	$0.00	$127,789.25
I00367	18/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/09/2024)		$200.00	$0.00	$127,989.25
I00367	18/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/09/2024)		$0.00	$77,554.04	$50,435.21
I00367	18/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/09/2024)		$0.00	$14,755.82	$35,679.39
I00367	18/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/09/2024)		$0.00	$803.57	$34,875.82
I00367	18/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/09/2024)		$0.00	$41.97	$34,833.85
I00367	18/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/09/2024)		$0.00	$25,452.18	$9,381.67
I00367	18/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/09/2024)		$0.00	$748.77	$8,632.90
I00367	18/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/09/2024)		$0.00	$135.00	$8,497.90
I00367	18/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/09/2024)		$0.00	$2,852.75	$5,645.15
I00367	18/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/09/2024)		$0.00	$1,197.63	$4,447.52
I00367	18/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/09/2024)		$0.00	-$6.60	$4,454.12
I00367	18/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/09/2024)		$0.00	$271.65	$4,182.47
I00367	18/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/09/2024)		$0.00	$270.91	$3,911.56
I00367	18/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/09/2024)		$0.00	$7.56	$3,904.00
I00367	18/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/09/2024)		$0.00	$3,904.00	$0.00
I00368	19/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/09/2024)		$86,921.72	$0.00	$86,921.72
I00368	19/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/09/2024)		$18,642.21	$0.00	$105,563.93
I00368	19/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/09/2024)		$147.25	$0.00	$105,711.18
I00368	19/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/09/2024)		$951.99	$0.00	$106,663.17
I00368	19/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/09/2024)		$202.26	$0.00	$106,865.43
I00368	19/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/09/2024)		$1.49	$0.00	$106,866.92
I00368	19/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/09/2024)		$452.59	$0.00	$107,319.51
I00368	19/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/09/2024)		$3.46	$0.00	$107,322.97
I00368	19/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/09/2024)		$103.68	$0.00	$107,426.65
I00368	19/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/09/2024)		$6,400.00	$0.00	$113,826.65

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00368	19/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/09/2024)		$262.00	$0.00	$114,088.65
I00368	19/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/09/2024)		$3,105.00	$0.00	$117,193.65
I00368	19/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/09/2024)		$135.00	$0.00	$117,328.65
I00368	19/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/09/2024)		$115.12	$0.00	$117,443.77
I00368	19/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/09/2024)		$35,063.36	$0.00	$152,507.13
I00368	19/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/09/2024)		$119.43	$0.00	$152,626.56
I00368	19/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/09/2024)		$360.21	$0.00	$152,986.77
I00368	19/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/09/2024)		$1,848.00	$0.00	$154,834.77
I00368	19/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/09/2024)		$568.43	$0.00	$155,403.20
I00368	19/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/09/2024)		$3.86	$0.00	$155,407.06
I00368	19/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/09/2024)		$0.00	$86,921.72	$68,485.34
I00368	19/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/09/2024)		$0.00	$18,642.21	$49,843.13
I00368	19/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/09/2024)		$0.00	$147.25	$49,695.88
I00368	19/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/09/2024)		$0.00	$951.99	$48,743.89
I00368	19/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/09/2024)		$0.00	$202.26	$48,541.63
I00368	19/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/09/2024)		$0.00	$1.49	$48,540.14
I00368	19/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/09/2024)		$0.00	$452.59	$48,087.55
I00368	19/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/09/2024)		$0.00	$3.46	$48,084.09
I00368	19/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/09/2024)		$0.00	$103.68	$47,980.41
I00368	19/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/09/2024)		$0.00	$6,400.00	$41,580.41
I00368	19/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/09/2024)		$0.00	$262.00	$41,318.41
I00368	19/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/09/2024)		$0.00	$3,105.00	$38,213.41
I00368	19/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/09/2024)		$0.00	$135.00	$38,078.41
I00368	19/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/09/2024)		$0.00	$115.12	$37,963.29
I00368	19/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/09/2024)		$0.00	$35,063.36	$2,899.93
I00368	19/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/09/2024)		$0.00	$119.43	$2,780.50
I00368	19/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/09/2024)		$0.00	$360.21	$2,420.29
I00368	19/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/09/2024)		$0.00	$1,848.00	$572.29
I00368	19/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/09/2024)		$0.00	$568.43	$3.86
I00368	19/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/09/2024)		$0.00	$3.86	$0.00
I00369	20/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/09/2024)		$91,224.14	$0.00	$91,224.14
I00369	20/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/09/2024)		$7,284.65	$0.00	$98,508.79
I00369	20/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/09/2024)		$2,147.93	$0.00	$100,656.72
I00369	20/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/09/2024)		$903.91	$0.00	$101,560.63

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00369	20/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/09/2024)		$93.56	$0.00	$101,654.19
I00369	20/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/09/2024)		$21.28	$0.00	$101,675.47
I00369	20/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/09/2024)		$5,519.35	$0.00	$107,194.82
I00369	20/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/09/2024)		-$16.12	$0.00	$107,178.70
I00369	20/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/09/2024)		$17.47	$0.00	$107,196.17
I00369	20/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/09/2024)		$3,887.56	$0.00	$111,083.73
I00369	20/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/09/2024)		$600.00	$0.00	$111,683.73
I00369	20/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/09/2024)		$200.00	$0.00	$111,883.73
I00369	20/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/09/2024)		$135.00	$0.00	$112,018.73
I00369	20/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/09/2024)		$2,700.00	$0.00	$114,718.73
I00369	20/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/09/2024)		$5,648,615.17	$0.00	$5,763,333.90
I00369	20/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/09/2024)		$25,319.18	$0.00	$5,788,653.08
I00369	20/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/09/2024)		$3,291.11	$0.00	$5,791,944.19
I00369	20/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/09/2024)		$236.94	$0.00	$5,792,181.13
I00369	20/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/09/2024)		$28.91	$0.00	$5,792,210.04
I00369	20/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/09/2024)		$202.00	$0.00	$5,792,412.04
I00369	20/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/09/2024)		$0.00	$91,224.14	$5,701,187.90
I00369	20/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/09/2024)		$0.00	$7,284.65	$5,693,903.25
I00369	20/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/09/2024)		$0.00	$2,147.93	$5,691,755.32
I00369	20/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/09/2024)		$0.00	$903.91	$5,690,851.41
I00369	20/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/09/2024)		$0.00	$93.56	$5,690,757.85
I00369	20/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/09/2024)		$0.00	$21.28	$5,690,736.57
I00369	20/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/09/2024)		$0.00	$5,519.35	$5,685,217.22
I00369	20/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/09/2024)		$0.00	-$16.12	$5,685,233.34
I00369	20/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/09/2024)		$0.00	$17.47	$5,685,215.87
I00369	20/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/09/2024)		$0.00	$3,887.56	$5,681,328.31
I00369	20/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/09/2024)		$0.00	$600.00	$5,680,728.31
I00369	20/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/09/2024)		$0.00	$200.00	$5,680,528.31
I00369	20/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/09/2024)		$0.00	$135.00	$5,680,393.31
I00369	20/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/09/2024)		$0.00	$2,700.00	$5,677,693.31
I00369	20/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/09/2024)		$0.00	$5,648,615.17	$29,078.14
I00369	20/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/09/2024)		$0.00	$25,319.18	$3,758.96
I00369	20/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/09/2024)		$0.00	$3,291.11	$467.85
I00369	20/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/09/2024)		$0.00	$236.94	$230.91

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00369	20/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/09/2024)		$0.00	$28.91	$202.00
I00369	20/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/09/2024)		$0.00	$202.00	$0.00
I00370	21/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/09/2024)		$31,368.80	$0.00	$31,368.80
I00370	21/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/09/2024)		$589.04	$0.00	$31,957.84
I00370	21/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/09/2024)		$304.32	$0.00	$32,262.16
I00370	21/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/09/2024)		$5.94	$0.00	$32,268.10
I00370	21/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/09/2024)		$7,636.04	$0.00	$39,904.14
I00370	21/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/09/2024)		$95.29	$0.00	$39,999.43
I00370	21/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/09/2024)		$675.00	$0.00	$40,674.43
I00370	21/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/09/2024)		$0.00	$0.00	$40,674.43
I00370	21/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/09/2024)		$0.00	$31,368.80	$9,305.63
I00370	21/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/09/2024)		$0.00	$589.04	$8,716.59
I00370	21/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/09/2024)		$0.00	$304.32	$8,412.27
I00370	21/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/09/2024)		$0.00	$5.94	$8,406.33
I00370	21/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/09/2024)		$0.00	$7,636.04	$770.29
I00370	21/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/09/2024)		$0.00	$95.29	$675.00
I00370	21/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/09/2024)		$0.00	$675.00	$0.00
I00371	22/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/09/2024)		$21,642.17	$0.00	$21,642.17
I00371	22/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/09/2024)		$337.62	$0.00	$21,979.79
I00371	22/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/09/2024)		$199.74	$0.00	$22,179.53
I00371	22/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/09/2024)		$2.97	$0.00	$22,182.50
I00371	22/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/09/2024)		$4,899.91	$0.00	$27,082.41
I00371	22/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/09/2024)		$39.80	$0.00	$27,122.21
I00371	22/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/09/2024)		$420.62	$0.00	$27,542.83
I00371	22/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/09/2024)		-$4.75	$0.00	$27,538.08
I00371	22/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/09/2024)		$0.00	$21,642.17	$5,895.91
I00371	22/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/09/2024)		$0.00	$337.62	$5,558.29
I00371	22/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/09/2024)		$0.00	$199.74	$5,358.55
I00371	22/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/09/2024)		$0.00	$2.97	$5,355.58
I00371	22/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/09/2024)		$0.00	$4,899.91	$455.67
I00371	22/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/09/2024)		$0.00	$39.80	$415.87
I00371	22/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/09/2024)		$0.00	$420.62	-$4.75
I00371	22/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/09/2024)		$0.00	-$4.75	$0.00
I00372	23/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/09/2024)		$0.00	$2,998.69	-$2,998.69

Cuenta / Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00372	23/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/09/2024)		$0.00	$600.00	-$3,598.69
I00372	23/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/09/2024)		$0.00	$759.58	-$4,358.27
I00372	23/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/09/2024)		$0.00	$300.00	-$4,658.27
I00372	23/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/09/2024)		$0.00	$0.76	-$4,659.03
I00372	23/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/09/2024)		$0.00	$200.00	-$4,859.03
I00372	23/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/09/2024)		$0.00	$200.00	-$5,059.03
I00372	23/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/09/2024)		$0.00	$2,235.41	-$7,294.44
I00372	23/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/09/2024)		$0.00	$135.00	-$7,429.44
I00372	23/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/09/2024)		$0.00	$430.15	-$7,859.59
I00372	23/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/09/2024)		$0.00	$103.68	-$7,963.27
I00372	23/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/09/2024)		$0.00	$236.61	-$8,199.88
I00372	23/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/09/2024)		$0.00	$4.10	-$8,203.98
I00372	23/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/09/2024)		$0.00	$310.38	-$8,514.36
I00372	23/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/09/2024)		$0.00	$2.27	-$8,516.63
I00372	23/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/09/2024)		$99,415.34	$0.00	$90,898.71
I00372	23/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/09/2024)		$10,256.76	$0.00	$101,155.47
I00372	23/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/09/2024)		$920.16	$0.00	$102,075.63
I00372	23/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/09/2024)		$69.21	$0.00	$102,144.84
I00372	23/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/09/2024)		$27,561.13	$0.00	$129,705.97
I00372	23/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/09/2024)		$759.58	$0.00	$130,465.55
I00372	23/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/09/2024)		$300.00	$0.00	$130,765.55
I00372	23/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/09/2024)		$0.76	$0.00	$130,766.31
I00372	23/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/09/2024)		$200.00	$0.00	$130,966.31
I00372	23/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/09/2024)		$200.00	$0.00	$131,166.31
I00372	23/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/09/2024)		$2,235.41	$0.00	$133,401.72
I00372	23/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/09/2024)		$135.00	$0.00	$133,536.72
I00372	23/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/09/2024)		$430.15	$0.00	$133,966.87
I00372	23/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/09/2024)		$103.68	$0.00	$134,070.55
I00372	23/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/09/2024)		$236.61	$0.00	$134,307.16
I00372	23/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/09/2024)		$4.10	$0.00	$134,311.26
I00372	23/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/09/2024)		$310.38	$0.00	$134,621.64
I00372	23/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/09/2024)		$2.27	$0.00	$134,623.91
I00372	23/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/09/2024)		$2,998.69	$0.00	$137,622.60
I00372	23/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/09/2024)		$600.00	$0.00	$138,222.60

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	C o n c e p t o		Cargos	Abonos	Saldos
I00372	23/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/09/2024)		$0.00	$99,415.34	$38,807.26
I00372	23/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/09/2024)		$0.00	$10,256.76	$28,550.50
I00372	23/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/09/2024)		$0.00	$920.16	$27,630.34
I00372	23/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/09/2024)		$0.00	$69.21	$27,561.13
I00372	23/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/09/2024)		$0.00	$27,561.13	$0.00
I00373	24/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/09/2024)		$0.00	$72,513.49	-$72,513.49
I00373	24/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/09/2024)		$0.00	$7,930.66	-$80,444.15
I00373	24/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/09/2024)		$0.00	$676.04	-$81,120.19
I00373	24/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/09/2024)		$0.00	$73.62	-$81,193.81
I00373	24/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/09/2024)		$0.00	$23,239.92	-$104,433.73
I00373	24/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/09/2024)		$0.00	$1,746.66	-$106,180.39
I00373	24/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/09/2024)		$0.00	-$2.83	-$106,177.56
I00373	24/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/09/2024)		$0.00	$395.36	-$106,572.92
I00373	24/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/09/2024)		$0.00	$3,200.00	-$109,772.92
I00373	24/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/09/2024)		$0.00	$50.00	-$109,822.92
I00373	24/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/09/2024)		$0.00	$135.00	-$109,957.92
I00373	24/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/09/2024)		$0.00	$2,424.36	-$112,382.28
I00373	24/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/09/2024)		$0.00	$798.36	-$113,180.64
I00373	24/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/09/2024)		$0.00	$268.43	-$113,449.07
I00373	24/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/09/2024)		$0.00	$17.64	-$113,466.71
I00373	24/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/09/2024)		$0.00	$1,040.00	-$114,506.71
I00373	24/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/09/2024)		$0.00	$1,354.51	-$115,861.22
I00373	24/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/09/2024)		$0.00	$9.76	-$115,870.98
I00373	24/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/09/2024)		$0.00	$10.68	-$115,881.66
I00373	24/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/09/2024)		$72,513.49	$0.00	-$43,368.17
I00373	24/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/09/2024)		$7,930.66	$0.00	-$35,437.51
I00373	24/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/09/2024)		$676.04	$0.00	-$34,761.47
I00373	24/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/09/2024)		$73.62	$0.00	-$34,687.85
I00373	24/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/09/2024)		$23,239.92	$0.00	-$11,447.93
I00373	24/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/09/2024)		$1,746.66	$0.00	-$9,701.27
I00373	24/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/09/2024)		-$2.83	$0.00	-$9,704.10
I00373	24/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/09/2024)		$395.36	$0.00	-$9,308.74
I00373	24/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/09/2024)		$3,200.00	$0.00	-$6,108.74
I00373	24/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/09/2024)		$50.00	$0.00	-$6,058.74

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00373	24/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/09/2024)		$135.00	$0.00	-$5,923.74
I00373	24/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/09/2024)		$2,424.36	$0.00	-$3,499.38
I00373	24/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/09/2024)		$798.36	$0.00	-$2,701.02
I00373	24/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/09/2024)		$268.43	$0.00	-$2,432.59
I00373	24/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/09/2024)		$17.64	$0.00	-$2,414.95
I00373	24/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/09/2024)		$1,040.00	$0.00	-$1,374.95
I00373	24/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/09/2024)		$1,354.51	$0.00	-$20.44
I00373	24/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/09/2024)		$9.76	$0.00	-$10.68
I00373	24/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/09/2024)		$10.68	$0.00	$0.00
I00374	25/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/09/2024)		$0.00	$48,202.32	-$48,202.32
I00374	25/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/09/2024)		$0.00	$7,364.69	-$55,567.01
I00374	25/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/09/2024)		$0.00	$46,080.32	-$101,647.33
I00374	25/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/09/2024)		$0.00	$518.17	-$102,165.50
I00374	25/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/09/2024)		$0.00	$95.36	-$102,260.86
I00374	25/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/09/2024)		$0.00	$444.55	-$102,705.41
I00374	25/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/09/2024)		$0.00	$90.00	-$102,795.41
I00374	25/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/09/2024)		$0.00	$300.00	-$103,095.41
I00374	25/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/09/2024)		$0.00	-$6.72	-$103,088.69
I00374	25/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/09/2024)		$0.00	$800.00	-$103,888.69
I00374	25/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/09/2024)		$0.00	$800.00	-$104,688.69
I00374	25/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/09/2024)		$0.00	$1,600.00	-$106,288.69
I00374	25/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/09/2024)		$0.00	$1,755.00	-$108,043.69
I00374	25/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/09/2024)		$0.00	$516.79	-$108,560.48
I00374	25/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/09/2024)		$0.00	$296.80	-$108,857.28
I00374	25/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/09/2024)		$0.00	$25,280.08	-$134,137.36
I00374	25/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/09/2024)		$0.00	$229.09	-$134,366.45
I00374	25/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/09/2024)		$0.00	$8,778.71	-$143,145.16
I00374	25/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/09/2024)		$0.00	$208.77	-$143,353.93
I00374	25/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/09/2024)		$0.00	$1.47	-$143,355.40
I00374	25/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/09/2024)		$0.00	$800.00	-$144,155.40
I00374	25/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/09/2024)		$48,202.32	$0.00	-$95,953.08
I00374	25/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/09/2024)		$7,364.69	$0.00	-$88,588.39
I00374	25/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/09/2024)		$46,080.32	$0.00	-$42,508.07
I00374	25/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/09/2024)		$518.17	$0.00	-$41,989.90

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00374	25/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/09/2024)		$95.36	$0.00	-$41,894.54
I00374	25/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/09/2024)		$444.55	$0.00	-$41,449.99
I00374	25/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/09/2024)		$90.00	$0.00	-$41,359.99
I00374	25/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/09/2024)		$300.00	$0.00	-$41,059.99
I00374	25/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/09/2024)		-$6.72	$0.00	-$41,066.71
I00374	25/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/09/2024)		$800.00	$0.00	-$40,266.71
I00374	25/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/09/2024)		$800.00	$0.00	-$39,466.71
I00374	25/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/09/2024)		$1,600.00	$0.00	-$37,866.71
I00374	25/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/09/2024)		$1,755.00	$0.00	-$36,111.71
I00374	25/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/09/2024)		$516.79	$0.00	-$35,594.92
I00374	25/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/09/2024)		$296.80	$0.00	-$35,298.12
I00374	25/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/09/2024)		$25,280.08	$0.00	-$10,018.04
I00374	25/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/09/2024)		$229.09	$0.00	-$9,788.95
I00374	25/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/09/2024)		$8,778.71	$0.00	-$1,010.24
I00374	25/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/09/2024)		$208.77	$0.00	-$801.47
I00374	25/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/09/2024)		$1.47	$0.00	-$800.00
I00374	25/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/09/2024)		$800.00	$0.00	$0.00
I00375	26/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/09/2024)		$0.00	$33,177.18	-$33,177.18
I00375	26/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/09/2024)		$0.00	$3,696.88	-$36,874.06
I00375	26/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/09/2024)		$0.00	$283.66	-$37,157.72
I00375	26/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/09/2024)		$0.00	$24.74	-$37,182.46
I00375	26/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/09/2024)		$0.00	$24,636.92	-$61,819.38
I00375	26/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/09/2024)		$0.00	$4,273.72	-$66,093.10
I00375	26/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/09/2024)		$0.00	$1,890.00	-$67,983.10
I00375	26/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/09/2024)		$0.00	-$4.83	-$67,978.27
I00375	26/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/09/2024)		$0.00	$183.49	-$68,161.76
I00375	26/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/09/2024)		$0.00	$17.79	-$68,179.55
I00375	26/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/09/2024)		$0.00	$602.13	-$68,781.68
I00375	26/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/09/2024)		$0.00	$2.94	-$68,784.62
I00375	26/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/09/2024)		$0.00	$270.00	-$69,054.62
I00375	26/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/09/2024)		$0.00	$135.00	-$69,189.62
I00375	26/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/09/2024)		$33,177.18	$0.00	-$36,012.44
I00375	26/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/09/2024)		$3,696.88	$0.00	-$32,315.56
I00375	26/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/09/2024)		$283.66	$0.00	-$32,031.90

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00375	26/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/09/2024)		$24.74	$0.00	-$32,007.16
I00375	26/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/09/2024)		$24,636.92	$0.00	-$7,370.24
I00375	26/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/09/2024)		$4,273.72	$0.00	-$3,096.52
I00375	26/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/09/2024)		$1,890.00	$0.00	-$1,206.52
I00375	26/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/09/2024)		-$4.83	$0.00	-$1,211.35
I00375	26/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/09/2024)		$183.49	$0.00	-$1,027.86
I00375	26/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/09/2024)		$17.79	$0.00	-$1,010.07
I00375	26/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/09/2024)		$602.13	$0.00	-$407.94
I00375	26/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/09/2024)		$2.94	$0.00	-$405.00
I00375	26/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/09/2024)		$270.00	$0.00	-$135.00
I00375	26/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/09/2024)		$135.00	$0.00	$0.00
I00376	27/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/09/2024)		$6,300.00	$0.00	$6,300.00
I00376	27/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/09/2024)		$300.23	$0.00	$6,600.23
I00376	27/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/09/2024)		$2,192.16	$0.00	$8,792.39
I00376	27/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/09/2024)		$152.80	$0.00	$8,945.19
I00376	27/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/09/2024)		$139.09	$0.00	$9,084.28
I00376	27/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/09/2024)		$304.00	$0.00	$9,388.28
I00376	27/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/09/2024)		$50.00	$0.00	$9,438.28
I00376	27/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/09/2024)		$48,404.74	$0.00	$57,843.02
I00376	27/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/09/2024)		$5,830.81	$0.00	$63,673.83
I00376	27/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/09/2024)		$146.82	$0.00	$63,820.65
I00376	27/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/09/2024)		$755.17	$0.00	$64,575.82
I00376	27/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/09/2024)		$66.91	$0.00	$64,642.73
I00376	27/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/09/2024)		$1.49	$0.00	$64,644.22
I00376	27/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/09/2024)		$0.00	$29,775.58	$34,868.64
I00376	27/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/09/2024)		$0.00	$6,569.39	$28,299.25
I00376	27/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/09/2024)		$0.00	$17.93	$28,281.32
I00376	27/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/09/2024)		$0.00	$252.25	$28,029.07
I00376	27/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/09/2024)		$0.00	$64.30	$27,964.77
I00376	27/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/09/2024)		$0.00	$0.89	$27,963.88
I00376	27/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/09/2024)		$0.00	-$0.87	$27,964.75
I00376	27/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/09/2024)		$0.00	$5,468.10	$22,496.65
I00376	27/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/09/2024)		$0.00	$50.00	$22,446.65
I00376	27/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/09/2024)		$0.00	$3,258.56	$19,188.09

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00376	27/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/09/2024)		$0.00	$1,755.00	$17,433.09
I00376	27/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/09/2024)		$0.00	$135.00	$17,298.09
I00376	27/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/09/2024)		$0.00	$360.97	$16,937.12
I00376	27/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/09/2024)		$0.00	$6,300.00	$10,637.12
I00376	27/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/09/2024)		$0.00	$300.23	$10,336.89
I00376	27/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/09/2024)		$0.00	$2,192.16	$8,144.73
I00376	27/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/09/2024)		$0.00	$152.80	$7,991.93
I00376	27/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/09/2024)		$0.00	$139.09	$7,852.84
I00376	27/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/09/2024)		$0.00	$304.00	$7,548.84
I00376	27/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/09/2024)		$0.00	$50.00	$7,498.84
I00376	27/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/09/2024)		$0.00	$48,404.74	-$40,905.90
I00376	27/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/09/2024)		$0.00	$5,830.81	-$46,736.71
I00376	27/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/09/2024)		$0.00	$146.82	-$46,883.53
I00376	27/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/09/2024)		$0.00	$755.17	-$47,638.70
I00376	27/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/09/2024)		$0.00	$66.91	-$47,705.61
I00376	27/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/09/2024)		$0.00	$1.49	-$47,707.10
I00376	27/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/09/2024)		$29,775.58	$0.00	-$17,931.52
I00376	27/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/09/2024)		$6,569.39	$0.00	-$11,362.13
I00376	27/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/09/2024)		$17.93	$0.00	-$11,344.20
I00376	27/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/09/2024)		$252.25	$0.00	-$11,091.95
I00376	27/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/09/2024)		$64.30	$0.00	-$11,027.65
I00376	27/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/09/2024)		$0.89	$0.00	-$11,026.76
I00376	27/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/09/2024)		-$0.87	$0.00	-$11,027.63
I00376	27/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/09/2024)		$5,468.10	$0.00	-$5,559.53
I00376	27/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/09/2024)		$50.00	$0.00	-$5,509.53
I00376	27/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/09/2024)		$3,258.56	$0.00	-$2,250.97
I00376	27/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/09/2024)		$1,755.00	$0.00	-$495.97
I00376	27/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/09/2024)		$135.00	$0.00	-$360.97
I00376	27/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/09/2024)		$360.97	$0.00	$0.00
I00377	28/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/09/2024)		$0.00	$11,563.39	-$11,563.39
I00377	28/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/09/2024)		$0.00	$514.45	-$12,077.84
I00377	28/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/09/2024)		$0.00	$83.11	-$12,160.95
I00377	28/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/09/2024)		$0.00	$3.02	-$12,163.97
I00377	28/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/09/2024)		$0.00	$12,748.89	-$24,912.86

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00377	28/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/09/2024)		$0.00	$56.91	-$24,969.77
I00377	28/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/09/2024)		$0.00	-$0.53	-$24,969.24
I00377	28/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/09/2024)		$11,563.39	$0.00	-$13,405.85
I00377	28/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/09/2024)		$514.45	$0.00	-$12,891.40
I00377	28/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/09/2024)		$83.11	$0.00	-$12,808.29
I00377	28/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/09/2024)		$3.02	$0.00	-$12,805.27
I00377	28/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/09/2024)		$12,748.89	$0.00	-$56.38
I00377	28/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/09/2024)		$56.91	$0.00	$0.53
I00377	28/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/09/2024)		-$0.53	$0.00	$0.00
I00378	30/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/09/2024)		$0.00	$30,957.73	-$30,957.73
I00378	30/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/09/2024)		$0.00	$2,150.42	-$33,108.15
I00378	30/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/09/2024)		$0.00	$264.01	-$33,372.16
I00378	30/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/09/2024)		$0.00	$23.47	-$33,395.63
I00378	30/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/09/2024)		$0.00	$28,854.59	-$62,250.22
I00378	30/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/09/2024)		$0.00	$1,689.03	-$63,939.25
I00378	30/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/09/2024)		$0.00	$222.38	-$64,161.63
I00378	30/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/09/2024)		$0.00	$1,620.00	-$65,781.63
I00378	30/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/09/2024)		$0.00	$135.00	-$65,916.63
I00378	30/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/09/2024)		$0.00	$13.96	-$65,930.59
I00378	30/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/09/2024)		$0.00	$146.91	-$66,077.50
I00378	30/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/09/2024)		$0.00	-$6.96	-$66,070.54
I00378	30/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/09/2024)		$0.00	$256.82	-$66,327.36
I00378	30/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/09/2024)		$0.00	$5.94	-$66,333.30
I00378	30/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/09/2024)		$0.00	$1,000.00	-$67,333.30
I00378	30/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/09/2024)		$0.00	$1,121.10	-$68,454.40
I00378	30/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/09/2024)		$0.00	$5.65	-$68,460.05
I00378	30/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/09/2024)		$0.00	$74.50	-$68,534.55
I00378	30/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/09/2024)		$30,957.73	$0.00	-$37,576.82
I00378	30/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/09/2024)		$2,150.42	$0.00	-$35,426.40
I00378	30/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/09/2024)		$264.01	$0.00	-$35,162.39
I00378	30/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/09/2024)		$23.47	$0.00	-$35,138.92
I00378	30/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/09/2024)		$28,854.59	$0.00	-$6,284.33
I00378	30/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/09/2024)		$1,689.03	$0.00	-$4,595.30
I00378	30/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/09/2024)		$222.38	$0.00	-$4,372.92

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00378	30/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/09/2024)		$1,620.00	$0.00	-$2,752.92
I00378	30/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/09/2024)		$135.00	$0.00	-$2,617.92
I00378	30/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/09/2024)		$13.96	$0.00	-$2,603.96
I00378	30/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/09/2024)		$146.91	$0.00	-$2,457.05
I00378	30/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/09/2024)		-$6.96	$0.00	-$2,464.01
I00378	30/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/09/2024)		$256.82	$0.00	-$2,207.19
I00378	30/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/09/2024)		$5.94	$0.00	-$2,201.25
I00378	30/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/09/2024)		$1,000.00	$0.00	-$1,201.25
I00378	30/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/09/2024)		$1,121.10	$0.00	-$80.15
I00378	30/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/09/2024)		$5.65	$0.00	-$74.50
I00378	30/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/09/2024)		$74.50	$0.00	$0.00
I00389	01/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/10/2024)		$20,498.73	$0.00	$20,498.73
I00389	01/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/10/2024)		$1,801.98	$0.00	$22,300.71
I00389	01/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/10/2024)		$169.48	$0.00	$22,470.19
I00389	01/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/10/2024)		$6.04	$0.00	$22,476.23
I00389	01/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/10/2024)		$13,822.44	$0.00	$36,298.67
I00389	01/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/10/2024)		$407.04	$0.00	$36,705.71
I00389	01/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/10/2024)		-$0.55	$0.00	$36,705.16
I00389	01/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/10/2024)		$121.50	$0.00	$36,826.66
I00389	01/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/10/2024)		$2.97	$0.00	$36,829.63
I00389	01/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/10/2024)		$138.11	$0.00	$36,967.74
I00389	01/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/10/2024)		$1.40	$0.00	$36,969.14
I00389	01/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/10/2024)		$900.89	$0.00	$37,870.03
I00389	01/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/10/2024)		$495.69	$0.00	$38,365.72
I00389	01/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/10/2024)		$0.00	$20,498.73	$17,866.99
I00389	01/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/10/2024)		$0.00	$1,801.98	$16,065.01
I00389	01/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/10/2024)		$0.00	$169.48	$15,895.53
I00389	01/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/10/2024)		$0.00	$6.04	$15,889.49
I00389	01/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/10/2024)		$0.00	$13,822.44	$2,067.05
I00389	01/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/10/2024)		$0.00	$407.04	$1,660.01
I00389	01/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/10/2024)		$0.00	-$0.55	$1,660.56
I00389	01/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/10/2024)		$0.00	$121.50	$1,539.06
I00389	01/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/10/2024)		$0.00	$2.97	$1,536.09
I00389	01/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/10/2024)		$0.00	$138.11	$1,397.98

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00389	01/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/10/2024)		$0.00	$1.40	$1,396.58
I00389	01/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/10/2024)		$0.00	$900.89	$495.69
I00389	01/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/10/2024)		$0.00	$495.69	$0.00
I00390	02/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/10/2024)		$0.00	$3,678.01	-$3,678.01
I00390	02/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/10/2024)		$0.00	$1,901.12	-$5,579.13
I00390	02/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/10/2024)		$0.00	$49,186.81	-$54,765.94
I00390	02/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/10/2024)		$0.00	$31.11	-$54,797.05
I00390	02/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/10/2024)		$0.00	$19.20	-$54,816.25
I00390	02/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/10/2024)		$0.00	$450.97	-$55,267.22
I00390	02/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/10/2024)		$0.00	$344.00	-$55,611.22
I00390	02/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/10/2024)		$0.00	$221.00	-$55,832.22
I00390	02/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/10/2024)		$0.00	$115.12	-$55,947.34
I00390	02/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/10/2024)		$0.00	$2,160.00	-$58,107.34
I00390	02/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/10/2024)		$0.00	$4,255.11	-$62,362.45
I00390	02/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/10/2024)		$0.00	$43,437.51	-$105,799.96
I00390	02/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/10/2024)		$0.00	$38.91	-$105,838.87
I00390	02/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/10/2024)		$0.00	$330.53	-$106,169.40
I00390	02/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/10/2024)		$0.00	$270.00	-$106,439.40
I00390	02/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/10/2024)		$0.00	$5.36	-$106,444.76
I00390	02/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/10/2024)		$0.00	$50.00	-$106,494.76
I00390	02/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/10/2024)		$0.00	$601.80	-$107,096.56
I00390	02/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/10/2024)		$0.00	$250.00	-$107,346.56
I00390	02/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/10/2024)		$0.00	$273.86	-$107,620.42
I00390	02/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/10/2024)		$3,678.01	$0.00	-$103,942.41
I00390	02/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/10/2024)		$1,901.12	$0.00	-$102,041.29
I00390	02/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/10/2024)		$49,186.81	$0.00	-$52,854.48
I00390	02/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/10/2024)		$31.11	$0.00	-$52,823.37
I00390	02/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/10/2024)		$19.20	$0.00	-$52,804.17
I00390	02/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/10/2024)		$450.97	$0.00	-$52,353.20
I00390	02/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/10/2024)		$344.00	$0.00	-$52,009.20
I00390	02/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/10/2024)		$221.00	$0.00	-$51,788.20
I00390	02/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/10/2024)		$115.12	$0.00	-$51,673.08
I00390	02/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/10/2024)		$2,160.00	$0.00	-$49,513.08
I00390	02/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/10/2024)		$4,255.11	$0.00	-$45,257.97

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MEOQUI

CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

ır: 136
ep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 09:48 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00390	02/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/10/2024)		$43,437.51	$0.00	-$1,820.46
I00390	02/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/10/2024)		$38.91	$0.00	-$1,781.55
I00390	02/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/10/2024)		$330.53	$0.00	-$1,451.02
I00390	02/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/10/2024)		$270.00	$0.00	-$1,181.02
I00390	02/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/10/2024)		$5.36	$0.00	-$1,175.66
I00390	02/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/10/2024)		$50.00	$0.00	-$1,125.66
I00390	02/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/10/2024)		$601.80	$0.00	-$523.86
I00390	02/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/10/2024)		$250.00	$0.00	-$273.86
I00390	02/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/10/2024)		$273.86	$0.00	$0.00
I00391	03/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/10/2024)		$9,024.92	$0.00	$9,024.92
I00391	03/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/10/2024)		$40,219.81	$0.00	$49,244.73
I00391	03/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/10/2024)		$67.94	$0.00	$49,312.67
I00391	03/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/10/2024)		$369.20	$0.00	$49,681.87
I00391	03/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/10/2024)		$1,036.78	$0.00	$50,718.65
I00391	03/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/10/2024)		$22,866.92	$0.00	$73,585.57
I00391	03/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/10/2024)		$2.97	$0.00	$73,588.54
I00391	03/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/10/2024)		$226.26	$0.00	$73,814.80
I00391	03/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/10/2024)		$50.00	$0.00	$73,864.80
I00391	03/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/10/2024)		$0.00	$9,024.92	$64,839.88
I00391	03/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/10/2024)		$0.00	$40,219.81	$24,620.07
I00391	03/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/10/2024)		$0.00	$67.94	$24,552.13
I00391	03/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/10/2024)		$0.00	$369.20	$24,182.93
I00391	03/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/10/2024)		$0.00	$1,036.78	$23,146.15
I00391	03/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/10/2024)		$0.00	$22,866.92	$279.23
I00391	03/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/10/2024)		$0.00	$2.97	$276.26
I00391	03/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/10/2024)		$0.00	$226.26	$50.00
I00391	03/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/10/2024)		$0.00	$50.00	$0.00
I00391	03/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/10/2024)		$0.00	$210.50	-$210.50
I00391	03/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/10/2024)		$0.00	$1,620.00	-$1,830.50
I00391	03/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/10/2024)		$0.00	-$9.89	-$1,820.61
I00391	03/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/10/2024)		$210.50	$0.00	-$1,610.11
I00391	03/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/10/2024)		$1,620.00	$0.00	$9.89
I00391	03/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/10/2024)		-$9.89	$0.00	$0.00
I00392	04/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/10/2024)		$0.00	$7,237.35	-$7,237.35

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00392	04/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/10/2024)		$0.00	$12,613.70	-$19,851.05
I00392	04/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/10/2024)		$0.00	$149.46	-$20,000.51
I00392	04/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/10/2024)		$0.00	$41,562.43	-$61,562.94
I00392	04/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/10/2024)		$0.00	$60.03	-$61,622.97
I00392	04/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/10/2024)		$0.00	$127.45	-$61,750.42
I00392	04/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/10/2024)		$0.00	$26.00	-$61,776.42
I00392	04/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/10/2024)		$0.00	$1,019.67	-$62,796.09
I00392	04/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/10/2024)		$0.00	$1.51	-$62,797.60
I00392	04/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/10/2024)		$0.00	$403.14	-$63,200.74
I00392	04/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/10/2024)		$0.00	$2,961.95	-$66,162.69
I00392	04/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/10/2024)		$0.00	$0.43	-$66,163.12
I00392	04/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/10/2024)		$0.00	$30,841.13	-$97,004.25
I00392	04/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/10/2024)		$0.00	$2,430.00	-$99,434.25
I00392	04/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/10/2024)		$0.00	$198.37	-$99,632.62
I00392	04/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/10/2024)		$0.00	$787.00	-$100,419.62
I00392	04/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/10/2024)		$0.00	$300.00	-$100,719.62
I00392	04/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/10/2024)		$0.00	$2,457,274.58	-$2,557,994.20
I00392	04/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/10/2024)		$0.00	$250.00	-$2,558,244.20
I00392	04/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/10/2024)		$0.00	-$16.82	-$2,558,227.38
I00392	04/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/10/2024)		$0.00	$285.22	-$2,558,512.60
I00392	04/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/10/2024)		$0.00	$600.00	-$2,559,112.60
I00392	04/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/10/2024)		$0.00	$600.00	-$2,559,712.60
I00392	04/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/10/2024)		$0.00	$258.80	-$2,559,971.40
I00392	04/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/10/2024)		$0.00	$270.00	-$2,560,241.40
I00392	04/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/10/2024)		$7,237.35	$0.00	-$2,553,004.05
I00392	04/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/10/2024)		$12,613.70	$0.00	-$2,540,390.35
I00392	04/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/10/2024)		$149.46	$0.00	-$2,540,240.89
I00392	04/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/10/2024)		$41,562.43	$0.00	-$2,498,678.46
I00392	04/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/10/2024)		$60.03	$0.00	-$2,498,618.43
I00392	04/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/10/2024)		$127.45	$0.00	-$2,498,490.98
I00392	04/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/10/2024)		$26.00	$0.00	-$2,498,464.98
I00392	04/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/10/2024)		$1,019.67	$0.00	-$2,497,445.31
I00392	04/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/10/2024)		$1.51	$0.00	-$2,497,443.80
I00392	04/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/10/2024)		$403.14	$0.00	-$2,497,040.66

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00392	04/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/10/2024)		$2,961.95	$0.00	-$2,494,078.71
I00392	04/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/10/2024)		$0.43	$0.00	-$2,494,078.28
I00392	04/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/10/2024)		$30,841.13	$0.00	-$2,463,237.15
I00392	04/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/10/2024)		$2,430.00	$0.00	-$2,460,807.15
I00392	04/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/10/2024)		$198.37	$0.00	-$2,460,608.78
I00392	04/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/10/2024)		$787.00	$0.00	-$2,459,821.78
I00392	04/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/10/2024)		$300.00	$0.00	-$2,459,521.78
I00392	04/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/10/2024)		$2,457,274.58	$0.00	-$2,247.20
I00392	04/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/10/2024)		$250.00	$0.00	-$1,997.20
I00392	04/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/10/2024)		-$16.82	$0.00	-$2,014.02
I00392	04/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/10/2024)		$285.22	$0.00	-$1,728.80
I00392	04/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/10/2024)		$600.00	$0.00	-$1,128.80
I00392	04/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/10/2024)		$600.00	$0.00	-$528.80
I00392	04/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/10/2024)		$258.80	$0.00	-$270.00
I00392	04/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/10/2024)		$270.00	$0.00	$0.00
I00393	05/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/10/2024)		$0.00	$298.94	-$298.94
I00393	05/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/10/2024)		$0.00	$16,475.70	-$16,774.64
I00393	05/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/10/2024)		$0.00	$3.02	-$16,777.66
I00393	05/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/10/2024)		$0.00	$148.42	-$16,926.08
I00393	05/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/10/2024)		$0.00	$363.26	-$17,289.34
I00393	05/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/10/2024)		$0.00	$7,059.60	-$24,348.94
I00393	05/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/10/2024)		$0.00	$62.69	-$24,411.63
I00393	05/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/10/2024)		$0.00	$43.04	-$24,454.67
I00393	05/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/10/2024)		$0.00	$10.12	-$24,464.79
I00393	05/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/10/2024)		$0.00	$405.00	-$24,869.79
I00393	05/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/10/2024)		$0.00	$3.25	-$24,873.04
I00393	05/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/10/2024)		$298.94	$0.00	-$24,574.10
I00393	05/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/10/2024)		$16,475.70	$0.00	-$8,098.40
I00393	05/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/10/2024)		$3.02	$0.00	-$8,095.38
I00393	05/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/10/2024)		$148.42	$0.00	-$7,946.96
I00393	05/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/10/2024)		$363.26	$0.00	-$7,583.70
I00393	05/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/10/2024)		$7,059.60	$0.00	-$524.10
I00393	05/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/10/2024)		$62.69	$0.00	-$461.41
I00393	05/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/10/2024)		$43.04	$0.00	-$418.37

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00393	05/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/10/2024)		$10.12	$0.00	-$408.25
I00393	05/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/10/2024)		$405.00	$0.00	-$3.25
I00393	05/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/10/2024)		$3.25	$0.00	$0.00
I00394	06/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/10/2024)		$0.00	$10,174.33	-$10,174.33
I00394	06/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/10/2024)		$0.00	$92.70	-$10,267.03
I00394	06/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/10/2024)		$0.00	$294.52	-$10,561.55
I00394	06/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/10/2024)		$10,174.33	$0.00	-$387.22
I00394	06/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/10/2024)		$92.70	$0.00	-$294.52
I00394	06/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/10/2024)		$294.52	$0.00	$0.00
I00394	06/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/10/2024)		$2,829.45	$0.00	$2,829.45
I00394	06/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/10/2024)		$2.97	$0.00	$2,832.42
I00394	06/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/10/2024)		$26.16	$0.00	$2,858.58
I00394	06/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/10/2024)		$2.29	$0.00	$2,860.87
I00394	06/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/10/2024)		$0.00	$2,829.45	$31.42
I00394	06/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/10/2024)		$0.00	$2.97	$28.45
I00394	06/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/10/2024)		$0.00	$26.16	$2.29
I00394	06/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/10/2024)		$0.00	$2.29	$0.00
I00395	07/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/10/2024)		$0.00	$9.59	-$9.59
I00395	07/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/10/2024)		$15,934.56	$0.00	$15,924.97
I00395	07/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/10/2024)		$591,485.37	$0.00	$607,410.34
I00395	07/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/10/2024)		$298.92	$0.00	$607,709.26
I00395	07/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/10/2024)		$64,086.42	$0.00	$671,795.68
I00395	07/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/10/2024)		$157.92	$0.00	$671,953.60
I00395	07/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/10/2024)		$5,974.60	$0.00	$677,928.20
I00395	07/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/10/2024)		$1,814.23	$0.00	$679,742.43
I00395	07/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/10/2024)		$33,727.67	$0.00	$713,470.10
I00395	07/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/10/2024)		$17.07	$0.00	$713,487.17
I00395	07/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/10/2024)		$297.84	$0.00	$713,785.01
I00395	07/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/10/2024)		$940.00	$0.00	$714,725.01
I00395	07/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/10/2024)		$135.00	$0.00	$714,860.01
I00395	07/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/10/2024)		$308.62	$0.00	$715,168.63
I00395	07/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/10/2024)		$200.00	$0.00	$715,368.63
I00395	07/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/10/2024)		$3.02	$0.00	$715,371.65
I00395	07/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/10/2024)		$587.52	$0.00	$715,959.17

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00395	07/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/10/2024)		$761.74	$0.00	$716,720.91
I00395	07/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/10/2024)		$135.00	$0.00	$716,855.91
I00395	07/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/10/2024)		$2,649.23	$0.00	$719,505.14
I00395	07/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/10/2024)		-$7.53	$0.00	$719,497.61
I00395	07/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/10/2024)		$1,099.96	$0.00	$720,597.57
I00395	07/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/10/2024)		$9.59	$0.00	$720,607.16
I00395	07/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/10/2024)		$0.00	$15,934.56	$704,672.60
I00395	07/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/10/2024)		$0.00	$591,485.37	$113,187.23
I00395	07/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/10/2024)		$0.00	$298.92	$112,888.31
I00395	07/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/10/2024)		$0.00	$64,086.42	$48,801.89
I00395	07/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/10/2024)		$0.00	$157.92	$48,643.97
I00395	07/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/10/2024)		$0.00	$5,974.60	$42,669.37
I00395	07/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/10/2024)		$0.00	$1,814.23	$40,855.14
I00395	07/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/10/2024)		$0.00	$33,727.67	$7,127.47
I00395	07/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/10/2024)		$0.00	$17.07	$7,110.40
I00395	07/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/10/2024)		$0.00	$297.84	$6,812.56
I00395	07/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/10/2024)		$0.00	$940.00	$5,872.56
I00395	07/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/10/2024)		$0.00	$135.00	$5,737.56
I00395	07/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/10/2024)		$0.00	$308.62	$5,428.94
I00395	07/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/10/2024)		$0.00	$200.00	$5,228.94
I00395	07/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/10/2024)		$0.00	$3.02	$5,225.92
I00395	07/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/10/2024)		$0.00	$587.52	$4,638.40
I00395	07/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/10/2024)		$0.00	$761.74	$3,876.66
I00395	07/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/10/2024)		$0.00	$135.00	$3,741.66
I00395	07/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/10/2024)		$0.00	$2,649.23	$1,092.43
I00395	07/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/10/2024)		$0.00	-$7.53	$1,099.96
I00395	07/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/10/2024)		$0.00	$1,099.96	$0.00
I00396	08/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/10/2024)		$0.00	$85.92	-$85.92
I00396	08/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/10/2024)		$0.00	$448.43	-$534.35
I00396	08/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/10/2024)		$0.00	$4,212.13	-$4,746.48
I00396	08/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/10/2024)		$0.00	$30,814.31	-$35,560.79
I00396	08/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/10/2024)		$0.00	$100.00	-$35,660.79
I00396	08/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/10/2024)		$0.00	$2,453.00	-$38,113.79
I00396	08/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/10/2024)		$0.00	$270.00	-$38,383.79

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00396	08/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/10/2024)		$0.00	$1,215.00	-$39,598.79
I00396	08/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/10/2024)		$0.00	$135.00	-$39,733.79
I00396	08/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/10/2024)		$0.00	$9.98	-$39,743.77
I00396	08/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/10/2024)		$0.00	$40.86	-$39,784.63
I00396	08/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/10/2024)		$0.00	$283.47	-$40,068.10
I00396	08/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/10/2024)		$0.00	$0.11	-$40,068.21
I00396	08/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/10/2024)		$0.00	$9,926.22	-$49,994.43
I00396	08/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/10/2024)		$0.00	$45,829.17	-$95,823.60
I00396	08/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/10/2024)		$9,926.22	$0.00	-$85,897.38
I00396	08/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/10/2024)		$45,829.17	$0.00	-$40,068.21
I00396	08/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/10/2024)		$85.92	$0.00	-$39,982.29
I00396	08/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/10/2024)		$448.43	$0.00	-$39,533.86
I00396	08/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/10/2024)		$4,212.13	$0.00	-$35,321.73
I00396	08/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/10/2024)		$30,814.31	$0.00	-$4,507.42
I00396	08/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/10/2024)		$100.00	$0.00	-$4,407.42
I00396	08/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/10/2024)		$2,453.00	$0.00	-$1,954.42
I00396	08/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/10/2024)		$270.00	$0.00	-$1,684.42
I00396	08/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/10/2024)		$1,215.00	$0.00	-$469.42
I00396	08/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/10/2024)		$135.00	$0.00	-$334.42
I00396	08/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/10/2024)		$9.98	$0.00	-$324.44
I00396	08/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/10/2024)		$40.86	$0.00	-$283.58
I00396	08/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/10/2024)		$283.47	$0.00	-$0.11
I00396	08/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/10/2024)		$0.11	$0.00	$0.00
I00397	09/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/10/2024)		$15,051.50	$0.00	$15,051.50
I00397	09/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/10/2024)		$47,164.08	$0.00	$62,215.58
I00397	09/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/10/2024)		$154.57	$0.00	$62,370.15
I00397	09/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/10/2024)		$441.81	$0.00	$62,811.96
I00397	09/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/10/2024)		$3,338.27	$0.00	$66,150.23
I00397	09/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/10/2024)		$24,158.14	$0.00	$90,308.37
I00397	09/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/10/2024)		$300.00	$0.00	$90,608.37
I00397	09/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/10/2024)		$250.00	$0.00	$90,858.37
I00397	09/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/10/2024)		$96.29	$0.00	$90,954.66
I00397	09/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/10/2024)		$135.00	$0.00	$91,089.66
I00397	09/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/10/2024)		$2,295.00	$0.00	$93,384.66

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00397	09/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/10/2024)		-$3.27	$0.00	$93,381.39
I00397	09/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/10/2024)		$40.03	$0.00	$93,421.42
I00397	09/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/10/2024)		$302.24	$0.00	$93,723.66
I00397	09/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/10/2024)		$1,318.00	$0.00	$95,041.66
I00397	09/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/10/2024)		$0.00	$15,051.50	$79,990.16
I00397	09/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/10/2024)		$0.00	$47,164.08	$32,826.08
I00397	09/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/10/2024)		$0.00	$154.57	$32,671.51
I00397	09/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/10/2024)		$0.00	$441.81	$32,229.70
I00397	09/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/10/2024)		$0.00	$3,338.27	$28,891.43
I00397	09/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/10/2024)		$0.00	$24,158.14	$4,733.29
I00397	09/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/10/2024)		$0.00	$300.00	$4,433.29
I00397	09/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/10/2024)		$0.00	$250.00	$4,183.29
I00397	09/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/10/2024)		$0.00	$96.29	$4,087.00
I00397	09/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/10/2024)		$0.00	$135.00	$3,952.00
I00397	09/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/10/2024)		$0.00	$2,295.00	$1,657.00
I00397	09/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/10/2024)		$0.00	-$3.27	$1,660.27
I00397	09/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/10/2024)		$0.00	$40.03	$1,620.24
I00397	09/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/10/2024)		$0.00	$302.24	$1,318.00
I00397	09/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/10/2024)		$0.00	$1,318.00	$0.00
I00398	10/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/10/2024)		$9,441.03	$0.00	$9,441.03
I00398	10/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/10/2024)		$43,973.05	$0.00	$53,414.08
I00398	10/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/10/2024)		$92.35	$0.00	$53,506.43
I00398	10/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/10/2024)		$423.77	$0.00	$53,930.20
I00398	10/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/10/2024)		$3,165.63	$0.00	$57,095.83
I00398	10/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/10/2024)		$23,357.47	$0.00	$80,453.30
I00398	10/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/10/2024)		$2,000.56	$0.00	$82,453.86
I00398	10/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/10/2024)		$135.00	$0.00	$82,588.86
I00398	10/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/10/2024)		$31.82	$0.00	$82,620.68
I00398	10/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/10/2024)		$205.56	$0.00	$82,826.24
I00398	10/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/10/2024)		$361.00	$0.00	$83,187.24
I00398	10/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/10/2024)		$50.00	$0.00	$83,237.24
I00398	10/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/10/2024)		$135.00	$0.00	$83,372.24
I00398	10/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/10/2024)		-$9.06	$0.00	$83,363.18
I00398	10/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/10/2024)		$250.00	$0.00	$83,613.18

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00398	10/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/10/2024)		$250.00	$0.00	$83,863.18
I00398	10/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/10/2024)		$541.60	$0.00	$84,404.78
I00398	10/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/10/2024)		$405.00	$0.00	$84,809.78
I00398	10/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/10/2024)		$2,430.00	$0.00	$87,239.78
I00398	10/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/10/2024)		$0.00	$9,441.03	$77,798.75
I00398	10/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/10/2024)		$0.00	$43,973.05	$33,825.70
I00398	10/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/10/2024)		$0.00	$92.35	$33,733.35
I00398	10/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/10/2024)		$0.00	$423.77	$33,309.58
I00398	10/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/10/2024)		$0.00	$3,165.63	$30,143.95
I00398	10/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/10/2024)		$0.00	$23,357.47	$6,786.48
I00398	10/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/10/2024)		$0.00	$2,000.56	$4,785.92
I00398	10/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/10/2024)		$0.00	$135.00	$4,650.92
I00398	10/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/10/2024)		$0.00	$31.82	$4,619.10
I00398	10/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/10/2024)		$0.00	$205.56	$4,413.54
I00398	10/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/10/2024)		$0.00	$361.00	$4,052.54
I00398	10/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/10/2024)		$0.00	$50.00	$4,002.54
I00398	10/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/10/2024)		$0.00	$135.00	$3,867.54
I00398	10/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/10/2024)		$0.00	-$9.06	$3,876.60
I00398	10/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/10/2024)		$0.00	$250.00	$3,626.60
I00398	10/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/10/2024)		$0.00	$250.00	$3,376.60
I00398	10/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/10/2024)		$0.00	$541.60	$2,835.00
I00398	10/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/10/2024)		$0.00	$405.00	$2,430.00
I00398	10/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/10/2024)		$0.00	$2,430.00	$0.00
I00399	11/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/10/2024)		$14,860.75	$0.00	$14,860.75
I00399	11/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/10/2024)		$482.28	$0.00	$15,343.03
I00399	11/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/10/2024)		$43,336.09	$0.00	$58,679.12
I00399	11/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/10/2024)		$150.93	$0.00	$58,830.05
I00399	11/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/10/2024)		$4.86	$0.00	$58,834.91
I00399	11/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/10/2024)		$424.09	$0.00	$59,259.00
I00399	11/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/10/2024)		$5.94	$0.00	$59,264.94
I00399	11/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/10/2024)		$181.47	$0.00	$59,446.41
I00399	11/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/10/2024)		$945.00	$0.00	$60,391.41
I00399	11/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/10/2024)		$5,130.00	$0.00	$65,521.41
I00399	11/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/10/2024)		$31,890.00	$0.00	$97,411.41

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00399	11/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/10/2024)		$37,530.00	$0.00	$134,941.41
I00399	11/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/10/2024)		$1,755.00	$0.00	$136,696.41
I00399	11/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/10/2024)		$9.18	$0.00	$136,705.59
I00399	11/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/10/2024)		$1,855.12	$0.00	$138,560.71
I00399	11/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/10/2024)		$17,374.19	$0.00	$155,934.90
I00399	11/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/10/2024)		$0.00	$14,860.75	$141,074.15
I00399	11/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/10/2024)		$0.00	$482.28	$140,591.87
I00399	11/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/10/2024)		$0.00	$43,336.09	$97,255.78
I00399	11/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/10/2024)		$0.00	$150.93	$97,104.85
I00399	11/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/10/2024)		$0.00	$4.86	$97,099.99
I00399	11/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/10/2024)		$0.00	$424.09	$96,675.90
I00399	11/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/10/2024)		$0.00	$5.94	$96,669.96
I00399	11/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/10/2024)		$0.00	$181.47	$96,488.49
I00399	11/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/10/2024)		$0.00	$945.00	$95,543.49
I00399	11/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/10/2024)		$0.00	$5,130.00	$90,413.49
I00399	11/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/10/2024)		$0.00	$31,890.00	$58,523.49
I00399	11/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/10/2024)		$0.00	$37,530.00	$20,993.49
I00399	11/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/10/2024)		$0.00	$1,755.00	$19,238.49
I00399	11/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/10/2024)		$0.00	$9.18	$19,229.31
I00399	11/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/10/2024)		$0.00	$1,855.12	$17,374.19
I00399	11/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/10/2024)		$0.00	$17,374.19	$0.00
I00400	12/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/10/2024)		$0.00	$2,291.68	-$2,291.68
I00400	12/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/10/2024)		$0.00	$21,257.28	-$23,548.96
I00400	12/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/10/2024)		$0.00	$22.71	-$23,571.67
I00400	12/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/10/2024)		$0.00	$211.43	-$23,783.10
I00400	12/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/10/2024)		$0.00	$3,336.22	-$27,119.32
I00400	12/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/10/2024)		$0.00	$32.20	-$27,151.52
I00400	12/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/10/2024)		$0.00	$86.21	-$27,237.73
I00400	12/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/10/2024)		$0.00	$133.35	-$27,371.08
I00400	12/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/10/2024)		$0.00	$135.00	-$27,506.08
I00400	12/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/10/2024)		$0.00	$1.78	-$27,507.86
I00400	12/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/10/2024)		$2,291.68	$0.00	-$25,216.18
I00400	12/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/10/2024)		$21,257.28	$0.00	-$3,958.90
I00400	12/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/10/2024)		$22.71	$0.00	-$3,936.19

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00400	12/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/10/2024)		$211.43	$0.00	-$3,724.76
I00400	12/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/10/2024)		$3,336.22	$0.00	-$388.54
I00400	12/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/10/2024)		$32.20	$0.00	-$356.34
I00400	12/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/10/2024)		$86.21	$0.00	-$270.13
I00400	12/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/10/2024)		$133.35	$0.00	-$136.78
I00400	12/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/10/2024)		$135.00	$0.00	-$1.78
I00400	12/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/10/2024)		$1.78	$0.00	$0.00
I00401	13/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/10/2024)		$0.00	$43.10	-$43.10
I00401	13/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/10/2024)		$0.00	$10,984.84	-$11,027.94
I00401	13/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/10/2024)		$0.00	$103.75	-$11,131.69
I00401	13/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/10/2024)		$0.00	$3,768.75	-$14,900.44
I00401	13/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/10/2024)		$0.00	$39.71	-$14,940.15
I00401	13/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/10/2024)		$0.00	$255.98	-$15,196.13
I00401	13/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/10/2024)		$0.00	$270.00	-$15,466.13
I00401	13/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/10/2024)		$0.00	$3.49	-$15,469.62
I00401	13/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/10/2024)		$43.10	$0.00	-$15,426.52
I00401	13/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/10/2024)		$10,984.84	$0.00	-$4,441.68
I00401	13/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/10/2024)		$103.75	$0.00	-$4,337.93
I00401	13/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/10/2024)		$3,768.75	$0.00	-$569.18
I00401	13/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/10/2024)		$39.71	$0.00	-$529.47
I00401	13/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/10/2024)		$255.98	$0.00	-$273.49
I00401	13/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/10/2024)		$270.00	$0.00	-$3.49
I00401	13/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/10/2024)		$3.49	$0.00	$0.00
I00402	14/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/10/2024)		$8,854.75	$0.00	$8,854.75
I00402	14/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/10/2024)		$188,554.90	$0.00	$197,409.65
I00402	14/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/10/2024)		$75,273.66	$0.00	$272,683.31
I00402	14/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/10/2024)		$86.88	$0.00	$272,770.19
I00402	14/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/10/2024)		$1,904.59	$0.00	$274,674.78
I00402	14/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/10/2024)		$728.53	$0.00	$275,403.31
I00402	14/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/10/2024)		$56.25	$0.00	$275,459.56
I00402	14/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/10/2024)		$191.24	$0.00	$275,650.80
I00402	14/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/10/2024)		$163.00	$0.00	$275,813.80
I00402	14/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/10/2024)		$50.00	$0.00	$275,863.80
I00402	14/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/10/2024)		$196.50	$0.00	$276,060.30

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MEOQUI

CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

ır: 136
ep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 09:48 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00402	14/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/10/2024)		$600.00	$0.00	$276,660.30
I00402	14/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/10/2024)		$600.00	$0.00	$277,260.30
I00402	14/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/10/2024)		$600.00	$0.00	$277,860.30
I00402	14/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/10/2024)		$876.53	$0.00	$278,736.83
I00402	14/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/10/2024)		$20,662.79	$0.00	$299,399.62
I00402	14/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/10/2024)		$250.00	$0.00	$299,649.62
I00402	14/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/10/2024)		$125.14	$0.00	$299,774.76
I00402	14/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/10/2024)		$2,748.44	$0.00	$302,523.20
I00402	14/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/10/2024)		-$3.28	$0.00	$302,519.92
I00402	14/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/10/2024)		$1,600.00	$0.00	$304,119.92
I00402	14/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/10/2024)		$100.00	$0.00	$304,219.92
I00402	14/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/10/2024)		$0.00	$8,854.75	$295,365.17
I00402	14/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/10/2024)		$0.00	$188,554.90	$106,810.27
I00402	14/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/10/2024)		$0.00	$75,273.66	$31,536.61
I00402	14/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/10/2024)		$0.00	$86.88	$31,449.73
I00402	14/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/10/2024)		$0.00	$1,904.59	$29,545.14
I00402	14/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/10/2024)		$0.00	$728.53	$28,816.61
I00402	14/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/10/2024)		$0.00	$56.25	$28,760.36
I00402	14/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/10/2024)		$0.00	$191.24	$28,569.12
I00402	14/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/10/2024)		$0.00	$163.00	$28,406.12
I00402	14/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/10/2024)		$0.00	$50.00	$28,356.12
I00402	14/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/10/2024)		$0.00	$196.50	$28,159.62
I00402	14/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/10/2024)		$0.00	$600.00	$27,559.62
I00402	14/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/10/2024)		$0.00	$600.00	$26,959.62
I00402	14/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/10/2024)		$0.00	$600.00	$26,359.62
I00402	14/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/10/2024)		$0.00	$876.53	$25,483.09
I00402	14/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/10/2024)		$0.00	$20,662.79	$4,820.30
I00402	14/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/10/2024)		$0.00	$250.00	$4,570.30
I00402	14/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/10/2024)		$0.00	$125.14	$4,445.16
I00402	14/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/10/2024)		$0.00	$2,748.44	$1,696.72
I00402	14/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/10/2024)		$0.00	-$3.28	$1,700.00
I00402	14/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/10/2024)		$0.00	$1,600.00	$100.00
I00402	14/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/10/2024)		$0.00	$100.00	$0.00
I00403	15/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/10/2024)		$16,838.12	$0.00	$16,838.12

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00403	15/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/10/2024)		$529.30	$0.00	$17,367.42
I00403	15/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/10/2024)		$61,824.12	$0.00	$79,191.54
I00403	15/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/10/2024)		$165.63	$0.00	$79,357.17
I00403	15/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/10/2024)		$5.35	$0.00	$79,362.52
I00403	15/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/10/2024)		$603.81	$0.00	$79,966.33
I00403	15/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/10/2024)		$22.73	$0.00	$79,989.06
I00403	15/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/10/2024)		$232.23	$0.00	$80,221.29
I00403	15/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/10/2024)		$117.00	$0.00	$80,338.29
I00403	15/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/10/2024)		$50.00	$0.00	$80,388.29
I00403	15/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/10/2024)		$4,285,959.71	$0.00	$4,366,348.00
I00403	15/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/10/2024)		$455.03	$0.00	$4,366,803.03
I00403	15/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/10/2024)		$250.59	$0.00	$4,367,053.62
I00403	15/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/10/2024)		$862.07	$0.00	$4,367,915.69
I00403	15/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/10/2024)		$3,874.13	$0.00	$4,371,789.82
I00403	15/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/10/2024)		$23,344.29	$0.00	$4,395,134.11
I00403	15/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/10/2024)		$115.12	$0.00	$4,395,249.23
I00403	15/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/10/2024)		$135.00	$0.00	$4,395,384.23
I00403	15/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/10/2024)		$2,970.00	$0.00	$4,398,354.23
I00403	15/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/10/2024)		-$10.41	$0.00	$4,398,343.82
I00403	15/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/10/2024)		$50.00	$0.00	$4,398,393.82
I00403	15/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/10/2024)		$1,600.00	$0.00	$4,399,993.82
I00403	15/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/10/2024)		$0.00	$16,838.12	$4,383,155.70
I00403	15/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/10/2024)		$0.00	$529.30	$4,382,626.40
I00403	15/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/10/2024)		$0.00	$61,824.12	$4,320,802.28
I00403	15/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/10/2024)		$0.00	$165.63	$4,320,636.65
I00403	15/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/10/2024)		$0.00	$5.35	$4,320,631.30
I00403	15/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/10/2024)		$0.00	$603.81	$4,320,027.49
I00403	15/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/10/2024)		$0.00	$22.73	$4,320,004.76
I00403	15/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/10/2024)		$0.00	$232.23	$4,319,772.53
I00403	15/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/10/2024)		$0.00	$117.00	$4,319,655.53
I00403	15/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/10/2024)		$0.00	$50.00	$4,319,605.53
I00403	15/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/10/2024)		$0.00	$4,285,959.71	$33,645.82
I00403	15/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/10/2024)		$0.00	$455.03	$33,190.79
I00403	15/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/10/2024)		$0.00	$250.59	$32,940.20

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00403	15/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/10/2024)		$0.00	$862.07	$32,078.13
I00403	15/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/10/2024)		$0.00	$3,874.13	$28,204.00
I00403	15/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/10/2024)		$0.00	$23,344.29	$4,859.71
I00403	15/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/10/2024)		$0.00	$115.12	$4,744.59
I00403	15/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/10/2024)		$0.00	$135.00	$4,609.59
I00403	15/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/10/2024)		$0.00	$2,970.00	$1,639.59
I00403	15/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/10/2024)		$0.00	-$10.41	$1,650.00
I00403	15/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/10/2024)		$0.00	$50.00	$1,600.00
I00403	15/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/10/2024)		$0.00	$1,600.00	$0.00
I00404	16/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/10/2024)		$5,982.82	$0.00	$5,982.82
I00404	16/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/10/2024)		$58,362.43	$0.00	$64,345.25
I00404	16/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/10/2024)		$56.72	$0.00	$64,401.97
I00404	16/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/10/2024)		$558.70	$0.00	$64,960.67
I00404	16/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/10/2024)		$1,318.91	$0.00	$66,279.58
I00404	16/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/10/2024)		$22,830.32	$0.00	$89,109.90
I00404	16/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/10/2024)		$1,600.00	$0.00	$90,709.90
I00404	16/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/10/2024)		$1,488.37	$0.00	$92,198.27
I00404	16/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/10/2024)		$25.00	$0.00	$92,223.27
I00404	16/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/10/2024)		$309.48	$0.00	$92,532.75
I00404	16/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/10/2024)		$131.00	$0.00	$92,663.75
I00404	16/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/10/2024)		$182.00	$0.00	$92,845.75
I00404	16/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/10/2024)		$100.00	$0.00	$92,945.75
I00404	16/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/10/2024)		-$4.21	$0.00	$92,941.54
I00404	16/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/10/2024)		$2,109.25	$0.00	$95,050.79
I00404	16/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/10/2024)		$500.00	$0.00	$95,550.79
I00404	16/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/10/2024)		$172.54	$0.00	$95,723.33
I00404	16/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/10/2024)		$636.23	$0.00	$96,359.56
I00404	16/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/10/2024)		$135.00	$0.00	$96,494.56
I00404	16/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/10/2024)		$0.00	$5,982.82	$90,511.74
I00404	16/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/10/2024)		$0.00	$58,362.43	$32,149.31
I00404	16/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/10/2024)		$0.00	$56.72	$32,092.59
I00404	16/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/10/2024)		$0.00	$558.70	$31,533.89
I00404	16/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/10/2024)		$0.00	$1,318.91	$30,214.98
I00404	16/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/10/2024)		$0.00	$22,830.32	$7,384.66

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00404	16/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/10/2024)		$0.00	$1,600.00	$5,784.66
I00404	16/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/10/2024)		$0.00	$1,488.37	$4,296.29
I00404	16/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/10/2024)		$0.00	$25.00	$4,271.29
I00404	16/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/10/2024)		$0.00	$309.48	$3,961.81
I00404	16/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/10/2024)		$0.00	$131.00	$3,830.81
I00404	16/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/10/2024)		$0.00	$182.00	$3,648.81
I00404	16/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/10/2024)		$0.00	$100.00	$3,548.81
I00404	16/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/10/2024)		$0.00	-$4.21	$3,553.02
I00404	16/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/10/2024)		$0.00	$2,109.25	$1,443.77
I00404	16/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/10/2024)		$0.00	$500.00	$943.77
I00404	16/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/10/2024)		$0.00	$172.54	$771.23
I00404	16/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/10/2024)		$0.00	$636.23	$135.00
I00404	16/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/10/2024)		$0.00	$135.00	$0.00
I00410	17/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/10/2024)		$0.00	$194.74	-$194.74
I00410	17/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/10/2024)		$0.00	$37.08	-$231.82
I00410	17/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/10/2024)		$0.00	$52,961.99	-$53,193.81
I00410	17/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/10/2024)		$0.00	$5,154.73	-$58,348.54
I00410	17/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/10/2024)		$0.00	$127,419.82	-$185,768.36
I00410	17/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/10/2024)		$0.00	$1,266.66	-$187,035.02
I00410	17/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/10/2024)		$0.00	$527.07	-$187,562.09
I00410	17/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/10/2024)		$0.00	$52.32	-$187,614.41
I00410	17/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/10/2024)		$0.00	$135.00	-$187,749.41
I00410	17/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/10/2024)		$0.00	$3.10	-$187,752.51
I00410	17/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/10/2024)		$0.00	$300.00	-$188,052.51
I00410	17/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/10/2024)		$0.00	-$2.41	-$188,050.10
I00410	17/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/10/2024)		$0.00	$376.37	-$188,426.47
I00410	17/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/10/2024)		$0.00	$2.97	-$188,429.44
I00410	17/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/10/2024)		$0.00	$60.09	-$188,489.53
I00410	17/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/10/2024)		$0.00	$135.00	-$188,624.53
I00410	17/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/10/2024)		$0.00	$270.00	-$188,894.53
I00410	17/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/10/2024)		$0.00	$2,835.00	-$191,729.53
I00410	17/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/10/2024)		$0.00	$4.86	-$191,734.39
I00410	17/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/10/2024)		$0.00	$12.79	-$191,747.18
I00410	17/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/10/2024)		$0.00	$21,306.46	-$213,053.64

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00410	17/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/10/2024)		$0.00	$2,033.08	-$215,086.72
I00410	17/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/10/2024)		$52,961.99	$0.00	-$162,124.73
I00410	17/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/10/2024)		$5,154.73	$0.00	-$156,970.00
I00410	17/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/10/2024)		$127,419.82	$0.00	-$29,550.18
I00410	17/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/10/2024)		$1,266.66	$0.00	-$28,283.52
I00410	17/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/10/2024)		$527.07	$0.00	-$27,756.45
I00410	17/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/10/2024)		$52.32	$0.00	-$27,704.13
I00410	17/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/10/2024)		$135.00	$0.00	-$27,569.13
I00410	17/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/10/2024)		$3.10	$0.00	-$27,566.03
I00410	17/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/10/2024)		$300.00	$0.00	-$27,266.03
I00410	17/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/10/2024)		-$2.41	$0.00	-$27,268.44
I00410	17/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/10/2024)		$376.37	$0.00	-$26,892.07
I00410	17/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/10/2024)		$2.97	$0.00	-$26,889.10
I00410	17/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/10/2024)		$60.09	$0.00	-$26,829.01
I00410	17/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/10/2024)		$135.00	$0.00	-$26,694.01
I00410	17/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/10/2024)		$270.00	$0.00	-$26,424.01
I00410	17/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/10/2024)		$2,835.00	$0.00	-$23,589.01
I00410	17/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/10/2024)		$4.86	$0.00	-$23,584.15
I00410	17/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/10/2024)		$12.79	$0.00	-$23,571.36
I00410	17/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/10/2024)		$21,306.46	$0.00	-$2,264.90
I00410	17/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/10/2024)		$2,033.08	$0.00	-$231.82
I00410	17/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/10/2024)		$194.74	$0.00	-$37.08
I00410	17/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/10/2024)		$37.08	$0.00	$0.00
I00411	18/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/10/2024)		$0.00	$53,681.03	-$53,681.03
I00411	18/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/10/2024)		$0.00	$2,989.40	-$56,670.43
I00411	18/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/10/2024)		$0.00	$519.56	-$57,189.99
I00411	18/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/10/2024)		$0.00	$30.20	-$57,220.19
I00411	18/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/10/2024)		$0.00	$20,661.31	-$77,881.50
I00411	18/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/10/2024)		$0.00	$4,268.58	-$82,150.08
I00411	18/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/10/2024)		$0.00	$135.00	-$82,285.08
I00411	18/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/10/2024)		$0.00	$135.00	-$82,420.08
I00411	18/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/10/2024)		$0.00	$135.00	-$82,555.08
I00411	18/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/10/2024)		$0.00	$298.58	-$82,853.66
I00411	18/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/10/2024)		$0.00	-$8.10	-$82,845.56

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00411	18/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/10/2024)		$0.00	$101.45	-$82,947.01
I00411	18/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/10/2024)		$0.00	$250.00	-$83,197.01
I00411	18/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/10/2024)		$0.00	$250.00	-$83,447.01
I00411	18/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/10/2024)		$0.00	$50.00	-$83,497.01
I00411	18/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/10/2024)		$0.00	$135.00	-$83,632.01
I00411	18/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/10/2024)		$0.00	$2,025.00	-$85,657.01
I00411	18/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/10/2024)		$0.00	$19,310.96	-$104,967.97
I00411	18/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/10/2024)		$0.00	$234.82	-$105,202.79
I00411	18/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/10/2024)		$0.00	$46.77	-$105,249.56
I00411	18/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/10/2024)		$0.00	$195.06	-$105,444.62
I00411	18/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/10/2024)		$0.00	$1,152.81	-$106,597.43
I00411	18/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/10/2024)		$0.00	$40.24	-$106,637.67
I00411	18/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/10/2024)		$53,681.03	$0.00	-$52,956.64
I00411	18/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/10/2024)		$2,989.40	$0.00	-$49,967.24
I00411	18/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/10/2024)		$519.56	$0.00	-$49,447.68
I00411	18/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/10/2024)		$30.20	$0.00	-$49,417.48
I00411	18/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/10/2024)		$20,661.31	$0.00	-$28,756.17
I00411	18/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/10/2024)		$4,268.58	$0.00	-$24,487.59
I00411	18/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/10/2024)		$135.00	$0.00	-$24,352.59
I00411	18/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/10/2024)		$135.00	$0.00	-$24,217.59
I00411	18/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/10/2024)		$135.00	$0.00	-$24,082.59
I00411	18/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/10/2024)		$298.58	$0.00	-$23,784.01
I00411	18/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/10/2024)		-$8.10	$0.00	-$23,792.11
I00411	18/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/10/2024)		$101.45	$0.00	-$23,690.66
I00411	18/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/10/2024)		$250.00	$0.00	-$23,440.66
I00411	18/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/10/2024)		$250.00	$0.00	-$23,190.66
I00411	18/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/10/2024)		$50.00	$0.00	-$23,140.66
I00411	18/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/10/2024)		$135.00	$0.00	-$23,005.66
I00411	18/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/10/2024)		$2,025.00	$0.00	-$20,980.66
I00411	18/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/10/2024)		$19,310.96	$0.00	-$1,669.70
I00411	18/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/10/2024)		$234.82	$0.00	-$1,434.88
I00411	18/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/10/2024)		$46.77	$0.00	-$1,388.11
I00411	18/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/10/2024)		$195.06	$0.00	-$1,193.05
I00411	18/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/10/2024)		$1,152.81	$0.00	-$40.24

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	C o n c e p t o		Cargos	Abonos	Saldos
I00411	18/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/10/2024)		$40.24	$0.00	$0.00
I00412	19/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/10/2024)		$34,230.77	$0.00	$34,230.77
I00412	19/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/10/2024)		$2,212.55	$0.00	$36,443.32
I00412	19/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/10/2024)		$348.65	$0.00	$36,791.97
I00412	19/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/10/2024)		$22.35	$0.00	$36,814.32
I00412	19/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/10/2024)		$7,349.29	$0.00	$44,163.61
I00412	19/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/10/2024)		$1,682.35	$0.00	$45,845.96
I00412	19/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/10/2024)		$92.79	$0.00	$45,938.75
I00412	19/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/10/2024)		$5.94	$0.00	$45,944.69
I00412	19/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/10/2024)		$405.00	$0.00	$46,349.69
I00412	19/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/10/2024)		$273.86	$0.00	$46,623.55
I00412	19/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/10/2024)		-$9.56	$0.00	$46,613.99
I00412	19/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/10/2024)		$0.00	$34,230.77	$12,383.22
I00412	19/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/10/2024)		$0.00	$2,212.55	$10,170.67
I00412	19/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/10/2024)		$0.00	$348.65	$9,822.02
I00412	19/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/10/2024)		$0.00	$22.35	$9,799.67
I00412	19/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/10/2024)		$0.00	$7,349.29	$2,450.38
I00412	19/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/10/2024)		$0.00	$1,682.35	$768.03
I00412	19/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/10/2024)		$0.00	$92.79	$675.24
I00412	19/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/10/2024)		$0.00	$5.94	$669.30
I00412	19/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/10/2024)		$0.00	$405.00	$264.30
I00412	19/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/10/2024)		$0.00	$273.86	-$9.56
I00412	19/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/10/2024)		$0.00	-$9.56	$0.00
I00413	20/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/10/2024)		$21,571.87	$0.00	$21,571.87
I00413	20/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/10/2024)		$1,341.84	$0.00	$22,913.71
I00413	20/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/10/2024)		$482.28	$0.00	$23,395.99
I00413	20/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/10/2024)		$210.86	$0.00	$23,606.85
I00413	20/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/10/2024)		$6.04	$0.00	$23,612.89
I00413	20/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/10/2024)		$4.86	$0.00	$23,617.75
I00413	20/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/10/2024)		$135.00	$0.00	$23,752.75
I00413	20/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/10/2024)		$135.00	$0.00	$23,887.75
I00413	20/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/10/2024)		$0.29	$0.00	$23,888.04
I00413	20/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/10/2024)		$2,611.26	$0.00	$26,499.30
I00413	20/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/10/2024)		$2,143.92	$0.00	$28,643.22

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00413	20/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/10/2024)		$578.68	$0.00	$29,221.90
I00413	20/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/10/2024)		$16.93	$0.00	$29,238.83
I00413	20/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/10/2024)		$5.94	$0.00	$29,244.77
I00413	20/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/10/2024)		$5.84	$0.00	$29,250.61
I00413	20/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/10/2024)		$0.00	$21,571.87	$7,678.74
I00413	20/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/10/2024)		$0.00	$1,341.84	$6,336.90
I00413	20/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/10/2024)		$0.00	$482.28	$5,854.62
I00413	20/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/10/2024)		$0.00	$210.86	$5,643.76
I00413	20/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/10/2024)		$0.00	$6.04	$5,637.72
I00413	20/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/10/2024)		$0.00	$4.86	$5,632.86
I00413	20/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/10/2024)		$0.00	$135.00	$5,497.86
I00413	20/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/10/2024)		$0.00	$135.00	$5,362.86
I00413	20/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/10/2024)		$0.00	$0.29	$5,362.57
I00413	20/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/10/2024)		$0.00	$2,611.26	$2,751.31
I00413	20/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/10/2024)		$0.00	$2,143.92	$607.39
I00413	20/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/10/2024)		$0.00	$578.68	$28.71
I00413	20/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/10/2024)		$0.00	$16.93	$11.78
I00413	20/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/10/2024)		$0.00	$5.94	$5.84
I00413	20/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/10/2024)		$0.00	$5.84	$0.00
I00415	21/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/09/2024)		$0.00	$82,779.06	-$82,779.06
I00415	21/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/09/2024)		$0.00	$5,802.82	-$88,581.88
I00415	21/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/09/2024)		$0.00	$2,857.81	-$91,439.69
I00415	21/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/09/2024)		$0.00	$787.84	-$92,227.53
I00415	21/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/09/2024)		$0.00	$72.63	-$92,300.16
I00415	21/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/09/2024)		$20,743.34	$0.00	-$71,556.82
I00415	21/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/09/2024)		$358.31	$0.00	-$71,198.51
I00415	21/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/09/2024)		$1,245.81	$0.00	-$69,952.70
I00415	21/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/09/2024)		$230.80	$0.00	-$69,721.90
I00415	21/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/09/2024)		$2.97	$0.00	-$69,718.93
I00415	21/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/09/2024)		$12.56	$0.00	-$69,706.37
I00415	21/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/09/2024)		$0.00	$28.11	-$69,734.48
I00415	21/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/09/2024)		$0.00	$135.00	-$69,869.48
I00415	21/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/09/2024)		$0.00	$2,061.25	-$71,930.73
I00415	21/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/09/2024)		$0.00	$320.92	-$72,251.65

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MEOQUI

CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

ır: 136
ep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 09:48 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00415	21/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/09/2024)		$0.00	$85.43	-$72,337.08
I00415	21/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/09/2024)		$0.00	-$2.18	-$72,334.90
I00415	21/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/09/2024)		$0.00	$371.00	-$72,705.90
I00415	21/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/09/2024)		$0.00	$753.60	-$73,459.50
I00415	21/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/09/2024)		$0.00	$1.05	-$73,460.55
I00415	21/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/09/2024)		$0.00	$290.66	-$73,751.21
I00415	21/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/09/2024)		$0.00	$2,411.06	-$76,162.27
I00415	21/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/09/2024)		$0.00	$873.86	-$77,036.13
I00415	21/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/09/2024)		$0.00	$20,743.34	-$97,779.47
I00415	21/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/09/2024)		$0.00	$358.31	-$98,137.78
I00415	21/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/09/2024)		$0.00	$1,245.81	-$99,383.59
I00415	21/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/09/2024)		$0.00	$230.80	-$99,614.39
I00415	21/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/09/2024)		$0.00	$2.97	-$99,617.36
I00415	21/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/09/2024)		$0.00	$12.56	-$99,629.92
I00415	21/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/09/2024)		$82,779.06	$0.00	-$16,850.86
I00415	21/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/09/2024)		$5,802.82	$0.00	-$11,048.04
I00415	21/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/09/2024)		$2,857.81	$0.00	-$8,190.23
I00415	21/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/09/2024)		$787.84	$0.00	-$7,402.39
I00415	21/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/09/2024)		$72.63	$0.00	-$7,329.76
I00415	21/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/09/2024)		$28.11	$0.00	-$7,301.65
I00415	21/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/09/2024)		$135.00	$0.00	-$7,166.65
I00415	21/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/09/2024)		$2,061.25	$0.00	-$5,105.40
I00415	21/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/09/2024)		$320.92	$0.00	-$4,784.48
I00415	21/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/09/2024)		$85.43	$0.00	-$4,699.05
I00415	21/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/09/2024)		-$2.18	$0.00	-$4,701.23
I00415	21/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/09/2024)		$371.00	$0.00	-$4,330.23
I00415	21/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/09/2024)		$753.60	$0.00	-$3,576.63
I00415	21/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/09/2024)		$1.05	$0.00	-$3,575.58
I00415	21/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/09/2024)		$290.66	$0.00	-$3,284.92
I00415	21/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/09/2024)		$2,411.06	$0.00	-$873.86
I00415	21/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/09/2024)		$873.86	$0.00	$0.00
I00416	22/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/09/2024)		$57,536.93	$0.00	$57,536.93
I00416	22/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/09/2024)		$32,221.64	$0.00	$89,758.57
I00416	22/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/09/2024)		$17,660.12	$0.00	$107,418.69

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00416	22/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/09/2024)		$149.46	$0.00	$107,568.15
I00416	22/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/09/2024)		$503.07	$0.00	$108,071.22
I00416	22/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/09/2024)		$559.02	$0.00	$108,630.24
I00416	22/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/09/2024)		$250.00	$0.00	$108,880.24
I00416	22/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/09/2024)		$135.00	$0.00	$109,015.24
I00416	22/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/09/2024)		$2,025.00	$0.00	$111,040.24
I00416	22/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/09/2024)		$204.31	$0.00	$111,244.55
I00416	22/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/09/2024)		$630.00	$0.00	$111,874.55
I00416	22/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/09/2024)		$5.26	$0.00	$111,879.81
I00416	22/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/09/2024)		$111.64	$0.00	$111,991.45
I00416	22/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/09/2024)		$730.26	$0.00	$112,721.71
I00416	22/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/09/2024)		$3.67	$0.00	$112,725.38
I00416	22/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/09/2024)		$5,903.76	$0.00	$118,629.14
I00416	22/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/09/2024)		$250.00	$0.00	$118,879.14
I00416	22/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/09/2024)		$6.43	$0.00	$118,885.57
I00416	22/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/09/2024)		$2,012.32	$0.00	$120,897.89
I00416	22/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/09/2024)		$580.94	$0.00	$121,478.83
I00416	22/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/09/2024)		$157.64	$0.00	$121,636.47
I00416	22/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/09/2024)		$26.35	$0.00	$121,662.82
I00416	22/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/09/2024)		$20.33	$0.00	$121,683.15
I00416	22/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/09/2024)		$5.87	$0.00	$121,689.02
I00416	22/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/09/2024)		$316.20	$0.00	$122,005.22
I00416	22/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/09/2024)		$160.74	$0.00	$122,165.96
I00416	22/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/09/2024)		$1.51	$0.00	$122,167.47
I00416	22/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/09/2024)		$5.08	$0.00	$122,172.55
I00416	22/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/09/2024)		$18,629.44	$0.00	$140,801.99
I00416	22/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/09/2024)		$1,752.52	$0.00	$142,554.51
I00416	22/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/09/2024)		$0.00	$57,536.93	$85,017.58
I00416	22/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/09/2024)		$0.00	$32,221.64	$52,795.94
I00416	22/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/09/2024)		$0.00	$17,660.12	$35,135.82
I00416	22/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/09/2024)		$0.00	$149.46	$34,986.36
I00416	22/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/09/2024)		$0.00	$503.07	$34,483.29
I00416	22/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/09/2024)		$0.00	$559.02	$33,924.27
I00416	22/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/09/2024)		$0.00	$250.00	$33,674.27

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00416	22/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/09/2024)		$0.00	$135.00	$33,539.27
I00416	22/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/09/2024)		$0.00	$2,025.00	$31,514.27
I00416	22/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/09/2024)		$0.00	$204.31	$31,309.96
I00416	22/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/09/2024)		$0.00	$630.00	$30,679.96
I00416	22/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/09/2024)		$0.00	$5.26	$30,674.70
I00416	22/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/09/2024)		$0.00	$111.64	$30,563.06
I00416	22/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/09/2024)		$0.00	$730.26	$29,832.80
I00416	22/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/09/2024)		$0.00	$3.67	$29,829.13
I00416	22/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/09/2024)		$0.00	$5,903.76	$23,925.37
I00416	22/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/09/2024)		$0.00	$250.00	$23,675.37
I00416	22/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/09/2024)		$0.00	$6.43	$23,668.94
I00416	22/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/09/2024)		$0.00	$2,012.32	$21,656.62
I00416	22/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/09/2024)		$0.00	$580.94	$21,075.68
I00416	22/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/09/2024)		$0.00	$157.64	$20,918.04
I00416	22/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/09/2024)		$0.00	$26.35	$20,891.69
I00416	22/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/09/2024)		$0.00	$20.33	$20,871.36
I00416	22/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/09/2024)		$0.00	$5.87	$20,865.49
I00416	22/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/09/2024)		$0.00	$316.20	$20,549.29
I00416	22/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/09/2024)		$0.00	$160.74	$20,388.55
I00416	22/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/09/2024)		$0.00	$1.51	$20,387.04
I00416	22/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/09/2024)		$0.00	$5.08	$20,381.96
I00416	22/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/09/2024)		$0.00	$18,629.44	$1,752.52
I00416	22/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/09/2024)		$0.00	$1,752.52	$0.00
I00417	23/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/10/2024)		$1,567.45	$0.00	$1,567.45
I00417	23/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/10/2024)		$34,533.59	$0.00	$36,101.04
I00417	23/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/10/2024)		$15.83	$0.00	$36,116.87
I00417	23/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/10/2024)		$354.50	$0.00	$36,471.37
I00417	23/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/10/2024)		$344.60	$0.00	$36,815.97
I00417	23/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/10/2024)		$14,672.89	$0.00	$51,488.86
I00417	23/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/10/2024)		$115.12	$0.00	$51,603.98
I00417	23/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/10/2024)		$135.00	$0.00	$51,738.98
I00417	23/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/10/2024)		$2,025.00	$0.00	$53,763.98
I00417	23/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/10/2024)		-$11.94	$0.00	$53,752.04
I00417	23/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/10/2024)		$106.31	$0.00	$53,858.35

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	C o n c e p t o		Cargos	Abonos	Saldos
I00417	23/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/10/2024)		$1,879.00	$0.00	$55,737.35
I00417	23/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/10/2024)		$328.00	$0.00	$56,065.35
I00417	23/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/10/2024)		$381.90	$0.00	$56,447.25
I00417	23/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/10/2024)		$0.00	$1,567.45	$54,879.80
I00417	23/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/10/2024)		$0.00	$34,533.59	$20,346.21
I00417	23/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/10/2024)		$0.00	$15.83	$20,330.38
I00417	23/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/10/2024)		$0.00	$354.50	$19,975.88
I00417	23/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/10/2024)		$0.00	$344.60	$19,631.28
I00417	23/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/10/2024)		$0.00	$14,672.89	$4,958.39
I00417	23/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/10/2024)		$0.00	$115.12	$4,843.27
I00417	23/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/10/2024)		$0.00	$135.00	$4,708.27
I00417	23/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/10/2024)		$0.00	$2,025.00	$2,683.27
I00417	23/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/10/2024)		$0.00	-$11.94	$2,695.21
I00417	23/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/10/2024)		$0.00	$106.31	$2,588.90
I00417	23/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/10/2024)		$0.00	$1,879.00	$709.90
I00417	23/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/10/2024)		$0.00	$328.00	$381.90
I00417	23/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/10/2024)		$0.00	$381.90	$0.00
I00421	24/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/10/2024)		$0.00	$8.91	-$8.91
I00421	24/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/10/2024)		$0.00	$9.86	-$18.77
I00421	24/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/10/2024)		$0.00	$50.00	-$68.77
I00421	24/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/10/2024)		$0.00	$420.00	-$488.77
I00421	24/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/10/2024)		$0.00	$800.00	-$1,288.77
I00421	24/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/10/2024)		$0.00	$675.00	-$1,963.77
I00421	24/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/10/2024)		$0.00	$644.15	-$2,607.92
I00421	24/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/10/2024)		$0.00	$683.13	-$3,291.05
I00421	24/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/10/2024)		$0.00	$135.00	-$3,426.05
I00421	24/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/10/2024)		$0.00	$540.00	-$3,966.05
I00421	24/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/10/2024)		$0.00	$135.00	-$4,101.05
I00421	24/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/10/2024)		$0.00	$27.08	-$4,128.13
I00421	24/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/10/2024)		$0.00	$282.79	-$4,410.92
I00421	24/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/10/2024)		$0.00	$170.20	-$4,581.12
I00421	24/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/10/2024)		$0.00	$5,316.16	-$9,897.28
I00421	24/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/10/2024)		$0.00	$21,619.59	-$31,516.87
I00421	24/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/10/2024)		$0.00	$32,212.78	-$63,729.65

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	C o n c e p t o		Cargos	Abonos	Saldos
I00421	24/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/10/2024)		$0.00	$50.68	-$63,780.33
I00421	24/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/10/2024)		$0.00	$147.58	-$63,927.91
I00421	24/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/10/2024)		$0.00	$308.13	-$64,236.04
I00421	24/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/10/2024)		$0.00	$39,883.68	-$104,119.72
I00421	24/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/10/2024)		$0.00	$15,236.56	-$119,356.28
I00421	24/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/10/2024)		$5,316.16	$0.00	-$114,040.12
I00421	24/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/10/2024)		$21,619.59	$0.00	-$92,420.53
I00421	24/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/10/2024)		$32,212.78	$0.00	-$60,207.75
I00421	24/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/10/2024)		$50.68	$0.00	-$60,157.07
I00421	24/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/10/2024)		$147.58	$0.00	-$60,009.49
I00421	24/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/10/2024)		$308.13	$0.00	-$59,701.36
I00421	24/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/10/2024)		$39,883.68	$0.00	-$19,817.68
I00421	24/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/10/2024)		$15,236.56	$0.00	-$4,581.12
I00421	24/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/10/2024)		$8.91	$0.00	-$4,572.21
I00421	24/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/10/2024)		$9.86	$0.00	-$4,562.35
I00421	24/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/10/2024)		$50.00	$0.00	-$4,512.35
I00421	24/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/10/2024)		$420.00	$0.00	-$4,092.35
I00421	24/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/10/2024)		$800.00	$0.00	-$3,292.35
I00421	24/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/10/2024)		$675.00	$0.00	-$2,617.35
I00421	24/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/10/2024)		$644.15	$0.00	-$1,973.20
I00421	24/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/10/2024)		$683.13	$0.00	-$1,290.07
I00421	24/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/10/2024)		$135.00	$0.00	-$1,155.07
I00421	24/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/10/2024)		$540.00	$0.00	-$615.07
I00421	24/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/10/2024)		$135.00	$0.00	-$480.07
I00421	24/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/10/2024)		$27.08	$0.00	-$452.99
I00421	24/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/10/2024)		$282.79	$0.00	-$170.20
I00421	24/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/10/2024)		$170.20	$0.00	$0.00
I00422	25/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/10/2024)		$8,559.61	$0.00	$8,559.61
I00422	25/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/10/2024)		$5,008.80	$0.00	$13,568.41
I00422	25/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/10/2024)		$32,192.11	$0.00	$45,760.52
I00422	25/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/10/2024)		$23.92	$0.00	$45,784.44
I00422	25/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/10/2024)		$50.61	$0.00	$45,835.05
I00422	25/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/10/2024)		$290.27	$0.00	$46,125.32
I00422	25/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/10/2024)		$40.00	$0.00	$46,165.32

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00422	25/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/10/2024)		$81.90	$0.00	$46,247.22
I00422	25/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/10/2024)		$168.97	$0.00	$46,416.19
I00422	25/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/10/2024)		$356.89	$0.00	$46,773.08
I00422	25/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/10/2024)		$1,823.40	$0.00	$48,596.48
I00422	25/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/10/2024)		-$3.87	$0.00	$48,592.61
I00422	25/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/10/2024)		$1,608.96	$0.00	$50,201.57
I00422	25/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/10/2024)		$14,653.05	$0.00	$64,854.62
I00422	25/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/10/2024)		$149.34	$0.00	$65,003.96
I00422	25/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/10/2024)		$0.00	$8,559.61	$56,444.35
I00422	25/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/10/2024)		$0.00	$5,008.80	$51,435.55
I00422	25/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/10/2024)		$0.00	$32,192.11	$19,243.44
I00422	25/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/10/2024)		$0.00	$23.92	$19,219.52
I00422	25/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/10/2024)		$0.00	$50.61	$19,168.91
I00422	25/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/10/2024)		$0.00	$290.27	$18,878.64
I00422	25/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/10/2024)		$0.00	$40.00	$18,838.64
I00422	25/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/10/2024)		$0.00	$81.90	$18,756.74
I00422	25/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/10/2024)		$0.00	$168.97	$18,587.77
I00422	25/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/10/2024)		$0.00	$356.89	$18,230.88
I00422	25/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/10/2024)		$0.00	$1,823.40	$16,407.48
I00422	25/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/10/2024)		$0.00	-$3.87	$16,411.35
I00422	25/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/10/2024)		$0.00	$1,608.96	$14,802.39
I00422	25/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/10/2024)		$0.00	$14,653.05	$149.34
I00422	25/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/10/2024)		$0.00	$149.34	$0.00
I00423	26/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/09/2024)		$12,859.09	$0.00	$12,859.09
I00423	26/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/09/2024)		$896.82	$0.00	$13,755.91
I00423	26/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/09/2024)		$2,097.31	$0.00	$15,853.22
I00423	26/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/09/2024)		$113.38	$0.00	$15,966.60
I00423	26/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/09/2024)		$6.04	$0.00	$15,972.64
I00423	26/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/09/2024)		$21.18	$0.00	$15,993.82
I00423	26/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/09/2024)		$3,902.68	$0.00	$19,896.50
I00423	26/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/09/2024)		$477.77	$0.00	$20,374.27
I00423	26/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/09/2024)		$58.84	$0.00	$20,433.11
I00423	26/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/09/2024)		$135.00	$0.00	$20,568.11
I00423	26/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/09/2024)		-$2.79	$0.00	$20,565.32

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00423	26/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/09/2024)		$0.00	$12,859.09	$7,706.23
I00423	26/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/09/2024)		$0.00	$896.82	$6,809.41
I00423	26/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/09/2024)		$0.00	$2,097.31	$4,712.10
I00423	26/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/09/2024)		$0.00	$113.38	$4,598.72
I00423	26/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/09/2024)		$0.00	$6.04	$4,592.68
I00423	26/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/09/2024)		$0.00	$21.18	$4,571.50
I00423	26/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/09/2024)		$0.00	$3,902.68	$668.82
I00423	26/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/09/2024)		$0.00	$477.77	$191.05
I00423	26/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/09/2024)		$0.00	$58.84	$132.21
I00423	26/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/09/2024)		$0.00	$135.00	-$2.79
I00423	26/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/09/2024)		$0.00	-$2.79	$0.00
I00424	27/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/09/2024)		$10,654.13	$0.00	$10,654.13
I00424	27/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/09/2024)		$2,438.78	$0.00	$13,092.91
I00424	27/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/09/2024)		$106.09	$0.00	$13,199.00
I00424	27/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/09/2024)		$24.63	$0.00	$13,223.63
I00424	27/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/09/2024)		$6,085.25	$0.00	$19,308.88
I00424	27/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/09/2024)		$91.92	$0.00	$19,400.80
I00424	27/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/09/2024)		$538.00	$0.00	$19,938.80
I00424	27/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/09/2024)		-$4.40	$0.00	$19,934.40
I00424	27/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/09/2024)		$0.00	$10,654.13	$9,280.27
I00424	27/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/09/2024)		$0.00	$2,438.78	$6,841.49
I00424	27/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/09/2024)		$0.00	$106.09	$6,735.40
I00424	27/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/09/2024)		$0.00	$24.63	$6,710.77
I00424	27/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/09/2024)		$0.00	$6,085.25	$625.52
I00424	27/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/09/2024)		$0.00	$91.92	$533.60
I00424	27/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/09/2024)		$0.00	$538.00	-$4.40
I00424	27/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/09/2024)		$0.00	-$4.40	$0.00
I00425	28/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/10/2024)		$1,870.52	$0.00	$1,870.52
I00425	28/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/10/2024)		$151.70	$0.00	$2,022.22
I00425	28/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/10/2024)		$35,365.56	$0.00	$37,387.78
I00425	28/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/10/2024)		$15.30	$0.00	$37,403.08
I00425	28/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/10/2024)		$1.54	$0.00	$37,404.62
I00425	28/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/10/2024)		$323.14	$0.00	$37,727.76
I00425	28/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/10/2024)		$4,929.85	$0.00	$42,657.61

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00425	28/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/10/2024)		$7.53	$0.00	$42,665.14
I00425	28/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/10/2024)		$314.41	$0.00	$42,979.55
I00425	28/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/10/2024)		$675.00	$0.00	$43,654.55
I00425	28/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/10/2024)		$4,430.90	$0.00	$48,085.45
I00425	28/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/10/2024)		$33,014.30	$0.00	$81,099.75
I00425	28/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/10/2024)		$42.02	$0.00	$81,141.77
I00425	28/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/10/2024)		$295.44	$0.00	$81,437.21
I00425	28/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/10/2024)		$3,371.42	$0.00	$84,808.63
I00425	28/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/10/2024)		-$11.07	$0.00	$84,797.56
I00425	28/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/10/2024)		$1,260.00	$0.00	$86,057.56
I00425	28/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/10/2024)		$0.00	$15.30	$86,042.26
I00425	28/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/10/2024)		$0.00	$1.54	$86,040.72
I00425	28/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/10/2024)		$0.00	$323.14	$85,717.58
I00425	28/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/10/2024)		$0.00	$4,929.85	$80,787.73
I00425	28/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/10/2024)		$0.00	$7.53	$80,780.20
I00425	28/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/10/2024)		$0.00	$314.41	$80,465.79
I00425	28/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/10/2024)		$0.00	$675.00	$79,790.79
I00425	28/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/10/2024)		$0.00	$4,430.90	$75,359.89
I00425	28/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/10/2024)		$0.00	$33,014.30	$42,345.59
I00425	28/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/10/2024)		$0.00	$42.02	$42,303.57
I00425	28/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/10/2024)		$0.00	$295.44	$42,008.13
I00425	28/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/10/2024)		$0.00	$3,371.42	$38,636.71
I00425	28/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/10/2024)		$0.00	-$11.07	$38,647.78
I00425	28/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/10/2024)		$0.00	$1,260.00	$37,387.78
I00425	28/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/10/2024)		$0.00	$100.00	$37,287.78
I00425	28/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/10/2024)		$0.00	$91.38	$37,196.40
I00425	28/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/10/2024)		$0.00	$1,724.14	$35,472.26
I00425	28/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/10/2024)		$100.00	$0.00	$35,572.26
I00425	28/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/10/2024)		$91.38	$0.00	$35,663.64
I00425	28/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/10/2024)		$1,724.14	$0.00	$37,387.78
I00425	28/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/10/2024)		$0.00	$1,870.52	$35,517.26
I00425	28/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/10/2024)		$0.00	$151.70	$35,365.56
I00425	28/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/10/2024)		$0.00	$35,365.56	$0.00
I00426	29/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/10/2024)		$4,455.24	$0.00	$4,455.24

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00426	29/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/10/2024)		$27,016.15	$0.00	$31,471.39
I00426	29/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/10/2024)		$20.14	$0.00	$31,491.53
I00426	29/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/10/2024)		$220.84	$0.00	$31,712.37
I00426	29/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/10/2024)		$3,325.08	$0.00	$35,037.45
I00426	29/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/10/2024)		$20,104.96	$0.00	$55,142.41
I00426	29/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/10/2024)		$1,116.16	$0.00	$56,258.57
I00426	29/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/10/2024)		-$2.60	$0.00	$56,255.97
I00426	29/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/10/2024)		$32.96	$0.00	$56,288.93
I00426	29/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/10/2024)		$186.42	$0.00	$56,475.35
I00426	29/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/10/2024)		$365.65	$0.00	$56,841.00
I00426	29/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/10/2024)		$382.00	$0.00	$57,223.00
I00426	29/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/10/2024)		$135.00	$0.00	$57,358.00
I00426	29/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/10/2024)		$0.00	$4,455.24	$52,902.76
I00426	29/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/10/2024)		$0.00	$27,016.15	$25,886.61
I00426	29/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/10/2024)		$0.00	$20.14	$25,866.47
I00426	29/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/10/2024)		$0.00	$220.84	$25,645.63
I00426	29/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/10/2024)		$0.00	$3,325.08	$22,320.55
I00426	29/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/10/2024)		$0.00	$20,104.96	$2,215.59
I00426	29/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/10/2024)		$0.00	$1,116.16	$1,099.43
I00426	29/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/10/2024)		$0.00	-$2.60	$1,102.03
I00426	29/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/10/2024)		$0.00	$32.96	$1,069.07
I00426	29/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/10/2024)		$0.00	$186.42	$882.65
I00426	29/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/10/2024)		$0.00	$365.65	$517.00
I00426	29/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/10/2024)		$0.00	$382.00	$135.00
I00426	29/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/10/2024)		$0.00	$135.00	$0.00
I00427	30/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/10/2024)		$2,426.31	$0.00	$2,426.31
I00427	30/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/10/2024)		$18,809.66	$0.00	$21,235.97
I00427	30/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/10/2024)		$51.06	$0.00	$21,287.03
I00427	30/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/10/2024)		$148.03	$0.00	$21,435.06
I00427	30/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/10/2024)		$3,391.84	$0.00	$24,826.90
I00427	30/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/10/2024)		$148.79	$0.00	$24,975.69
I00427	30/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/10/2024)		$13,916.14	$0.00	$38,891.83
I00427	30/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/10/2024)		$33.77	$0.00	$38,925.60
I00427	30/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/10/2024)		$1.51	$0.00	$38,927.11

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00427	30/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/10/2024)		$199.18	$0.00	$39,126.29
I00427	30/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/10/2024)		$1,240.74	$0.00	$40,367.03
I00427	30/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/10/2024)		$41.89	$0.00	$40,408.92
I00427	30/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/10/2024)		$135.00	$0.00	$40,543.92
I00427	30/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/10/2024)		$400.00	$0.00	$40,943.92
I00427	30/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/10/2024)		$5,727.48	$0.00	$46,671.40
I00427	30/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/10/2024)		$1,200.00	$0.00	$47,871.40
I00427	30/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/10/2024)		$1,986.76	$0.00	$49,858.16
I00427	30/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/10/2024)		$1,200.00	$0.00	$51,058.16
I00427	30/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/10/2024)		$2,400.00	$0.00	$53,458.16
I00427	30/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/10/2024)		$1,200.00	$0.00	$54,658.16
I00427	30/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/10/2024)		$4,822.12	$0.00	$59,480.28
I00427	30/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/10/2024)		$135.00	$0.00	$59,615.28
I00427	30/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/10/2024)		$1,350.00	$0.00	$60,965.28
I00427	30/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/10/2024)		-$2.14	$0.00	$60,963.14
I00427	30/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/10/2024)		$0.00	$2,426.31	$58,536.83
I00427	30/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/10/2024)		$0.00	$18,809.66	$39,727.17
I00427	30/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/10/2024)		$0.00	$51.06	$39,676.11
I00427	30/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/10/2024)		$0.00	$148.03	$39,528.08
I00427	30/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/10/2024)		$0.00	$3,391.84	$36,136.24
I00427	30/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/10/2024)		$0.00	$148.79	$35,987.45
I00427	30/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/10/2024)		$0.00	$13,916.14	$22,071.31
I00427	30/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/10/2024)		$0.00	$33.77	$22,037.54
I00427	30/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/10/2024)		$0.00	$1.51	$22,036.03
I00427	30/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/10/2024)		$0.00	$199.18	$21,836.85
I00427	30/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/10/2024)		$0.00	$1,240.74	$20,596.11
I00427	30/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/10/2024)		$0.00	$41.89	$20,554.22
I00427	30/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/10/2024)		$0.00	$135.00	$20,419.22
I00427	30/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/10/2024)		$0.00	$400.00	$20,019.22
I00427	30/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/10/2024)		$0.00	$5,727.48	$14,291.74
I00427	30/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/10/2024)		$0.00	$1,200.00	$13,091.74
I00427	30/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/10/2024)		$0.00	$1,986.76	$11,104.98
I00427	30/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/10/2024)		$0.00	$1,200.00	$9,904.98
I00427	30/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/10/2024)		$0.00	$2,400.00	$7,504.98

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MEOQUI

CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

ır: 136
ep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 09:48 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00427	30/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/10/2024)		$0.00	$1,200.00	$6,304.98
I00427	30/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/10/2024)		$0.00	$4,822.12	$1,482.86
I00427	30/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/10/2024)		$0.00	$135.00	$1,347.86
I00427	30/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/10/2024)		$0.00	$1,350.00	-$2.14
I00427	30/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/10/2024)		$0.00	-$2.14	$0.00
I00434	31/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 31/10/2024)		$16,707.01	$0.00	$16,707.01
I00434	31/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 31/10/2024)		$910.26	$0.00	$17,617.27
I00434	31/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 31/10/2024)		$123.40	$0.00	$17,740.67
I00434	31/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 31/10/2024)		$9.18	$0.00	$17,749.85
I00434	31/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 31/10/2024)		$19,554.99	$0.00	$37,304.84
I00434	31/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 31/10/2024)		$1,705.64	$0.00	$39,010.48
I00434	31/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 31/10/2024)		$10,921.00	$0.00	$49,931.48
I00434	31/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 31/10/2024)		-$5.65	$0.00	$49,925.83
I00434	31/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 31/10/2024)		$187.24	$0.00	$50,113.07
I00434	31/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 31/10/2024)		$23.80	$0.00	$50,136.87
I00434	31/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 31/10/2024)		$500.00	$0.00	$50,636.87
I00434	31/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 31/10/2024)		$135.00	$0.00	$50,771.87
I00434	31/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 31/10/2024)		$1,215.00	$0.00	$51,986.87
I00434	31/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 31/10/2024)		$310.87	$0.00	$52,297.74
I00434	31/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 31/10/2024)		$0.00	$16,707.01	$35,590.73
I00434	31/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 31/10/2024)		$0.00	$910.26	$34,680.47
I00434	31/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 31/10/2024)		$0.00	$123.40	$34,557.07
I00434	31/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 31/10/2024)		$0.00	$9.18	$34,547.89
I00434	31/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 31/10/2024)		$0.00	$19,554.99	$14,992.90
I00434	31/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 31/10/2024)		$0.00	$1,705.64	$13,287.26
I00434	31/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 31/10/2024)		$0.00	$10,921.00	$2,366.26
I00434	31/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 31/10/2024)		$0.00	-$5.65	$2,371.91
I00434	31/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 31/10/2024)		$0.00	$187.24	$2,184.67
I00434	31/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 31/10/2024)		$0.00	$23.80	$2,160.87
I00434	31/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 31/10/2024)		$0.00	$500.00	$1,660.87
I00434	31/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 31/10/2024)		$0.00	$135.00	$1,525.87
I00434	31/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 31/10/2024)		$0.00	$1,215.00	$310.87
I00434	31/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 31/10/2024)		$0.00	$310.87	$0.00
I00440	01/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/11/2024)		$135.00	$0.00	$135.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00440	01/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/11/2024)		$135.00	$0.00	$270.00
I00440	01/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/11/2024)		$2.52	$0.00	$272.52
I00440	01/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/11/2024)		$0.00	$19,383.65	-$19,111.13
I00440	01/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/11/2024)		$0.00	$1,517.10	-$20,628.23
I00440	01/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/11/2024)		$0.00	$153.19	-$20,781.42
I00440	01/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/11/2024)		$0.00	$15.30	-$20,796.72
I00440	01/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/11/2024)		$0.00	$8,051.06	-$28,847.78
I00440	01/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/11/2024)		$0.00	$1,481.51	-$30,329.29
I00440	01/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/11/2024)		$0.00	$72.97	-$30,402.26
I00440	01/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/11/2024)		$0.00	$14.96	-$30,417.22
I00440	01/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/11/2024)		$0.00	$135.00	-$30,552.22
I00440	01/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/11/2024)		$0.00	$135.00	-$30,687.22
I00440	01/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/11/2024)		$0.00	$2.52	-$30,689.74
I00440	01/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/11/2024)		$19,383.65	$0.00	-$11,306.09
I00440	01/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/11/2024)		$1,517.10	$0.00	-$9,788.99
I00440	01/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/11/2024)		$153.19	$0.00	-$9,635.80
I00440	01/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/11/2024)		$15.30	$0.00	-$9,620.50
I00440	01/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/11/2024)		$8,051.06	$0.00	-$1,569.44
I00440	01/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/11/2024)		$1,481.51	$0.00	-$87.93
I00440	01/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/11/2024)		$72.97	$0.00	-$14.96
I00440	01/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/11/2024)		$14.96	$0.00	$0.00
I00441	02/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/11/2024)		$11,848.21	$0.00	$11,848.21
I00441	02/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/11/2024)		$1,213.68	$0.00	$13,061.89
I00441	02/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/11/2024)		$88.01	$0.00	$13,149.90
I00441	02/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/11/2024)		$9.18	$0.00	$13,159.08
I00441	02/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/11/2024)		$4,277.83	$0.00	$17,436.91
I00441	02/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/11/2024)		$318.53	$0.00	$17,755.44
I00441	02/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/11/2024)		$31.22	$0.00	$17,786.66
I00441	02/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/11/2024)		$3.02	$0.00	$17,789.68
I00441	02/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/11/2024)		$135.00	$0.00	$17,924.68
I00441	02/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/11/2024)		$12.97	$0.00	$17,937.65
I00441	02/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/11/2024)		-$0.70	$0.00	$17,936.95
I00441	02/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/11/2024)		$0.00	$11,848.21	$6,088.74
I00441	02/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/11/2024)		$0.00	$1,213.68	$4,875.06

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00441	02/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/11/2024)		$0.00	$88.01	$4,787.05
I00441	02/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/11/2024)		$0.00	$9.18	$4,777.87
I00441	02/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/11/2024)		$0.00	$4,277.83	$500.04
I00441	02/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/11/2024)		$0.00	$318.53	$181.51
I00441	02/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/11/2024)		$0.00	$31.22	$150.29
I00441	02/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/11/2024)		$0.00	$3.02	$147.27
I00441	02/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/11/2024)		$0.00	$135.00	$12.27
I00441	02/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/11/2024)		$0.00	$12.97	-$0.70
I00441	02/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/11/2024)		$0.00	-$0.70	$0.00
I00442	03/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/11/2024)		$10,613.59	$0.00	$10,613.59
I00442	03/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/11/2024)		$83.63	$0.00	$10,697.22
I00442	03/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/11/2024)		$8,633.18	$0.00	$19,330.40
I00442	03/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/11/2024)		$94.77	$0.00	$19,425.17
I00442	03/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/11/2024)		$405.00	$0.00	$19,830.17
I00442	03/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/11/2024)		$1.41	$0.00	$19,831.58
I00442	03/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/11/2024)		$0.00	$10,613.59	$9,217.99
I00442	03/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/11/2024)		$0.00	$83.63	$9,134.36
I00442	03/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/11/2024)		$0.00	$8,633.18	$501.18
I00442	03/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/11/2024)		$0.00	$94.77	$406.41
I00442	03/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/11/2024)		$0.00	$405.00	$1.41
I00442	03/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/11/2024)		$0.00	$1.41	$0.00
I00443	04/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/11/2024)		$0.00	$40,592.32	-$40,592.32
I00443	04/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/11/2024)		$0.00	$2,730.78	-$43,323.10
I00443	04/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/11/2024)		$0.00	$340.48	-$43,663.58
I00443	04/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/11/2024)		$0.00	$21.42	-$43,685.00
I00443	04/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/11/2024)		$0.00	$24,499.63	-$68,184.63
I00443	04/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/11/2024)		$0.00	$5,802.77	-$73,987.40
I00443	04/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/11/2024)		$0.00	$492.57	-$74,479.97
I00443	04/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/11/2024)		$0.00	$353.52	-$74,833.49
I00443	04/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/11/2024)		$0.00	$5,634.00	-$80,467.49
I00443	04/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/11/2024)		$0.00	$2.13	-$80,469.62
I00443	04/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/11/2024)		$0.00	$282.48	-$80,752.10
I00443	04/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/11/2024)		$0.00	$33.24	-$80,785.34
I00443	04/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/11/2024)		$0.00	$491.00	-$81,276.34

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00443	04/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/11/2024)		$0.00	$278.00	-$81,554.34
I00443	04/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/11/2024)		$0.00	$135.00	-$81,689.34
I00443	04/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/11/2024)		$0.00	$1,215.00	-$82,904.34
I00443	04/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/11/2024)		$40,592.32	$0.00	-$42,312.02
I00443	04/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/11/2024)		$2,730.78	$0.00	-$39,581.24
I00443	04/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/11/2024)		$340.48	$0.00	-$39,240.76
I00443	04/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/11/2024)		$21.42	$0.00	-$39,219.34
I00443	04/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/11/2024)		$24,499.63	$0.00	-$14,719.71
I00443	04/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/11/2024)		$5,802.77	$0.00	-$8,916.94
I00443	04/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/11/2024)		$492.57	$0.00	-$8,424.37
I00443	04/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/11/2024)		$353.52	$0.00	-$8,070.85
I00443	04/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/11/2024)		$5,634.00	$0.00	-$2,436.85
I00443	04/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/11/2024)		$2.13	$0.00	-$2,434.72
I00443	04/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/11/2024)		$282.48	$0.00	-$2,152.24
I00443	04/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/11/2024)		$33.24	$0.00	-$2,119.00
I00443	04/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/11/2024)		$491.00	$0.00	-$1,628.00
I00443	04/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/11/2024)		$278.00	$0.00	-$1,350.00
I00443	04/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/11/2024)		$135.00	$0.00	-$1,215.00
I00443	04/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/11/2024)		$1,215.00	$0.00	$0.00
I00445	05/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/11/2024)		$0.00	$45,206.04	-$45,206.04
I00445	05/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/11/2024)		$0.00	$9,493.06	-$54,699.10
I00445	05/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/11/2024)		$0.00	$622,795.40	-$677,494.50
I00445	05/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/11/2024)		$0.00	$2,199.69	-$679,694.19
I00445	05/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/11/2024)		$0.00	$16,585.48	-$696,279.67
I00445	05/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/11/2024)		$0.00	$83.70	-$696,363.37
I00445	05/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/11/2024)		$0.00	$3,300.00	-$699,663.37
I00445	05/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/11/2024)		$0.00	$3.93	-$699,667.30
I00445	05/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/11/2024)		$0.00	$18,465.63	-$718,132.93
I00445	05/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/11/2024)		$0.00	$380.00	-$718,512.93
I00445	05/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/11/2024)		$0.00	$100.00	-$718,612.93
I00445	05/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/11/2024)		$0.00	$50.00	-$718,662.93
I00445	05/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/11/2024)		$0.00	$135.00	-$718,797.93
I00445	05/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/11/2024)		$0.00	$1,200.51	-$719,998.44
I00445	05/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/11/2024)		$0.00	$6,290.86	-$726,289.30

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00445	05/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/11/2024)		$0.00	$22.25	-$726,311.55
I00445	05/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/11/2024)		$0.00	$21,902.67	-$748,214.22
I00445	05/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/11/2024)		$0.00	$2,502.65	-$750,716.87
I00445	05/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/11/2024)		$0.00	$203.26	-$750,920.13
I00445	05/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/11/2024)		$0.00	$25.27	-$750,945.40
I00445	05/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/11/2024)		$45,206.04	$0.00	-$705,739.36
I00445	05/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/11/2024)		$9,493.06	$0.00	-$696,246.30
I00445	05/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/11/2024)		$622,795.40	$0.00	-$73,450.90
I00445	05/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/11/2024)		$2,199.69	$0.00	-$71,251.21
I00445	05/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/11/2024)		$16,585.48	$0.00	-$54,665.73
I00445	05/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/11/2024)		$83.70	$0.00	-$54,582.03
I00445	05/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/11/2024)		$3,300.00	$0.00	-$51,282.03
I00445	05/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/11/2024)		$3.93	$0.00	-$51,278.10
I00445	05/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/11/2024)		$18,465.63	$0.00	-$32,812.47
I00445	05/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/11/2024)		$380.00	$0.00	-$32,432.47
I00445	05/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/11/2024)		$100.00	$0.00	-$32,332.47
I00445	05/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/11/2024)		$50.00	$0.00	-$32,282.47
I00445	05/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/11/2024)		$135.00	$0.00	-$32,147.47
I00445	05/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/11/2024)		$1,200.51	$0.00	-$30,946.96
I00445	05/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/11/2024)		$6,290.86	$0.00	-$24,656.10
I00445	05/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/11/2024)		$22.25	$0.00	-$24,633.85
I00445	05/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/11/2024)		$21,902.67	$0.00	-$2,731.18
I00445	05/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/11/2024)		$2,502.65	$0.00	-$228.53
I00445	05/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/11/2024)		$203.26	$0.00	-$25.27
I00445	05/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/11/2024)		$25.27	$0.00	$0.00
I00448	06/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/11/2024)		$5,226.37	$0.00	$5,226.37
I00448	06/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/11/2024)		$5,664.12	$0.00	$10,890.49
I00448	06/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/11/2024)		$44,933.70	$0.00	$55,824.19
I00448	06/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/11/2024)		$47.14	$0.00	$55,871.33
I00448	06/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/11/2024)		$57.68	$0.00	$55,929.01
I00448	06/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/11/2024)		$423.45	$0.00	$56,352.46
I00448	06/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/11/2024)		$16,454.80	$0.00	$72,807.26
I00448	06/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/11/2024)		$12.08	$0.00	$72,819.34
I00448	06/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/11/2024)		$299.42	$0.00	$73,118.76

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00448	06/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/11/2024)		$320.66	$0.00	$73,439.42
I00448	06/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/11/2024)		$50.00	$0.00	$73,489.42
I00448	06/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/11/2024)		$57.02	$0.00	$73,546.44
I00448	06/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/11/2024)		$1,060,908.56	$0.00	$1,134,455.00
I00448	06/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/11/2024)		$367.69	$0.00	$1,134,822.69
I00448	06/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/11/2024)		$1,080.00	$0.00	$1,135,902.69
I00448	06/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/11/2024)		$9.46	$0.00	$1,135,912.15
I00448	06/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/11/2024)		$1,387.91	$0.00	$1,137,300.06
I00448	06/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/11/2024)		$0.00	$5,226.37	$1,132,073.69
I00448	06/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/11/2024)		$0.00	$5,664.12	$1,126,409.57
I00448	06/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/11/2024)		$0.00	$44,933.70	$1,081,475.87
I00448	06/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/11/2024)		$0.00	$47.14	$1,081,428.73
I00448	06/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/11/2024)		$0.00	$57.68	$1,081,371.05
I00448	06/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/11/2024)		$0.00	$423.45	$1,080,947.60
I00448	06/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/11/2024)		$0.00	$16,454.80	$1,064,492.80
I00448	06/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/11/2024)		$0.00	$12.08	$1,064,480.72
I00448	06/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/11/2024)		$0.00	$299.42	$1,064,181.30
I00448	06/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/11/2024)		$0.00	$320.66	$1,063,860.64
I00448	06/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/11/2024)		$0.00	$50.00	$1,063,810.64
I00448	06/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/11/2024)		$0.00	$57.02	$1,063,753.62
I00448	06/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/11/2024)		$0.00	$1,060,908.56	$2,845.06
I00448	06/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/11/2024)		$0.00	$367.69	$2,477.37
I00448	06/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/11/2024)		$0.00	$1,080.00	$1,397.37
I00448	06/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/11/2024)		$0.00	$9.46	$1,387.91
I00448	06/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/11/2024)		$0.00	$1,387.91	$0.00
I00450	07/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/11/2024)		$5,151.85	$0.00	$5,151.85
I00450	07/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/11/2024)		$46,426.32	$0.00	$51,578.17
I00450	07/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/11/2024)		$42.84	$0.00	$51,621.01
I00450	07/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/11/2024)		$442.89	$0.00	$52,063.90
I00450	07/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/11/2024)		$2,145.45	$0.00	$54,209.35
I00450	07/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/11/2024)		$14,000.67	$0.00	$68,210.02
I00450	07/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/11/2024)		$462.59	$0.00	$68,672.61
I00450	07/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/11/2024)		$270.00	$0.00	$68,942.61
I00450	07/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/11/2024)		$810.00	$0.00	$69,752.61

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00450	07/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/11/2024)		$11.56	$0.00	$69,764.17
I00450	07/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/11/2024)		$80.36	$0.00	$69,844.53
I00450	07/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/11/2024)		$177.92	$0.00	$70,022.45
I00450	07/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/11/2024)		$1,943.00	$0.00	$71,965.45
I00450	07/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/11/2024)		$50.00	$0.00	$72,015.45
I00450	07/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/11/2024)		$0.00	$5,151.85	$66,863.60
I00450	07/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/11/2024)		$0.00	$46,426.32	$20,437.28
I00450	07/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/11/2024)		$0.00	$42.84	$20,394.44
I00450	07/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/11/2024)		$0.00	$442.89	$19,951.55
I00450	07/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/11/2024)		$0.00	$2,145.45	$17,806.10
I00450	07/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/11/2024)		$0.00	$14,000.67	$3,805.43
I00450	07/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/11/2024)		$0.00	$462.59	$3,342.84
I00450	07/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/11/2024)		$0.00	$270.00	$3,072.84
I00450	07/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/11/2024)		$0.00	$810.00	$2,262.84
I00450	07/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/11/2024)		$0.00	$11.56	$2,251.28
I00450	07/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/11/2024)		$0.00	$80.36	$2,170.92
I00450	07/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/11/2024)		$0.00	$177.92	$1,993.00
I00450	07/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/11/2024)		$0.00	$1,943.00	$50.00
I00450	07/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/11/2024)		$0.00	$50.00	$0.00
I00451	08/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/11/2024)		$17,227.01	$0.00	$17,227.01
I00451	08/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/11/2024)		$491.03	$0.00	$17,718.04
I00451	08/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/11/2024)		$44,474.15	$0.00	$62,192.19
I00451	08/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/11/2024)		$165.35	$0.00	$62,357.54
I00451	08/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/11/2024)		$25.14	$0.00	$62,382.68
I00451	08/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/11/2024)		$431.26	$0.00	$62,813.94
I00451	08/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/11/2024)		$262.87	$0.00	$63,076.81
I00451	08/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/11/2024)		$422.00	$0.00	$63,498.81
I00451	08/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/11/2024)		$271.59	$0.00	$63,770.40
I00451	08/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/11/2024)		$135.00	$0.00	$63,905.40
I00451	08/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/11/2024)		$7,066.99	$0.00	$70,972.39
I00451	08/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/11/2024)		$17,813.84	$0.00	$88,786.23
I00451	08/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/11/2024)		$72.31	$0.00	$88,858.54
I00451	08/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/11/2024)		$234.59	$0.00	$89,093.13
I00451	08/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/11/2024)		$1,485.00	$0.00	$90,578.13

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00451	08/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/11/2024)		$2.92	$0.00	$90,581.05
I00451	08/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/11/2024)		$179.48	$0.00	$90,760.53
I00451	08/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/11/2024)		$200.00	$0.00	$90,960.53
I00451	08/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/11/2024)		$200.00	$0.00	$91,160.53
I00451	08/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/11/2024)		$250.00	$0.00	$91,410.53
I00451	08/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/11/2024)		$0.00	$17,227.01	$74,183.52
I00451	08/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/11/2024)		$0.00	$491.03	$73,692.49
I00451	08/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/11/2024)		$0.00	$44,474.15	$29,218.34
I00451	08/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/11/2024)		$0.00	$165.35	$29,052.99
I00451	08/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/11/2024)		$0.00	$25.14	$29,027.85
I00451	08/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/11/2024)		$0.00	$431.26	$28,596.59
I00451	08/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/11/2024)		$0.00	$262.87	$28,333.72
I00451	08/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/11/2024)		$0.00	$422.00	$27,911.72
I00451	08/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/11/2024)		$0.00	$271.59	$27,640.13
I00451	08/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/11/2024)		$0.00	$135.00	$27,505.13
I00451	08/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/11/2024)		$0.00	$7,066.99	$20,438.14
I00451	08/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/11/2024)		$0.00	$17,813.84	$2,624.30
I00451	08/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/11/2024)		$0.00	$72.31	$2,551.99
I00451	08/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/11/2024)		$0.00	$234.59	$2,317.40
I00451	08/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/11/2024)		$0.00	$1,485.00	$832.40
I00451	08/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/11/2024)		$0.00	$2.92	$829.48
I00451	08/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/11/2024)		$0.00	$179.48	$650.00
I00451	08/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/11/2024)		$0.00	$200.00	$450.00
I00451	08/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/11/2024)		$0.00	$200.00	$250.00
I00451	08/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/11/2024)		$0.00	$250.00	$0.00
I00452	09/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/11/2024)		$0.00	$910.26	-$910.26
I00452	09/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/11/2024)		$0.00	$24,789.50	-$25,699.76
I00452	09/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/11/2024)		$0.00	$9.18	-$25,708.94
I00452	09/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/11/2024)		$0.00	$231.08	-$25,940.02
I00452	09/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/11/2024)		$0.00	$6,611.87	-$32,551.89
I00452	09/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/11/2024)		$0.00	$49.45	-$32,601.34
I00452	09/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/11/2024)		$0.00	$71.57	-$32,672.91
I00452	09/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/11/2024)		$0.00	$251.14	-$32,924.05
I00452	09/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/11/2024)		$0.00	-$6.60	-$32,917.45

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00452	09/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/11/2024)		$910.26	$0.00	-$32,007.19
I00452	09/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/11/2024)		$24,789.50	$0.00	-$7,217.69
I00452	09/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/11/2024)		$9.18	$0.00	-$7,208.51
I00452	09/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/11/2024)		$231.08	$0.00	-$6,977.43
I00452	09/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/11/2024)		$6,611.87	$0.00	-$365.56
I00452	09/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/11/2024)		$49.45	$0.00	-$316.11
I00452	09/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/11/2024)		$71.57	$0.00	-$244.54
I00452	09/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/11/2024)		$251.14	$0.00	$6.60
I00452	09/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/11/2024)		-$6.60	$0.00	$0.00
I00453	10/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/11/2024)		$0.00	$1,143.96	-$1,143.96
I00453	10/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/11/2024)		$0.00	$13,794.34	-$14,938.30
I00453	10/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/11/2024)		$0.00	$11.55	-$14,949.85
I00453	10/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/11/2024)		$0.00	$120.02	-$15,069.87
I00453	10/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/11/2024)		$0.00	$2,311.41	-$17,381.28
I00453	10/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/11/2024)		$0.00	$21.26	-$17,402.54
I00453	10/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/11/2024)		$0.00	$2.62	-$17,405.16
I00453	10/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/11/2024)		$1,143.96	$0.00	-$16,261.20
I00453	10/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/11/2024)		$13,794.34	$0.00	-$2,466.86
I00453	10/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/11/2024)		$11.55	$0.00	-$2,455.31
I00453	10/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/11/2024)		$120.02	$0.00	-$2,335.29
I00453	10/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/11/2024)		$2,311.41	$0.00	-$23.88
I00453	10/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/11/2024)		$21.26	$0.00	-$2.62
I00453	10/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/11/2024)		$2.62	$0.00	$0.00
I00454	11/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/11/2024)		$13,900.96	$0.00	$13,900.96
I00454	11/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/11/2024)		$836.01	$0.00	$14,736.97
I00454	11/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/11/2024)		$151.70	$0.00	$14,888.67
I00454	11/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/11/2024)		$60,404.42	$0.00	$75,293.09
I00454	11/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/11/2024)		$137.67	$0.00	$75,430.76
I00454	11/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/11/2024)		$8.44	$0.00	$75,439.20
I00454	11/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/11/2024)		$21,050.17	$0.00	$96,489.37
I00454	11/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/11/2024)		$7.79	$0.00	$96,497.16
I00454	11/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/11/2024)		$353.00	$0.00	$96,850.16
I00454	11/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/11/2024)		$1,967.92	$0.00	$98,818.08
I00454	11/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/11/2024)		$1.54	$0.00	$98,819.62

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00454	11/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/11/2024)		$565.15	$0.00	$99,384.77
I00454	11/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/11/2024)		$5,524.26	$0.00	$104,909.03
I00454	11/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/11/2024)		$635.96	$0.00	$105,544.99
I00454	11/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/11/2024)		$301.50	$0.00	$105,846.49
I00454	11/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/11/2024)		$270.00	$0.00	$106,116.49
I00454	11/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/11/2024)		$377.27	$0.00	$106,493.76
I00454	11/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/11/2024)		$363.85	$0.00	$106,857.61
I00454	11/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/11/2024)		$1.03	$0.00	$106,858.64
I00454	11/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/11/2024)		$50.00	$0.00	$106,908.64
I00454	11/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/11/2024)		$2,160.00	$0.00	$109,068.64
I00454	11/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/11/2024)		-$9.99	$0.00	$109,058.65
I00454	11/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/11/2024)		$56.53	$0.00	$109,115.18
I00454	11/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/11/2024)		$1,600.00	$0.00	$110,715.18
I00454	11/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/11/2024)		$344.83	$0.00	$111,060.01
I00454	11/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/11/2024)		$250.00	$0.00	$111,310.01
I00454	11/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/11/2024)		$0.00	$13,900.96	$97,409.05
I00454	11/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/11/2024)		$0.00	$836.01	$96,573.04
I00454	11/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/11/2024)		$0.00	$151.70	$96,421.34
I00454	11/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/11/2024)		$0.00	$60,404.42	$36,016.92
I00454	11/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/11/2024)		$0.00	$137.67	$35,879.25
I00454	11/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/11/2024)		$0.00	$8.44	$35,870.81
I00454	11/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/11/2024)		$0.00	$21,050.17	$14,820.64
I00454	11/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/11/2024)		$0.00	$7.79	$14,812.85
I00454	11/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/11/2024)		$0.00	$353.00	$14,459.85
I00454	11/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/11/2024)		$0.00	$1,967.92	$12,491.93
I00454	11/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/11/2024)		$0.00	$1.54	$12,490.39
I00454	11/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/11/2024)		$0.00	$565.15	$11,925.24
I00454	11/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/11/2024)		$0.00	$5,524.26	$6,400.98
I00454	11/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/11/2024)		$0.00	$635.96	$5,765.02
I00454	11/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/11/2024)		$0.00	$301.50	$5,463.52
I00454	11/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/11/2024)		$0.00	$270.00	$5,193.52
I00454	11/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/11/2024)		$0.00	$377.27	$4,816.25
I00454	11/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/11/2024)		$0.00	$363.85	$4,452.40
I00454	11/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/11/2024)		$0.00	$1.03	$4,451.37

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00454	11/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/11/2024)		$0.00	$50.00	$4,401.37
I00454	11/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/11/2024)		$0.00	$2,160.00	$2,241.37
I00454	11/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/11/2024)		$0.00	-$9.99	$2,251.36
I00454	11/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/11/2024)		$0.00	$56.53	$2,194.83
I00454	11/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/11/2024)		$0.00	$1,600.00	$594.83
I00454	11/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/11/2024)		$0.00	$344.83	$250.00
I00454	11/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/11/2024)		$0.00	$250.00	$0.00
I00455	12/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/11/2024)		$0.00	$27,494.46	-$27,494.46
I00455	12/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/11/2024)		$0.00	$144,007.02	-$171,501.48
I00455	12/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/11/2024)		$0.00	$50,731.94	-$222,233.42
I00455	12/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/11/2024)		$0.00	$269.51	-$222,502.93
I00455	12/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/11/2024)		$0.00	$1,454.61	-$223,957.54
I00455	12/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/11/2024)		$0.00	$500.12	-$224,457.66
I00455	12/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/11/2024)		$0.00	$5,186.06	-$229,643.72
I00455	12/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/11/2024)		$0.00	$26,519.51	-$256,163.23
I00455	12/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/11/2024)		$0.00	$85.27	-$256,248.50
I00455	12/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/11/2024)		$0.00	$312.62	-$256,561.12
I00455	12/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/11/2024)		$0.00	$52.59	-$256,613.71
I00455	12/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/11/2024)		$0.00	$250.00	-$256,863.71
I00455	12/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/11/2024)		$0.00	$4,620.00	-$261,483.71
I00455	12/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/11/2024)		$0.00	$30,709.99	-$292,193.70
I00455	12/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/11/2024)		$0.00	$37,190.00	-$329,383.70
I00455	12/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/11/2024)		$0.00	$1,600.00	-$330,983.70
I00455	12/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/11/2024)		$0.00	$500.00	-$331,483.70
I00455	12/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/11/2024)		$0.00	$87.95	-$331,571.65
I00455	12/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/11/2024)		$0.00	$356.05	-$331,927.70
I00455	12/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/11/2024)		$0.00	$109.92	-$332,037.62
I00455	12/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/11/2024)		$0.00	$405.00	-$332,442.62
I00455	12/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/11/2024)		$0.00	$2,179.47	-$334,622.09
I00455	12/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/11/2024)		$0.00	$135.00	-$334,757.09
I00455	12/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/11/2024)		$0.00	-$0.99	-$334,756.10
I00455	12/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/11/2024)		$27,494.46	$0.00	-$307,261.64
I00455	12/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/11/2024)		$144,007.02	$0.00	-$163,254.62
I00455	12/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/11/2024)		$50,731.94	$0.00	-$112,522.68

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MEOQUI

CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

ır: 136
ep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 09:48 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	C o n c e p t o		Cargos	Abonos	Saldos
I00455	12/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/11/2024)		$269.51	$0.00	-$112,253.17
I00455	12/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/11/2024)		$1,454.61	$0.00	-$110,798.56
I00455	12/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/11/2024)		$500.12	$0.00	-$110,298.44
I00455	12/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/11/2024)		$5,186.06	$0.00	-$105,112.38
I00455	12/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/11/2024)		$26,519.51	$0.00	-$78,592.87
I00455	12/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/11/2024)		$85.27	$0.00	-$78,507.60
I00455	12/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/11/2024)		$312.62	$0.00	-$78,194.98
I00455	12/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/11/2024)		$52.59	$0.00	-$78,142.39
I00455	12/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/11/2024)		$250.00	$0.00	-$77,892.39
I00455	12/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/11/2024)		$4,620.00	$0.00	-$73,272.39
I00455	12/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/11/2024)		$30,709.99	$0.00	-$42,562.40
I00455	12/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/11/2024)		$37,190.00	$0.00	-$5,372.40
I00455	12/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/11/2024)		$1,600.00	$0.00	-$3,772.40
I00455	12/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/11/2024)		$500.00	$0.00	-$3,272.40
I00455	12/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/11/2024)		$87.95	$0.00	-$3,184.45
I00455	12/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/11/2024)		$356.05	$0.00	-$2,828.40
I00455	12/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/11/2024)		$109.92	$0.00	-$2,718.48
I00455	12/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/11/2024)		$405.00	$0.00	-$2,313.48
I00455	12/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/11/2024)		$2,179.47	$0.00	-$134.01
I00455	12/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/11/2024)		$135.00	$0.00	$0.99
I00455	12/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/11/2024)		-$0.99	$0.00	$0.00
I00485	13/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/11/2024)		$13,271.41	$0.00	$13,271.41
I00485	13/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/11/2024)		$596.17	$0.00	$13,867.58
I00485	13/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/11/2024)		$49,265.13	$0.00	$63,132.71
I00485	13/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/11/2024)		$113.54	$0.00	$63,246.25
I00485	13/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/11/2024)		$6.01	$0.00	$63,252.26
I00485	13/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/11/2024)		$470.54	$0.00	$63,722.80
I00485	13/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/11/2024)		$2,727.62	$0.00	$66,450.42
I00485	13/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/11/2024)		$21,084.65	$0.00	$87,535.07
I00485	13/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/11/2024)		$64.95	$0.00	$87,600.02
I00485	13/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/11/2024)		$242.62	$0.00	$87,842.64
I00485	13/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/11/2024)		$50.00	$0.00	$87,892.64
I00485	13/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/11/2024)		$50.00	$0.00	$87,942.64
I00485	13/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/11/2024)		$2,109.25	$0.00	$90,051.89

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00485	13/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/11/2024)		$2,000.00	$0.00	$92,051.89
I00485	13/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/11/2024)		$745.12	$0.00	$92,797.01
I00485	13/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/11/2024)		$810.00	$0.00	$93,607.01
I00485	13/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/11/2024)		$2,430.00	$0.00	$96,037.01
I00485	13/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/11/2024)		-$16.30	$0.00	$96,020.71
I00485	13/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/11/2024)		$0.00	$13,271.41	$82,749.30
I00485	13/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/11/2024)		$0.00	$596.17	$82,153.13
I00485	13/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/11/2024)		$0.00	$49,265.13	$32,888.00
I00485	13/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/11/2024)		$0.00	$113.54	$32,774.46
I00485	13/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/11/2024)		$0.00	$6.01	$32,768.45
I00485	13/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/11/2024)		$0.00	$470.54	$32,297.91
I00485	13/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/11/2024)		$0.00	$2,727.62	$29,570.29
I00485	13/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/11/2024)		$0.00	$21,084.65	$8,485.64
I00485	13/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/11/2024)		$0.00	$64.95	$8,420.69
I00485	13/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/11/2024)		$0.00	$242.62	$8,178.07
I00485	13/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/11/2024)		$0.00	$50.00	$8,128.07
I00485	13/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/11/2024)		$0.00	$50.00	$8,078.07
I00485	13/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/11/2024)		$0.00	$2,109.25	$5,968.82
I00485	13/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/11/2024)		$0.00	$2,000.00	$3,968.82
I00485	13/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/11/2024)		$0.00	$745.12	$3,223.70
I00485	13/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/11/2024)		$0.00	$810.00	$2,413.70
I00485	13/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/11/2024)		$0.00	$2,430.00	-$16.30
I00485	13/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/11/2024)		$0.00	-$16.30	$0.00
I00456	14/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/11/2024)		$8,284.62	$0.00	$8,284.62
I00456	14/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/11/2024)		$151.70	$0.00	$8,436.32
I00456	14/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/11/2024)		$48,636.36	$0.00	$57,072.68
I00456	14/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/11/2024)		$74.27	$0.00	$57,146.95
I00456	14/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/11/2024)		$1.54	$0.00	$57,148.49
I00456	14/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/11/2024)		$462.34	$0.00	$57,610.83
I00456	14/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/11/2024)		$6.51	$0.00	$57,617.34
I00456	14/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/11/2024)		$198.58	$0.00	$57,815.92
I00456	14/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/11/2024)		$250.00	$0.00	$58,065.92
I00456	14/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/11/2024)		$405.00	$0.00	$58,470.92
I00456	14/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/11/2024)		$1,810.38	$0.00	$60,281.30

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00456	14/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/11/2024)		$731.16	$0.00	$61,012.46
I00456	14/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/11/2024)		$22,026.26	$0.00	$83,038.72
I00456	14/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/11/2024)		$17.38	$0.00	$83,056.10
I00456	14/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/11/2024)		$2,565.00	$0.00	$85,621.10
I00456	14/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/11/2024)		$5.69	$0.00	$85,626.79
I00456	14/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/11/2024)		$1,000.00	$0.00	$86,626.79
I00456	14/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/11/2024)		$3,200.00	$0.00	$89,826.79
I00456	14/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/11/2024)		$600.00	$0.00	$90,426.79
I00456	14/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/11/2024)		$99.17	$0.00	$90,525.96
I00456	14/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/11/2024)		$0.00	$8,284.62	$82,241.34
I00456	14/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/11/2024)		$0.00	$151.70	$82,089.64
I00456	14/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/11/2024)		$0.00	$48,636.36	$33,453.28
I00456	14/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/11/2024)		$0.00	$74.27	$33,379.01
I00456	14/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/11/2024)		$0.00	$1.54	$33,377.47
I00456	14/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/11/2024)		$0.00	$462.34	$32,915.13
I00456	14/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/11/2024)		$0.00	$6.51	$32,908.62
I00456	14/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/11/2024)		$0.00	$198.58	$32,710.04
I00456	14/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/11/2024)		$0.00	$250.00	$32,460.04
I00456	14/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/11/2024)		$0.00	$405.00	$32,055.04
I00456	14/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/11/2024)		$0.00	$1,810.38	$30,244.66
I00456	14/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/11/2024)		$0.00	$731.16	$29,513.50
I00456	14/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/11/2024)		$0.00	$22,026.26	$7,487.24
I00456	14/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/11/2024)		$0.00	$17.38	$7,469.86
I00456	14/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/11/2024)		$0.00	$2,565.00	$4,904.86
I00456	14/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/11/2024)		$0.00	$5.69	$4,899.17
I00456	14/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/11/2024)		$0.00	$1,000.00	$3,899.17
I00456	14/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/11/2024)		$0.00	$3,200.00	$699.17
I00456	14/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/11/2024)		$0.00	$600.00	$99.17
I00456	14/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/11/2024)		$0.00	$99.17	$0.00
I00457	15/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/11/2024)		$0.00	$21,158.10	-$21,158.10
I00457	15/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/11/2024)		$0.00	$71,992.51	-$93,150.61
I00457	15/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/11/2024)		$0.00	$67,514.62	-$160,665.23
I00457	15/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/11/2024)		$0.00	$209.11	-$160,874.34
I00457	15/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/11/2024)		$0.00	$4.94	-$160,879.28

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	C o n c e p t o		Cargos	Abonos	Saldos
I00457	15/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/11/2024)		$0.00	$642.04	-$161,521.32
I00457	15/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/11/2024)		$0.00	$91.99	-$161,613.31
I00457	15/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/11/2024)		$0.00	$347.81	-$161,961.12
I00457	15/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/11/2024)		$0.00	$1,428.00	-$163,389.12
I00457	15/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/11/2024)		$0.00	$250.00	-$163,639.12
I00457	15/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/11/2024)		$0.00	$1,600.00	-$165,239.12
I00457	15/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/11/2024)		$0.00	$300.00	-$165,539.12
I00457	15/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/11/2024)		$0.00	$151.14	-$165,690.26
I00457	15/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/11/2024)		$0.00	$103.35	-$165,793.61
I00457	15/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/11/2024)		$0.00	$7,188.71	-$172,982.32
I00457	15/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/11/2024)		$0.00	$18,911.70	-$191,894.02
I00457	15/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/11/2024)		$0.00	$464.99	-$192,359.01
I00457	15/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/11/2024)		$0.00	$540.06	-$192,899.07
I00457	15/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/11/2024)		$0.00	$3,501.47	-$196,400.54
I00457	15/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/11/2024)		$0.00	$1.79	-$196,402.33
I00457	15/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/11/2024)		$0.00	$100.00	-$196,502.33
I00457	15/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/11/2024)		$0.00	$1,600.00	-$198,102.33
I00457	15/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/11/2024)		$21,158.10	$0.00	-$176,944.23
I00457	15/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/11/2024)		$71,992.51	$0.00	-$104,951.72
I00457	15/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/11/2024)		$67,514.62	$0.00	-$37,437.10
I00457	15/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/11/2024)		$209.11	$0.00	-$37,227.99
I00457	15/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/11/2024)		$4.94	$0.00	-$37,223.05
I00457	15/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/11/2024)		$642.04	$0.00	-$36,581.01
I00457	15/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/11/2024)		$91.99	$0.00	-$36,489.02
I00457	15/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/11/2024)		$347.81	$0.00	-$36,141.21
I00457	15/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/11/2024)		$1,428.00	$0.00	-$34,713.21
I00457	15/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/11/2024)		$250.00	$0.00	-$34,463.21
I00457	15/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/11/2024)		$1,600.00	$0.00	-$32,863.21
I00457	15/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/11/2024)		$300.00	$0.00	-$32,563.21
I00457	15/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/11/2024)		$151.14	$0.00	-$32,412.07
I00457	15/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/11/2024)		$103.35	$0.00	-$32,308.72
I00457	15/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/11/2024)		$7,188.71	$0.00	-$25,120.01
I00457	15/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/11/2024)		$18,911.70	$0.00	-$6,208.31
I00457	15/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/11/2024)		$464.99	$0.00	-$5,743.32

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00457	15/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/11/2024)		$540.06	$0.00	-$5,203.26
I00457	15/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/11/2024)		$3,501.47	$0.00	-$1,701.79
I00457	15/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/11/2024)		$1.79	$0.00	-$1,700.00
I00457	15/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/11/2024)		$100.00	$0.00	-$1,600.00
I00457	15/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/11/2024)		$1,600.00	$0.00	$0.00
I00458	16/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/11/2024)		$0.00	$3,855.21	-$3,855.21
I00458	16/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/11/2024)		$0.00	$28,905.05	-$32,760.26
I00458	16/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/11/2024)		$0.00	$21.51	-$32,781.77
I00458	16/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/11/2024)		$0.00	$295.56	-$33,077.33
I00458	16/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/11/2024)		$0.00	$6,460.20	-$39,537.53
I00458	16/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/11/2024)		$0.00	$54.18	-$39,591.71
I00458	16/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/11/2024)		$0.00	$156.75	-$39,748.46
I00458	16/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/11/2024)		$0.00	$270.60	-$40,019.06
I00458	16/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/11/2024)		$0.00	$248.86	-$40,267.92
I00458	16/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/11/2024)		$0.00	$121.30	-$40,389.22
I00458	16/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/11/2024)		$0.00	$525.36	-$40,914.58
I00458	16/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/11/2024)		$0.00	-$0.52	-$40,914.06
I00458	16/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/11/2024)		$3,855.21	$0.00	-$37,058.85
I00458	16/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/11/2024)		$28,905.05	$0.00	-$8,153.80
I00458	16/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/11/2024)		$21.51	$0.00	-$8,132.29
I00458	16/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/11/2024)		$295.56	$0.00	-$7,836.73
I00458	16/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/11/2024)		$6,460.20	$0.00	-$1,376.53
I00458	16/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/11/2024)		$54.18	$0.00	-$1,322.35
I00458	16/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/11/2024)		$156.75	$0.00	-$1,165.60
I00458	16/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/11/2024)		$270.60	$0.00	-$895.00
I00458	16/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/11/2024)		$248.86	$0.00	-$646.14
I00458	16/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/11/2024)		$121.30	$0.00	-$524.84
I00458	16/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/11/2024)		$525.36	$0.00	$0.52
I00458	16/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/11/2024)		-$0.52	$0.00	$0.00
I00460	17/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/11/2024)		$0.00	$548.66	-$548.66
I00460	17/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/11/2024)		$0.00	$15,360.81	-$15,909.47
I00460	17/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/11/2024)		$0.00	$8.60	-$15,918.07
I00460	17/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/11/2024)		$0.00	$143.35	-$16,061.42
I00460	17/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/11/2024)		$0.00	$15.39	-$16,076.81

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00460	17/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/11/2024)		$0.00	$1,673.00	-$17,749.81
I00460	17/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/11/2024)		$0.00	$21.17	-$17,770.98
I00460	17/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/11/2024)		$0.00	-$3.23	-$17,767.75
I00460	17/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/11/2024)		$548.66	$0.00	-$17,219.09
I00460	17/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/11/2024)		$15,360.81	$0.00	-$1,858.28
I00460	17/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/11/2024)		$8.60	$0.00	-$1,849.68
I00460	17/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/11/2024)		$143.35	$0.00	-$1,706.33
I00460	17/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/11/2024)		$15.39	$0.00	-$1,690.94
I00460	17/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/11/2024)		$1,673.00	$0.00	-$17.94
I00460	17/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/11/2024)		$21.17	$0.00	$3.23
I00460	17/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/11/2024)		-$3.23	$0.00	$0.00
I00461	18/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/11/2024)		$1,863.62	$0.00	$1,863.62
I00461	18/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/11/2024)		$42,604.01	$0.00	$44,467.63
I00461	18/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/11/2024)		$15.30	$0.00	$44,482.93
I00461	18/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/11/2024)		$399.01	$0.00	$44,881.94
I00461	18/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/11/2024)		$298.94	$0.00	$45,180.88
I00461	18/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/11/2024)		$9,376.31	$0.00	$54,557.19
I00461	18/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/11/2024)		$3.02	$0.00	$54,560.21
I00461	18/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/11/2024)		$93.10	$0.00	$54,653.31
I00461	18/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/11/2024)		$300.00	$0.00	$54,953.31
I00461	18/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/11/2024)		$0.84	$0.00	$54,954.15
I00461	18/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/11/2024)		$675.00	$0.00	$55,629.15
I00461	18/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/11/2024)		$0.35	$0.00	$55,629.50
I00461	18/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/11/2024)		$0.00	$1,863.62	$53,765.88
I00461	18/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/11/2024)		$0.00	$42,604.01	$11,161.87
I00461	18/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/11/2024)		$0.00	$15.30	$11,146.57
I00461	18/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/11/2024)		$0.00	$399.01	$10,747.56
I00461	18/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/11/2024)		$0.00	$298.94	$10,448.62
I00461	18/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/11/2024)		$0.00	$9,376.31	$1,072.31
I00461	18/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/11/2024)		$0.00	$3.02	$1,069.29
I00461	18/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/11/2024)		$0.00	$93.10	$976.19
I00461	18/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/11/2024)		$0.00	$300.00	$676.19
I00461	18/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/11/2024)		$0.00	$0.84	$675.35
I00461	18/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/11/2024)		$0.00	$675.00	$0.35

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	C o n c e p t o		Cargos	Abonos	Saldos
I00461	18/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/11/2024)		$0.00	$0.35	$0.00
I00462	19/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/11/2024)		$8,948.33	$0.00	$8,948.33
I00462	19/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/11/2024)		$489.51	$0.00	$9,437.84
I00462	19/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/11/2024)		$88,151.33	$0.00	$97,589.17
I00462	19/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/11/2024)		$81.61	$0.00	$97,670.78
I00462	19/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/11/2024)		$4.94	$0.00	$97,675.72
I00462	19/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/11/2024)		$840.69	$0.00	$98,516.41
I00462	19/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/11/2024)		$1,980.22	$0.00	$100,496.63
I00462	19/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/11/2024)		$33,057.72	$0.00	$133,554.35
I00462	19/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/11/2024)		$27.51	$0.00	$133,581.86
I00462	19/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/11/2024)		$424.99	$0.00	$134,006.85
I00462	19/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/11/2024)		$138.47	$0.00	$134,145.32
I00462	19/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/11/2024)		$1.40	$0.00	$134,146.72
I00462	19/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/11/2024)		$50.00	$0.00	$134,196.72
I00462	19/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/11/2024)		$200.00	$0.00	$134,396.72
I00462	19/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/11/2024)		$1,082.93	$0.00	$135,479.65
I00462	19/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/11/2024)		$800.00	$0.00	$136,279.65
I00462	19/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/11/2024)		$34.74	$0.00	$136,314.39
I00462	19/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/11/2024)		$800.00	$0.00	$137,114.39
I00462	19/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/11/2024)		$800.00	$0.00	$137,914.39
I00462	19/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/11/2024)		$836.84	$0.00	$138,751.23
I00462	19/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/11/2024)		$3,214.74	$0.00	$141,965.97
I00462	19/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/11/2024)		$270.00	$0.00	$142,235.97
I00462	19/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/11/2024)		$4,667.55	$0.00	$146,903.52
I00462	19/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/11/2024)		-$5.13	$0.00	$146,898.39
I00462	19/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/11/2024)		$0.00	$8,948.33	$137,950.06
I00462	19/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/11/2024)		$0.00	$489.51	$137,460.55
I00462	19/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/11/2024)		$0.00	$88,151.33	$49,309.22
I00462	19/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/11/2024)		$0.00	$81.61	$49,227.61
I00462	19/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/11/2024)		$0.00	$4.94	$49,222.67
I00462	19/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/11/2024)		$0.00	$840.69	$48,381.98
I00462	19/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/11/2024)		$0.00	$1,980.22	$46,401.76
I00462	19/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/11/2024)		$0.00	$33,057.72	$13,344.04
I00462	19/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/11/2024)		$0.00	$27.51	$13,316.53

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00462	19/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/11/2024)		$0.00	$424.99	$12,891.54
I00462	19/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/11/2024)		$0.00	$138.47	$12,753.07
I00462	19/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/11/2024)		$0.00	$1.40	$12,751.67
I00462	19/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/11/2024)		$0.00	$50.00	$12,701.67
I00462	19/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/11/2024)		$0.00	$200.00	$12,501.67
I00462	19/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/11/2024)		$0.00	$1,082.93	$11,418.74
I00462	19/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/11/2024)		$0.00	$800.00	$10,618.74
I00462	19/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/11/2024)		$0.00	$34.74	$10,584.00
I00462	19/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/11/2024)		$0.00	$800.00	$9,784.00
I00462	19/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/11/2024)		$0.00	$800.00	$8,984.00
I00462	19/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/11/2024)		$0.00	$836.84	$8,147.16
I00462	19/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/11/2024)		$0.00	$3,214.74	$4,932.42
I00462	19/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/11/2024)		$0.00	$270.00	$4,662.42
I00462	19/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/11/2024)		$0.00	$4,667.55	-$5.13
I00462	19/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/11/2024)		$0.00	-$5.13	$0.00
I00463	20/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/11/2024)		$4,122.08	$0.00	$4,122.08
I00463	20/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/11/2024)		$764.90	$0.00	$4,886.98
I00463	20/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/11/2024)		$55,983.60	$0.00	$60,870.58
I00463	20/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/11/2024)		$38.10	$0.00	$60,908.68
I00463	20/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/11/2024)		$7.74	$0.00	$60,916.42
I00463	20/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/11/2024)		$535.68	$0.00	$61,452.10
I00463	20/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/11/2024)		$16,305.34	$0.00	$77,757.44
I00463	20/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/11/2024)		$23.27	$0.00	$77,780.71
I00463	20/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/11/2024)		$212.70	$0.00	$77,993.41
I00463	20/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/11/2024)		$420.70	$0.00	$78,414.11
I00463	20/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/11/2024)		$50.00	$0.00	$78,464.11
I00463	20/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/11/2024)		$100.00	$0.00	$78,564.11
I00463	20/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/11/2024)		$500.00	$0.00	$79,064.11
I00463	20/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/11/2024)		$269.94	$0.00	$79,334.05
I00463	20/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/11/2024)		$4,185.00	$0.00	$83,519.05
I00463	20/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/11/2024)		-$8.93	$0.00	$83,510.12
I00463	20/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/11/2024)		$2,333.35	$0.00	$85,843.47
I00463	20/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/11/2024)		$0.00	$4,122.08	$81,721.39
I00463	20/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/11/2024)		$0.00	$764.90	$80,956.49

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00463	20/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/11/2024)		$0.00	$55,983.60	$24,972.89
I00463	20/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/11/2024)		$0.00	$38.10	$24,934.79
I00463	20/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/11/2024)		$0.00	$7.74	$24,927.05
I00463	20/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/11/2024)		$0.00	$535.68	$24,391.37
I00463	20/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/11/2024)		$0.00	$16,305.34	$8,086.03
I00463	20/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/11/2024)		$0.00	$23.27	$8,062.76
I00463	20/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/11/2024)		$0.00	$212.70	$7,850.06
I00463	20/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/11/2024)		$0.00	$420.70	$7,429.36
I00463	20/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/11/2024)		$0.00	$50.00	$7,379.36
I00463	20/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/11/2024)		$0.00	$100.00	$7,279.36
I00463	20/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/11/2024)		$0.00	$500.00	$6,779.36
I00463	20/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/11/2024)		$0.00	$269.94	$6,509.42
I00463	20/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/11/2024)		$0.00	$4,185.00	$2,324.42
I00463	20/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/11/2024)		$0.00	-$8.93	$2,333.35
I00463	20/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/11/2024)		$0.00	$2,333.35	$0.00
I00464	21/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/11/2024)		$7,072.56	$0.00	$7,072.56
I00464	21/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/11/2024)		$70,593.66	$0.00	$77,666.22
I00464	21/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/11/2024)		$75.61	$0.00	$77,741.83
I00464	21/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/11/2024)		$637.23	$0.00	$78,379.06
I00464	21/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/11/2024)		$1,306.26	$0.00	$79,685.32
I00464	21/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/11/2024)		$20,834.33	$0.00	$100,519.65
I00464	21/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/11/2024)		$811.00	$0.00	$101,330.65
I00464	21/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/11/2024)		$518.10	$0.00	$101,848.75
I00464	21/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/11/2024)		$95.55	$0.00	$101,944.30
I00464	21/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/11/2024)		$276.98	$0.00	$102,221.28
I00464	21/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/11/2024)		$389.37	$0.00	$102,610.65
I00464	21/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/11/2024)		$135.00	$0.00	$102,745.65
I00464	21/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/11/2024)		$2,529.08	$0.00	$105,274.73
I00464	21/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/11/2024)		-$5.35	$0.00	$105,269.38
I00464	21/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/11/2024)		$12.07	$0.00	$105,281.45
I00464	21/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/11/2024)		$204.82	$0.00	$105,486.27
I00464	21/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/11/2024)		$0.00	$7,072.56	$98,413.71
I00464	21/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/11/2024)		$0.00	$70,593.66	$27,820.05
I00464	21/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/11/2024)		$0.00	$75.61	$27,744.44

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00464	21/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/11/2024)		$0.00	$637.23	$27,107.21
I00464	21/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/11/2024)		$0.00	$1,306.26	$25,800.95
I00464	21/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/11/2024)		$0.00	$20,834.33	$4,966.62
I00464	21/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/11/2024)		$0.00	$811.00	$4,155.62
I00464	21/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/11/2024)		$0.00	$518.10	$3,637.52
I00464	21/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/11/2024)		$0.00	$95.55	$3,541.97
I00464	21/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/11/2024)		$0.00	$276.98	$3,264.99
I00464	21/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/11/2024)		$0.00	$389.37	$2,875.62
I00464	21/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/11/2024)		$0.00	$135.00	$2,740.62
I00464	21/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/11/2024)		$0.00	$2,529.08	$211.54
I00464	21/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/11/2024)		$0.00	-$5.35	$216.89
I00464	21/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/11/2024)		$0.00	$12.07	$204.82
I00464	21/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/11/2024)		$0.00	$204.82	$0.00
I00465	22/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/11/2024)		$0.00	$5,581.67	-$5,581.67
I00465	22/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/11/2024)		$0.00	$55,980.78	-$61,562.45
I00465	22/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/11/2024)		$0.00	$38.91	-$61,601.36
I00465	22/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/11/2024)		$0.00	$556.70	-$62,158.06
I00465	22/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/11/2024)		$0.00	$5,109.70	-$67,267.76
I00465	22/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/11/2024)		$0.00	$17,467.31	-$84,735.07
I00465	22/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/11/2024)		$0.00	$50.00	-$84,785.07
I00465	22/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/11/2024)		$0.00	$212.97	-$84,998.04
I00465	22/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/11/2024)		$0.00	$674.91	-$85,672.95
I00465	22/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/11/2024)		$0.00	$810.00	-$86,482.95
I00465	22/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/11/2024)		$0.00	$200.44	-$86,683.39
I00465	22/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/11/2024)		$0.00	$196.27	-$86,879.66
I00465	22/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/11/2024)		$0.00	$315.04	-$87,194.70
I00465	22/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/11/2024)		$0.00	$2,200.00	-$89,394.70
I00465	22/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/11/2024)		$0.00	$1,409.59	-$90,804.29
I00465	22/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/11/2024)		$0.00	-$3.64	-$90,800.65
I00465	22/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/11/2024)		$0.00	$12.97	-$90,813.62
I00465	22/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/11/2024)		$0.00	$600.00	-$91,413.62
I00465	22/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/11/2024)		$0.00	$57.79	-$91,471.41
I00465	22/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/11/2024)		$0.00	$250.00	-$91,721.41
I00465	22/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/11/2024)		$5,581.67	$0.00	-$86,139.74

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00465	22/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/11/2024)		$55,980.78	$0.00	-$30,158.96
I00465	22/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/11/2024)		$38.91	$0.00	-$30,120.05
I00465	22/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/11/2024)		$556.70	$0.00	-$29,563.35
I00465	22/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/11/2024)		$5,109.70	$0.00	-$24,453.65
I00465	22/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/11/2024)		$17,467.31	$0.00	-$6,986.34
I00465	22/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/11/2024)		$50.00	$0.00	-$6,936.34
I00465	22/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/11/2024)		$212.97	$0.00	-$6,723.37
I00465	22/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/11/2024)		$674.91	$0.00	-$6,048.46
I00465	22/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/11/2024)		$810.00	$0.00	-$5,238.46
I00465	22/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/11/2024)		$200.44	$0.00	-$5,038.02
I00465	22/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/11/2024)		$196.27	$0.00	-$4,841.75
I00465	22/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/11/2024)		$315.04	$0.00	-$4,526.71
I00465	22/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/11/2024)		$2,200.00	$0.00	-$2,326.71
I00465	22/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/11/2024)		$1,409.59	$0.00	-$917.12
I00465	22/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/11/2024)		-$3.64	$0.00	-$920.76
I00465	22/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/11/2024)		$12.97	$0.00	-$907.79
I00465	22/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/11/2024)		$600.00	$0.00	-$307.79
I00465	22/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/11/2024)		$57.79	$0.00	-$250.00
I00465	22/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/11/2024)		$250.00	$0.00	$0.00
I00466	23/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/11/2024)		$611.39	$0.00	$611.39
I00466	23/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/11/2024)		$28,489.93	$0.00	$29,101.32
I00466	23/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/11/2024)		$6.17	$0.00	$29,107.49
I00466	23/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/11/2024)		$263.25	$0.00	$29,370.74
I00466	23/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/11/2024)		$7,576.38	$0.00	$36,947.12
I00466	23/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/11/2024)		$62.60	$0.00	$37,009.72
I00466	23/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/11/2024)		$250.00	$0.00	$37,259.72
I00466	23/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/11/2024)		$195.16	$0.00	$37,454.88
I00466	23/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/11/2024)		$540.00	$0.00	$37,994.88
I00466	23/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/11/2024)		$5.71	$0.00	$38,000.59
I00466	23/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/11/2024)		$0.00	$611.39	$37,389.20
I00466	23/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/11/2024)		$0.00	$28,489.93	$8,899.27
I00466	23/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/11/2024)		$0.00	$6.17	$8,893.10
I00466	23/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/11/2024)		$0.00	$263.25	$8,629.85
I00466	23/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/11/2024)		$0.00	$7,576.38	$1,053.47

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00466	23/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/11/2024)		$0.00	$62.60	$990.87
I00466	23/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/11/2024)		$0.00	$250.00	$740.87
I00466	23/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/11/2024)		$0.00	$195.16	$545.71
I00466	23/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/11/2024)		$0.00	$540.00	$5.71
I00466	23/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/11/2024)		$0.00	$5.71	$0.00
I00467	24/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/11/2024)		$0.00	$883.64	-$883.64
I00467	24/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/11/2024)		$0.00	$596.17	-$1,479.81
I00467	24/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/11/2024)		$0.00	$18,922.50	-$20,402.31
I00467	24/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/11/2024)		$0.00	$8.49	-$20,410.80
I00467	24/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/11/2024)		$0.00	$6.01	-$20,416.81
I00467	24/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/11/2024)		$0.00	$175.63	-$20,592.44
I00467	24/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/11/2024)		$0.00	$2,396.71	-$22,989.15
I00467	24/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/11/2024)		$0.00	$13.16	-$23,002.31
I00467	24/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/11/2024)		$0.00	$140.72	-$23,143.03
I00467	24/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/11/2024)		$0.00	$1.49	-$23,144.52
I00467	24/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/11/2024)		$883.64	$0.00	-$22,260.88
I00467	24/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/11/2024)		$596.17	$0.00	-$21,664.71
I00467	24/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/11/2024)		$18,922.50	$0.00	-$2,742.21
I00467	24/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/11/2024)		$8.49	$0.00	-$2,733.72
I00467	24/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/11/2024)		$6.01	$0.00	-$2,727.71
I00467	24/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/11/2024)		$175.63	$0.00	-$2,552.08
I00467	24/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/11/2024)		$2,396.71	$0.00	-$155.37
I00467	24/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/11/2024)		$13.16	$0.00	-$142.21
I00467	24/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/11/2024)		$140.72	$0.00	-$1.49
I00467	24/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/11/2024)		$1.49	$0.00	$0.00
I00468	25/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/11/2024)		$0.00	$33,303.49	-$33,303.49
I00468	25/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/11/2024)		$0.00	$2,629.31	-$35,932.80
I00468	25/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/11/2024)		$0.00	$1,955.36	-$37,888.16
I00468	25/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/11/2024)		$0.00	$74,110.62	-$111,998.78
I00468	25/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/11/2024)		$0.00	$258.72	-$112,257.50
I00468	25/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/11/2024)		$0.00	$19.56	-$112,277.06
I00468	25/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/11/2024)		$0.00	$3,405.76	-$115,682.82
I00468	25/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/11/2024)		$0.00	$16,899.30	-$132,582.12
I00468	25/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/11/2024)		$0.00	$24,302.09	-$156,884.21

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00468	25/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/11/2024)		$0.00	$97.65	-$156,981.86
I00468	25/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/11/2024)		$0.00	$171.24	-$157,153.10
I00468	25/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/11/2024)		$0.00	$1,093.89	-$158,246.99
I00468	25/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/11/2024)		$0.00	$7.53	-$158,254.52
I00468	25/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/11/2024)		$0.00	$278.45	-$158,532.97
I00468	25/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/11/2024)		$0.00	$1,519.00	-$160,051.97
I00468	25/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/11/2024)		$0.00	$50.00	-$160,101.97
I00468	25/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/11/2024)		$0.00	$698.17	-$160,800.14
I00468	25/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/11/2024)		$0.00	$500.00	-$161,300.14
I00468	25/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/11/2024)		$0.00	$558.62	-$161,858.76
I00468	25/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/11/2024)		$0.00	$5,048,937.76	-$5,210,796.52
I00468	25/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/11/2024)		$0.00	$250.00	-$5,211,046.52
I00468	25/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/11/2024)		$0.00	$250.00	-$5,211,296.52
I00468	25/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/11/2024)		$0.00	$316.23	-$5,211,612.75
I00468	25/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/11/2024)		$0.00	$7.08	-$5,211,619.83
I00468	25/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/11/2024)		$0.00	$1,986.76	-$5,213,606.59
I00468	25/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/11/2024)		$0.00	$1,600.00	-$5,215,206.59
I00468	25/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/11/2024)		$0.00	$2,400.00	-$5,217,606.59
I00468	25/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/11/2024)		$0.00	$1,600.00	-$5,219,206.59
I00468	25/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/11/2024)		$0.00	$50.00	-$5,219,256.59
I00468	25/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/11/2024)		$0.00	$4,147.54	-$5,223,404.13
I00468	25/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/11/2024)		$0.00	$157.56	-$5,223,561.69
I00468	25/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/11/2024)		$0.00	$675.00	-$5,224,236.69
I00468	25/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/11/2024)		$0.00	$2,431.96	-$5,226,668.65
I00468	25/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/11/2024)		$0.00	-$2.52	-$5,226,666.13
I00468	25/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/11/2024)		$0.00	$1,600.00	-$5,228,266.13
I00468	25/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/11/2024)		$33,303.49	$0.00	-$5,194,962.64
I00468	25/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/11/2024)		$2,629.31	$0.00	-$5,192,333.33
I00468	25/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/11/2024)		$1,955.36	$0.00	-$5,190,377.97
I00468	25/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/11/2024)		$74,110.62	$0.00	-$5,116,267.35
I00468	25/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/11/2024)		$258.72	$0.00	-$5,116,008.63
I00468	25/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/11/2024)		$19.56	$0.00	-$5,115,989.07
I00468	25/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/11/2024)		$3,405.76	$0.00	-$5,112,583.31
I00468	25/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/11/2024)		$16,899.30	$0.00	-$5,095,684.01

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00468	25/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/11/2024)		$24,302.09	$0.00	-$5,071,381.92
I00468	25/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/11/2024)		$97.65	$0.00	-$5,071,284.27
I00468	25/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/11/2024)		$171.24	$0.00	-$5,071,113.03
I00468	25/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/11/2024)		$1,093.89	$0.00	-$5,070,019.14
I00468	25/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/11/2024)		$7.53	$0.00	-$5,070,011.61
I00468	25/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/11/2024)		$278.45	$0.00	-$5,069,733.16
I00468	25/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/11/2024)		$1,519.00	$0.00	-$5,068,214.16
I00468	25/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/11/2024)		$50.00	$0.00	-$5,068,164.16
I00468	25/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/11/2024)		$698.17	$0.00	-$5,067,465.99
I00468	25/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/11/2024)		$500.00	$0.00	-$5,066,965.99
I00468	25/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/11/2024)		$558.62	$0.00	-$5,066,407.37
I00468	25/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/11/2024)		$5,048,937.76	$0.00	-$17,469.61
I00468	25/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/11/2024)		$250.00	$0.00	-$17,219.61
I00468	25/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/11/2024)		$250.00	$0.00	-$16,969.61
I00468	25/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/11/2024)		$316.23	$0.00	-$16,653.38
I00468	25/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/11/2024)		$7.08	$0.00	-$16,646.30
I00468	25/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/11/2024)		$1,986.76	$0.00	-$14,659.54
I00468	25/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/11/2024)		$1,600.00	$0.00	-$13,059.54
I00468	25/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/11/2024)		$2,400.00	$0.00	-$10,659.54
I00468	25/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/11/2024)		$1,600.00	$0.00	-$9,059.54
I00468	25/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/11/2024)		$50.00	$0.00	-$9,009.54
I00468	25/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/11/2024)		$4,147.54	$0.00	-$4,862.00
I00468	25/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/11/2024)		$157.56	$0.00	-$4,704.44
I00468	25/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/11/2024)		$675.00	$0.00	-$4,029.44
I00468	25/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/11/2024)		$2,431.96	$0.00	-$1,597.48
I00468	25/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/11/2024)		-$2.52	$0.00	-$1,600.00
I00468	25/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/11/2024)		$1,600.00	$0.00	$0.00
I00469	26/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/11/2024)		$3,318.08	$0.00	$3,318.08
I00469	26/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/11/2024)		$45,070.56	$0.00	$48,388.64
I00469	26/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/11/2024)		$28.25	$0.00	$48,416.89
I00469	26/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/11/2024)		$415.96	$0.00	$48,832.85
I00469	26/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/11/2024)		$8,242.14	$0.00	$57,074.99
I00469	26/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/11/2024)		$15,939.68	$0.00	$73,014.67
I00469	26/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/11/2024)		$50.00	$0.00	$73,064.67

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00469	26/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/11/2024)		$2,049.56	$0.00	$75,114.23
I00469	26/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/11/2024)		$70.44	$0.00	$75,184.67
I00469	26/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/11/2024)		$251.37	$0.00	$75,436.04
I00469	26/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/11/2024)		$509.24	$0.00	$75,945.28
I00469	26/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/11/2024)		$2.27	$0.00	$75,947.55
I00469	26/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/11/2024)		$750.00	$0.00	$76,697.55
I00469	26/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/11/2024)		-$4.36	$0.00	$76,693.19
I00469	26/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/11/2024)		$600.00	$0.00	$77,293.19
I00469	26/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/11/2024)		$680.88	$0.00	$77,974.07
I00469	26/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/11/2024)		$250.00	$0.00	$78,224.07
I00469	26/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/11/2024)		$330.73	$0.00	$78,554.80
I00469	26/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/11/2024)		$810.00	$0.00	$79,364.80
I00469	26/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/11/2024)		$0.00	$3,318.08	$76,046.72
I00469	26/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/11/2024)		$0.00	$45,070.56	$30,976.16
I00469	26/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/11/2024)		$0.00	$28.25	$30,947.91
I00469	26/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/11/2024)		$0.00	$415.96	$30,531.95
I00469	26/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/11/2024)		$0.00	$8,242.14	$22,289.81
I00469	26/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/11/2024)		$0.00	$15,939.68	$6,350.13
I00469	26/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/11/2024)		$0.00	$50.00	$6,300.13
I00469	26/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/11/2024)		$0.00	$2,049.56	$4,250.57
I00469	26/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/11/2024)		$0.00	$70.44	$4,180.13
I00469	26/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/11/2024)		$0.00	$251.37	$3,928.76
I00469	26/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/11/2024)		$0.00	$509.24	$3,419.52
I00469	26/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/11/2024)		$0.00	$2.27	$3,417.25
I00469	26/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/11/2024)		$0.00	$750.00	$2,667.25
I00469	26/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/11/2024)		$0.00	-$4.36	$2,671.61
I00469	26/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/11/2024)		$0.00	$600.00	$2,071.61
I00469	26/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/11/2024)		$0.00	$680.88	$1,390.73
I00469	26/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/11/2024)		$0.00	$250.00	$1,140.73
I00469	26/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/11/2024)		$0.00	$330.73	$810.00
I00469	26/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/11/2024)		$0.00	$810.00	$0.00
I00470	27/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/11/2024)		$4,383.30	$0.00	$4,383.30
I00470	27/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/11/2024)		$36,197.00	$0.00	$40,580.30
I00470	27/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/11/2024)		$44.23	$0.00	$40,624.53

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00470	27/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/11/2024)		$339.82	$0.00	$40,964.35
I00470	27/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/11/2024)		$3,306.00	$0.00	$44,270.35
I00470	27/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/11/2024)		$150.85	$0.00	$44,421.20
I00470	27/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/11/2024)		$28,618.46	$0.00	$73,039.66
I00470	27/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/11/2024)		$33.32	$0.00	$73,072.98
I00470	27/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/11/2024)		$1.54	$0.00	$73,074.52
I00470	27/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/11/2024)		$541.73	$0.00	$73,616.25
I00470	27/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/11/2024)		$100.00	$0.00	$73,716.25
I00470	27/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/11/2024)		$50.00	$0.00	$73,766.25
I00470	27/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/11/2024)		$250.00	$0.00	$74,016.25
I00470	27/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/11/2024)		$9.21	$0.00	$74,025.46
I00470	27/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/11/2024)		$555.12	$0.00	$74,580.58
I00470	27/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/11/2024)		$295.48	$0.00	$74,876.06
I00470	27/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/11/2024)		$4,162.94	$0.00	$79,039.00
I00470	27/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/11/2024)		-$0.15	$0.00	$79,038.85
I00470	27/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/11/2024)		$0.00	$4,383.30	$74,655.55
I00470	27/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/11/2024)		$0.00	$36,197.00	$38,458.55
I00470	27/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/11/2024)		$0.00	$44.23	$38,414.32
I00470	27/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/11/2024)		$0.00	$339.82	$38,074.50
I00470	27/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/11/2024)		$0.00	$3,306.00	$34,768.50
I00470	27/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/11/2024)		$0.00	$150.85	$34,617.65
I00470	27/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/11/2024)		$0.00	$28,618.46	$5,999.19
I00470	27/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/11/2024)		$0.00	$33.32	$5,965.87
I00470	27/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/11/2024)		$0.00	$1.54	$5,964.33
I00470	27/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/11/2024)		$0.00	$541.73	$5,422.60
I00470	27/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/11/2024)		$0.00	$100.00	$5,322.60
I00470	27/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/11/2024)		$0.00	$50.00	$5,272.60
I00470	27/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/11/2024)		$0.00	$250.00	$5,022.60
I00470	27/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/11/2024)		$0.00	$9.21	$5,013.39
I00470	27/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/11/2024)		$0.00	$555.12	$4,458.27
I00470	27/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/11/2024)		$0.00	$295.48	$4,162.79
I00470	27/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/11/2024)		$0.00	$4,162.94	-$0.15
I00470	27/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/11/2024)		$0.00	-$0.15	$0.00
I00471	28/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/11/2024)		$0.00	$6,629.64	-$6,629.64

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MEOQUI

CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00471	28/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/11/2024)		$0.00	$28,573.24	-$35,202.88
I00471	28/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/11/2024)		$0.00	$62.75	-$35,265.63
I00471	28/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/11/2024)		$0.00	$239.17	-$35,504.80
I00471	28/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/11/2024)		$0.00	$13,519.52	-$49,024.32
I00471	28/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/11/2024)		$0.00	$18,581.46	-$67,605.78
I00471	28/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/11/2024)		$0.00	$104.00	-$67,709.78
I00471	28/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/11/2024)		$0.00	$14,953.00	-$82,662.78
I00471	28/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/11/2024)		$0.00	$92.91	-$82,755.69
I00471	28/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/11/2024)		$0.00	$405.00	-$83,160.69
I00471	28/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/11/2024)		$0.00	$1,755.00	-$84,915.69
I00471	28/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/11/2024)		$0.00	-$1.66	-$84,914.03
I00471	28/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/11/2024)		$0.00	$137.18	-$85,051.21
I00471	28/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/11/2024)		$0.00	$305.79	-$85,357.00
I00471	28/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/11/2024)		$0.00	$294.44	-$85,651.44
I00471	28/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/11/2024)		$6,629.64	$0.00	-$79,021.80
I00471	28/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/11/2024)		$28,573.24	$0.00	-$50,448.56
I00471	28/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/11/2024)		$62.75	$0.00	-$50,385.81
I00471	28/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/11/2024)		$239.17	$0.00	-$50,146.64
I00471	28/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/11/2024)		$13,519.52	$0.00	-$36,627.12
I00471	28/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/11/2024)		$18,581.46	$0.00	-$18,045.66
I00471	28/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/11/2024)		$104.00	$0.00	-$17,941.66
I00471	28/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/11/2024)		$14,953.00	$0.00	-$2,988.66
I00471	28/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/11/2024)		$92.91	$0.00	-$2,895.75
I00471	28/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/11/2024)		$405.00	$0.00	-$2,490.75
I00471	28/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/11/2024)		$1,755.00	$0.00	-$735.75
I00471	28/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/11/2024)		-$1.66	$0.00	-$737.41
I00471	28/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/11/2024)		$137.18	$0.00	-$600.23
I00471	28/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/11/2024)		$305.79	$0.00	-$294.44
I00471	28/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/11/2024)		$294.44	$0.00	$0.00
I00472	29/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/11/2024)		$5,616.64	$0.00	$5,616.64
I00472	29/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/11/2024)		$307.09	$0.00	$5,923.73
I00472	29/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/11/2024)		$29,258.66	$0.00	$35,182.39
I00472	29/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/11/2024)		$20.46	$0.00	$35,202.85
I00472	29/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/11/2024)		$3.12	$0.00	$35,205.97

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00472	29/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/11/2024)		$233.46	$0.00	$35,439.43
I00472	29/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/11/2024)		$6,440.40	$0.00	$41,879.83
I00472	29/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/11/2024)		$1,431.04	$0.00	$43,310.87
I00472	29/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/11/2024)		$8,638.66	$0.00	$51,949.53
I00472	29/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/11/2024)		$1,998.28	$0.00	$53,947.81
I00472	29/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/11/2024)		$36,596.88	$0.00	$90,544.69
I00472	29/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/11/2024)		$24,257.73	$0.00	$114,802.42
I00472	29/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/11/2024)		$116.17	$0.00	$114,918.59
I00472	29/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/11/2024)		$2,700.00	$0.00	$117,618.59
I00472	29/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/11/2024)		$215.33	$0.00	$117,833.92
I00472	29/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/11/2024)		$8,534.97	$0.00	$126,368.89
I00472	29/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/11/2024)		$300.00	$0.00	$126,668.89
I00472	29/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/11/2024)		$84.00	$0.00	$126,752.89
I00472	29/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/11/2024)		$200.00	$0.00	$126,952.89
I00472	29/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/11/2024)		$45.61	$0.00	$126,998.50
I00472	29/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/11/2024)		$600.00	$0.00	$127,598.50
I00472	29/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/11/2024)		$600.00	$0.00	$128,198.50
I00472	29/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/11/2024)		$1,459.00	$0.00	$129,657.50
I00472	29/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/11/2024)		$924.50	$0.00	$130,582.00
I00472	29/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/11/2024)		$810.00	$0.00	$131,392.00
I00472	29/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/11/2024)		$0.00	$5,616.64	$125,775.36
I00472	29/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/11/2024)		$0.00	$307.09	$125,468.27
I00472	29/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/11/2024)		$0.00	$29,258.66	$96,209.61
I00472	29/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/11/2024)		$0.00	$20.46	$96,189.15
I00472	29/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/11/2024)		$0.00	$3.12	$96,186.03
I00472	29/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/11/2024)		$0.00	$233.46	$95,952.57
I00472	29/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/11/2024)		$0.00	$6,440.40	$89,512.17
I00472	29/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/11/2024)		$0.00	$1,431.04	$88,081.13
I00472	29/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/11/2024)		$0.00	$8,638.66	$79,442.47
I00472	29/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/11/2024)		$0.00	$1,998.28	$77,444.19
I00472	29/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/11/2024)		$0.00	$36,596.88	$40,847.31
I00472	29/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/11/2024)		$0.00	$24,257.73	$16,589.58
I00472	29/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/11/2024)		$0.00	$116.17	$16,473.41
I00472	29/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/11/2024)		$0.00	$2,700.00	$13,773.41

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00472	29/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/11/2024)		$0.00	$215.33	$13,558.08
I00472	29/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/11/2024)		$0.00	$8,534.97	$5,023.11
I00472	29/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/11/2024)		$0.00	$300.00	$4,723.11
I00472	29/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/11/2024)		$0.00	$84.00	$4,639.11
I00472	29/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/11/2024)		$0.00	$200.00	$4,439.11
I00472	29/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/11/2024)		$0.00	$45.61	$4,393.50
I00472	29/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/11/2024)		$0.00	$600.00	$3,793.50
I00472	29/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/11/2024)		$0.00	$600.00	$3,193.50
I00472	29/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/11/2024)		$0.00	$1,459.00	$1,734.50
I00472	29/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/11/2024)		$0.00	$924.50	$810.00
I00472	29/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/11/2024)		$0.00	$810.00	$0.00
I00473	30/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/11/2024)		$0.00	$7,704.14	-$7,704.14
I00473	30/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/11/2024)		$0.00	$69.79	-$7,773.93
I00473	30/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/11/2024)		$0.00	$3,177.61	-$10,951.54
I00473	30/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/11/2024)		$0.00	$26.42	-$10,977.96
I00473	30/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/11/2024)		$0.00	$0.47	-$10,978.43
I00473	30/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/11/2024)		$7,704.14	$0.00	-$3,274.29
I00473	30/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/11/2024)		$69.79	$0.00	-$3,204.50
I00473	30/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/11/2024)		$3,177.61	$0.00	-$26.89
I00473	30/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/11/2024)		$26.42	$0.00	-$0.47
I00473	30/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/11/2024)		$0.47	$0.00	$0.00
I00490	01/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/12/2024)		$0.00	$43.10	-$43.10
I00490	01/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/12/2024)		$0.00	$11,225.65	-$11,268.75
I00490	01/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/12/2024)		$0.00	$82.05	-$11,350.80
I00490	01/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/12/2024)		$0.00	$5,497.54	-$16,848.34
I00490	01/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/12/2024)		$0.00	$26.50	-$16,874.84
I00490	01/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/12/2024)		$0.00	$135.00	-$17,009.84
I00490	01/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/12/2024)		$0.00	$0.09	-$17,009.93
I00490	01/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/12/2024)		$43.10	$0.00	-$16,966.83
I00490	01/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/12/2024)		$11,225.65	$0.00	-$5,741.18
I00490	01/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/12/2024)		$82.05	$0.00	-$5,659.13
I00490	01/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/12/2024)		$5,497.54	$0.00	-$161.59
I00490	01/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/12/2024)		$26.50	$0.00	-$135.09
I00490	01/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/12/2024)		$135.00	$0.00	-$0.09

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00490	01/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/12/2024)		$0.09	$0.00	$0.00
I00491	02/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/12/2024)		$5,383.21	$0.00	$5,383.21
I00491	02/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/12/2024)		$50,579.82	$0.00	$55,963.03
I00491	02/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/12/2024)		$44.37	$0.00	$56,007.40
I00491	02/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/12/2024)		$386.63	$0.00	$56,394.03
I00491	02/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/12/2024)		$2,165.14	$0.00	$58,559.17
I00491	02/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/12/2024)		$23,727.42	$0.00	$82,286.59
I00491	02/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/12/2024)		$1,024.58	$0.00	$83,311.17
I00491	02/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/12/2024)		$10.60	$0.00	$83,321.77
I00491	02/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/12/2024)		$364.00	$0.00	$83,685.77
I00491	02/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/12/2024)		$250.00	$0.00	$83,935.77
I00491	02/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/12/2024)		$10.51	$0.00	$83,946.28
I00491	02/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/12/2024)		$135.00	$0.00	$84,081.28
I00491	02/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/12/2024)		$1,350.00	$0.00	$85,431.28
I00491	02/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/12/2024)		-$2.06	$0.00	$85,429.22
I00491	02/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/12/2024)		$16.80	$0.00	$85,446.02
I00491	02/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/12/2024)		$199.47	$0.00	$85,645.49
I00491	02/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/12/2024)		$0.00	$5,383.21	$80,262.28
I00491	02/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/12/2024)		$0.00	$50,579.82	$29,682.46
I00491	02/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/12/2024)		$0.00	$44.37	$29,638.09
I00491	02/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/12/2024)		$0.00	$386.63	$29,251.46
I00491	02/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/12/2024)		$0.00	$2,165.14	$27,086.32
I00491	02/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/12/2024)		$0.00	$23,727.42	$3,358.90
I00491	02/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/12/2024)		$0.00	$1,024.58	$2,334.32
I00491	02/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/12/2024)		$0.00	$10.60	$2,323.72
I00491	02/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/12/2024)		$0.00	$364.00	$1,959.72
I00491	02/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/12/2024)		$0.00	$250.00	$1,709.72
I00491	02/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/12/2024)		$0.00	$10.51	$1,699.21
I00491	02/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/12/2024)		$0.00	$135.00	$1,564.21
I00491	02/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/12/2024)		$0.00	$1,350.00	$214.21
I00491	02/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/12/2024)		$0.00	-$2.06	$216.27
I00491	02/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/12/2024)		$0.00	$16.80	$199.47
I00491	02/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/12/2024)		$0.00	$199.47	$0.00
I00492	03/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/12/2024)		$4,354.91	$0.00	$4,354.91

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00492	03/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/12/2024)		$422,510.08	$0.00	$426,864.99
I00492	03/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/12/2024)		$2,221.35	$0.00	$429,086.34
I00492	03/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/12/2024)		$36,432.22	$0.00	$465,518.56
I00492	03/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/12/2024)		$40.85	$0.00	$465,559.41
I00492	03/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/12/2024)		$4,267.78	$0.00	$469,827.19
I00492	03/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/12/2024)		$16,172.36	$0.00	$485,999.55
I00492	03/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/12/2024)		$111.64	$0.00	$486,111.19
I00492	03/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/12/2024)		$3,362.07	$0.00	$489,473.26
I00492	03/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/12/2024)		$190,262.00	$0.00	$679,735.26
I00492	03/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/12/2024)		$675.00	$0.00	$680,410.26
I00492	03/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/12/2024)		$3.77	$0.00	$680,414.03
I00492	03/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/12/2024)		$22.44	$0.00	$680,436.47
I00492	03/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/12/2024)		$318.42	$0.00	$680,754.89
I00492	03/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/12/2024)		$94.59	$0.00	$680,849.48
I00492	03/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/12/2024)		$0.00	$4,354.91	$676,494.57
I00492	03/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/12/2024)		$0.00	$422,510.08	$253,984.49
I00492	03/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/12/2024)		$0.00	$2,221.35	$251,763.14
I00492	03/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/12/2024)		$0.00	$36,432.22	$215,330.92
I00492	03/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/12/2024)		$0.00	$40.85	$215,290.07
I00492	03/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/12/2024)		$0.00	$4,267.78	$211,022.29
I00492	03/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/12/2024)		$0.00	$16,172.36	$194,849.93
I00492	03/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/12/2024)		$0.00	$111.64	$194,738.29
I00492	03/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/12/2024)		$0.00	$3,362.07	$191,376.22
I00492	03/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/12/2024)		$0.00	$190,262.00	$1,114.22
I00492	03/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/12/2024)		$0.00	$675.00	$439.22
I00492	03/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/12/2024)		$0.00	$3.77	$435.45
I00492	03/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/12/2024)		$0.00	$22.44	$413.01
I00492	03/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/12/2024)		$0.00	$318.42	$94.59
I00492	03/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/12/2024)		$0.00	$94.59	$0.00
I00493	04/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/12/2024)		$10,400.96	$0.00	$10,400.96
I00493	04/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/12/2024)		$153.97	$0.00	$10,554.93
I00493	04/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/12/2024)		$37,093.59	$0.00	$47,648.52
I00493	04/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/12/2024)		$85.90	$0.00	$47,734.42
I00493	04/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/12/2024)		$1.56	$0.00	$47,735.98

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00493	04/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/12/2024)		$371.10	$0.00	$48,107.08
I00493	04/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/12/2024)		$363.85	$0.00	$48,470.93
I00493	04/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/12/2024)		$3.67	$0.00	$48,474.60
I00493	04/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/12/2024)		$2,779.71	$0.00	$51,254.31
I00493	04/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/12/2024)		$135.00	$0.00	$51,389.31
I00493	04/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/12/2024)		$3,546.50	$0.00	$54,935.81
I00493	04/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/12/2024)		$15,676.08	$0.00	$70,611.89
I00493	04/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/12/2024)		$33.57	$0.00	$70,645.46
I00493	04/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/12/2024)		$191.47	$0.00	$70,836.93
I00493	04/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/12/2024)		$1,080.00	$0.00	$71,916.93
I00493	04/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/12/2024)		$4.79	$0.00	$71,921.72
I00493	04/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/12/2024)		$50.00	$0.00	$71,971.72
I00493	04/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/12/2024)		$4,600.00	$0.00	$76,571.72
I00493	04/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/12/2024)		$31,010.00	$0.00	$107,581.72
I00493	04/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/12/2024)		$34,510.00	$0.00	$142,091.72
I00493	04/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/12/2024)		$0.00	$10,400.96	$131,690.76
I00493	04/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/12/2024)		$0.00	$153.97	$131,536.79
I00493	04/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/12/2024)		$0.00	$37,093.59	$94,443.20
I00493	04/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/12/2024)		$0.00	$85.90	$94,357.30
I00493	04/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/12/2024)		$0.00	$1.56	$94,355.74
I00493	04/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/12/2024)		$0.00	$371.10	$93,984.64
I00493	04/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/12/2024)		$0.00	$363.85	$93,620.79
I00493	04/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/12/2024)		$0.00	$3.67	$93,617.12
I00493	04/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/12/2024)		$0.00	$2,779.71	$90,837.41
I00493	04/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/12/2024)		$0.00	$135.00	$90,702.41
I00493	04/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/12/2024)		$0.00	$3,546.50	$87,155.91
I00493	04/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/12/2024)		$0.00	$15,676.08	$71,479.83
I00493	04/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/12/2024)		$0.00	$33.57	$71,446.26
I00493	04/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/12/2024)		$0.00	$191.47	$71,254.79
I00493	04/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/12/2024)		$0.00	$1,080.00	$70,174.79
I00493	04/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/12/2024)		$0.00	$4.79	$70,170.00
I00493	04/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/12/2024)		$0.00	$50.00	$70,120.00
I00493	04/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/12/2024)		$0.00	$4,600.00	$65,520.00
I00493	04/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/12/2024)		$0.00	$31,010.00	$34,510.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00493	04/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/12/2024)		$0.00	$34,510.00	$0.00
I00494	05/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/12/2024)		$7,364.61	$0.00	$7,364.61
I00494	05/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/12/2024)		$40,430.87	$0.00	$47,795.48
I00494	05/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/12/2024)		$72.20	$0.00	$47,867.68
I00494	05/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/12/2024)		$374.88	$0.00	$48,242.56
I00494	05/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/12/2024)		$1,896.77	$0.00	$50,139.33
I00494	05/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/12/2024)		$19,306.82	$0.00	$69,446.15
I00494	05/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/12/2024)		$10,000.00	$0.00	$79,446.15
I00494	05/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/12/2024)		$1,485.00	$0.00	$80,931.15
I00494	05/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/12/2024)		$135.00	$0.00	$81,066.15
I00494	05/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/12/2024)		-$9.10	$0.00	$81,057.05
I00494	05/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/12/2024)		$15.30	$0.00	$81,072.35
I00494	05/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/12/2024)		$161.99	$0.00	$81,234.34
I00494	05/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/12/2024)		$286.00	$0.00	$81,520.34
I00494	05/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/12/2024)		$2,065.00	$0.00	$83,585.34
I00494	05/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/12/2024)		$0.00	$7,364.61	$76,220.73
I00494	05/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/12/2024)		$0.00	$40,430.87	$35,789.86
I00494	05/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/12/2024)		$0.00	$72.20	$35,717.66
I00494	05/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/12/2024)		$0.00	$374.88	$35,342.78
I00494	05/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/12/2024)		$0.00	$1,896.77	$33,446.01
I00494	05/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/12/2024)		$0.00	$19,306.82	$14,139.19
I00494	05/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/12/2024)		$0.00	$10,000.00	$4,139.19
I00494	05/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/12/2024)		$0.00	$1,485.00	$2,654.19
I00494	05/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/12/2024)		$0.00	$135.00	$2,519.19
I00494	05/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/12/2024)		$0.00	-$9.10	$2,528.29
I00494	05/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/12/2024)		$0.00	$15.30	$2,512.99
I00494	05/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/12/2024)		$0.00	$161.99	$2,351.00
I00494	05/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/12/2024)		$0.00	$286.00	$2,065.00
I00494	05/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/12/2024)		$0.00	$2,065.00	$0.00
I00495	06/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/12/2024)		$5,962.40	$0.00	$5,962.40
I00495	06/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/12/2024)		$101,444.82	$0.00	$107,407.22
I00495	06/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/12/2024)		$35,093.79	$0.00	$142,501.01
I00495	06/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/12/2024)		$50.30	$0.00	$142,551.31
I00495	06/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/12/2024)		$1,024.70	$0.00	$143,576.01

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00495	06/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/12/2024)		$323.96	$0.00	$143,899.97
I00495	06/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/12/2024)		$144.07	$0.00	$144,044.04
I00495	06/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/12/2024)		$1,000.00	$0.00	$145,044.04
I00495	06/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/12/2024)		$100.00	$0.00	$145,144.04
I00495	06/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/12/2024)		$16,162.00	$0.00	$161,306.04
I00495	06/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/12/2024)		$1,350.00	$0.00	$162,656.04
I00495	06/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/12/2024)		-$7.13	$0.00	$162,648.91
I00495	06/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/12/2024)		$665.12	$0.00	$163,314.03
I00495	06/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/12/2024)		$14,900.14	$0.00	$178,214.17
I00495	06/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/12/2024)		$3.06	$0.00	$178,217.23
I00495	06/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/12/2024)		$0.00	$5,962.40	$172,254.83
I00495	06/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/12/2024)		$0.00	$101,444.82	$70,810.01
I00495	06/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/12/2024)		$0.00	$35,093.79	$35,716.22
I00495	06/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/12/2024)		$0.00	$50.30	$35,665.92
I00495	06/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/12/2024)		$0.00	$1,024.70	$34,641.22
I00495	06/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/12/2024)		$0.00	$323.96	$34,317.26
I00495	06/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/12/2024)		$0.00	$144.07	$34,173.19
I00495	06/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/12/2024)		$0.00	$1,000.00	$33,173.19
I00495	06/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/12/2024)		$0.00	$100.00	$33,073.19
I00495	06/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/12/2024)		$0.00	$16,162.00	$16,911.19
I00495	06/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/12/2024)		$0.00	$1,350.00	$15,561.19
I00495	06/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/12/2024)		$0.00	-$7.13	$15,568.32
I00495	06/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/12/2024)		$0.00	$665.12	$14,903.20
I00495	06/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/12/2024)		$0.00	$14,900.14	$3.06
I00495	06/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/12/2024)		$0.00	$3.06	$0.00
I00496	07/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/12/2024)		$2,895.33	$0.00	$2,895.33
I00496	07/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/12/2024)		$18,075.67	$0.00	$20,971.00
I00496	07/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/12/2024)		$29.24	$0.00	$21,000.24
I00496	07/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/12/2024)		$169.77	$0.00	$21,170.01
I00496	07/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/12/2024)		$303.42	$0.00	$21,473.43
I00496	07/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/12/2024)		$7,316.96	$0.00	$28,790.39
I00496	07/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/12/2024)		$50.00	$0.00	$28,840.39
I00496	07/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/12/2024)		$659.60	$0.00	$29,499.99
I00496	07/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/12/2024)		$163.84	$0.00	$29,663.83

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00496	07/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/12/2024)		$39.68	$0.00	$29,703.51
I00496	07/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/12/2024)		$218.36	$0.00	$29,921.87
I00496	07/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/12/2024)		$44.14	$0.00	$29,966.01
I00496	07/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/12/2024)		$405.00	$0.00	$30,371.01
I00496	07/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/12/2024)		$5.60	$0.00	$30,376.61
I00496	07/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/12/2024)		$3.06	$0.00	$30,379.67
I00496	07/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/12/2024)		$66.81	$0.00	$30,446.48
I00496	07/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/12/2024)		$0.00	$2,895.33	$27,551.15
I00496	07/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/12/2024)		$0.00	$18,075.67	$9,475.48
I00496	07/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/12/2024)		$0.00	$29.24	$9,446.24
I00496	07/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/12/2024)		$0.00	$169.77	$9,276.47
I00496	07/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/12/2024)		$0.00	$303.42	$8,973.05
I00496	07/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/12/2024)		$0.00	$7,316.96	$1,656.09
I00496	07/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/12/2024)		$0.00	$50.00	$1,606.09
I00496	07/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/12/2024)		$0.00	$659.60	$946.49
I00496	07/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/12/2024)		$0.00	$163.84	$782.65
I00496	07/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/12/2024)		$0.00	$39.68	$742.97
I00496	07/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/12/2024)		$0.00	$218.36	$524.61
I00496	07/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/12/2024)		$0.00	$44.14	$480.47
I00496	07/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/12/2024)		$0.00	$405.00	$75.47
I00496	07/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/12/2024)		$0.00	$5.60	$69.87
I00496	07/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/12/2024)		$0.00	$3.06	$66.81
I00496	07/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/12/2024)		$0.00	$66.81	$0.00
I00497	08/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/12/2024)		$1,231.88	$0.00	$1,231.88
I00497	08/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/12/2024)		$13,977.02	$0.00	$15,208.90
I00497	08/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/12/2024)		$9.33	$0.00	$15,218.23
I00497	08/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/12/2024)		$120.60	$0.00	$15,338.83
I00497	08/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/12/2024)		$83.81	$0.00	$15,422.64
I00497	08/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/12/2024)		$6,501.61	$0.00	$21,924.25
I00497	08/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/12/2024)		$51.46	$0.00	$21,975.71
I00497	08/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/12/2024)		$115.12	$0.00	$22,090.83
I00497	08/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/12/2024)		$135.00	$0.00	$22,225.83
I00497	08/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/12/2024)		$4.46	$0.00	$22,230.29
I00497	08/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/12/2024)		$0.00	$1,231.88	$20,998.41

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	C o n c e p t o		Cargos	Abonos	Saldos
I00497	08/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/12/2024)		$0.00	$13,977.02	$7,021.39
I00497	08/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/12/2024)		$0.00	$9.33	$7,012.06
I00497	08/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/12/2024)		$0.00	$120.60	$6,891.46
I00497	08/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/12/2024)		$0.00	$83.81	$6,807.65
I00497	08/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/12/2024)		$0.00	$6,501.61	$306.04
I00497	08/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/12/2024)		$0.00	$51.46	$254.58
I00497	08/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/12/2024)		$0.00	$115.12	$139.46
I00497	08/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/12/2024)		$0.00	$135.00	$4.46
I00497	08/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/12/2024)		$0.00	$4.46	$0.00
I00498	09/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/12/2024)		$19,890.10	$0.00	$19,890.10
I00498	09/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/12/2024)		$1,330.22	$0.00	$21,220.32
I00498	09/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/12/2024)		$385.09	$0.00	$21,605.41
I00498	09/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/12/2024)		$63,354.27	$0.00	$84,959.68
I00498	09/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/12/2024)		$191.97	$0.00	$85,151.65
I00498	09/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/12/2024)		$13.42	$0.00	$85,165.07
I00498	09/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/12/2024)		$53.87	$0.00	$85,218.94
I00498	09/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/12/2024)		$90.52	$0.00	$85,309.46
I00498	09/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/12/2024)		$3.88	$0.00	$85,313.34
I00498	09/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/12/2024)		$562.05	$0.00	$85,875.39
I00498	09/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/12/2024)		$5,622.21	$0.00	$91,497.60
I00498	09/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/12/2024)		$0.26	$0.00	$91,497.86
I00498	09/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/12/2024)		$23,066.32	$0.00	$114,564.18
I00498	09/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/12/2024)		$1,759.61	$0.00	$116,323.79
I00498	09/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/12/2024)		$251.64	$0.00	$116,575.43
I00498	09/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/12/2024)		$262.87	$0.00	$116,838.30
I00498	09/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/12/2024)		$512.00	$0.00	$117,350.30
I00498	09/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/12/2024)		$50.00	$0.00	$117,400.30
I00498	09/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/12/2024)		$100.00	$0.00	$117,500.30
I00498	09/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/12/2024)		-$10.39	$0.00	$117,489.91
I00498	09/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/12/2024)		$4,800.00	$0.00	$122,289.91
I00498	09/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/12/2024)		$5,000.00	$0.00	$127,289.91
I00498	09/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/12/2024)		$500.00	$0.00	$127,789.91
I00498	09/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/12/2024)		$410.23	$0.00	$128,200.14
I00498	09/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/12/2024)		$405.00	$0.00	$128,605.14

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00498	09/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/12/2024)		$0.00	$19,890.10	$108,715.04
I00498	09/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/12/2024)		$0.00	$1,330.22	$107,384.82
I00498	09/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/12/2024)		$0.00	$385.09	$106,999.73
I00498	09/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/12/2024)		$0.00	$63,354.27	$43,645.46
I00498	09/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/12/2024)		$0.00	$191.97	$43,453.49
I00498	09/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/12/2024)		$0.00	$13.42	$43,440.07
I00498	09/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/12/2024)		$0.00	$53.87	$43,386.20
I00498	09/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/12/2024)		$0.00	$90.52	$43,295.68
I00498	09/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/12/2024)		$0.00	$3.88	$43,291.80
I00498	09/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/12/2024)		$0.00	$562.05	$42,729.75
I00498	09/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/12/2024)		$0.00	$5,622.21	$37,107.54
I00498	09/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/12/2024)		$0.00	$0.26	$37,107.28
I00498	09/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/12/2024)		$0.00	$23,066.32	$14,040.96
I00498	09/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/12/2024)		$0.00	$1,759.61	$12,281.35
I00498	09/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/12/2024)		$0.00	$251.64	$12,029.71
I00498	09/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/12/2024)		$0.00	$262.87	$11,766.84
I00498	09/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/12/2024)		$0.00	$512.00	$11,254.84
I00498	09/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/12/2024)		$0.00	$50.00	$11,204.84
I00498	09/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/12/2024)		$0.00	$100.00	$11,104.84
I00498	09/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/12/2024)		$0.00	-$10.39	$11,115.23
I00498	09/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/12/2024)		$0.00	$4,800.00	$6,315.23
I00498	09/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/12/2024)		$0.00	$5,000.00	$1,315.23
I00498	09/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/12/2024)		$0.00	$500.00	$815.23
I00498	09/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/12/2024)		$0.00	$410.23	$405.00
I00498	09/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/12/2024)		$0.00	$405.00	$0.00
I00499	10/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/12/2024)		$18,521.33	$0.00	$18,521.33
I00499	10/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/12/2024)		$41,114.79	$0.00	$59,636.12
I00499	10/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/12/2024)		$197.69	$0.00	$59,833.81
I00499	10/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/12/2024)		$410.69	$0.00	$60,244.50
I00499	10/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/12/2024)		$9,745.56	$0.00	$69,990.06
I00499	10/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/12/2024)		$20,797.18	$0.00	$90,787.24
I00499	10/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/12/2024)		$349.29	$0.00	$91,136.53
I00499	10/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/12/2024)		$1,187.00	$0.00	$92,323.53
I00499	10/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/12/2024)		$50.00	$0.00	$92,373.53

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00499	10/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/12/2024)		$96.56	$0.00	$92,470.09
I00499	10/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/12/2024)		$500.00	$0.00	$92,970.09
I00499	10/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/12/2024)		$1,620.00	$0.00	$94,590.09
I00499	10/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/12/2024)		$2,430.00	$0.00	$97,020.09
I00499	10/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/12/2024)		$0.26	$0.00	$97,020.35
I00499	10/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/12/2024)		$101.96	$0.00	$97,122.31
I00499	10/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/12/2024)		$318.63	$0.00	$97,440.94
I00499	10/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/12/2024)		$0.00	$18,521.33	$78,919.61
I00499	10/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/12/2024)		$0.00	$41,114.79	$37,804.82
I00499	10/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/12/2024)		$0.00	$197.69	$37,607.13
I00499	10/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/12/2024)		$0.00	$410.69	$37,196.44
I00499	10/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/12/2024)		$0.00	$9,745.56	$27,450.88
I00499	10/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/12/2024)		$0.00	$20,797.18	$6,653.70
I00499	10/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/12/2024)		$0.00	$349.29	$6,304.41
I00499	10/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/12/2024)		$0.00	$1,187.00	$5,117.41
I00499	10/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/12/2024)		$0.00	$50.00	$5,067.41
I00499	10/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/12/2024)		$0.00	$96.56	$4,970.85
I00499	10/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/12/2024)		$0.00	$500.00	$4,470.85
I00499	10/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/12/2024)		$0.00	$1,620.00	$2,850.85
I00499	10/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/12/2024)		$0.00	$2,430.00	$420.85
I00499	10/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/12/2024)		$0.00	$0.26	$420.59
I00499	10/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/12/2024)		$0.00	$101.96	$318.63
I00499	10/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/12/2024)		$0.00	$318.63	$0.00
I00500	11/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/12/2024)		$10,167.31	$0.00	$10,167.31
I00500	11/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/12/2024)		$1,984.73	$0.00	$12,152.04
I00500	11/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/12/2024)		$37,790.59	$0.00	$49,942.63
I00500	11/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/12/2024)		$102.69	$0.00	$50,045.32
I00500	11/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/12/2024)		$19.74	$0.00	$50,065.06
I00500	11/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/12/2024)		$352.95	$0.00	$50,418.01
I00500	11/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/12/2024)		$100.00	$0.00	$50,518.01
I00500	11/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/12/2024)		$707.65	$0.00	$51,225.66
I00500	11/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/12/2024)		$2,511.03	$0.00	$53,736.69
I00500	11/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/12/2024)		-$2.38	$0.00	$53,734.31
I00500	11/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/12/2024)		$130.00	$0.00	$53,864.31

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00500	11/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/12/2024)		$19,642.53	$0.00	$73,506.84
I00500	11/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/12/2024)		$356.52	$0.00	$73,863.36
I00500	11/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/12/2024)		$202.66	$0.00	$74,066.02
I00500	11/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/12/2024)		$0.00	$10,167.31	$63,898.71
I00500	11/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/12/2024)		$0.00	$1,984.73	$61,913.98
I00500	11/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/12/2024)		$0.00	$37,790.59	$24,123.39
I00500	11/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/12/2024)		$0.00	$102.69	$24,020.70
I00500	11/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/12/2024)		$0.00	$19.74	$24,000.96
I00500	11/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/12/2024)		$0.00	$352.95	$23,648.01
I00500	11/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/12/2024)		$0.00	$100.00	$23,548.01
I00500	11/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/12/2024)		$0.00	$707.65	$22,840.36
I00500	11/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/12/2024)		$0.00	$2,511.03	$20,329.33
I00500	11/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/12/2024)		$0.00	-$2.38	$20,331.71
I00500	11/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/12/2024)		$0.00	$130.00	$20,201.71
I00500	11/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/12/2024)		$0.00	$19,642.53	$559.18
I00500	11/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/12/2024)		$0.00	$356.52	$202.66
I00500	11/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/12/2024)		$0.00	$202.66	$0.00
I00501	12/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/12/2024)		$0.00	$18,690.87	-$18,690.87
I00501	12/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/12/2024)		$0.00	$47,896.47	-$66,587.34
I00501	12/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/12/2024)		$0.00	$198.09	-$66,785.43
I00501	12/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/12/2024)		$0.00	$448.15	-$67,233.58
I00501	12/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/12/2024)		$0.00	$5,881.03	-$73,114.61
I00501	12/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/12/2024)		$0.00	$16,184.47	-$89,299.08
I00501	12/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/12/2024)		$0.00	$17.08	-$89,316.16
I00501	12/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/12/2024)		$0.00	$194.93	-$89,511.09
I00501	12/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/12/2024)		$0.00	$296.87	-$89,807.96
I00501	12/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/12/2024)		$0.00	$810.00	-$90,617.96
I00501	12/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/12/2024)		$0.00	$0.47	-$90,618.43
I00501	12/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/12/2024)		$18,690.87	$0.00	-$71,927.56
I00501	12/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/12/2024)		$47,896.47	$0.00	-$24,031.09
I00501	12/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/12/2024)		$198.09	$0.00	-$23,833.00
I00501	12/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/12/2024)		$448.15	$0.00	-$23,384.85
I00501	12/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/12/2024)		$5,881.03	$0.00	-$17,503.82
I00501	12/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/12/2024)		$16,184.47	$0.00	-$1,319.35

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00501	12/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/12/2024)		$17.08	$0.00	-$1,302.27
I00501	12/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/12/2024)		$194.93	$0.00	-$1,107.34
I00501	12/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/12/2024)		$296.87	$0.00	-$810.47
I00501	12/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/12/2024)		$810.00	$0.00	-$0.47
I00501	12/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/12/2024)		$0.47	$0.00	$0.00
I00502	13/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/12/2024)		$0.00	$5,235.49	-$5,235.49
I00502	13/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/12/2024)		$0.00	$50,932.37	-$56,167.86
I00502	13/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/12/2024)		$0.00	$49.76	-$56,217.62
I00502	13/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/12/2024)		$0.00	$529.44	-$56,747.06
I00502	13/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/12/2024)		$0.00	$1,532.64	-$58,279.70
I00502	13/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/12/2024)		$0.00	$15,338.99	-$73,618.69
I00502	13/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/12/2024)		$0.00	$15.46	-$73,634.15
I00502	13/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/12/2024)		$0.00	$192.25	-$73,826.40
I00502	13/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/12/2024)		$0.00	$200.00	-$74,026.40
I00502	13/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/12/2024)		$0.00	$3,954.00	-$77,980.40
I00502	13/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/12/2024)		$0.00	$250.00	-$78,230.40
I00502	13/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/12/2024)		$0.00	$10.66	-$78,241.06
I00502	13/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/12/2024)		$0.00	$600.00	-$78,841.06
I00502	13/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/12/2024)		$0.00	$3,214.74	-$82,055.80
I00502	13/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/12/2024)		$0.00	$322.20	-$82,378.00
I00502	13/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/12/2024)		$0.00	$135.00	-$82,513.00
I00502	13/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/12/2024)		$0.00	$1,080.00	-$83,593.00
I00502	13/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/12/2024)		$0.00	-$13.21	-$83,579.79
I00502	13/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/12/2024)		$5,235.49	$0.00	-$78,344.30
I00502	13/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/12/2024)		$50,932.37	$0.00	-$27,411.93
I00502	13/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/12/2024)		$49.76	$0.00	-$27,362.17
I00502	13/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/12/2024)		$529.44	$0.00	-$26,832.73
I00502	13/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/12/2024)		$1,532.64	$0.00	-$25,300.09
I00502	13/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/12/2024)		$15,338.99	$0.00	-$9,961.10
I00502	13/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/12/2024)		$15.46	$0.00	-$9,945.64
I00502	13/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/12/2024)		$192.25	$0.00	-$9,753.39
I00502	13/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/12/2024)		$200.00	$0.00	-$9,553.39
I00502	13/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/12/2024)		$3,954.00	$0.00	-$5,599.39
I00502	13/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/12/2024)		$250.00	$0.00	-$5,349.39

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00502	13/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/12/2024)		$10.66	$0.00	-$5,338.73
I00502	13/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/12/2024)		$600.00	$0.00	-$4,738.73
I00502	13/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/12/2024)		$3,214.74	$0.00	-$1,523.99
I00502	13/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/12/2024)		$322.20	$0.00	-$1,201.79
I00502	13/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/12/2024)		$135.00	$0.00	-$1,066.79
I00502	13/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/12/2024)		$1,080.00	$0.00	$13.21
I00502	13/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/12/2024)		-$13.21	$0.00	$0.00
I00513	14/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/12/2024)		$3,685.22	$0.00	$3,685.22
I00513	14/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/12/2024)		$36,068.74	$0.00	$39,753.96
I00513	14/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/12/2024)		$40.26	$0.00	$39,794.22
I00513	14/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/12/2024)		$332.90	$0.00	$40,127.12
I00513	14/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/12/2024)		$303.42	$0.00	$40,430.54
I00513	14/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/12/2024)		$6,443.99	$0.00	$46,874.53
I00513	14/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/12/2024)		$405.00	$0.00	$47,279.53
I00513	14/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/12/2024)		$5.94	$0.00	$47,285.47
I00513	14/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/12/2024)		$3.06	$0.00	$47,288.53
I00513	14/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/12/2024)		$72.06	$0.00	$47,360.59
I00513	14/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/12/2024)		$300.00	$0.00	$47,660.59
I00513	14/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/12/2024)		$105.55	$0.00	$47,766.14
I00513	14/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/12/2024)		$243.23	$0.00	$48,009.37
I00513	14/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/12/2024)		$0.00	$3,685.22	$44,324.15
I00513	14/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/12/2024)		$0.00	$36,068.74	$8,255.41
I00513	14/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/12/2024)		$0.00	$40.26	$8,215.15
I00513	14/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/12/2024)		$0.00	$332.90	$7,882.25
I00513	14/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/12/2024)		$0.00	$303.42	$7,578.83
I00513	14/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/12/2024)		$0.00	$6,443.99	$1,134.84
I00513	14/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/12/2024)		$0.00	$405.00	$729.84
I00513	14/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/12/2024)		$0.00	$5.94	$723.90
I00513	14/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/12/2024)		$0.00	$3.06	$720.84
I00513	14/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/12/2024)		$0.00	$72.06	$648.78
I00513	14/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/12/2024)		$0.00	$300.00	$348.78
I00513	14/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/12/2024)		$0.00	$105.55	$243.23
I00513	14/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/12/2024)		$0.00	$243.23	$0.00
I00514	15/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/12/2024)		$0.00	$973.26	-$973.26

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00514	15/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/12/2024)		$0.00	$20,001.04	-$20,974.30
I00514	15/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/12/2024)		$0.00	$12.44	-$20,986.74
I00514	15/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/12/2024)		$0.00	$193.66	-$21,180.40
I00514	15/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/12/2024)		$0.00	$105.79	-$21,286.19
I00514	15/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/12/2024)		$0.00	$4,089.56	-$25,375.75
I00514	15/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/12/2024)		$0.00	$43.83	-$25,419.58
I00514	15/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/12/2024)		$0.00	$21.28	-$25,440.86
I00514	15/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/12/2024)		$0.00	$27.28	-$25,468.14
I00514	15/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/12/2024)		$0.00	$341.20	-$25,809.34
I00514	15/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/12/2024)		$0.00	$270.00	-$26,079.34
I00514	15/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/12/2024)		$0.00	-$3.87	-$26,075.47
I00514	15/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/12/2024)		$973.26	$0.00	-$25,102.21
I00514	15/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/12/2024)		$20,001.04	$0.00	-$5,101.17
I00514	15/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/12/2024)		$12.44	$0.00	-$5,088.73
I00514	15/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/12/2024)		$193.66	$0.00	-$4,895.07
I00514	15/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/12/2024)		$105.79	$0.00	-$4,789.28
I00514	15/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/12/2024)		$4,089.56	$0.00	-$699.72
I00514	15/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/12/2024)		$43.83	$0.00	-$655.89
I00514	15/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/12/2024)		$21.28	$0.00	-$634.61
I00514	15/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/12/2024)		$27.28	$0.00	-$607.33
I00514	15/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/12/2024)		$341.20	$0.00	-$266.13
I00514	15/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/12/2024)		$270.00	$0.00	$3.87
I00514	15/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/12/2024)		-$3.87	$0.00	$0.00
I00515	16/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/12/2024)		$7,181.40	$0.00	$7,181.40
I00515	16/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/12/2024)		$4,922.53	$0.00	$12,103.93
I00515	16/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/12/2024)		$78,026.90	$0.00	$90,130.83
I00515	16/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/12/2024)		$66.31	$0.00	$90,197.14
I00515	16/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/12/2024)		$49.72	$0.00	$90,246.86
I00515	16/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/12/2024)		$682.08	$0.00	$90,928.94
I00515	16/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/12/2024)		$2,000.00	$0.00	$92,928.94
I00515	16/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/12/2024)		$588.35	$0.00	$93,517.29
I00515	16/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/12/2024)		$483.52	$0.00	$94,000.81
I00515	16/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/12/2024)		$18,240.20	$0.00	$112,241.01
I00515	16/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/12/2024)		$3.06	$0.00	$112,244.07

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00515	16/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/12/2024)		$477.47	$0.00	$112,721.54
I00515	16/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/12/2024)		$41.57	$0.00	$112,763.11
I00515	16/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/12/2024)		$2,565.00	$0.00	$115,328.11
I00515	16/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/12/2024)		$81.00	$0.00	$115,409.11
I00515	16/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/12/2024)		$50.00	$0.00	$115,459.11
I00515	16/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/12/2024)		$100.00	$0.00	$115,559.11
I00515	16/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/12/2024)		$1,139.32	$0.00	$116,698.43
I00515	16/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/12/2024)		$586.16	$0.00	$117,284.59
I00515	16/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/12/2024)		-$2.39	$0.00	$117,282.20
I00515	16/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/12/2024)		$81,193.65	$0.00	$198,475.85
I00515	16/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/12/2024)		$774,499.38	$0.00	$972,975.23
I00515	16/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/12/2024)		$275.91	$0.00	$973,251.14
I00515	16/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/12/2024)		$700.32	$0.00	$973,951.46
I00515	16/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/12/2024)		$1,162.68	$0.00	$975,114.14
I00515	16/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/12/2024)		$0.00	$7,181.40	$967,932.74
I00515	16/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/12/2024)		$0.00	$4,922.53	$963,010.21
I00515	16/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/12/2024)		$0.00	$78,026.90	$884,983.31
I00515	16/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/12/2024)		$0.00	$66.31	$884,917.00
I00515	16/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/12/2024)		$0.00	$49.72	$884,867.28
I00515	16/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/12/2024)		$0.00	$682.08	$884,185.20
I00515	16/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/12/2024)		$0.00	$2,000.00	$882,185.20
I00515	16/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/12/2024)		$0.00	$588.35	$881,596.85
I00515	16/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/12/2024)		$0.00	$483.52	$881,113.33
I00515	16/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/12/2024)		$0.00	$18,240.20	$862,873.13
I00515	16/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/12/2024)		$0.00	$3.06	$862,870.07
I00515	16/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/12/2024)		$0.00	$477.47	$862,392.60
I00515	16/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/12/2024)		$0.00	$41.57	$862,351.03
I00515	16/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/12/2024)		$0.00	$2,565.00	$859,786.03
I00515	16/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/12/2024)		$0.00	$81.00	$859,705.03
I00515	16/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/12/2024)		$0.00	$50.00	$859,655.03
I00515	16/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/12/2024)		$0.00	$100.00	$859,555.03
I00515	16/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/12/2024)		$0.00	$1,139.32	$858,415.71
I00515	16/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/12/2024)		$0.00	$586.16	$857,829.55
I00515	16/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/12/2024)		$0.00	-$2.39	$857,831.94

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00515	16/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/12/2024)		$0.00	$81,193.65	$776,638.29
I00515	16/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/12/2024)		$0.00	$774,499.38	$2,138.91
I00515	16/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/12/2024)		$0.00	$275.91	$1,863.00
I00515	16/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/12/2024)		$0.00	$700.32	$1,162.68
I00515	16/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/12/2024)		$0.00	$1,162.68	$0.00
I00516	17/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/12/2024)		$34,995.53	$0.00	$34,995.53
I00516	17/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/12/2024)		$1,261.43	$0.00	$36,256.96
I00516	17/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/12/2024)		$12.17	$0.00	$36,269.13
I00516	17/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/12/2024)		$55,341.89	$0.00	$91,611.02
I00516	17/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/12/2024)		$330.34	$0.00	$91,941.36
I00516	17/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/12/2024)		$0.12	$0.00	$91,941.48
I00516	17/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/12/2024)		$9,682.77	$0.00	$101,624.25
I00516	17/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/12/2024)		$141.20	$0.00	$101,765.45
I00516	17/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/12/2024)		$21,319.37	$0.00	$123,084.82
I00516	17/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/12/2024)		$67.02	$0.00	$123,151.84
I00516	17/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/12/2024)		$1.43	$0.00	$123,153.27
I00516	17/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/12/2024)		$1.78	$0.00	$123,155.05
I00516	17/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/12/2024)		$1,100.00	$0.00	$124,255.05
I00516	17/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/12/2024)		$30.00	$0.00	$124,285.05
I00516	17/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/12/2024)		$862.07	$0.00	$125,147.12
I00516	17/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/12/2024)		$12,878.00	$0.00	$138,025.12
I00516	17/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/12/2024)		$519.98	$0.00	$138,545.10
I00516	17/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/12/2024)		$250.00	$0.00	$138,795.10
I00516	17/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/12/2024)		$837.67	$0.00	$139,632.77
I00516	17/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/12/2024)		$135.00	$0.00	$139,767.77
I00516	17/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/12/2024)		$945.00	$0.00	$140,712.77
I00516	17/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/12/2024)		$6.98	$0.00	$140,719.75
I00516	17/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/12/2024)		$241.58	$0.00	$140,961.33
I00516	17/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/12/2024)		$0.00	$34,995.53	$105,965.80
I00516	17/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/12/2024)		$0.00	$1,261.43	$104,704.37
I00516	17/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/12/2024)		$0.00	$12.17	$104,692.20
I00516	17/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/12/2024)		$0.00	$55,341.89	$49,350.31
I00516	17/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/12/2024)		$0.00	$330.34	$49,019.97
I00516	17/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/12/2024)		$0.00	$0.12	$49,019.85

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00516	17/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/12/2024)		$0.00	$9,682.77	$39,337.08
I00516	17/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/12/2024)		$0.00	$141.20	$39,195.88
I00516	17/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/12/2024)		$0.00	$21,319.37	$17,876.51
I00516	17/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/12/2024)		$0.00	$67.02	$17,809.49
I00516	17/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/12/2024)		$0.00	$1.43	$17,808.06
I00516	17/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/12/2024)		$0.00	$1.78	$17,806.28
I00516	17/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/12/2024)		$0.00	$1,100.00	$16,706.28
I00516	17/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/12/2024)		$0.00	$30.00	$16,676.28
I00516	17/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/12/2024)		$0.00	$862.07	$15,814.21
I00516	17/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/12/2024)		$0.00	$12,878.00	$2,936.21
I00516	17/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/12/2024)		$0.00	$519.98	$2,416.23
I00516	17/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/12/2024)		$0.00	$250.00	$2,166.23
I00516	17/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/12/2024)		$0.00	$837.67	$1,328.56
I00516	17/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/12/2024)		$0.00	$135.00	$1,193.56
I00516	17/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/12/2024)		$0.00	$945.00	$248.56
I00516	17/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/12/2024)		$0.00	$6.98	$241.58
I00516	17/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/12/2024)		$0.00	$241.58	$0.00
I00517	18/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/12/2024)		$18,116.45	$0.00	$18,116.45
I00517	18/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/12/2024)		$4,094.67	$0.00	$22,211.12
I00517	18/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/12/2024)		$64,948.07	$0.00	$87,159.19
I00517	18/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/12/2024)		$119.02	$0.00	$87,278.21
I00517	18/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/12/2024)		$41.36	$0.00	$87,319.57
I00517	18/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/12/2024)		$581.41	$0.00	$87,900.98
I00517	18/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/12/2024)		$536.46	$0.00	$88,437.44
I00517	18/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/12/2024)		$376.97	$0.00	$88,814.41
I00517	18/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/12/2024)		$5,343.23	$0.00	$94,157.64
I00517	18/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/12/2024)		$30,523.43	$0.00	$124,681.07
I00517	18/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/12/2024)		$30.21	$0.00	$124,711.28
I00517	18/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/12/2024)		$368.11	$0.00	$125,079.39
I00517	18/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/12/2024)		$68.43	$0.00	$125,147.82
I00517	18/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/12/2024)		$600.00	$0.00	$125,747.82
I00517	18/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/12/2024)		$17.11	$0.00	$125,764.93
I00517	18/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/12/2024)		$2,270.00	$0.00	$128,034.93
I00517	18/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/12/2024)		$150.00	$0.00	$128,184.93

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00517	18/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/12/2024)		$50.00	$0.00	$128,234.93
I00517	18/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/12/2024)		$1,600.00	$0.00	$129,834.93
I00517	18/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/12/2024)		$810.00	$0.00	$130,644.93
I00517	18/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/12/2024)		$200.00	$0.00	$130,844.93
I00517	18/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/12/2024)		$200.00	$0.00	$131,044.93
I00517	18/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/12/2024)		$516,311.88	$0.00	$647,356.81
I00517	18/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/12/2024)		$5,156,581.30	$0.00	$5,803,938.11
I00517	18/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/12/2024)		$2,444.11	$0.00	$5,806,382.22
I00517	18/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/12/2024)		-$9.49	$0.00	$5,806,372.73
I00517	18/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/12/2024)		$4,153.13	$0.00	$5,810,525.86
I00517	18/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/12/2024)		$424.85	$0.00	$5,810,950.71
I00517	18/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/12/2024)		$4,018.44	$0.00	$5,814,969.15
I00517	18/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/12/2024)		$7.03	$0.00	$5,814,976.18
I00517	18/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/12/2024)		$540.00	$0.00	$5,815,516.18
I00517	18/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/12/2024)		$0.00	$18,116.45	$5,797,399.73
I00517	18/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/12/2024)		$0.00	$4,094.67	$5,793,305.06
I00517	18/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/12/2024)		$0.00	$64,948.07	$5,728,356.99
I00517	18/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/12/2024)		$0.00	$119.02	$5,728,237.97
I00517	18/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/12/2024)		$0.00	$41.36	$5,728,196.61
I00517	18/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/12/2024)		$0.00	$581.41	$5,727,615.20
I00517	18/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/12/2024)		$0.00	$536.46	$5,727,078.74
I00517	18/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/12/2024)		$0.00	$376.97	$5,726,701.77
I00517	18/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/12/2024)		$0.00	$5,343.23	$5,721,358.54
I00517	18/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/12/2024)		$0.00	$30,523.43	$5,690,835.11
I00517	18/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/12/2024)		$0.00	$30.21	$5,690,804.90
I00517	18/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/12/2024)		$0.00	$368.11	$5,690,436.79
I00517	18/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/12/2024)		$0.00	$68.43	$5,690,368.36
I00517	18/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/12/2024)		$0.00	$600.00	$5,689,768.36
I00517	18/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/12/2024)		$0.00	$17.11	$5,689,751.25
I00517	18/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/12/2024)		$0.00	$2,270.00	$5,687,481.25
I00517	18/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/12/2024)		$0.00	$150.00	$5,687,331.25
I00517	18/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/12/2024)		$0.00	$50.00	$5,687,281.25
I00517	18/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/12/2024)		$0.00	$1,600.00	$5,685,681.25
I00517	18/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/12/2024)		$0.00	$810.00	$5,684,871.25

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00517	18/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/12/2024)		$0.00	$200.00	$5,684,671.25
I00517	18/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/12/2024)		$0.00	$200.00	$5,684,471.25
I00517	18/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/12/2024)		$0.00	$516,311.88	$5,168,159.37
I00517	18/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/12/2024)		$0.00	$5,156,581.30	$11,578.07
I00517	18/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/12/2024)		$0.00	$2,444.11	$9,133.96
I00517	18/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/12/2024)		$0.00	-$9.49	$9,143.45
I00517	18/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/12/2024)		$0.00	$4,153.13	$4,990.32
I00517	18/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/12/2024)		$0.00	$424.85	$4,565.47
I00517	18/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/12/2024)		$0.00	$4,018.44	$547.03
I00517	18/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/12/2024)		$0.00	$7.03	$540.00
I00517	18/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/12/2024)		$0.00	$540.00	$0.00
I00519	19/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/12/2024)		$2,932.26	$0.00	$2,932.26
I00519	19/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/12/2024)		$7.70	$0.00	$2,939.96
I00519	19/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/12/2024)		$70,262.03	$0.00	$73,201.99
I00519	19/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/12/2024)		$27.88	$0.00	$73,229.87
I00519	19/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/12/2024)		$0.08	$0.00	$73,229.95
I00519	19/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/12/2024)		$675.46	$0.00	$73,905.41
I00519	19/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/12/2024)		$26,220.08	$0.00	$100,125.49
I00519	19/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/12/2024)		$73.57	$0.00	$100,199.06
I00519	19/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/12/2024)		$7.28	$0.00	$100,206.34
I00519	19/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/12/2024)		$342.71	$0.00	$100,549.05
I00519	19/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/12/2024)		$0.10	$0.00	$100,549.15
I00519	19/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/12/2024)		$792.26	$0.00	$101,341.41
I00519	19/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/12/2024)		$0.10	$0.00	$101,341.51
I00519	19/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/12/2024)		$515.56	$0.00	$101,857.07
I00519	19/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/12/2024)		$3,924.74	$0.00	$105,781.81
I00519	19/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/12/2024)		$623.42	$0.00	$106,405.23
I00519	19/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/12/2024)		$300.00	$0.00	$106,705.23
I00519	19/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/12/2024)		$1,748.15	$0.00	$108,453.38
I00519	19/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/12/2024)		$210.00	$0.00	$108,663.38
I00519	19/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/12/2024)		$383.40	$0.00	$109,046.78
I00519	19/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/12/2024)		$24.67	$0.00	$109,071.45
I00519	19/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/12/2024)		$25.03	$0.00	$109,096.48
I00519	19/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/12/2024)		$735.53	$0.00	$109,832.01

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	C o n c e p t o		Cargos	Abonos	Saldos
I00519	19/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/12/2024)		$270.00	$0.00	$110,102.01
I00519	19/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/12/2024)		$540.00	$0.00	$110,642.01
I00519	19/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/12/2024)		$39.03	$0.00	$110,681.04
I00519	19/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/12/2024)		$50.00	$0.00	$110,731.04
I00519	19/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/12/2024)		$663.56	$0.00	$111,394.60
I00519	19/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/12/2024)		$0.00	$2,932.26	$108,462.34
I00519	19/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/12/2024)		$0.00	$7.70	$108,454.64
I00519	19/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/12/2024)		$0.00	$70,262.03	$38,192.61
I00519	19/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/12/2024)		$0.00	$27.88	$38,164.73
I00519	19/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/12/2024)		$0.00	$0.08	$38,164.65
I00519	19/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/12/2024)		$0.00	$675.46	$37,489.19
I00519	19/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/12/2024)		$0.00	$26,220.08	$11,269.11
I00519	19/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/12/2024)		$0.00	$73.57	$11,195.54
I00519	19/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/12/2024)		$0.00	$7.28	$11,188.26
I00519	19/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/12/2024)		$0.00	$342.71	$10,845.55
I00519	19/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/12/2024)		$0.00	$0.10	$10,845.45
I00519	19/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/12/2024)		$0.00	$792.26	$10,053.19
I00519	19/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/12/2024)		$0.00	$0.10	$10,053.09
I00519	19/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/12/2024)		$0.00	$515.56	$9,537.53
I00519	19/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/12/2024)		$0.00	$3,924.74	$5,612.79
I00519	19/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/12/2024)		$0.00	$623.42	$4,989.37
I00519	19/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/12/2024)		$0.00	$300.00	$4,689.37
I00519	19/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/12/2024)		$0.00	$1,748.15	$2,941.22
I00519	19/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/12/2024)		$0.00	$210.00	$2,731.22
I00519	19/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/12/2024)		$0.00	$383.40	$2,347.82
I00519	19/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/12/2024)		$0.00	$24.67	$2,323.15
I00519	19/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/12/2024)		$0.00	$25.03	$2,298.12
I00519	19/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/12/2024)		$0.00	$735.53	$1,562.59
I00519	19/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/12/2024)		$0.00	$270.00	$1,292.59
I00519	19/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/12/2024)		$0.00	$540.00	$752.59
I00519	19/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/12/2024)		$0.00	$39.03	$713.56
I00519	19/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/12/2024)		$0.00	$50.00	$663.56
I00519	19/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/12/2024)		$0.00	$663.56	$0.00
I00520	20/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/12/2024)		$18,794.17	$0.00	$18,794.17

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00520	20/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/12/2024)		$78,056.98	$0.00	$96,851.15
I00520	20/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/12/2024)		$925.97	$0.00	$97,777.12
I00520	20/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/12/2024)		$80,807.67	$0.00	$178,584.79
I00520	20/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/12/2024)		$169.51	$0.00	$178,754.30
I00520	20/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/12/2024)		$125.43	$0.00	$178,879.73
I00520	20/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/12/2024)		$44,196.94	$0.00	$223,076.67
I00520	20/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/12/2024)		$294.00	$0.00	$223,370.67
I00520	20/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/12/2024)		$9.35	$0.00	$223,380.02
I00520	20/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/12/2024)		$809.98	$0.00	$224,190.00
I00520	20/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/12/2024)		$17.93	$0.00	$224,207.93
I00520	20/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/12/2024)		$7,775.45	$0.00	$231,983.38
I00520	20/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/12/2024)		$153.22	$0.00	$232,136.60
I00520	20/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/12/2024)		$608.00	$0.00	$232,744.60
I00520	20/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/12/2024)		$28.07	$0.00	$232,772.67
I00520	20/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/12/2024)		$1.54	$0.00	$232,774.21
I00520	20/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/12/2024)		$514.89	$0.00	$233,289.10
I00520	20/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/12/2024)		$0.01	$0.00	$233,289.11
I00520	20/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/12/2024)		$101.25	$0.00	$233,390.36
I00520	20/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/12/2024)		$915.48	$0.00	$234,305.84
I00520	20/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/12/2024)		$1,500.00	$0.00	$235,805.84
I00520	20/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/12/2024)		$100.00	$0.00	$235,905.84
I00520	20/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/12/2024)		$558.80	$0.00	$236,464.64
I00520	20/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/12/2024)		$481.00	$0.00	$236,945.64
I00520	20/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/12/2024)		$384.88	$0.00	$237,330.52
I00520	20/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/12/2024)		$1,080.00	$0.00	$238,410.52
I00520	20/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/12/2024)		$1,500.00	$0.00	$239,910.52
I00520	20/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/12/2024)		$700.00	$0.00	$240,610.52
I00520	20/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/12/2024)		$1,200.00	$0.00	$241,810.52
I00520	20/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/12/2024)		$25.00	$0.00	$241,835.52
I00520	20/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/12/2024)		$540.00	$0.00	$242,375.52
I00520	20/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/12/2024)		$29.06	$0.00	$242,404.58
I00520	20/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/12/2024)		$77.26	$0.00	$242,481.84
I00520	20/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/12/2024)		$565.67	$0.00	$243,047.51
I00520	20/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/12/2024)		$216.85	$0.00	$243,264.36

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00520	20/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/12/2024)		$1,021.06	$0.00	$244,285.42
I00520	20/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/12/2024)		$1,497.20	$0.00	$245,782.62
I00520	20/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/12/2024)		$0.00	$18,794.17	$226,988.45
I00520	20/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/12/2024)		$0.00	$78,056.98	$148,931.47
I00520	20/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/12/2024)		$0.00	$925.97	$148,005.50
I00520	20/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/12/2024)		$0.00	$80,807.67	$67,197.83
I00520	20/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/12/2024)		$0.00	$169.51	$67,028.32
I00520	20/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/12/2024)		$0.00	$125.43	$66,902.89
I00520	20/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/12/2024)		$0.00	$44,196.94	$22,705.95
I00520	20/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/12/2024)		$0.00	$294.00	$22,411.95
I00520	20/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/12/2024)		$0.00	$9.35	$22,402.60
I00520	20/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/12/2024)		$0.00	$809.98	$21,592.62
I00520	20/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/12/2024)		$0.00	$17.93	$21,574.69
I00520	20/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/12/2024)		$0.00	$7,775.45	$13,799.24
I00520	20/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/12/2024)		$0.00	$153.22	$13,646.02
I00520	20/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/12/2024)		$0.00	$608.00	$13,038.02
I00520	20/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/12/2024)		$0.00	$28.07	$13,009.95
I00520	20/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/12/2024)		$0.00	$1.54	$13,008.41
I00520	20/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/12/2024)		$0.00	$514.89	$12,493.52
I00520	20/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/12/2024)		$0.00	$0.01	$12,493.51
I00520	20/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/12/2024)		$0.00	$101.25	$12,392.26
I00520	20/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/12/2024)		$0.00	$915.48	$11,476.78
I00520	20/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/12/2024)		$0.00	$1,500.00	$9,976.78
I00520	20/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/12/2024)		$0.00	$100.00	$9,876.78
I00520	20/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/12/2024)		$0.00	$558.80	$9,317.98
I00520	20/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/12/2024)		$0.00	$481.00	$8,836.98
I00520	20/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/12/2024)		$0.00	$384.88	$8,452.10
I00520	20/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/12/2024)		$0.00	$1,080.00	$7,372.10
I00520	20/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/12/2024)		$0.00	$1,500.00	$5,872.10
I00520	20/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/12/2024)		$0.00	$700.00	$5,172.10
I00520	20/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/12/2024)		$0.00	$1,200.00	$3,972.10
I00520	20/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/12/2024)		$0.00	$25.00	$3,947.10
I00520	20/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/12/2024)		$0.00	$540.00	$3,407.10
I00520	20/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/12/2024)		$0.00	$29.06	$3,378.04

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00520	20/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/12/2024)		$0.00	$77.26	$3,300.78
I00520	20/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/12/2024)		$0.00	$565.67	$2,735.11
I00520	20/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/12/2024)		$0.00	$216.85	$2,518.26
I00520	20/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/12/2024)		$0.00	$1,021.06	$1,497.20
I00520	20/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/12/2024)		$0.00	$1,497.20	$0.00
I00521	21/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/12/2024)		$307.97	$0.00	$307.97
I00521	21/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/12/2024)		$37,366.20	$0.00	$37,674.17
I00521	21/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/12/2024)		$361.09	$0.00	$38,035.26
I00521	21/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/12/2024)		$4,886.97	$0.00	$42,922.23
I00521	21/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/12/2024)		$77.08	$0.00	$42,999.31
I00521	21/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/12/2024)		$250.00	$0.00	$43,249.31
I00521	21/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/12/2024)		$0.02	$0.00	$43,249.33
I00521	21/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/12/2024)		$300.00	$0.00	$43,549.33
I00521	21/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/12/2024)		$689.65	$0.00	$44,238.98
I00521	21/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/12/2024)		$98.67	$0.00	$44,337.65
I00521	21/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/12/2024)		$132.66	$0.00	$44,470.31
I00521	21/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/12/2024)		-$5.11	$0.00	$44,465.20
I00521	21/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/12/2024)		$0.00	$307.97	$44,157.23
I00521	21/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/12/2024)		$0.00	$37,366.20	$6,791.03
I00521	21/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/12/2024)		$0.00	$361.09	$6,429.94
I00521	21/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/12/2024)		$0.00	$4,886.97	$1,542.97
I00521	21/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/12/2024)		$0.00	$77.08	$1,465.89
I00521	21/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/12/2024)		$0.00	$250.00	$1,215.89
I00521	21/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/12/2024)		$0.00	$0.02	$1,215.87
I00521	21/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/12/2024)		$0.00	$300.00	$915.87
I00521	21/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/12/2024)		$0.00	$689.65	$226.22
I00521	21/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/12/2024)		$0.00	$98.67	$127.55
I00521	21/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/12/2024)		$0.00	$132.66	-$5.11
I00521	21/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/12/2024)		$0.00	-$5.11	$0.00
I00522	22/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/12/2024)		$1,226.28	$0.00	$1,226.28
I00522	22/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/12/2024)		$25,298.13	$0.00	$26,524.41
I00522	22/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/12/2024)		$12.38	$0.00	$26,536.79
I00522	22/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/12/2024)		$239.07	$0.00	$26,775.86
I00522	22/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/12/2024)		$801.92	$0.00	$27,577.78

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	C o n c e p t o		Cargos	Abonos	Saldos
I00522	22/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/12/2024)		$6,559.91	$0.00	$34,137.69
I00522	22/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/12/2024)		$7.66	$0.00	$34,145.35
I00522	22/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/12/2024)		$63.85	$0.00	$34,209.20
I00522	22/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/12/2024)		$300.00	$0.00	$34,509.20
I00522	22/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/12/2024)		$292.97	$0.00	$34,802.17
I00522	22/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/12/2024)		$3.17	$0.00	$34,805.34
I00522	22/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/12/2024)		$0.00	$1,226.28	$33,579.06
I00522	22/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/12/2024)		$0.00	$25,298.13	$8,280.93
I00522	22/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/12/2024)		$0.00	$12.38	$8,268.55
I00522	22/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/12/2024)		$0.00	$239.07	$8,029.48
I00522	22/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/12/2024)		$0.00	$801.92	$7,227.56
I00522	22/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/12/2024)		$0.00	$6,559.91	$667.65
I00522	22/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/12/2024)		$0.00	$7.66	$659.99
I00522	22/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/12/2024)		$0.00	$63.85	$596.14
I00522	22/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/12/2024)		$0.00	$300.00	$296.14
I00522	22/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/12/2024)		$0.00	$292.97	$3.17
I00522	22/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/12/2024)		$0.00	$3.17	$0.00
I00523	23/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/12/2024)		$6,962.53	$0.00	$6,962.53
I00523	23/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/12/2024)		$153.97	$0.00	$7,116.50
I00523	23/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/12/2024)		$65,882.51	$0.00	$72,999.01
I00523	23/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/12/2024)		$59.00	$0.00	$73,058.01
I00523	23/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/12/2024)		$1.56	$0.00	$73,059.57
I00523	23/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/12/2024)		$610.94	$0.00	$73,670.51
I00523	23/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/12/2024)		$229.03	$0.00	$73,899.54
I00523	23/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/12/2024)		$300.00	$0.00	$74,199.54
I00523	23/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/12/2024)		$503.00	$0.00	$74,702.54
I00523	23/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/12/2024)		$550.00	$0.00	$75,252.54
I00523	23/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/12/2024)		$662.11	$0.00	$75,914.65
I00523	23/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/12/2024)		$35,881.86	$0.00	$111,796.51
I00523	23/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/12/2024)		$6.12	$0.00	$111,802.63
I00523	23/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/12/2024)		$670.28	$0.00	$112,472.91
I00523	23/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/12/2024)		$250.00	$0.00	$112,722.91
I00523	23/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/12/2024)		$680.37	$0.00	$113,403.28
I00523	23/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/12/2024)		$10.00	$0.00	$113,413.28

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00523	23/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/12/2024)		$100.00	$0.00	$113,513.28
I00523	23/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/12/2024)		$50.00	$0.00	$113,563.28
I00523	23/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/12/2024)		$271.83	$0.00	$113,835.11
I00523	23/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/12/2024)		$2,565.00	$0.00	$116,400.11
I00523	23/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/12/2024)		$24.54	$0.00	$116,424.65
I00523	23/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/12/2024)		$1,000.00	$0.00	$117,424.65
I00523	23/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/12/2024)		$1,052.04	$0.00	$118,476.69
I00523	23/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/12/2024)		$1,512.52	$0.00	$119,989.21
I00523	23/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/12/2024)		$164.99	$0.00	$120,154.20
I00523	23/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/12/2024)		$0.00	$6,962.53	$113,191.67
I00523	23/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/12/2024)		$0.00	$153.97	$113,037.70
I00523	23/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/12/2024)		$0.00	$65,882.51	$47,155.19
I00523	23/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/12/2024)		$0.00	$59.00	$47,096.19
I00523	23/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/12/2024)		$0.00	$1.56	$47,094.63
I00523	23/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/12/2024)		$0.00	$610.94	$46,483.69
I00523	23/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/12/2024)		$0.00	$229.03	$46,254.66
I00523	23/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/12/2024)		$0.00	$300.00	$45,954.66
I00523	23/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/12/2024)		$0.00	$503.00	$45,451.66
I00523	23/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/12/2024)		$0.00	$550.00	$44,901.66
I00523	23/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/12/2024)		$0.00	$662.11	$44,239.55
I00523	23/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/12/2024)		$0.00	$35,881.86	$8,357.69
I00523	23/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/12/2024)		$0.00	$6.12	$8,351.57
I00523	23/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/12/2024)		$0.00	$670.28	$7,681.29
I00523	23/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/12/2024)		$0.00	$250.00	$7,431.29
I00523	23/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/12/2024)		$0.00	$680.37	$6,750.92
I00523	23/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/12/2024)		$0.00	$10.00	$6,740.92
I00523	23/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/12/2024)		$0.00	$100.00	$6,640.92
I00523	23/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/12/2024)		$0.00	$50.00	$6,590.92
I00523	23/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/12/2024)		$0.00	$271.83	$6,319.09
I00523	23/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/12/2024)		$0.00	$2,565.00	$3,754.09
I00523	23/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/12/2024)		$0.00	$24.54	$3,729.55
I00523	23/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/12/2024)		$0.00	$1,000.00	$2,729.55
I00523	23/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/12/2024)		$0.00	$1,052.04	$1,677.51
I00523	23/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/12/2024)		$0.00	$1,512.52	$164.99

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00523	23/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/12/2024)		$0.00	$164.99	$0.00
I00524	24/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/12/2024)		$1,538.63	$0.00	$1,538.63
I00524	24/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/12/2024)		$27,884.12	$0.00	$29,422.75
I00524	24/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/12/2024)		$15.54	$0.00	$29,438.29
I00524	24/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/12/2024)		$262.68	$0.00	$29,700.97
I00524	24/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/12/2024)		$43.10	$0.00	$29,744.07
I00524	24/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/12/2024)		$14,755.28	$0.00	$44,499.35
I00524	24/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/12/2024)		$67.12	$0.00	$44,566.47
I00524	24/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/12/2024)		$472.91	$0.00	$45,039.38
I00524	24/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/12/2024)		$1,350.00	$0.00	$46,389.38
I00524	24/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/12/2024)		$6.48	$0.00	$46,395.86
I00524	24/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/12/2024)		$269.68	$0.00	$46,665.54
I00524	24/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/12/2024)		$152.13	$0.00	$46,817.67
I00524	24/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/12/2024)		$647.33	$0.00	$47,465.00
I00524	24/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/12/2024)		$300.00	$0.00	$47,765.00
I00524	24/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/12/2024)		$0.00	$1,538.63	$46,226.37
I00524	24/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/12/2024)		$0.00	$27,884.12	$18,342.25
I00524	24/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/12/2024)		$0.00	$15.54	$18,326.71
I00524	24/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/12/2024)		$0.00	$262.68	$18,064.03
I00524	24/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/12/2024)		$0.00	$43.10	$18,020.93
I00524	24/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/12/2024)		$0.00	$14,755.28	$3,265.65
I00524	24/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/12/2024)		$0.00	$67.12	$3,198.53
I00524	24/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/12/2024)		$0.00	$472.91	$2,725.62
I00524	24/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/12/2024)		$0.00	$1,350.00	$1,375.62
I00524	24/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/12/2024)		$0.00	$6.48	$1,369.14
I00524	24/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/12/2024)		$0.00	$269.68	$1,099.46
I00524	24/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/12/2024)		$0.00	$152.13	$947.33
I00524	24/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/12/2024)		$0.00	$647.33	$300.00
I00524	24/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/12/2024)		$0.00	$300.00	$0.00
I00525	25/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/12/2024)		$307.97	$0.00	$307.97
I00525	25/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/12/2024)		$10,300.81	$0.00	$10,608.78
I00525	25/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/12/2024)		$3.11	$0.00	$10,611.89
I00525	25/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/12/2024)		$99.09	$0.00	$10,710.98
I00525	25/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/12/2024)		$28.73	$0.00	$10,739.71

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00525	25/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/12/2024)		$986.54	$0.00	$11,726.25
I00525	25/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/12/2024)		$3.06	$0.00	$11,729.31
I00525	25/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/12/2024)		$10.52	$0.00	$11,739.83
I00525	25/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/12/2024)		$2.58	$0.00	$11,742.41
I00525	25/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/12/2024)		$0.00	$307.97	$11,434.44
I00525	25/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/12/2024)		$0.00	$10,300.81	$1,133.63
I00525	25/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/12/2024)		$0.00	$3.11	$1,130.52
I00525	25/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/12/2024)		$0.00	$99.09	$1,031.43
I00525	25/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/12/2024)		$0.00	$28.73	$1,002.70
I00525	25/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/12/2024)		$0.00	$986.54	$16.16
I00525	25/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/12/2024)		$0.00	$3.06	$13.10
I00525	25/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/12/2024)		$0.00	$10.52	$2.58
I00525	25/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/12/2024)		$0.00	$2.58	$0.00
I00526	26/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/12/2024)		$2,507.84	$0.00	$2,507.84
I00526	26/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/12/2024)		$47,972.29	$0.00	$50,480.13
I00526	26/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/12/2024)		$25.34	$0.00	$50,505.47
I00526	26/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/12/2024)		$433.33	$0.00	$50,938.80
I00526	26/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/12/2024)		$1,795.74	$0.00	$52,734.54
I00526	26/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/12/2024)		$37,546.34	$0.00	$90,280.88
I00526	26/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/12/2024)		$7.53	$0.00	$90,288.41
I00526	26/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/12/2024)		$4,784.00	$0.00	$95,072.41
I00526	26/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/12/2024)		$137.50	$0.00	$95,209.91
I00526	26/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/12/2024)		$250.00	$0.00	$95,459.91
I00526	26/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/12/2024)		$23.12	$0.00	$95,483.03
I00526	26/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/12/2024)		$637.71	$0.00	$96,120.74
I00526	26/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/12/2024)		$245.45	$0.00	$96,366.19
I00526	26/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/12/2024)		$880.54	$0.00	$97,246.73
I00526	26/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/12/2024)		$2,034.77	$0.00	$99,281.50
I00526	26/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/12/2024)		$270.00	$0.00	$99,551.50
I00526	26/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/12/2024)		$10.00	$0.00	$99,561.50
I00526	26/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/12/2024)		$50.00	$0.00	$99,611.50
I00526	26/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/12/2024)		$150.00	$0.00	$99,761.50
I00526	26/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/12/2024)		$1,937.98	$0.00	$101,699.48
I00526	26/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/12/2024)		$2,565.00	$0.00	$104,264.48

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00526	26/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/12/2024)		$56.05	$0.00	$104,320.53
I00526	26/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/12/2024)		$411.86	$0.00	$104,732.39
I00526	26/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/12/2024)		$587.21	$0.00	$105,319.60
I00526	26/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/12/2024)		$3,296.87	$0.00	$108,616.47
I00526	26/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/12/2024)		$2,235.47	$0.00	$110,851.94
I00526	26/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/12/2024)		$0.00	$2,507.84	$108,344.10
I00526	26/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/12/2024)		$0.00	$47,972.29	$60,371.81
I00526	26/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/12/2024)		$0.00	$25.34	$60,346.47
I00526	26/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/12/2024)		$0.00	$433.33	$59,913.14
I00526	26/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/12/2024)		$0.00	$1,795.74	$58,117.40
I00526	26/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/12/2024)		$0.00	$37,546.34	$20,571.06
I00526	26/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/12/2024)		$0.00	$7.53	$20,563.53
I00526	26/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/12/2024)		$0.00	$4,784.00	$15,779.53
I00526	26/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/12/2024)		$0.00	$137.50	$15,642.03
I00526	26/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/12/2024)		$0.00	$250.00	$15,392.03
I00526	26/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/12/2024)		$0.00	$23.12	$15,368.91
I00526	26/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/12/2024)		$0.00	$637.71	$14,731.20
I00526	26/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/12/2024)		$0.00	$245.45	$14,485.75
I00526	26/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/12/2024)		$0.00	$880.54	$13,605.21
I00526	26/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/12/2024)		$0.00	$2,034.77	$11,570.44
I00526	26/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/12/2024)		$0.00	$270.00	$11,300.44
I00526	26/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/12/2024)		$0.00	$10.00	$11,290.44
I00526	26/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/12/2024)		$0.00	$50.00	$11,240.44
I00526	26/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/12/2024)		$0.00	$150.00	$11,090.44
I00526	26/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/12/2024)		$0.00	$1,937.98	$9,152.46
I00526	26/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/12/2024)		$0.00	$2,565.00	$6,587.46
I00526	26/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/12/2024)		$0.00	$56.05	$6,531.41
I00526	26/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/12/2024)		$0.00	$411.86	$6,119.55
I00526	26/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/12/2024)		$0.00	$587.21	$5,532.34
I00526	26/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/12/2024)		$0.00	$3,296.87	$2,235.47
I00526	26/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/12/2024)		$0.00	$2,235.47	$0.00
I00527	27/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/12/2024)		$0.00	$750.00	-$750.00
I00527	27/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/12/2024)		$0.00	$50.00	-$800.00
I00527	27/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/12/2024)		$0.00	$2,546.80	-$3,346.80

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MEOQUI

CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

ır: 136
ep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 09:48 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	C o n c e p t o		Cargos	Abonos	Saldos
I00527	27/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/12/2024)		$0.00	$479.52	-$3,826.32
I00527	27/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/12/2024)		$0.00	$29.35	-$3,855.67
I00527	27/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/12/2024)		$0.00	$70.71	-$3,926.38
I00527	27/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/12/2024)		$0.00	$1,004.00	-$4,930.38
I00527	27/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/12/2024)		$0.00	$4,134.32	-$9,064.70
I00527	27/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/12/2024)		$0.00	$44.41	-$9,109.11
I00527	27/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/12/2024)		$0.00	$39,033.87	-$48,142.98
I00527	27/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/12/2024)		$0.00	$3,510.00	-$51,652.98
I00527	27/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/12/2024)		$0.00	$6.30	-$51,659.28
I00527	27/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/12/2024)		$0.00	$4,174.40	-$55,833.68
I00527	27/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/12/2024)		$0.00	$39.48	-$55,873.16
I00527	27/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/12/2024)		$0.00	$312.16	-$56,185.32
I00527	27/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/12/2024)		$0.00	$1,166.47	-$57,351.79
I00527	27/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/12/2024)		$0.00	$50.00	-$57,401.79
I00527	27/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/12/2024)		$0.00	$20.32	-$57,422.11
I00527	27/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/12/2024)		$47,410.86	$0.00	-$10,011.25
I00527	27/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/12/2024)		-$91.62	$0.00	-$10,102.87
I00527	27/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/12/2024)		$5,013.90	$0.00	-$5,088.97
I00527	27/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/12/2024)		$470.70	$0.00	-$4,618.27
I00527	27/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/12/2024)		$44.41	$0.00	-$4,573.86
I00527	27/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/12/2024)		$39,033.87	$0.00	$34,460.01
I00527	27/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/12/2024)		$3,510.00	$0.00	$37,970.01
I00527	27/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/12/2024)		$6.30	$0.00	$37,976.31
I00527	27/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/12/2024)		$4,174.40	$0.00	$42,150.71
I00527	27/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/12/2024)		$39.48	$0.00	$42,190.19
I00527	27/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/12/2024)		$312.16	$0.00	$42,502.35
I00527	27/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/12/2024)		$1,166.47	$0.00	$43,668.82
I00527	27/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/12/2024)		$50.00	$0.00	$43,718.82
I00527	27/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/12/2024)		$20.32	$0.00	$43,739.14
I00527	27/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/12/2024)		$750.00	$0.00	$44,489.14
I00527	27/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/12/2024)		$50.00	$0.00	$44,539.14
I00527	27/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/12/2024)		$2,546.80	$0.00	$47,085.94
I00527	27/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/12/2024)		$479.52	$0.00	$47,565.46
I00527	27/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/12/2024)		$29.35	$0.00	$47,594.81

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00527	27/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/12/2024)		$70.71	$0.00	$47,665.52
I00527	27/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/12/2024)		$1,004.00	$0.00	$48,669.52
I00527	27/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/12/2024)		$4,134.32	$0.00	$52,803.84
I00527	27/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/12/2024)		$0.00	$47,410.86	$5,392.98
I00527	27/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/12/2024)		$0.00	-$91.62	$5,484.60
I00527	27/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/12/2024)		$0.00	$5,013.90	$470.70
I00527	27/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/12/2024)		$0.00	$470.70	$0.00
I00528	28/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/12/2024)		$0.00	$1,964.10	-$1,964.10
I00528	28/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/12/2024)		$0.00	$15,217.17	-$17,181.27
I00528	28/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/12/2024)		$0.00	$38.56	-$17,219.83
I00528	28/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/12/2024)		$0.00	$153.05	-$17,372.88
I00528	28/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/12/2024)		$0.00	$6,643.63	-$24,016.51
I00528	28/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/12/2024)		$0.00	$73.00	-$24,089.51
I00528	28/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/12/2024)		$0.00	$8.77	-$24,098.28
I00528	28/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/12/2024)		$0.00	-$2.27	-$24,096.01
I00528	28/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/12/2024)		$1,964.10	$0.00	-$22,131.91
I00528	28/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/12/2024)		$15,217.17	$0.00	-$6,914.74
I00528	28/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/12/2024)		$38.56	$0.00	-$6,876.18
I00528	28/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/12/2024)		$153.05	$0.00	-$6,723.13
I00528	28/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/12/2024)		$6,643.63	$0.00	-$79.50
I00528	28/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/12/2024)		$73.00	$0.00	-$6.50
I00528	28/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/12/2024)		$8.77	$0.00	$2.27
I00528	28/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/12/2024)		-$2.27	$0.00	$0.00
I00529	29/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/12/2024)		$1,926.11	$0.00	$1,926.11
I00529	29/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/12/2024)		$6,624.26	$0.00	$8,550.37
I00529	29/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/12/2024)		$24.24	$0.00	$8,574.61
I00529	29/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/12/2024)		$67.91	$0.00	$8,642.52
I00529	29/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/12/2024)		$3,010.73	$0.00	$11,653.25
I00529	29/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/12/2024)		$2,766.68	$0.00	$14,419.93
I00529	29/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/12/2024)		$27.47	$0.00	$14,447.40
I00529	29/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/12/2024)		$36.66	$0.00	$14,484.06
I00529	29/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/12/2024)		$200.00	$0.00	$14,684.06
I00529	29/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/12/2024)		-$1.58	$0.00	$14,682.48
I00529	29/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/12/2024)		$0.00	$1,926.11	$12,756.37

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00529	29/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/12/2024)		$0.00	$6,624.26	$6,132.11
I00529	29/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/12/2024)		$0.00	$24.24	$6,107.87
I00529	29/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/12/2024)		$0.00	$67.91	$6,039.96
I00529	29/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/12/2024)		$0.00	$3,010.73	$3,029.23
I00529	29/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/12/2024)		$0.00	$2,766.68	$262.55
I00529	29/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/12/2024)		$0.00	$27.47	$235.08
I00529	29/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/12/2024)		$0.00	$36.66	$198.42
I00529	29/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/12/2024)		$0.00	$200.00	-$1.58
I00529	29/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/12/2024)		$0.00	-$1.58	$0.00
I00530	30/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/12/2024)		$0.00	$4,951.32	-$4,951.32
I00530	30/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/12/2024)		$0.00	$8,369.85	-$13,321.17
I00530	30/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/12/2024)		$0.00	$38,604.85	-$51,926.02
I00530	30/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/12/2024)		$0.00	$47.66	-$51,973.68
I00530	30/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/12/2024)		$0.00	$79.74	-$52,053.42
I00530	30/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/12/2024)		$0.00	$375.35	-$52,428.77
I00530	30/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/12/2024)		$0.00	$223,590.48	-$276,019.25
I00530	30/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/12/2024)		$0.00	$57,973.88	-$333,993.13
I00530	30/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/12/2024)		$0.00	$161.59	-$334,154.72
I00530	30/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/12/2024)		$0.00	$13,326.79	-$347,481.51
I00530	30/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/12/2024)		$0.00	$1,423.95	-$348,905.46
I00530	30/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/12/2024)		$0.00	$0.01	-$348,905.47
I00530	30/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/12/2024)		$0.00	$735.12	-$349,640.59
I00530	30/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/12/2024)		$0.00	$161.00	-$349,801.59
I00530	30/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/12/2024)		$0.00	$1,605.98	-$351,407.57
I00530	30/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/12/2024)		$0.00	$24.98	-$351,432.55
I00530	30/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/12/2024)		$0.00	$10,920.31	-$362,352.86
I00530	30/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/12/2024)		$0.00	$50.00	-$362,402.86
I00530	30/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/12/2024)		$0.00	$0.12	-$362,402.98
I00530	30/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/12/2024)		$0.00	$6.00	-$362,408.98
I00530	30/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/12/2024)		$0.00	$21.00	-$362,429.98
I00530	30/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/12/2024)		$0.00	$1,316.30	-$363,746.28
I00530	30/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/12/2024)		$0.00	$4,357.12	-$368,103.40
I00530	30/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/12/2024)		$0.00	$713.19	-$368,816.59
I00530	30/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/12/2024)		$0.00	$304.00	-$369,120.59

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00530	30/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/12/2024)		$0.00	$150.00	-$369,270.59
I00530	30/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/12/2024)		$0.00	$7,392.48	-$376,663.07
I00530	30/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/12/2024)		$0.00	$1,500.00	-$378,163.07
I00530	30/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/12/2024)		$0.00	$964.00	-$379,127.07
I00530	30/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/12/2024)		$0.00	$6,809.05	-$385,936.12
I00530	30/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/12/2024)		$0.00	$2,543.45	-$388,479.57
I00530	30/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/12/2024)		$0.00	$135.00	-$388,614.57
I00530	30/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/12/2024)		$0.00	$7,290.00	-$395,904.57
I00530	30/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/12/2024)		$0.00	$90.91	-$395,995.48
I00530	30/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/12/2024)		$0.00	$2,581.31	-$398,576.79
I00530	30/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/12/2024)		$4,951.32	$0.00	-$393,625.47
I00530	30/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/12/2024)		$8,369.85	$0.00	-$385,255.62
I00530	30/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/12/2024)		$38,604.85	$0.00	-$346,650.77
I00530	30/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/12/2024)		$47.66	$0.00	-$346,603.11
I00530	30/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/12/2024)		$79.74	$0.00	-$346,523.37
I00530	30/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/12/2024)		$375.35	$0.00	-$346,148.02
I00530	30/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/12/2024)		$223,590.48	$0.00	-$122,557.54
I00530	30/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/12/2024)		$57,973.88	$0.00	-$64,583.66
I00530	30/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/12/2024)		$161.59	$0.00	-$64,422.07
I00530	30/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/12/2024)		$13,326.79	$0.00	-$51,095.28
I00530	30/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/12/2024)		$1,423.95	$0.00	-$49,671.33
I00530	30/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/12/2024)		$0.01	$0.00	-$49,671.32
I00530	30/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/12/2024)		$735.12	$0.00	-$48,936.20
I00530	30/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/12/2024)		$161.00	$0.00	-$48,775.20
I00530	30/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/12/2024)		$1,605.98	$0.00	-$47,169.22
I00530	30/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/12/2024)		$24.98	$0.00	-$47,144.24
I00530	30/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/12/2024)		$10,920.31	$0.00	-$36,223.93
I00530	30/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/12/2024)		$50.00	$0.00	-$36,173.93
I00530	30/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/12/2024)		$0.12	$0.00	-$36,173.81
I00530	30/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/12/2024)		$6.00	$0.00	-$36,167.81
I00530	30/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/12/2024)		$21.00	$0.00	-$36,146.81
I00530	30/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/12/2024)		$1,316.30	$0.00	-$34,830.51
I00530	30/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/12/2024)		$4,357.12	$0.00	-$30,473.39
I00530	30/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/12/2024)		$713.19	$0.00	-$29,760.20

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00530	30/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/12/2024)		$304.00	$0.00	-$29,456.20
I00530	30/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/12/2024)		$150.00	$0.00	-$29,306.20
I00530	30/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/12/2024)		$7,392.48	$0.00	-$21,913.72
I00530	30/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/12/2024)		$1,500.00	$0.00	-$20,413.72
I00530	30/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/12/2024)		$964.00	$0.00	-$19,449.72
I00530	30/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/12/2024)		$6,809.05	$0.00	-$12,640.67
I00530	30/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/12/2024)		$2,543.45	$0.00	-$10,097.22
I00530	30/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/12/2024)		$135.00	$0.00	-$9,962.22
I00530	30/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/12/2024)		$7,290.00	$0.00	-$2,672.22
I00530	30/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/12/2024)		$90.91	$0.00	-$2,581.31
I00530	30/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/12/2024)		$2,581.31	$0.00	$0.00
I00531	31/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 31/12/2024)		$3,464.23	$0.00	$3,464.23
I00531	31/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 31/12/2024)		$8,625.20	$0.00	$12,089.43
I00531	31/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 31/12/2024)		$29.89	$0.00	$12,119.32
I00531	31/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 31/12/2024)		$83.05	$0.00	$12,202.37
I00531	31/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 31/12/2024)		$6,913.64	$0.00	$19,116.01
I00531	31/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 31/12/2024)		$18,654.17	$0.00	$37,770.18
I00531	31/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 31/12/2024)		$38.46	$0.00	$37,808.64
I00531	31/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 31/12/2024)		$2,825.00	$0.00	$40,633.64
I00531	31/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 31/12/2024)		$3,780.00	$0.00	$44,413.64
I00531	31/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 31/12/2024)		$22,160.00	$0.00	$66,573.64
I00531	31/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 31/12/2024)		$9,026.00	$0.00	$75,599.64
I00531	31/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 31/12/2024)		$250.00	$0.00	$75,849.64
I00531	31/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 31/12/2024)		$358.26	$0.00	$76,207.90
I00531	31/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 31/12/2024)		$1,426.00	$0.00	$77,633.90
I00531	31/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 31/12/2024)		$27.88	$0.00	$77,661.78
I00531	31/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 31/12/2024)		$219.77	$0.00	$77,881.55
I00531	31/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 31/12/2024)		$875.78	$0.00	$78,757.33
I00531	31/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 31/12/2024)		$135.00	$0.00	$78,892.33
I00531	31/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 31/12/2024)		$1,080.00	$0.00	$79,972.33
I00531	31/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 31/12/2024)		$22.68	$0.00	$79,995.01
I00531	31/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 31/12/2024)		$23,560.00	$0.00	$103,555.01
I00531	31/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 31/12/2024)		$251.50	$0.00	$103,806.51
I00531	31/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 31/12/2024)		$0.00	$3,464.23	$100,342.28

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00531	31/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 31/12/2024)		$0.00	$8,625.20	$91,717.08
I00531	31/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 31/12/2024)		$0.00	$29.89	$91,687.19
I00531	31/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 31/12/2024)		$0.00	$83.05	$91,604.14
I00531	31/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 31/12/2024)		$0.00	$6,913.64	$84,690.50
I00531	31/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 31/12/2024)		$0.00	$18,654.17	$66,036.33
I00531	31/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 31/12/2024)		$0.00	$38.46	$65,997.87
I00531	31/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 31/12/2024)		$0.00	$2,825.00	$63,172.87
I00531	31/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 31/12/2024)		$0.00	$3,780.00	$59,392.87
I00531	31/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 31/12/2024)		$0.00	$22,160.00	$37,232.87
I00531	31/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 31/12/2024)		$0.00	$9,026.00	$28,206.87
I00531	31/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 31/12/2024)		$0.00	$250.00	$27,956.87
I00531	31/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 31/12/2024)		$0.00	$358.26	$27,598.61
I00531	31/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 31/12/2024)		$0.00	$1,426.00	$26,172.61
I00531	31/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 31/12/2024)		$0.00	$27.88	$26,144.73
I00531	31/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 31/12/2024)		$0.00	$219.77	$25,924.96
I00531	31/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 31/12/2024)		$0.00	$875.78	$25,049.18
I00531	31/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 31/12/2024)		$0.00	$135.00	$24,914.18
I00531	31/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 31/12/2024)		$0.00	$1,080.00	$23,834.18
I00531	31/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 31/12/2024)		$0.00	$22.68	$23,811.50
I00531	31/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 31/12/2024)		$0.00	$23,560.00	$251.50
I00531	31/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 31/12/2024)		$0.00	$251.50	$0.00
D00386	31/12/2024				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION D00203 MATERIAL LOS GARCI/		-$466.01	$0.00	-$466.01
D00386	31/12/2024				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION D00203 MATERIAL LOS GARCI/		$0.00	-$466.01	$0.00
1124-45		**Accesorios de Derechos**				**$0.00**	**$265,339.21**	**$265,339.21**	**$0.00**
I00001	02/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/01/2024)		$0.00	$3.22	-$3.22
I00001	02/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/01/2024)		$0.00	$40.48	-$43.70
I00001	02/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/01/2024)		$3.22	$0.00	-$40.48
I00001	02/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/01/2024)		$40.48	$0.00	$0.00
I00002	02/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/01/2024)		$0.00	$484.12	-$484.12
I00002	02/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/01/2024)		$0.00	$51.03	-$535.15
I00002	02/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/01/2024)		$484.12	$0.00	-$51.03
I00002	02/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/01/2024)		$51.03	$0.00	$0.00
I00003	03/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/01/2024)		$0.00	$569.00	-$569.00
I00003	03/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/01/2024)		$0.00	$76.92	-$645.92

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MEOQUI

CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00003	03/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/01/2024)		$0.00	$400.00	-$1,045.92
I00003	03/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/01/2024)		$569.00	$0.00	-$476.92
I00003	03/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/01/2024)		$76.92	$0.00	-$400.00
I00003	03/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/01/2024)		$400.00	$0.00	$0.00
I00004	04/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/01/2024)		$0.00	$538.21	-$538.21
I00004	04/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/01/2024)		$0.00	$48.27	-$586.48
I00004	04/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/01/2024)		$0.00	$710.80	-$1,297.28
I00004	04/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/01/2024)		$0.00	$2,551.26	-$3,848.54
I00004	04/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/01/2024)		$538.21	$0.00	-$3,310.33
I00004	04/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/01/2024)		$48.27	$0.00	-$3,262.06
I00004	04/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/01/2024)		$710.80	$0.00	-$2,551.26
I00004	04/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/01/2024)		$2,551.26	$0.00	$0.00
I00005	05/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/01/2024)		$0.00	$933.37	-$933.37
I00005	05/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/01/2024)		$0.00	$111.90	-$1,045.27
I00005	05/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/01/2024)		$933.37	$0.00	-$111.90
I00005	05/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/01/2024)		$111.90	$0.00	$0.00
I00006	06/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/01/2024)		$0.00	$431.36	-$431.36
I00006	06/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/01/2024)		$0.00	$60.91	-$492.27
I00006	06/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/01/2024)		$431.36	$0.00	-$60.91
I00006	06/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/01/2024)		$60.91	$0.00	$0.00
I00007	07/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/01/2024)		$0.00	$70.90	-$70.90
I00007	07/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/01/2024)		$0.00	$12.15	-$83.05
I00007	07/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/01/2024)		$70.90	$0.00	-$12.15
I00007	07/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/01/2024)		$12.15	$0.00	$0.00
I00008	08/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/01/2024)		$409.06	$0.00	$409.06
I00008	08/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/01/2024)		$9.66	$0.00	$418.72
I00008	08/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/01/2024)		$0.00	$409.06	$9.66
I00008	08/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/01/2024)		$0.00	$9.66	$0.00
I00009	09/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/01/2024)		$609.15	$0.00	$609.15
I00009	09/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/01/2024)		$19.28	$0.00	$628.43
I00009	09/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/01/2024)		$3.92	$0.00	$632.35
I00009	09/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/01/2024)		$0.00	$609.15	$23.20
I00009	09/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/01/2024)		$0.00	$19.28	$3.92
I00009	09/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/01/2024)		$0.00	$3.92	$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MEOQUI

CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

ır: 136
ep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 09:48 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	C o n c e p t o		Cargos	Abonos	Saldos
I00010	10/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/01/2024)		$0.00	$299.11	-$299.11
I00010	10/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/01/2024)		$0.00	$30.12	-$329.23
I00010	10/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/01/2024)		$299.11	$0.00	-$30.12
I00010	10/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/01/2024)		$30.12	$0.00	$0.00
I00011	11/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/01/2024)		$437.06	$0.00	$437.06
I00011	11/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/01/2024)		$17.43	$0.00	$454.49
I00011	11/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/01/2024)		$0.00	$437.06	$17.43
I00011	11/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/01/2024)		$0.00	$17.43	$0.00
I00012	12/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/01/2024)		$0.00	$449.07	-$449.07
I00012	12/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/01/2024)		$0.00	$22.65	-$471.72
I00012	12/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/01/2024)		$449.07	$0.00	-$22.65
I00012	12/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/01/2024)		$22.65	$0.00	$0.00
I00016	13/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/01/2024)		$0.00	$446.53	-$446.53
I00016	13/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/01/2024)		$446.53	$0.00	$0.00
I00017	14/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/01/2024)		$247.00	$0.00	$247.00
I00017	14/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/01/2024)		$0.00	$247.00	$0.00
I00018	15/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/01/2024)		$0.00	$480.17	-$480.17
I00018	15/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/01/2024)		$0.00	$18.73	-$498.90
I00018	15/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/01/2024)		$0.00	$52.29	-$551.19
I00018	15/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/01/2024)		$480.17	$0.00	-$71.02
I00018	15/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/01/2024)		$18.73	$0.00	-$52.29
I00018	15/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/01/2024)		$52.29	$0.00	$0.00
I00019	16/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/01/2024)		$0.00	$974.94	-$974.94
I00019	16/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/01/2024)		$0.00	$19.98	-$994.92
I00019	16/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/01/2024)		$974.94	$0.00	-$19.98
I00019	16/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/01/2024)		$19.98	$0.00	$0.00
I00021	17/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/01/2024)		$0.00	$1,218.23	-$1,218.23
I00021	17/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/01/2024)		$0.00	$2.89	-$1,221.12
I00021	17/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/01/2024)		$1,218.23	$0.00	-$2.89
I00021	17/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/01/2024)		$2.89	$0.00	$0.00
I00022	18/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/01/2024)		$0.00	$773.67	-$773.67
I00022	18/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/01/2024)		$0.00	$81.47	-$855.14
I00022	18/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/01/2024)		$773.67	$0.00	-$81.47
I00022	18/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/01/2024)		$81.47	$0.00	$0.00

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00023	19/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/01/2024)		$479.21	$0.00	$479.21
I00023	19/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/01/2024)		$0.00	$479.21	$0.00
I00024	20/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/01/2024)		$190.01	$0.00	$190.01
I00024	20/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/01/2024)		$0.00	$190.01	$0.00
I00025	21/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/01/2024)		$98.45	$0.00	$98.45
I00025	21/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/01/2024)		$0.00	$98.45	$0.00
I00026	22/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/01/2024)		$756.73	$0.00	$756.73
I00026	22/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/01/2024)		$75.77	$0.00	$832.50
I00026	22/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/01/2024)		$341.04	$0.00	$1,173.54
I00026	22/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/01/2024)		$0.63	$0.00	$1,174.17
I00026	22/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/01/2024)		$0.00	$756.73	$417.44
I00026	22/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/01/2024)		$0.00	$75.77	$341.67
I00026	22/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/01/2024)		$0.00	$341.04	$0.63
I00026	22/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/01/2024)		$0.00	$0.63	$0.00
I00027	23/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/01/2024)		$268.54	$0.00	$268.54
I00027	23/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/01/2024)		$66.49	$0.00	$335.03
I00027	23/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/01/2024)		$0.00	$268.54	$66.49
I00027	23/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/01/2024)		$0.00	$66.49	$0.00
I00027	23/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/01/2024)		$0.00	$8.12	-$8.12
I00027	23/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/01/2024)		$8.12	$0.00	$0.00
I00028	24/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/01/2024)		$0.00	$332.99	-$332.99
I00028	24/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/01/2024)		$332.99	$0.00	$0.00
I00029	25/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/01/2024)		$0.00	$235.61	-$235.61
I00029	25/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/01/2024)		$0.00	$64.89	-$300.50
I00029	25/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/01/2024)		$235.61	$0.00	-$64.89
I00029	25/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/01/2024)		$64.89	$0.00	$0.00
I00030	26/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/01/2024)		$0.00	$287.90	-$287.90
I00030	26/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/01/2024)		$0.00	$231.89	-$519.79
I00030	26/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/01/2024)		$0.00	$837.74	-$1,357.53
I00030	26/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/01/2024)		$287.90	$0.00	-$1,069.63
I00030	26/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/01/2024)		$231.89	$0.00	-$837.74
I00030	26/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/01/2024)		$837.74	$0.00	$0.00
I00031	27/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/01/2024)		$0.00	$100.15	-$100.15
I00031	27/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/01/2024)		$100.15	$0.00	$0.00

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00032	28/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/01/2024)		$0.00	$20.99	-$20.99
I00032	28/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/01/2024)		$20.99	$0.00	$0.00
I00033	29/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/01/2024)		$0.00	$332.40	-$332.40
I00033	29/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/01/2024)		$0.00	$36.52	-$368.92
I00033	29/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/01/2024)		$0.00	$9.85	-$378.77
I00033	29/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/01/2024)		$332.40	$0.00	-$46.37
I00033	29/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/01/2024)		$36.52	$0.00	-$9.85
I00033	29/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/01/2024)		$9.85	$0.00	$0.00
I00034	30/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/01/2024)		$0.00	$457.73	-$457.73
I00034	30/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/01/2024)		$0.00	$46.57	-$504.30
I00034	30/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/01/2024)		$457.73	$0.00	-$46.57
I00034	30/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/01/2024)		$46.57	$0.00	$0.00
I00035	31/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 31/01/2024)		$220.72	$0.00	$220.72
I00035	31/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 31/01/2024)		$17.22	$0.00	$237.94
I00035	31/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 31/01/2024)		$26.46	$0.00	$264.40
I00035	31/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 31/01/2024)		$49.40	$0.00	$313.80
I00035	31/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 31/01/2024)		$0.00	$220.72	$93.08
I00035	31/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 31/01/2024)		$0.00	$17.22	$75.86
I00035	31/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 31/01/2024)		$0.00	$26.46	$49.40
I00035	31/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 31/01/2024)		$0.00	$49.40	$0.00
I00042	01/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/02/2024)		$0.00	$375.40	-$375.40
I00042	01/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/02/2024)		$0.00	$138.82	-$514.22
I00042	01/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/02/2024)		$375.40	$0.00	-$138.82
I00042	01/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/02/2024)		$138.82	$0.00	$0.00
I00043	02/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/02/2024)		$0.00	$400.00	-$400.00
I00043	02/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/02/2024)		$334.47	$0.00	-$65.53
I00043	02/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/02/2024)		$41.50	$0.00	-$24.03
I00043	02/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/02/2024)		$214.74	$0.00	$190.71
I00043	02/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/02/2024)		$400.00	$0.00	$590.71
I00043	02/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/02/2024)		$0.00	$334.47	$256.24
I00043	02/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/02/2024)		$0.00	$41.50	$214.74
I00043	02/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/02/2024)		$0.00	$214.74	$0.00
I00044	03/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/02/2024)		$0.00	$187.30	-$187.30
I00044	03/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/02/2024)		$0.00	$3.25	-$190.55

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MEOQUI

CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

ır: 136
ep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 09:48 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00044	03/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/02/2024)		$187.30	$0.00	-$3.25
I00044	03/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/02/2024)		$3.25	$0.00	$0.00
I00045	04/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/02/2024)		$0.00	$80.90	-$80.90
I00045	04/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/02/2024)		$80.90	$0.00	$0.00
I00046	05/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/02/2024)		$0.00	$278.49	-$278.49
I00046	05/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/02/2024)		$278.49	$0.00	$0.00
I00047	06/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/02/2024)		$0.00	$275.49	-$275.49
I00047	06/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/02/2024)		$275.49	$0.00	$0.00
I00048	07/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/02/2024)		$273.75	$0.00	$273.75
I00048	07/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/02/2024)		$13.00	$0.00	$286.75
I00048	07/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/02/2024)		$0.00	$273.75	$13.00
I00048	07/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/02/2024)		$0.00	$13.00	$0.00
I00050	08/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/02/2024)		$354.55	$0.00	$354.55
I00050	08/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/02/2024)		$25.79	$0.00	$380.34
I00050	08/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/02/2024)		$0.00	$354.55	$25.79
I00050	08/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/02/2024)		$0.00	$25.79	$0.00
I00051	09/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/02/2024)		$0.00	$215.60	-$215.60
I00051	09/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/02/2024)		$0.00	$68.11	-$283.71
I00051	09/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/02/2024)		$215.60	$0.00	-$68.11
I00051	09/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/02/2024)		$68.11	$0.00	$0.00
I00052	10/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/02/2024)		$0.00	$108.63	-$108.63
I00052	10/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/02/2024)		$108.63	$0.00	$0.00
I00053	11/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/02/2024)		$0.00	$77.41	-$77.41
I00053	11/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/02/2024)		$77.41	$0.00	$0.00
I00054	12/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/02/2024)		$371.68	$0.00	$371.68
I00054	12/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/02/2024)		$20.26	$0.00	$391.94
I00054	12/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/02/2024)		$52.57	$0.00	$444.51
I00054	12/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/02/2024)		$0.00	$371.68	$72.83
I00054	12/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/02/2024)		$0.00	$20.26	$52.57
I00054	12/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/02/2024)		$0.00	$52.57	$0.00
I00055	13/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/02/2024)		$0.00	$169.47	-$169.47
I00055	13/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/02/2024)		$0.00	$3.25	-$172.72
I00055	13/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/02/2024)		$0.00	$3.64	-$176.36
I00055	13/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/02/2024)		$0.00	$43.40	-$219.76

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00055	13/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/02/2024)		$169.47	$0.00	-$50.29
I00055	13/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/02/2024)		$3.25	$0.00	-$47.04
I00055	13/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/02/2024)		$3.64	$0.00	-$43.40
I00055	13/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/02/2024)		$43.40	$0.00	$0.00
I00056	14/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/02/2024)		$0.00	$689.68	-$689.68
I00056	14/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/02/2024)		$0.00	$3.25	-$692.93
I00056	14/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/02/2024)		$689.68	$0.00	-$3.25
I00056	14/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/02/2024)		$3.25	$0.00	$0.00
I00057	15/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/02/2024)		$479.29	$0.00	$479.29
I00057	15/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/02/2024)		$18.51	$0.00	$497.80
I00057	15/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/02/2024)		$0.00	$479.29	$18.51
I00057	15/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/02/2024)		$0.00	$18.51	$0.00
I00058	16/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/02/2024)		$397.48	$0.00	$397.48
I00058	16/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/02/2024)		$125.63	$0.00	$523.11
I00058	16/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/02/2024)		$1.89	$0.00	$525.00
I00058	16/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/02/2024)		$0.00	$397.48	$127.52
I00058	16/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/02/2024)		$0.00	$125.63	$1.89
I00058	16/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/02/2024)		$0.00	$1.89	$0.00
I00059	17/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/02/2024)		$449.39	$0.00	$449.39
I00059	17/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/02/2024)		$0.00	$449.39	$0.00
I00060	18/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/02/2024)		$138.12	$0.00	$138.12
I00060	18/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/02/2024)		$0.00	$138.12	$0.00
I00061	19/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/02/2024)		$362.75	$0.00	$362.75
I00061	19/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/02/2024)		$19.44	$0.00	$382.19
I00061	19/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/02/2024)		$0.00	$362.75	$19.44
I00061	19/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/02/2024)		$0.00	$19.44	$0.00
I00062	20/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/02/2024)		$248.15	$0.00	$248.15
I00062	20/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/02/2024)		$37.23	$0.00	$285.38
I00062	20/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/02/2024)		$56.23	$0.00	$341.61
I00062	20/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/02/2024)		$0.00	$248.15	$93.46
I00062	20/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/02/2024)		$0.00	$37.23	$56.23
I00062	20/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/02/2024)		$0.00	$56.23	$0.00
I00063	21/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/02/2024)		$0.00	$698.33	-$698.33
I00063	21/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/02/2024)		$0.00	$3.25	-$701.58

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00063	21/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/02/2024)		$0.00	$1.62	-$703.20
I00063	21/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/02/2024)		$0.00	$28.28	-$731.48
I00063	21/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/02/2024)		$698.33	$0.00	-$33.15
I00063	21/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/02/2024)		$3.25	$0.00	-$29.90
I00063	21/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/02/2024)		$1.62	$0.00	-$28.28
I00063	21/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/02/2024)		$28.28	$0.00	$0.00
I00064	22/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/02/2024)		$431.45	$0.00	$431.45
I00064	22/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/02/2024)		$273.44	$0.00	$704.89
I00064	22/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/02/2024)		$0.00	$431.45	$273.44
I00064	22/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/02/2024)		$0.00	$273.44	$0.00
I00065	23/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/02/2024)		$0.00	$390.69	-$390.69
I00065	23/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/02/2024)		$0.00	$9.75	-$400.44
I00065	23/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/02/2024)		$0.00	$39.42	-$439.86
I00065	23/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/02/2024)		$390.69	$0.00	-$49.17
I00065	23/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/02/2024)		$9.75	$0.00	-$39.42
I00065	23/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/02/2024)		$39.42	$0.00	$0.00
I00066	24/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/02/2024)		$110.52	$0.00	$110.52
I00066	24/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/02/2024)		$0.00	$110.52	$0.00
I00067	25/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/02/2024)		$0.00	$59.98	-$59.98
I00067	25/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/02/2024)		$59.98	$0.00	$0.00
I00068	26/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/02/2024)		$0.00	$524.61	-$524.61
I00068	26/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/02/2024)		$0.00	$3.25	-$527.86
I00068	26/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/02/2024)		$0.00	$126.45	-$654.31
I00068	26/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/02/2024)		$524.61	$0.00	-$129.70
I00068	26/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/02/2024)		$3.25	$0.00	-$126.45
I00068	26/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/02/2024)		$126.45	$0.00	$0.00
I00069	27/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/02/2024)		$0.00	$355.88	-$355.88
I00069	27/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/02/2024)		$0.00	$79.11	-$434.99
I00069	27/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/02/2024)		$0.00	$111.37	-$546.36
I00069	27/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/02/2024)		$355.88	$0.00	-$190.48
I00069	27/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/02/2024)		$79.11	$0.00	-$111.37
I00069	27/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/02/2024)		$111.37	$0.00	$0.00
I00070	28/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/02/2024)		$0.00	$415.42	-$415.42
I00070	28/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/02/2024)		$0.00	$29.40	-$444.82

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	C o n c e p t o		Cargos	Abonos	Saldos
I00070	28/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/02/2024)		$0.00	$200.00	-$644.82
I00070	28/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/02/2024)		$415.42	$0.00	-$229.40
I00070	28/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/02/2024)		$29.40	$0.00	-$200.00
I00070	28/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/02/2024)		$200.00	$0.00	$0.00
I00071	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/02/2024)		$280.06	$0.00	$280.06
I00071	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/02/2024)		$23.55	$0.00	$303.61
I00071	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/02/2024)		$0.00	$280.06	$23.55
I00071	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/02/2024)		$0.00	$23.55	$0.00
I00079	01/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 01 MARZO 2024)		$0.00	$837.41	-$837.41
I00079	01/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 01 MARZO 2024)		$0.00	$6.03	-$843.44
I00079	01/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 01 MARZO 2024)		$837.41	$0.00	-$6.03
I00079	01/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 01 MARZO 2024)		$6.03	$0.00	$0.00
I00080	02/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 02 MARZO 2024)		$0.00	$761.48	-$761.48
I00080	02/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 02 MARZO 2024)		$761.48	$0.00	$0.00
I00081	03/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 03 MARZO 2024)		$0.00	$123.71	-$123.71
I00081	03/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 03 MARZO 2024)		$0.00	$3.25	-$126.96
I00081	03/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 03 MARZO 2024)		$123.71	$0.00	-$3.25
I00081	03/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 03 MARZO 2024)		$3.25	$0.00	$0.00
I00082	04/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 04 MARZO 2024)		$702.34	$0.00	$702.34
I00082	04/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 04 MARZO 2024)		$232.14	$0.00	$934.48
I00082	04/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 04 MARZO 2024)		$265.91	$0.00	$1,200.39
I00082	04/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 04 MARZO 2024)		$47.23	$0.00	$1,247.62
I00082	04/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 04 MARZO 2024)		$0.00	$702.34	$545.28
I00082	04/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 04 MARZO 2024)		$0.00	$232.14	$313.14
I00082	04/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 04 MARZO 2024)		$0.00	$265.91	$47.23
I00082	04/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 04 MARZO 2024)		$0.00	$47.23	$0.00
I00083	05/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 05 MARZO 2024)		$0.00	$505.09	-$505.09
I00083	05/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 05 MARZO 2024)		$0.00	$61.81	-$566.90
I00083	05/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 05 MARZO 2024)		$0.00	$459.87	-$1,026.77
I00083	05/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 05 MARZO 2024)		$505.09	$0.00	-$521.68
I00083	05/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 05 MARZO 2024)		$61.81	$0.00	-$459.87
I00083	05/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 05 MARZO 2024)		$459.87	$0.00	$0.00
I00084	06/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 06 MARZO 2024)		$0.00	$323.48	-$323.48
I00084	06/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 06 MARZO 2024)		$0.00	$60.83	-$384.31

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00084	06/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 06 MARZO 2024)		$323.48	$0.00	-$60.83
I00084	06/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 06 MARZO 2024)		$60.83	$0.00	$0.00
I00085	07/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 07 MARZO 2024)		$0.00	$248.44	-$248.44
I00085	07/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 07 MARZO 2024)		$0.00	$64.08	-$312.52
I00085	07/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 07 MARZO 2024)		$0.00	$1.62	-$314.14
I00085	07/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 07 MARZO 2024)		$0.00	$157.15	-$471.29
I00085	07/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 07 MARZO 2024)		$248.44	$0.00	-$222.85
I00085	07/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 07 MARZO 2024)		$64.08	$0.00	-$158.77
I00085	07/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 07 MARZO 2024)		$1.62	$0.00	-$157.15
I00085	07/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 07 MARZO 2024)		$157.15	$0.00	$0.00
I00086	08/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 08 MARZO 2024)		$266.48	$0.00	$266.48
I00086	08/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 08 MARZO 2024)		$61.80	$0.00	$328.28
I00086	08/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 08 MARZO 2024)		$200.04	$0.00	$528.32
I00086	08/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 08 MARZO 2024)		$0.00	$266.48	$261.84
I00086	08/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 08 MARZO 2024)		$0.00	$61.80	$200.04
I00086	08/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 08 MARZO 2024)		$0.00	$200.04	$0.00
I00087	09/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 09 MARZO 2024)		$0.00	$165.16	-$165.16
I00087	09/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 09 MARZO 2024)		$165.16	$0.00	$0.00
I00088	10/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 10 MARZO 2024)		$0.00	$431.23	-$431.23
I00088	10/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 10 MARZO 2024)		$0.00	$3.25	-$434.48
I00088	10/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 10 MARZO 2024)		$431.23	$0.00	-$3.25
I00088	10/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 10 MARZO 2024)		$3.25	$0.00	$0.00
I00089	11/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 11 MARZO 2024)		$517.32	$0.00	$517.32
I00089	11/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 11 MARZO 2024)		$39.09	$0.00	$556.41
I00089	11/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 11 MARZO 2024)		$36.16	$0.00	$592.57
I00089	11/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 11 MARZO 2024)		$6.04	$0.00	$598.61
I00089	11/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 11 MARZO 2024)		$0.00	$517.32	$81.29
I00089	11/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 11 MARZO 2024)		$0.00	$39.09	$42.20
I00089	11/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 11 MARZO 2024)		$0.00	$36.16	$6.04
I00089	11/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 11 MARZO 2024)		$0.00	$6.04	$0.00
I00090	12/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 12 MARZO 2024)		$653.78	$0.00	$653.78
I00090	12/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 12 MARZO 2024)		$6.50	$0.00	$660.28
I00090	12/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 12 MARZO 2024)		$1.62	$0.00	$661.90
I00090	12/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 12 MARZO 2024)		$0.00	$653.78	$8.12

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00090	12/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 12 MARZO 2024)		$0.00	$6.50	$1.62
I00090	12/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 12 MARZO 2024)		$0.00	$1.62	$0.00
I00091	13/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 13 MARZO 2024)		$0.00	$141.37	-$141.37
I00091	13/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 13 MARZO 2024)		$0.00	$9.73	-$151.10
I00091	13/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 13 MARZO 2024)		$0.00	$4.74	-$155.84
I00091	13/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 13 MARZO 2024)		$141.37	$0.00	-$14.47
I00091	13/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 13 MARZO 2024)		$9.73	$0.00	-$4.74
I00091	13/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 13 MARZO 2024)		$4.74	$0.00	$0.00
I00092	14/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 14 MARZO 2024)		$0.00	$469.81	-$469.81
I00092	14/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 14 MARZO 2024)		$0.00	$46.95	-$516.76
I00092	14/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 14 MARZO 2024)		$0.00	$145.88	-$662.64
I00092	14/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 14 MARZO 2024)		$469.81	$0.00	-$192.83
I00092	14/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 14 MARZO 2024)		$46.95	$0.00	-$145.88
I00092	14/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 14 MARZO 2024)		$145.88	$0.00	$0.00
I00093	15/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 15 MARZO 2024)		$0.00	$279.18	-$279.18
I00093	15/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 15 MARZO 2024)		$0.00	$12.99	-$292.17
I00093	15/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 15 MARZO 2024)		$279.18	$0.00	-$12.99
I00093	15/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 15 MARZO 2024)		$12.99	$0.00	$0.00
I00095	16/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 16 MARZO 2024)		$203.74	$0.00	$203.74
I00095	16/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 16 MARZO 2024)		$20.11	$0.00	$223.85
I00095	16/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 16 MARZO 2024)		$0.00	$203.74	$20.11
I00095	16/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 16 MARZO 2024)		$0.00	$20.11	$0.00
I00096	17/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 17 MARZO 2024)		$0.00	$45.15	-$45.15
I00096	17/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 17 MARZO 2024)		$45.15	$0.00	$0.00
I00097	18/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 18 MARZO 2024)		$298.95	$0.00	$298.95
I00097	18/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 18 MARZO 2024)		$7.80	$0.00	$306.75
I00097	18/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 18 MARZO 2024)		$0.00	$298.95	$7.80
I00097	18/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 18 MARZO 2024)		$0.00	$7.80	$0.00
I00098	19/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 19 MARZO 2024)		$0.00	$455.40	-$455.40
I00098	19/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 19 MARZO 2024)		$0.00	$9.75	-$465.15
I00098	19/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 19 MARZO 2024)		$455.40	$0.00	-$9.75
I00098	19/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 19 MARZO 2024)		$9.75	$0.00	$0.00
I00099	20/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 20 MARZO 2024)		$0.00	$338.03	-$338.03
I00099	20/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 20 MARZO 2024)		$0.00	$137.71	-$475.74

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00099	20/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 20 MARZO 2024)		$0.00	$5.24	-$480.98
I00099	20/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 20 MARZO 2024)		$0.00	$62.67	-$543.65
I00099	20/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 20 MARZO 2024)		$0.00	$300.00	-$843.65
I00099	20/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 20 MARZO 2024)		$338.03	$0.00	-$505.62
I00099	20/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 20 MARZO 2024)		$137.71	$0.00	-$367.91
I00099	20/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 20 MARZO 2024)		$5.24	$0.00	-$362.67
I00099	20/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 20 MARZO 2024)		$62.67	$0.00	-$300.00
I00099	20/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 20 MARZO 2024)		$300.00	$0.00	$0.00
I00100	21/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 21 MARZO 2024)		$0.00	$5.13	-$5.13
I00100	21/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 21 MARZO 2024)		$0.00	$29.64	-$34.77
I00100	21/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 21 MARZO 2024)		$0.00	$469.87	-$504.64
I00100	21/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 21 MARZO 2024)		$469.87	$0.00	-$34.77
I00100	21/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 21 MARZO 2024)		$5.13	$0.00	-$29.64
I00100	21/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 21 MARZO 2024)		$29.64	$0.00	$0.00
I00101	22/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 22 MARZO 2024)		$446.23	$0.00	$446.23
I00101	22/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 22 MARZO 2024)		$0.00	$446.23	$0.00
I00102	23/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 23 MARZO 2024)		$316.03	$0.00	$316.03
I00102	23/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 23 MARZO 2024)		$3.25	$0.00	$319.28
I00102	23/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 23 MARZO 2024)		$0.00	$316.03	$3.25
I00102	23/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 23 MARZO 2024)		$0.00	$3.25	$0.00
I00104	24/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 24 MARZO 2024)		$176.58	$0.00	$176.58
I00104	24/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 24 MARZO 2024)		$3.25	$0.00	$179.83
I00104	24/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 24 MARZO 2024)		$0.00	$176.58	$3.25
I00104	24/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 24 MARZO 2024)		$0.00	$3.25	$0.00
I00105	25/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 25 MARZO 2024)		$0.00	$558.14	-$558.14
I00105	25/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 25 MARZO 2024)		$0.00	$3.25	-$561.39
I00105	25/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 25 MARZO 2024)		$558.14	$0.00	-$3.25
I00105	25/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 25 MARZO 2024)		$3.25	$0.00	$0.00
I00106	26/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 26 MARZO 2024)		$0.00	$510.18	-$510.18
I00106	26/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 26 MARZO 2024)		$0.00	$9.75	-$519.93
I00106	26/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 26 MARZO 2024)		$0.00	$22.75	-$542.68
I00106	26/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 26 MARZO 2024)		$0.00	$19.14	-$561.82
I00106	26/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 26 MARZO 2024)		$510.18	$0.00	-$51.64
I00106	26/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 26 MARZO 2024)		$9.75	$0.00	-$41.89

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00106	26/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 26 MARZO 2024)		$22.75	$0.00	-$19.14
I00106	26/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 26 MARZO 2024)		$19.14	$0.00	$0.00
I00107	27/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 27 MARZO 2024)		$554.25	$0.00	$554.25
I00107	27/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 27 MARZO 2024)		$21.74	$0.00	$575.99
I00107	27/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 27 MARZO 2024)		$0.00	$554.25	$21.74
I00107	27/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 27 MARZO 2024)		$0.00	$21.74	$0.00
I00108	28/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/03/2024)		$0.00	$271.89	-$271.89
I00108	28/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/03/2024)		$0.00	$1.67	-$273.56
I00108	28/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/03/2024)		$271.89	$0.00	-$1.67
I00108	28/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/03/2024)		$1.67	$0.00	$0.00
I00109	29/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/03/2024)		$0.00	$154.11	-$154.11
I00109	29/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/03/2024)		$154.11	$0.00	$0.00
I00110	30/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/03/2024)		$0.00	$84.15	-$84.15
I00110	30/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/03/2024)		$0.00	$9.00	-$93.15
I00110	30/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/03/2024)		$84.15	$0.00	-$9.00
I00110	30/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/03/2024)		$9.00	$0.00	$0.00
I00116	01/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 01 ABRIL 2024)		$0.00	$592.10	-$592.10
I00116	01/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 01 ABRIL 2024)		$0.00	$36.25	-$628.35
I00116	01/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 01 ABRIL 2024)		$0.00	$11.06	-$639.41
I00116	01/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 01 ABRIL 2024)		$592.10	$0.00	-$47.31
I00116	01/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 01 ABRIL 2024)		$36.25	$0.00	-$11.06
I00116	01/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 01 ABRIL 2024)		$11.06	$0.00	$0.00
I00117	02/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 02 ABRIL 2024)		$0.00	$407.49	-$407.49
I00117	02/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 02 ABRIL 2024)		$0.00	$9.96	-$417.45
I00117	02/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 02 ABRIL 2024)		$407.49	$0.00	-$9.96
I00117	02/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 02 ABRIL 2024)		$9.96	$0.00	$0.00
I00120	03/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 03 ABRIL 2024)		$0.00	$398.83	-$398.83
I00120	03/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 03 ABRIL 2024)		$0.00	$17.28	-$416.11
I00120	03/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 03 ABRIL 2024)		$0.00	$183.85	-$599.96
I00120	03/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 03 ABRIL 2024)		$398.83	$0.00	-$201.13
I00120	03/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 03 ABRIL 2024)		$17.28	$0.00	-$183.85
I00120	03/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 03 ABRIL 2024)		$183.85	$0.00	$0.00
I00121	04/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 04 ABRIL 2024)		$0.00	$503.41	-$503.41
I00121	04/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 04 ABRIL 2024)		$0.00	$57.75	-$561.16

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00121	04/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 04 ABRIL 2024)		$0.00	$2.45	-$563.61
I00121	04/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 04 ABRIL 2024)		$0.00	$37.95	-$601.56
I00121	04/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 04 ABRIL 2024)		$0.00	$158.56	-$760.12
I00121	04/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 04 ABRIL 2024)		$503.41	$0.00	-$256.71
I00121	04/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 04 ABRIL 2024)		$57.75	$0.00	-$198.96
I00121	04/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 04 ABRIL 2024)		$2.45	$0.00	-$196.51
I00121	04/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 04 ABRIL 2024)		$37.95	$0.00	-$158.56
I00121	04/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 04 ABRIL 2024)		$158.56	$0.00	$0.00
I00124	05/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 05 ABRIL 2024)		$0.00	$507.35	-$507.35
I00124	05/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 05 ABRIL 2024)		$0.00	$122.25	-$629.60
I00124	05/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 05 ABRIL 2024)		$0.00	$2.76	-$632.36
I00124	05/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 05 ABRIL 2024)		$507.35	$0.00	-$125.01
I00124	05/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 05 ABRIL 2024)		$122.25	$0.00	-$2.76
I00124	05/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 05 ABRIL 2024)		$2.76	$0.00	$0.00
I00125	06/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 06 ABRIL 2024)		$0.00	$191.16	-$191.16
I00125	06/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 06 ABRIL 2024)		$191.16	$0.00	$0.00
I00126	07/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 07 ABRIL 2024)		$0.00	$166.13	-$166.13
I00126	07/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 07 ABRIL 2024)		$0.00	$11.32	-$177.45
I00126	07/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 07 ABRIL 2024)		$166.13	$0.00	-$11.32
I00126	07/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 07 ABRIL 2024)		$11.32	$0.00	$0.00
I00127	08/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 08 ABRIL 2024)		$0.00	$674.78	-$674.78
I00127	08/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 08 ABRIL 2024)		$0.00	$51.06	-$725.84
I00127	08/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 08 ABRIL 2024)		$0.00	$9.38	-$735.22
I00127	08/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 08 ABRIL 2024)		$674.78	$0.00	-$60.44
I00127	08/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 08 ABRIL 2024)		$51.06	$0.00	-$9.38
I00127	08/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 08 ABRIL 2024)		$9.38	$0.00	$0.00
I00128	09/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 09 ABRIL 2024)		$521.44	$0.00	$521.44
I00128	09/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 09 ABRIL 2024)		$6.50	$0.00	$527.94
I00128	09/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 09 ABRIL 2024)		$1.62	$0.00	$529.56
I00128	09/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 09 ABRIL 2024)		$0.00	$521.44	$8.12
I00128	09/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 09 ABRIL 2024)		$0.00	$6.50	$1.62
I00128	09/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 09 ABRIL 2024)		$0.00	$1.62	$0.00
I00129	10/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 10 ABRIL 2024)		$0.00	$269.87	-$269.87
I00129	10/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 10 ABRIL 2024)		$0.00	$15.50	-$285.37

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00129	10/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 10 ABRIL 2024)		$269.87	$0.00	-$15.50
I00129	10/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 10 ABRIL 2024)		$15.50	$0.00	$0.00
I00130	11/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 11 ABRIL 2024)		$0.00	$354.38	-$354.38
I00130	11/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 11 ABRIL 2024)		$0.00	$61.82	-$416.20
I00130	11/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 11 ABRIL 2024)		$0.00	$6.04	-$422.24
I00130	11/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 11 ABRIL 2024)		$354.38	$0.00	-$67.86
I00130	11/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 11 ABRIL 2024)		$61.82	$0.00	-$6.04
I00130	11/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 11 ABRIL 2024)		$6.04	$0.00	$0.00
I00131	12/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 12 ABRIL 2024)		$0.00	$655.57	-$655.57
I00131	12/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 12 ABRIL 2024)		$0.00	$64.98	-$720.55
I00131	12/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 12 ABRIL 2024)		$655.57	$0.00	-$64.98
I00131	12/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 12 ABRIL 2024)		$64.98	$0.00	$0.00
I00132	13/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 13 ABRIL 2024)		$115.43	$0.00	$115.43
I00132	13/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 13 ABRIL 2024)		$0.00	$115.43	$0.00
I00133	14/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 14 ABRIL 2024)		$140.91	$0.00	$140.91
I00133	14/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 14 ABRIL 2024)		$0.00	$140.91	$0.00
I00134	15/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 15 ABRIL 2024)		$756.42	$0.00	$756.42
I00134	15/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 15 ABRIL 2024)		$61.81	$0.00	$818.23
I00134	15/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 15 ABRIL 2024)		$1.62	$0.00	$819.85
I00134	15/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 15 ABRIL 2024)		$0.00	$756.42	$63.43
I00134	15/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 15 ABRIL 2024)		$0.00	$61.81	$1.62
I00134	15/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 15 ABRIL 2024)		$0.00	$1.62	$0.00
I00139	16/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 16 ABRIL 2024)		$262.91	$0.00	$262.91
I00139	16/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 16 ABRIL 2024)		$48.95	$0.00	$311.86
I00139	16/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 16 ABRIL 2024)		$0.00	$0.00	$311.86
I00139	16/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 16 ABRIL 2024)		$0.00	$262.91	$48.95
I00139	16/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 16 ABRIL 2024)		$0.00	$48.95	$0.00
I00140	17/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 17 ABRIL 2024)		$431.74	$0.00	$431.74
I00140	17/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 17 ABRIL 2024)		$35.71	$0.00	$467.45
I00140	17/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 17 ABRIL 2024)		$0.00	$431.74	$35.71
I00140	17/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 17 ABRIL 2024)		$0.00	$35.71	$0.00
I00141	18/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 18 ABRIL 2024)		$0.00	$326.87	-$326.87
I00141	18/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 18 ABRIL 2024)		$0.00	$16.25	-$343.12
I00141	18/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 18 ABRIL 2024)		$0.00	$63.54	-$406.66

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00141	18/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 18 ABRIL 2024)		$0.00	$1.62	-$408.28
I00141	18/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 18 ABRIL 2024)		$326.87	$0.00	-$81.41
I00141	18/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 18 ABRIL 2024)		$16.25	$0.00	-$65.16
I00141	18/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 18 ABRIL 2024)		$63.54	$0.00	-$1.62
I00141	18/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 18 ABRIL 2024)		$1.62	$0.00	$0.00
I00142	19/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 19 ABRIL 2024)		$0.00	$833.23	-$833.23
I00142	19/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 19 ABRIL 2024)		$0.00	$31.73	-$864.96
I00142	19/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 19 ABRIL 2024)		$833.23	$0.00	-$31.73
I00142	19/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 19 ABRIL 2024)		$31.73	$0.00	$0.00
I00143	20/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 20 ABRIL 2024)		$151.08	$0.00	$151.08
I00143	20/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 20 ABRIL 2024)		$3.25	$0.00	$154.33
I00143	20/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 20 ABRIL 2024)		$0.00	$151.08	$3.25
I00143	20/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 20 ABRIL 2024)		$0.00	$3.25	$0.00
I00144	21/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 21 ABRIL 2024)		$231.18	$0.00	$231.18
I00144	21/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 21 ABRIL 2024)		$0.00	$231.18	$0.00
I00145	22/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 22 ABRIL 2024)		$0.00	$903.08	-$903.08
I00145	22/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 22 ABRIL 2024)		$0.00	$17.51	-$920.59
I00145	22/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 22 ABRIL 2024)		$903.08	$0.00	-$17.51
I00145	22/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 22 ABRIL 2024)		$17.51	$0.00	$0.00
I00146	23/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 23 ABRIL 2024)		$747.44	$0.00	$747.44
I00146	23/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 23 ABRIL 2024)		$35.64	$0.00	$783.08
I00146	23/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 23 ABRIL 2024)		$14.56	$0.00	$797.64
I00146	23/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 23 ABRIL 2024)		$13.70	$0.00	$811.34
I00146	23/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 23 ABRIL 2024)		$0.00	$747.44	$63.90
I00146	23/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 23 ABRIL 2024)		$0.00	$35.64	$28.26
I00146	23/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 23 ABRIL 2024)		$0.00	$14.56	$13.70
I00146	23/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 23 ABRIL 2024)		$0.00	$13.70	$0.00
I00147	24/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 24 ABRIL 2024)		$549.19	$0.00	$549.19
I00147	24/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 24 ABRIL 2024)		$16.24	$0.00	$565.43
I00147	24/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 24 ABRIL 2024)		$0.00	$549.19	$16.24
I00147	24/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 24 ABRIL 2024)		$0.00	$16.24	$0.00
I00148	25/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 25 ABRIL 2024)		$441.80	$0.00	$441.80
I00148	25/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 25 ABRIL 2024)		$3.25	$0.00	$445.05
I00148	25/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 25 ABRIL 2024)		$5.24	$0.00	$450.29

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	C o n c e p t o		Cargos	Abonos	Saldos
I00148	25/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 25 ABRIL 2024)		$3.64	$0.00	$453.93
I00148	25/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 25 ABRIL 2024)		$0.00	$441.80	$12.13
I00148	25/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 25 ABRIL 2024)		$0.00	$3.25	$8.88
I00148	25/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 25 ABRIL 2024)		$0.00	$5.24	$3.64
I00148	25/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 25 ABRIL 2024)		$0.00	$3.64	$0.00
I00149	26/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 26 ABRIL 2024)		$0.00	$749.67	-$749.67
I00149	26/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 26 ABRIL 2024)		$0.00	$18.07	-$767.74
I00149	26/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 26 ABRIL 2024)		$749.67	$0.00	-$18.07
I00149	26/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 26 ABRIL 2024)		$18.07	$0.00	$0.00
I00150	27/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 27 ABRIL 2024)		$0.00	$291.98	-$291.98
I00150	27/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 27 ABRIL 2024)		$291.98	$0.00	$0.00
I00151	28/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 28 ABRIL 2024)		$0.00	$175.37	-$175.37
I00151	28/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 28 ABRIL 2024)		$0.00	$6.50	-$181.87
I00151	28/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 28 ABRIL 2024)		$175.37	$0.00	-$6.50
I00151	28/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 28 ABRIL 2024)		$6.50	$0.00	$0.00
I00152	29/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 29 ABRIL 2024)		$832.74	$0.00	$832.74
I00152	29/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 29 ABRIL 2024)		$35.73	$0.00	$868.47
I00152	29/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 29 ABRIL 2024)		$0.00	$832.74	$35.73
I00152	29/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 29 ABRIL 2024)		$0.00	$35.73	$0.00
I00153	30/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 30 ABRIL 2024)		$255.80	$0.00	$255.80
I00153	30/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 30 ABRIL 2024)		$13.87	$0.00	$269.67
I00153	30/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 30 ABRIL 2024)		$33.62	$0.00	$303.29
I00153	30/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 30 ABRIL 2024)		$0.00	$255.80	$47.49
I00153	30/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 30 ABRIL 2024)		$0.00	$13.87	$33.62
I00153	30/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 30 ABRIL 2024)		$0.00	$33.62	$0.00
I00163	01/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 01 MAYO 2024)		$185.27	$0.00	$185.27
I00163	01/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 01 MAYO 2024)		$0.00	$185.27	$0.00
I00164	02/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 02 MAYO 2024)		$497.23	$0.00	$497.23
I00164	02/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 02 MAYO 2024)		$19.38	$0.00	$516.61
I00164	02/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 02 MAYO 2024)		$4.69	$0.00	$521.30
I00164	02/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 02 MAYO 2024)		$0.00	$497.23	$24.07
I00164	02/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 02 MAYO 2024)		$0.00	$19.38	$4.69
I00164	02/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 02 MAYO 2024)		$0.00	$4.69	$0.00
I00165	03/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 03 MAYO 2024)		$0.00	$746.78	-$746.78

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00165	03/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 03 MAYO 2024)		$0.00	$5.35	-$752.13
I00165	03/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 03 MAYO 2024)		$746.78	$0.00	-$5.35
I00165	03/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 03 MAYO 2024)		$5.35	$0.00	$0.00
I00166	04/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 04 MAYO 2024)		$0.00	$359.34	-$359.34
I00166	04/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 04 MAYO 2024)		$359.34	$0.00	$0.00
I00167	05/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 05 MAYO 2024)		$0.00	$109.37	-$109.37
I00167	05/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 05 MAYO 2024)		$109.37	$0.00	$0.00
I00168	06/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 06 MAYO 2024)		$885.63	$0.00	$885.63
I00168	06/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 06 MAYO 2024)		$174.92	$0.00	$1,060.55
I00168	06/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 06 MAYO 2024)		$215.79	$0.00	$1,276.34
I00168	06/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 06 MAYO 2024)		$0.00	$885.63	$390.71
I00168	06/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 06 MAYO 2024)		$0.00	$174.92	$215.79
I00168	06/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 06 MAYO 2024)		$0.00	$215.79	$0.00
I00169	07/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 07 MAYO 2024)		$0.00	$220.19	-$220.19
I00169	07/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 07 MAYO 2024)		$0.00	$54.53	-$274.72
I00169	07/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 07 MAYO 2024)		$220.19	$0.00	-$54.53
I00169	07/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 07 MAYO 2024)		$54.53	$0.00	$0.00
I00170	08/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 08 MAYO 2024)		$0.00	$170.75	-$170.75
I00170	08/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 08 MAYO 2024)		$0.00	$7.75	-$178.50
I00170	08/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 08 MAYO 2024)		$170.75	$0.00	-$7.75
I00170	08/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 08 MAYO 2024)		$7.75	$0.00	$0.00
I00171	09/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 09 MAYO 2024)		$231.42	$0.00	$231.42
I00171	09/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 09 MAYO 2024)		$21.39	$0.00	$252.81
I00171	09/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 09 MAYO 2024)		$228.97	$0.00	$481.78
I00171	09/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 09 MAYO 2024)		$0.00	$231.42	$250.36
I00171	09/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 09 MAYO 2024)		$0.00	$21.39	$228.97
I00171	09/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 09 MAYO 2024)		$0.00	$228.97	$0.00
I00172	10/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 10 MAYO 2024)		$0.00	$228.21	-$228.21
I00172	10/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 10 MAYO 2024)		$0.00	$25.99	-$254.20
I00172	10/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 10 MAYO 2024)		$228.21	$0.00	-$25.99
I00172	10/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 10 MAYO 2024)		$25.99	$0.00	$0.00
I00173	11/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 11 MAYO 2024)		$0.00	$313.06	-$313.06
I00173	11/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 11 MAYO 2024)		$0.00	$7.80	-$320.86
I00173	11/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 11 MAYO 2024)		$313.06	$0.00	-$7.80

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	C o n c e p t o		Cargos	Abonos	Saldos
I00173	11/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 11 MAYO 2024)		$7.80	$0.00	$0.00
I00174	12/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 12 MAYO 2024)		$86.71	$0.00	$86.71
I00174	12/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 12 MAYO 2024)		$3.25	$0.00	$89.96
I00174	12/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 12 MAYO 2024)		$0.00	$86.71	$3.25
I00174	12/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 12 MAYO 2024)		$0.00	$3.25	$0.00
I00175	13/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 13 MAYO 2024)		$500.58	$0.00	$500.58
I00175	13/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 13 MAYO 2024)		$54.73	$0.00	$555.31
I00175	13/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 13 MAYO 2024)		$0.00	$500.58	$54.73
I00175	13/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 13 MAYO 2024)		$0.00	$54.73	$0.00
I00176	14/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 14 MAYO 2024)		$0.00	$315.36	-$315.36
I00176	14/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 14 MAYO 2024)		$0.00	$12.98	-$328.34
I00176	14/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 14 MAYO 2024)		$315.36	$0.00	-$12.98
I00176	14/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 14 MAYO 2024)		$12.98	$0.00	$0.00
I00177	15/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 15 MAYO 2024)		$0.00	$322.32	-$322.32
I00177	15/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 15 MAYO 2024)		$0.00	$19.82	-$342.14
I00177	15/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 15 MAYO 2024)		$0.00	$16.27	-$358.41
I00177	15/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 15 MAYO 2024)		$322.32	$0.00	-$36.09
I00177	15/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 15 MAYO 2024)		$19.82	$0.00	-$16.27
I00177	15/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 15 MAYO 2024)		$16.27	$0.00	$0.00
I00178	16/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 16 MAYO 2024)		$536.08	$0.00	$536.08
I00178	16/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 16 MAYO 2024)		$56.46	$0.00	$592.54
I00178	16/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 16 MAYO 2024)		$0.00	$536.08	$56.46
I00178	16/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 16 MAYO 2024)		$0.00	$56.46	$0.00
I00178	16/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 16 MAYO 2024)		$0.00	$13.66	-$13.66
I00178	16/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 16 MAYO 2024)		$13.66	$0.00	$0.00
I00179	17/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 17 MAYO 2024)		$0.00	$140.26	-$140.26
I00179	17/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 17 MAYO 2024)		$0.00	$16.92	-$157.18
I00179	17/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 17 MAYO 2024)		$140.26	$0.00	-$16.92
I00179	17/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 17 MAYO 2024)		$16.92	$0.00	$0.00
I00180	18/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 18 MAYO 2024)		$0.00	$95.93	-$95.93
I00180	18/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 18 MAYO 2024)		$95.93	$0.00	$0.00
I00181	19/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 19 MAYO 2024)		$154.89	$0.00	$154.89
I00181	19/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 19 MAYO 2024)		$0.00	$154.89	$0.00
I00182	20/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 20 MAYO 2024)		$542.07	$0.00	$542.07

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00182	20/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 20 MAYO 2024)		$30.76	$0.00	$572.83
I00182	20/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 20 MAYO 2024)		$12.89	$0.00	$585.72
I00182	20/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 20 MAYO 2024)		$0.00	$542.07	$43.65
I00182	20/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 20 MAYO 2024)		$0.00	$30.76	$12.89
I00182	20/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 20 MAYO 2024)		$0.00	$12.89	$0.00
I00183	21/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 21 MAYO 2024)		$0.00	$5.13	-$5.13
I00183	21/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 21 MAYO 2024)		$0.00	$156.82	-$161.95
I00183	21/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 21 MAYO 2024)		$156.82	$0.00	-$5.13
I00183	21/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 21 MAYO 2024)		$5.13	$0.00	$0.00
I00184	22/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 22 MAYO 2024)		$0.00	$176.41	-$176.41
I00184	22/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 22 MAYO 2024)		$0.00	$8.65	-$185.06
I00184	22/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 22 MAYO 2024)		$176.41	$0.00	-$8.65
I00184	22/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 22 MAYO 2024)		$8.65	$0.00	$0.00
I00185	23/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 23 MAYO 2024)		$508.72	$0.00	$508.72
I00185	23/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 23 MAYO 2024)		$17.39	$0.00	$526.11
I00185	23/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 23 MAYO 2024)		$0.00	$508.72	$17.39
I00185	23/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 23 MAYO 2024)		$0.00	$17.39	$0.00
I00186	24/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 24 MAYO 2024)		$0.00	$382.50	-$382.50
I00186	24/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 24 MAYO 2024)		$0.00	$68.61	-$451.11
I00186	24/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 24 MAYO 2024)		$382.50	$0.00	-$68.61
I00186	24/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 24 MAYO 2024)		$68.61	$0.00	$0.00
I00187	25/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 25 MAYO 2024)		$145.51	$0.00	$145.51
I00187	25/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 25 MAYO 2024)		$0.00	$145.51	$0.00
I00188	26/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 26 MAYO 2024)		$397.35	$0.00	$397.35
I00188	26/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 26 MAYO 2024)		$0.00	$397.35	$0.00
I00189	27/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 27 MAYO 2024)		$0.00	$742.15	-$742.15
I00189	27/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 27 MAYO 2024)		$0.00	$3.25	-$745.40
I00189	27/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 27 MAYO 2024)		$742.15	$0.00	-$3.25
I00189	27/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 27 MAYO 2024)		$3.25	$0.00	$0.00
I00190	28/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 28 MAYO 2024)		$0.00	$289.40	-$289.40
I00190	28/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 28 MAYO 2024)		$0.00	$19.49	-$308.89
I00190	28/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 28 MAYO 2024)		$0.00	$44.34	-$353.23
I00190	28/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 28 MAYO 2024)		$289.40	$0.00	-$63.83
I00190	28/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 28 MAYO 2024)		$19.49	$0.00	-$44.34

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00190	28/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 28 MAYO 2024)		$44.34	$0.00	$0.00
I00191	29/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 29 MAYO 2024)		$0.00	$283.70	-$283.70
I00191	29/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 29 MAYO 2024)		$0.00	$26.30	-$310.00
I00191	29/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 29 MAYO 2024)		$283.70	$0.00	-$26.30
I00191	29/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 29 MAYO 2024)		$26.30	$0.00	$0.00
I00192	30/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 30 MAYO 2024)		$315.07	$0.00	$315.07
I00192	30/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 30 MAYO 2024)		$6.50	$0.00	$321.57
I00192	30/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 30 MAYO 2024)		$18.55	$0.00	$340.12
I00192	30/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 30 MAYO 2024)		$4.84	$0.00	$344.96
I00192	30/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 30 MAYO 2024)		$0.00	$315.07	$29.89
I00192	30/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 30 MAYO 2024)		$0.00	$6.50	$23.39
I00192	30/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 30 MAYO 2024)		$0.00	$18.55	$4.84
I00192	30/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 30 MAYO 2024)		$0.00	$4.84	$0.00
I00193	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 31 MAYO 2024)		$0.00	$1,124.38	-$1,124.38
I00193	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 31 MAYO 2024)		$0.00	$74.66	-$1,199.04
I00193	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 31 MAYO 2024)		$0.00	$10.84	-$1,209.88
I00193	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 31 MAYO 2024)		$1,124.38	$0.00	-$85.50
I00193	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 31 MAYO 2024)		$74.66	$0.00	-$10.84
I00193	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 31 MAYO 2024)		$10.84	$0.00	$0.00
I00220	01/06/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 01 JUNIO 2024)		$14.27	$0.00	$14.27
I00220	01/06/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 01 JUNIO 2024)		$0.00	$14.27	$0.00
I00221	02/06/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 02 JUNIO 2024)		$0.00	$3.48	-$3.48
I00221	02/06/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS DEL DIA 02 JUNIO 2024)		$3.48	$0.00	$0.00
I00222	03/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/06/2024)		$0.00	$3.25	-$3.25
I00222	03/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/06/2024)		$0.00	$3,352.76	-$3,356.01
I00222	03/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/06/2024)		$3,352.76	$0.00	-$3.25
I00222	03/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/06/2024)		$3.25	$0.00	$0.00
I00223	04/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/06/2024)		$1,683.89	$0.00	$1,683.89
I00223	04/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/06/2024)		$123.97	$0.00	$1,807.86
I00223	04/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/06/2024)		$0.00	$1,683.89	$123.97
I00223	04/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/06/2024)		$0.00	$123.97	$0.00
I00224	05/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/06/2024)		$0.00	$815.91	-$815.91
I00224	05/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/06/2024)		$0.00	$552.84	-$1,368.75
I00224	05/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/06/2024)		$815.91	$0.00	-$552.84

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MEOQUI

CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

ır: 136
ep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 09:48 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	C o n c e p t o		Cargos	Abonos	Saldos
I00224	05/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/06/2024)		$552.84	$0.00	$0.00
I00225	06/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/06/2024)		$0.00	$1,205.45	-$1,205.45
I00225	06/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/06/2024)		$0.00	$345.56	-$1,551.01
I00225	06/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/06/2024)		$1,205.45	$0.00	-$345.56
I00225	06/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/06/2024)		$345.56	$0.00	$0.00
I00226	07/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/06/2024)		$0.00	$1,045.84	-$1,045.84
I00226	07/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/06/2024)		$0.00	$233.17	-$1,279.01
I00226	07/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/06/2024)		$1,045.84	$0.00	-$233.17
I00226	07/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/06/2024)		$233.17	$0.00	$0.00
I00227	08/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/06/2024)		$0.00	$284.40	-$284.40
I00227	08/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/06/2024)		$284.40	$0.00	$0.00
I00228	09/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/06/2024)		$0.00	$227.15	-$227.15
I00228	09/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/06/2024)		$0.00	$3.25	-$230.40
I00228	09/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/06/2024)		$227.15	$0.00	-$3.25
I00228	09/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/06/2024)		$3.25	$0.00	$0.00
I00229	10/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/06/2024)		$0.00	$1,723.19	-$1,723.19
I00229	10/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/06/2024)		$0.00	$438.91	-$2,162.10
I00229	10/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/06/2024)		$1,723.19	$0.00	-$438.91
I00229	10/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/06/2024)		$438.91	$0.00	$0.00
I00230	11/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/06/2024)		$1,641.43	$0.00	$1,641.43
I00230	11/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/06/2024)		$137.95	$0.00	$1,779.38
I00230	11/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/06/2024)		$0.00	$1,641.43	$137.95
I00230	11/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/06/2024)		$0.00	$137.95	$0.00
I00231	12/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/06/2024)		$0.00	$836.46	-$836.46
I00231	12/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/06/2024)		$0.00	$27.72	-$864.18
I00231	12/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/06/2024)		$836.46	$0.00	-$27.72
I00231	12/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/06/2024)		$27.72	$0.00	$0.00
I00232	13/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/06/2024)		$647.01	$0.00	$647.01
I00232	13/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/06/2024)		$148.63	$0.00	$795.64
I00232	13/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/06/2024)		$0.00	$647.01	$148.63
I00232	13/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/06/2024)		$0.00	$148.63	$0.00
I00233	14/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/06/2024)		$0.00	$805.83	-$805.83
I00233	14/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/06/2024)		$0.00	$18.48	-$824.31
I00233	14/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/06/2024)		$805.83	$0.00	-$18.48

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00233	14/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/06/2024)		$18.48	$0.00	$0.00
I00234	15/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/06/2024)		$0.00	$333.75	-$333.75
I00234	15/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/06/2024)		$333.75	$0.00	$0.00
I00235	16/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/06/2024)		$0.00	$472.22	-$472.22
I00235	16/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/06/2024)		$0.00	$19.76	-$491.98
I00235	16/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/06/2024)		$472.22	$0.00	-$19.76
I00235	16/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/06/2024)		$19.76	$0.00	$0.00
I00236	17/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/06/2024)		$1,399.47	$0.00	$1,399.47
I00236	17/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/06/2024)		$246.41	$0.00	$1,645.88
I00236	17/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/06/2024)		$9.38	$0.00	$1,655.26
I00236	17/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/06/2024)		$0.00	$1,399.47	$255.79
I00236	17/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/06/2024)		$0.00	$246.41	$9.38
I00236	17/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/06/2024)		$0.00	$9.38	$0.00
I00237	18/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/06/2024)		$1,196.98	$0.00	$1,196.98
I00237	18/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/06/2024)		$432.72	$0.00	$1,629.70
I00237	18/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/06/2024)		$0.00	$1,196.98	$432.72
I00237	18/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/06/2024)		$0.00	$432.72	$0.00
I00238	19/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/06/2024)		$0.00	$451.64	-$451.64
I00238	19/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/06/2024)		$0.00	$695.86	-$1,147.50
I00238	19/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/06/2024)		$0.00	$48.92	-$1,196.42
I00238	19/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/06/2024)		$451.64	$0.00	-$744.78
I00238	19/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/06/2024)		$695.86	$0.00	-$48.92
I00238	19/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/06/2024)		$48.92	$0.00	$0.00
I00239	20/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/06/2024)		$0.00	$512.75	-$512.75
I00239	20/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/06/2024)		$0.00	$25.55	-$538.30
I00239	20/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/06/2024)		$512.75	$0.00	-$25.55
I00239	20/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/06/2024)		$25.55	$0.00	$0.00
I00240	21/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/06/2024)		$0.00	$236.12	-$236.12
I00240	21/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/06/2024)		$0.00	$28.19	-$264.31
I00240	21/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/06/2024)		$236.12	$0.00	-$28.19
I00240	21/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/06/2024)		$28.19	$0.00	$0.00
I00241	22/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/06/2024)		$0.00	$369.51	-$369.51
I00241	22/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/06/2024)		$369.51	$0.00	$0.00
I00242	23/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/06/2024)		$561.33	$0.00	$561.33

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	C o n c e p t o		Cargos	Abonos	Saldos
I00242	23/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/06/2024)		$0.00	$561.33	$0.00
I00243	24/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/06/2024)		$0.00	$2,072.04	-$2,072.04
I00243	24/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/06/2024)		$0.00	$265.66	-$2,337.70
I00243	24/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/06/2024)		$2,072.04	$0.00	-$265.66
I00243	24/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/06/2024)		$265.66	$0.00	$0.00
I00244	25/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/06/2024)		$1,372.57	$0.00	$1,372.57
I00244	25/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/06/2024)		$323.06	$0.00	$1,695.63
I00244	25/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/06/2024)		$1.62	$0.00	$1,697.25
I00244	25/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/06/2024)		$0.00	$1,372.57	$324.68
I00244	25/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/06/2024)		$0.00	$323.06	$1.62
I00244	25/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/06/2024)		$0.00	$1.62	$0.00
I00245	26/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/06/2024)		$488.15	$0.00	$488.15
I00245	26/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/06/2024)		$1,575.38	$0.00	$2,063.53
I00245	26/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/06/2024)		$0.00	$488.15	$1,575.38
I00245	26/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/06/2024)		$0.00	$1,575.38	$0.00
I00246	27/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/06/2024)		$1,792.36	$0.00	$1,792.36
I00246	27/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/06/2024)		$517.81	$0.00	$2,310.17
I00246	27/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/06/2024)		$0.00	$1,792.36	$517.81
I00246	27/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/06/2024)		$0.00	$517.81	$0.00
I00247	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/06/2024)		$0.00	$1,236.24	-$1,236.24
I00247	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/06/2024)		$0.00	$11.26	-$1,247.50
I00247	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/06/2024)		$0.00	$1.05	-$1,248.55
I00247	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/06/2024)		$1,236.24	$0.00	-$12.31
I00247	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/06/2024)		$11.26	$0.00	-$1.05
I00247	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/06/2024)		$1.05	$0.00	$0.00
I00248	29/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/06/2024)		$522.50	$0.00	$522.50
I00248	29/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/06/2024)		$0.00	$522.50	$0.00
I00259	01/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/07/2024)		$0.00	$2,191.61	-$2,191.61
I00259	01/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/07/2024)		$0.00	$45.51	-$2,237.12
I00259	01/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/07/2024)		$2,191.61	$0.00	-$45.51
I00259	01/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/07/2024)		$45.51	$0.00	$0.00
I00260	02/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/07/2024)		$0.00	$1,488.87	-$1,488.87
I00260	02/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/07/2024)		$0.00	$58.42	-$1,547.29
I00260	02/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/07/2024)		$1,488.87	$0.00	-$58.42

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00260	02/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/07/2024)		$58.42	$0.00	$0.00
I00262	03/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/07/2024)		$0.00	$933.68	-$933.68
I00262	03/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/07/2024)		$0.00	$24.20	-$957.88
I00262	03/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/07/2024)		$933.68	$0.00	-$24.20
I00262	03/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/07/2024)		$24.20	$0.00	$0.00
I00265	04/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/07/2024)		$0.00	$925.24	-$925.24
I00265	04/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/07/2024)		$0.00	$417.00	-$1,342.24
I00265	04/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/07/2024)		$0.00	$20.68	-$1,362.92
I00265	04/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/07/2024)		$0.00	$20.64	-$1,383.56
I00265	04/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/07/2024)		$925.24	$0.00	-$458.32
I00265	04/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/07/2024)		$417.00	$0.00	-$41.32
I00265	04/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/07/2024)		$20.68	$0.00	-$20.64
I00265	04/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/07/2024)		$20.64	$0.00	$0.00
I00266	05/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/07/2024)		$872.65	$0.00	$872.65
I00266	05/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/07/2024)		$124.26	$0.00	$996.91
I00266	05/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/07/2024)		$0.00	$872.65	$124.26
I00266	05/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/07/2024)		$0.00	$124.26	$0.00
I00267	06/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/07/2024)		$0.00	$455.06	-$455.06
I00267	06/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/07/2024)		$0.00	$18.74	-$473.80
I00267	06/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/07/2024)		$455.06	$0.00	-$18.74
I00267	06/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/07/2024)		$18.74	$0.00	$0.00
I00268	07/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/07/2024)		$0.00	$255.01	-$255.01
I00268	07/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/07/2024)		$0.00	$3.25	-$258.26
I00268	07/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/07/2024)		$0.00	$0.01	-$258.27
I00268	07/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/07/2024)		$255.01	$0.00	-$3.26
I00268	07/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/07/2024)		$3.25	$0.00	-$0.01
I00268	07/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/07/2024)		$0.01	$0.00	$0.00
I00269	08/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/07/2024)		$0.00	$3,047.72	-$3,047.72
I00269	08/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/07/2024)		$0.00	$189.04	-$3,236.76
I00269	08/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/07/2024)		$0.00	$17.54	-$3,254.30
I00269	08/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/07/2024)		$3,047.72	$0.00	-$206.58
I00269	08/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/07/2024)		$189.04	$0.00	-$17.54
I00269	08/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/07/2024)		$17.54	$0.00	$0.00
I00270	09/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/07/2024)		$0.00	$795.90	-$795.90

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	C o n c e p t o		Cargos	Abonos	Saldos
I00270	09/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/07/2024)		$0.00	$35.87	-$831.77
I00270	09/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/07/2024)		$795.90	$0.00	-$35.87
I00270	09/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/07/2024)		$35.87	$0.00	$0.00
I00271	10/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/07/2024)		$0.00	$903.54	-$903.54
I00271	10/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/07/2024)		$0.00	$83.69	-$987.23
I00271	10/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/07/2024)		$0.00	$4.06	-$991.29
I00271	10/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/07/2024)		$903.54	$0.00	-$87.75
I00271	10/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/07/2024)		$83.69	$0.00	-$4.06
I00271	10/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/07/2024)		$4.06	$0.00	$0.00
I00272	11/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/07/2024)		$0.00	$746.23	-$746.23
I00272	11/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/07/2024)		$0.00	$2,119.87	-$2,866.10
I00272	11/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/07/2024)		$746.23	$0.00	-$2,119.87
I00272	11/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/07/2024)		$2,119.87	$0.00	$0.00
I00273	12/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/07/2024)		$0.00	$498.89	-$498.89
I00273	12/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/07/2024)		$0.00	$166.04	-$664.93
I00273	12/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/07/2024)		$498.89	$0.00	-$166.04
I00273	12/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/07/2024)		$166.04	$0.00	$0.00
I00274	13/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/07/2024)		$0.00	$375.56	-$375.56
I00274	13/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/07/2024)		$375.56	$0.00	$0.00
I00275	14/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/07/2024)		$270.55	$0.00	$270.55
I00275	14/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/07/2024)		$0.00	$270.55	$0.00
I00276	15/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/07/2024)		$0.00	$2,128.31	-$2,128.31
I00276	15/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/07/2024)		$0.00	$20.79	-$2,149.10
I00276	15/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/07/2024)		$2,128.31	$0.00	-$20.79
I00276	15/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/07/2024)		$20.79	$0.00	$0.00
I00277	16/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/07/2024)		$0.00	$1,159.52	-$1,159.52
I00277	16/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/07/2024)		$0.00	$11.08	-$1,170.60
I00277	16/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/07/2024)		$1,159.52	$0.00	-$11.08
I00277	16/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/07/2024)		$11.08	$0.00	$0.00
I00278	17/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/07/2024)		$0.00	$1,093.38	-$1,093.38
I00278	17/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/07/2024)		$0.00	$75.51	-$1,168.89
I00278	17/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/07/2024)		$0.00	$5.92	-$1,174.81
I00278	17/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/07/2024)		$1,093.38	$0.00	-$81.43
I00278	17/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/07/2024)		$75.51	$0.00	-$5.92

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00278	17/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/07/2024)		$5.92	$0.00	$0.00
I00279	18/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/07/2024)		$712.84	$0.00	$712.84
I00279	18/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/07/2024)		$24.82	$0.00	$737.66
I00279	18/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/07/2024)		$0.00	$712.84	$24.82
I00279	18/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/07/2024)		$0.00	$24.82	$0.00
I00280	19/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/07/2024)		$0.00	$639.11	-$639.11
I00280	19/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/07/2024)		$0.00	$54.71	-$693.82
I00280	19/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/07/2024)		$639.11	$0.00	-$54.71
I00280	19/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/07/2024)		$54.71	$0.00	$0.00
I00281	20/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/07/2024)		$130.08	$0.00	$130.08
I00281	20/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/07/2024)		$0.00	$130.08	$0.00
I00282	21/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/07/2024)		$0.00	$319.97	-$319.97
I00282	21/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/07/2024)		$319.97	$0.00	$0.00
I00283	22/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/07/2024)		$1,635.97	$0.00	$1,635.97
I00283	22/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/07/2024)		$28.13	$0.00	$1,664.10
I00283	22/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/07/2024)		$0.00	$1,635.97	$28.13
I00283	22/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/07/2024)		$0.00	$28.13	$0.00
I00284	23/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/07/2024)		$1,401.28	$0.00	$1,401.28
I00284	23/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/07/2024)		$22.22	$0.00	$1,423.50
I00284	23/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/07/2024)		$9.79	$0.00	$1,433.29
I00284	23/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/07/2024)		$0.00	$1,401.28	$32.01
I00284	23/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/07/2024)		$0.00	$22.22	$9.79
I00284	23/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/07/2024)		$0.00	$9.79	$0.00
I00285	24/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/07/2024)		$0.00	$684.27	-$684.27
I00285	24/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/07/2024)		$0.00	$13.78	-$698.05
I00285	24/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/07/2024)		$0.00	$12.89	-$710.94
I00285	24/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/07/2024)		$684.27	$0.00	-$26.67
I00285	24/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/07/2024)		$13.78	$0.00	-$12.89
I00285	24/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/07/2024)		$12.89	$0.00	$0.00
I00286	25/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/07/2024)		$1,545.23	$0.00	$1,545.23
I00286	25/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/07/2024)		$982.69	$0.00	$2,527.92
I00286	25/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/07/2024)		$0.00	$1,545.23	$982.69
I00286	25/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/07/2024)		$0.00	$982.69	$0.00
I00287	26/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/07/2024)		$618.57	$0.00	$618.57

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00287	26/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/07/2024)		$0.47	$0.00	$619.04
I00287	26/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/07/2024)		$102.54	$0.00	$721.58
I00287	26/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/07/2024)		$54.45	$0.00	$776.03
I00287	26/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/07/2024)		$0.00	$618.57	$157.46
I00287	26/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/07/2024)		$0.00	$0.47	$156.99
I00287	26/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/07/2024)		$0.00	$102.54	$54.45
I00287	26/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/07/2024)		$0.00	$54.45	$0.00
I00288	27/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/07/2024)		$0.00	$174.40	-$174.40
I00288	27/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/07/2024)		$174.40	$0.00	$0.00
I00289	28/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/07/2024)		$16.28	$0.00	$16.28
I00289	28/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/07/2024)		$0.00	$16.28	$0.00
I00290	29/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/07/2024)		$0.00	$2,135.78	-$2,135.78
I00290	29/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/07/2024)		$0.00	$3.25	-$2,139.03
I00290	29/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/07/2024)		$0.00	$4.84	-$2,143.87
I00290	29/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/07/2024)		$2,135.78	$0.00	-$8.09
I00290	29/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/07/2024)		$3.25	$0.00	-$4.84
I00290	29/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/07/2024)		$4.84	$0.00	$0.00
I00291	30/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/07/2024)		$0.00	$403.08	-$403.08
I00291	30/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/07/2024)		$0.00	$192.88	-$595.96
I00291	30/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/07/2024)		$0.00	$6.04	-$602.00
I00291	30/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/07/2024)		$403.08	$0.00	-$198.92
I00291	30/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/07/2024)		$192.88	$0.00	-$6.04
I00291	30/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/07/2024)		$6.04	$0.00	$0.00
I00292	31/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 31/07/2024)		$327.15	$0.00	$327.15
I00292	31/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 31/07/2024)		$15.42	$0.00	$342.57
I00292	31/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 31/07/2024)		$0.00	$327.15	$15.42
I00292	31/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 31/07/2024)		$0.00	$15.42	$0.00
I00303	01/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/08/2024)		$1,397.09	$0.00	$1,397.09
I00303	01/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/08/2024)		$778.05	$0.00	$2,175.14
I00303	01/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/08/2024)		$0.00	$1,397.09	$778.05
I00303	01/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/08/2024)		$0.00	$778.05	$0.00
I00304	02/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/08/2024)		$1,112.03	$0.00	$1,112.03
I00304	02/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/08/2024)		$100.66	$0.00	$1,212.69
I00304	02/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/08/2024)		$0.00	$1,112.03	$100.66

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00304	02/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/08/2024)		$0.00	$100.66	$0.00
I00305	03/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/08/2024)		$0.00	$530.56	-$530.56
I00305	03/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/08/2024)		$530.56	$0.00	$0.00
I00306	04/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/08/2024)		$0.00	$88.75	-$88.75
I00306	04/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/08/2024)		$88.75	$0.00	$0.00
I00307	05/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/08/2024)		$542.15	$0.00	$542.15
I00307	05/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/08/2024)		$22.69	$0.00	$564.84
I00307	05/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/08/2024)		$0.00	$542.15	$22.69
I00307	05/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/08/2024)		$0.00	$22.69	$0.00
I00308	06/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/08/2024)		$661.31	$0.00	$661.31
I00308	06/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/08/2024)		$80.82	$0.00	$742.13
I00308	06/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/08/2024)		$0.00	$661.31	$80.82
I00308	06/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/08/2024)		$0.00	$80.82	$0.00
I00309	07/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/08/2024)		$0.00	$672.14	-$672.14
I00309	07/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/08/2024)		$0.00	$23.80	-$695.94
I00309	07/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/08/2024)		$672.14	$0.00	-$23.80
I00309	07/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/08/2024)		$23.80	$0.00	$0.00
I00310	08/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/08/2024)		$0.00	$496.01	-$496.01
I00310	08/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/08/2024)		$0.00	$62.51	-$558.52
I00310	08/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/08/2024)		$496.01	$0.00	-$62.51
I00310	08/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/08/2024)		$62.51	$0.00	$0.00
I00311	09/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/08/2024)		$0.00	$441.15	-$441.15
I00311	09/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/08/2024)		$0.00	$72.02	-$513.17
I00311	09/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/08/2024)		$0.00	$24.74	-$537.91
I00311	09/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/08/2024)		$441.15	$0.00	-$96.76
I00311	09/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/08/2024)		$72.02	$0.00	-$24.74
I00311	09/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/08/2024)		$24.74	$0.00	$0.00
I00312	10/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/08/2024)		$0.00	$3.25	-$3.25
I00312	10/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/08/2024)		$279.93	$0.00	$276.68
I00312	10/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/08/2024)		$3.25	$0.00	$279.93
I00312	10/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/08/2024)		$0.00	$279.93	$0.00
I00313	11/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/08/2024)		$0.00	$91.33	-$91.33
I00313	11/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/08/2024)		$91.33	$0.00	$0.00
I00314	12/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/08/2024)		$721.66	$0.00	$721.66

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00314	12/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/08/2024)		$23.00	$0.00	$744.66
I00314	12/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/08/2024)		$0.00	$721.66	$23.00
I00314	12/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/08/2024)		$0.00	$23.00	$0.00
I00315	13/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/08/2024)		$0.00	$1,051.16	-$1,051.16
I00315	13/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/08/2024)		$0.00	$325.00	-$1,376.16
I00315	13/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/08/2024)		$1,051.16	$0.00	-$325.00
I00315	13/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/08/2024)		$325.00	$0.00	$0.00
I00316	14/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/08/2024)		$0.00	$687.19	-$687.19
I00316	14/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/08/2024)		$0.00	$76.07	-$763.26
I00316	14/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/08/2024)		$687.19	$0.00	-$76.07
I00316	14/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/08/2024)		$76.07	$0.00	$0.00
I00317	15/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/08/2024)		$0.00	$606.86	-$606.86
I00317	15/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/08/2024)		$0.00	$18.63	-$625.49
I00317	15/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/08/2024)		$606.86	$0.00	-$18.63
I00317	15/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/08/2024)		$18.63	$0.00	$0.00
I00318	16/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/08/2024)		$0.00	$327.44	-$327.44
I00318	16/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/08/2024)		$0.00	$29.01	-$356.45
I00318	16/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/08/2024)		$327.44	$0.00	-$29.01
I00318	16/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/08/2024)		$29.01	$0.00	$0.00
I00319	17/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/08/2024)		$526.68	$0.00	$526.68
I00319	17/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/08/2024)		$0.00	$526.68	$0.00
I00320	18/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/08/2024)		$0.00	$55.53	-$55.53
I00320	18/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/08/2024)		$0.00	$2.48	-$58.01
I00320	18/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/08/2024)		$55.53	$0.00	-$2.48
I00320	18/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/08/2024)		$2.48	$0.00	$0.00
I00321	19/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/08/2024)		$633.13	$0.00	$633.13
I00321	19/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/08/2024)		$74.51	$0.00	$707.64
I00321	19/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/08/2024)		$0.00	$0.00	$707.64
I00321	19/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/08/2024)		$0.00	$633.13	$74.51
I00321	19/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/08/2024)		$0.00	$74.51	$0.00
I00323	20/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/08/2024)		$461.34	$0.00	$461.34
I00323	20/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/08/2024)		$26.02	$0.00	$487.36
I00323	20/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/08/2024)		$9.79	$0.00	$497.15
I00323	20/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/08/2024)		$0.00	$461.34	$35.81

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00323	20/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/08/2024)		$0.00	$26.02	$9.79
I00323	20/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/08/2024)		$0.00	$9.79	$0.00
I00324	21/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/08/2024)		$486.14	$0.00	$486.14
I00324	21/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/08/2024)		$14.82	$0.00	$500.96
I00324	21/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/08/2024)		$0.00	$486.14	$14.82
I00324	21/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/08/2024)		$0.00	$14.82	$0.00
I00325	22/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/08/2024)		$0.00	$638.79	-$638.79
I00325	22/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/08/2024)		$0.00	$12.99	-$651.78
I00325	22/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/08/2024)		$0.00	$13.97	-$665.75
I00325	22/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/08/2024)		$638.79	$0.00	-$26.96
I00325	22/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/08/2024)		$12.99	$0.00	-$13.97
I00325	22/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/08/2024)		$13.97	$0.00	$0.00
I00331	23/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/08/2024)		$458.40	$0.00	$458.40
I00331	23/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/08/2024)		$18.42	$0.00	$476.82
I00331	23/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/08/2024)		$12.89	$0.00	$489.71
I00331	23/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/08/2024)		$0.00	$458.40	$31.31
I00331	23/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/08/2024)		$0.00	$18.42	$12.89
I00331	23/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/08/2024)		$0.00	$12.89	$0.00
I00332	24/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/08/2024)		$345.63	$0.00	$345.63
I00332	24/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/08/2024)		$0.00	$345.63	$0.00
I00333	25/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/08/2024)		$0.00	$158.22	-$158.22
I00333	25/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/08/2024)		$158.22	$0.00	$0.00
I00334	26/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/08/2024)		$1,632.41	$0.00	$1,632.41
I00334	26/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/08/2024)		$6.75	$0.00	$1,639.16
I00334	26/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/08/2024)		$93.97	$0.00	$1,733.13
I00334	26/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/08/2024)		$4.84	$0.00	$1,737.97
I00334	26/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/08/2024)		$145.35	$0.00	$1,883.32
I00334	26/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/08/2024)		$0.00	$1,632.41	$250.91
I00334	26/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/08/2024)		$0.00	$6.75	$244.16
I00334	26/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/08/2024)		$0.00	$93.97	$150.19
I00334	26/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/08/2024)		$0.00	$4.84	$145.35
I00334	26/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/08/2024)		$0.00	$145.35	$0.00
I00335	27/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/08/2024)		$854.43	$0.00	$854.43
I00335	27/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/08/2024)		$335.33	$0.00	$1,189.76

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MEOQUI

CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

ır: 136
ep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 09:48 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00335	27/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/08/2024)		$18.88	$0.00	$1,208.64
I00335	27/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/08/2024)		$0.00	$854.43	$354.21
I00335	27/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/08/2024)		$0.00	$335.33	$18.88
I00335	27/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/08/2024)		$0.00	$18.88	$0.00
I00336	28/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/08/2024)		$0.00	$269.72	-$269.72
I00336	28/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/08/2024)		$0.00	$41.61	-$311.33
I00336	28/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/08/2024)		$269.72	$0.00	-$41.61
I00336	28/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/08/2024)		$41.61	$0.00	$0.00
I00337	29/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/08/2024)		$0.00	$289.84	-$289.84
I00337	29/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/08/2024)		$0.00	$3.25	-$293.09
I00337	29/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/08/2024)		$289.84	$0.00	-$3.25
I00337	29/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/08/2024)		$3.25	$0.00	$0.00
I00338	30/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/08/2024)		$1,281.69	$0.00	$1,281.69
I00338	30/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/08/2024)		$9.81	$0.00	$1,291.50
I00338	30/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/08/2024)		$0.00	$1,281.69	$9.81
I00338	30/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/08/2024)		$0.00	$9.81	$0.00
I00339	31/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 31/08/2024)		$111.80	$0.00	$111.80
I00339	31/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 31/08/2024)		$0.00	$111.80	$0.00
I00348	01/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/09/2024)		$0.00	$277.11	-$277.11
I00348	01/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/09/2024)		$277.11	$0.00	$0.00
I00349	02/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/09/2024)		$1,098.00	$0.00	$1,098.00
I00349	02/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/09/2024)		$3.31	$0.00	$1,101.31
I00349	02/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/09/2024)		$0.00	$1,098.00	$3.31
I00349	02/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/09/2024)		$0.00	$3.31	$0.00
I00350	03/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/09/2024)		$0.00	$422.91	-$422.91
I00350	03/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/09/2024)		$0.00	$25.10	-$448.01
I00350	03/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/09/2024)		$0.00	$173.50	-$621.51
I00350	03/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/09/2024)		$0.00	$13.97	-$635.48
I00350	03/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/09/2024)		$422.91	$0.00	-$212.57
I00350	03/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/09/2024)		$25.10	$0.00	-$187.47
I00350	03/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/09/2024)		$173.50	$0.00	-$13.97
I00350	03/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/09/2024)		$13.97	$0.00	$0.00
I00351	04/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/09/2024)		$1,711.54	$0.00	$1,711.54
I00351	04/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/09/2024)		$49.21	$0.00	$1,760.75

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MEOQUI

CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00351	04/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/09/2024)		$0.00	$1,711.54	$49.21
I00351	04/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/09/2024)		$0.00	$49.21	$0.00
I00352	05/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/09/2024)		$748.47	$0.00	$748.47
I00352	05/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/09/2024)		$71.54	$0.00	$820.01
I00352	05/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/09/2024)		$96.93	$0.00	$916.94
I00352	05/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/09/2024)		$0.00	$748.47	$168.47
I00352	05/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/09/2024)		$0.00	$71.54	$96.93
I00352	05/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/09/2024)		$0.00	$96.93	$0.00
I00353	06/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/09/2024)		$0.00	$373.28	-$373.28
I00353	06/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/09/2024)		$0.00	$211.59	-$584.87
I00353	06/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/09/2024)		$373.28	$0.00	-$211.59
I00353	06/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/09/2024)		$211.59	$0.00	$0.00
I00354	07/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/09/2024)		$0.00	$144.87	-$144.87
I00354	07/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/09/2024)		$0.00	$3.31	-$148.18
I00354	07/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/09/2024)		$144.87	$0.00	-$3.31
I00354	07/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/09/2024)		$3.31	$0.00	$0.00
I00355	08/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/09/2024)		$0.00	$126.97	-$126.97
I00355	08/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/09/2024)		$0.00	$9.81	-$136.78
I00355	08/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/09/2024)		$126.97	$0.00	-$9.81
I00355	08/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/09/2024)		$9.81	$0.00	$0.00
I00356	09/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/09/2024)		$0.00	$1,196.08	-$1,196.08
I00356	09/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/09/2024)		$0.00	$77.54	-$1,273.62
I00356	09/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/09/2024)		$1,196.08	$0.00	-$77.54
I00356	09/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/09/2024)		$77.54	$0.00	$0.00
I00357	10/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/09/2024)		$0.00	$725.26	-$725.26
I00357	10/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/09/2024)		$0.00	$905.03	-$1,630.29
I00357	10/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/09/2024)		$725.26	$0.00	-$905.03
I00357	10/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/09/2024)		$905.03	$0.00	$0.00
I00358	11/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/09/2024)		$0.00	$413.32	-$413.32
I00358	11/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/09/2024)		$0.00	$67.90	-$481.22
I00358	11/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/09/2024)		$413.32	$0.00	-$67.90
I00358	11/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/09/2024)		$67.90	$0.00	$0.00
I00359	12/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/09/2024)		$0.00	$1,126.14	-$1,126.14
I00359	12/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/09/2024)		$0.00	$35.52	-$1,161.66

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MEOQUI

CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00359	12/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/09/2024)		$0.00	$19.97	-$1,181.63
I00359	12/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/09/2024)		$1,126.14	$0.00	-$55.49
I00359	12/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/09/2024)		$35.52	$0.00	-$19.97
I00359	12/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/09/2024)		$19.97	$0.00	$0.00
I00361	13/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/09/2024)		$0.00	$811.33	-$811.33
I00361	13/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/09/2024)		$0.00	$16.55	-$827.88
I00361	13/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/09/2024)		$811.33	$0.00	-$16.55
I00361	13/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/09/2024)		$16.55	$0.00	$0.00
I00362	14/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/09/2024)		$1,089.39	$0.00	$1,089.39
I00362	14/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/09/2024)		$0.00	$1,089.39	$0.00
I00363	15/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/09/2024)		$0.00	$119.58	-$119.58
I00363	15/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/09/2024)		$119.58	$0.00	$0.00
I00364	16/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/09/2024)		$0.00	$930.04	-$930.04
I00364	16/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/09/2024)		$930.04	$0.00	$0.00
I00366	17/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/09/2024)		$0.00	$489.44	-$489.44
I00366	17/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/09/2024)		$0.00	$9.93	-$499.37
I00366	17/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/09/2024)		$489.44	$0.00	-$9.93
I00366	17/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/09/2024)		$9.93	$0.00	$0.00
I00367	18/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/09/2024)		$0.00	$769.27	-$769.27
I00367	18/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/09/2024)		$0.00	$8.54	-$777.81
I00367	18/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/09/2024)		$769.27	$0.00	-$8.54
I00367	18/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/09/2024)		$8.54	$0.00	$0.00
I00368	19/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/09/2024)		$0.00	$1,900.57	-$1,900.57
I00368	19/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/09/2024)		$0.00	$3.41	-$1,903.98
I00368	19/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/09/2024)		$0.00	$64.89	-$1,968.87
I00368	19/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/09/2024)		$1,900.57	$0.00	-$68.30
I00368	19/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/09/2024)		$3.41	$0.00	-$64.89
I00368	19/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/09/2024)		$64.89	$0.00	$0.00
I00369	20/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/09/2024)		$0.00	$1,161.79	-$1,161.79
I00369	20/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/09/2024)		$0.00	$66.21	-$1,228.00
I00369	20/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/09/2024)		$1,161.79	$0.00	-$66.21
I00369	20/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/09/2024)		$66.21	$0.00	$0.00
I00370	21/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/09/2024)		$0.00	$534.82	-$534.82
I00370	21/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/09/2024)		$534.82	$0.00	$0.00

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00371	22/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/09/2024)		$0.00	$81.59	-$81.59
I00371	22/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/09/2024)		$81.59	$0.00	$0.00
I00372	23/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/09/2024)		$0.00	$1,793.68	-$1,793.68
I00372	23/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/09/2024)		$0.00	$145.95	-$1,939.63
I00372	23/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/09/2024)		$1,793.68	$0.00	-$145.95
I00372	23/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/09/2024)		$145.95	$0.00	$0.00
I00373	24/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/09/2024)		$1,081.26	$0.00	$1,081.26
I00373	24/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/09/2024)		$19.94	$0.00	$1,101.20
I00373	24/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/09/2024)		$544.42	$0.00	$1,645.62
I00373	24/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/09/2024)		$0.00	$1,081.26	$564.36
I00373	24/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/09/2024)		$0.00	$19.94	$544.42
I00373	24/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/09/2024)		$0.00	$544.42	$0.00
I00374	25/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/09/2024)		$467.45	$0.00	$467.45
I00374	25/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/09/2024)		$18.38	$0.00	$485.83
I00374	25/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/09/2024)		$3.30	$0.00	$489.13
I00374	25/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/09/2024)		$0.00	$467.45	$21.68
I00374	25/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/09/2024)		$0.00	$18.38	$3.30
I00374	25/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/09/2024)		$0.00	$3.30	$0.00
I00375	26/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/09/2024)		$1,419.53	$0.00	$1,419.53
I00375	26/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/09/2024)		$49.59	$0.00	$1,469.12
I00375	26/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/09/2024)		$0.00	$1,419.53	$49.59
I00375	26/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/09/2024)		$0.00	$49.59	$0.00
I00376	27/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/09/2024)		$699.59	$0.00	$699.59
I00376	27/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/09/2024)		$158.14	$0.00	$857.73
I00376	27/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/09/2024)		$1,924.35	$0.00	$2,782.08
I00376	27/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/09/2024)		$0.00	$699.59	$2,082.49
I00376	27/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/09/2024)		$0.00	$158.14	$1,924.35
I00376	27/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/09/2024)		$0.00	$1,924.35	$0.00
I00377	28/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/09/2024)		$0.00	$393.08	-$393.08
I00377	28/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/09/2024)		$393.08	$0.00	$0.00
I00378	30/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/09/2024)		$864.42	$0.00	$864.42
I00378	30/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/09/2024)		$30.23	$0.00	$894.65
I00378	30/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/09/2024)		$17.06	$0.00	$911.71
I00378	30/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/09/2024)		$0.00	$864.42	$47.29

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	C o n c e p t o		Cargos	Abonos	Saldos
I00378	30/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/09/2024)		$0.00	$30.23	$17.06
I00378	30/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/09/2024)		$0.00	$17.06	$0.00
I00389	01/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/10/2024)		$0.00	$594.53	-$594.53
I00389	01/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/10/2024)		$0.00	$249.88	-$844.41
I00389	01/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/10/2024)		$0.00	$2.84	-$847.25
I00389	01/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/10/2024)		$594.53	$0.00	-$252.72
I00389	01/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/10/2024)		$249.88	$0.00	-$2.84
I00389	01/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/10/2024)		$2.84	$0.00	$0.00
I00390	02/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/10/2024)		$15.12	$0.00	$15.12
I00390	02/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/10/2024)		$1,402.04	$0.00	$1,417.16
I00390	02/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/10/2024)		$0.00	$15.12	$1,402.04
I00390	02/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/10/2024)		$0.00	$1,402.04	$0.00
I00391	03/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/10/2024)		$102.64	$0.00	$102.64
I00391	03/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/10/2024)		$0.00	$102.64	$0.00
I00391	03/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/10/2024)		$0.00	$1,010.20	-$1,010.20
I00391	03/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/10/2024)		$1,010.20	$0.00	$0.00
I00392	04/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/10/2024)		$48.51	$0.00	$48.51
I00392	04/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/10/2024)		$1.68	$0.00	$50.19
I00392	04/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/10/2024)		$1,764.55	$0.00	$1,814.74
I00392	04/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/10/2024)		$0.00	$48.51	$1,766.23
I00392	04/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/10/2024)		$0.00	$1.68	$1,764.55
I00392	04/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/10/2024)		$0.00	$1,764.55	$0.00
I00393	05/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/10/2024)		$0.00	$15.39	-$15.39
I00393	05/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/10/2024)		$0.00	$282.19	-$297.58
I00393	05/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/10/2024)		$15.39	$0.00	-$282.19
I00393	05/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/10/2024)		$282.19	$0.00	$0.00
I00394	06/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/10/2024)		$3.36	$0.00	$3.36
I00394	06/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/10/2024)		$85.05	$0.00	$88.41
I00394	06/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/10/2024)		$0.00	$3.36	$85.05
I00394	06/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/10/2024)		$0.00	$85.05	$0.00
I00395	07/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/10/2024)		$0.00	$511.94	-$511.94
I00395	07/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/10/2024)		$0.00	$1,148.03	-$1,659.97
I00395	07/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/10/2024)		$0.00	$14.69	-$1,674.66
I00395	07/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/10/2024)		$511.94	$0.00	-$1,162.72

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00395	07/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/10/2024)		$1,148.03	$0.00	-$14.69
I00395	07/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/10/2024)		$14.69	$0.00	$0.00
I00396	08/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/10/2024)		$0.00	$5,668.48	-$5,668.48
I00396	08/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/10/2024)		$0.00	$1,778.73	-$7,447.21
I00396	08/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/10/2024)		$0.00	$10.78	-$7,457.99
I00396	08/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/10/2024)		$5,668.48	$0.00	-$1,789.51
I00396	08/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/10/2024)		$1,778.73	$0.00	-$10.78
I00396	08/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/10/2024)		$10.78	$0.00	$0.00
I00397	09/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/10/2024)		$14.02	$0.00	$14.02
I00397	09/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/10/2024)		$390.53	$0.00	$404.55
I00397	09/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/10/2024)		$0.00	$14.02	$390.53
I00397	09/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/10/2024)		$0.00	$390.53	$0.00
I00398	10/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/10/2024)		$0.00	$42.86	-$42.86
I00398	10/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/10/2024)		$0.00	$495.71	-$538.57
I00398	10/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/10/2024)		$42.86	$0.00	-$495.71
I00398	10/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/10/2024)		$495.71	$0.00	$0.00
I00399	11/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/10/2024)		$0.00	$2.78	-$2.78
I00399	11/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/10/2024)		$0.00	$677.04	-$679.82
I00399	11/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/10/2024)		$2.78	$0.00	-$677.04
I00399	11/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/10/2024)		$677.04	$0.00	$0.00
I00400	12/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/10/2024)		$333.31	$0.00	$333.31
I00400	12/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/10/2024)		$0.00	$333.31	$0.00
I00401	13/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/10/2024)		$0.00	$341.60	-$341.60
I00401	13/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/10/2024)		$341.60	$0.00	$0.00
I00402	14/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/10/2024)		$0.00	$83.54	-$83.54
I00402	14/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/10/2024)		$0.00	$772.26	-$855.80
I00402	14/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/10/2024)		$83.54	$0.00	-$772.26
I00402	14/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/10/2024)		$772.26	$0.00	$0.00
I00403	15/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/10/2024)		$0.00	$89.45	-$89.45
I00403	15/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/10/2024)		$0.00	$1,264.53	-$1,353.98
I00403	15/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/10/2024)		$89.45	$0.00	-$1,264.53
I00403	15/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/10/2024)		$1,264.53	$0.00	$0.00
I00404	16/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/10/2024)		$0.00	$3.36	-$3.36
I00404	16/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/10/2024)		$0.00	$878.65	-$882.01

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00404	16/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/10/2024)		$3.36	$0.00	-$878.65
I00404	16/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/10/2024)		$878.65	$0.00	$0.00
I00410	17/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/10/2024)		$0.00	$930.84	-$930.84
I00410	17/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/10/2024)		$0.00	$12.95	-$943.79
I00410	17/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/10/2024)		$12.95	$0.00	-$930.84
I00410	17/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/10/2024)		$930.84	$0.00	$0.00
I00411	18/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/10/2024)		$793.63	$0.00	$793.63
I00411	18/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/10/2024)		$0.00	$0.00	$793.63
I00411	18/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/10/2024)		$114.64	$0.00	$908.27
I00411	18/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/10/2024)		$0.00	$793.63	$114.64
I00411	18/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/10/2024)		$0.00	$0.00	$114.64
I00411	18/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/10/2024)		$0.00	$114.64	$0.00
I00412	19/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/10/2024)		$0.00	$652.19	-$652.19
I00412	19/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/10/2024)		$0.00	$3.36	-$655.55
I00412	19/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/10/2024)		$652.19	$0.00	-$3.36
I00412	19/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/10/2024)		$3.36	$0.00	$0.00
I00413	20/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/10/2024)		$0.00	$356.62	-$356.62
I00413	20/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/10/2024)		$0.00	$102.55	-$459.17
I00413	20/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/10/2024)		$0.00	$6.61	-$465.78
I00413	20/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/10/2024)		$356.62	$0.00	-$109.16
I00413	20/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/10/2024)		$102.55	$0.00	-$6.61
I00413	20/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/10/2024)		$6.61	$0.00	$0.00
I00415	21/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/09/2024)		$1,289.27	$0.00	$1,289.27
I00415	21/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/09/2024)		$3.36	$0.00	$1,292.63
I00415	21/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/09/2024)		$14.22	$0.00	$1,306.85
I00415	21/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/09/2024)		$30.61	$0.00	$1,337.46
I00415	21/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/09/2024)		$0.00	$1,289.27	$48.19
I00415	21/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/09/2024)		$0.00	$3.36	$44.83
I00415	21/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/09/2024)		$0.00	$14.22	$30.61
I00415	21/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/09/2024)		$0.00	$30.61	$0.00
I00416	22/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/09/2024)		$0.00	$1,443.30	-$1,443.30
I00416	22/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/09/2024)		$0.00	$16.66	-$1,459.96
I00416	22/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/09/2024)		$0.00	$30.29	-$1,490.25
I00416	22/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/09/2024)		$0.00	$6.63	-$1,496.88

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00416	22/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/09/2024)		$0.00	$2.84	-$1,499.72
I00416	22/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/09/2024)		$1,443.30	$0.00	-$56.42
I00416	22/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/09/2024)		$16.66	$0.00	-$39.76
I00416	22/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/09/2024)		$30.29	$0.00	-$9.47
I00416	22/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/09/2024)		$6.63	$0.00	-$2.84
I00416	22/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/09/2024)		$2.84	$0.00	$0.00
I00417	23/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/10/2024)		$919.50	$0.00	$919.50
I00417	23/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/10/2024)		$0.00	$919.50	$0.00
I00421	24/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/10/2024)		$0.00	$13.34	-$13.34
I00421	24/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/10/2024)		$0.00	$8.25	-$21.59
I00421	24/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/10/2024)		$0.00	$412.50	-$434.09
I00421	24/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/10/2024)		$13.34	$0.00	-$420.75
I00421	24/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/10/2024)		$8.25	$0.00	-$412.50
I00421	24/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/10/2024)		$412.50	$0.00	$0.00
I00422	25/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/10/2024)		$49.26	$0.00	$49.26
I00422	25/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/10/2024)		$796.97	$0.00	$846.23
I00422	25/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/10/2024)		$0.00	$49.26	$796.97
I00422	25/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/10/2024)		$0.00	$796.97	$0.00
I00423	26/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/09/2024)		$0.00	$365.82	-$365.82
I00423	26/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/09/2024)		$0.00	$86.06	-$451.88
I00423	26/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/09/2024)		$365.82	$0.00	-$86.06
I00423	26/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/09/2024)		$86.06	$0.00	$0.00
I00424	27/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/09/2024)		$0.00	$517.13	-$517.13
I00424	27/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/09/2024)		$517.13	$0.00	$0.00
I00425	28/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/10/2024)		$0.00	$51.47	-$51.47
I00425	28/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/10/2024)		$0.00	$924.48	-$975.95
I00425	28/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/10/2024)		$0.00	$9.79	-$985.74
I00425	28/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/10/2024)		$51.47	$0.00	-$934.27
I00425	28/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/10/2024)		$924.48	$0.00	-$9.79
I00425	28/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/10/2024)		$9.79	$0.00	$0.00
I00426	29/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/10/2024)		$37.18	$0.00	$37.18
I00426	29/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/10/2024)		$933.74	$0.00	$970.92
I00426	29/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/10/2024)		$0.00	$37.18	$933.74
I00426	29/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/10/2024)		$0.00	$933.74	$0.00

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00427	30/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/10/2024)		$0.00	$99.36	-$99.36
I00427	30/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/10/2024)		$0.00	$244.83	-$344.19
I00427	30/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/10/2024)		$0.00	$7.26	-$351.45
I00427	30/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/10/2024)		$99.36	$0.00	-$252.09
I00427	30/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/10/2024)		$244.83	$0.00	-$7.26
I00427	30/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/10/2024)		$7.26	$0.00	$0.00
I00434	31/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 31/10/2024)		$0.00	$354.19	-$354.19
I00434	31/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 31/10/2024)		$0.00	$6.82	-$361.01
I00434	31/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 31/10/2024)		$354.19	$0.00	-$6.82
I00434	31/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 31/10/2024)		$6.82	$0.00	$0.00
I00440	01/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/11/2024)		$0.00	$209.51	-$209.51
I00440	01/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/11/2024)		$0.00	$26.89	-$236.40
I00440	01/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/11/2024)		$209.51	$0.00	-$26.89
I00440	01/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/11/2024)		$26.89	$0.00	$0.00
I00441	02/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/11/2024)		$0.00	$259.71	-$259.71
I00441	02/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/11/2024)		$0.00	$147.28	-$406.99
I00441	02/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/11/2024)		$259.71	$0.00	-$147.28
I00441	02/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/11/2024)		$147.28	$0.00	$0.00
I00442	03/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/11/2024)		$240.54	$0.00	$240.54
I00442	03/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/11/2024)		$0.00	$240.54	$0.00
I00443	04/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/11/2024)		$1,124.80	$0.00	$1,124.80
I00443	04/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/11/2024)		$234.10	$0.00	$1,358.90
I00443	04/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/11/2024)		$0.00	$1,124.80	$234.10
I00443	04/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/11/2024)		$0.00	$234.10	$0.00
I00445	05/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/11/2024)		$783.79	$0.00	$783.79
I00445	05/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/11/2024)		$35.27	$0.00	$819.06
I00445	05/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/11/2024)		$0.00	$783.79	$35.27
I00445	05/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/11/2024)		$0.00	$35.27	$0.00
I00448	06/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/11/2024)		$0.00	$145.67	-$145.67
I00448	06/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/11/2024)		$0.00	$750.62	-$896.29
I00448	06/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/11/2024)		$0.00	$11.06	-$907.35
I00448	06/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/11/2024)		$145.67	$0.00	-$761.68
I00448	06/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/11/2024)		$750.62	$0.00	-$11.06
I00448	06/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/11/2024)		$11.06	$0.00	$0.00

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	C o n c e p t o		Cargos	Abonos	Saldos
I00450	07/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/11/2024)		$27.41	$0.00	$27.41
I00450	07/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/11/2024)		$671.12	$0.00	$698.53
I00450	07/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/11/2024)		$0.00	$27.41	$671.12
I00450	07/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/11/2024)		$0.00	$671.12	$0.00
I00451	08/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/11/2024)		$118.94	$0.00	$118.94
I00451	08/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/11/2024)		$1,515.42	$0.00	$1,634.36
I00451	08/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/11/2024)		$0.00	$118.94	$1,515.42
I00451	08/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/11/2024)		$0.00	$1,515.42	$0.00
I00452	09/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/11/2024)		$416.22	$0.00	$416.22
I00452	09/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/11/2024)		$0.00	$416.22	$0.00
I00453	10/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/11/2024)		$123.23	$0.00	$123.23
I00453	10/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/11/2024)		$0.00	$123.23	$0.00
I00454	11/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/11/2024)		$0.00	$1,241.71	-$1,241.71
I00454	11/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/11/2024)		$0.00	$7.19	-$1,248.90
I00454	11/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/11/2024)		$0.00	$860.98	-$2,109.88
I00454	11/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/11/2024)		$1,241.71	$0.00	-$868.17
I00454	11/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/11/2024)		$7.19	$0.00	-$860.98
I00454	11/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/11/2024)		$860.98	$0.00	$0.00
I00455	12/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/11/2024)		$24.87	$0.00	$24.87
I00455	12/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/11/2024)		$864.39	$0.00	$889.26
I00455	12/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/11/2024)		$0.00	$24.87	$864.39
I00455	12/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/11/2024)		$0.00	$864.39	$0.00
I00485	13/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/11/2024)		$0.00	$60.36	-$60.36
I00485	13/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/11/2024)		$0.00	$701.17	-$761.53
I00485	13/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/11/2024)		$60.36	$0.00	-$701.17
I00485	13/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/11/2024)		$701.17	$0.00	$0.00
I00456	14/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/11/2024)		$0.00	$96.28	-$96.28
I00456	14/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/11/2024)		$0.00	$673.79	-$770.07
I00456	14/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/11/2024)		$96.28	$0.00	-$673.79
I00456	14/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/11/2024)		$673.79	$0.00	$0.00
I00457	15/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/11/2024)		$87.36	$0.00	$87.36
I00457	15/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/11/2024)		$1,261.18	$0.00	$1,348.54
I00457	15/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/11/2024)		$0.00	$87.36	$1,261.18
I00457	15/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/11/2024)		$0.00	$1,261.18	$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MEOQUI

CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

ır: 136
ep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 09:48 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	C o n c e p t o		Cargos	Abonos	Saldos
I00458	16/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/11/2024)		$249.27	$0.00	$249.27
I00458	16/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/11/2024)		$0.00	$249.27	$0.00
I00460	17/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/11/2024)		$19.67	$0.00	$19.67
I00460	17/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/11/2024)		$319.14	$0.00	$338.81
I00460	17/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/11/2024)		$0.00	$19.67	$319.14
I00460	17/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/11/2024)		$0.00	$319.14	$0.00
I00461	18/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/11/2024)		$0.00	$3.41	-$3.41
I00461	18/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/11/2024)		$0.00	$461.25	-$464.66
I00461	18/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/11/2024)		$3.41	$0.00	-$461.25
I00461	18/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/11/2024)		$461.25	$0.00	$0.00
I00462	19/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/11/2024)		$0.00	$21.21	-$21.21
I00462	19/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/11/2024)		$0.00	$559.80	-$581.01
I00462	19/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/11/2024)		$0.00	$2.84	-$583.85
I00462	19/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/11/2024)		$21.21	$0.00	-$562.64
I00462	19/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/11/2024)		$559.80	$0.00	-$2.84
I00462	19/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/11/2024)		$2.84	$0.00	$0.00
I00463	20/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/11/2024)		$0.00	$120.87	-$120.87
I00463	20/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/11/2024)		$0.00	$699.40	-$820.27
I00463	20/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/11/2024)		$120.87	$0.00	-$699.40
I00463	20/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/11/2024)		$699.40	$0.00	$0.00
I00464	21/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/11/2024)		$0.00	$20.41	-$20.41
I00464	21/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/11/2024)		$0.00	$1,002.84	-$1,023.25
I00464	21/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/11/2024)		$20.41	$0.00	-$1,002.84
I00464	21/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/11/2024)		$1,002.84	$0.00	$0.00
I00465	22/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/11/2024)		$66.34	$0.00	$66.34
I00465	22/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/11/2024)		$568.89	$0.00	$635.23
I00465	22/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/11/2024)		$0.00	$66.34	$568.89
I00465	22/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/11/2024)		$0.00	$568.89	$0.00
I00466	23/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/11/2024)		$0.00	$658.76	-$658.76
I00466	23/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/11/2024)		$658.76	$0.00	$0.00
I00467	24/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/11/2024)		$386.70	$0.00	$386.70
I00467	24/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/11/2024)		$0.00	$386.70	$0.00
I00468	25/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/11/2024)		$67.03	$0.00	$67.03
I00468	25/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/11/2024)		$2,364.73	$0.00	$2,431.76

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00468	25/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/11/2024)		$9.79	$0.00	$2,441.55
I00468	25/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/11/2024)		$0.00	$67.03	$2,374.52
I00468	25/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/11/2024)		$0.00	$2,364.73	$9.79
I00468	25/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/11/2024)		$0.00	$9.79	$0.00
I00469	26/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/11/2024)		$0.00	$140.66	-$140.66
I00469	26/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/11/2024)		$0.00	$573.57	-$714.23
I00469	26/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/11/2024)		$140.66	$0.00	-$573.57
I00469	26/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/11/2024)		$573.57	$0.00	$0.00
I00470	27/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/11/2024)		$0.00	$143.67	-$143.67
I00470	27/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/11/2024)		$0.00	$704.76	-$848.43
I00470	27/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/11/2024)		$143.67	$0.00	-$704.76
I00470	27/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/11/2024)		$704.76	$0.00	$0.00
I00471	28/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/11/2024)		$213.50	$0.00	$213.50
I00471	28/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/11/2024)		$612.48	$0.00	$825.98
I00471	28/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/11/2024)		$0.00	$213.50	$612.48
I00471	28/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/11/2024)		$0.00	$612.48	$0.00
I00472	29/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/11/2024)		$0.00	$94.64	-$94.64
I00472	29/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/11/2024)		$0.00	$1.73	-$96.37
I00472	29/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/11/2024)		$0.00	$498.72	-$595.09
I00472	29/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/11/2024)		$0.00	$152.59	-$747.68
I00472	29/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/11/2024)		$94.64	$0.00	-$653.04
I00472	29/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/11/2024)		$1.73	$0.00	-$651.31
I00472	29/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/11/2024)		$498.72	$0.00	-$152.59
I00472	29/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/11/2024)		$152.59	$0.00	$0.00
I00473	30/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/11/2024)		$147.59	$0.00	$147.59
I00473	30/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/11/2024)		$0.00	$147.59	$0.00
I00490	01/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/12/2024)		$265.42	$0.00	$265.42
I00490	01/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/12/2024)		$0.00	$265.42	$0.00
I00491	02/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/12/2024)		$0.00	$48.02	-$48.02
I00491	02/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/12/2024)		$0.00	$1,780.20	-$1,828.22
I00491	02/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/12/2024)		$0.00	$29.60	-$1,857.82
I00491	02/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/12/2024)		$48.02	$0.00	-$1,809.80
I00491	02/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/12/2024)		$1,780.20	$0.00	-$29.60
I00491	02/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/12/2024)		$29.60	$0.00	$0.00

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	C o n c e p t o		Cargos	Abonos	Saldos
I00492	03/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/12/2024)		$0.00	$27.69	-$27.69
I00492	03/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/12/2024)		$0.00	$583.48	-$611.17
I00492	03/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/12/2024)		$27.69	$0.00	-$583.48
I00492	03/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/12/2024)		$583.48	$0.00	$0.00
I00493	04/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/12/2024)		$0.00	$207.86	-$207.86
I00493	04/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/12/2024)		$0.00	$554.35	-$762.21
I00493	04/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/12/2024)		$207.86	$0.00	-$554.35
I00493	04/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/12/2024)		$554.35	$0.00	$0.00
I00494	05/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/12/2024)		$0.00	$31.25	-$31.25
I00494	05/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/12/2024)		$0.00	$530.29	-$561.54
I00494	05/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/12/2024)		$31.25	$0.00	-$530.29
I00494	05/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/12/2024)		$530.29	$0.00	$0.00
I00495	06/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/12/2024)		$0.00	$15.47	-$15.47
I00495	06/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/12/2024)		$0.00	$895.48	-$910.95
I00495	06/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/12/2024)		$15.47	$0.00	-$895.48
I00495	06/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/12/2024)		$895.48	$0.00	$0.00
I00496	07/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/12/2024)		$0.00	$3.46	-$3.46
I00496	07/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/12/2024)		$0.00	$373.68	-$377.14
I00496	07/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/12/2024)		$3.46	$0.00	-$373.68
I00496	07/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/12/2024)		$373.68	$0.00	$0.00
I00497	08/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/12/2024)		$0.00	$58.75	-$58.75
I00497	08/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/12/2024)		$0.00	$241.69	-$300.44
I00497	08/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/12/2024)		$58.75	$0.00	-$241.69
I00497	08/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/12/2024)		$241.69	$0.00	$0.00
I00498	09/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/12/2024)		$0.00	$93.15	-$93.15
I00498	09/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/12/2024)		$0.00	$22.58	-$115.73
I00498	09/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/12/2024)		$0.00	$1,347.54	-$1,463.27
I00498	09/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/12/2024)		$93.15	$0.00	-$1,370.12
I00498	09/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/12/2024)		$22.58	$0.00	-$1,347.54
I00498	09/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/12/2024)		$1,347.54	$0.00	$0.00
I00499	10/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/12/2024)		$0.00	$109.06	-$109.06
I00499	10/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/12/2024)		$0.00	$767.58	-$876.64
I00499	10/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/12/2024)		$109.06	$0.00	-$767.58
I00499	10/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/12/2024)		$767.58	$0.00	$0.00

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	C o n c e p t o		Cargos	Abonos	Saldos
I00500	11/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/12/2024)		$0.00	$101.56	-$101.56
I00500	11/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/12/2024)		$0.00	$370.10	-$471.66
I00500	11/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/12/2024)		$101.56	$0.00	-$370.10
I00500	11/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/12/2024)		$370.10	$0.00	$0.00
I00501	12/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/12/2024)		$791.25	$0.00	$791.25
I00501	12/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/12/2024)		$757.04	$0.00	$1,548.29
I00501	12/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/12/2024)		$0.00	$791.25	$757.04
I00501	12/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/12/2024)		$0.00	$757.04	$0.00
I00502	13/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/12/2024)		$0.00	$3.46	-$3.46
I00502	13/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/12/2024)		$0.00	$502.47	-$505.93
I00502	13/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/12/2024)		$3.46	$0.00	-$502.47
I00502	13/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/12/2024)		$502.47	$0.00	$0.00
I00513	14/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/12/2024)		$0.00	$3.46	-$3.46
I00513	14/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/12/2024)		$0.00	$238.47	-$241.93
I00513	14/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/12/2024)		$3.46	$0.00	-$238.47
I00513	14/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/12/2024)		$238.47	$0.00	$0.00
I00514	15/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/12/2024)		$3.46	$0.00	$3.46
I00514	15/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/12/2024)		$312.77	$0.00	$316.23
I00514	15/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/12/2024)		$0.04	$0.00	$316.27
I00514	15/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/12/2024)		$0.00	$3.46	$312.81
I00514	15/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/12/2024)		$0.00	$312.77	$0.04
I00514	15/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/12/2024)		$0.00	$0.04	$0.00
I00515	16/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/12/2024)		$0.00	$184.06	-$184.06
I00515	16/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/12/2024)		$0.00	$511.14	-$695.20
I00515	16/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/12/2024)		$184.06	$0.00	-$511.14
I00515	16/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/12/2024)		$511.14	$0.00	$0.00
I00516	17/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/12/2024)		$16.58	$0.00	$16.58
I00516	17/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/12/2024)		$0.00	$0.00	$16.58
I00516	17/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/12/2024)		$453.04	$0.00	$469.62
I00516	17/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/12/2024)		$10.78	$0.00	$480.40
I00516	17/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/12/2024)		$0.00	$16.58	$463.82
I00516	17/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/12/2024)		$0.00	$0.00	$463.82
I00516	17/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/12/2024)		$0.00	$453.04	$10.78
I00516	17/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/12/2024)		$0.00	$10.78	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00517	18/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/12/2024)		$0.00	$229.81	-$229.81
I00517	18/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/12/2024)		$0.00	$607.53	-$837.34
I00517	18/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/12/2024)		$0.00	$2,040.01	-$2,877.35
I00517	18/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/12/2024)		$0.00	$18.15	-$2,895.50
I00517	18/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/12/2024)		$229.81	$0.00	-$2,665.69
I00517	18/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/12/2024)		$607.53	$0.00	-$2,058.16
I00517	18/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/12/2024)		$2,040.01	$0.00	-$18.15
I00517	18/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/12/2024)		$18.15	$0.00	$0.00
I00519	19/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/12/2024)		$10.38	$0.00	$10.38
I00519	19/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/12/2024)		$0.00	$0.00	$10.38
I00519	19/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/12/2024)		$348.12	$0.00	$358.50
I00519	19/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/12/2024)		$10.78	$0.00	$369.28
I00519	19/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/12/2024)		$0.00	$10.38	$358.90
I00519	19/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/12/2024)		$0.00	$0.00	$358.90
I00519	19/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/12/2024)		$0.00	$348.12	$10.78
I00519	19/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/12/2024)		$0.00	$10.78	$0.00
I00520	20/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/12/2024)		$0.00	$176.42	-$176.42
I00520	20/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/12/2024)		$0.00	$192.89	-$369.31
I00520	20/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/12/2024)		$0.00	$5.18	-$374.49
I00520	20/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/12/2024)		$0.00	$435.31	-$809.80
I00520	20/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/12/2024)		$0.00	$117.37	-$927.17
I00520	20/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/12/2024)		$176.42	$0.00	-$750.75
I00520	20/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/12/2024)		$192.89	$0.00	-$557.86
I00520	20/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/12/2024)		$5.18	$0.00	-$552.68
I00520	20/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/12/2024)		$435.31	$0.00	-$117.37
I00520	20/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/12/2024)		$117.37	$0.00	$0.00
I00521	21/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/12/2024)		$0.00	$110.51	-$110.51
I00521	21/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/12/2024)		$110.51	$0.00	$0.00
I00522	22/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/12/2024)		$8.66	$0.00	$8.66
I00522	22/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/12/2024)		$250.55	$0.00	$259.21
I00522	22/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/12/2024)		$0.00	$8.66	$250.55
I00522	22/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/12/2024)		$0.00	$250.55	$0.00
I00523	23/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/12/2024)		$18.98	$0.00	$18.98
I00523	23/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/12/2024)		$589.64	$0.00	$608.62

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MEOQUI

CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

ır: 136
ep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 09:48 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	C o n c e p t o		Cargos	Abonos	Saldos
I00523	23/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/12/2024)		$0.00	$0.00	$608.62
I00523	23/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/12/2024)		$0.00	$18.98	$589.64
I00523	23/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/12/2024)		$0.00	$589.64	$0.00
I00524	24/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/12/2024)		$135.03	$0.00	$135.03
I00524	24/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/12/2024)		$73.70	$0.00	$208.73
I00524	24/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/12/2024)		$0.00	$135.03	$73.70
I00524	24/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/12/2024)		$0.00	$73.70	$0.00
I00525	25/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/12/2024)		$0.00	$126.29	-$126.29
I00525	25/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/12/2024)		$126.29	$0.00	$0.00
I00526	26/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/12/2024)		$0.00	$465.67	-$465.67
I00526	26/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/12/2024)		$0.00	$9.79	-$475.46
I00526	26/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/12/2024)		$0.00	$0.00	-$475.46
I00526	26/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/12/2024)		$0.00	$0.00	-$475.46
I00526	26/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/12/2024)		$465.67	$0.00	-$9.79
I00526	26/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/12/2024)		$9.79	$0.00	$0.00
I00527	27/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/12/2024)		$0.00	$648.00	-$648.00
I00527	27/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/12/2024)		$0.00	$29.33	-$677.33
I00527	27/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/12/2024)		$0.00	$860.59	-$1,537.92
I00527	27/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/12/2024)		$0.00	$10.67	-$1,548.59
I00527	27/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/12/2024)		$0.00	$0.00	-$1,548.59
I00527	27/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/12/2024)		$648.00	$0.00	-$900.59
I00527	27/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/12/2024)		$29.33	$0.00	-$871.26
I00527	27/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/12/2024)		$860.59	$0.00	-$10.67
I00527	27/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/12/2024)		$10.67	$0.00	$0.00
I00528	28/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/12/2024)		$0.00	$132.31	-$132.31
I00528	28/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/12/2024)		$0.00	$172.89	-$305.20
I00528	28/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/12/2024)		$132.31	$0.00	-$172.89
I00528	28/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/12/2024)		$172.89	$0.00	$0.00
I00529	29/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/12/2024)		$0.00	$72.03	-$72.03
I00529	29/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/12/2024)		$0.00	$280.19	-$352.22
I00529	29/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/12/2024)		$72.03	$0.00	-$280.19
I00529	29/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/12/2024)		$280.19	$0.00	$0.00
I00530	30/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/12/2024)		$57.58	$0.00	$57.58
I00530	30/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/12/2024)		$79.54	$0.00	$137.12

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00530	30/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/12/2024)		$1,146.37	$0.00	$1,283.49
I00530	30/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/12/2024)		$170.57	$0.00	$1,454.06
I00530	30/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/12/2024)		$2.60	$0.00	$1,456.66
I00530	30/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/12/2024)		$203.11	$0.00	$1,659.77
I00530	30/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/12/2024)		$108.59	$0.00	$1,768.36
I00530	30/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/12/2024)		$38.81	$0.00	$1,807.17
I00530	30/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/12/2024)		$0.00	$0.00	$1,807.17
I00530	30/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/12/2024)		$0.00	$57.58	$1,749.59
I00530	30/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/12/2024)		$0.00	$79.54	$1,670.05
I00530	30/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/12/2024)		$0.00	$1,146.37	$523.68
I00530	30/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/12/2024)		$0.00	$170.57	$353.11
I00530	30/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/12/2024)		$0.00	$2.60	$350.51
I00530	30/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/12/2024)		$0.00	$203.11	$147.40
I00530	30/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/12/2024)		$0.00	$108.59	$38.81
I00530	30/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/12/2024)		$0.00	$38.81	$0.00
I00531	31/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 31/12/2024)		$0.00	$132.26	-$132.26
I00531	31/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 31/12/2024)		$0.00	$128.59	-$260.85
I00531	31/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 31/12/2024)		$0.00	$5.79	-$266.64
I00531	31/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 31/12/2024)		$132.26	$0.00	-$134.38
I00531	31/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 31/12/2024)		$128.59	$0.00	-$5.79
I00531	31/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 31/12/2024)		$5.79	$0.00	$0.00
1124-51					**Productos**	**$0.00**	**$7,012,897.65**	**$7,012,897.65**	**$0.00**
I00038	31/01/2024				Movimiento Directo Automático (INTERESES COBRADOS EN EL MES DE ENERO)		$15,760.40	$0.00	$15,760.40
I00038	31/01/2024				Movimiento Directo Automático (INTERESES COBRADOS EN EL MES DE ENERO)		$0.00	$15,760.40	$0.00
I00039	31/01/2024				Movimiento Directo Automático (INTERESES COBRADOS EN EL MES DE ENERO)		$97,827.20	$0.00	$97,827.20
I00039	31/01/2024				Movimiento Directo Automático (INTERESES COBRADOS EN EL MES DE ENERO)		$0.00	$97,827.20	$0.00
I00040	31/01/2024				Movimiento Directo Automático (INTERESES COBRADOS EN EL MES DE ENERO)		$1,228.42	$0.00	$1,228.42
I00040	31/01/2024				Movimiento Directo Automático (INTERESES COBRADOS EN EL MES DE ENERO)		$0.00	$1,228.42	$0.00
I00041	31/01/2024				Movimiento Directo Automático (INTERESES COBRADOS EN EL MES DE ENERO)		$4,444.44	$0.00	$4,444.44
I00041	31/01/2024				Movimiento Directo Automático (INTERESES COBRADOS EN EL MES DE ENERO)		$0.00	$4,444.44	$0.00
I00074	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (INTERESES COBRADOS EN EL MES DE FEBRERC		$15,640.90	$0.00	$15,640.90
I00074	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (INTERESES COBRADOS EN EL MES DE FEBRERC		$0.00	$15,640.90	$0.00
I00075	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (INTERESES COBRADOS EN EL MES DE FEBRERC		$84,876.07	$0.00	$84,876.07
I00075	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (INTERESES COBRADOS EN EL MES DE FEBRERC		$0.00	$84,876.07	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00076	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (INTERESES COBRADOS EN EL MES DE FEBRERC		$833,595.91	$0.00	$833,595.91
I00076	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (INTERESES COBRADOS EN EL MES DE FEBRERC		$0.00	$833,595.91	$0.00
I00077	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (INTERESES COBRADOS EN EL MES DE FEBRERC		$764.64	$0.00	$764.64
I00077	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (INTERESES COBRADOS EN EL MES DE FEBRERC		$0.00	$764.64	$0.00
I00094	15/03/2024				Movimiento Directo Automático (INTERESES PENDIENTES DE REGISTRAR)		$9,527.78	$0.00	$9,527.78
I00094	15/03/2024				Movimiento Directo Automático (INTERESES PENDIENTES DE REGISTRAR)		$0.00	$9,527.78	$0.00
I00112	30/03/2024				Movimiento Directo Automático (INTERESES COBRADOS EN EL MES DE MARZO)		$17,933.98	$0.00	$17,933.98
I00112	30/03/2024				Movimiento Directo Automático (INTERESES COBRADOS EN EL MES DE MARZO)		$0.00	$17,933.98	$0.00
I00113	30/03/2024				Movimiento Directo Automático (INTERESES COBRADOS EN EL MES DE MARZO)		$79,393.68	$0.00	$79,393.68
I00113	30/03/2024				Movimiento Directo Automático (INTERESES COBRADOS EN EL MES DE MARZO)		$0.00	$79,393.68	$0.00
I00114	30/03/2024				Movimiento Directo Automático (INTERESES COBRADOS EN EL MES DE MARZO)		$416.67	$0.00	$416.67
I00114	30/03/2024				Movimiento Directo Automático (INTERESES COBRADOS EN EL MES DE MARZO)		$0.00	$416.67	$0.00
I00115	30/03/2024				Movimiento Directo Automático (INTERESES COBRADOS EN EL MES DE MARZO)		$243,262.83	$0.00	$243,262.83
I00115	30/03/2024				Movimiento Directo Automático (INTERESES COBRADOS EN EL MES DE MARZO)		$0.00	$243,262.83	$0.00
I00154	30/04/2024				Movimiento Directo Automático (INTERESES COBRADOS EN EL MES DE ABRIL)		$18,362.01	$0.00	$18,362.01
I00154	30/04/2024				Movimiento Directo Automático (INTERESES COBRADOS EN EL MES DE ABRIL)		$0.00	$18,362.01	$0.00
I00155	30/04/2024				Movimiento Directo Automático (INTERESES COBRADOS EN EL MES DE ABRIL)		$99,862.34	$0.00	$99,862.34
I00155	30/04/2024				Movimiento Directo Automático (INTERESES COBRADOS EN EL MES DE ABRIL)		$0.00	$99,862.34	$0.00
I00159	30/04/2024				Movimiento Directo Automático (INTERESES COBRADOS EN EL MES DE ABRIL)		$775.16	$0.00	$775.16
I00159	30/04/2024				Movimiento Directo Automático (INTERESES COBRADOS EN EL MES DE ABRIL)		$0.00	$775.16	$0.00
I00161	30/04/2024				Movimiento Directo Automático (INTERESES COBRADOS EN EL MES DE ABRIL)		$7,916.67	$0.00	$7,916.67
I00161	30/04/2024				Movimiento Directo Automático (INTERESES COBRADOS EN EL MES DE ABRIL)		$123,506.95	$0.00	$131,423.62
I00161	30/04/2024				Movimiento Directo Automático (INTERESES COBRADOS EN EL MES DE ABRIL)		$0.00	$7,916.67	$123,506.95
I00161	30/04/2024				Movimiento Directo Automático (INTERESES COBRADOS EN EL MES DE ABRIL)		$0.00	$123,506.95	$0.00
I00200	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (INTERESES COBRADOS EN EL MES DE MAYO)		$92,168.56	$0.00	$92,168.56
I00200	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (INTERESES COBRADOS EN EL MES DE MAYO)		$0.00	$92,168.56	$0.00
I00201	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (INTERESES COBRADOS EN EL MES DE MAYO)		$20,248.31	$0.00	$20,248.31
I00201	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (INTERESES COBRADOS EN EL MES DE MAYO)		$0.00	$20,248.31	$0.00
I00202	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (INTERESES MES DE MAYO SANTANDER)		$1,273.42	$0.00	$1,273.42
I00202	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (INTERESES MES DE MAYO SANTANDER)		$0.00	$1,273.42	$0.00
I00206	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (INTERESES COBRADOS EN EL MES DE MAYO)		$10,102.16	$0.00	$10,102.16
I00206	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (INTERESES COBRADOS EN EL MES DE MAYO)		$0.00	$10,102.16	$0.00
I00207	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (INTERESES COBRADOS EN EL MES DE MAYO)		$2,685.98	$0.00	$2,685.98
I00207	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (INTERESES COBRADOS EN EL MES DE MAYO)		$0.00	$2,685.98	$0.00

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00208	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (INTERESES COBRADOS EN EL MES DE MAYO)		$180,796.03	$0.00	$180,796.03
I00208	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (INTERESES COBRADOS EN EL MES DE MAYO)		$0.00	$180,796.03	$0.00
I00217	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (INTERESES MES DE JUNIO)		$20,831.91	$0.00	$20,831.91
I00217	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (INTERESES MES DE JUNIO)		$0.00	$20,831.91	$0.00
I00219	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (INTERESES MES DE JUNIO SANTANDER)		$890.29	$0.00	$890.29
I00219	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (INTERESES MES DE JUNIO SANTANDER)		$0.00	$890.29	$0.00
I00249	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (INTERESES MES DE JUNIO SANTANDER INVERSI		$83,988.12	$0.00	$83,988.12
I00249	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (INTERESES MES DE JUNIO SANTANDER INVERSI		$0.00	$83,988.12	$0.00
I00251	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (INTERESES MES DE JUNIO BANKAOOL INVERSIO		$1,453,489.94	$0.00	$1,453,489.94
I00251	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (INTERESES MES DE JUNIO BANKAOOL INVERSIO		$0.00	$1,453,489.94	$0.00
I00295	31/07/2024				Movimiento Directo Automático (INTERESES MES DE JULIO)		$98,958.89	$0.00	$98,958.89
I00295	31/07/2024				Movimiento Directo Automático (INTERESES MES DE JULIO)		$0.00	$98,958.89	$0.00
I00296	31/07/2024				Movimiento Directo Automático (INTERESES MES DE JULIO)		$22,886.94	$0.00	$22,886.94
I00296	31/07/2024				Movimiento Directo Automático (INTERESES MES DE JULIO)		$0.00	$22,886.94	$0.00
I00297	31/07/2024				Movimiento Directo Automático (INTERESES MES DE JULIO BANKAOOL)		$526,770.32	$0.00	$526,770.32
I00297	31/07/2024				Movimiento Directo Automático (INTERESES MES DE JULIO BANKAOOL)		$0.00	$526,770.32	$0.00
I00340	30/08/2024				Movimiento Directo Automático (INTERESES MES DE AGOSTO BANAMEX)		$24,078.52	$0.00	$24,078.52
I00340	30/08/2024				Movimiento Directo Automático (INTERESES MES DE AGOSTO BANAMEX)		$0.00	$24,078.52	$0.00
I00341	30/08/2024				Movimiento Directo Automático (INTERESES MES DE AGOSTO SANTANDER)		$89,531.34	$0.00	$89,531.34
I00341	30/08/2024				Movimiento Directo Automático (INTERESES MES DE AGOSTO SANTANDER)		$0.00	$89,531.34	$0.00
I00342	30/08/2024				Movimiento Directo Automático (INTERESES MES DE AGOSTO INVERSION BANKA		$527,590.77	$0.00	$527,590.77
I00342	30/08/2024				Movimiento Directo Automático (INTERESES MES DE AGOSTO INVERSION BANKA		$0.00	$527,590.77	$0.00
I00383	30/09/2024				Movimiento Directo Automático (INTERESES MES DE SEPTIEMBRE SANTANDER)		$90,548.98	$0.00	$90,548.98
I00383	30/09/2024				Movimiento Directo Automático (INTERESES MES DE SEPTIEMBRE SANTANDER)		$0.00	$90,548.98	$0.00
I00384	30/09/2024				Movimiento Directo Automático (INTERESES MES DE SEPTIEMBRE SANTANDER R		$1,157.08	$0.00	$1,157.08
I00384	30/09/2024				Movimiento Directo Automático (INTERESES MES DE SEPTIEMBRE SANTANDER R		$0.00	$1,157.08	$0.00
I00385	30/09/2024				Movimiento Directo Automático (INTERESES MES DE SEPTIEMBRE BANAMEX)		$24,362.76	$0.00	$24,362.76
I00385	30/09/2024				Movimiento Directo Automático (INTERESES MES DE SEPTIEMBRE BANAMEX)		$0.00	$24,362.76	$0.00
I00386	30/09/2024				Movimiento Directo Automático (INTERESES MES DE SEPTIEMBRE INVERSION BA		$157,361.98	$0.00	$157,361.98
I00386	30/09/2024				Movimiento Directo Automático (INTERESES MES DE SEPTIEMBRE INVERSION BA		$0.00	$157,361.98	$0.00
I00439	14/10/2024				Movimiento Directo Automático (INTERESES MES DE OCTUBRE INVERSION BANK		$562,438.47	$0.00	$562,438.47
I00439	14/10/2024				Movimiento Directo Automático (INTERESES MES DE OCTUBRE INVERSION BANK		$0.00	$562,438.47	$0.00
I00436	31/10/2024				Movimiento Directo Automático (INTERESES MES DE OCTUBRE SANTANDER)		$0.00	$89,178.54	-$89,178.54
I00436	31/10/2024				Movimiento Directo Automático (INTERESES MES DE OCTUBRE SANTANDER)		$89,178.54	$0.00	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00437	31/10/2024				Movimiento Directo Automático (INTERESES MES DE OCTUBRE BANAMEX)		$26,346.06	$0.00	$26,346.06
I00437	31/10/2024				Movimiento Directo Automático (INTERESES MES DE OCTUBRE BANAMEX)		$0.00	$26,346.06	$0.00
I00438	31/10/2024				Movimiento Directo Automático (INTERESES MES DE OCTUBRE SANTANDER)		$1,258.85	$0.00	$1,258.85
I00438	31/10/2024				Movimiento Directo Automático (INTERESES MES DE OCTUBRE SANTANDER)		$0.00	$1,258.85	$0.00
I00481	29/11/2024				Movimiento Directo Automático (INTERESES MES DE NOVIEMBRE BANKAOOL INV		$424,384.06	$0.00	$424,384.06
I00481	29/11/2024				Movimiento Directo Automático (INTERESES MES DE NOVIEMBRE BANKAOOL INV		$0.00	$424,384.06	$0.00
I00449	30/11/2024				Movimiento Directo Automático (INTERESES MES DE NOVIEMBRE BNMX)		$26,591.00	$0.00	$26,591.00
I00449	30/11/2024				Movimiento Directo Automático (INTERESES MES DE NOVIEMBRE BNMX)		$0.00	$26,591.00	$0.00
I00482	30/11/2024				Movimiento Directo Automático (INTERESES MES DE NOVIEMBRE SANTANDER IN		$82,687.67	$0.00	$82,687.67
I00482	30/11/2024				Movimiento Directo Automático (INTERESES MES DE NOVIEMBRE SANTANDER IN		$0.00	$82,687.67	$0.00
I00483	30/11/2024				Movimiento Directo Automático (INTERESES MES DE NOVIEMBRE SANTANDER)		$761.32	$0.00	$761.32
I00483	30/11/2024				Movimiento Directo Automático (INTERESES MES DE NOVIEMBRE SANTANDER)		$0.00	$761.32	$0.00
I00535	31/12/2024				Movimiento Directo Automático (INTERESES MES DE DICIEMBRE SANTANDER INV		$59,664.53	$0.00	$59,664.53
I00535	31/12/2024				Movimiento Directo Automático (INTERESES MES DE DICIEMBRE SANTANDER INV		$0.00	$59,664.53	$0.00
I00536	31/12/2024				Movimiento Directo Automático (INTERESES MES DE DICIEMBRE SANTANDER)		$650.76	$0.00	$650.76
I00536	31/12/2024				Movimiento Directo Automático (INTERESES MES DE DICIEMBRE SANTANDER)		$0.00	$650.76	$0.00
I00537	31/12/2024				Movimiento Directo Automático (INTERESES BANAMEX MES DE DICIEMBRE)		$28,415.63	$0.00	$28,415.63
I00537	31/12/2024				Movimiento Directo Automático (INTERESES BANAMEX MES DE DICIEMBRE)		$0.00	$28,415.63	$0.00
I00538	31/12/2024				Movimiento Directo Automático (INTERESES MES DE DICIEMBRE INVERSION BAN		$625,702.41	$0.00	$625,702.41
I00538	31/12/2024				Movimiento Directo Automático (INTERESES MES DE DICIEMBRE INVERSION BAN		$0.00	$625,702.41	$0.00
1125					DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CO	$0.00	$18,096.00	$14,096.00	$4,000.00
1125-1					FONDO REVOLVENTE	$0.00	$18,096.00	$14,096.00	$4,000.00
1125-1-001					**CAJA CHICA**	**$0.00**	**$18,096.00**	**$14,096.00**	**$4,000.00**
D00261	30/09/2024				RECLASIFICACION POR ARMONIZACION CONTABLE CRITERIO CONAC (RECLAS		$4,000.00	$0.00	$4,000.00
C01069	31/10/2024	ALEJANDRA NIÑO ARTEA	243117, 5072	3323398	GP ALEJANDRA NIÑO ARTEAGA, Folio Pago: 4800 (RESPOSICION DE LA CAJA CH		$0.00	$3,514.49	$485.51
C01069	31/10/2024	ALEJANDRA NIÑO ARTEA	243117, 5072	3323398	GP ALEJANDRA NIÑO ARTEAGA, Folio Pago: 4800 (RESPOSICION DE LA CAJA CH		$3,514.49	$0.00	$4,000.00
C01219	30/11/2024	ALEJANDRA NIÑO ARTEA	171690, 1714	3634820	GP ALEJANDRA NIÑO ARTEAGA, Folio Pago: 4916 (REPOSICION DE CAJA CHICA.		$3,112.54	$0.00	$7,112.54
C01219	30/11/2024	ALEJANDRA NIÑO ARTEA	171690, 1714	3634820	GP ALEJANDRA NIÑO ARTEAGA, Folio Pago: 4916 (REPOSICION DE CAJA CHICA.		$0.00	$3,112.54	$4,000.00
C01221	30/11/2024	ALEJANDRA NIÑO ARTEA	481444	3653790	GP ALEJANDRA NIÑO ARTEAGA, Folio Pago: 4918 (REPOSICION DE CAJA CHICA.		$0.00	$1,590.00	$2,410.00
C01221	30/11/2024	ALEJANDRA NIÑO ARTEA	481444	3653790	GP ALEJANDRA NIÑO ARTEAGA, Folio Pago: 4918 (REPOSICION DE CAJA CHICA.		$1,590.00	$0.00	$4,000.00
C01270	13/12/2024	ALEJANDRA NIÑO ARTEA	2325400	3800547	GP ALEJANDRA NIÑO ARTEAGA, Folio Pago: 4961 (REPOSICION DE CAJA CHICA.		$0.00	$3,745.77	$254.23
C01270	13/12/2024	ALEJANDRA NIÑO ARTEA	2325400	3800547	GP ALEJANDRA NIÑO ARTEAGA, Folio Pago: 4961 (REPOSICION DE CAJA CHICA.		$3,745.77	$0.00	$4,000.00
C01335	31/12/2024	ALEJANDRA NIÑO ARTEA	F185	4013849	GP ALEJANDRA NIÑO ARTEAGA, Folio Pago: 5020 (REPOSICION DE LA CAJA CHI		$0.00	$2,133.20	$1,866.80

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01335	31/12/2024	ALEJANDRA NIÑO ARTEA	F185	4013849	GP ALEJANDRA NIÑO ARTEAGA, Folio Pago: 5020 (REPOSICION DE LA CAJA CHI(		$2,133.20	$0.00	$4,000.00
1129					OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVAL	$4,660,774.19	$28,054,899.74	$27,565,933.29	$5,149,740.64
1129-1					OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE	$4,660,774.19	$28,054,899.74	$27,565,933.29	$5,149,740.64
1129-1-001					**IVA ACREDITABLE**	**$1,871,454.73**	**$14,313,854.24**	**$13,319,111.59**	**$2,866,197.38**
E00015	02/01/2024	CSI ACTIVOS INDUSTRIA			CAI0806025E1 (50% ANTICPO CON-A055-2023-046 JMASM RP PROYECTO DE DI		$272,746.22	$0.00	$2,144,200.95
E00002	04/01/2024	ARMANDO GARDEA LOEI			GALA741227QI7 (ESTIMACION UNO CON-45 RENOVACION DE RED DE AGUA PO		$91,659.16	$0.00	$2,235,860.11
E00003	04/01/2024	ACEITES Y COMBUSTIBL			ACM140612RQ7 (COMBUSTIBLE PARA R5 Y H1)		$409.56	$0.00	$2,236,269.67
C00001	04/01/2024	ACEITES Y COMBUSTIBL	11644	2U075	GP ACEITES Y COMBUSTIBLES DE MEOQUI SA DE CV, Folio Pago: 1 (COMBUSTI		$1,739.05	$0.00	$2,238,008.72
C00002	05/01/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	ENERO	N/A	GP Directo 2 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 2 (PAGOS CF		$23,602.15	$0.00	$2,261,610.87
C00003	05/01/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	ENERO	N/A	GP Directo 3 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 3 (PAGO CFE		$7,075.94	$0.00	$2,268,686.81
C00004	05/01/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	ENERO	N/A	GP Directo 4 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 4 (PAGO CFE		$1,039.59	$0.00	$2,269,726.40
C00006	08/01/2024	BINARIO DEL NORTE SA	4482		GP BINARIO DEL NORTE SA DE CV, Folio Pago: 6 (COMPRA DE EQUIPO GPS PAF		$355.04	$0.00	$2,270,081.44
C00027	08/01/2024	MARCO ANTONIO TORRE			TOMM720915J16 (COMPRA DE LENTES. GP Folio: 3)		$1,048.27	$0.00	$2,271,129.71
E00004	10/01/2024	SOTO Y CUETO CONSTF			SAC110408QY4 (ESTIMACION 6 CON-27-2023 REPOSICION DE PAVIMENTOS Y E		$526,500.53	$0.00	$2,797,630.24
C00008	11/01/2024	CABLEMAS TELECOMUN	ENERO	N/A	GP Directo 7 CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE CV (IZZI), Pago: 7 (PAGC		$212.41	$0.00	$2,797,842.65
C00009	11/01/2024	TELEFONOS DE MEXICO	ENERO	N/A	GP Directo 8 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. "TELMEX", Pago: 8 (PAGO D		$204.96	$0.00	$2,798,047.61
E00007	11/01/2024	INGENIO COMPUTACION			ICD900611PW3 (COMPRA DE PC PORTATIL DEL 5630 CI7 1TB Y ESCANER HP PF		$4,990.76	$0.00	$2,803,038.37
C00010	11/01/2024	JOSE SANCHEZ REYES "	14403 A		GP JOSE SANCHEZ REYES "BIRLOS Y TORNILLOS EL TORNILLITO", Folio Pago: 9		$725.24	$0.00	$2,803,763.61
C00011	11/01/2024	JOSE LUIS GOMEZ JURA	1718		GP JOSE LUIS GOMEZ JURADO "IMPRESOS MEOQUI", Folio Pago: 10 (BLOCK PA		$333.31	$0.00	$2,804,096.92
C00012	11/01/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	ENERO	N/A	GP Directo 11 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 11 (PAGO C		$2,429.27	$0.00	$2,806,526.19
C00013	11/01/2024	KARINA REAL MARTINEZ	3480		GP KARINA REAL MARTINEZ, Folio Pago: 12 (COMPRA DE AGENDAS EJECUTIVAS		$344.80	$0.00	$2,806,870.99
C00014	11/01/2024	ALFREDO MORALES LOP	41		GP ALFREDO MORALES LOPEZ, Folio Pago: 13 (COMPRA DE EQUIPO DE OSMOS		$1,365.52	$0.00	$2,808,236.51
C00015	12/01/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	ENERO	N/A	GP Directo 14 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 14 (PAGOS		$1,520.80	$0.00	$2,809,757.31
C00016	12/01/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	ENERO	N/A	GP Directo 15 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 15 (PAGO C		$10,142.61	$0.00	$2,819,899.92
C00017	15/01/2024	SEPRODEL	A7		GP SEPRODEL, Folio Pago: 16 (REPARACION DE UNIDADES Y MANTENIMIENTO		$7,600.00	$0.00	$2,827,499.92
C00018	17/01/2024	KARINA REAL MARTINEZ	3496		GP KARINA REAL MARTINEZ, Folio Pago: 17 (ENVIO DE AGENDAS. GP KARINA RE		$38.62	$0.00	$2,827,538.54
E00011	17/01/2024	MAYRA LISSETH LARA GI			LAGM9108298M7 (SERVICIO DE DIFUSION CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC		$965.52	$0.00	$2,828,504.06
C00019	18/01/2024	CABLEMAS TELECOMUN	ENERO	N/A	GP Directo 18 CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE CV (IZZI), Pago: 18 (SEI		$81.38	$0.00	$2,828,585.44
C00020	18/01/2024	JUAN ANDRES CHAVEZ L	A 1403		GP JUAN ANDRES CHAVEZ LARA "CERRAJERIA LARA", Folio Pago: 19 (REPARACI		$152.00	$0.00	$2,828,737.44
C00021	18/01/2024	JESUS SOTO TERRAZAS	A 88		GP JESUS SOTO TERRAZAS, Folio Pago: 20 (FABRICACION DE BASES E INSTALA		$3,200.00	$0.00	$2,831,937.44
C00022	18/01/2024	INGENIO COMPUTACION	48807 Y 4880		GP INGENIO COMPUTACIONAL DE DELICIAS S.A. DE C.V, Folio Pago: 21 (COMPR		$94.17	$0.00	$2,832,031.61
C00023	18/01/2024	FERRETERA AGRICOLA I	15160 Y 1512		GP FERRETERA AGRICOLA INDUSTRIAL Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., Folio F		$322.07	$0.00	$2,832,353.68
C00024	18/01/2024	MAXI MATERIALES ACER	22333 Y 2233		GP MAXI MATERIALES ACERO, CONSTRUCCION Y FERRETERIA SA DE CV, Folio		$438.24	$0.00	$2,832,791.92

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MEOQUI

CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E00012	18/01/2024	FABIAN GAMBOA CHAVE.			GACF790102EM2 (ESTIMACION 1 CON-43-2023 2DA ETAPA RED DE DISTRIBUCI		$213,405.12	$0.00	$3,046,197.04
C00028	18/01/2024	MARTIN MARTINEZ OCAI	A 411		GP MARTIN MARTINEZ OCAÑA, Folio Pago: 24 (ELABORACION DE ROSCAS A TU		$3,808.00	$0.00	$3,050,005.04
C00029	18/01/2024	ALEJANDRA ELENA URUI	FACT 43		GP ALEJANDRA ELENA URUETA HERMOSILLO, Folio Pago: 25 (ETAPA DOS EN CI		$3,920.00	$0.00	$3,053,925.04
C00033	19/01/2024	MARTIN TORRES BAEZA	AD4D		GP MARTIN TORRES BAEZA, Folio Pago: 26 (CALZAR TRES PICOS. GP MARTIN T		$64.00	$0.00	$3,053,989.04
C00034	19/01/2024	MIGUEL ANGEL RASCON	W 600		GP MIGUEL ANGEL RASCON VECINO, Folio Pago: 27 (PUBLICIDAD MEIDANTE VA		$3,251.55	$0.00	$3,057,240.59
C00035	19/01/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	ENERO	N/A	GP Directo 28 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 28 (PAGO C		$79.96	$0.00	$3,057,320.55
C00036	19/01/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	ENERO	N/A	GP Directo 29 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 29 (PAGO C		$237.05	$0.00	$3,057,557.60
E00014	19/01/2024				CAI0806025E1 (50% ANTICIPO CON-047-2023-044 JCAS PROYECTO DE DISTRIBI		$49,395.38	$0.00	$3,106,952.98
E00016	19/01/2024	CSI ACTIVOS INDUSTRIA			CAI0806025E1 (50% ANTICPO CON-A048-2023-045 JCAS RP PROYECTO DE DIST		$31,650.41	$0.00	$3,138,603.39
E00017	19/01/2024	SECRETARIA DE ADMINI:		15085936O0	PAGO REFERENCIADO DICIEMBRE 2023 (PAGO REFERENCIADO CORRESPONI		$0.00	$1,569,266.30	$1,569,337.09
C00037	19/01/2024	MDL ELECTRONICA DEL	A3568		GP MDL ELECTRONICA DEL CENTRO, Folio Pago: 30 (COMPRA DE 1 VALORADOI		$8,005.51	$0.00	$1,577,342.60
E00018	19/01/2024	RENE ALEJANDRO ENRI(			EIGR850802V8A (ESTIMACION DOS FINIQUITO CON 044-2023-LO-N33-JCAS PRC		$147,551.68	$0.00	$1,724,894.28
C00038	19/01/2024	V-RED	VR-MO1200		GP V-RED, Folio Pago: 31 (COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR JMAS MEOQUI. C		$3,341.98	$0.00	$1,728,236.26
C00039	19/01/2024	TUVAINDSA SA DE CV	T 1312		GP TUVAINDSA SA DE CV, Folio Pago: 32 (COMPRA DE 10 MEDIDORES DE AGUA		$526.40	$0.00	$1,728,762.66
C00040	19/01/2024	ACEITES Y COMBUSTIBL	ACMA 11670		GP ACEITES Y COMBUSTIBLES DE MEOQUI SA DE CV, Folio Pago: 33 (COMBUS		$3,706.11	$0.00	$1,732,468.77
C00041	24/01/2024	EFECTIVALE S DE RL DE	ENERO	N/A	GP Directo 34 EFECTIVALE S DE RL DE CV, Pago: 34 (COMISIONES POR DISPER		$367.61	$0.00	$1,732,836.38
C00043	25/01/2024	JESUS JAVIER CUETO M	12063, 12064		GP JESUS JAVIER CUETO MATA "MANGUERAS Y CONEXIONES", Folio Pago: 35 (		$10,004.98	$0.00	$1,742,841.36
C00044	25/01/2024	LORENA MARGARITA MA	S145 Y 155		GP LORENA MARGARITA MATA PEÑA, Folio Pago: 36 (COMPRA DE HERRAMIENT		$337.24	$0.00	$1,743,178.60
C00045	25/01/2024	MAXI MATERIALES ACER	22707 Y 2271		GP MAXI MATERIALES ACERO, CONSTRUCCION Y FERRETERIA SA DE CV, Folio		$2,292.64	$0.00	$1,745,471.24
C00046	25/01/2024	OCTAVIO AUGUSTO CAL	77293		GP OCTAVIO AUGUSTO CALDERA MARTINEZ SALAS, Folio Pago: 38 (REPARACIC		$1,117.24	$0.00	$1,746,588.48
C00047	25/01/2024	MIGUEL ANGEL RASCON	W601		GP MIGUEL ANGEL RASCON VECINO, Folio Pago: 39 (PUBLICIDAD CON VALLAS I		$6,503.23	$0.00	$1,753,091.71
C00048	25/01/2024	MOTORESSER	F629		GP MOTORESSER, Folio Pago: 40 (SERVICIO DE REVISION EN SISTEMA ELECTF		$539.59	$0.00	$1,753,631.30
C00049	26/01/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	ENERO	N/A	GP Directo 42 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 41 (PAGO C		$4,173.31	$0.00	$1,757,804.61
C00050	26/01/2024	JUNTA MUNICIPAL DE AC	ENERO	N/A	GP Directo 43 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MEOQUI, Pago: 4		$301.83	$0.00	$1,758,106.44
C00051	26/01/2024	TUVAINDSA SA DE CV	T 1328		GP TUVAINDSA SA DE CV, Folio Pago: 43 (COMPRA DE TUBO LISO NEGRO C40 8		$1,599.68	$0.00	$1,759,706.12
E00022	26/01/2024	GUSTAVO ADOLFO ESPA			EASG840818QH4 (SERVICIOS LEGALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIE		$2,720.00	$0.00	$1,762,426.12
C00052	26/01/2024	ALFREDO MORALES LOP	54		GP ALFREDO MORALES LOPEZ, Folio Pago: 44 (REPARACION DE CORTADORA D		$326.62	$0.00	$1,762,752.74
C00053	31/01/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	FEBRERO	N/A	GP Directo 46 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 45 (PAGO E		$8,136.86	$0.00	$1,770,889.60
C00054	31/01/2024	LORENA MARGARITA MA	F70		GP LORENA MARGARITA MATA PEÑA, Folio Pago: 46 (REPARACION DE CORTAD(		$438.62	$0.00	$1,771,328.22
C00055	31/01/2024	COMISIONISTAS DE CHI	CMD 10662		GP COMISIONISTAS DE CHIHUAHUA S.A. , Folio Pago: 47 (SUMINISTRO DE 50 LI		$69.03	$0.00	$1,771,397.25
C00056	31/01/2024	ALFREDO HERNANDEZ L	410		GP ALFREDO HERNANDEZ LEGARRETA, Folio Pago: 48 (SOPORTE TECNICO Y M		$240.00	$0.00	$1,771,637.25
C00057	31/01/2024	GRUPO COMPUGRAPHI)	10452		GP GRUPO COMPUGRAPHIX S DE RL, Folio Pago: 49 (IMPRESION DE 24000 REC		$2,380.80	$0.00	$1,774,018.05
C00058	31/01/2024	MAXI MATERIALES ACER	22901, 22902		GP MAXI MATERIALES ACERO, CONSTRUCCION Y FERRETERIA SA DE CV, Folio		$9,956.89	$0.00	$1,783,974.94
C00059	31/01/2024	LORENA MARGARITA MA	F68, F69, F70		GP LORENA MARGARITA MATA PEÑA, Folio Pago: 51 (COMPRA DE ARCO SEGUE		$830.34	$0.00	$1,784,805.28

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MEOQUI

CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

sr: 136
ep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 09:48 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00060	31/01/2024	MARTIN MARTINEZ OCAI	A 412		GP MARTIN MARTINEZ OCAÑA, Folio Pago: 52 (FABRICACION DE TAPAS PARA FO	$1,568.00	$0.00	$1,786,373.28
C00061	31/01/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	ENERO	N/A	GP Directo 54 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 53 (PAGO C	$93.05	$0.00	$1,786,466.33
C00062	31/01/2024	SYLVIA IRENE MARQUEZ	FPV 372		GP SYLVIA IRENE MARQUEZ CADENA, Folio Pago: 54 (COMPRA DE REFRESCOS	$32.06	$0.00	$1,786,498.39
C00063	31/01/2024	V-RED	VR-MO1223		GP V-RED, Folio Pago: 55 (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR	$3,072.28	$0.00	$1,789,570.67
C00064	31/01/2024	FERRETERA AGRICOLA I	15257		GP FERRETERA AGRICOLA INDUSTRIAL Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., Folio F	$64.83	$0.00	$1,789,635.50
C00069	31/01/2024	SCOTIABANK INVERLAT S	ENERO	N/A	GP Directo 64 SCOTIABANK INVERLAT SA, Pago: 57 (COMISIONES BANCARIAS M	$7.52	$0.00	$1,789,643.02
C00070	31/01/2024	BANCO NACIONAL DE ME	ENERO	N/A	GP Directo 65 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A "BANAMEX", Pago: 58 (COMISIC	$602.14	$0.00	$1,790,245.16
C00071	31/01/2024	BBVA BANCOMER S. A.	ENERO	N/A	GP Directo 66 BBVA BANCOMER S. A., Pago: 59 (COMISIONES COBRADAS. GP Di	$61.60	$0.00	$1,790,306.76
C00075	31/01/2024	BANCO SANTANDER ME)	ENERO	N/A	GP Directo 67 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 60 (COMISIONES COBRAD	$837.92	$0.00	$1,791,144.68
C00078	31/01/2024	BANKAOOL SA INSTITUC	ENERO	N/A	GP Directo 68 BANKAOOL SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 61 (COM	$45.60	$0.00	$1,791,190.28
C00082	01/02/2024	JUAN CARLOS CAZARES	B 78		GP JUAN CARLOS CAZARES REY, Folio Pago: 62 (SERVICIO DE ASESORIA EN AC	$1,173.58	$0.00	$1,792,363.86
C00083	08/02/2024	ALEJANDRA NIÑO ARTEA	B 2872		GP ALEJANDRA NIÑO ARTEAGA, Folio Pago: 63 (REPOSICION DE LA CAJA CHICA	$528.89	$0.00	$1,792,892.75
E00033	08/02/2024	ARMANDO GARDEA LOEI			GALA741227QI7 (ESTIMACION DOS CON-45 RENOVACION DE RED DE AGUA PO	$16,571.44	$0.00	$1,809,464.19
C00086	13/02/2024	ARTEHOSTING S.A DE C.	AH 17180		GP ARTEHOSTING S.A DE C.V, Folio Pago: 64 (PAGO DE DOMINIO PAGINA IPAGC	$156.41	$0.00	$1,809,620.60
C00087	13/02/2024	ALEJANDRA ELENA URUI	45		GP ALEJANDRA ELENA URUETA HERMOSILLO, Folio Pago: 65 (SERVICIO DE CON	$6,320.00	$0.00	$1,815,940.60
C00088	14/02/2024	V-RED	VR-MO1279		GP V-RED, Folio Pago: 66 (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AL PARQUE VEHICUL	$3,910.28	$0.00	$1,819,850.88
E00034	14/02/2024	MARCO ANTONIO GRANA			GADM660907GB1 (ANALISIS DE ALTERNATIVAS DE TRATAMIENTO PARA LA PLAI	$16,800.00	$0.00	$1,836,650.88
C00089	14/02/2024	INGENIO COMPUTACION	48935		GP INGENIO COMPUTACIONAL DE DELICIAS S.A. DE C.V, Folio Pago: 67 (COMPR	$1,268.48	$0.00	$1,837,919.36
C00090	14/02/2024	LORENA MARGARITA MA	F111 Y F74		GP LORENA MARGARITA MATA PEÑA, Folio Pago: 68 (COMPRA DE LLAVES DE C(	$6,876.83	$0.00	$1,844,796.19
C00091	15/02/2024	SAYDA DENISSE HINOJC	CR4-748		GP SAYDA DENISSE HINOJOS MEDRANO, Folio Pago: 69 (MATERIAL ELECTRICO	$63.11	$0.00	$1,844,859.30
C00092	15/02/2024	RAMON PACHECO MORE	A22074 Y A22		GP RAMON PACHECO MORENO "OFFICE SERVICE", Folio Pago: 70 (SUMINISTRO	$748.21	$0.00	$1,845,607.51
C00093	15/02/2024	ACEITES Y COMBUSTIBL	ACMA 11887		GP ACEITES Y COMBUSTIBLES DE MEOQUI SA DE CV, Folio Pago: 71 (COMBUS	$122.18	$0.00	$1,845,729.69
C00094	15/02/2024	RAMON ALVARADO HERI	A 1627		GP RAMON ALVARADO HERNANDEZ, Folio Pago: 72 (COMPRA DE CRUZ FOFO 6)	$3,149.44	$0.00	$1,848,879.13
E00035	15/02/2024	ROBERTO CORRAL CISN			COCR760404RN6 (ESTIMACION DOS CON 58-2023-LO PRODDER CONSTRUCCIO	$121,311.46	$0.00	$1,970,190.59
C00095	15/02/2024	ALFREDO MORALES LOP	65		GP ALFREDO MORALES LOPEZ, Folio Pago: 73 (ASPIRADORA DE 6 GALONES PA	$406.90	$0.00	$1,970,597.49
C00096	15/02/2024	V-RED	VR-MO1296		GP V-RED, Folio Pago: 74 (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE. GP V-RED, Folio Pag	$3,423.41	$0.00	$1,974,020.90
C00098	15/02/2024	INGENIO COMPUTACION	48991		GP INGENIO COMPUTACIONAL DE DELICIAS S.A. DE C.V, Folio Pago: 75 (COMPR	$7,269.88	$0.00	$1,981,290.78
C00099	16/02/2024	MARTIN MARTINEZ OCAI	A 413, A414 Y		GP MARTIN MARTINEZ OCAÑA, Folio Pago: 76 (FABRICACION DE PORTON PARA	$8,456.00	$0.00	$1,989,746.78
C00100	16/02/2024	JOSE SANCHEZ REYES "	14555 A		GP JOSE SANCHEZ REYES "BIRLOS Y TORNILLOS EL TORNILLITO", Folio Pago: 7	$732.41	$0.00	$1,990,479.19
C00101	16/02/2024	TELEFONOS DE MEXICO	FEBRERO	N/A	GP Directo 92 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. "TELMEX", Pago: 78 (PAGC	$204.96	$0.00	$1,990,684.15
C00102	16/02/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	FEBRERO	N/A	GP Directo 93 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 79 (PAGO C	$34,983.64	$0.00	$2,025,667.79
C00103	16/02/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	FEBRERO	N/A	GP Directo 94 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 80 (PAGO C	$1,063.64	$0.00	$2,026,731.43
C00104	16/02/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	FEBRERO	N/A	GP Directo 95 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 81 (PAGO C	$1,745.57	$0.00	$2,028,477.00
C00105	16/02/2024	CABLEMAS TELECOMUN	FEBRERO	N/A	GP Directo 96 CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE CV (IZZI), Pago: 82 (PAC	$212.41	$0.00	$2,028,689.41

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MEOQUI

CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00106	16/02/2024	CABLEMAS TELECOMUN	FEBRERO	N/A	GP Directo 97 CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE CV (IZZI), Pago: 83 (PA(	$81.38	$0.00	$2,028,770.79
E00037	19/02/2024	SECRETARIA DE ADMINI:		AB04360869	PAGO REFERENCIADO ENERO 2024 (PAGO REFERENCIADO CORRESPONDIEN	$0.00	$1,489,211.45	$539,559.34
C00107	20/02/2024	ERIK SALVADOR HERRE	BF4A		GP ERIK SALVADOR HERRERA HERNANDEZ, Folio Pago: 84 (REPARACION DE B(	$3,453.60	$0.00	$543,012.94
C00109	23/02/2024	BINARIO DEL NORTE SA	4657		GP BINARIO DEL NORTE SA DE CV, Folio Pago: 85 (RENOVACION DEL MONITOR	$11,616.00	$0.00	$554,628.94
C00110	23/02/2024	FERRETERA AGRICOLA I	15344		GP FERRETERA AGRICOLA INDUSTRIAL Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., Folio F	$168.83	$0.00	$554,797.77
C00111	23/02/2024	TECNOLOGIA AGRICOLA	DE 263		GP TECNOLOGIA AGRICOLA Y CONSTRUCCIONES SA DE CV, Folio Pago: 87 (PU	$1,033.89	$0.00	$555,831.66
C00112	23/02/2024	MARTIN MARTINEZ OCA	A416 Y A418		GP MARTIN MARTINEZ OCAÑA, Folio Pago: 88 (FABRICACION DE PARRILLA PARA	$1,760.00	$0.00	$557,591.66
C00113	23/02/2024	MAXI MATERIALES ACER	23671, 23672		GP MAXI MATERIALES ACERO, CONSTRUCCION Y FERRETERIA SA DE CV, Folio	$2,128.28	$0.00	$559,719.94
C00116	23/02/2024	JOSE LUIS SANDOVAL ES	744A		GP JOSE LUIS SANDOVAL ESTRADA, Folio Pago: 91 (RELLENO DE GARRAFONES	$99.31	$0.00	$559,819.25
C00117	23/02/2024	OFICASA SA DE CV	A16075		GP OFICASA SA DE CV, Folio Pago: 92 (COMPRA DE DOS MODULO OPERATIVO I	$2,889.92	$0.00	$562,709.17
C00118	23/02/2024	INGENIO COMPUTACION	49070		GP INGENIO COMPUTACIONAL DE DELICIAS S.A. DE C.V, Folio Pago: 93 (COMPR	$1,643.17	$0.00	$564,352.34
C00119	23/02/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	FEBRERO	N/A	GP Directo 109 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 94 (PAGO	$969.32	$0.00	$565,321.66
C00120	23/02/2024	MARCO ANTONIO TORRE			TOMM720915J16 (COMPRA DE LENTES. GP Folio: 23)	$1,779.31	$0.00	$567,100.97
C00121	23/02/2024	V-RED	VR-MO1317		GP V-RED, Folio Pago: 95 (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE. GP V-RED, Folio Pag(	$3,221.83	$0.00	$570,322.80
C00122	23/02/2024	STEPHANIE DURAN VILL	3F7D		GP STEPHANIE DURAN VILLARREAL, Folio Pago: 96 (SERVICIOS LEGALES EN LIT	$8,592.48	$0.00	$578,915.28
C00124	23/02/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	FEBRERO	N/A	GP Directo 112 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 97 (PAGO	$1,157.22	$0.00	$580,072.50
E00038	27/02/2024	CONSTRUCTORA INTEG			CIV020508LE8 (ESTIMACION UNO CON-46 CONSTRUCCION DE RED DE AGUA P	$102,961.83	$0.00	$683,034.33
C00126	27/02/2024	ACEITES Y COMBUSTIBL	ACMA 11989		GP ACEITES Y COMBUSTIBLES DE MEOQUI SA DE CV, Folio Pago: 98 (COMBUS	$204.65	$0.00	$683,238.98
D00081	29/02/2024				GP ACUDIR A SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA, Folio Comprobación de Gas	$34.48	$0.00	$683,273.46
E00041	29/02/2024	ARMANDO GARDEA LOEI			GALA741227QI7 (ESTIMACION TRES FINAL CON-45 RENOVACION DE RED AGUA	$14,044.72	$0.00	$697,318.18
C00128	29/02/2024	GUSTAVO ADOLFO ESPA	F 377		GP GUSTAVO ADOLFO ESPARZA SAENZ, Folio Pago: 99 (SERVICIOS LEGALES C(	$2,720.00	$0.00	$700,038.18
C00129	29/02/2024	MARTIN MARTINEZ OCA	419, 420 Y 42		GP MARTIN MARTINEZ OCAÑA, Folio Pago: 100 (FABRICACION DE PORTON CAR(	$7,216.00	$0.00	$707,254.18
C00130	29/02/2024	INGENIO COMPUTACION	49106 Y 9470		GP INGENIO COMPUTACIONAL DE DELICIAS S.A. DE C.V, Folio Pago: 101 (TIEMP	$302.36	$0.00	$707,556.54
C00131	29/02/2024	JUAN CARLOS CAZARES	B 79		GP JUAN CARLOS CAZARES REY, Folio Pago: 102 (SERVICIO DE ASESORIA EN A	$1,173.58	$0.00	$708,730.12
C00132	29/02/2024	PUBLICACIONES DEL CH	DEPU 21577		GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR SA DE CV, Folio Pago: 103 (PUBLICACION	$537.60	$0.00	$709,267.72
C00133	29/02/2024	V-RED	VR-MO1344		GP V-RED, Folio Pago: 104 (SUMINISTRO COMBUSTIBLE AL PARQUE VEHICULAF	$4,008.51	$0.00	$713,276.23
C00134	29/02/2024	LORENA MARGARITA MA	180 183 186 1		GP LORENA MARGARITA MATA PEÑA, Folio Pago: 105 (COMPRA DE TEE PVC SAI	$1,849.13	$0.00	$715,125.36
C00136	29/02/2024	SCOTIABANK INVERLAT	FEBRERO	N/A	GP Directo 135 SCOTIABANK INVERLAT SA, Pago: 106 (COMISIONES COBRADAS.	$1.12	$0.00	$715,126.48
C00137	29/02/2024	BANCO NACIONAL DE MI	FEBRERO	N/A	GP Directo 136 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A "BANAMEX", Pago: 107 (COMIS	$498.13	$0.00	$715,624.61
C00138	29/02/2024	BBVA BANCOMER S. A.	FEBRERO	N/A	GP Directo 137 BBVA BANCOMER S. A., Pago: 108 (COMISIONES COBRADAS. GP	$73.60	$0.00	$715,698.21
C00139	29/02/2024	EFECTIVALE S DE RL DE	EAE 0233820	N/A	GP Directo 138 EFECTIVALE S DE RL DE CV, Pago: 109 (COMISIONES POR DISPE	$428.00	$0.00	$716,126.21
C00140	29/02/2024	BANCO SANTANDER ME	FEBRERO	N/A	GP Directo 139 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 110 (COMISIONES COBR	$717.30	$0.00	$716,843.51
C00141	29/02/2024	BANKAOOL SA INSTITUC	FEBRERO	N/A	GP Directo 140 BANKAOOL SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 111 (CC	$32.00	$0.00	$716,875.51
C00142	29/02/2024	KARINA REAL MARTINEZ	3534		GP KARINA REAL MARTINEZ, Folio Pago: 112 (COMPRA DE AGENDAS PERSONAL	$186.40	$0.00	$717,061.91

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00144	01/03/2024	SERGIO ANDRES GUERF	99		GP SERGIO ANDRES GUERRERO BECERRA, Folio Pago: 114 (COMPRA DE CORC	$160.00	$0.00	$717,221.91
C00145	06/03/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	MARZO	N/A	GP Directo 155 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 115 (PAGC	$8,557.73	$0.00	$725,779.64
C00147	06/03/2024	ALEJANDRA NIÑO ARTEA	dpy 1920		GP ALEJANDRA NIÑO ARTEAGA, Folio Pago: 116 (REPOSICION DE LA CAJA CHIC.	$259.55	$0.00	$726,039.19
C00148	06/03/2024	PRODUCTOS QUIMICOS	F108765		GP PRODUCTOS QUIMICOS Y DE LIMPIEZA DEL NORTE S. DE R.L. , Folio Pago:	$444.44	$0.00	$726,483.63
C00149	06/03/2024	MAXI MATERIALES ACER	36169		GP MAXI MATERIALES ACERO, CONSTRUCCION Y FERRETERIA SA DE CV, Folio	$157.71	$0.00	$726,641.34
C00150	06/03/2024	GSG SUPPLIES S. DE R.L	16373		GP GSG SUPPLIES S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 119 (COMPRA DE 4 CILINDROS	$1,655.68	$0.00	$728,297.02
C00151	06/03/2024	JESUS JAVIER CUETO M	12194,12195,		GP JESUS JAVIER CUETO MATA "MANGUERAS Y CONEXIONES", Folio Pago: 120	$7,536.74	$0.00	$735,833.76
C00152	06/03/2024	SAYDA DENISSE HINOJC	CR4-779		GP SAYDA DENISSE HINOJOS MEDRANO, Folio Pago: 121 (COMPRA DE CONECT	$192.77	$0.00	$736,026.53
C00153	06/03/2024	JOSE LUIS GOMEZ JURA	A 1728		GP JOSE LUIS GOMEZ JURADO "IMPRESOS MEOQUI", Folio Pago: 122 (IMPRESI	$1,072.32	$0.00	$737,098.85
C00154	06/03/2024	RAMON PACHECO MORE	A 22179		GP RAMON PACHECO MORENO "OFFICE SERVICE", Folio Pago: 123 (COMPRA D	$531.86	$0.00	$737,630.71
C00155	06/03/2024	COMISIONISTAS DE CHI	CMD 10846		GP COMISIONISTAS DE CHIHUAHUA S.A. , Folio Pago: 124 (SUMINISTRO DE GAS	$53.59	$0.00	$737,684.30
C00156	06/03/2024	INGENIERIA Y EQUIPOS	A 1019		GP INGENIERIA Y EQUIPOS DE CONTROL S.A DE C.V, Folio Pago: 125 (COMPRA	$24,139.52	$0.00	$761,823.82
C00157	06/03/2024	COSEIN.NET	A1483		GP COSEIN.NET, Folio Pago: 126 (RELLENO DE EXTINTORES PARA VEHICULOS	$1,233.95	$0.00	$763,057.77
C00158	06/03/2024	BIO SOLUCIONES INDUS	KK 302		GP BIO SOLUCIONES INDUSTRIALES S.A DE C.V "BIOSINSA", Folio Pago: 127 (MA	$348.88	$0.00	$763,406.65
C00159	06/03/2024	PROCSA IMPORTACIONE	FVP 50412		GP PROCSA IMPORTACIONES SA DE CV, Folio Pago: 128 (COMPRA DE CAMARA	$2,348.47	$0.00	$765,755.12
C00160	07/03/2024	ALFREDO HERNANDEZ L	419		GP ALFREDO HERNANDEZ LEGARRETA, Folio Pago: 129 (COMPRA DE CONTROL	$2,337.76	$0.00	$768,092.88
C00161	07/03/2024	CREATIVARTE S. DE R.L.	CRE 121		GP CREATIVARTE S. DE R.L. MI, Folio Pago: 130 (ROTULACION DE SEÑALAMIENT	$1,056.00	$0.00	$769,148.88
C00162	07/03/2024	ANIBAL VARELA CARMON	2DB5		GP ANIBAL VARELA CARMONA, Folio Pago: 131 (SERVICIO DE FUMIGACION A PC	$384.00	$0.00	$769,532.88
C00163	07/03/2024	MARCO ANTONIO TORRE			TOMM720915J16 (COMPRA DE LENTES. GP Folio: 29)	$344.83	$0.00	$769,877.71
C00164	07/03/2024	ALFREDO MORALES LOP	76		GP ALFREDO MORALES LOPEZ, Folio Pago: 132 (COMPRA DE BOMBA SUMERGIE	$3,448.28	$0.00	$773,325.99
C00165	07/03/2024	SYLVIA IRENE MARQUEZ	FPV 418		GP SYLVIA IRENE MARQUEZ CADENA, Folio Pago: 133 (COMPRA DE DESHECHAI	$47.53	$0.00	$773,373.52
C00166	07/03/2024	LORENA MARGARITA MA	F229, F228, F		GP LORENA MARGARITA MATA PEÑA, Folio Pago: 134 (NIPLE GALVANIZADO, PIN	$404.00	$0.00	$773,777.52
C00167	07/03/2024	ERIK RAMON REYES AGI	33		GP ERIK RAMON REYES AGUILERA, Folio Pago: 135 (VARIOS SERVICIOS DE DES	$140.69	$0.00	$773,918.21
C00168	07/03/2024	V-RED	VR-MO1369		GP V-RED, Folio Pago: 136 (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AL PARQUE VEHICU	$4,610.22	$0.00	$778,528.43
C00169	07/03/2024	PUBLICACIONES DEL CH	DEPU 21578		GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR SA DE CV, Folio Pago: 137 (PUBLICACION	$537.60	$0.00	$779,066.03
C00170	07/03/2024	INGENIERIA Y EQUIPOS	A 1037		GP INGENIERIA Y EQUIPOS DE CONTROL S.A DE C.V, Folio Pago: 138 (INSTALAC	$2,865.60	$0.00	$781,931.63
C00171	08/03/2024	DALIA ROCIO PRIETO GA	300		GP DALIA ROCIO PRIETO GARCÍA "BICI-MUNDO & MOTOS", Folio Pago: 139 (SER	$12.41	$0.00	$781,944.04
C00172	08/03/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	MARZO	N/A	GP Directo 167 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 140 (PAGC	$1,121.40	$0.00	$783,065.44
C00173	08/03/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	MARZO	N/A	GP Directo 168 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 141 (PAGC	$29,830.85	$0.00	$812,896.29
C00174	08/03/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	MARZO	N/A	GP Directo 169 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 142 (PAGC	$654.85	$0.00	$813,551.14
E00044	11/03/2024	ROBERTO CORRAL CISN			COCR760404RN6 (ESTIMACION TRES CON 58-2023-LO PRODDER CONSTRUCC	$137,061.28	$0.00	$950,612.42
C00175	11/03/2024	CONSTRUCCIONES VALI	DB31		GP CONSTRUCCIONES VALHALLA S. DE R.L. M.I., Folio Pago: 143 (REPOSICION I	$1,296.00	$0.00	$951,908.42
C00176	12/03/2024	ALDAPE Y ASOCIADOS S	D 8419		GP ALDAPE Y ASOCIADOS S.A DE C.V., Folio Pago: 144 (COMPRA DE CAFETERA.	$648.99	$0.00	$952,557.41
C00177	13/03/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	MARZO	N/A	GP Directo 172 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 145 (PAGC	$9,901.24	$0.00	$962,458.65

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00178	13/03/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	MARZO	N/A	GP Directo 173 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 146 (PAGC		$104.11	$0.00	$962,562.76
C00179	13/03/2024	JOSE EDUARDO LUJAN F	3574		GP JOSE EDUARDO LUJAN PRIETO, Folio Pago: 147 (COMPRA DE MESA EJECUT		$8,000.00	$0.00	$970,562.76
C00180	13/03/2024	INGENIO COMPUTACION	49160		GP INGENIO COMPUTACIONAL DE DELICIAS S.A. DE C.V, Folio Pago: 148 (COMP		$2,365.24	$0.00	$972,928.00
C00181	14/03/2024	MAXI MATERIALES ACER	36390 36337		GP MAXI MATERIALES ACERO, CONSTRUCCION Y FERRETERIA SA DE CV, Folio		$1,882.97	$0.00	$974,810.97
C00182	14/03/2024	LORENA MARGARITA MA	222, 262, 263		GP LORENA MARGARITA MATA PEÑA, Folio Pago: 150 (COMPRA DE TAPA 4 PVC		$10,087.31	$0.00	$984,898.28
C00183	14/03/2024	PROVEEDORA DE SEGU	FDE 21743		GP PROVEEDORA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL DE CHIHUAHUA S.A., Folio Pago:		$481.28	$0.00	$985,379.56
C00184	14/03/2024	CREATIVARTE S. DE R.L.	CRE 122		GP CREATIVARTE S. DE R.L. MI, Folio Pago: 152 (IMPRESION DE VINILES PARA F		$564.80	$0.00	$985,944.36
C00185	14/03/2024	FRANCISCO JAVIER AVIT	447		GP FRANCISCO JAVIER AVITIA TALAMANTES , Folio Pago: 153 (COMPRA DE INYE		$5,276.80	$0.00	$991,221.16
C00186	14/03/2024	AFER PLOMERIA ESPECI	PRU 10298		GP AFER PLOMERIA ESPECIALIZADA SA DE CV , Folio Pago: 154 (COMPRA DE 5		$3,721.41	$0.00	$994,942.57
C00187	14/03/2024	MARIA FATIMA QUINTAN/	1176		GP MARIA FATIMA QUINTANA SAENZ, Folio Pago: 155 (COMPRA DE 40 SACOSA D		$1,667.33	$0.00	$996,609.90
C00189	14/03/2024	JORGE ALBERTO MENDE	133		GP JORGE ALBERTO MENDEZ ARREOLA, Folio Pago: 156 (SUMINISTRO DE 5000		$4,640.00	$0.00	$1,001,249.90
C00190	14/03/2024	ALFREDO HERNANDEZ L	418		GP ALFREDO HERNANDEZ LEGARRETA, Folio Pago: 157 (REPARACION Y CONFI		$811.40	$0.00	$1,002,061.30
C00191	14/03/2024	MARTIN MARTINEZ OCAÑ	A 423, A 424		GP MARTIN MARTINEZ OCAÑA, Folio Pago: 158 (REPARACION BOTE DE RETRO,		$1,280.00	$0.00	$1,003,341.30
C00193	14/03/2024	V-RED	VRMO 1412		GP V-RED, Folio Pago: 159 (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AL PARQUE VEHICU		$4,197.06	$0.00	$1,007,538.36
E00046	15/03/2024	CSI ACTIVOS INDUSTRIA			CAI0806025E1 (ESTIMACION UNO CON-AA048-2023-045JCAS DISTRIBUCION GEI		$25,499.36	$0.00	$1,033,037.72
E00047	15/03/2024	CSI ACTIVOS INDUSTRIA			CAI0806025E1 (ESTIMACION UNO CON-AA047-2023-044JCAS-RP DISTRIBUCION		$49,395.38	$0.00	$1,082,433.10
C00194	15/03/2024	TELEFONOS DE MEXICO	MARZO	N/A	GP Directo 184 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. "TELMEX", Pago: 160 (PA		$204.96	$0.00	$1,082,638.06
C00195	15/03/2024	CABLEMAS TELECOMUN	MARZO	N/A	GP Directo 185 CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE CV (IZZI), Pago: 161 (F		$212.41	$0.00	$1,082,850.47
E00049	19/03/2024	SECRETARIA DE ADMINIS			REFERENCIADO FEBRERO 2024 (PAGO REFERENCIADO CORRESPONDIENTE A		$0.00	$414,148.46	$668,702.01
C00196	21/03/2024	JUNTA MUNICIPAL DE AG	MARZO	N/A	GP Directo 186 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MEOQUI, Pago:		$797.53	$0.00	$669,499.54
C00197	21/03/2024	OFFICE DEPOT DE MEXI	CREA/118203		GP OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V., Folio Pago: 163 (COMPRA DE MALE		$117.24	$0.00	$669,616.78
C00198	21/03/2024	PROVEEDORA DE SEGU	FDE 21786		GP PROVEEDORA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL DE CHIHUAHUA S.A., Folio Pago:		$289.70	$0.00	$669,906.48
C00200	21/03/2024	V-RED	VRMO1433		GP V-RED, Folio Pago: 165 (COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA. GF		$4,560.36	$0.00	$674,466.84
C00201	21/03/2024	LORENA MARGARITA MA	309,310,311,3		GP LORENA MARGARITA MATA PEÑA, Folio Pago: 166 (COMPRA DE VALVULA DE		$14,643.59	$0.00	$689,110.43
C00202	21/03/2024	MAXI MATERIALES ACER	24712		GP MAXI MATERIALES ACERO, CONSTRUCCION Y FERRETERIA SA DE CV, Folio		$942.61	$0.00	$690,053.04
C00203	21/03/2024	GRUPO COMPUGRAPHIX	10620		GP GRUPO COMPUGRAPHIX S DE RL, Folio Pago: 168 (IMPRESION DE 10000 VO		$240.00	$0.00	$690,293.04
C00204	21/03/2024	SAYDA DENISSE HINOJC	CR4-819 Y CI		GP SAYDA DENISSE HINOJOS MEDRANO, Folio Pago: 169 (DOS CONTACTORES		$1,478.49	$0.00	$691,771.53
C00205	21/03/2024	RAMON ALVARADO HERI	A 1636		GP RAMON ALVARADO HERNANDEZ, Folio Pago: 170 (COMPRA DE VALVULA COI		$6,463.52	$0.00	$698,235.05
C00206	21/03/2024	GERMAN BRISEÑO NERY	102, 103 Y 10		GP GERMAN BRISEÑO NERY, Folio Pago: 171 (AFINACION A VACTOR Y CORREC		$7,540.74	$0.00	$705,775.79
C00207	21/03/2024	JOSE LUIS GOMEZ JURA	A1733		GP JOSE LUIS GOMEZ JURADO "IMPRESOS MEOQUI", Folio Pago: 172 (IMPRESI		$707.84	$0.00	$706,483.63
C00208	21/03/2024	JUNTA CENTRAL DE AGU	A 10571		GP JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO, Folio Pago: 173 (A		$2,332.80	$0.00	$708,816.43
C00209	21/03/2024	INGENIO COMPUTACION	49218		GP INGENIO COMPUTACIONAL DE DELICIAS S.A. DE C.V, Folio Pago: 174 (PC ES		$5,184.96	$0.00	$714,001.39
C00210	21/03/2024	INGENIO COMPUTACION	49245 Y 4927		GP INGENIO COMPUTACIONAL DE DELICIAS S.A. DE C.V, Folio Pago: 175 (COMP		$1,464.84	$0.00	$715,466.23
C00211	21/03/2024	CASA MYERS, S.A.	235410 Y 235		GP CASA MYERS, S.A. , Folio Pago: 176 (CHUMACERAS DE PARED 1" Y CHUMA		$955.46	$0.00	$716,421.69

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00214	21/03/2024	INGENIO COMPUTACION	94797		GP INGENIO COMPUTACIONAL DE DELICIAS S.A. DE C.V, Folio Pago: 177 (COMP		$82.76	$0.00	$716,504.45
C00215	21/03/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	MARZO	N/A	GP Directo 201 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 178 (PAGC		$284.62	$0.00	$716,789.07
C00216	22/03/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	MARZO	N/A	GP Directo 202 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 179 (PAGC		$2,088.75	$0.00	$718,877.82
C00217	22/03/2024	INGENIO COMPUTACION	49266		GP INGENIO COMPUTACIONAL DE DELICIAS S.A. DE C.V, Folio Pago: 180 (LICEN		$3,147.20	$0.00	$722,025.02
C00218	22/03/2024	CAROLINA SOTO CORON	CON 44043		GP CAROLINA SOTO CORONADO , Folio Pago: 181 (CALAVERA TRASERA DEREC		$288.00	$0.00	$722,313.02
C00219	22/03/2024	INGENIO COMPUTACION	49278		GP INGENIO COMPUTACIONAL DE DELICIAS S.A. DE C.V, Folio Pago: 182 (MULTI		$1,327.84	$0.00	$723,640.86
C00220	25/03/2024	LUCINDA ALVARADO PAN	37FF		GP LUCINDA ALVARADO PANDO, Folio Pago: 183 (CONSUMO DE ALIMENTOS RE		$84.00	$0.00	$723,724.86
C00221	25/03/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	MARZO	N/A	GP Directo 208 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 184 (PAGC		$40.92	$0.00	$723,765.78
C00224	25/03/2024	EFECTIVALE S DE RL DE	EAE0234911(	N/A	GP Directo 209 EFECTIVALE S DE RL DE CV, Pago: 185 (COMISION POR DISPERS		$410.59	$0.00	$724,176.37
C00225	27/03/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	MARZO	N/A	GP Directo 210 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 186 (PAGC		$2,314.21	$0.00	$726,490.58
C00226	27/03/2024	TECNOLOGIA AGRICOLA	DE 278		GP TECNOLOGIA AGRICOLA Y CONSTRUCCIONES SA DE CV, Folio Pago: 187 (D		$749.85	$0.00	$727,240.43
C00228	27/03/2024	SAYDA DENISSE HINOJC	CR4-827		GP SAYDA DENISSE HINOJOS MEDRANO, Folio Pago: 188 (CAJA FS 4X4 CON 5 C		$31.41	$0.00	$727,271.84
C00229	27/03/2024	MARTIN MARTINEZ OCAI	A 426		GP MARTIN MARTINEZ OCAÑA, Folio Pago: 189 (FABRICACION DE 10 ANUNCIOS		$1,872.00	$0.00	$729,143.84
C00230	27/03/2024	LORENA MARGARITA MA	367,368,369,3		GP LORENA MARGARITA MATA PEÑA, Folio Pago: 190 (COMPRA DE BROCHAS, P		$1,897.86	$0.00	$731,041.70
C00231	27/03/2024	FERRETERA AGRICOLA I	15530		GP FERRETERA AGRICOLA INDUSTRIAL Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., Folio F		$105.66	$0.00	$731,147.36
C00232	27/03/2024	MAXI MATERIALES ACER	25716, 25078		GP MAXI MATERIALES ACERO, CONSTRUCCION Y FERRETERIA SA DE CV, Folio		$9,923.94	$0.00	$741,071.30
C00233	27/03/2024	ALEJANDRA NIÑO ARTEA	DLF 29524		GP ALEJANDRA NIÑO ARTEAGA, Folio Pago: 193 (REPOSICION DE CAJA CHICA. (		$531.48	$0.00	$741,602.78
C00234	27/03/2024	GSG SUPPLIES S. DE R.I	16468		GP GSG SUPPLIES S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 194 (COMPRA DE TRES CILINI		$1,241.76	$0.00	$742,844.54
C00235	27/03/2024	JUAN CARLOS CAZARES	B80		GP JUAN CARLOS CAZARES REY, Folio Pago: 1186 (ASESORIA EN AGUAS RESID		$1,173.58	$0.00	$744,018.12
C00236	27/03/2024	LORENA MARGARITA MA	398 Y 399		GP LORENA MARGARITA MATA PEÑA, Folio Pago: 1187 (COMPRA DE 4 CODOS 4		$215.86	$0.00	$744,233.98
C00237	27/03/2024	SILVIA GUADALUPE VILL/	7A1D y E30E		GP SILVIA GUADALUPE VILLA FLORES, Folio Pago: 1188 (PAGO DE LOS MESES D		$4,509.09	$0.00	$748,743.07
C00238	27/03/2024	GUSTAVO ADOLFO ESPA	381		GP GUSTAVO ADOLFO ESPARZA SAENZ, Folio Pago: 1189 (SERVICIOS LEGALES		$2,720.00	$0.00	$751,463.07
C00239	27/03/2024	JESUS JAVIER CUETO M	12264, 12265		GP JESUS JAVIER CUETO MATA "MANGUERAS Y CONEXIONES", Folio Pago: 119		$10,176.60	$0.00	$761,639.67
C00240	27/03/2024	MAXI MATERIALES ACER	25850 Y 2572		GP MAXI MATERIALES ACERO, CONSTRUCCION Y FERRETERIA SA DE CV, Folio		$1,758.48	$0.00	$763,398.15
C00241	27/03/2024	INGENIO COMPUTACION	49115 49269		GP INGENIO COMPUTACIONAL DE DELICIAS S.A. DE C.V, Folio Pago: 1192 (COMI		$680.10	$0.00	$764,078.25
C00242	27/03/2024	RAMON ALVARADO HERI	A 1647		GP RAMON ALVARADO HERNANDEZ, Folio Pago: 1193 (JUNTA UNIVERSAL 3" INC		$1,612.32	$0.00	$765,690.57
C00243	27/03/2024	V-RED	VR-MO1463		GP V-RED, Folio Pago: 1194 (COMBUSTIBLE. GP V-RED, Folio Pago: 1194)		$3,751.63	$0.00	$769,442.20
C00244	27/03/2024	BBVA BANCOMER S. A.	MARZO	N/A	GP Directo 1219 BBVA BANCOMER S. A., Pago: 1195 (COMISIONES MES DE MAR/		$84.00	$0.00	$769,526.20
C00245	27/03/2024	BANKAOOL SA INSTITUC	MARZO	N/A	GP Directo 1220 BANKAOOL SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1196 ((		$60.80	$0.00	$769,587.00
C00246	27/03/2024	BANCO NACIONAL DE MI	MARZO	N/A	GP Directo 1221 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A "BANAMEX", Pago: 1197 (COM		$496.77	$0.00	$770,083.77
C00247	27/03/2024	V-RED	VRMO1479		GP V-RED, Folio Pago: 1198 (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE. GP V-RED, Folio P/		$2,648.17	$0.00	$772,731.94
C00248	27/03/2024	LLANTAS Y SERVICIOS D	FM35391		GP LLANTAS Y SERVICIOS DE DELICIAS SA DE CV, Folio Pago: 1199 (COMPRA DI		$1,047.99	$0.00	$773,779.93
C00250	27/03/2024	CABLEMAS TELECOMUN	MARZO	N/A	GP Directo 1224 CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE CV (IZZI), Pago: 1200		$81.38	$0.00	$773,861.31
C00251	27/03/2024	BANCO SANTANDER MEX	MARZO	N/A	GP Directo 1225 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 1201 (COMISIONES COE		$788.00	$0.00	$774,649.31

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00252	27/03/2024	SCOTIABANK INVERLAT	MARZO	N/A	GP Directo 1226 SCOTIABANK INVERLAT SA, Pago: 1202 (COMISIONES BANCARI/	$1.12	$0.00	$774,650.43
C00253	27/03/2024	AFIRME SEGUROS, S.A. I	POL 0804-00		GP AFIRME SEGUROS, S.A. DE .C.V, Folio Pago: 1203 (SUMINISTRO DE POLIZAS	$60,208.32	$0.00	$834,858.75
C00255	27/03/2024	VULCANIZACIONES BANI	A 3805		GP VULCANIZACIONES BANDAS Y HULES, Folio Pago: 1204 (COMPRA DE BANDA	$2,928.00	$0.00	$837,786.75
C00256	27/03/2024	SOTO & CUETO CONSTF	1085		GP SOTO & CUETO CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, Folio Pago: 1205 (ANTICIPO	$192,787.05	$0.00	$1,030,573.80
C00258	27/03/2024	DALIA ROCIO PRIETO GA	300		GP DALIA ROCIO PRIETO GARCÍA "BICI-MUNDO & MOTOS", Folio Pago: 1206 (SE	$12.41	$0.00	$1,030,586.21
D00142	01/04/2024				GP ACUDIR A REUNION DE TRABAJO, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por C	$20.69	$0.00	$1,030,606.90
C00261	01/04/2024	JOSE LUIS CISNEROS C/		N/A	GP ACUDIR A REUNION DE TRABAJO, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por C	$177.12	$0.00	$1,030,784.02
E00055	01/04/2024	CONSTRUCTORA INTEG			CIV020508LE8 (ESTIMACION DOS CON-46 CONSTRUCCION DE RED DE AGUA P	$138,045.53	$0.00	$1,168,829.55
D00143	02/04/2024				GP ACUDIR APOYAR EN SONDEO DE CALLES Y LIMPIEZA DE FOSAS SEPTICAS	$82.34	$0.00	$1,168,911.89
C00263	03/04/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	ABRIL	0681310711	GP Directo 1238 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1207 (PA	$9,854.31	$0.00	$1,178,766.20
C00264	04/04/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	ABRIL	N/A	GP Directo 1239 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1208 (PA	$169.13	$0.00	$1,178,935.33
C00265	04/04/2024	SANDRA IVETH GURROL	7297, 7298 Y		GP SANDRA IVETH GURROLA , Folio Pago: 1209 (CONSUMOS DE ALIMENTOS PA	$890.34	$0.00	$1,179,825.67
C00266	04/04/2024	LABORATORIOS DE LA C	1172, 1173, 1		GP LABORATORIOS DE LA CONSTRUCCIÓN DE DELICIAS S.A. DE C.V., Folio Pag	$4,878.17	$0.00	$1,184,703.84
C00267	04/04/2024	MARTIN MARTINEZ OCAI	A427, A428 Y		GP MARTIN MARTINEZ OCAÑA, Folio Pago: 1211 (FABRICACION DE DOS REJILLA	$12,144.00	$0.00	$1,196,847.84
C00268	04/04/2024	CONSTRUCCIONES VALI	5A64		GP CONSTRUCCIONES VALHALLA S. DE R.L. M.I., Folio Pago: 1212 (REPOSICION	$2,665.60	$0.00	$1,199,513.44
C00269	04/04/2024	GRUPO COMPUGRAPHI>	10688		GP GRUPO COMPUGRAPHIX S DE RL, Folio Pago: 1213 (IMPRESION DE 24000 R	$2,380.80	$0.00	$1,201,894.24
C00270	04/04/2024	COMISIONISTAS DE CHI	CMD 11056		GP COMISIONISTAS DE CHIHUAHUA S.A. , Folio Pago: 1214 (SUMINISTRO DE GA	$58.15	$0.00	$1,201,952.39
C00271	04/04/2024	ARTEHOSTING S.A DE C.	AH 17854		GP ARTEHOSTING S.A DE C.V, Folio Pago: 1215 (PAGO ANUAL DEL DOMINIO JM/	$377.79	$0.00	$1,202,330.18
C00272	04/04/2024	INGENIO COMPUTACION	49343		GP INGENIO COMPUTACIONAL DE DELICIAS S.A. DE C.V, Folio Pago: 1216 (COM	$409.76	$0.00	$1,202,739.94
C00273	05/04/2024	GRUPO C Y C DE MEXIC	FCCH 385		GP GRUPO C Y C DE MEXICO S.A DE C.V, Folio Pago: 1217 (COMPRA DE BOMBA	$23,474.84	$0.00	$1,226,214.78
C00274	05/04/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	ABRIL	N/A	GP Directo 1248 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1218 (PA	$1,003.41	$0.00	$1,227,218.19
C00275	05/04/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	ABRIL	N/A	GP Directo 1249 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1219 (PA	$1,161.24	$0.00	$1,228,379.43
C00276	05/04/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	ABRIL	N/A	GP Directo 1250 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1220 (PA	$27,842.44	$0.00	$1,256,221.87
C00277	05/04/2024	DALIA ROCIO PRIETO GA	303		GP DALIA ROCIO PRIETO GARCÍA "BICI-MUNDO & MOTOS", Folio Pago: 1221 (DE	$26.21	$0.00	$1,256,248.08
C00278	05/04/2024	GRUPO C Y C DE MEXIC	FCCH 384		GP GRUPO C Y C DE MEXICO S.A DE C.V, Folio Pago: 1222 (COMPRA DE INTERF	$846.20	$0.00	$1,257,094.28
C00279	05/04/2024	CREATIVARTE S. DE R.L.	CRE 124 Y CI		GP CREATIVARTE S. DE R.L. MI, Folio Pago: 1223 (IMPRESION DE 20 CALCAS Y F	$1,248.80	$0.00	$1,258,343.08
C00282	09/04/2024	MAQUINA DIESEL S.A. DE	FFP2773084		GP MAQUINA DIESEL S.A. DE C.V. , Folio Pago: 1225 (COMPRA DE DOS LLANTAS	$2,744.48	$0.00	$1,261,087.56
C00283	11/04/2024	MARIA FATIMA QUINTAN/	1191		GP MARIA FATIMA QUINTANA SAENZ, Folio Pago: 1226 (COMPRA DE CONTENED	$108.80	$0.00	$1,261,196.36
C00284	11/04/2024	RAMON PACHECO MORE	22375		GP RAMON PACHECO MORENO "OFFICE SERVICE", Folio Pago: 1227 (COMPRA I	$1,087.49	$0.00	$1,262,283.85
C00285	11/04/2024	RAMON ALVARADO HERI	A1652		GP RAMON ALVARADO HERNANDEZ, Folio Pago: 1228 (COMPRA DE JUNTA UNIV	$1,470.40	$0.00	$1,263,754.25
C00286	11/04/2024	PROVEEDORA DE SEGU	FDE 21832		GP PROVEEDORA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL DE CHIHUAHUA S.A., Folio Pago:	$5,131.47	$0.00	$1,268,885.72
C00287	11/04/2024	PRODUCTOS QUIMICOS	F109528		GP PRODUCTOS QUIMICOS Y DE LIMPIEZA DEL NORTE S. DE R.L. , Folio Pago:	$525.64	$0.00	$1,269,411.36
C00288	11/04/2024	SANDRA IVETH GURROL	7378, 7377 Y		GP SANDRA IVETH GURROLA , Folio Pago: 1231 (CONSUMO DE ALIMENTOS POF	$617.39	$0.00	$1,270,028.75
C00289	11/04/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	ABRIL	N/A	GP Directo 1262 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1232 (PA	$10,193.66	$0.00	$1,280,222.41

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00290	11/04/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	ABRIL	N/A	GP Directo 1263 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1233 (PA(		$104.11	$0.00	$1,280,326.52
C00291	11/04/2024	ANIBAL VARELA CARMON	D265 Y 2B04		GP ANIBAL VARELA CARMONA, Folio Pago: 1234 (SERVICIO DE FUMIGACION EN		$752.00	$0.00	$1,281,078.52
C00292	11/04/2024	PUBLICACIONES DEL CH	21707, 21704		GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR SA DE CV, Folio Pago: 1235 (PUBLICACION		$2,150.40	$0.00	$1,283,228.92
C00293	11/04/2024	GLADYS VELAZCO ARME	3BAC		GP GLADYS VELAZCO ARMENDARIZ, Folio Pago: 1236 (COMPRA DE DOS CAJAS		$678.40	$0.00	$1,283,907.32
C00294	11/04/2024	CASA MYERS, S.A.	235907		GP CASA MYERS, S.A. , Folio Pago: 1237 (COMPRA DE DOS CLAVIJAS PARA BOM		$455.94	$0.00	$1,284,363.26
C00295	11/04/2024	MAXI MATERIALES ACER	26056, 25849		GP MAXI MATERIALES ACERO, CONSTRUCCION Y FERRETERIA SA DE CV, Folio		$1,936.81	$0.00	$1,286,300.07
C00296	11/04/2024	JOSE LUIS YAPOR BLAN(	FM10759		GP JOSE LUIS YAPOR BLANCO, Folio Pago: 1239 (COMPRA DE PANTALONES UN		$5,114.88	$0.00	$1,291,414.95
C00297	11/04/2024	V-RED	VR MO-1534		GP V-RED, Folio Pago: 1240 (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A FLOTILLA JMAS. (		$4,604.20	$0.00	$1,296,019.15
C00302	11/04/2024	INGENIO COMPUTACION	42822 42824		GP INGENIO COMPUTACIONAL DE DELICIAS S.A. DE C.V, Folio Pago: 1243 (COMI		$1,151.45	$0.00	$1,297,170.60
C00303	12/04/2024	CABLEMAS TELECOMUN	ABRIL	0007077024	GP Directo 1272 CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE CV (IZZI), Pago: 1244		$215.86	$0.00	$1,297,386.46
C00304	12/04/2024	TELEFONOS DE MEXICO	ABRIL	0007077013	GP Directo 1273 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. "TELMEX", Pago: 1245 (F		$204.96	$0.00	$1,297,591.42
E00058	12/04/2024	CSI ACTIVOS INDUSTRIA			CAI0806025E1 (ESTIMACION UNO CON A055-2023-046 PROYECTO DE DISTRIBU		$142,224.55	$0.00	$1,439,815.97
C00307	17/04/2024	CONSTRUCCIONES VALI	3384		GP CONSTRUCCIONES VALHALLA S. DE R.L. M.I., Folio Pago: 1247 (FABRICACIOI		$3,728.00	$0.00	$1,443,543.97
C00308	18/04/2024	MAXI MATERIALES ACER	26214 Y 2642		GP MAXI MATERIALES ACERO, CONSTRUCCION Y FERRETERIA SA DE CV, Folio		$3,724.70	$0.00	$1,447,268.67
C00309	18/04/2024	FERRETERA AGRICOLA I	15817		GP FERRETERA AGRICOLA INDUSTRIAL Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., Folio F		$60.69	$0.00	$1,447,329.36
C00310	18/04/2024	LORENA MARGARITA MA	468,469,470,4		GP LORENA MARGARITA MATA PEÑA, Folio Pago: 1250 (MATERIAL PARA TOMAR		$666.90	$0.00	$1,447,996.26
C00311	18/04/2024	V-RED	VR MO1585		GP V-RED, Folio Pago: 1251 (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS Y MA		$3,421.65	$0.00	$1,451,417.91
C00314	18/04/2024	CABLEMAS TELECOMUN	ABRIL	0046753014	GP Directo 1279 CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE CV (IZZI), Pago: 1252		$84.14	$0.00	$1,451,502.05
C00315	18/04/2024	COMERCIAL SHISHEN	37460		GP COMERCIAL SHISHEN, Folio Pago: 1253 (COMPRA DE NINTENDO SWITCH CO		$744.02	$0.00	$1,452,246.07
C00316	19/04/2024	JUNTA MUNICIPAL DE AG	ABRIL	N/A	GP Directo 1281 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MEOQUI, Pago		$194.82	$0.00	$1,452,440.89
C00317	19/04/2024	INGENIO COMPUTACION	95034		GP INGENIO COMPUTACIONAL DE DELICIAS S.A. DE C.V, Folio Pago: 1255 (COMI		$82.76	$0.00	$1,452,523.65
C00318	19/04/2024	INGENIERIA Y EQUIPOS	A 1058		GP INGENIERIA Y EQUIPOS DE CONTROL S.A DE C.V, Folio Pago: 1256 (MANTEN		$6,806.14	$0.00	$1,459,329.79
C00319	19/04/2024	GESTION AUDIFISCAL BH	8703		GP GESTION AUDIFISCAL BHF SC, Folio Pago: 1257 (AUDITORIA A LOS ESTADOS		$4,950.47	$0.00	$1,464,280.26
C00321	22/04/2024	HOME DEPOT MEXICO S	27725		GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 1258 (COMPRA DE 4 MES		$2,322.20	$0.00	$1,466,602.46
C00322	23/04/2024	EFECTIVALE S DE RL DE	EAE02359261	N/A	GP Directo 1286 EFECTIVALE S DE RL DE CV, Pago: 1259 (REPOSICION DE TARJ		$1.60	$0.00	$1,466,604.06
C00323	25/04/2024	JOSE LUIS SANDOVAL ES	630B		GP JOSE LUIS SANDOVAL ESTRADA, Folio Pago: 1260 (CONPRA DE 8 GARRAFON		$115.86	$0.00	$1,466,719.92
C00324	25/04/2024	LORENA MARGARITA MA	495, 496, 497		GP LORENA MARGARITA MATA PEÑA, Folio Pago: 1261 (COMPRA DE CERRADUR		$701.37	$0.00	$1,467,421.29
C00325	25/04/2024	INGENIO COMPUTACION	49496 Y 4948		GP INGENIO COMPUTACIONAL DE DELICIAS S.A. DE C.V, Folio Pago: 1262 (COMI		$1,340.24	$0.00	$1,468,761.53
C00326	25/04/2024	GRUPO COMPUGRAPHIX	10723		GP GRUPO COMPUGRAPHIX S DE RL, Folio Pago: 1263 (ELABORACION DE 10 SE		$624.00	$0.00	$1,469,385.53
C00327	25/04/2024	V-RED	VRMO 1628		GP V-RED, Folio Pago: 1264 (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE. GP V-RED, Folio Pa		$4,864.69	$0.00	$1,474,250.22
C00328	25/04/2024	RAMON ALVARADO HERI	1658 A		GP RAMON ALVARADO HERNANDEZ, Folio Pago: 1265 (BRIDA ROSCADA 4", EMP		$1,559.84	$0.00	$1,475,810.06
C00330	25/04/2024	GSG SUPPLIES S. DE R.L	16598		GP GSG SUPPLIES S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 1266 (GAS CLORO DE 65KGS I		$827.84	$0.00	$1,476,637.90
C00331	25/04/2024	CASA MYERS, S.A.	236663		GP CASA MYERS, S.A. , Folio Pago: 1267 (REPOSICION DE DADOS DE IMPACTO I		$484.89	$0.00	$1,477,122.79
C00332	25/04/2024	DISTRIBUIDORES CANGI	11882		GP DISTRIBUIDORES CANGURO SA DE CV , Folio Pago: 1268 (COMPRA DE 1000		$1,576.00	$0.00	$1,478,698.79

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00334	25/04/2024	GUSTAVO ADOLFO ESPA	390		GP GUSTAVO ADOLFO ESPARZA SAENZ, Folio Pago: 1269 (SERVICIOS LEGALES	$2,720.00	$0.00	$1,481,418.79
E00060	25/04/2024	ROBERTO CORRAL CISN			COCR760404RN6 (ESTIMACION CUATRO CON 58-2023-LO PRODDER CONSTRU	$72,946.69	$0.00	$1,554,365.48
C00340	25/04/2024	JOSE REFUGIO MUÑIZ L	A 11		GP JOSE REFUGIO MUÑIZ LOZOYA , Folio Pago: 1270 (FABRICACION E INSTALA	$1,248.00	$0.00	$1,555,613.48
C00341	25/04/2024	MARIA ANTONIETA MEZA	M 23063		GP MARIA ANTONIETA MEZA DELGADO, Folio Pago: 1271 (COMPRA DE PANTALC	$1,756.16	$0.00	$1,557,369.64
E00062	26/04/2024	SECRETARIA DE ADMINI		4240134Z38	REFERENCIADO MARZO 2024 (PAGO REFERENCIADO CORRESPONDIENTE A M	$0.00	$727,673.80	$829,695.84
C00342	30/04/2024	RAMON ALVARADO HERI	A 1661		GP RAMON ALVARADO HERNANDEZ, Folio Pago: 1272 (TAPAJUNTA 3" MET, JUNT	$2,352.96	$0.00	$832,048.80
C00343	30/04/2024	COMISIONISTAS DE CHI	CMD 1224		GP COMISIONISTAS DE CHIHUAHUA S.A. , Folio Pago: 1273 (SUMINISTRO DE GA	$58.87	$0.00	$832,107.67
C00344	30/04/2024	RAMON PACHECO MORE	A 22478		GP RAMON PACHECO MORENO "OFFICE SERVICE", Folio Pago: 1274 (COMPRA	$299.93	$0.00	$832,407.60
C00345	30/04/2024	JUAN CARLOS CAZARES	B 81		GP JUAN CARLOS CAZARES REY, Folio Pago: 1275 (SERVICIO DE AUDITORIA EN	$1,173.58	$0.00	$833,581.18
C00346	30/04/2024	MARTIN MARTINEZ OCA	430, 431 Y 43		GP MARTIN MARTINEZ OCAÑA, Folio Pago: 1276 (FABRICACION E INSTALACION	$3,856.00	$0.00	$837,437.18
C00347	30/04/2024	ILIANA VILLALOBOS VEL	1B09		GP ILIANA VILLALOBOS VELARDE, Folio Pago: 1277 (CONSUMO DE ALIMENTOS F	$71.04	$0.00	$837,508.22
C00348	30/04/2024	PUBLICACIONES DEL CH	21753 Y 2175		GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR SA DE CV, Folio Pago: 1278 (PUBLICACION	$1,075.20	$0.00	$838,583.42
C00349	30/04/2024	INGENIO COMPUTACION	49551 Y 4955		GP INGENIO COMPUTACIONAL DE DELICIAS S.A. DE C.V, Folio Pago: 1279 (SUMI	$326.02	$0.00	$838,909.44
C00350	30/04/2024	MAXI MATERIALES ACER	2705 Y 26758		GP MAXI MATERIALES ACERO, CONSTRUCCION Y FERRETERIA SA DE CV, Folio	$817.76	$0.00	$839,727.20
C00351	30/04/2024	PRODUCTOS QUIMICOS	F109931		GP PRODUCTOS QUIMICOS Y DE LIMPIEZA DEL NORTE S. DE R.L. , Folio Pago:	$197.64	$0.00	$839,924.84
C00354	30/04/2024	BBVA BANCOMER S. A.	ABRIL	N/A	GP Directo 1309 BBVA BANCOMER S. A., Pago: 1282 (COMISIONES COBRADAS. C	$68.00	$0.00	$839,992.84
C00355	30/04/2024	BANCO NACIONAL DE ME	ABRIL	N/A	GP Directo 1310 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A "BANAMEX", Pago: 1283 (COM	$394.44	$0.00	$840,387.28
C00356	30/04/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	ABRIL	N/A	GP Directo 1311 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1284 (PA	$1,055.82	$0.00	$841,443.10
C00357	30/04/2024	V-RED	VRMO1662		GP V-RED, Folio Pago: 1285 (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE. GP V-RED, Folio P	$3,867.87	$0.00	$845,310.97
C00358	30/04/2024	GRUPO C Y C DE MEXIC	FCCH 394		GP GRUPO C Y C DE MEXICO S.A DE C.V, Folio Pago: 1286 (VALVULA DE CONTR	$2,534.65	$0.00	$847,845.62
C00359	30/04/2024	INGENIO COMPUTACION	49549		GP INGENIO COMPUTACIONAL DE DELICIAS S.A. DE C.V, Folio Pago: 1287 (COM	$1,641.24	$0.00	$849,486.86
C00360	30/04/2024	BANCO SANTANDER ME	ABRIL	N/A	GP Directo 1316 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 1288 (COMISIONES COE	$793.21	$0.00	$850,280.07
C00362	30/04/2024	EFECTIVALE S DE RL DE	EAE 0235926	N/A	GP Directo 1317 EFECTIVALE S DE RL DE CV, Pago: 1289 (COMISION POR DISPE	$367.92	$0.00	$850,647.99
C00363	30/04/2024	LABORATORIOS ABC QU	ABNEMTY 13		GP LABORATORIOS ABC QUIMICA INVESTIGACION Y ANALISIS SA DE CV, Folio F	$13,042.02	$0.00	$863,690.01
C00364	30/04/2024	SILVIA GUADALUPE VILL	EDB3		GP SILVIA GUADALUPE VILLA FLORES, Folio Pago: 1291 (IMPLEMENTACION DE S	$2,254.54	$0.00	$865,944.55
C00366	30/04/2024	INGENIO COMPUTACION	11917		GP INGENIO COMPUTACIONAL DE DELICIAS S.A. DE C.V, Folio Pago: 1292 (COM	$5,063.20	$0.00	$871,007.75
C00367	30/04/2024	ALFREDO MORALES LOP	98		GP ALFREDO MORALES LOPEZ, Folio Pago: 1293 (COMPRA DE LOTE DE HERRA	$18,663.21	$0.00	$889,670.96
C00368	30/04/2024	BANKAOOL SA INSTITUC	ABRIL	N/A	GP Directo 1324 BANKAOOL SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1294 (	$50.40	$0.00	$889,721.36
C00369	30/04/2024	BANKAOOL SA INSTITUC	ABRIL	N/A	Cancelación GP Directo 1324 BANKAOOL SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,	-$50.40	$0.00	$889,670.96
C00370	02/05/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	MAYO	N/A	GP Directo 1326 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1295 (PA	$11,910.67	$0.00	$901,581.63
C00371	03/05/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	MAYO	N/A	GP Directo 1327 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1296 (PA	$1,180.55	$0.00	$902,762.18
C00372	03/05/2024	CONSTRUCCIONES VALI	1192		GP CONSTRUCCIONES VALHALLA S. DE R.L. M.I., Folio Pago: 1297 (REPOSICION	$744.00	$0.00	$903,506.18
C00373	03/05/2024	LUZ ISELA LUCIO PEREA	233		GP LUZ ISELA LUCIO PEREA, Folio Pago: 1298 (COMPRA DE DOS SENSORES DE	$1,020.69	$0.00	$904,526.87
C00374	03/05/2024	CSI ACTIVOS INDUSTRIA	A 122		GP CSI ACTIVOS INDUSTRIALES, Folio Pago: 1299 (ANTICIPO 50% CON- A010 PC	$92,240.00	$0.00	$996,766.87

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00375	08/05/2024	JESUS JAVIER CUETO M	12323,12319,		GP JESUS JAVIER CUETO MATA "MANGUERAS Y CONEXIONES", Folio Pago: 130		$3,006.41	$0.00	$999,773.28
C00378	08/05/2024	MARCO ANTONIO TORRE		1891204	GP Folio: 1058 (COMPRA DE LENTES EMPLEADOS JMAS. GP Folio: 1058)		$2,344.83	$0.00	$1,002,118.11
C00379	08/05/2024	LORENA MARGARITA MA	568, 588, 566		GP LORENA MARGARITA MATA PEÑA, Folio Pago: 1301 (COMPRA DE GUANTES,,		$1,258.62	$0.00	$1,003,376.73
C00380	08/05/2024	EDGAR RODRIGUEZ VAS	1FD8		GP EDGAR RODRIGUEZ VASQUEZ, Folio Pago: 1302 (FABRICACION DE CUATRO		$10,240.00	$0.00	$1,013,616.73
C00381	08/05/2024	MAXI MATERIALES ACER	27111	1891131	GP MAXI MATERIALES ACERO, CONSTRUCCION Y FERRETERIA SA DE CV, Folio		$5,666.89	$0.00	$1,019,283.62
C00384	08/05/2024	JOSE SANCHEZ REYES "	15015 A		GP JOSE SANCHEZ REYES "BIRLOS Y TORNILLOS EL TORNILLITO", Folio Pago:		$499.32	$0.00	$1,019,782.94
C00386	08/05/2024	V-RED	VRMO1717		GP V-RED, Folio Pago: 1305 (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE. GP V-RED, Folio P		$3,392.23	$0.00	$1,023,175.17
C00388	08/05/2024	GLADYS VELAZCO ARME	5F79		GP GLADYS VELAZCO ARMENDARIZ, Folio Pago: 1306 (ROTAMETRO PARA OSM		$416.00	$0.00	$1,023,591.17
C00389	09/05/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	MAYO	N/A	GP Directo 1336 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1307 (PA		$26,672.79	$0.00	$1,050,263.96
C00390	09/05/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	MAYO	N/A	GP Directo 1337 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1308 (PA		$1,432.92	$0.00	$1,051,696.88
C00391	09/05/2024	CASA MYERS, S.A.	236478 Y 237		GP CASA MYERS, S.A. , Folio Pago: 1309 (COMPRA DE DOS CUBETAS DE ACELE		$316.99	$0.00	$1,052,013.87
C00392	09/05/2024	ILIANA VILLALOBOS VELA	9E51		GP ILIANA VILLALOBOS VELARDE, Folio Pago: 1310 (CONSUMO DE ALIMENTOS F		$80.69	$0.00	$1,052,094.56
E00064	09/05/2024	CONSTRUCTORA INTEG			CIV020508LE8 (ESTIMACION TRES CON-46 CONSTRUCCION DE RED DE AGUA F		$61,426.32	$0.00	$1,113,520.88
C00393	10/05/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	MAYO	N/A	GP Directo 1339 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1311 (PA		$13,963.66	$0.00	$1,127,484.54
C00394	10/05/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	MAYO	N/A	GP Directo 1340 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1312 (PA		$2,162.65	$0.00	$1,129,647.19
C00396	14/05/2024	CABLEMAS TELECOMUN	MAYO	0075113024	GP Directo 1341 CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE CV (IZZI), Pago: 1313		$215.86	$0.00	$1,129,863.05
C00397	14/05/2024	TELEFONOS DE MEXICO	MAYO	8128456	GP Directo 1342 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. "TELMEX", Pago: 1314 (F		$204.96	$0.00	$1,130,068.01
C00398	16/05/2024	CABLEMAS TELECOMUN	MAYO	0054744014	GP Directo 1343 CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE CV (IZZI), Pago: 1315		$84.14	$0.00	$1,130,152.15
C00399	16/05/2024	RAMON PACHECO MORE	A 22547		GP RAMON PACHECO MORENO "OFFICE SERVICE", Folio Pago: 1316 (COMPRA		$245.52	$0.00	$1,130,397.67
C00400	16/05/2024	CASA MYERS, S.A.	237387		GP CASA MYERS, S.A. , Folio Pago: 1317 (REPARACION DE VIDRIO DE MINICARG		$89.18	$0.00	$1,130,486.85
E00066	16/05/2024	SECRETARIA DE ADMINI			PAGO REFERENCIADO ABRIL 2024 (PAGO REFERENCIADO CORRESPONDIENTI		$0.00	$586,757.43	$543,729.42
C00401	16/05/2024	MARTIN MARTINEZ OCAÑ	A 435 Y A 436		GP MARTIN MARTINEZ OCAÑA, Folio Pago: 1318 (INSTALACION DE POLINES PAR		$3,424.00	$0.00	$547,153.42
C00402	16/05/2024	MARCO ANTONIO TORRE			TOMM720915J16 (COMPRA DE LENTES. GP Folio: 1064)		$943.64	$0.00	$548,097.06
C00403	16/05/2024	GUSTAVO ADOLFO ESPA	396		GP GUSTAVO ADOLFO ESPARZA SAENZ, Folio Pago: 1319 (SERVICIOS LEGALES		$2,720.00	$0.00	$550,817.06
C00404	16/05/2024	ERIK RAMON REYES AGU	82		GP ERIK RAMON REYES AGUILERA, Folio Pago: 1320 (VARIOS SERVICIOS DE DE		$112.41	$0.00	$550,929.47
C00405	16/05/2024	LABORATORIOS ABC QU	ABNEMTY135		GP LABORATORIOS ABC QUIMICA INVESTIGACION Y ANALISIS SA DE CV, Folio F		$34,554.98	$0.00	$585,484.45
C00406	16/05/2024	V-RED	VRMO1749		GP V-RED, Folio Pago: 1322 (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE. GP V-RED, Folio P		$4,560.68	$0.00	$590,045.13
C00407	16/05/2024	PRODUCTOS QUIMICOS	F110490		GP PRODUCTOS QUIMICOS Y DE LIMPIEZA DEL NORTE S. DE R.L. , Folio Pago:		$341.02	$0.00	$590,386.15
C00408	16/05/2024	OFFICE DEPOT DE MEXI	CREA119191		GP OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V., Folio Pago: 1324 (TRES PROTECTO		$98.35	$0.00	$590,484.50
C00409	16/05/2024	ALEJANDRA NIÑO ARTEA	F5773, F5826		GP ALEJANDRA NIÑO ARTEAGA, Folio Pago: 1325 (REPOSICION DE CAJA CHICA		$458.35	$0.00	$590,942.85
C00410	16/05/2024	INGENIO COMPUTACION	49569 NC 236		GP INGENIO COMPUTACIONAL DE DELICIAS S.A. DE C.V, Folio Pago: 1326 (COM		$238.34	$0.00	$591,181.19
C00411	16/05/2024	DISTRIBUIDORES CANGI	11913 Y 1191		GP DISTRIBUIDORES CANGURO SA DE CV , Folio Pago: 1327 (COMPRA DE 100 C		$10,785.12	$0.00	$601,966.31
E00068	16/05/2024	FABIAN GAMBOA CHAVE			GACF790102EM2 (ESTIMACION 2 CON-43-2023 2DA ETAPA RED DE DISTRIBUCI		$60,744.21	$0.00	$662,710.52
C00412	16/05/2024	LORENA MARGARITA MA	F 604		GP LORENA MARGARITA MATA PEÑA, Folio Pago: 1328 (COMPRA DE CONECTOF		$557.17	$0.00	$663,267.69

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00413	16/05/2024	MAXI MATERIALES ACER	17950 Y 4090		GP MAXI MATERIALES ACERO, CONSTRUCCION Y FERRETERIA SA DE CV, Folio		$991.44	$0.00	$664,259.13
C00414	16/05/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	MAYO	N/A	GP Directo 1363 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1330 (PA		$218.03	$0.00	$664,477.16
C00417	24/05/2024	SOTO & CUETO CONSTR	1118		GP SOTO & CUETO CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, Folio Pago: 1331 (ESTIMACI		$230,641.91	$0.00	$895,119.07
C00418	24/05/2024	SOTO & CUETO CONSTR	1119		GP SOTO & CUETO CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, Folio Pago: 1332 (ESTIMACI		$39,312.00	$0.00	$934,431.07
C00420	24/05/2024	PRODUCTOS AUTOMOTI	SD021628		GP PRODUCTOS AUTOMOTRICES SA DE CV, Folio Pago: 1333 (SERVICIO DE MA		$702.06	$0.00	$935,133.13
D00165	24/05/2024				GP ACUDIR A REUNION DE COMITE DE OBRAS PUBLICAS, Folio Comprobación d		$34.48	$0.00	$935,167.61
C00422	24/05/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	MAYO	N/A	GP Directo 1368 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1334 (PA		$3,027.25	$0.00	$938,194.86
C00423	27/05/2024	GINER POZOS Y MUEBLI	1618		GP GINER POZOS Y MUEBLES S. DE .R.L. M.I., Folio Pago: 2313 (SERVICIO DE M		$29,600.00	$0.00	$967,794.86
C00424	27/05/2024	DALIA ROCIO PRIETO GA	311		GP DALIA ROCIO PRIETO GARCÍA "BICI-MUNDO & MOTOS", Folio Pago: 2314 (SE		$16.73	$0.00	$967,811.59
C00425	29/05/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	MAYO	N/A	GP Directo 2343 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 2315 (PA		$2,253.38	$0.00	$970,064.97
C00426	30/05/2024	V-RED	VRMO1776		GP V-RED, Folio Pago: 2316 (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A MAQUINARIA Y V		$4,785.41	$0.00	$974,850.38
C00428	30/05/2024	V-RED	VRMO1805		GP V-RED, Folio Pago: 2317 (COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS. G		$3,312.52	$0.00	$978,162.90
C00429	30/05/2024	GOLDEN STAR DE MEXI	288949		GP GOLDEN STAR DE MEXICO S.A. DE C.V., Folio Pago: 2318 (ROLLOS PARA TIC		$1,350.00	$0.00	$979,512.90
C00430	30/05/2024	MOTORESSER	F1077		GP MOTORESSER, Folio Pago: 2319 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO A MOTOCI		$397.66	$0.00	$979,910.56
C00431	30/05/2024	TECNOLOGIA AGRICOLA	99, 100 Y 309		GP TECNOLOGIA AGRICOLA Y CONSTRUCCIONES SA DE CV, Folio Pago: 2320 (I		$1,171.84	$0.00	$981,082.40
C00432	30/05/2024	ALFREDO MORALES LOP	106 y 107		GP ALFREDO MORALES LOPEZ, Folio Pago: 2321 (COMPRA DE 10 LAMPARAS PA		$1,378.74	$0.00	$982,461.14
C00433	30/05/2024	MAXI MATERIALES ACER	28258		GP MAXI MATERIALES ACERO, CONSTRUCCION Y FERRETERIA SA DE CV, Folio		$537.92	$0.00	$982,999.06
C00434	30/05/2024	MARTIN MARTINEZ OCAI	437 Y 438		GP MARTIN MARTINEZ OCAÑA, Folio Pago: 2323 (DESINSTALAR Y REINSTALAR F		$672.00	$0.00	$983,671.06
C00435	30/05/2024	CASA MYERS, S.A.	237982		GP CASA MYERS, S.A. , Folio Pago: 2324 (LIQUIDO PARA LIMPIEZA DE RADIADOF		$95.07	$0.00	$983,766.13
C00436	30/05/2024	GERMAN BRISEÑO NERY	F7		GP GERMAN BRISEÑO NERY, Folio Pago: 2325 (SERVICIO CORRESPONDIETE A		$2,658.90	$0.00	$986,425.03
C00437	30/05/2024	RAMON ALVARADO HERI	A 1673		GP RAMON ALVARADO HERNANDEZ, Folio Pago: 2326 (COMPRA DE JUNTA GIBA		$1,429.44	$0.00	$987,854.47
C00438	30/05/2024	RAMON PACHECO MORE	A 22640		GP RAMON PACHECO MORENO "OFFICE SERVICE", Folio Pago: 2327 (COMPRA I		$165.52	$0.00	$988,019.99
C00439	30/05/2024	INGENIO COMPUTACION	49722 Y 4966		GP INGENIO COMPUTACIONAL DE DELICIAS S.A. DE C.V, Folio Pago: 2328 (COMI		$173.65	$0.00	$988,193.64
C00440	30/05/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	MAYO	N/A	GP Directo 2357 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 2329 (PA		$329.09	$0.00	$988,522.73
C00441	30/05/2024	MARTIN MARTINEZ OCAI	A439 Y A440		GP MARTIN MARTINEZ OCAÑA, Folio Pago: 2330 (FABRICAR E INSTALAR BASE P.		$1,584.00	$0.00	$990,106.73
C00442	30/05/2024	LORENA MARGARITA MA	702,703,628,6		GP LORENA MARGARITA MATA PEÑA, Folio Pago: 2331 (COMPRA DE CINTA DE P		$3,350.86	$0.00	$993,457.59
C00443	30/05/2024	ALEJANDRA NIÑO ARTEA	fco 15187	2022693	GP ALEJANDRA NIÑO ARTEAGA, Folio Pago: 2332 (REPOSICION DE LA CAJA CHI		$405.64	$0.00	$993,863.23
C00444	30/05/2024	JUNTA MUNICIPAL DE AC	MAYO	N/A	GP Directo 2370 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MEOQUI, Pag		$680.97	$0.00	$994,544.20
C00445	30/05/2024	SILVIA GUADALUPE VILL	8C85		GP SILVIA GUADALUPE VILLA FLORES, Folio Pago: 2334 (IMPLEMENTACION DE S		$2,254.54	$0.00	$996,798.74
C00446	30/05/2024	GSG SUPPLIES S. DE R.L	16747		GP GSG SUPPLIES S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 2335 (COMPRA DE 5 CILINDRO		$2,069.60	$0.00	$998,868.34
C00447	30/05/2024	GRUPO COMPUGRAPHIX	10816		GP GRUPO COMPUGRAPHIX S DE RL, Folio Pago: 2336 (COMPRA DE 5 CILINDRO		$1,190.40	$0.00	$1,000,058.74
C00448	30/05/2024	INGENIO COMPUTACION	49718		GP INGENIO COMPUTACIONAL DE DELICIAS S.A. DE C.V, Folio Pago: 2337 (COMI		$3,105.92	$0.00	$1,003,164.66
C00449	30/05/2024	GH MAQUINARIA Y EQUII	C 1772		GP GH MAQUINARIA Y EQUIPO, Folio Pago: 2338 (CAMION CON EQUIPO HIDRON		$1,028,525.20	$0.00	$2,031,689.86
C00450	30/05/2024	SAYDA DENISSE HINOJC	4929 Y 4928		GP SAYDA DENISSE HINOJOS MEDRANO, Folio Pago: 2339 (COMPRA DE TUBO (		$304.32	$0.00	$2,031,994.18

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00451	31/05/2024	COMISIONISTAS DE CHI	CMD 11442		GP COMISIONISTAS DE CHIHUAHUA S.A. , Folio Pago: 2340 (SUMINISTRO DE GA	$68.62	$0.00	$2,032,062.80
C00452	31/05/2024	JESUS JAVIER CUETO M	12329,12330,		GP JESUS JAVIER CUETO MATA "MANGUERAS Y CONEXIONES", Folio Pago: 234	$9,254.67	$0.00	$2,041,317.47
C00453	31/05/2024	CASA MYERS, S.A.	238154		GP CASA MYERS, S.A. , Folio Pago: 2342 (4 CHUMACERAS DE PARED DE 1". GP (	$234.43	$0.00	$2,041,551.90
C00454	31/05/2024	RAMON PACHECO MORE	A22701		GP RAMON PACHECO MORENO "OFFICE SERVICE", Folio Pago: 2343 (COMPRA I	$57.93	$0.00	$2,041,609.83
C00455	31/05/2024	INGENIO COMPUTACION	11971, 49747		GP INGENIO COMPUTACIONAL DE DELICIAS S.A. DE C.V, Folio Pago: 2344 (REPA	$909.52	$0.00	$2,042,519.35
C00456	31/05/2024	PROVEEDORA DE SEGU	FDE 22012		GP PROVEEDORA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL DE CHIHUAHUA S.A., Folio Pago:	$107.97	$0.00	$2,042,627.32
C00457	31/05/2024	JUAN CARLOS CAZARES	B 82		GP JUAN CARLOS CAZARES REY, Folio Pago: 2346 (SERVICIO DE ASESORIA EN	$1,173.58	$0.00	$2,043,800.90
C00458	31/05/2024	FRANCISCO BRISEÑO NI	2166		GP FRANCISCO BRISEÑO NERI, Folio Pago: 2347 (COMPRA DE PLAFON LATERAI	$371.03	$0.00	$2,044,171.93
C00459	31/05/2024	MAXI MATERIALES ACER	28892 Y 2855		GP MAXI MATERIALES ACERO, CONSTRUCCION Y FERRETERIA SA DE CV, Folio	$1,430.40	$0.00	$2,045,602.33
C00460	31/05/2024	CSI ACTIVOS INDUSTRIA	A 124		GP CSI ACTIVOS INDUSTRIALES, Folio Pago: 2349 (REUBICACION DE PUNTO DE	$4,956.16	$0.00	$2,050,558.49
C00461	31/05/2024	BBVA BANCOMER S. A.	MAYO	N/A	GP Directo 2387 BBVA BANCOMER S. A., Pago: 2350 (COMISIONES COBRADAS M	$75.99	$0.00	$2,050,634.48
C00463	31/05/2024	V-RED	VRMO1841		GP V-RED, Folio Pago: 2351 (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE. GP V-RED, Folio P	$4,003.54	$0.00	$2,054,638.02
C00464	31/05/2024	AFER PLOMERIA ESPECI	PRU 12504		GP AFER PLOMERIA ESPECIALIZADA SA DE CV , Folio Pago: 2352 (TUBO GALVAN	$68.34	$0.00	$2,054,706.36
C00465	31/05/2024	JOSE LUIS SANDOVAL ES	B0EC		GP JOSE LUIS SANDOVAL ESTRADA, Folio Pago: 2353 (COMPRA DE AGUA PURIF	$133.86	$0.00	$2,054,840.22
C00466	31/05/2024	FRANCISCO JAVIER FRA	70F3		GP FRANCISCO JAVIER FRANCO FLORES, Folio Pago: 2354 (REPARACION DE C(	$2,800.00	$0.00	$2,057,640.22
C00467	31/05/2024	AUTOCAMIONES DE CHI	ACD 933		GP AUTOCAMIONES DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V , Folio Pago: 2355 (COMPRA DE	$124,537.93	$0.00	$2,182,178.15
C00469	31/05/2024	EFECTIVALE S DE RL DE	EAE 0237142	0047476014	GP Directo 2393 EFECTIVALE S DE RL DE CV, Pago: 2356 (COMISION POR DISPE	$450.93	$0.00	$2,182,629.08
C00470	31/05/2024	BANCO NACIONAL DE ME	MAYO	N/A	GP Directo 2394 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A "BANAMEX", Pago: 2357 (COM	$596.42	$0.00	$2,183,225.50
C00471	31/05/2024	LABORATORIOS ABC QU	ABNEMTY 13		GP LABORATORIOS ABC QUIMICA INVESTIGACION Y ANALISIS SA DE CV, Folio F	$9,851.68	$0.00	$2,193,077.18
C00472	31/05/2024	BANCO SANTANDER ME	MAYO	N/A	GP Directo 2396 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 2359 (COMISIONES COE	$640.97	$0.00	$2,193,718.15
C00474	31/05/2024	SCOTIABANK INVERLAT	MAYO	N/A	GP Directo 2397 SCOTIABANK INVERLAT SA, Pago: 2360 (COMISIONES COBRADA	$560.96	$0.00	$2,194,279.11
C00477	04/06/2024	AMERICAN SOURCE INC	b 12991	9186084926	GP AMERICAN SOURCE INCORPORATE, Folio Pago: 2361 (TAPIZADO DE ASIENT	$720.00	$0.00	$2,194,999.11
C00482	05/06/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	JUNIO	N/A	GP Directo 2402 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 2362 (PA(	$92.93	$0.00	$2,195,092.04
C00484	07/06/2024	INGENIO COMPUTACION	49815		GP INGENIO COMPUTACIONAL DE DELICIAS S.A. DE C.V, Folio Pago: 2363 (COMI	$399.84	$0.00	$2,195,491.88
C00485	07/06/2024	TUVAINDSA SA DE CV	T1577	2083116	GP TUVAINDSA SA DE CV, Folio Pago: 2364 (COMPRA DE TUBODE 12" PARA REF	$2,238.24	$0.00	$2,197,730.12
C00486	07/06/2024	INGENIO COMPUTACION	49826		GP INGENIO COMPUTACIONAL DE DELICIAS S.A. DE C.V, Folio Pago: 2365 (COMI	$837.19	$0.00	$2,198,567.31
C00487	07/06/2024	JOSE LUIS GOMEZ JURA	A 1751		GP JOSE LUIS GOMEZ JURADO "IMPRESOS MEOQUI", Folio Pago: 2366 (IMPRES	$472.00	$0.00	$2,199,039.31
C00488	07/06/2024	DISTRIBUCIONES Y REP	E 8880 Y E 88		GP DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES DEVAL SA DE CV, Folio Pago: 2367	$198,323.04	$0.00	$2,397,362.35
C00489	07/06/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	JUNIO	3888926215	GP Directo 2407 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 2368 (PA(	$6,601.12	$0.00	$2,403,963.47
C00491	07/06/2024	CSI ACTIVOS INDUSTRIA	A 130		GP CSI ACTIVOS INDUSTRIALES, Folio Pago: 2369 (DESMANTELAMIENTO DE SU	$9,578.88	$0.00	$2,413,542.35
C00492	07/06/2024	LUCINDA ALVARADO PAN	387F		GP LUCINDA ALVARADO PANDO, Folio Pago: 2370 (CONSUMO DE ALIMENTOS RI	$120.00	$0.00	$2,413,662.35
C00493	10/06/2024	MARTIN MARTINEZ OCAI	A 443		GP MARTIN MARTINEZ OCAÑA, Folio Pago: 2371 (REPARACION DE CRIBA Y BANI	$3,680.00	$0.00	$2,417,342.35
C00494	10/06/2024	ROSALINDA HERNANDEZ	3173		GP ROSALINDA HERNANDEZ CHAVIRA, Folio Pago: 2372 (SERVICIO DE POLARIZ	$256.00	$0.00	$2,417,598.35
C00495	11/06/2024	TUVAINDSA SA DE CV	T1586	2101819	GP TUVAINDSA SA DE CV, Folio Pago: 2373 (COMPRA DE 15 TUBO GALVANIZADO	$9,357.60	$0.00	$2,426,955.95

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00498	12/06/2024	DALIA ROCIO PRIETO GA	312		GP DALIA ROCIO PRIETO GARCÍA "BICI-MUNDO & MOTOS", Folio Pago: 2374 (CO		$23.70	$0.00	$2,426,979.65
C00499	12/06/2024	ROQUE IVAN COBOS MC	DE1C		GP ROQUE IVAN COBOS MORALES , Folio Pago: 2375 (REPARACION DE FALLA E		$156.80	$0.00	$2,427,136.45
C00500	13/06/2024	AUTOCAMIONES DE CHI	SCD 8668		GP AUTOCAMIONES DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V , Folio Pago: 3371 (SERVICIO DI		$551.04	$0.00	$2,427,687.49
C00501	13/06/2024	ANIBAL VARELA CARMON	1192		GP ANIBAL VARELA CARMONA, Folio Pago: 3372 (SERVICIO DE FUMIGACION A O		$560.00	$0.00	$2,428,247.49
C00502	13/06/2024	MARTIN MARTINEZ OCAI	A 444 Y A 445		GP MARTIN MARTINEZ OCAÑA, Folio Pago: 3373 (FABRICACION DE REGISTRO C		$1,304.00	$0.00	$2,429,551.49
C00503	13/06/2024	MARCO ANTONIO TORRE		2117651	TOMM720915J16 (COMPRA DE LENTES. GP Folio: 2071)		$390.41	$0.00	$2,429,941.90
C00504	13/06/2024	GOLDEN STAR DE MEXIC	TME 292787		GP GOLDEN STAR DE MEXICO S.A. DE C.V., Folio Pago: 3374 (5 CAJAS DE ROLL(		$1,260.00	$0.00	$2,431,201.90
C00505	13/06/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	JUNIO	N/A	GP Directo 3414 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 3375 (PA(		$2,415.86	$0.00	$2,433,617.76
C00506	13/06/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	JUNIO	N/A	GP Directo 3415 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 3376 (PA(		$45,676.11	$0.00	$2,479,293.87
C00507	13/06/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	JUNIO	N/A	GP Directo 3416 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 3377 (PA(		$2,455.91	$0.00	$2,481,749.78
C00508	13/06/2024	INGENIO COMPUTACION	49853		GP INGENIO COMPUTACIONAL DE DELICIAS S.A. DE C.V, Folio Pago: 3378 (COM		$801.65	$0.00	$2,482,551.43
C00509	13/06/2024	GUSTAVO ADOLFO ESPA	402		GP GUSTAVO ADOLFO ESPARZA SAENZ, Folio Pago: 3379 (SERVICIOS LEGALES		$2,720.00	$0.00	$2,485,271.43
C00510	13/06/2024	PRODUCTOS QUIMICOS	F111281		GP PRODUCTOS QUIMICOS Y DE LIMPIEZA DEL NORTE S. DE R.L. , Folio Pago: 3		$873.53	$0.00	$2,486,144.96
C00511	13/06/2024	CAROLINA SOTO CORON	44717		GP CAROLINA SOTO CORONADO , Folio Pago: 3381 (COMPRA DE PARRILLA DEL		$372.00	$0.00	$2,486,516.96
C00512	13/06/2024	LORENA MARGARITA MA	733, 735,742,		GP LORENA MARGARITA MATA PEÑA, Folio Pago: 4371 (COMPRA DE PINTURA, C		$10,011.98	$0.00	$2,496,528.94
C00513	13/06/2024	JOSE SANCHEZ REYES "	15212 A		GP JOSE SANCHEZ REYES "BIRLOS Y TORNILLOS EL TORNILLITO", Folio Pago: 4		$249.65	$0.00	$2,496,778.59
C00514	13/06/2024	V-RED	VRMO1901		GP V-RED, Folio Pago: 4373 (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AL PARQUE VEHIC		$2,309.65	$0.00	$2,499,088.24
C00515	13/06/2024	VALUACIONES, CONSUL	2235		GP VALUACIONES, CONSULTORES Y ASESORES S.C, Folio Pago: 4374 (SERVICI		$288.00	$0.00	$2,499,376.24
C00516	13/06/2024	RAMON PACHECO MORE	22722		GP RAMON PACHECO MORENO "OFFICE SERVICE", Folio Pago: 4375 (COMPRA I		$245.52	$0.00	$2,499,621.76
C00517	13/06/2024	RAMON ALVARADO HERI	A1683 Y A168		GP RAMON ALVARADO HERNANDEZ, Folio Pago: 4376 (BRIDA SOLDABLE DE 12",		$1,135.52	$0.00	$2,500,757.28
C00518	13/06/2024	CASA MYERS, S.A.	238615		GP CASA MYERS, S.A. , Folio Pago: 4377 (VICERAS PARA CASCOS DE SEGURIDA		$105.26	$0.00	$2,500,862.54
C00519	13/06/2024	FRANCISCO JAVIER AVIT	537		GP FRANCISCO JAVIER AVITIA TALAMANTES , Folio Pago: 4378 (CINCO CUBETAS		$3,068.80	$0.00	$2,503,931.34
E00078	13/06/2024	CSI ACTIVOS INDUSTRIA			CAI0806025E1 (FINIQUITO CONTRATO A055-2023-046 PROYECTO DE DISTRIBU(		$130,521.67	$0.00	$2,634,453.01
C00520	13/06/2024	ALFREDO MORALES LOP	114		GP ALFREDO MORALES LOPEZ, Folio Pago: 4379 (COMPRA DE MOTOBOMBA PA		$95.17	$0.00	$2,634,548.18
C00522	17/06/2024	TELEFONOS DE MEXICO	JUNIO	0095139014	GP Directo 4418 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. "TELMEX", Pago: 4380 (F		$204.96	$0.00	$2,634,753.14
C00523	17/06/2024	CABLEMAS TELECOMUN	JUNIO	0024023014	GP Directo 4419 CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE CV (IZZI), Pago: 4381		$84.14	$0.00	$2,634,837.28
C00524	17/06/2024	CABLEMAS TELECOMUN	JUNIO	0024023024	GP Directo 4420 CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE CV (IZZI), Pago: 4382		$215.86	$0.00	$2,635,053.14
C00525	17/06/2024	LABORATORIOS ABC QU	ABNEMTY14(		GP LABORATORIOS ABC QUIMICA INVESTIGACION Y ANALISIS SA DE CV, Folio F		$13,042.02	$0.00	$2,648,095.16
C00528	17/06/2024	LUZ ISELA LUCIO PEREA	236		GP LUZ ISELA LUCIO PEREA, Folio Pago: 4384 (COMPRA DE TRES EQUIPO DOSI		$15,972.96	$0.00	$2,664,068.12
C00529	17/06/2024	JUNTA CENTRAL DE AGU	A 10939		GP JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO, Folio Pago: 4385 (.		$4,247.20	$0.00	$2,668,315.32
C00542	17/06/2024	LUZ ISELA LUCIO PEREA	236		Cancelación GP LUZ ISELA LUCIO PEREA, Folio Pago: 4384 (COMPRA DE TRES E(		-$15,972.96	$0.00	$2,652,342.36
C00530	19/06/2024	ALEJANDRA NIÑO ARTEA	20	2153658	GP ALEJANDRA NIÑO ARTEAGA, Folio Pago: 4386 (REPOSICION DE LA CAJA CHI(		$486.36	$0.00	$2,652,828.72
C00531	19/06/2024	HULIES DE CHIHUAHUA,	B 5296		GP HULIES DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 4387 (COMPRA DE 200 SILL		$4,540.80	$0.00	$2,657,369.52
C00532	19/06/2024	GUERRERO HUMBERTO	2BB8		GP GUERRERO HUMBERTO HERNANDEZ SOTO, Folio Pago: 4388 (COMPRA DE		$344.28	$0.00	$2,657,713.80

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00533	19/06/2024	LEOBARDO MARQUEZ CI	A100		GP LEOBARDO MARQUEZ CISNEROS, Folio Pago: 4389 (DOS LLANTAS PARA CAI	$248.28	$0.00	$2,657,962.08
C00534	19/06/2024	LORENA MARGARITA MA	7712 Y 772		GP LORENA MARGARITA MATA PEÑA, Folio Pago: 4390 (COMPRA DE SOMBRILLA	$744.83	$0.00	$2,658,706.91
C00535	20/06/2024	LORENA MARGARITA MA	769 Y 770		GP LORENA MARGARITA MATA PEÑA, Folio Pago: 4391 (COMPRA DE CODO COB	$178.87	$0.00	$2,658,885.78
C00536	20/06/2024	MARTIN MARTINEZ OCAI	A 446		GP MARTIN MARTINEZ OCAÑA, Folio Pago: 4392 (HABILITAR 5 BROCALES. GP MA	$800.00	$0.00	$2,659,685.78
C00537	20/06/2024	PROVEEDORA DE SEGU	22100 Y 2210		GP PROVEEDORA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL DE CHIHUAHUA S.A., Folio Pago:	$324.48	$0.00	$2,660,010.26
C00538	20/06/2024	INGENIO COMPUTACION	49934 Y 4991		GP INGENIO COMPUTACIONAL DE DELICIAS S.A. DE C.V, Folio Pago: 4394 (COMI	$964.80	$0.00	$2,660,975.06
C00539	20/06/2024	MARIA FATIMA QUINTAN/	1207		GP MARIA FATIMA QUINTANA SAENZ, Folio Pago: 4395 (COMPRA DE COLCHON D	$112.48	$0.00	$2,661,087.54
C00540	20/06/2024	CASA MYERS, S.A.	239040 Y 238		GP CASA MYERS, S.A. , Folio Pago: 4396 (COMPRA DE SELLADOR TUBERIA CON	$1,244.01	$0.00	$2,662,331.55
C00541	20/06/2024	VULCANIZACIONES BANI	A 3887		GP VULCANIZACIONES BANDAS Y HULES, Folio Pago: 4397 (CAMBIO DE BANDA I	$3,504.00	$0.00	$2,665,835.55
C00543	20/06/2024	LUZ ISELA LUCIO PEREA	236		GP LUZ ISELA LUCIO PEREA, Folio Pago: 4398 (COMPRA DE TRES EQUIPO DOSI	$15,972.96	$0.00	$2,681,808.51
C00544	20/06/2024	EL TEPEHUAN RESORT	F117 Y F151		GP EL TEPEHUAN RESORT, Folio Pago: 4399 (PAGO DE HOSPEDAJE POR CAPAC	$208.00	$0.00	$2,682,016.51
C00545	20/06/2024	EL TEPEHUAN RESORT	F117 Y F151		Cancelación GP EL TEPEHUAN RESORT, Folio Pago: 4399 (PAGO DE HOSPEDAJE	-$208.00	$0.00	$2,681,808.51
C00546	20/06/2024	EL TEPEHUAN RESORT	F117 Y F151		GP EL TEPEHUAN RESORT, Folio Pago: 4400 (PAGO DE HOSPEDAJE POR CAPAC	$464.00	$0.00	$2,682,272.51
C00547	20/06/2024	AFIRME SEGUROS, S.A. I	POL 001-320		GP AFIRME SEGUROS, S.A. DE .C.V, Folio Pago: 4401 (POLIZA DE SEGURO CAMI	$1,605.20	$0.00	$2,683,877.71
C00549	20/06/2024	V-RED	VRMO1932		GP V-RED, Folio Pago: 4402 (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE. GP V-RED, Folio Pa	$5,897.81	$0.00	$2,689,775.52
C00551	20/06/2024	LUCINDA ALVARADO PAN	AEBC		GP LUCINDA ALVARADO PANDO, Folio Pago: 4403 (CONSUMO DE ALIMENTOS RE	$96.00	$0.00	$2,689,871.52
C00552	21/06/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	JUNIO	N/A	GP Directo 4453 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 4404 (CFI	$219.24	$0.00	$2,690,090.76
D00179	24/06/2024				GP ACUDIR A CAPACITACION DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, TRANSPAR	$290.20	$0.00	$2,690,380.96
D00180	24/06/2024				GP ACUDIR A CAPACITACION DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, TRANSPAR	$174.46	$0.00	$2,690,555.42
D00181	24/06/2024				GP ACUDIR A JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO ROSY, Folio Comproba	$34.48	$0.00	$2,690,589.90
D00182	24/06/2024				GP ACUDIR A JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO ROSY PIÑON, Folio C	$28.28	$0.00	$2,690,618.18
D00183	24/06/2024				GP ACUDIR A JUNTA CENTRAL DE AGUA JOSE LUIS, Folio Comprobación de Gast	$28.28	$0.00	$2,690,646.46
C00553	27/06/2024	LORENA MARGARITA MA	804, 779, 819		GP LORENA MARGARITA MATA PEÑA, Folio Pago: 4405 (COMPRA DE PINTURA EI	$975.17	$0.00	$2,691,621.63
C00554	27/06/2024	MAXI MATERIALES ACER	29572		GP MAXI MATERIALES ACERO, CONSTRUCCION Y FERRETERIA SA DE CV, Folio	$691.20	$0.00	$2,692,312.83
C00555	27/06/2024	SAYDA DENISSE HINOJC	CR4-937		GP SAYDA DENISSE HINOJOS MEDRANO, Folio Pago: 4407 (COMPRA DE RELEV/	$271.65	$0.00	$2,692,584.48
C00556	27/06/2024	SYLVIA IRENE MARQUEZ	535		GP SYLVIA IRENE MARQUEZ CADENA, Folio Pago: 4408 (COMPRA DE CAJA DE LI	$112.95	$0.00	$2,692,697.43
C00557	27/06/2024	SOTO & CUETO CONSTF	1126		GP SOTO & CUETO CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, Folio Pago: 4409 (ESTIMACI	$41,433.90	$0.00	$2,734,131.33
C00558	27/06/2024	SOTO & CUETO CONSTF	1127		GP SOTO & CUETO CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, Folio Pago: 4410 (ESTIMACI	$8,424.00	$0.00	$2,742,555.33
C00559	27/06/2024	ANIBAL VARELA CARMOI	72F0		GP ANIBAL VARELA CARMONA, Folio Pago: 4411 (SERVICIO DE FUMIGACION EN	$368.00	$0.00	$2,742,923.33
C00560	27/06/2024	ANIBAL VARELA CARMOI	95ED		GP ANIBAL VARELA CARMONA, Folio Pago: 4412 (SERVICIO DE FUMIGACION EN	$384.00	$0.00	$2,743,307.33
E00083	27/06/2024	MOVILIZANDO IDEAS			MID170523769 (FINIQUITO CAJERO AUTOMATICO Y PUESTA EN MARCHA DE CC	$51,126.88	$0.00	$2,794,434.21
C00561	27/06/2024	GINER POZOS Y MUEBLI	1635		GP GINER POZOS Y MUEBLES S. DE .R.L. M.I., Folio Pago: 4413 (SERVICIO DE M	$29,600.00	$0.00	$2,824,034.21
C00562	27/06/2024	LORENA MARGARITA MA	840	2214101	GP LORENA MARGARITA MATA PEÑA, Folio Pago: 4414 (COMPRA DE MATRACA D	$76.28	$0.00	$2,824,110.49
C00563	27/06/2024	V-RED	VRMO1968		GP V-RED, Folio Pago: 4415 (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AL PARQUE VEHIC	$3,286.71	$0.00	$2,827,397.20

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00564	27/06/2024	ALFREDO HERNANDEZ L	434		GP ALFREDO HERNANDEZ LEGARRETA, Folio Pago: 4416 (SUMINISTRO DE COM	$94.07	$0.00	$2,827,491.27
C00565	27/06/2024	JESUS JAVIER CUETO M	12344,12343,		GP JESUS JAVIER CUETO MATA "MANGUERAS Y CONEXIONES", Folio Pago: 441	$2,286.38	$0.00	$2,829,777.65
C00566	27/06/2024	MARTIN MARTINEZ OCAI	A 447		GP MARTIN MARTINEZ OCAÑA, Folio Pago: 4418 (REPOSICION DE TUBERIA EN (	$4,800.00	$0.00	$2,834,577.65
C00567	27/06/2024	GSG SUPPLIES S. DE R.L	16850		GP GSG SUPPLIES S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 4419 (COMPRA DE TRES CILIN	$1,241.76	$0.00	$2,835,819.41
C00568	27/06/2024	COMISIONISTAS DE CHI	CMD 11599		GP COMISIONISTAS DE CHIHUAHUA S.A. , Folio Pago: 4420 (SUMINISTRO DE 50	$69.79	$0.00	$2,835,889.20
C00569	27/06/2024	V-RED	VRMO1989		GP V-RED, Folio Pago: 4421 (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE. GP V-RED, Folio P	$3,255.56	$0.00	$2,839,144.76
C00570	27/06/2024	SOTO & CUETO CONSTF	1128		GP SOTO & CUETO CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, Folio Pago: 4422 (ESTIMACI	$101,028.01	$0.00	$2,940,172.77
C00571	28/06/2024	JUAN CARLOS CAZARES	B83		GP JUAN CARLOS CAZARES REY, Folio Pago: 4423 (ESTIMACION 2 CON-0B-LP-0	$1,173.58	$0.00	$2,941,346.35
C00572	28/06/2024	BANCO NACIONAL DE ME	JUNIO	N/A	GP Directo 4474 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A "BANAMEX", Pago: 4424 (COM	$521.99	$0.00	$2,941,868.34
C00573	28/06/2024	BBVA BANCOMER S. A.	JUNIO	N/A	GP Directo 4475 BBVA BANCOMER S. A., Pago: 4425 (COMISIONES MES DE JUNI	$73.60	$0.00	$2,941,941.94
C00575	28/06/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	JUNIO	N/A	GP Directo 4476 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 4426 (PA	$20.41	$0.00	$2,941,962.35
C00577	28/06/2024	EFECTIVALE S DE RL DE	EAE0238208	N/A	GP Directo 4477 EFECTIVALE S DE RL DE CV, Pago: 4427 (COMISION POR DISPE	$367.14	$0.00	$2,942,329.49
C00580	28/06/2024	CONSTRUCCIONES VALI	9253		GP CONSTRUCCIONES VALHALLA S. DE R.L. M.I., Folio Pago: 4428 (LECTURA DE	$12,569.41	$0.00	$2,954,898.90
E00085	28/06/2024	SECRETARIA DE ADMINI			PAGO REFERENCIADO MAYO 2024 (PAGO REFERENCIADO CORRESPONDIENT	$0.00	$1,820,514.57	$1,134,384.33
C00581	28/06/2024	BANCO SANTANDER ME	JUNIO	N/A	GP Directo 4483 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 4429 (COMISIONES COE	$761.11	$0.00	$1,135,145.44
C00582	28/06/2024	BANKAOOL SA INSTITUC	JUNIO	N/A	GP Directo 4486 BANKAOOL SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 4430 (	$53.60	$0.00	$1,135,199.04
D00197	02/07/2024				GP ACUDIR A JUNTA ARBITRAL CHIHUAHUA MARIA ELVA, Folio Comprobación de	$34.48	$0.00	$1,135,233.52
D00198	02/07/2024				GP ACUDIRA JUNTA ARBITRAL EN CD. CHIHUAHUA, Folio Comprobación de Gasto	$34.48	$0.00	$1,135,268.00
D00199	02/07/2024				GP ACUDIRA JUNTA ARBITRAL EN CD. CHIHUAHUA, Folio Comprobación de Gasto	$34.48	$0.00	$1,135,302.48
C00587	04/07/2024	JORGE ALBERTO MENDE	5D88		GP JORGE ALBERTO MENDEZ ARREOLA, Folio Pago: 4431 (COMPRA DE DOS MI	$1,856.00	$0.00	$1,137,158.48
C00588	04/07/2024	INGENIO COMPUTACION	50071 Y 5006		GP INGENIO COMPUTACIONAL DE DELICIAS S.A. DE C.V, Folio Pago: 4432 (COM	$630.97	$0.00	$1,137,789.45
C00590	04/07/2024	GRUPO COMPUGRAPHI	11040	437A477	GP GRUPO COMPUGRAPHIX S DE RL, Folio Pago: 4433 (IMPRESION DE 14000 R	$1,388.80	$0.00	$1,139,178.25
C00591	04/07/2024	RAMON ALVARADO HERI	A 1691	488475	GP RAMON ALVARADO HERNANDEZ, Folio Pago: 4434 (REDUCCION FOFO 4X2 Y	$301.92	$0.00	$1,139,480.17
C00592	05/07/2024	SILVIA GUADALUPE VILL	A3D1	0082943014	GP SILVIA GUADALUPE VILLA FLORES, Folio Pago: 4435 (IMPLEMENTACION A UN	$2,254.54	$0.00	$1,141,734.71
C00593	05/07/2024	CSI ACTIVOS INDUSTRIA	A 138	2276546	GP CSI ACTIVOS INDUSTRIALES, Folio Pago: 4436 (40% AVANCE CON-AA010-01	$73,792.00	$0.00	$1,215,526.71
C00594	05/07/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	JULIO	N/A	GP Directo 4494 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 4437 (PA	$2,795.55	$0.00	$1,218,322.26
C00595	05/07/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	JULIO	N/A	GP Directo 4495 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 4438 (PA	$28,717.13	$0.00	$1,247,039.39
C00596	05/07/2024	EDMUNDO RAMOS GON	458	2270648	GP EDMUNDO RAMOS GONZALEZ, Folio Pago: 4439 (FABRICACION DE NICHO. G	$638.40	$0.00	$1,247,677.79
C00597	05/07/2024	JORGE ALBERTO TORRE	443		GP JORGE ALBERTO TORRES BEJARANO, Folio Pago: 4440 (REPOSICION DE PU	$1,170.40	$0.00	$1,248,848.19
C00598	05/07/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	JULIO	N/A	GP Directo 4498 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 4441 (PA	$99.32	$0.00	$1,248,947.51
C00600	09/07/2024	ADRIANA LARIOS GAMBC	DBB5	2300094	GP ADRIANA LARIOS GAMBOA, Folio Pago: 4443 (ELABORACION DE 8 RECONOC	$723.20	$0.00	$1,249,670.71
C00601	10/07/2024	ALEJANDRA NIÑO ARTEA	DU159296 Y I	2307755	GP ALEJANDRA NIÑO ARTEAGA, Folio Pago: 4444 (REPOSICION DE LA CAJA CHI	$228.98	$0.00	$1,249,899.69
C00602	10/07/2024	JUNTA MUNICIPAL DE AC	JULIO	N/A	GP Directo 4507 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MEOQUI, Pag	$651.52	$0.00	$1,250,551.21
C00603	10/07/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	JULIO	N/A	GP Directo 4508 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 4446 (PA	$1,917.93	$0.00	$1,252,469.14

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00604	10/07/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	JULIO	N/A	GP Directo 4509 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 4447 (PA(		$2,197.54	$0.00	$1,254,666.68
C00605	10/07/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	JULIO	N/A	GP Directo 4510 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 4448 (PA(		$104.11	$0.00	$1,254,770.79
C00606	10/07/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	JULIO	N/A	GP Directo 4511 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 4449 (PA(		$11,732.62	$0.00	$1,266,503.41
C00607	10/07/2024	NORMA ALICIA BANDA AL	370		GP NORMA ALICIA BANDA ALARCON , Folio Pago: 4450 (SONDEO Y SUCCION DE		$6,720.00	$0.00	$1,273,223.41
C00608	11/07/2024	CAROLINA SOTO CORON	45168	2314546	GP CAROLINA SOTO CORONADO , Folio Pago: 4451 (COMPRA DE ESPEJO LATEF		$406.90	$0.00	$1,273,630.31
C00609	11/07/2024	INGENIO COMPUTACION	50100		GP INGENIO COMPUTACIONAL DE DELICIAS S.A. DE C.V, Folio Pago: 4452 (SUMI		$163.61	$0.00	$1,273,793.92
C00610	11/07/2024	SERGIO ANDRES GUERF	118 Y 119		GP SERGIO ANDRES GUERRERO BECERRA, Folio Pago: 4453 (COMPRA DE DOS		$304.00	$0.00	$1,274,097.92
C00611	11/07/2024	JOSE SANCHEZ REYES "	15359 A	2314827	GP JOSE SANCHEZ REYES "BIRLOS Y TORNILLOS EL TORNILLITO", Folio Pago: 4		$187.59	$0.00	$1,274,285.51
C00612	11/07/2024	SAYDA DENISSE HINOJC	CR4-100		GP SAYDA DENISSE HINOJOS MEDRANO, Folio Pago: 4455 (COMPRA DE RELEV/		$196.08	$0.00	$1,274,481.59
C00613	11/07/2024	MARCO ANTONIO TORRE			TOMM720915J16 (COMPRA DE LENTES. GP Folio: 3081)		$153.38	$0.00	$1,274,634.97
C00614	11/07/2024	ARMANDO GARDEA LOEI	3570	2314672	GP ARMANDO GARDEA LOERA , Folio Pago: 4456 (SERVICIO DE GRUA PARA MA		$800.00	$0.00	$1,275,434.97
C00615	11/07/2024	V-RED	VRMO2039		GP V-RED, Folio Pago: 4457 (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AL PARQUE VEHIC		$5,202.74	$0.00	$1,280,637.71
C00616	12/07/2024	TELEFONOS DE MEXICO	JULIO	N/A	GP Directo 4520 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. "TELMEX", Pago: 4458 (F		$204.96	$0.00	$1,280,842.67
C00617	12/07/2024	CABLEMAS TELECOMUN	JULIO	N/A	GP Directo 4521 CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE CV (IZZI), Pago: 4459		$215.86	$0.00	$1,281,058.53
C00618	12/07/2024	INGENIO COMPUTACION	49569		GP INGENIO COMPUTACIONAL DE DELICIAS S.A. DE C.V, Folio Pago: 4460 (SALD		$343.24	$0.00	$1,281,401.77
C00619	12/07/2024	ALFREDO HERNANDEZ L	436		GP ALFREDO HERNANDEZ LEGARRETA, Folio Pago: 4461 (REVISION, SOPORTE		$880.00	$0.00	$1,282,281.77
C00621	12/07/2024	AUTOCAMIONES DE CHI	SCD8755		GP AUTOCAMIONES DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V , Folio Pago: 4462 (SERVICIO DI		$502.93	$0.00	$1,282,784.70
C00622	16/07/2024	CABLEMAS TELECOMUN	JULIO	0057004014	GP Directo 4525 CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE CV (IZZI), Pago: 4463		$84.14	$0.00	$1,282,868.84
C00625	17/07/2024	EDMUNDO RAMOS GON	459		GP EDMUNDO RAMOS GONZALEZ, Folio Pago: 4465 (PINTAR EXTERIOR DE EDI		$5,592.14	$0.00	$1,288,460.98
C00626	18/07/2024	GUSTAVO ADOLFO ESPA	409	2370178	GP GUSTAVO ADOLFO ESPARZA SAENZ, Folio Pago: 4466 (SERVICIOS LEGALES		$2,720.00	$0.00	$1,291,180.98
C00627	18/07/2024	PUBLICACIONES DEL CH	DEPU21918	2370157	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR SA DE CV, Folio Pago: 4467 (PUBLICACION		$614.40	$0.00	$1,291,795.38
C00628	18/07/2024	GLADYS VELAZCO ARME	780F	2370127	GP GLADYS VELAZCO ARMENDARIZ, Folio Pago: 4468 (5 MONEDEROS UNIMONE		$708.00	$0.00	$1,292,503.38
C00629	18/07/2024	MAXI MATERIALES ACER	20629 Y 3051	2370063	GP MAXI MATERIALES ACERO, CONSTRUCCION Y FERRETERIA SA DE CV, Folio		$3,998.44	$0.00	$1,296,501.82
C00630	18/07/2024	LORENA MARGARITA MA	872,873,905,9	2370012	GP LORENA MARGARITA MATA PEÑA, Folio Pago: 4470 (COMPRA DE CODO PPR		$759.73	$0.00	$1,297,261.55
C00631	18/07/2024	MAYRA LISSETH LARA GI	A50	2370228	GP MAYRA LISSETH LARA GUTIERREZ, Folio Pago: 4471 (SERVICIO DE DIFUSIOI		$965.52	$0.00	$1,298,227.07
C00632	18/07/2024	V-RED	VRMO2061	2370040	GP V-RED, Folio Pago: 4472 (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS Y M/		$2,982.06	$0.00	$1,301,209.13
C00633	18/07/2024	AFIRME SEGUROS, S.A. I	001-3201029(	2362303	GP AFIRME SEGUROS, S.A. DE .C.V, Folio Pago: 4473 (POLIZA DE TRACTOCAMIC		$3,790.72	$0.00	$1,304,999.85
C00634	18/07/2024	ARMANDO GARDEA LOEI	3577	2314757	GP ARMANDO GARDEA LOERA , Folio Pago: 4474 (ADQUISICION DE TRACTOCAM		$152,000.00	$0.00	$1,456,999.85
E00099	18/07/2024				FF: PAGO REFERENCIADO JUNIO 2024 (PAGO REFERENCIADO CORRESPONDIE		$0.00	$761,434.25	$695,565.60
C00635	19/07/2024	RAMON PACHECO MORE	22961	507R043	GP RAMON PACHECO MORENO "OFFICE SERVICE", Folio Pago: 4475 (COMPRA I		$968.11	$0.00	$696,533.71
C00636	19/07/2024	RAMON ALVARADO HERI	A1701 Y A170	2340R501	GP RAMON ALVARADO HERNANDEZ, Folio Pago: 4476 (JUNTA UNIVERSAL 4" ING		$3,968.32	$0.00	$700,502.03
C00637	19/07/2024	COMISIONISTAS DE CHI	11685, 11688	2033R927	GP COMISIONISTAS DE CHIHUAHUA S.A. , Folio Pago: 4477 (SUMINISTRO DE GA		$148.04	$0.00	$700,650.07
C00638	19/07/2024	INGENIO COMPUTACION	12057 Y NC 2	2376283	GP INGENIO COMPUTACIONAL DE DELICIAS S.A. DE C.V, Folio Pago: 4478 (COMI		$908.80	$0.00	$701,558.87
C00639	19/07/2024	DISTRIBUIDORES CANGI	12166		GP DISTRIBUIDORES CANGURO SA DE CV , Folio Pago: 4479 (CON-ADQ-LP-05-0:		$243,493.04	$0.00	$945,051.91

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MEOQUI

CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

ir: 136
ep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 09:48 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E00093	25/07/2024	FABIAN GAMBOA CHAVE.		2420186	GACF790102EM2 (ESTIMACION TRES CON-043-2023 SEGUNDA ETAPA DE RED		$23,549.64	$0.00	$968,601.55
C00640	25/07/2024	V-RED	VRMO2086	2420369	GP V-RED, Folio Pago: 4480 (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE. GP V-RED, Folio P		$3,617.43	$0.00	$972,218.98
C00641	25/07/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	JULIO	N/A	GP Directo 4543 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 4481 (PA		$5,544.56	$0.00	$977,763.54
C00642	25/07/2024	SOTO & CUETO CONSTR	1142	2420267	GP SOTO & CUETO CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, Folio Pago: 4482 (ESTIMACI		$87,202.38	$0.00	$1,064,965.92
C00643	25/07/2024	SOTO & CUETO CONSTR	1140	2420283	GP SOTO & CUETO CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, Folio Pago: 4483 (ESTIMACI		$25,390.09	$0.00	$1,090,356.01
C00644	25/07/2024	CONSTRUCCIONES VALI	7CFC	2432053	GP CONSTRUCCIONES VALHALLA S. DE R.L. M.I., Folio Pago: 4484 (CORTE DE S		$163,430.59	$0.00	$1,253,786.60
C00645	26/07/2024	CRUZ DEMETRIO HERNA	A 21	2432150	GP CRUZ DEMETRIO HERNANDEZ CASTILLO, Folio Pago: 4485 (REPARACION DE		$7,960.00	$0.00	$1,261,746.60
C00646	26/07/2024	GERMAN BRISEÑO NERY	F 26	21510591	GP GERMAN BRISEÑO NERY, Folio Pago: 4486 (REPARACION DE AIRE ACONDIC		$496.55	$0.00	$1,262,243.15
C00647	26/07/2024	GERMAN BRISEÑO NERY	F 25	510394	GP GERMAN BRISEÑO NERY, Folio Pago: 4487 (REPARACION DE AIRE ACONDIC		$771.72	$0.00	$1,263,014.87
C00648	26/07/2024	RAMON ALVARADO HERI	A 1710	211745	GP RAMON ALVARADO HERNANDEZ, Folio Pago: 4488 (SUMINISTRO DE ABRAZA		$2,291.84	$0.00	$1,265,306.71
C00649	26/07/2024	MAXI MATERIALES ACER	31265	2430636	GP MAXI MATERIALES ACERO, CONSTRUCCION Y FERRETERIA SA DE CV, Folio		$528.08	$0.00	$1,265,834.79
C00650	26/07/2024	SYLVIA IRENE MARQUEZ	585	2430491	GP SYLVIA IRENE MARQUEZ CADENA, Folio Pago: 4490 (COMPRA DE DESHECH/		$283.18	$0.00	$1,266,117.97
C00651	26/07/2024	ALFREDO MORALES LOP	135	2430261	GP ALFREDO MORALES LOPEZ, Folio Pago: 4491 (COMPRA DE 8 LINTERNAS PAI		$320.00	$0.00	$1,266,437.97
C00652	26/07/2024	MARTIN MARTINEZ OCAI	A 448	2430126	GP MARTIN MARTINEZ OCAÑA, Folio Pago: 4492 (REHABILITACION DE DOS BRO		$1,616.00	$0.00	$1,268,053.97
C00653	26/07/2024	JOSE LUIS SANDOVAL ES	32E5		GP JOSE LUIS SANDOVAL ESTRADA, Folio Pago: 4493 (RELLENO DE GARRAFON		$99.31	$0.00	$1,268,153.28
C00654	26/07/2024	INGENIO COMPUTACION	50201, 50206	2429593	GP INGENIO COMPUTACIONAL DE DELICIAS S.A. DE C.V, Folio Pago: 4494 (TONE		$2,058.03	$0.00	$1,270,211.31
C00655	26/07/2024	LORENA MARGARITA MA	963,964,955,9	2429418	GP LORENA MARGARITA MATA PEÑA, Folio Pago: 4495 (COMPRA DE LLAVES DE		$11,866.12	$0.00	$1,282,077.43
C00656	26/07/2024	LLANTAS Y SERVICIOS D	FM 38535	2432346	GP LLANTAS Y SERVICIOS DE DELICIAS SA DE CV, Folio Pago: 4496 (COMPRA DI		$5,493.60	$0.00	$1,287,571.03
C00657	26/07/2024	EQUIPOS INTEGRADOS I	48826		GP EQUIPOS INTEGRADOS DE SEGURIDAD S.A. DE C.V. "EISSA", Folio Pago: 44		$235.20	$0.00	$1,287,806.23
C00658	30/07/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	JULIO	9123014	GP Directo 4560 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 4498 (PA		$92.33	$0.00	$1,287,898.56
C00659	30/07/2024	INGENIO COMPUTACION	50236	2449476	GP INGENIO COMPUTACIONAL DE DELICIAS S.A. DE C.V, Folio Pago: 4499 (COMI		$86.65	$0.00	$1,287,985.21
C00660	30/07/2024	BBVA BANCOMER S. A.	JULIO	N/A	GP Directo 4562 BBVA BANCOMER S. A., Pago: 4500 (COMISIONES MES DE JULIC		$67.20	$0.00	$1,288,052.41
C00661	30/07/2024	JULIO CESAR AGUIRRE F	A 40	2453164	GP JULIO CESAR AGUIRRE RODRIGUEZ, Folio Pago: 4501 (PINTURA EN CAJONE		$1,984.00	$0.00	$1,290,036.41
C00662	30/07/2024	SEMA SUPPLY	F338	2453116	GP SEMA SUPPLY, Folio Pago: 4502 (INSTALACION DE VARIADOR EN CARCAMO		$1,120.00	$0.00	$1,291,156.41
C00663	31/07/2024	JUAN CARLOS CAZARES	B84	2463127	GP JUAN CARLOS CAZARES REY, Folio Pago: 4503 (SERVICIO DE ADUIDITORIA E		$1,173.58	$0.00	$1,292,329.99
C00664	31/07/2024	RAMON PACHECO MORE	A 23047	299T824	GP RAMON PACHECO MORENO "OFFICE SERVICE", Folio Pago: 4504 (COMPRA I		$673.64	$0.00	$1,293,003.63
C00665	31/07/2024	GRUPO COMPUGRAPHIX	11110	57S807	GP GRUPO COMPUGRAPHIX S DE RL, Folio Pago: 4505 (IMPRESION DE 12000 R		$1,190.40	$0.00	$1,294,194.03
C00666	31/07/2024	HIDRATEK INDUSTRIAL,	C8907	83S225	GP HIDRATEK INDUSTRIAL, S. DE R.L. DE C.V. , Folio Pago: 4506 (COMPRA DE 1		$595.20	$0.00	$1,294,789.23
C00667	31/07/2024	COMISIONISTAS DE CHI	CMD11771	15S111	GP COMISIONISTAS DE CHIHUAHUA S.A. , Folio Pago: 4507 (SUMINISTRO DE 50		$72.86	$0.00	$1,294,862.09
C00669	31/07/2024	MARTIN MARTINEZ OCAI	A 449	2468150	GP MARTIN MARTINEZ OCAÑA, Folio Pago: 4508 (REPARACION DE LA BOMBA DE		$224.00	$0.00	$1,295,086.09
C00670	31/07/2024	ALFREDO MORALES LOP	136	2468116	GP ALFREDO MORALES LOPEZ, Folio Pago: 4509 (SERVICIO GENERAL EN MOTC		$600.26	$0.00	$1,295,686.35
C00671	31/07/2024	HIDRATEK INDUSTRIAL,	C 8905	290S435	GP HIDRATEK INDUSTRIAL, S. DE R.L. DE C.V. , Folio Pago: 4510 (SUMINISTRO D		$13,680.00	$0.00	$1,309,366.35
C00672	31/07/2024	CSI ACTIVOS INDUSTRIA	A 140	2376878	GP CSI ACTIVOS INDUSTRIALES, Folio Pago: 4511 (SUMINISTRO E INSTALACION		$53,194.22	$0.00	$1,362,560.57
C00673	31/07/2024	MARIA FATIMA QUINTAN	1216	2468068	GP MARIA FATIMA QUINTANA SAENZ, Folio Pago: 4512 (SUMINISTRO DE VARIOS		$809.78	$0.00	$1,363,370.35

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00674	31/07/2024	SOTO & CUETO CONSTR	1143	2468010	GP SOTO & CUETO CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, Folio Pago: 4513 (ESTIMACI(		$17,596.80	$0.00	$1,380,967.15
C00675	31/07/2024	SILVIA GUADALUPE VILL/	78E7	68545014	GP SILVIA GUADALUPE VILLA FLORES, Folio Pago: 4514 (IMPLEMENTACION DE S		$2,254.54	$0.00	$1,383,221.69
C00676	31/07/2024	GINER POZOS Y MUEBLI	1639	2467899	GP GINER POZOS Y MUEBLES S. DE .R.L. M.I., Folio Pago: 4515 (IMPLEMENTACI(		$29,600.00	$0.00	$1,412,821.69
C00677	31/07/2024	JAVIER MENDOZA GUZM	B 425	2329502	GP JAVIER MENDOZA GUZMAN, Folio Pago: 4516 (RENTA DE AUDIO Y PODIUM P		$1,040.00	$0.00	$1,413,861.69
C00678	31/07/2024	ALEJANDRA NIÑO ARTEA	A712	2467827	GP ALEJANDRA NIÑO ARTEAGA, Folio Pago: 4517 (REPOSICION DE CAJA CHICA.		$491.38	$0.00	$1,414,353.07
C00679	31/07/2024	V-RED	VRMO2121	2467962	GP V-RED, Folio Pago: 4518 (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE. GP V-RED, Folio P		$2,666.01	$0.00	$1,417,019.08
C00681	31/07/2024	CONSTRUCTORA INTEG	3906	2377151	GP CONSTRUCTORA INTEGRAL VALLEKAS SA DE CV, Folio Pago: 4519 (CONVEN		$155,270.71	$0.00	$1,572,289.79
C00682	31/07/2024	STEPHANIE DURAN VILL	D708	2449434	GP STEPHANIE DURAN VILLARREAL, Folio Pago: 4520 (PAGO DE HONORARIOS F		$17,198.26	$0.00	$1,589,488.05
C00687	31/07/2024	EFECTIVALE S DE RL DE	JULIO	N/A	GP Directo 4588 EFECTIVALE S DE RL DE CV, Pago: 4521 (COMISION COBRADA F		$309.31	$0.00	$1,589,797.36
C00688	31/07/2024	BANCO NACIONAL DE ME	JULIO	N/A	GP Directo 4589 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A "BANAMEX", Pago: 4522 (COM		$610.36	$0.00	$1,590,407.72
C00694	31/07/2024	BANCO SANTANDER ME/	JULIO	N/A	GP Directo 4590 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 4523 (COMISIONES SAN		$904.31	$0.00	$1,591,312.03
C00695	31/07/2024	CONSTRUCCIONES VALI	7CFC	2432053	Cancelación GP CONSTRUCCIONES VALHALLA S. DE R.L. M.I., Folio Pago: 4484 (C		-$163,430.59	$0.00	$1,427,881.44
C00696	31/07/2024	CONSTRUCCIONES VALI	7CFC	2432053	GP CONSTRUCCIONES VALHALLA S. DE R.L. M.I., Folio Pago: 4524 (CORTE DE S		$1,545.60	$0.00	$1,429,427.04
C00697	31/07/2024	BANKAOOL SA INSTITUC	JULIO	N/A	GP Directo 4591 BANKAOOL SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 4525 ((		$56.80	$0.00	$1,429,483.84
C00709	31/07/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	JULIO	N/A	GP Directo 4592 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 4526 (PA(		$134.63	$0.00	$1,429,618.47
C00717	01/08/2024	CFE DISTRIBUCION	690633	0099981016	GP CFE DISTRIBUCION, Folio Pago: 4528 (PAGO DE MEDIDOR BIDIRECCIONAL II		$1,515.94	$0.00	$1,431,134.41
C00719	02/08/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	JULIO	N/A	GP Directo 4596 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 4529 (PA(		$222.25	$0.00	$1,431,356.66
C00720	05/08/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	JULIO	N/A	GP Directo 4597 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 4530 (PA(		$102.74	$0.00	$1,431,459.40
C00721	06/08/2024	CONSTRUCCIONES VALI	4526	2516448	GP CONSTRUCCIONES VALHALLA S. DE R.L. M.I., Folio Pago: 4531 (VISITAS DE I		$12,569.41	$0.00	$1,444,028.81
C00722	07/08/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	JULIO	N/A	GP Directo 4599 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 4532 (PA(		$1,177.62	$0.00	$1,445,206.43
C00723	08/08/2024	JESUS JAVIER CUETO M	12353, 23352	987U751	GP JESUS JAVIER CUETO MATA "MANGUERAS Y CONEXIONES", Folio Pago: 453		$3,867.75	$0.00	$1,449,074.18
C00724	08/08/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	JULIO	N/A	GP Directo 4601 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 4534 (PA(		$3,413.75	$0.00	$1,452,487.93
C00725	08/08/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	JULIO	N/A	GP Directo 4602 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 4535 (PA(		$29,741.47	$0.00	$1,482,229.40
C00726	08/08/2024	CONSTRUCCIONES VALI	A07F	2516489	GP CONSTRUCCIONES VALHALLA S. DE R.L. M.I., Folio Pago: 4536 (CORTE Y CO		$3,561.60	$0.00	$1,485,791.00
C00727	08/08/2024	GSG SUPPLIES S. DE R.I	16967	876U192	GP GSG SUPPLIES S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 4537 (COMPRA DE DOS CILINI		$827.84	$0.00	$1,486,618.84
C00728	08/08/2024	JUNTA MUNICIPAL DE AC	14159,14160,	N/A	GP Directo 4605 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MEOQUI, Pago		$439.11	$0.00	$1,487,057.95
C00729	08/08/2024	RAMON ALVARADO HERI	1714	773V783	GP RAMON ALVARADO HERNANDEZ, Folio Pago: 4539 (SUMINISTRO DE TAPAJU		$4,754.56	$0.00	$1,491,812.51
C00730	08/08/2024	V-RED	VRMO2162	2530537	GP V-RED, Folio Pago: 4540 (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AL PARQUE VEHIC		$3,504.17	$0.00	$1,495,316.68
C00732	08/08/2024	SISA DE LA FRONTERA S	S 38135	2525473	GP SISA DE LA FRONTERA SA DE CV, Folio Pago: 4541 (MANTENIMIENTO A LINE.		$6,208.00	$0.00	$1,501,524.68
C00733	09/08/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	AGOSTO	N/A	GP Directo 4609 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 4542 (PA(		$2,071.91	$0.00	$1,503,596.59
C00734	09/08/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	AGOSTO	N/A	GP Directo 4610 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 4543 (PA(		$14,526.98	$0.00	$1,518,123.57
C00738	13/08/2024	EFECTIVALE S DE RL DE	EAE0239857(	0047294016	GP Directo 4611 EFECTIVALE S DE RL DE CV, Pago: 4544 (TARJETA DE VALES. G		$1.60	$0.00	$1,518,125.17
C00739	14/08/2024	CABLEMAS TELECOMUN	AGOSTO	N/A	GP Directo 4612 CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE CV (IZZI), Pago: 4545		$215.86	$0.00	$1,518,341.03
C00740	16/08/2024	CASA MYERS, S.A.	240804	34374791	GP CASA MYERS, S.A. , Folio Pago: 4546 (COMPRA DE MATERIALES PARA INSTA		$132.56	$0.00	$1,518,473.59

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00741	16/08/2024	SOCORRO EDITH PADILL	C4F2	2608009	GP SOCORRO EDITH PADILLA BAEZA, Folio Pago: 4547 (UNIFORMES PERSONAL	$7,448.37	$0.00	$1,525,921.96
C00742	16/08/2024	EFECTIVALE S DE RL DE	EAE0240094	0055670014	GP Directo 4615 EFECTIVALE S DE RL DE CV, Pago: 4548 (TARJETA VALES DE DI	$1.60	$0.00	$1,525,923.56
C00743	16/08/2024	COMISIONISTAS DE CHI	CMD 11875	5019O228	GP COMISIONISTAS DE CHIHUAHUA S.A. , Folio Pago: 4549 (LLENADO DE PILDOI	$27.51	$0.00	$1,525,951.07
C00744	16/08/2024	MARCO ANTONIO TORRI		2605018	TOMM720915J16 (COMPRA DE LENTES ADAPTADOS. GP Folio: 3115)	$1,157.29	$0.00	$1,527,108.36
C00745	16/08/2024	SOCORRO EDITH PADILL	7C2F	2607862	GP SOCORRO EDITH PADILLA BAEZA, Folio Pago: 4550 (ROTULOS "CALLE CERR	$576.00	$0.00	$1,527,684.36
C00746	16/08/2024	V-RED	VRMO2200	2605376	GP V-RED, Folio Pago: 4551 (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS Y MA	$3,671.78	$0.00	$1,531,356.14
C00747	16/08/2024	INGENIO COMPUTACION	50314	2605155	GP INGENIO COMPUTACIONAL DE DELICIAS S.A. DE C.V, Folio Pago: 4552 (COMI	$396.80	$0.00	$1,531,752.94
C00748	16/08/2024	MARCO ANTONIO GRAN/	346	2605309	GP MARCO ANTONIO GRANADOS DELGADO, Folio Pago: 4553 (ESTIMACION UNC	$13,669.97	$0.00	$1,545,422.91
C00749	16/08/2024	GUSTAVO ADOLFO ESP/	418	2605112	GP GUSTAVO ADOLFO ESPARZA SAENZ, Folio Pago: 4554 (SERVICIOS LEGALES	$2,720.00	$0.00	$1,548,142.91
C00750	16/08/2024	JOSE SANCHEZ REYES "	15571 A	2604959	GP JOSE SANCHEZ REYES "BIRLOS Y TORNILLOS EL TORNILLITO", Folio Pago: 4	$471.73	$0.00	$1,548,614.64
C00751	16/08/2024	COMERCIAL DE SUMINIS	CC1282	2604839	GP COMERCIAL DE SUMINISTROS ELECTROMECANICOS SA DE CV, Folio Pago:	$4,540.80	$0.00	$1,553,155.44
C00752	16/08/2024	LORENA MARGARITA MA	1055,1017,10	2604742	GP LORENA MARGARITA MATA PEÑA, Folio Pago: 4557 (COMPRA COPLE 1/2 PPF	$969.58	$0.00	$1,554,125.02
C00753	16/08/2024	JAVIER MENDOZA GUZM	B435	2605067	GP JAVIER MENDOZA GUZMAN, Folio Pago: 4558 (RENTA DE AUDIO CON MICRO	$960.00	$0.00	$1,555,085.02
C00754	16/08/2024	RAMON ALVARADO HERI	A 1723	908394264	GP RAMON ALVARADO HERNANDEZ, Folio Pago: 4559 (BROCAL FOFO, ABRAZAD	$3,337.60	$0.00	$1,558,422.62
C00756	16/08/2024	V-RED	VRMO2185	2605444	GP V-RED, Folio Pago: 4560 (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE. GP V-RED, Folio P/	$2,490.35	$0.00	$1,560,912.97
C00757	16/08/2024	JOSUE DAVID CARBAJAL	93	2569914	GP JOSUE DAVID CARBAJAL GRAJEDA, Folio Pago: 4561 (TRASLADO Y DIAGNOS	$6,400.00	$0.00	$1,567,312.97
C00758	16/08/2024	ANTONIO GRADO MELEI	40F9	2607951	GP ANTONIO GRADO MELENDEZ, Folio Pago: 4562 (EMBOBINADO DE BOMBA 15	$3,094.61	$0.00	$1,570,407.58
C00759	19/08/2024	DOLCHEL DISEÑOS EXC	292	2617419	GP DOLCHEL DISEÑOS EXCLUSIVOS, Folio Pago: 4563 (UNIFORMES EJECUTIVC	$5,040.00	$0.00	$1,575,447.58
C00761	19/08/2024	LORENA MARGARITA MA	F1018		GP LORENA MARGARITA MATA PEÑA, Folio Pago: 4564 (COMPRA DE TUBO PVC	$43.45	$0.00	$1,575,491.03
C00762	19/08/2024	LUZ ISELA LUCIO PEREA	241	2615162	GP LUZ ISELA LUCIO PEREA, Folio Pago: 4565 (COMPRA DE 10 VALVULAS DE AD	$6,640.00	$0.00	$1,582,131.03
C00763	19/08/2024	JORGE ALBERTO MENDI	3E98	2615105	GP JORGE ALBERTO MENDEZ ARREOLA, Folio Pago: 4566 (4000 LADRILLOS PAR	$3,712.00	$0.00	$1,585,843.03
C00764	19/08/2024	GERMAN BRISEÑO NERY	F34	1651X217	GP GERMAN BRISEÑO NERY, Folio Pago: 4567 (REPARACION DE FRENOS SISTE	$4,017.93	$0.00	$1,589,860.96
D00218	19/08/2024				GP ACUDIR A JCAS A REUNION DE PRESUPUESTO 2025, Folio Comprobación de	$34.48	$0.00	$1,589,895.44
D00219	19/08/2024				GP ACUDIR A JUNTA CENTRAL DE AGUA A REUNION PARA PRESUPUESTO 2025	$34.48	$0.00	$1,589,929.92
D00220	19/08/2024				GP ACUDIR A REUNION PARA PRESUPUESTO 2025 EN JUNTA CENTRAL DE AGU	$34.48	$0.00	$1,589,964.40
D00221	19/08/2024				GP ACUDIR A REUNION DE PRESUPUESTO 2025 EN JUNTA CENTRAL DE AGUA,	$34.48	$0.00	$1,589,998.88
E00104	19/08/2024	CSI ACTIVOS INDUSTRIA		2635726	CAI0806025E1 (ESTIMACION DOS FINAL CON-AA048-2023-045 PROYECTO DE DI	$6,151.06	$0.00	$1,596,149.94
C00776	19/08/2024	BBVA BANCOMER S. A.	AGOSTO	N/A	GP Directo 4646 BBVA BANCOMER S. A., Pago: 4574 (COMISIONES BANCARIAS. C	$68.00	$0.00	$1,596,217.94
D00225	19/08/2024				FF: COMPLEMENTARIA MAYO 2024 (COMPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$70,850.00	$1,525,367.94
E00108	19/08/2024	SECRETARIA DE HACIEI			FF: PAGO REFERENCIADO JULIO 2024 (PAGO REFERENCIADO CORRESPONDIE	$0.00	$1,055,853.42	$469,514.52
C00769	20/08/2024	CABLEMAS TELECOMUN	AGOSTO	0092717016	GP Directo 4640 CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE CV (IZZI), Pago: 4568	$84.14	$0.00	$469,598.66
C00770	21/08/2024	CSI ACTIVOS INDUSTRIA	A 143	2635716	GP CSI ACTIVOS INDUSTRIALES, Folio Pago: 4569 (LIQUIDACION CONTRATO AA(	$18,448.00	$0.00	$488,046.66
C00771	22/08/2024	RAMON ALVARADO HERI	A 1729	4501J897	GP RAMON ALVARADO HERNANDEZ, Folio Pago: 4570 (SUMINISTRO DE BROCAL	$3,227.52	$0.00	$491,274.18
C00772	22/08/2024	OFFICE DEPOT DE MEXI	CREA/121004	2649957	GP OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V., Folio Pago: 4571 (COMPRA DE CAJ/	$192.83	$0.00	$491,467.01

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00773	22/08/2024	RAMON PACHECO MORE	A 23156	53011J278	GP RAMON PACHECO MORENO "OFFICE SERVICE", Folio Pago: 4572 (COMPRA	$293.16	$0.00	$491,760.17
C00774	22/08/2024	MAYRA LISSETH LARA GI	A56	2649875	GP MAYRA LISSETH LARA GUTIERREZ, Folio Pago: 4573 (SERVICIO DE DIFUSIOI	$965.52	$0.00	$492,725.69
C00777	22/08/2024	SERGIO ANDRES GUERF	129	2649282	GP SERGIO ANDRES GUERRERO BECERRA, Folio Pago: 4575 (COMPRA DE ARR	$144.00	$0.00	$492,869.69
C00779	22/08/2024	JOSE LUIS SANDOVAL ES	A469	2650025	GP JOSE LUIS SANDOVAL ESTRADA, Folio Pago: 4577 (COMPRA DE AGUA EMBO	$117.12	$0.00	$492,986.81
C00780	22/08/2024	MARIA FATIMA QUINTAN/	1221	2649836	GP MARIA FATIMA QUINTANA SAENZ, Folio Pago: 4578 (SUMINISTRO DE 40 SAC(	$1,446.40	$0.00	$494,433.21
C00781	22/08/2024	MARTIN MARTINEZ OCAI	10203	2649794	GP MARTIN MARTINEZ OCAÑA, Folio Pago: 4579 (ELABORACION TUBO CRECE D	$2,912.00	$0.00	$497,345.21
C00782	22/08/2024	ALFREDO MORALES LOF	145	2649536	GP ALFREDO MORALES LOPEZ, Folio Pago: 4580 (REPARACION DE BOMBA DE A	$48.28	$0.00	$497,393.49
C00783	22/08/2024	SOCORRO EDITH PADILL	2C58	2649489	GP SOCORRO EDITH PADILLA BAEZA, Folio Pago: 4581 (ROTULACION A CAJERO	$1,159.20	$0.00	$498,552.69
C00784	22/08/2024	INGENIO COMPUTACION	50412	2649430	GP INGENIO COMPUTACIONAL DE DELICIAS S.A. DE C.V, Folio Pago: 4582 (COMI	$259.45	$0.00	$498,812.14
C00785	22/08/2024	PUBLICACIONES DEL CH	DEPU 21980	2649386	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR SA DE CV, Folio Pago: 4583 (PUBLICACION	$614.40	$0.00	$499,426.54
C00786	22/08/2024	ALBERTO ESPARZA POR	F000123	2650798	GP ALBERTO ESPARZA PORRAS, Folio Pago: 4584 (REPARACION DE REFRIGER/	$112.00	$0.00	$499,538.54
C00787	22/08/2024	NORMA ALICIA BANDA AL	382	2650862	GP NORMA ALICIA BANDA ALARCON , Folio Pago: 4585 (SERVICIO DE DEZASOLV	$6,400.00	$0.00	$505,938.54
C00789	23/08/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	AGOSTO	N/A	GP Directo 4657 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 4586 (PA(	$1,004.59	$0.00	$506,943.13
C00790	23/08/2024	TELEFONOS DE MEXICO	AGOSTO	44429W519	GP Directo 4658 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. "TELMEX", Pago: 4587 (F	$204.96	$0.00	$507,148.09
C00791	23/08/2024	TELEFONOS DE MEXICO	CUENTA MAE	0081652014	GP Directo 4659 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. "TELMEX", Pago: 4588 (F	$338.32	$0.00	$507,486.41
C00792	23/08/2024	EFECTIVALE S DE RL DE	EAE0240237(	0095836014	GP Directo 4660 EFECTIVALE S DE RL DE CV, Pago: 4589 (TARJETA DE VALES DE	$1.60	$0.00	$507,488.01
C00793	26/08/2024	JAIME SOLIS PAEZ	1094	2672601	GP JAIME SOLIS PAEZ, Folio Pago: 4590 (LOTE DE MATERIALES PARA PERFORA(	$49,868.80	$0.00	$557,356.81
D00222	27/08/2024				GP ACUDIR A RECOGER MATERIAL DE PERFORACION PARA TRABAJOS EN COI	$11.03	$0.00	$557,367.84
C00795	27/08/2024	PABLO ADRIAN SANCHEZ	A29	2682334	GP PABLO ADRIAN SANCHEZ LARES, Folio Pago: 4591 (SERVICIO DE FLETE TRA	$1,440.00	$0.00	$558,807.84
C00796	27/08/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	AGOSTO	N/A	GP Directo 4664 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 4592 (PA(	$20.41	$0.00	$558,828.25
C00797	27/08/2024	ASOCIACION NACIONAL I	ANS 14	2669821	GP ASOCIACION NACIONAL DE ENTIDADES DE AGUA Y SANEAMIENTO (ANEAS)	$689.66	$0.00	$559,517.91
C00798	29/08/2024	SILVIA GUADALUPE VILL/	A264	0055869014	GP SILVIA GUADALUPE VILLA FLORES, Folio Pago: 4594 (IMPLEMENTACION DE S	$2,254.54	$0.00	$561,772.45
C00799	29/08/2024	RAMON PACHECO MORE	A 23186	4350M498	GP RAMON PACHECO MORENO "OFFICE SERVICE", Folio Pago: 4595 (SUMINIST	$255.60	$0.00	$562,028.05
C00800	29/08/2024	GSG SUPPLIES S. DE R.I	17064	174M180	GP GSG SUPPLIES S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 4596 (COMPRA DE 6 CILINDRC	$2,483.52	$0.00	$564,511.57
C00801	29/08/2024	GRUPO COMPUGRAPHIX	11186	94408T295	GP GRUPO COMPUGRAPHIX S DE RL, Folio Pago: 4597 (COMPRA DE 6 CILINDRC	$793.60	$0.00	$565,305.17
C00802	29/08/2024	SERGIO PAULINO HERN/	D05C9	2708419	GP SERGIO PAULINO HERNANDEZ CARLOS, Folio Pago: 4598 (CAMPAÑA DE PUE	$3,039.84	$0.00	$568,345.01
C00803	29/08/2024	ALEJANDRA NIÑO ARTEA	7361	2708375	GP ALEJANDRA NIÑO ARTEAGA, Folio Pago: 4599 (REPOSICION DE LA CAJA CHI(	$180.39	$0.00	$568,525.40
C00804	29/08/2024	LORENA MARGARITA MA	1067,1069,10	2708311	GP LORENA MARGARITA MATA PEÑA, Folio Pago: 4600 (COMPRA DE CINTA ESPI	$966.89	$0.00	$569,492.29
C00805	29/08/2024	JOSUE DAVID CARBAJAL	112	2703911	GP JOSUE DAVID CARBAJAL GRAJEDA, Folio Pago: 4601 (REPARACION DE SOPL	$12,160.00	$0.00	$581,652.29
C00806	29/08/2024	V-RED	VRMO2223	2708116	GP V-RED, Folio Pago: 4602 (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE. GP V-RED, Folio P/	$3,949.70	$0.00	$585,601.99
C00807	29/08/2024	EFECTIVALE S DE RL DE	AGOSTO	N/A	GP Directo 4677 EFECTIVALE S DE RL DE CV, Pago: 4603 (COMISION POR DISPE	$386.30	$0.00	$585,988.29
C00808	29/08/2024	INGENIO COMPUTACION	50478	2708005	GP INGENIO COMPUTACIONAL DE DELICIAS S.A. DE C.V, Folio Pago: 4604 (COMI	$174.29	$0.00	$586,162.58
C00809	29/08/2024	GLADYS VELAZCO ARME	13C6	2707961	GP GLADYS VELAZCO ARMENDARIZ, Folio Pago: 4605 (REPARACION DE TABLILL	$744.00	$0.00	$586,906.58
C00810	29/08/2024	MARTIN MARTINEZ OCAI	A 451	2707743	GP MARTIN MARTINEZ OCAÑA, Folio Pago: 4606 (REPARACION DE BOTE DE RET	$544.00	$0.00	$587,450.58

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MEOQUI

CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

sr: 136
ep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 09:48 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo: Cargos	Abonos	Saldos
C00811	29/08/2024	SOTO & CUETO CONSTR	1158	2707897	GP SOTO & CUETO CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, Folio Pago: 4607 (ESTIMACI(	$59,782.33	$0.00	$647,232.91
C00812	29/08/2024	SOTO & CUETO CONSTR	1159	2707823	GP SOTO & CUETO CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, Folio Pago: 4608 (ESTIMACI(	$7,833.60	$0.00	$655,066.51
C00813	29/08/2024	SOTO & CUETO CONSTR	1157	2707795	GP SOTO & CUETO CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, Folio Pago: 4609 (ESTIMACI(	$93,651.16	$0.00	$748,717.67
C00814	29/08/2024	PRODUCTOS QUIMICOS	F113111	2707675	GP PRODUCTOS QUIMICOS Y DE LIMPIEZA DEL NORTE S. DE R.L. , Folio Pago: 4	$727.78	$0.00	$749,445.45
C00815	29/08/2024	DISTRIBUIDORES CANGI	12267	2707711	GP DISTRIBUIDORES CANGURO SA DE CV , Folio Pago: 4611 (COMPRA DE VALV	$5,622.40	$0.00	$755,067.85
C00816	29/08/2024	V-RED	VRMO2250	2708235	GP V-RED, Folio Pago: 4612 (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE. GP V-RED, Folio P	$3,357.36	$0.00	$758,425.21
C00817	29/08/2024	TUVAINDSA SA DE CV	T1725	2708059	GP TUVAINDSA SA DE CV, Folio Pago: 4613 (4 PZAS DE BROCAL FOFO PARA PO	$3,443.20	$0.00	$761,868.41
C00818	29/08/2024	PUBLICACIONES DEL CH	21994	2707630	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR SA DE CV, Folio Pago: 4614 (PUBLICACION	$537.60	$0.00	$762,406.01
C00819	29/08/2024	MAXI MATERIALES ACER	32135, 32801	2707440	GP MAXI MATERIALES ACERO, CONSTRUCCION Y FERRETERIA SA DE CV, Folio	$2,185.80	$0.00	$764,591.81
C00820	30/08/2024	BANCO NACIONAL DE ME	AGOSTO	N/A	GP Directo 4690 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A "BANAMEX", Pago: 4616 (COM	$627.81	$0.00	$765,219.62
C00822	30/08/2024	JUAN CARLOS CAZARES	B 86	2718560	GP JUAN CARLOS CAZARES REY, Folio Pago: 4617 (SERICO DE AUDTORIA EN A(	$1,173.58	$0.00	$766,393.20
C00823	30/08/2024	FERNANDO MARTINEZ E	FI27875	2719863	GP FERNANDO MARTINEZ ESPINOZA "COMEX", Folio Pago: 4618 (COMPRA DE P	$1,452.28	$0.00	$767,845.48
C00824	30/08/2024	TECNOLOGIA AGRICOLA	DE 322	2718901	GP TECNOLOGIA AGRICOLA Y CONSTRUCCIONES SA DE CV, Folio Pago: 4619 (S	$679.68	$0.00	$768,525.16
C00831	30/08/2024	BANCO SANTANDER ME	AGOSTO	N/A	GP Directo 4694 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 4620 (COMISIONES COE	$998.32	$0.00	$769,523.48
C00834	31/08/2024	MARCO ANTONIO GRAN/	337	JCAS	GP MARCO ANTONIO GRANADOS DELGADO, Folio Pago: 4621 (ELABORACION DI	$12,473.93	$0.00	$781,997.41
C00835	31/08/2024	MARCO ANTONIO GRAN/	351	JCAS	GP MARCO ANTONIO GRANADOS DELGADO, Folio Pago: 4622 (ESTIMACION 2 PF	$17,687.07	$0.00	$799,684.48
C00836	31/08/2024	MARCO ANTONIO GRAN/	337	JCAS	Cancelación GP MARCO ANTONIO GRANADOS DELGADO, Folio Pago: 4621 (ELAB	-$12,473.93	$0.00	$787,210.55
C00837	31/08/2024	MARCO ANTONIO GRAN/	351	JCAS	Cancelación GP MARCO ANTONIO GRANADOS DELGADO, Folio Pago: 4622 (ESTI	-$17,687.07	$0.00	$769,523.48
C00847	01/09/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	SEPTIEMBRE	N/A	GP Directo 4705 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 4631 (PA(	$35,499.31	$0.00	$805,022.79
D00249	01/09/2024				GP ACUDIR A REUNION DE PRESUPUESTO EN JUNTA CENTRAL, Folio Comprob	$27.45	$0.00	$805,050.24
C00838	02/09/2024	FERNANDO MARTINEZ E	FI 27886	2740251	GP FERNANDO MARTINEZ ESPINOZA "COMEX", Folio Pago: 4623 (COMPRA DE D	$226.48	$0.00	$805,276.72
C00839	03/09/2024	FERNANDO MARTINEZ E	FI 27889	2752909	GP FERNANDO MARTINEZ ESPINOZA "COMEX", Folio Pago: 4624 (COMPRA DE D	$226.48	$0.00	$805,503.20
C00840	04/09/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	SEPTIEMBRE	N/A	GP Directo 4699 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 4625 (PA(	$113.02	$0.00	$805,616.22
C00841	05/09/2024	MARCO ANTONIO GRAN/	354	2778576	GP MARCO ANTONIO GRANADOS DELGADO, Folio Pago: 4626 (ESTIMACION 2 C(	$6,955.18	$0.00	$812,571.40
C00842	05/09/2024	INGENIO COMPUTACION	50513	2778622	GP INGENIO COMPUTACIONAL DE DELICIAS S.A. DE C.V, Folio Pago: 4627 (ESTI	$281.60	$0.00	$812,853.00
C00843	05/09/2024	GERMAN BRISEÑO NERY	42, 43 Y 45	387H092	GP GERMAN BRISEÑO NERY, Folio Pago: 4628 (REPARACION DE CABLEADO ELE	$5,308.69	$0.00	$818,161.69
C00844	05/09/2024	RAMON ALVARADO HERI	A 1732	4981H692	GP RAMON ALVARADO HERNANDEZ, Folio Pago: 4629 (JUNTA GIBAULT 3" ING, J	$3,691.20	$0.00	$821,852.89
D00246	05/09/2024				GP ACUDIR A JUNTA CENTRAL DE AGUA A REUNION PARA ELABORACION DE P	$34.48	$0.00	$821,887.37
C00846	06/09/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	SEPTIEMBRE	N/A	GP Directo 4704 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 4630 (PA(	$3,927.89	$0.00	$825,815.26
C00848	06/09/2024	CONSTRUCCIONES VALI	78F7	2791810	GP CONSTRUCCIONES VALHALLA S. DE R.L. M.I., Folio Pago: 4632 (LECTURA DE	$12,569.41	$0.00	$838,384.67
C00850	06/09/2024	CONSTRUCCIONES VALI	A062	2791939	GP CONSTRUCCIONES VALHALLA S. DE R.L. M.I., Folio Pago: 4633 (CORTE Y CO	$3,449.60	$0.00	$841,834.27
C00851	09/09/2024	VJTRUCK	ML 3129	2804852	GP VJTRUCK, Folio Pago: 4634 (TANQUE DE RECUPERACION DE RADIADOR CA	$263.20	$0.00	$842,097.47
C00852	11/09/2024	FABIAN PEREZ SALGADC	861	2820084	GP FABIAN PEREZ SALGADO, Folio Pago: 4635 (COMPRA DE DOS HELICES Y DJ	$82.21	$0.00	$842,179.68
C00853	11/09/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	SEPTIEMBRE	N/A	GP Directo 4711 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 4636 (PA(	$1,995.43	$0.00	$844,175.11

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00854	11/09/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	SEPTIEMBRE	N/A	GP Directo 4712 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 4637 (PA(		$15,091.31	$0.00	$859,266.42
C00855	12/09/2024	RAMON ALVARADO HERI	A 1736	2614M787	GP RAMON ALVARADO HERNANDEZ, Folio Pago: 4638 (COMPRA DE ABRAZADER		$268.32	$0.00	$859,534.74
C00856	12/09/2024	LORENA MARGARITA MA	1123	2833567	GP LORENA MARGARITA MATA PEÑA, Folio Pago: 4639 (COMPRA DE JUEGO DE		$32.41	$0.00	$859,567.15
C00857	12/09/2024	MARIA FATIMA QUINTAN/	1232	2833499	GP MARIA FATIMA QUINTANA SAENZ, Folio Pago: 4640 (COMPRA DE CARRITO IN		$272.00	$0.00	$859,839.15
C00858	12/09/2024	LORENA MARGARITA MA	1103,1119,11	2833419	GP LORENA MARGARITA MATA PEÑA, Folio Pago: 4641 (TUBO 1/2 PPR, COPLE 1/		$1,830.63	$0.00	$861,669.78
C00859	12/09/2024	ANIBAL VARELA CARMOI	4154	2833341	GP ANIBAL VARELA CARMONA, Folio Pago: 4642 (SERVICIO DE FUMIGACION EN		$384.00	$0.00	$862,053.78
C00860	12/09/2024	SAYDA DENISSE HINOJC	1074	2833251	GP SAYDA DENISSE HINOJOS MEDRANO, Folio Pago: 4643 (MATERIAL DE TRAB/		$664.72	$0.00	$862,718.50
C00861	12/09/2024	GUSTAVO ADOLFO ESP/	423	2833226	GP GUSTAVO ADOLFO ESPARZA SAENZ, Folio Pago: 4644 (SERVICIOS LEGALES		$2,720.00	$0.00	$865,438.50
C00862	12/09/2024	V-RED	VRMO2306	2833458	GP V-RED, Folio Pago: 4645 (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AL PARQUE VEHIC		$2,879.84	$0.00	$868,318.34
C00863	12/09/2024	TECNOLOGIA AGRICOLA	324	2833180	GP TECNOLOGIA AGRICOLA Y CONSTRUCCIONES SA DE CV, Folio Pago: 4646 (I		$35,200.00	$0.00	$903,518.34
C00864	13/09/2024	TELEFONOS DE MEXICO	SEPTIEMBRE	7262956	GP Directo 4722 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. "TELMEX", Pago: 4647 (F		$204.96	$0.00	$903,723.30
C00865	13/09/2024	CABLEMAS TELECOMUN	SEPTIEMBRE	0031249014	GP Directo 4723 CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE CV (IZZI), Pago: 4648		$215.86	$0.00	$903,939.16
C00866	13/09/2024	RAMON ALVARADO HERI	1743 Y 1744	615D228	GP RAMON ALVARADO HERNANDEZ, Folio Pago: 4649 (TEE FOFO 3X3, JUNTA UI		$4,432.00	$0.00	$908,371.16
C00867	13/09/2024	FRANCISCO JAVIER ROI	1550, 1551, 1	4755014	GP FRANCISCO JAVIER RODARTE GARCIA, Folio Pago: 4650 (SERVICIOS DE MAI		$2,735.24	$0.00	$911,106.40
C00873	17/09/2024	JUNTA MUNICIPAL DE AC	SEPTIEMBRE	N/A	GP Directo 4727 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MEOQUI, Pag(		$573.33	$0.00	$911,679.73
C00874	17/09/2024	CABLEMAS TELECOMUN	SEPTIEMBRE	N/A	GP Directo 4728 CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE CV (IZZI), Pago: 4653		$84.14	$0.00	$911,763.87
E00116	17/09/2024				FF: PAGO REFERENCIADO AGOSTO 2024 (PAGO REFERENCIADO CORRESPON		$0.00	$466,608.00	$445,155.87
C00876	19/09/2024	INGENIO COMPUTACION	50585	2883808	GP INGENIO COMPUTACIONAL DE DELICIAS S.A. DE C.V, Folio Pago: 4654 (COMI		$16.41	$0.00	$445,172.28
C00877	19/09/2024	CASA MYERS, S.A.	24220	245I143	GP CASA MYERS, S.A. , Folio Pago: 4655 (COMPRA DE PIEZA PARA QUITAR TUEI		$57.68	$0.00	$445,229.96
C00878	19/09/2024	LORENA MARGARITA MA	1135, 1149, 1	2883797	GP LORENA MARGARITA MATA PEÑA, Folio Pago: 4656 (COMPRA DE TAQUETES		$9,367.13	$0.00	$454,597.09
C00879	19/09/2024	LUCINDA ALVARADO PAI	26DE	2883754	GP LUCINDA ALVARADO PANDO, Folio Pago: 4657 (CONSUMO DE ALIMENTOS RI		$105.60	$0.00	$454,702.69
C00880	19/09/2024	V-RED	VRMO2325	2883831	GP V-RED, Folio Pago: 4658 (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE. GP V-RED, Folio P/		$3,903.47	$0.00	$458,606.16
C00881	19/09/2024	ANTONIO GRADO MELEI	C8167	2883771	GP ANTONIO GRADO MELENDEZ, Folio Pago: 4659 (REPARACION ESTANDAR DE		$12,684.80	$0.00	$471,290.96
C00882	19/09/2024	FRANCISCO JAVIER AVIT	617	2883788	GP FRANCISCO JAVIER AVITIA TALAMANTES , Folio Pago: 4660 (DOS BOMBAS SI		$20,798.67	$0.00	$492,089.63
C00883	19/09/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	SEPTIEMBRE	N/A	GP Directo 4742 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 4661 (PA(		$252.69	$0.00	$492,342.32
C00884	19/09/2024	ALFREDO MORALES LOP	160,161,162 \	2883758	GP ALFREDO MORALES LOPEZ, Folio Pago: 4662 (REPARACION DE MOTOR PAR		$780.40	$0.00	$493,122.72
C00953	19/09/2024	V-RED	2326	2883814	GP V-RED, Folio Pago: 4705 (PAGO DE FACTURA 2326 OBRA POZO TRICENTENA		$1,846.74	$0.00	$494,969.46
E00112	20/09/2024	MMAM RENTAL EQUIPO '		2896245	MRE100908DF7 (ESTIMACION DOS FINIQUITO CON-044-2023 CONSTRUCCION I		$18,899.02	$0.00	$513,868.48
C00885	20/09/2024	MARTIN MARTINEZ OCAI	A 456, A 455,	2895542	GP MARTIN MARTINEZ OCAÑA, Folio Pago: 4663 (BASES PARA MANGUERA BOMI		$3,368.00	$0.00	$517,236.48
C00886	20/09/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	SEPTIEMBRE	N/A	GP Directo 4746 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 4664 (PA(		$97.64	$0.00	$517,334.12
C00887	20/09/2024	LEOBARDO MARQUEZ CI	A 145	2895594	GP LEOBARDO MARQUEZ CISNEROS, Folio Pago: 4665 (VARIOS SERVICIOS DE I		$326.40	$0.00	$517,660.52
C00888	20/09/2024	ALEJANDRA NIÑO ARTEA	34843	2886466	GP ALEJANDRA NIÑO ARTEAGA, Folio Pago: 4666 (REPOSICION DE LA CAJA CHI(		$287.73	$0.00	$517,948.25
C00889	20/09/2024	AUTOCAMIONES DE CHI	SCD 8959	2898914	GP AUTOCAMIONES DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V , Folio Pago: 4667 (SERVICIO A		$812.10	$0.00	$518,760.35
C00890	20/09/2024	HUGO ARMANDO MORAL	3D74	2900273	GP HUGO ARMANDO MORALES CHAVARRIA, Folio Pago: 4668 (ELABORACION DE		$10,080.00	$0.00	$528,840.35

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00891	20/09/2024	LABORATORIOS DE LA C	1208,1210 Y	2895649	GP LABORATORIOS DE LA CONSTRUCCIÓN DE DELICIAS S.A. DE C.V., Folio Pag		$5,537.49	$0.00	$534,377.84
E00115	20/09/2024	71 SOTO & CUETO CONS		2895684	ANTICIPO 30% CONT JMASMQ-OB-LP-06-2024 (ANTICIPO 30% CON- JMASMQ-OE		$212,467.54	$0.00	$746,845.38
C00892	24/09/2024	TELEFONOS DE MEXICO	CUENTA MAE	2928523	GP Directo 4753 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. "TELMEX", Pago: 4670 (F		$1,527.71	$0.00	$748,373.09
C00893	24/09/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	SEPTIEMBRE	N/A	GP Directo 4754 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 4671 (PA(		$9,729.85	$0.00	$758,102.94
D00250	25/09/2024				GP ACUDIR A REUNION DE PRESUPUESTO EN JUNTA CENTRAL, Folio Comprobz		$34.48	$0.00	$758,137.42
D00251	25/09/2024				GP ACUDIR A REUNION DE PRESUPUESTO EN JUNTA CENTRAL, Folio Comprobz		$32.83	$0.00	$758,170.25
D00252	25/09/2024				GP ACUDIR A REUNION DE PRESUPUESTO EN JUNTA CENTRAL, Folio Comprobz		$33.66	$0.00	$758,203.91
D00253	25/09/2024				GP ACUDIR A REUNION DE PRESUPUESTO EN JUNTA CENTRAL, Folio Comprobz		$34.48	$0.00	$758,238.39
D00254	25/09/2024				GP ACUDIR A REUNION DE PRESUPUESTO EN JUNTA CENTRAL, Folio Comprobz		$33.66	$0.00	$758,272.05
C00900	25/09/2024	BANKAOOL SA INSTITUC	SEPTIEMBRE	N/A	GP Directo 4762 BANKAOOL SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 4672 ((		$76.80	$0.00	$758,348.85
C00901	25/09/2024	V-RED	VRMO2326	2883814	GP V-RED, Folio Pago: 4673 (COMBUSTIBLE PARA OBRA POZO TRICENTENARIO		$1,846.74	$0.00	$760,195.59
C00903	25/09/2024	V-RED	VRMO2326	2883814	Cancelación GP V-RED, Folio Pago: 4673 (COMBUSTIBLE PARA OBRA POZO TRIC		-$1,846.74	$0.00	$758,348.85
C00902	27/09/2024	SOTO & CUETO CONSTF	1172	2966192	GP SOTO & CUETO CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, Folio Pago: 4674 (ESTIMACI(		$12,902.40	$0.00	$771,251.25
C00955	27/09/2024	Lluvia Izeth Ortega Macias	320	2964941	GP Lluvia Izeth Ortega Macias, Folio Pago: 4707 (PAGO DE FACTURA 320 OBRA PC		$2,240.00	$0.00	$773,491.25
C00904	30/09/2024	RAMON ALVARADO HERI	1747 Y 1748	73E878	GP RAMON ALVARADO HERNANDEZ, Folio Pago: 4675 (ABRAZADERA 2" ING, BR(		$3,867.68	$0.00	$777,358.93
C00905	30/09/2024	GSG SUPPLIES S. DE R.L	17177	46F796	GP GSG SUPPLIES S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 4676 (CUATRO CILINDROS DE		$1,655.68	$0.00	$779,014.61
C00906	30/09/2024	JUAN CARLOS CAZARES	B87	2980457	GP JUAN CARLOS CAZARES REY, Folio Pago: 4677 (ASESORIA EN AGUAS RESID		$1,173.58	$0.00	$780,188.19
C00907	30/09/2024	CASA MYERS, S.A.	242342 Y 242	52F680	GP CASA MYERS, S.A. , Folio Pago: 4678 (2 REDUCCION BUSHING DE 4 A 3 " Y V.		$313.03	$0.00	$780,501.22
C00908	30/09/2024	FRANCISCO JAVIER ROL	1571,1563,15	2986598	GP FRANCISCO JAVIER RODARTE GARCIA, Folio Pago: 4679 (SERVICIO DE MAN		$5,339.87	$0.00	$785,841.09
C00909	30/09/2024	OFFICE DEPOT DE MEXI	CREA/121643	2986452	GP OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V., Folio Pago: 4680 (COMPRA DE GUIL		$487.67	$0.00	$786,328.76
C00910	30/09/2024	INGENIO COMPUTACION	50608	2985680	GP INGENIO COMPUTACIONAL DE DELICIAS S.A. DE C.V, Folio Pago: 4681 (COM		$136.55	$0.00	$786,465.31
C00911	30/09/2024	SERGIO PAULINO HERN/	554C	2985768	GP SERGIO PAULINO HERNANDEZ CARLOS, Folio Pago: 4682 (CAMPAÑA DE MAI		$3,200.00	$0.00	$789,665.31
C00912	30/09/2024	PUBLICACIONES DEL CH	22138	2985583	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR SA DE CV, Folio Pago: 4683 (PUBLICACION		$537.60	$0.00	$790,202.91
C00913	30/09/2024	GINER POZOS Y MUEBLI	1647	2985310	GP GINER POZOS Y MUEBLES S. DE .R.L. M.I., Folio Pago: 4684 (DESINSTALACIC		$2,400.00	$0.00	$792,602.91
C00914	30/09/2024	SAYDA DENISSE HINOJC	1091, 1088 Y	2984983	GP SAYDA DENISSE HINOJOS MEDRANO, Folio Pago: 4685 (COMPRA DE DE REL		$1,129.77	$0.00	$793,732.68
C00915	30/09/2024	LORENA MARGARITA MA	1161,1199,12	2984906	GP LORENA MARGARITA MATA PEÑA, Folio Pago: 4686 (SUMINISTRO DE ROLLO		$299.31	$0.00	$794,031.99
C00920	30/09/2024	V-RED	VRMO2350	2985518	GP V-RED, Folio Pago: 4687 (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE. GP V-RED, Folio P:		$3,910.90	$0.00	$797,942.89
C00921	30/09/2024	MAYRA LISSETH LARA GI	A 59	2982553	GP MAYRA LISSETH LARA GUTIERREZ, Folio Pago: 4688 (SERVICIOS DE DIFUSIC		$965.52	$0.00	$798,908.41
C00922	30/09/2024	ALFREDO MORALES LOP	176 Y 177	2984763	GP ALFREDO MORALES LOPEZ, Folio Pago: 4689 (MANTENIMIENTO A MOTOR DI		$269.23	$0.00	$799,177.64
C00923	30/09/2024	INGENIO COMPUTACION	50703	2982794	GP INGENIO COMPUTACIONAL DE DELICIAS S.A. DE C.V, Folio Pago: 4690 (2 KIT		$1,369.99	$0.00	$800,547.63
C00924	30/09/2024	MARTIN MARTINEZ OCAI	452, 457 Y 45	2982450	GP MARTIN MARTINEZ OCAÑA, Folio Pago: 4691 (TRABAJO EN TAPA DE VACTOR		$2,784.00	$0.00	$803,331.63
C00925	30/09/2024	SILVIA GUADALUPE VILL/	3D01	0068946014	GP SILVIA GUADALUPE VILLA FLORES, Folio Pago: 4692 (IMPLEMENTACION DE S		$2,254.40	$0.00	$805,586.03
C00926	30/09/2024	SILVIA GUADALUPE VILL/	3D01	0068946014	Cancelación GP SILVIA GUADALUPE VILLA FLORES, Folio Pago: 4692 (IMPLEMEN		-$2,254.40	$0.00	$803,331.63
C00927	30/09/2024	SILVIA GUADALUPE VILL/	3D01	0068946014	GP SILVIA GUADALUPE VILLA FLORES, Folio Pago: 4693 (IMPLEMENTACION DE S		$2,254.54	$0.00	$805,586.17

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00928	30/09/2024	V-RED	VRMO2372	2986273	GP V-RED, Folio Pago: 4694 (COMBUSTIBLE A VEHICULOS Y MAQUINARIA JMAS	$3,832.62	$0.00	$809,418.79
C00929	30/09/2024	V-RED	VRMO2372	2986273	Cancelación GP V-RED, Folio Pago: 4694 (COMBUSTIBLE A VEHICULOS Y MAQUI	-$3,832.62	$0.00	$805,586.17
C00930	30/09/2024	V-RED	VRMO2372	2986273	GP V-RED, Folio Pago: 4695 (COMBUSTIBLE A VEHICULOS Y MAQUINARIA JMAS	$3,832.63	$0.00	$809,418.80
C00931	30/09/2024	SOCORRO EDITH PADILL	A2AF	2982681	GP SOCORRO EDITH PADILLA BAEZA, Folio Pago: 4696 (SERVICIO DE ROTULACI	$904.00	$0.00	$810,322.80
C00932	30/09/2024	DIEGO ARTURO HERMO	2D86	2988903	GP DIEGO ARTURO HERMOSILLO SANTILLAN, Folio Pago: 4697 (DIFUSION Y PUE	$1,280.00	$0.00	$811,602.80
C00933	30/09/2024	SERVICIOS DE LOGISTIC	S 7451	2993072	GP SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT, Folio Pago: 4698 (SERVIDOR DE	$45,794.56	$0.00	$857,397.36
C00934	30/09/2024	FESTA-HIDROGEL S.A. D	8425	2985072	GP FESTA-HIDROGEL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4699 (BOMBA FLUID 601 Y BOMB	$1,305.38	$0.00	$858,702.74
C00935	30/09/2024	MAXI MATERIALES ACER	33085	2883803	GP MAXI MATERIALES ACERO, CONSTRUCCION Y FERRETERIA SA DE CV, Folio	$537.92	$0.00	$859,240.66
C00936	30/09/2024	BANCO SANTANDER ME	SEPTIEMBRE	N/A	GP Directo 4789 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 4701 (COMISIONES MES	$1,099.37	$0.00	$860,340.03
C00937	30/09/2024	EFECTIVALE S DE RL DE	EAE-0241272	N/A	GP Directo 4790 EFECTIVALE S DE RL DE CV, Pago: 4702 (COMISION POR DISPE	$314.47	$0.00	$860,654.50
C00938	30/09/2024	BANCO NACIONAL DE ME	SEPTIEMBRE	N/A	GP Directo 4791 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A "BANAMEX", Pago: 4703 (COM	$744.57	$0.00	$861,399.07
C00943	30/09/2024	HM ALTA TECNOLOGIA E	I0053	2987664	GP HM ALTA TECNOLOGIA EN MEDICION SAPI DE CV, Folio Pago: 4704 (ANTICIP	$79,860.00	$0.00	$941,259.07
C00954	30/09/2024	V-RED	VR-MO2351	2985400	GP V-RED, Folio Pago: 4706 (PAGO DE FACTURA VR-MO2351 OBRA POZO TRICE	$2,012.49	$0.00	$943,271.56
C00956	30/09/2024	CRUZ DEMETRIO HERNA	A 29	2900365	GP CRUZ DEMETRIO HERNANDEZ CASTILLO, Folio Pago: 4708 (COMPRA DE EQI	$11,440.00	$0.00	$954,711.56
C00958	02/10/2024	EFECTIVALE S DE RL DE	EAE-0241618	0067164014	GP Directo 4797 EFECTIVALE S DE RL DE CV, Pago: 4709 (REPOSICION DE TARJ	$22.40	$0.00	$954,733.96
C00959	02/10/2024	ALFREDO HERNANDEZ L	442	4058R971	GP ALFREDO HERNANDEZ LEGARRETA, Folio Pago: 4710 (COMPRA DE 1 CAMAR	$1,141.38	$0.00	$955,875.34
C00960	02/10/2024	JUNTA MUNICIPAL DE AC	OCTUBRE	N/A	GP Directo 4799 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MEOQUI, Pag	$374.96	$0.00	$956,250.30
C00962	03/10/2024	ALFREDO HERNANDEZ L	443	3021277	GP ALFREDO HERNANDEZ LEGARRETA, Folio Pago: 4712 (CAMARA PARA DEPAF	$378.90	$0.00	$956,629.20
C00963	04/10/2024	FRANCISCO JAVIER ROI	A 1582 y A157	3034920	GP FRANCISCO JAVIER RODARTE GARCIA, Folio Pago: 4713 (SERVICIO DE MAN	$1,138.29	$0.00	$957,767.49
C00965	04/10/2024	SYLVIA IRENE MARQUEZ	FPV 665	3034956	GP SYLVIA IRENE MARQUEZ CADENA, Folio Pago: 4714 (COMPRA DE LECHE, AZ	$18.54	$0.00	$957,786.03
C00966	04/10/2024	JESUS JAVIER CUETO M	12389,12398,	54P603	GP JESUS JAVIER CUETO MATA "MANGUERAS Y CONEXIONES", Folio Pago: 471	$7,700.15	$0.00	$965,486.18
C00967	04/10/2024	CONSTRUCCIONES VALI	69F1	3035058	GP CONSTRUCCIONES VALHALLA S. DE R.L. M.I., Folio Pago: 4716 (LECTURA DE	$12,569.41	$0.00	$978,055.59
C00968	04/10/2024	MARCO ANTONIO GRAN/	362	3028547	GP MARCO ANTONIO GRANADOS DELGADO, Folio Pago: 4717 (ESTIMACION 3 C	$13,045.51	$0.00	$991,101.10
C00969	04/10/2024	V-RED	VRMO2424	3035213	GP V-RED, Folio Pago: 4718 (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AL PARQUE VEHIC	$3,464.10	$0.00	$994,565.20
C00971	04/10/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	OCTUBRE	N/A	GP Directo 4809 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 4720 (PA	$1,221.18	$0.00	$995,786.38
C00972	08/10/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	OCTUBRE	N/A	GP Directo 4810 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 4721 (PA	$99.32	$0.00	$995,885.70
C00973	09/10/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	OCTUBRE	N/A	GP Directo 4811 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 4722 (PA	$2,945.54	$0.00	$998,831.24
C00974	09/10/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	OCTUBRE	N/A	GP Directo 4812 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 4723 (PA	$29,528.00	$0.00	$1,028,359.24
C00975	10/10/2024	RAMON PACHECO MORE	A 23417	521H485	GP RAMON PACHECO MORENO "OFFICE SERVICE", Folio Pago: 4724 (COMPRA	$777.35	$0.00	$1,029,136.59
C00976	10/10/2024	GERMAN BRISEÑO NER	F 66	5426G325	GP GERMAN BRISEÑO NERY, Folio Pago: 4725 (SERVICIO AL SISTEMA DE ENFR	$2,262.07	$0.00	$1,031,398.66
C00977	10/10/2024	GRUPO COMPUGRAPHI	11290	5810G627	GP GRUPO COMPUGRAPHIX S DE RL, Folio Pago: 4726 (IMPRESION DE 12000 R	$1,190.40	$0.00	$1,032,589.06
C00978	10/10/2024	RAMON ALVARADO HERI	A 1756	48G890	GP RAMON ALVARADO HERNANDEZ, Folio Pago: 4727 (COMPRA DE ABRAZADER	$345.28	$0.00	$1,032,934.34
C00979	10/10/2024	FRANCISCO JAVIER ROI	1583,1584,15	3079240	GP FRANCISCO JAVIER RODARTE GARCIA, Folio Pago: 4728 (SERVICIO DE MAN	$3,681.23	$0.00	$1,036,615.57
C00980	10/10/2024	INGENIO COMPUTACION	50749 Y 5076	3079344	GP INGENIO COMPUTACIONAL DE DELICIAS S.A. DE C.V, Folio Pago: 4729 (COM	$2,019.97	$0.00	$1,038,635.54

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00981	10/10/2024	INGENIO COMPUTACION	50777	3079366	GP INGENIO COMPUTACIONAL DE DELICIAS S.A. DE C.V, Folio Pago: 4730 (COMI	$707.59	$0.00	$1,039,343.13
C00982	10/10/2024	RAMON ALVARADO HERI	A 1757	542K488	GP RAMON ALVARADO HERNANDEZ, Folio Pago: 4731 (BROCAL FOFO, ARO BAS	$3,333.92	$0.00	$1,042,677.05
C00983	10/10/2024	GERMAN BRISEÑO NERY	F67	232K055	GP GERMAN BRISEÑO NERY, Folio Pago: 4732 (SERVICIO AL CAMION RAM 4000.	$611.03	$0.00	$1,043,288.08
C00984	10/10/2024	PROVEEDORA DE SEGU	FDE22559	974J752	GP PROVEEDORA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL DE CHIHUAHUA S.A., Folio Pago:	$5,365.69	$0.00	$1,048,653.77
C00985	10/10/2024	CONSTRUCCIONES VALI	6590	3084908	GP CONSTRUCCIONES VALHALLA S. DE R.L. M.I., Folio Pago: 4734 (CORTE Y CO	$3,875.20	$0.00	$1,052,528.97
C00986	10/10/2024	NORMA ALICIA BANDA AL	390	3085382	GP NORMA ALICIA BANDA ALARCON , Folio Pago: 4735 (SERVICIO DE CAMION VA	$21,440.00	$0.00	$1,073,968.97
C00987	10/10/2024	TUVAINDSA SA DE CV	T1790	3097078	GP TUVAINDSA SA DE CV, Folio Pago: 4736 (COMPRA DE TUBO GALVANIZADO D	$5,974.01	$0.00	$1,079,942.98
C00988	11/10/2024	MEDIDORES AZTECA S.A	2964	3098866	GP MEDIDORES AZTECA S.A DE C.V, Folio Pago: 4737 (COMPRA DE 10 MEDIDOF	$1,475.20	$0.00	$1,081,418.18
C00989	11/10/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	OCTUBRE	N/A	GP Directo 4827 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 4738 (PA	$14,028.94	$0.00	$1,095,447.12
C00990	11/10/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	OCTUBRE	N/A	GP Directo 4828 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 4739 (PA	$104.11	$0.00	$1,095,551.23
C00991	11/10/2024	JUAN CARLOS CAZARES	B88	3095572	GP JUAN CARLOS CAZARES REY, Folio Pago: 4740 (SERVICIO DE LIMPIEZA EXTI	$1,200.00	$0.00	$1,096,751.23
C00993	14/10/2024	MOVILIZANDO IDEAS S.A	606	3112375	GP MOVILIZANDO IDEAS S.A DE C.V, Folio Pago: 4741 (ANTICIPO 50% CAJERO A	$28,383.20	$0.00	$1,125,134.43
D00284	15/10/2024				GP ACUDIR A CD. CUAUHTEMOC A COMPRA DE MOTOR DE RETRO-CAT, Folio C	$39.86	$0.00	$1,125,174.29
C00995	16/10/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	OCTUBRE	N/A	GP Directo 4833 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 4742 (PA	$2,219.38	$0.00	$1,127,393.67
C00996	16/10/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	OCTUBRE	N/A	GP Directo 4834 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 4743 (PA	$2,327.31	$0.00	$1,129,720.98
C00997	16/10/2024	CABLEMAS TELECOMUN	OCTUBRE	22526024	GP Directo 4835 CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE CV (IZZI), Pago: 4744	$84.14	$0.00	$1,129,805.12
C00998	16/10/2024	CABLEMAS TELECOMUN	OCTUBRE	22526014	GP Directo 4836 CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE CV (IZZI), Pago: 4745	$215.86	$0.00	$1,130,020.98
C00999	16/10/2024	TELEFONOS DE MEXICO	OCTUBRE	85V836	GP Directo 4837 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. "TELMEX", Pago: 4746 (F	$204.96	$0.00	$1,130,225.94
C01000	16/10/2024	PRODUCTOS AUTOMOTI	22037	3142949	GP PRODUCTOS AUTOMOTRICES SA DE CV, Folio Pago: 4747 (SERVICIO DE MA	$702.07	$0.00	$1,130,928.01
E00122	17/10/2024	SECRETARIA DE ADMINIS			FF: PAGO REFERENCIADO AGOSTO 2024 (PAGO REFERENCIADO CORRESPON	$0.00	$651,796.00	$479,132.01
C01001	17/10/2024	TELEFONOS DE MEXICO	CUENTA MAE	87988014	GP Directo 4839 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. "TELMEX", Pago: 4748 (F	$1,527.71	$0.00	$480,659.72
C01002	17/10/2024	PRODUCTOS QUIMICOS	F114197	3157154	GP PRODUCTOS QUIMICOS Y DE LIMPIEZA DEL NORTE S. DE R.L. , Folio Pago: 4	$501.59	$0.00	$481,161.31
C01003	17/10/2024	v-red	VRMO2455	3157024	GP v-red, Folio Pago: 4750 (COMBUSTIBLE DIESEL PARA MAQUINARIA OBRA PEF	$1,341.66	$0.00	$482,502.97
C01004	17/10/2024	V-RED	VRMO2454	3157088	GP V-RED, Folio Pago: 4751 (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS Y MA	$3,965.99	$0.00	$486,468.96
C01005	17/10/2024	MAXI MATERIALES ACER	34658 Y NC 2	3156958	GP MAXI MATERIALES ACERO, CONSTRUCCION Y FERRETERIA SA DE CV, Folio	$306.49	$0.00	$486,775.45
C01006	17/10/2024	RAMON ALVARADO HERI	1764, 1765 Y	16Y435	GP RAMON ALVARADO HERNANDEZ, Folio Pago: 4753 (COMPRA DE SOLERA 1/4'	$1,095.36	$0.00	$487,870.81
C01007	17/10/2024	MARTIN MARTINEZ OCAI	3E8F	3156235	GP MARTIN MARTINEZ OCAÑA, Folio Pago: 4754 (REFORZAR REJILLAS EN CALLE	$448.00	$0.00	$488,318.81
C01008	17/10/2024	COMISIONISTAS DE CHI	12196 Y 1221	50X317	GP COMISIONISTAS DE CHIHUAHUA S.A. , Folio Pago: 4755 (SUMINISTRO DE GA	$71.86	$0.00	$488,390.67
C01008	17/10/2024	COMISIONISTAS DE CHI	12196 Y 1221	50X317	GP COMISIONISTAS DE CHIHUAHUA S.A. , Folio Pago: 4755 (SUMINISTRO DE GA	$80.46	$0.00	$488,471.13
C01010	17/10/2024	INGENIO COMPUTACION	50800	3156611	GP INGENIO COMPUTACIONAL DE DELICIAS S.A. DE C.V, Folio Pago: 4756 (COMI	$422.69	$0.00	$488,893.82
C01012	17/10/2024	JOSE LUIS SANDOVAL ES	1DBD	3156769	GP JOSE LUIS SANDOVAL ESTRADA, Folio Pago: 4757 (RELLENO DE GARRAFON	$117.12	$0.00	$489,010.94
C01013	17/10/2024	MOVILIZANDO IDEAS S.A	607	3156554	GP MOVILIZANDO IDEAS S.A DE C.V, Folio Pago: 4758 (COMPRA DE MONITOR EL	$1,852.00	$0.00	$490,862.94
C01015	17/10/2024	LORENA MARGARITA MA	1263,1270,12	3156315	GP LORENA MARGARITA MATA PEÑA, Folio Pago: 4759 (COMPRA DE VALVULA DI	$4,251.81	$0.00	$495,114.75
E00129	17/10/2024	LORENA MARGARITA MA			MAPL700408HM6 (COMPRA DE VARIOS ARTICULOS DE TUBO PLUS PARA COME	$148.87	$0.00	$495,263.62

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo: Cargos	Abonos	Saldos
C01016	17/10/2024	JOHAN NEUFELD WIEBE	A 180	3128381	GP JOHAN NEUFELD WIEBE, Folio Pago: 4760 (COMPRA DE MOTOR PARA RETR	$5,517.24	$0.00	$500,780.86
C01017	18/10/2024	VALUACIONES, CONSUL	A 2303	3166678	GP VALUACIONES, CONSULTORES Y ASESORES S.C, Folio Pago: 4761 (AVALUO	$768.00	$0.00	$501,548.86
C01018	18/10/2024	FERNANDO MARTINEZ E	FI28117	3176474	GP FERNANDO MARTINEZ ESPINOZA "COMEX", Folio Pago: 4762 (COMPRA DE P	$277.10	$0.00	$501,825.96
E00132	18/10/2024	CFE DISTRIBUCION		8942026	S/C (COSTO ADMINISTRATIVO POR MEDIDOR BIDIRECCIONAL DE MEDIA TENSI	$1,757.12	$0.00	$503,583.08
C01020	18/10/2024	MARTIN MARTINEZ OCAI	B4B5, 5075,F	3172438	GP MARTIN MARTINEZ OCAÑA, Folio Pago: 4763 (ELABORACION DE TAPAS DE R	$1,737.60	$0.00	$505,320.68
C01021	24/10/2024	SANDRA IVETH GURROL	8490,8493,84	3242340	GP SANDRA IVETH GURROLA , Folio Pago: 4764 (CONSUMOS DE ALIMENTOS PC	$2,206.76	$0.00	$507,527.44
C01022	24/10/2024	RAMON ALVARADO HERI	A1769 Y A177	609B368	GP RAMON ALVARADO HERNANDEZ, Folio Pago: 4765 (COMPRA DE TAPA CUADI	$6,684.48	$0.00	$514,211.92
C01023	24/10/2024	INGENIO COMPUTACION	50871 Y 5087	3235004	GP INGENIO COMPUTACIONAL DE DELICIAS S.A. DE C.V, Folio Pago: 4766 (KIT I	$309.27	$0.00	$514,521.19
D00286	24/10/2024				GP ACUDIR A CHIHUAHUA A REUNION CON PERSONAL DE JUNTA CENTRAL, Fo	$26.00	$0.00	$514,547.19
D00287	24/10/2024				GP ACUDIR A CHIHUAHUA A REUNION CON PERSONAL DE JUNTA CENTRAL, Fo	$33.66	$0.00	$514,580.85
C01026	24/10/2024	AGREGADOS Y TRITURA	15860	3234960	GP AGREGADOS Y TRITURADOS GOMEZ, Folio Pago: 4767 (GRAVILLA 3/16 1/4 3	$5,472.00	$0.00	$520,052.85
C01027	24/10/2024	LUCINDA ALVARADO PAI	97F6	3234836	GP LUCINDA ALVARADO PANDO, Folio Pago: 4768 (CONSUMO DE ALIMENTOS RI	$76.80	$0.00	$520,129.65
C01028	24/10/2024	INGENIO COMPUTACION	50873	3234252	GP INGENIO COMPUTACIONAL DE DELICIAS S.A. DE C.V, Folio Pago: 4769 (COMI	$1,724.00	$0.00	$521,853.65
C01029	24/10/2024	PUBLICACIONES DEL CH	DEPU 22197	3234200	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR SA DE CV, Folio Pago: 4770 (PUBLICACION	$768.00	$0.00	$522,621.65
C01031	24/10/2024	INGENIO COMPUTACION	50874	3234152	GP INGENIO COMPUTACIONAL DE DELICIAS S.A. DE C.V, Folio Pago: 4771 (COMI	$399.86	$0.00	$523,021.51
C01032	24/10/2024	V-RED	VRMO2485	3234099	GP V-RED, Folio Pago: 4772 (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE. GP V-RED, Folio Pa	$4,206.88	$0.00	$527,228.39
C01033	24/10/2024	JUNTA CENTRAL DE AGU	A 11410	3191076	GP JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO, Folio Pago: 4773 (	$9,791.20	$0.00	$537,019.59
C01034	24/10/2024	AUTOCAMIONES DE CHI	SCD 9031	3218042	GP AUTOCAMIONES DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V , Folio Pago: 4774 (SERVICIO DI	$1,857.13	$0.00	$538,876.72
C01035	24/10/2024	GRUPO CAROL SANTA FI	G176	3190934	GP GRUPO CAROL SANTA FE , Folio Pago: 4775 (INSTALACION DE UNIDADES PA	$10,032.00	$0.00	$548,908.72
C01036	24/10/2024	MAXI MATERIALES ACER	34740 Y 3464	323826	GP MAXI MATERIALES ACERO, CONSTRUCCION Y FERRETERIA SA DE CV, Folio	$468.09	$0.00	$549,376.81
C01037	24/10/2024	GUSTAVO ADOLFO ESPA	431	3232961	GP GUSTAVO ADOLFO ESPARZA SAENZ, Folio Pago: 4777 (SERVICIOS LEGALES	$2,720.00	$0.00	$552,096.81
C01038	24/10/2024	SEMA SUPPLY	F495	3233223	GP SEMA SUPPLY, Folio Pago: 4778 (MEDICION DE NIVEL POR COLUMNA HIDR(	$7,399.52	$0.00	$559,496.33
C01039	24/10/2024	SERGIO PAULINO HERNA	7E6C	3244101	GP SERGIO PAULINO HERNANDEZ CARLOS, Folio Pago: 4779 (PUBLICIDAD DE C	$3,600.00	$0.00	$563,096.33
C01045	24/10/2024	v-red	VRMO2486	3233889	GP v-red, Folio Pago: 4785 (SUMINISTRO DE DIESEL OBRA POZO TRICENTENARI	$2,884.58	$0.00	$565,980.91
C01046	24/10/2024	JUAN CARLOS CAZARES	B88	3095572	Cancelación GP JUAN CARLOS CAZARES REY, Folio Pago: 4740 (SERVICIO DE LI	-$1,200.00	$0.00	$564,780.91
C01047	24/10/2024	JUAN CARLOS CAZARES	B 88	3095572	GP JUAN CARLOS CAZARES REY, Folio Pago: 4786 (SERVICIO DE LIMPIEZA EXTI	$1,200.00	$0.00	$565,980.91
C01040	25/10/2024	SAYDA DENISSE HINOJC	CR4-1129	3243929	GP SAYDA DENISSE HINOJOS MEDRANO, Folio Pago: 4780 (MATERIAL ELECTRIC	$560.74	$0.00	$566,541.65
C01041	25/10/2024	CONSTRUCCIONES VALI	2C02	3249576	GP CONSTRUCCIONES VALHALLA S. DE R.L. M.I., Folio Pago: 4781 (AMPLIACION	$11,240.80	$0.00	$577,782.45
C01042	25/10/2024	SOTO & CUETO CONSTR	1194	3249891	GP SOTO & CUETO CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, Folio Pago: 4782 (HABILITAC	$1,920.00	$0.00	$579,702.45
C01043	25/10/2024	SOTO & CUETO CONSTR	1193	3250134	GP SOTO & CUETO CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, Folio Pago: 4783 (REPOSICI	$62,440.92	$0.00	$642,143.37
C01044	25/10/2024	MARIA ANTONIETA MEZA	M 23826	3244005	GP MARIA ANTONIETA MEZA DELGADO, Folio Pago: 4784 (COMPRA DE PANTALC	$7,009.60	$0.00	$649,152.97
C01052	25/10/2024	PRISCILA RAQUEL VALAI	4	3252106	GP PRISCILA RAQUEL VALADEZ DAVILA, Folio Pago: 4787 (UNIFORMES DE INVIE	$9,627.70	$0.00	$658,780.67
C01088	28/10/2024	DIEGO ARTURO HERMO	279E	3317247	GP DIEGO ARTURO HERMOSILLO SANTILLAN, Folio Pago: 4819 (DIFUSION Y PUE	$1,280.00	$0.00	$660,060.67
C01054	30/10/2024	MARCO ANTONIO GRAN/	367	3299731	GP MARCO ANTONIO GRANADOS DELGADO, Folio Pago: 4789 (ESTIMACION 4 C(	$13,108.08	$0.00	$673,168.75

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01055	30/10/2024	MAXI MATERIALES ACER	34739	3319845	GP MAXI MATERIALES ACERO, CONSTRUCCION Y FERRETERIA SA DE CV, Folio		$2,380.88	$0.00	$675,549.63
C01056	30/10/2024	Ginesr Pozos y Muebles	1655	3319715	GP Ginesr Pozos y Muebles, Folio Pago: 4791 (AFORO DE 48 HORAS A 6 MTS ADE		$19,200.00	$0.00	$694,749.63
C01057	30/10/2024	v-red	VRMO2511	3319541	GP v-red, Folio Pago: 4792 (SUMINISTRO DE DIESEL COL. TRICENTENARIO. GP v		$670.83	$0.00	$695,420.46
C01058	31/10/2024	JOSE LUIS GOMEZ JURA	A 1775	493J499	GP JOSE LUIS GOMEZ JURADO "IMPRESOS MEOQUI", Folio Pago: 4793 (IMPRES		$1,223.35	$0.00	$696,643.81
C01059	31/10/2024	JESUS JAVIER CUETO M	12411, 12412	998j497	GP JESUS JAVIER CUETO MATA "MANGUERAS Y CONEXIONES", Folio Pago: 479		$1,859.19	$0.00	$698,503.00
C01062	31/10/2024	V-RED	VRMO2510	3319597	GP V-RED, Folio Pago: 4795 (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AL PARQUE VEHIC		$3,442.36	$0.00	$701,945.36
C01065	31/10/2024	RAMON ALVARADO HERI	A1772	804J441	GP RAMON ALVARADO HERNANDEZ, Folio Pago: 4796 (JUNTA GIBAULT 2" MET, A		$757.76	$0.00	$702,703.12
C01067	31/10/2024	COMISIONISTAS DE CHI	12266	810J746	GP COMISIONISTAS DE CHIHUAHUA S.A. , Folio Pago: 4798 (50 LITROS DE GAS C		$72.48	$0.00	$702,775.60
C01068	31/10/2024	GSG SUPPLIES S. DE R.L	17273	420H215	GP GSG SUPPLIES S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 4799 (COMPRA DE UN CONTE		$413.92	$0.00	$703,189.52
C01069	31/10/2024	ALEJANDRA NIÑO ARTEA	243117, 5072	3323398	GP ALEJANDRA NIÑO ARTEAGA, Folio Pago: 4800 (RESPOSICION DE LA CAJA CH		$468.55	$0.00	$703,658.07
C01070	31/10/2024	GLADYS VELAZCO ARME	E859	3322815	GP GLADYS VELAZCO ARMENDARIZ, Folio Pago: 4801 (COMPRA DE 4 MONEDER		$569.60	$0.00	$704,227.67
C01071	31/10/2024	MARIA ANTONIETA MEZA	23870	3316946	GP MARIA ANTONIETA MEZA DELGADO, Folio Pago: 4802 (COMPRA DE DOS PAN		$203.20	$0.00	$704,430.87
C01072	31/10/2024	JUAN CARLOS CAZARES	B89	3313069	GP JUAN CARLOS CAZARES REY, Folio Pago: 4803 (COMPRA DE DOS PANTALON		$1,173.58	$0.00	$705,604.45
C01073	31/10/2024	MOVILIZANDO IDEAS S.A	FMI617	3317822	GP MOVILIZANDO IDEAS S.A DE C.V, Folio Pago: 4804 (PAGO TOTAL DE CAJERO		$28,383.20	$0.00	$733,987.65
C01074	31/10/2024	INGENIO COMPUTACION	50926 Y 5093	3317710	GP INGENIO COMPUTACIONAL DE DELICIAS S.A. DE C.V, Folio Pago: 4805 (SUMI		$1,598.98	$0.00	$735,586.63
C01075	31/10/2024	MAYRA LISSETH LARA GU	A 61	3317393	GP MAYRA LISSETH LARA GUTIERREZ, Folio Pago: 4806 (SERVICIO DE DIFUSIOI		$965.52	$0.00	$736,552.15
C01076	31/10/2024	LEOBARDO MARQUEZ CI	A 165	3317165	GP LEOBARDO MARQUEZ CISNEROS, Folio Pago: 4807 (SERVICIOS DE DESPON		$216.00	$0.00	$736,768.15
C01077	31/10/2024	V-RED	VRMO2540	3322656	GP V-RED, Folio Pago: 4808 (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS		$3,676.81	$0.00	$740,444.96
C01078	31/10/2024	BANCO NACIONAL DE ME	OCTUBRE	N/A	GP Directo 4911 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A "BANAMEX", Pago: 4809 (COM		$663.02	$0.00	$741,107.98
C01079	31/10/2024	SCOTIABANK INVERLAT S	OCTUBRE	N/A	GP Directo 4912 SCOTIABANK INVERLAT SA, Pago: 4810 (COMISIONES COBRADA		$1.12	$0.00	$741,109.10
C01080	31/10/2024	JESUS JAVIER CUETO M	12404, 12403	479U189	GP JESUS JAVIER CUETO MATA "MANGUERAS Y CONEXIONES", Folio Pago: 481		$3,426.51	$0.00	$744,535.61
C01081	31/10/2024	Jesus Javier Cueto Mata	12402 Y 1240	479U189	GP Jesus Javier Cueto Mata, Folio Pago: 4812 (COMPRA DE CUBETA DE ACEITE P		$539.59	$0.00	$745,075.20
C01082	31/10/2024	COMISIONISTAS DE CHI	12286	4930124	GP COMISIONISTAS DE CHIHUAHUA S.A. , Folio Pago: 4813 (SUMINISTRO DE GA		$28.99	$0.00	$745,104.19
C01083	31/10/2024	Tuberia Laguna	LF 957	3057276	GP Tuberia Laguna, Folio Pago: 4814 (TUBERIA ADEME PARA POZO TRICENTENA		$40,867.96	$0.00	$785,972.15
C01084	31/10/2024	HIDRATEK INDUSTRIAL, S	C 8950	232H274	GP HIDRATEK INDUSTRIAL, S. DE R.L. DE C.V. , Folio Pago: 4815 (BOMBA TRIPLE		$30,384.00	$0.00	$816,356.15
C01085	31/10/2024	SILVIA GUADALUPE VILL	E6B7	94654014	GP SILVIA GUADALUPE VILLA FLORES, Folio Pago: 4816 (IMPLEMENTACION DE S		$2,254.54	$0.00	$818,610.69
C01087	31/10/2024	LORENA MARGARITA MA	1274,1329,12	3323557	GP LORENA MARGARITA MATA PEÑA, Folio Pago: 4818 (SUMINISTRO DE SOLDAI		$4,501.42	$0.00	$823,112.11
C01089	31/10/2024	PUBLICACIONES DEL CH	DEPU22219	3317517	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR SA DE CV, Folio Pago: 4820 (PUBLICACION		$716.80	$0.00	$823,828.91
E00136	31/10/2024	MEGO MAQUINARIA Y EC		3323694	MME080811AU2 (UNIDAD DE INSPECCION, UNIDAD DE VERIFICACION, MODIFIC		$7,440.00	$0.00	$831,268.91
C01090	31/10/2024	ALFREDO MORALES LOP	189 Y 191	3319926	GP ALFREDO MORALES LOPEZ, Folio Pago: 4821 (REPARACION Y SERVICIO A C		$330.12	$0.00	$831,599.03
C01096	31/10/2024	BANCO SANTANDER ME	OCTUBRE	N/A	GP Directo 4927 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 4825 (COMISIONES MES		$1,200.74	$0.00	$832,799.77
C01102	31/10/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	OCTUBRE	N/A	GP Directo 4928 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 4826 (PA		$987.90	$0.00	$833,787.67
C01103	31/10/2024	BBVA BANCOMER S. A.	OCTUBRE	N/A	GP Directo 4929 BBVA BANCOMER S. A., Pago: 4827 (COMISIONES MES DE OCTU		$67.20	$0.00	$833,854.87
C01104	31/10/2024	EFECTIVALE S DE RL DE	OCTUBRE	N/A	GP Directo 4930 EFECTIVALE S DE RL DE CV, Pago: 4828 (COMISION POR DISPE		$385.52	$0.00	$834,240.39

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01106	31/10/2024	HIDRATEK INDUSTRIAL,	C 8950	232H274	Cancelación GP HIDRATEK INDUSTRIAL, S. DE R.L. DE C.V. , Folio Pago: 4815 (BO		-$30,384.00	$0.00	$803,856.39
C01107	31/10/2024	BANKAOOL SA INSTITUC	OCTUBRE	N/A	GP Directo 4931 BANKAOOL SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 4829 (		$78.40	$0.00	$803,934.79
D00323	05/11/2024			12688307	GP ACUDIR A LA CD. DE CHIHUAHUA A GESTORIA EN JCAS, Folio Comprobación		$28.69	$0.00	$803,963.48
D00324	05/11/2024			3373562	GP ACUDIR A LA CD. DE CHIHUAHUA A GESTORIA EN JCAS, Folio Comprobación		$29.10	$0.00	$803,992.58
C01111	06/11/2024	JUNTA MUNICIPAL DE AC	NOVIEMBRE	N/A	GP Directo 4934 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MEOQUI, Pag		$433.02	$0.00	$804,425.60
C01112	07/11/2024	INGENIO COMPUTACION	50979, 50990	3399485	GP INGENIO COMPUTACIONAL DE DELICIAS S.A. DE C.V, Folio Pago: 4831 (SUMI		$998.80	$0.00	$805,424.40
C01113	07/11/2024	MARIA FATIMA QUINTAN/	1267	3399449	GP MARIA FATIMA QUINTANA SAENZ, Folio Pago: 4832 (COMPRA DE MATERIAL D		$893.90	$0.00	$806,318.30
C01114	07/11/2024	MARTIN MARTINEZ OCAI	DDFC	3399404	GP MARTIN MARTINEZ OCAÑA, Folio Pago: 4833 (CORTE Y ROSCADO DE TUBOS		$336.00	$0.00	$806,654.30
C01115	08/11/2024	RAMON ALVARADO HERI	A1774	427760	GP RAMON ALVARADO HERNANDEZ, Folio Pago: 4834 (ABRAZADERA 3" INGLES.		$1,304.00	$0.00	$807,958.30
C01116	08/11/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	NOVIEMBRE	N/A	GP Directo 4939 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 4835 (PA(		$2,343.72	$0.00	$810,302.02
C01117	08/11/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	NOVIEMBRE	N/A	GP Directo 4940 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 4836 (PA(		$33,576.00	$0.00	$843,878.02
C01118	08/11/2024	MARIA ANTONIETA MEZA	23897	3407697	GP MARIA ANTONIETA MEZA DELGADO, Folio Pago: 4837 (COMPRA DE 1 CHAMA		$105.28	$0.00	$843,983.30
C01119	08/11/2024	CONSTRUCCIONES VALI	046A	3407758	GP CONSTRUCCIONES VALHALLA S. DE R.L. M.I., Folio Pago: 4838 (CORTE Y CO		$4,793.60	$0.00	$848,776.90
C01120	08/11/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	NOVIEMBRE	3977664520	GP Directo 4943 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 4839 (PA(		$113.02	$0.00	$848,889.92
C01121	08/11/2024	CONSTRUCCIONES VALI	0BA5	3407084	GP CONSTRUCCIONES VALHALLA S. DE R.L. M.I., Folio Pago: 4840 (LECTURA DE		$9,310.32	$0.00	$858,200.24
C01123	08/11/2024	ALFREDO MORALES LOP	194 Y 193	3399519	GP ALFREDO MORALES LOPEZ, Folio Pago: 4841 (REPARACION DE CORTADORA		$278.62	$0.00	$858,478.86
C01124	08/11/2024	LUZ ISELA LUCIO PEREA	243	3407272	GP LUZ ISELA LUCIO PEREA, Folio Pago: 4842 (CERTIFICACION DE MEDIDORES		$42,840.00	$0.00	$901,318.86
C01283	08/11/2024	APSA INGENIERIA SA DE	W 464	3414831	GP APSA INGENIERIA SA DE CV, Folio Pago: 4973 (ENTREGA ANTICIPO OBRA RE		$104,142.23	$0.00	$1,005,461.09
C01125	13/11/2024	CABLEMAS TELECOMUN	NOVIEMBRE	N/A	GP Directo 4947 CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE CV (IZZI), Pago: 4843		$215.86	$0.00	$1,005,676.95
C01126	13/11/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	NOVIEMBRE	N/A	GP Directo 4948 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 4844 (PA(		$11,426.33	$0.00	$1,017,103.28
C01127	13/11/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	NOVIEMBRE	N/A	GP Directo 4949 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 4845 (PA(		$104.11	$0.00	$1,017,207.39
C01128	13/11/2024	TELEFONOS DE MEXICO	NOVIEMBRE	N/A	GP Directo 4950 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. "TELMEX", Pago: 4846 (F		$204.96	$0.00	$1,017,412.35
C01130	14/11/2024	RAMON PACHECO MORE	A 23572	394H234	GP RAMON PACHECO MORENO "OFFICE SERVICE", Folio Pago: 4847 (COMPRA I		$759.30	$0.00	$1,018,171.65
C01131	14/11/2024	RAMON ALVARADO HERI	A 1777	280H842	GP RAMON ALVARADO HERNANDEZ, Folio Pago: 4848 (ABRAZADERA 32 AC, JUN		$660.16	$0.00	$1,018,831.81
C01132	14/11/2024	HIDRATEK INDUSTRIAL,	C 8950	823W806	GP HIDRATEK INDUSTRIAL, S. DE R.L. DE C.V. , Folio Pago: 4849 (BOMBA TRIPLE		$30,384.00	$0.00	$1,049,215.81
C01133	14/11/2024	V-RED	VRMO2582	3470525	GP V-RED, Folio Pago: 4850 (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS Y MA		$2,238.24	$0.00	$1,051,454.05
C01134	14/11/2024	MARTIN MARTINEZ OCAI	2DAE ,134D,	3469893	GP MARTIN MARTINEZ OCAÑA, Folio Pago: 4851 (ELABORACION DE REGISTRO M		$6,590.40	$0.00	$1,058,044.45
C01135	14/11/2024	TUBERIAS, BOMBAS Y E(	H 1047	3469835	GP TUBERIAS, BOMBAS Y EQUIPOS S.A. DE C.V. "TUBEQSA", Folio Pago: 4852 (3		$8,076.00	$0.00	$1,066,120.45
C01136	14/11/2024	JORGE ALBERTO MENDE	E5ED	3469569	GP JORGE ALBERTO MENDEZ ARREOLA, Folio Pago: 4853 (SUMINISTRO DE 500		$4,640.00	$0.00	$1,070,760.45
C01137	14/11/2024	GINER POZOS Y MUEBLI	1657 Y 1658	3469675	GP GINER POZOS Y MUEBLES S. DE .R.L. M.I., Folio Pago: 4854 (SERVICIOS DE I		$38,880.00	$0.00	$1,109,640.45
C01139	14/11/2024	OPERADORA TURISTICA	4175	3404245	GP OPERADORA TURISTICA DE LA SIERRA, Folio Pago: 4855 (HOSPEDAJE CREI		$578.40	$0.00	$1,110,218.85
C01140	14/11/2024	GUSTAVO ADOLFO ESPA	440	3467841	GP GUSTAVO ADOLFO ESPARZA SAENZ, Folio Pago: 4856 (SERVICIOS LEGALES		$2,720.00	$0.00	$1,112,938.85
C01141	14/11/2024	LORENA MARGARITA MA	1360,1367,13	3469769	GP LORENA MARGARITA MATA PEÑA, Folio Pago: 4857 (COMPRA DE CODO ORE		$1,034.40	$0.00	$1,113,973.25
C01142	14/11/2024	ARMANDO GUTIERREZ T	3459	3471408	GP ARMANDO GUTIERREZ TORRES, Folio Pago: 4858 (MODIFICACION EN SUBE		$13,103.45	$0.00	$1,127,076.70

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01143	14/11/2024	MAXI MATERIALES ACER	35554	3467661	GP MAXI MATERIALES ACERO, CONSTRUCCION Y FERRETERIA SA DE CV, Folio	$3,888.74	$0.00	$1,130,965.44
C01144	14/11/2024	CONSTRUCCIONES VALI	CE29	3467175	GP CONSTRUCCIONES VALHALLA S. DE R.L. M.I., Folio Pago: 4860 (TRABAJOS E.	$4,940.00	$0.00	$1,135,905.44
C01145	14/11/2024	JANETH ADRIANA GARCI	A 3	3470477	GP JANETH ADRIANA GARCIA BORUNDA, Folio Pago: 4861 (REPARACION Y MAN	$2,240.00	$0.00	$1,138,145.44
C01146	14/11/2024	DISTRIBUIDORES CANGI	12625	3466980	GP DISTRIBUIDORES CANGURO SA DE CV , Folio Pago: 4862 (COMPRA DE 50 C/	$2,880.00	$0.00	$1,141,025.44
C01147	14/11/2024	ALFREDO MORALES LOP	193, 194 Y 19	3467052	GP ALFREDO MORALES LOPEZ, Folio Pago: 4863 (REPARACION DE HIDROLAVAI	$368.54	$0.00	$1,141,393.98
C01148	14/11/2024	PUBLICACIONES DEL CH	22250,22251,	3466837	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR SA DE CV, Folio Pago: 4864 (PUBLICACION	$2,867.20	$0.00	$1,144,261.18
C01149	14/11/2024	GOLDEN STAR DE MEXI(	306899	3466781	GP GOLDEN STAR DE MEXICO S.A. DE C.V., Folio Pago: 4865 (COMPRA DE 5 CA.	$984.00	$0.00	$1,145,245.18
C01150	14/11/2024	LUCINDA ALVARADO PAI	CF1D	3481704	GP LUCINDA ALVARADO PANDO, Folio Pago: 4866 (CONSUMO DE ALIMENTOS RI	$160.00	$0.00	$1,145,405.18
C01151	14/11/2024	HM ALTA TECNOLOGIA E	I0063	3481486	GP HM ALTA TECNOLOGIA EN MEDICION SAPI DE CV, Folio Pago: 4867 (SERVICI	$79,860.00	$0.00	$1,225,265.18
C01152	14/11/2024	OSCAR LEYVA SANCHEZ	16	3409663	GP OSCAR LEYVA SANCHEZ, Folio Pago: 4868 (RENOVACION DE TOMAS DOMIC	$32,640.53	$0.00	$1,257,905.71
C01159	15/11/2024	OSCAR LEYVA SANCHEZ	18	3481595	GP OSCAR LEYVA SANCHEZ, Folio Pago: 4874 (RENOVACION DE TOMAS DOCMI	$27,200.44	$0.00	$1,285,106.15
D00329	16/11/2024			3451641	GP ACUDIR A CAPACITACION DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, Folio Compı	$165.52	$0.00	$1,285,271.67
E00151	19/11/2024	SERVICIO DE ADMINISTF			FF: PAGO REFERENCIADO OCTUBRE 2024 (PAGO REFERENCIADO CORRESPO	$0.00	$501,019.00	$784,252.67
C01153	21/11/2024	CASA MYERS, S.A.	244438	364X230	GP CASA MYERS, S.A. , Folio Pago: 4869 (NIPLE GALV 2" X 12", NIPLE 2" X 4", COI	$14.79	$0.00	$784,267.46
C01154	21/11/2024	CASA MYERS, S.A.	244438	364X230	Cancelación GP CASA MYERS, S.A. , Folio Pago: 4869 (NIPLE GALV 2" X 12", NIPLE	-$14.79	$0.00	$784,252.67
C01155	21/11/2024	CASA MYERS, S.A.	244438	364X230	GP CASA MYERS, S.A. , Folio Pago: 4870 (NIPLE GALV 2" X 12", NIPLE 2" X 4", COI	$147.27	$0.00	$784,399.94
C01156	21/11/2024	RAMON ALVARADO HERI	A 1778	238U039	GP RAMON ALVARADO HERNANDEZ, Folio Pago: 4871 (JUNTA ESPECIAL DE 2" IN	$1,145.76	$0.00	$785,545.70
C01157	21/11/2024	RAMON PACHECO MORE	A 23608	857U589	GP RAMON PACHECO MORENO "OFFICE SERVICE", Folio Pago: 4872 (JUNTA ES	$696.10	$0.00	$786,241.80
C01158	21/11/2024	INGENIO COMPUTACION	51053, 51045	3535746	GP INGENIO COMPUTACIONAL DE DELICIAS S.A. DE C.V, Folio Pago: 4873 (SUMI	$621.68	$0.00	$786,863.48
C01160	21/11/2024	OFFICE DEPOT DE MEXI	CREA/122592	3535677	GP OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V., Folio Pago: 4875 (COMPRA DE CAJ/	$510.87	$0.00	$787,374.35
C01165	21/11/2024	V-RED	VRMO2602	3535385	GP V-RED, Folio Pago: 4879 (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE. GP V-RED, Folio P:	$4,240.32	$0.00	$791,614.67
C01175	21/11/2024	JORGE ALBERTO MENDE	DB46	3546953	GP JORGE ALBERTO MENDEZ ARREOLA, Folio Pago: 4880 (COMPRA DE 3000 LA	$2,784.00	$0.00	$794,398.67
C01176	21/11/2024	JOSE EDUARDO LUJAN F	3945	3535523	GP JOSE EDUARDO LUJAN PRIETO, Folio Pago: 4881 (COMPRA DE WINCH PARA	$3,724.14	$0.00	$798,122.81
C01178	21/11/2024	CREATIVARTE S. DE R.L.	CRE 178	3535340	GP CREATIVARTE S. DE R.L. MI, Folio Pago: 4882 (IMPRESION DE LONAS PARA C	$128.00	$0.00	$798,250.81
C01182	21/11/2024	ALFREDO HERNANDEZ L	453	3537635	GP ALFREDO HERNANDEZ LEGARRETA, Folio Pago: 4883 (ADECUACION EN SAL.	$643.52	$0.00	$798,894.33
D00333	21/11/2024			3540289	GP ACUDIR A DIVERSOS CURSOS DE ANEAS, Folio Comprobación de Gasto: 1032	$27.59	$0.00	$798,921.92
D00334	21/11/2024			3533246	GP ACUDIR A DIVERSOS CURSOS EVENTO ANEAS 2024, Folio Comprobación de (	$67.31	$0.00	$798,989.23
D00335	21/11/2024			12115410	GP ACUDIR A DIVERSOS CURSOS EVENTO ANEAS 2024, Folio Comprobación de (	$68.97	$0.00	$799,058.20
D00336	21/11/2024			3539371	GP ACUDIR A DIVERSOS CURSOS EVENTO ANEAS 2024, Folio Comprobación de (	$27.59	$0.00	$799,085.79
D00337	21/11/2024			13127377	GP ACUDIR A DIVERSOS CURSOS EVENTO ANEAS 2024, Folio Comprobación de (	$27.59	$0.00	$799,113.38
D00338	21/11/2024			3532694	GP ACUDIR A DIVERSOS CURSOS EVENTO ANEAS 2024, Folio Comprobación de (	$62.07	$0.00	$799,175.45
D00339	21/11/2024			3539423	GP ACUDIR A DIVERSOS CURSOS EVENTO ANEAS 2024, Folio Comprobación de (	$27.59	$0.00	$799,203.04
D00340	21/11/2024			3532729	GP ACUDIR A DIVERSOS CURSOS EVENTO ANEAS 2024, Folio Comprobación de (	$62.07	$0.00	$799,265.11
C01185	22/11/2024	CABLEMAS TELECOMUN	NOVIEMBRE	0041158015	GP Directo 4991 CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE CV (IZZI), Pago: 4884	$84.14	$0.00	$799,349.25

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01186	25/11/2024	TELEFONOS DE MEXICO	NOVIEMBRE	0007044014	GP Directo 4992 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. "TELMEX", Pago: 4885 (F	$1,591.71	$0.00	$800,940.96
C01187	26/11/2024	JUNTA CENTRAL DE AGU	11574	3581096	GP JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO, Folio Pago: 4886 (	$1,025.12	$0.00	$801,966.08
C01188	26/11/2024	SERGIO MELENDEZ NAV	A39	13148082	GP SERGIO MELENDEZ NAVARRETE, Folio Pago: 4887 (TRASLADO E PERSONAL	$800.00	$0.00	$802,766.08
C01189	27/11/2024	HM ALTA TECNOLOGIA E	I 0065	3600625	GP HM ALTA TECNOLOGIA EN MEDICION SAPI DE CV, Folio Pago: 4888 (CONVEN	$31,359.01	$0.00	$834,125.09
C01190	27/11/2024	CSI ACTIVOS INDUSTRIA	A 158	3535793	GP CSI ACTIVOS INDUSTRIALES, Folio Pago: 4889 (ACTUALIZACION DE TARIFA E	$39,592.68	$0.00	$873,717.77
E00161	27/11/2024	SOTO & CUETO CONSTR		3600896	ANTICIPO 30% CON-JMASMQ-OB-LP-08-2024 REHABILITACION DE RED DE AGUA	$376,692.76	$0.00	$1,250,410.53
E00162	27/11/2024	ARMANDO GARDEA LOEI		3600738	ANTICIPO 30% CON-JMASMQ-OB-LP-09-2024 CONSTRUCCION DE TANQUE MET	$125,088.70	$0.00	$1,375,499.23
E00163	27/11/2024	APSA INGENIERIA SA DE		3600794	ANTICIPO 30% CON-JMASMQ-OB-LP-10-2024 REHABILITACION DE RED 170 M AL	$161,800.40	$0.00	$1,537,299.63
E00164	27/11/2024	OSCAR LEYVA SANCHEZ		3600679	ANTICIPO 30% CON-JMASMQ-OB-LP-11-2024 REHABILITACION DE RED DE ALCA	$64,370.11	$0.00	$1,601,669.74
C01191	28/11/2024	MAYRA LISSETH LARA GI	A 65	3615614	GP MAYRA LISSETH LARA GUTIERREZ, Folio Pago: 4890 (SERVICIO DE PUBLICID	$965.52	$0.00	$1,602,635.26
C01192	28/11/2024	FRANCISCO JAVIER ROD	1605, 1603, 1	3615680	GP FRANCISCO JAVIER RODARTE GARCIA, Folio Pago: 4891 (SERVICIOS DE MAI	$3,764.91	$0.00	$1,606,400.17
C01193	28/11/2024	V-RED	VRMO2637	3615153	GP V-RED, Folio Pago: 4892 (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE. GP V-RED, Folio P	$2,943.33	$0.00	$1,609,343.50
C01194	28/11/2024	GUSTAVO ADOLFO ESPA	446	3615570	GP GUSTAVO ADOLFO ESPARZA SAENZ, Folio Pago: 4893 (SERVICIOS LEGALES	$2,720.00	$0.00	$1,612,063.50
C01195	28/11/2024	JOSE EDUARDO LUJAN F	3944	3615206	GP JOSE EDUARDO LUJAN PRIETO, Folio Pago: 4894 (46 KG DE VIGA IPR PARA I	$188.00	$0.00	$1,612,251.50
C01196	28/11/2024	RAMON ALVARADO HERI	A1781 Y A178	990P880	GP RAMON ALVARADO HERNANDEZ, Folio Pago: 4895 (JUNTA UNIVERSAL DE 3",	$4,500.80	$0.00	$1,616,752.30
C01197	28/11/2024	GRUPO COMPUGRAPHIX	11503	048Q049	GP GRUPO COMPUGRAPHIX S DE RL, Folio Pago: 4896 (JUNTA UNIVERSAL DE 3	$992.00	$0.00	$1,617,744.30
C01198	28/11/2024	LABORATORIOS ABC QU	ABNEMTY147	3615514	GP LABORATORIOS ABC QUIMICA INVESTIGACION Y ANALISIS SA DE CV, Folio F	$13,042.02	$0.00	$1,630,786.32
C01199	28/11/2024	MARTIN MARTINEZ OCAI	3786	3615090	GP MARTIN MARTINEZ OCAÑA, Folio Pago: 4898 (ELABORACION DE 5 ROSCAS E	$176.00	$0.00	$1,630,962.32
C01200	28/11/2024	MAXI MATERIALES ACER	36087	3615037	GP MAXI MATERIALES ACERO, CONSTRUCCION Y FERRETERIA SA DE CV, Folio	$691.20	$0.00	$1,631,653.52
C01201	28/11/2024	GSG SUPPLIES S. DE R.L	17411	246P602	GP GSG SUPPLIES S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 4900 (4 CILINDROS DE GAS CI	$1,655.68	$0.00	$1,633,309.20
C01202	28/11/2024	INGENIO COMPUTACION	51113 Y 5111	3614997	GP INGENIO COMPUTACIONAL DE DELICIAS S.A. DE C.V, Folio Pago: 4901 (COMI	$1,209.38	$0.00	$1,634,518.58
C01203	28/11/2024	SILVIA GUADALUPE VILL	9698	0085288014	GP SILVIA GUADALUPE VILLA FLORES, Folio Pago: 4902 (IMPLEMENTACION DEL	$2,254.54	$0.00	$1,636,773.12
C01204	28/11/2024	GERMAN BRISEÑO NERY	F77 Y F78	980W202	GP GERMAN BRISEÑO NERY, Folio Pago: 4903 (REPARACION DE ENGRANES, IN	$4,621.66	$0.00	$1,641,394.78
C01205	28/11/2024	ILIANA VILLALOBOS VELA	DF5B	3601048	GP ILIANA VILLALOBOS VELARDE, Folio Pago: 4904 (CONSUMO DE ALIMENTOS F	$98.62	$0.00	$1,641,493.40
C01206	28/11/2024	CASA MYERS, S.A.	244725	838P639	GP CASA MYERS, S.A. , Folio Pago: 4905 (COMPRA DE 35 CHALECOS DE SEGUR	$1,345.19	$0.00	$1,642,838.59
C01207	28/11/2024	COMISIONISTAS DE CHI	12529	069M770	GP COMISIONISTAS DE CHIHUAHUA S.A. , Folio Pago: 4906 (SUMINISTRO DE GA	$73.16	$0.00	$1,642,911.75
C01208	28/11/2024	SAYDA DENISSE HINOJC	1179	3615460	GP SAYDA DENISSE HINOJOS MEDRANO, Folio Pago: 4907 (COMPRA DE CONEC	$329.46	$0.00	$1,643,241.21
C01209	28/11/2024	HULIES DE CHIHUAHUA,	B5544	3619174	GP HULIES DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 4908 (COMPRA DE 160 SILL	$3,632.64	$0.00	$1,646,873.85
C01210	28/11/2024	DOLCHEL DISEÑOS EXC	340	3619099	GP DOLCHEL DISEÑOS EXCLUSIVOS, Folio Pago: 4909 (COMPRA DE 6 SACOS U	$1,440.00	$0.00	$1,648,313.85
C01211	28/11/2024	EFECTIVALE S DE RL DE	EAE0243330(	0075049014	GP Directo 5017 EFECTIVALE S DE RL DE CV, Pago: 4910 (COMISION POR DISPE	$314.47	$0.00	$1,648,628.32
C01213	28/11/2024	V-RED	VRMO2663	3619026	GP V-RED, Folio Pago: 4911 (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AL PARQUE VEHIC	$4,744.17	$0.00	$1,653,372.49
C01214	28/11/2024	MAQUINA DIESEL S.A. DE	55690 Y 5568	3619399	GP MAQUINA DIESEL S.A. DE C.V. , Folio Pago: 4912 (RETROEXCAVADORA CATE	$844,531.20	$0.00	$2,497,903.69
C01215	28/11/2024	LORENA MARGARITA MA	1389,1368,13	3615397	GP LORENA MARGARITA MATA PEÑA, Folio Pago: 4913 (SUMINISTRO DE LLAVE S	$19,462.17	$0.00	$2,517,365.86
C01223	28/11/2024	ARMANDO GUTIERREZ T	3459	3471408	Cancelación GP ARMANDO GUTIERREZ TORRES, Folio Pago: 4858 (MODIFICACIC	-$13,103.45	$0.00	$2,504,262.41

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E00159	28/11/2024	ARMANDO GUTIERREZ T		3471408	GUTA6409227R9 (MODIFICACION EN SUBESTACION LAS CAROLINAS, MATERIAL		$13,103.45	$0.00	$2,517,365.86
E00160	28/11/2024	CONSTRUCCIONES VALI		3618685	ANTICIPO 30% CONTRATO JMASMQ-OB-ADJ-05-2024 SECTORIZACION CONSTR		$17,101.40	$0.00	$2,534,467.26
C01216	29/11/2024	JUAN CARLOS CAZARES	B90	3631135	GP JUAN CARLOS CAZARES REY, Folio Pago: 4914 (ASESORIA EN AGUAS RESID		$1,173.58	$0.00	$2,535,640.84
C01217	29/11/2024	JOSE LUIS SANDOVAL ES	782B	3634930	GP JOSE LUIS SANDOVAL ESTRADA, Folio Pago: 4915 (RELLENO DE GARRAFON		$145.01	$0.00	$2,535,785.85
C01222	29/11/2024	JOSE LUIS CISNEROS CA		13352355	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1039 Gasto por Comproba		$1,379.31	$0.00	$2,537,165.16
C01219	30/11/2024	ALEJANDRA NIÑO ARTEA	171690, 1714	3634820	GP ALEJANDRA NIÑO ARTEAGA, Folio Pago: 4916 (REPOSICION DE CAJA CHICA.		$313.81	$0.00	$2,537,478.97
C01220	30/11/2024	JUNTA CENTRAL DE AGU	A 11575	3581435	GP JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO, Folio Pago: 4917 (		$1,555.20	$0.00	$2,539,034.17
C01221	30/11/2024	ALEJANDRA NIÑO ARTEA	481444	3653790	GP ALEJANDRA NIÑO ARTEAGA, Folio Pago: 4918 (REPOSICION DE CAJA CHICA.		$219.31	$0.00	$2,539,253.48
C01225	30/11/2024	SCOTIABANK INVERLAT S	NOVIEMBRE	N/A	GP Directo 5046 SCOTIABANK INVERLAT SA, Pago: 4919 (COMISIONES COBRADA		$0.96	$0.00	$2,539,254.44
C01226	30/11/2024	BBVA BANCOMER S. A.	NOVIEMBRE	N/A	GP Directo 5047 BBVA BANCOMER S. A., Pago: 4920 (COMISIONES COBRADAS N		$76.80	$0.00	$2,539,331.24
C01227	30/11/2024	BANCO NACIONAL DE ME	NOVIEMBRE	N/A	GP Directo 5048 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A "BANAMEX", Pago: 4921 (COM		$647.45	$0.00	$2,539,978.69
C01228	30/11/2024	BANCO SANTANDER MEX	NOVIEMBRE	N/A	GP Directo 5049 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 4922 (COMISIONES MES		$1,461.41	$0.00	$2,541,440.10
C01229	30/11/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	NOVIEMBRE	N/A	GP Directo 5050 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 4923 (PA		$3,338.53	$0.00	$2,544,778.63
C01230	30/11/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	NOVIEMBRE	N/A	GP Directo 5051 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 4924 (PA		$2,335.48	$0.00	$2,547,114.11
C01231	30/11/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	NOVIEMBRE	N/A	GP Directo 5052 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 4925 (PA		$2,259.80	$0.00	$2,549,373.91
C01321	02/12/2024	Construcciones Valhalla S.	7B44	3618685	GP Construcciones Valhalla S. de R.L. M.I., Folio Pago: 5008 (RECLASIF POL E0016		$17,101.40	$0.00	$2,566,475.31
C01322	02/12/2024	SOTO & CUETO CONSTR	1206	3600896	GP SOTO & CUETO CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, Folio Pago: 5009 (RECLASIF		$376,692.76	$0.00	$2,943,168.07
C01323	02/12/2024	APSA INGENIERIA SA DE	W473	3600794	GP APSA INGENIERIA SA DE CV, Folio Pago: 5010 (RECLASIF POL E00163 30% AN		$161,800.40	$0.00	$3,104,968.47
C01324	02/12/2024	Oscar Leyva Sánchez	21	3600679	GP Oscar Leyva Sánchez, Folio Pago: 5011 (RECLASIF POL E00164 30% ANTICIPO		$64,370.11	$0.00	$3,169,338.58
C01325	02/12/2024	Armando Gardea Loera	3654	3600738	GP Armando Gardea Loera, Folio Pago: 5012 (RECLASIF POL E00162 30% ANTICIP		$4,721.07	$0.00	$3,174,059.65
C01325	02/12/2024	Armando Gardea Loera	3654	3600738	GP Armando Gardea Loera, Folio Pago: 5012 (RECLASIF POL E00162 30% ANTICIP		$91,200.00	$0.00	$3,265,259.65
C01325	02/12/2024	Armando Gardea Loera	3654	3600738	GP Armando Gardea Loera, Folio Pago: 5012 (RECLASIF POL E00162 30% ANTICIP		$29,167.63	$0.00	$3,294,427.28
C01351	02/12/2024	SOTO & CUETO CONSTR	1170	2895684	GP SOTO & CUETO CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, Folio Pago: 5027 (RECLASIF		$89,574.67	$0.00	$3,384,001.95
C01351	02/12/2024	SOTO & CUETO CONSTR	1170	2895684	GP SOTO & CUETO CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, Folio Pago: 5027 (RECLASIF		$122,892.86	$0.00	$3,506,894.81
C01233	04/12/2024	MDL ELECTRONICA DEL	A4181	3693202	GP MDL ELECTRONICA DEL CENTRO, Folio Pago: 4926 (DIAGNOSTICO Y SERVIC		$216.80	$0.00	$3,507,111.61
C01234	04/12/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	DICIEMBRE	N/A	GP Directo 5054 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 4927 (PA		$99.32	$0.00	$3,507,210.93
C01237	05/12/2024	INGENIO COMPUTACION	51187	3709596	GP INGENIO COMPUTACIONAL DE DELICIAS S.A. DE C.V, Folio Pago: 4930 (COM		$163.61	$0.00	$3,507,374.54
C01238	05/12/2024	RAMON ALVARADO HERI	A 1787	251Y849	GP RAMON ALVARADO HERNANDEZ, Folio Pago: 4931 (ABRAZADERA 3" INGLES		$5,338.88	$0.00	$3,512,713.42
C01239	05/12/2024	GRUPO COMPUGRAPHIX	11535	406V809	GP GRUPO COMPUGRAPHIX S DE RL, Folio Pago: 4932 (IMPRESION DE 24000 R		$2,380.80	$0.00	$3,515,094.22
C01240	05/12/2024	JESUS JAVIER CUETO M	12429, 12430	176Y087	GP JESUS JAVIER CUETO MATA "MANGUERAS Y CONEXIONES", Folio Pago: 493		$2,238.56	$0.00	$3,517,332.78
C01241	05/12/2024	SAYDA DENISSE HINOJC	1192, 1193 Y	3710366	GP SAYDA DENISSE HINOJOS MEDRANO, Folio Pago: 4934 (COMPRA DE LAMPA		$995.17	$0.00	$3,518,327.95
C01242	05/12/2024	GINER POZOS Y MUEBLI	1663 Y 1664	3710119	GP GINER POZOS Y MUEBLES S. DE .R.L. M.I., Folio Pago: 4935 (SERVICIO DE M		$8,960.00	$0.00	$3,527,287.95
C01243	05/12/2024	SINCI GDL S. DE RL DE C	FC 4649	3710301	GP SINCI GDL S. DE RL DE CV, Folio Pago: 4936 (SOPORTE TECNICO PARA AJUS		$6,248.07	$0.00	$3,533,536.02
C01244	05/12/2024	ANTONIO GRADO MELEN	37BE	3710163	GP ANTONIO GRADO MELENDEZ, Folio Pago: 4937 (REPARACION ESTANDAR A E		$12,684.80	$0.00	$3,546,220.82

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01245	06/12/2024	CONSTRUCCIONES VALI	12C7	3730135	GP CONSTRUCCIONES VALHALLA S. DE R.L. M.I., Folio Pago: 4938 (CORTE Y CO	$5,600.00	$0.00	$3,551,820.82
C01246	06/12/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	DICIEMBRE	N/A	GP Directo 5066 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 4939 (PA(	$1,233.82	$0.00	$3,553,054.64
C01247	06/12/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	DICIEMBRE	N/A	GP Directo 5067 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 4940 (PA(	$27,553.01	$0.00	$3,580,607.65
C01248	06/12/2024	CONSTRUCCIONES VALI	528C	3730045	GP CONSTRUCCIONES VALHALLA S. DE R.L. M.I., Folio Pago: 4941 (LECTURA DE	$11,922.61	$0.00	$3,592,530.26
C01249	09/12/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	DICIEMBRE	N/A	GP Directo 5069 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 4942 (PA(	$20.41	$0.00	$3,592,550.67
C01284	09/12/2024	APSA INGENIERIA SA DE	W 491	3795408	GP APSA INGENIERIA SA DE CV, Folio Pago: 4974 (ESTIMACION NO. 1 OBRA REF	$242,910.08	$0.00	$3,835,460.75
C01363	09/12/2024	APSA INGENIERIA SA DE	W 491	3795408	Cancelación GP APSA INGENIERIA SA DE CV, Folio Pago: 4974 (ESTIMACION NO.	-$242,910.08	$0.00	$3,592,550.67
C01364	09/12/2024	APSA INGENIERIA SA DE	W 491	3795408	GP APSA INGENIERIA SA DE CV, Folio Pago: 5039 (ESTIMACION NO. 1 OBRA REF	$242,910.12	$0.00	$3,835,460.79
C01251	11/12/2024	VALUACIONES, CONSUL	A 2326	3777565	GP VALUACIONES, CONSULTORES Y ASESORES S.C, Folio Pago: 4943 (VLUACIC	$160.00	$0.00	$3,835,620.79
C01252	11/12/2024	FRANCISCO JAVIER ROI	A 1619	3777472	GP FRANCISCO JAVIER RODARTE GARCIA, Folio Pago: 4944 (REPARACION Y MA	$2,059.86	$0.00	$3,837,680.65
C01253	11/12/2024	LORENA MARGARITA MA	1471, 1471, 1	3777534	GP LORENA MARGARITA MATA PEÑA, Folio Pago: 4945 (COMPRA DE VALVULA C	$125.80	$0.00	$3,837,806.45
C01254	11/12/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	DICIEMBRE	N/A	GP Directo 5073 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 4946 (PA(	$1,467.02	$0.00	$3,839,273.47
C01255	11/12/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	DICIEMBRE	N/A	GP Directo 5074 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 4947 (PA(	$14,390.49	$0.00	$3,853,663.96
C01256	11/12/2024	FERRETERA AGRICOLA I	17446	3777723	GP FERRETERA AGRICOLA INDUSTRIAL Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., Folio F	$220.69	$0.00	$3,853,884.65
C01257	11/12/2024	V-RED	VRMO2695	3777670	GP V-RED, Folio Pago: 4949 (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AL PARQUE VEHIC	$3,754.70	$0.00	$3,857,639.35
C01258	11/12/2024	SOTO & CUETO CONSTF	1212	3777383	GP SOTO & CUETO CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, Folio Pago: 4950 (ESTIMACI(	$26,035.20	$0.00	$3,883,674.55
C01259	11/12/2024	MARCO ANTONIO TORRE		3777797	TOMM720915J16 (COMPRA DE LENTES ADAPTADOS PERSONAL JMAS. GP Folio:	$1,227.02	$0.00	$3,884,901.57
C01260	11/12/2024	JUNTA CENTRAL DE AGU	A 11641	3763917	GP JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO, Folio Pago: 4951 (.	$777.60	$0.00	$3,885,679.17
C01261	11/12/2024	AUTOCAMIONES DE CHI	SCD9177	3763868	GP AUTOCAMIONES DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V , Folio Pago: 4952 (SERVICIO DI	$818.00	$0.00	$3,886,497.17
C01262	11/12/2024	DIEGO ARTURO HERMO:	BAC2	3777625	GP DIEGO ARTURO HERMOSILLO SANTILLAN, Folio Pago: 4953 (DIFUSION Y PUE	$2,560.00	$0.00	$3,889,057.17
C01263	11/12/2024	INGENIERIA Y EQUIPOS	A 1203	3777895	GP INGENIERIA Y EQUIPOS DE CONTROL S.A DE C.V, Folio Pago: 4954 (MANTEN	$16,668.80	$0.00	$3,905,725.97
C01264	12/12/2024	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DICIEMBRE	N/A	GP Directo 5082 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MEOQUI, Pago	$437.68	$0.00	$3,906,163.65
C01265	13/12/2024	JOSE LUIS PARADA SAN	A 1593	3801678	GP JOSE LUIS PARADA SANTANA, Folio Pago: 4956 (SERVICIO DE LIMPIEZA, CEF	$448.00	$0.00	$3,906,611.65
C01266	13/12/2024	LABORATORIOS ABC QU	ABNEMTY147	3800776	GP LABORATORIOS ABC QUIMICA INVESTIGACION Y ANALISIS SA DE CV, Folio F	$13,042.02	$0.00	$3,919,653.67
C01267	13/12/2024	SILVIA GUADALUPE VILL	019F	0045755031	GP SILVIA GUADALUPE VILLA FLORES, Folio Pago: 4958 (IMPLEMENTACION DE S	$2,254.54	$0.00	$3,921,908.21
C01268	13/12/2024	VALUACIONES, CONSUL	A2333	3798496	GP VALUACIONES, CONSULTORES Y ASESORES S.C, Folio Pago: 4959 (VALUAC	$80.00	$0.00	$3,921,988.21
C01269	13/12/2024	BUY BUY SHOP	5077	3721988	GP BUY BUY SHOP, Folio Pago: 4960 (COMPRA DE ESTABILIZADOR PARA CELU	$289.54	$0.00	$3,922,277.75
C01270	13/12/2024	ALEJANDRA NIÑO ARTEA	2325400	3800547	GP ALEJANDRA NIÑO ARTEAGA, Folio Pago: 4961 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	$73.55	$0.00	$3,922,351.30
C01271	13/12/2024	V-RED	VRMO2722	3796494	GP V-RED, Folio Pago: 4962 (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE. GP V-RED, Folio P	$4,896.89	$0.00	$3,927,248.19
C01272	13/12/2024	MOVILIZANDO IDEAS S.A	FMI 672	3796177	GP MOVILIZANDO IDEAS S.A DE C.V, Folio Pago: 4963 (MODERNIZACION DEL SIS	$56,000.00	$0.00	$3,983,248.19
C01274	13/12/2024	PRODUCTOS QUIMICOS	F115279	3796102	GP PRODUCTOS QUIMICOS Y DE LIMPIEZA DEL NORTE S. DE R.L. , Folio Pago: 4	$584.09	$0.00	$3,983,832.28
C01275	13/12/2024	JOSE SANCHEZ REYES "	16299 A	3796023	GP JOSE SANCHEZ REYES "BIRLOS Y TORNILLOS EL TORNILLITO", Folio Pago: 4	$184.82	$0.00	$3,984,017.10
C01276	13/12/2024	MAXI MATERIALES ACER	37166	3795949	GP MAXI MATERIALES ACERO, CONSTRUCCION Y FERRETERIA SA DE CV, Folio	$960.16	$0.00	$3,984,977.26
C01277	13/12/2024	PUBLICACIONES DEL CH	22334, 22335	3795830	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR SA DE CV, Folio Pago: 4968 (PUBLICACION	$1,612.80	$0.00	$3,986,590.06

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MEOQUI

CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

ir: 136
ep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 09:48 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01278	13/12/2024	COMISIONISTAS DE CHI	12618	2550155	GP COMISIONISTAS DE CHIHUAHUA S.A. , Folio Pago: 4969 (SUMINISTRO DE GA	$2,699.67	$0.00	$3,989,289.73
C01279	13/12/2024	RAMON ALVARADO HERI	A1791 Y A179	4652153	GP RAMON ALVARADO HERNANDEZ, Folio Pago: 4970 (JUNTA UNIVERSAL 32 INC	$4,400.64	$0.00	$3,993,690.37
C01280	13/12/2024	GERMAN BRISEÑO NER	F87	7170481	GP GERMAN BRISEÑO NERY, Folio Pago: 4971 (SERVICIO GENERAL, REPARACI	$1,741.91	$0.00	$3,995,432.28
C01281	13/12/2024	GSG SUPPLIES S. DE R.L	17495	4980501	GP GSG SUPPLIES S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 4972 (4 CILINDROS DE GAS CI	$1,655.68	$0.00	$3,997,087.96
D00363	13/12/2024				ANTICIPO 30% CONT JMASMQ-OB-LP-06-2024 (CANCELACIÓN ANTICIPO 30% CC	$0.00	$212,467.54	$3,784,620.42
D00364	13/12/2024				ANTICIPO 30% CONTRATO JMASMQ-OB-ADJ-05-2024 SECTORIZACION CONSTR	$0.00	$17,101.40	$3,767,519.02
D00365	13/12/2024				ANTICIPO 30% CON-JMASMQ-OB-LP-08-2024 REHABILITACION DE RED DE AGUA	$0.00	$376,692.76	$3,390,826.26
D00366	13/12/2024				ANTICIPO 30% CON-JMASMQ-OB-LP-09-2024 CONSTRUCCION DE TANQUE MET	$0.00	$125,088.70	$3,265,737.56
D00367	13/12/2024				ANTICIPO 30% CON-JMASMQ-OB-LP-10-2024 REHABILITACION DE RED 170 M AL	$0.00	$161,800.40	$3,103,937.16
C01285	17/12/2024	RAMON ALVARADO HERI	A1794	048L912	GP RAMON ALVARADO HERNANDEZ, Folio Pago: 4975 (ABRAZADERA 3" Y 6" INC	$1,613.28	$0.00	$3,105,550.44
C01286	17/12/2024	ILIANA VILLALOBOS VEL	9A61	3838605	GP ILIANA VILLALOBOS VELARDE, Folio Pago: 4976 (COMPRA DE 25 CONSUMOS	$655.17	$0.00	$3,106,205.61
E00173	17/12/2024	SECRETARIA DE ADMINI			FF: PAGO REFERENCIADO NOVIEMBRE 2024 (PAGO REFERENCIADO CORRESF	$0.00	$2,246,458.00	$859,747.61
C01287	19/12/2024	SYLVIA IRENE MARQUEZ	FPV 794	3881120	GP SYLVIA IRENE MARQUEZ CADENA, Folio Pago: 4977 (COMPRA DE CAJAS DE	$84.19	$0.00	$859,831.80
C01289	19/12/2024	JOSE LUIS GOMEZ JURA	A 1782	366H602	GP JOSE LUIS GOMEZ JURADO "IMPRESOS MEOQUI", Folio Pago: 4978 (ELABOF	$256.80	$0.00	$860,088.60
C01290	19/12/2024	JESUS JAVIER CUETO M	12438, 12439	658I133	GP JESUS JAVIER CUETO MATA "MANGUERAS Y CONEXIONES", Folio Pago: 497	$2,709.05	$0.00	$862,797.65
C01291	19/12/2024	MAYRA LISSETH LARA GI	A 67	3880258	GP MAYRA LISSETH LARA GUTIERREZ, Folio Pago: 4980 (SERVICIO DE PUBLICID	$965.52	$0.00	$863,763.17
C01292	19/12/2024	TECNOLOGIA AGRICOLA	33038	3880039	GP TECNOLOGIA AGRICOLA Y CONSTRUCCIONES SA DE CV, Folio Pago: 4981 ((	$1,423.92	$0.00	$865,187.09
C01293	19/12/2024	MAXI MATERIALES ACER	37365	3879851	GP MAXI MATERIALES ACERO, CONSTRUCCION Y FERRETERIA SA DE CV, Folio	$691.20	$0.00	$865,878.29
C01294	19/12/2024	OFFICE DEPOT DE MEXI	CREA/123077	3879525	GP OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V., Folio Pago: 4983 (COMPRA DE OPA	$256.88	$0.00	$866,135.17
C01295	19/12/2024	ANTONIO GRADO MELEN	FE68	3879363	GP ANTONIO GRADO MELENDEZ, Folio Pago: 4984 (REPARACION BASICA DE BC	$12,684.80	$0.00	$878,819.97
C01296	19/12/2024	GERMAN BRISEÑO NER	F90, F91 Y F9	701H975	GP GERMAN BRISEÑO NERY, Folio Pago: 4985 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO A	$16,179.13	$0.00	$894,999.10
C01297	19/12/2024	VALUACIONES, CONSUL	A 2336	3880413	GP VALUACIONES, CONSULTORES Y ASESORES S.C, Folio Pago: 4986 (AVALUO	$480.00	$0.00	$895,479.10
C01298	19/12/2024	SAYDA DENISSE HINOJC	1217	3879054	GP SAYDA DENISSE HINOJOS MEDRANO, Folio Pago: 4987 (COMPRA DE CABLE,	$294.24	$0.00	$895,773.34
C01300	19/12/2024	FERRETERA AGRICOLA I	17499,17500	3878941	GP FERRETERA AGRICOLA INDUSTRIAL Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., Folio F	$197.93	$0.00	$895,971.27
C01301	19/12/2024	CABLEMAS TELECOMUN	DICIEMBRE	N/A	GP Directo 5117 CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE CV (IZZI), Pago: 4989	$215.86	$0.00	$896,187.13
C01302	19/12/2024	TELEFONOS DE MEXICO	DICIEMBRE	N/A	GP Directo 5118 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. "TELMEX", Pago: 4990 (F	$204.96	$0.00	$896,392.09
C01303	19/12/2024	CABLEMAS TELECOMUN	DICIEMBRE	N/A	GP Directo 5119 CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE CV (IZZI), Pago: 4991	$84.14	$0.00	$896,476.23
D00371	19/12/2024				ANTICIPO 30% CON-JMASMQ-OB-LP-11-2024 REHABILITACION DE RED DE ALCA	$0.00	$64,370.11	$832,106.12
C01349	19/12/2024	EFECTIVALE S DE RL DE	EAE-0244109	0029416014	GP Directo 5160 EFECTIVALE S DE RL DE CV, Pago: 5026 (COMISION POR DISPE	$314.47	$0.00	$832,420.59
C01304	20/12/2024	TELEFONOS DE MEXICO	CUENTA MAE	0084649015	GP Directo 5120 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. "TELMEX", Pago: 4992 (F	$1,591.71	$0.00	$834,012.30
C01305	20/12/2024	JESUS ELIAS NEVAREZ F	1828	3902674	GP JESUS ELIAS NEVAREZ PEÑA, Folio Pago: 4993 (50% ANTICIPO TRABAJOS DI	$5,860.96	$0.00	$839,873.26
C01306	20/12/2024	HM ALTA TECNOLOGIA E	I0076	3879150	GP HM ALTA TECNOLOGIA EN MEDICION SAPI DE CV, Folio Pago: 4994 (100 YTAI	$6,280.00	$0.00	$846,153.26
C01307	20/12/2024	V-RED	VRMO2740	3881068	GP V-RED, Folio Pago: 4995 (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AL PARQUE VEHIC	$2,555.20	$0.00	$848,708.46
C01308	20/12/2024	RAMON ALVARADO HERI	A 1797	312F556	GP RAMON ALVARADO HERNANDEZ, Folio Pago: 4996 (ABRAZADERAS 3" INGLES	$3,237.76	$0.00	$851,946.22

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01309	20/12/2024	GERMAN BRISEÑO NERY	F 89	117D189	GP GERMAN BRISEÑO NERY, Folio Pago: 4997 (DESINSTALCION E INSTALACION	$23,678.48	$0.00	$875,624.70
C01310	20/12/2024	CONSTRUCCIONES VALI	233C	3891817	GP CONSTRUCCIONES VALHALLA S. DE R.L. M.I., Folio Pago: 4998 (LECTURA DE	$11,922.61	$0.00	$887,547.31
C01311	20/12/2024	JUAN CARLOS CAZARES	b 91	3897559	GP JUAN CARLOS CAZARES REY, Folio Pago: 4999 (SERVICIO DE EVELUACION I	$1,173.58	$0.00	$888,720.89
C01312	20/12/2024	RAMON ALVARADO HERI	A 1799	53C531	GP RAMON ALVARADO HERNANDEZ, Folio Pago: 5000 (BROCAL FOFO 100 KG Y	$1,842.88	$0.00	$890,563.77
C01313	20/12/2024	GERMAN BRISEÑO NERY	F103	949B105	GP GERMAN BRISEÑO NERY, Folio Pago: 5001 (ARNES SECCION DEL MOTOR R	$3,024.00	$0.00	$893,587.77
C01314	20/12/2024	ALFREDO MORALES LOP	213	3879774	GP ALFREDO MORALES LOPEZ, Folio Pago: 5002 (REPARACION DE COMPACTAD	$135.16	$0.00	$893,722.93
C01315	20/12/2024	FUTURA INDUSTRIAL	1146828	3848591	GP FUTURA INDUSTRIAL , Folio Pago: 5003 (COMPRA DE 6 HIDRANTES PRA INS	$27,096.24	$0.00	$920,819.17
C01316	20/12/2024	GRUPO CAROL SANTA F	G205	3838616	GP GRUPO CAROL SANTA FE , Folio Pago: 5004 (MANTENIMIENTO A UNIDADES	$3,376.00	$0.00	$924,195.17
C01317	20/12/2024	ALFREDO HERNANDEZ L	455	3798253	GP ALFREDO HERNANDEZ LEGARRETA, Folio Pago: 5005 (SERVICIO DE REACTI	$1,648.66	$0.00	$925,843.83
C01319	20/12/2024	LABORATORIOS DE LA C	1235,1237,12	3880608	GP LABORATORIOS DE LA CONSTRUCCIÓN DE DELICIAS S.A. DE C.V., Folio Pag	$12,897.21	$0.00	$938,741.04
C01320	20/12/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	DICIEMBRE	N/A	GP Directo 5136 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 5007 (PA	$922.43	$0.00	$939,663.47
C01326	20/12/2024	Oscar Leyva Sánchez	22	3881196	GP Oscar Leyva Sánchez, Folio Pago: 5013 (ESTIMACION UNO CON-JMASMQ-OB-	$126,621.80	$0.00	$1,066,285.27
C01327	23/12/2024	SOTO & CUETO CONSTR	1219	3924653	GP SOTO & CUETO CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, Folio Pago: 5014 (ESTIMACI	$82,719.04	$0.00	$1,149,004.31
C01331	23/12/2024	ALEJANDRA ELENA URUI	64	3902821	GP ALEJANDRA ELENA URUETA HERMOSILLO, Folio Pago: 5016 (SERVICIO DE C	$3,200.00	$0.00	$1,152,204.31
C01332	23/12/2024	ANGEL HERNANDEZ SIFU	H2	3902776	GP ANGEL HERNANDEZ SIFUENTES, Folio Pago: 5017 (SERVICIO DE SUPERVISI	$3,485.84	$0.00	$1,155,690.15
C01328	24/12/2024	Armando Gardea Loera	3673	3937629	GP Armando Gardea Loera, Folio Pago: 5015 (ESTIMACION UNO CON-JMASMQ-OE	$3,569.12	$0.00	$1,159,259.27
C01328	24/12/2024	Armando Gardea Loera	3673	3937629	GP Armando Gardea Loera, Folio Pago: 5015 (ESTIMACION UNO CON-JMASMQ-OE	$68,947.06	$0.00	$1,228,206.33
C01328	24/12/2024	Armando Gardea Loera	3673	3937629	GP Armando Gardea Loera, Folio Pago: 5015 (ESTIMACION UNO CON-JMASMQ-OE	$22,050.69	$0.00	$1,250,257.02
C01333	26/12/2024	V-RED	VRMO2781	3949557	GP V-RED, Folio Pago: 5018 (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AL PARAQUE VEHI	$2,000.59	$0.00	$1,252,257.61
C01334	30/12/2024	MANUEL ANTONIO CAMP	A2	3986571	GP MANUEL ANTONIO CAMPA MARTINEZ, Folio Pago: 5019 (DESARROLLO DE SC	$1,600.00	$0.00	$1,253,857.61
C01335	31/12/2024	ALEJANDRA NIÑO ARTEA	F185	4013849	GP ALEJANDRA NIÑO ARTEAGA, Folio Pago: 5020 (REPOSICION DE LA CAJA CHI	$268.79	$0.00	$1,254,126.40
C01336	31/12/2024	ALFREDO HERNANDEZ L	457	4013455	GP ALFREDO HERNANDEZ LEGARRETA, Folio Pago: 5021 (COMPRA DE DISCO D	$456.00	$0.00	$1,254,582.40
C01337	31/12/2024	RAMON ALVARADO HERI	A 1800	454559	GP RAMON ALVARADO HERNANDEZ, Folio Pago: 5022 (JUNTA GIBAULT 2" MET, A	$795.68	$0.00	$1,255,378.08
C01338	31/12/2024	CONSTRUCCIONES VALI	5AA8	4011824	GP CONSTRUCCIONES VALHALLA S. DE R.L. M.I., Folio Pago: 5023 (CORTE Y CO	$3,920.00	$0.00	$1,259,298.08
C01339	31/12/2024	LABORATORIOS DE LA C	1236	4011529	GP LABORATORIOS DE LA CONSTRUCCIÓN DE DELICIAS S.A. DE C.V., Folio Pag	$520.41	$0.00	$1,259,818.49
C01346	31/12/2024	BBVA BANCOMER S. A.	DICIEMBRE	N/A	GP Directo 5159 BBVA BANCOMER S. A., Pago: 5025 (COMISIONES MES DE DICIE	$71.20	$0.00	$1,259,889.69
C01350	31/12/2024	MANUEL ANTONIO CAMP	A2	3986571	Cancelación GP MANUEL ANTONIO CAMPA MARTINEZ, Folio Pago: 5019 (DESARR	-$1,600.00	$0.00	$1,258,289.69
C01352	31/12/2024	V-RED	VRMO2816	4013704	GP V-RED, Folio Pago: 5028 (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE. GP V-RED, Folio P	$2,086.07	$0.00	$1,260,375.76
C01353	31/12/2024	JUNTA MUNICIPAL DE AG	A 1427	3729228	GP JUNTA MUNICIPAL DE AGUAS ROSALES, Folio Pago: 5029 (RENTA DE PIPA P	$2,482.76	$0.00	$1,262,858.52
C01354	31/12/2024	BANCO SANTANDER MEX	DICIEMBRE	N/A	GP Directo 5165 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 5030 (COMISIONES MES	$1,351.38	$0.00	$1,264,209.90
C01355	31/12/2024	GABINO ARTURO ARAGC	E833	3986636	GP GABINO ARTURO ARAGON CARBAJAL , Folio Pago: 5031 (SERVICIO DE PERIF	$806.40	$0.00	$1,265,016.30
C01356	31/12/2024	BANCO NACIONAL DE ME	DICIEMBRE	N/A	GP Directo 5167 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A "BANAMEX", Pago: 5032 (COM	$666.95	$0.00	$1,265,683.25
C01357	31/12/2024	Oscar Leyva Sánchez	23	3970449	GP Oscar Leyva Sánchez, Folio Pago: 5033 (ANTICIPO CON-JMASMQ-OB-LP-13-20	$402,892.96	$0.00	$1,668,576.21
C01358	31/12/2024	Oscar Leyva Sánchez	24	3970524	GP Oscar Leyva Sánchez, Folio Pago: 5034 (AK0212 RENOVACION DE TOMAS DOI	$110,359.07	$0.00	$1,778,935.28

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01359	31/12/2024	SOTO & CUETO CONSTR	1218	3924992	GP SOTO & CUETO CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, Folio Pago: 5035 (ESTIMACI(		$158,009.03	$0.00	$1,936,944.31
C01360	31/12/2024	SIGMA COMERCIO Y COI	B785	3720366	GP SIGMA COMERCIO Y CONSULTORIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 5036 (ANTICIPC		$3,778.55	$0.00	$1,940,722.86
C01360	31/12/2024	SIGMA COMERCIO Y COI	B785	3720366	GP SIGMA COMERCIO Y CONSULTORIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 5036 (ANTICIPC		$22,211.73	$0.00	$1,962,934.59
C01361	31/12/2024	SIGMA COMERCIO Y COI	B783	3729889	GP SIGMA COMERCIO Y CONSULTORIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 5037 (ANTICIPC		$359.93	$0.00	$1,963,294.52
C01361	31/12/2024	SIGMA COMERCIO Y COI	B783	3729889	GP SIGMA COMERCIO Y CONSULTORIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 5037 (ANTICIPC		$195,166.90	$0.00	$2,158,461.42
C01362	31/12/2024	SIGMA COMERCIO Y COI	B784	3720464	GP SIGMA COMERCIO Y CONSULTORIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 5038 (ANTICIPC		$12,330.66	$0.00	$2,170,792.08
C01362	31/12/2024	SIGMA COMERCIO Y COI	B784	3720464	GP SIGMA COMERCIO Y CONSULTORIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 5038 (ANTICIPC		$17,782.72	$0.00	$2,188,574.80
C01362	31/12/2024	SIGMA COMERCIO Y COI	B784	3720464	GP SIGMA COMERCIO Y CONSULTORIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 5038 (ANTICIPC		$12,712.97	$0.00	$2,201,287.77
C01365	31/12/2024	AFER PLOMERIA ESPECI	15204 Y 1531	3971968	GP AFER PLOMERIA ESPECIALIZADA SA DE CV , Folio Pago: 5040 (SUMINISTRO		$379,738.06	$0.00	$2,581,025.83
C01366	31/12/2024	SOTO & CUETO CONSTR	1213	3882347	GP SOTO & CUETO CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, Folio Pago: 5041 (ESTIMACI(		$285,171.55	$0.00	$2,866,197.38
D00407	31/12/2024				RECLASIFICACION SISTEMA DE GENERACION DE ENERGIA EN POZO F-2 (CANC		-$359.93	$0.00	$2,865,837.45
C01375	31/12/2024	SIGMA COMERCIO Y COI	B783	3729889	GP SIGMA COMERCIO Y CONSULTORIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 5042 (RESTO D		$359.93	$0.00	$2,866,197.38
C01376	31/12/2024	SIGMA COMERCIO Y COI	B784	3720464	GP SIGMA COMERCIO Y CONSULTORIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 5038 (ANTICIPC		-$12,712.97	$0.00	$2,853,484.41
C01376	31/12/2024	SIGMA COMERCIO Y COI	B784	3720464	Cancelación GP SIGMA COMERCIO Y CONSULTORIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 503		-$12,330.66	$0.00	$2,841,153.75
C01376	31/12/2024	SIGMA COMERCIO Y COI	B784	3720464	Cancelación GP SIGMA COMERCIO Y CONSULTORIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 503		-$17,782.72	$0.00	$2,823,371.03
C01377	31/12/2024	SIGMA COMERCIO Y COI	B784	3720464	GP SIGMA COMERCIO Y CONSULTORIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 5043 (ANTICIPC		$25,043.63	$0.00	$2,848,414.66
C01377	31/12/2024	SIGMA COMERCIO Y COI	B784	3720464	GP SIGMA COMERCIO Y CONSULTORIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 5043 (ANTICIPC		$17,782.72	$0.00	$2,866,197.38
1129-1-002					**IVA POR ACREDITAR**	**$2,532,794.46**	**$11,338,056.50**	**$12,627,733.70**	**$1,243,117.26**
P00029	02/01/2024		1718		GD Compra : 10 Factura: 1718, 27 JOSE LUIS GOMEZ JURADO "IMPRESOS MEOQ		$333.31	$0.00	$2,533,127.77
P00087	02/01/2024		W 600		GD Compra : 27 Factura: W 600, 1465 MIGUEL ANGEL RASCON VECINO (PUBLICII		$3,251.55	$0.00	$2,536,379.32
E00015	02/01/2024	CSI ACTIVOS INDUSTRIA			CAI0806025E1 (50% ANTICPO CON-A055-2023-046 JMASM RP PROYECTO DE DI:		$0.00	$272,746.22	$2,263,633.10
P00118	02/01/2024		W601		GD Compra : 40 Factura: W601, 1465 MIGUEL ANGEL RASCON VECINO (PUBLICID		$6,503.23	$0.00	$2,270,136.33
E00002	04/01/2024	ARMANDO GARDEA LOEI			GALA741227QI7 (ESTIMACION UNO CON-45 RENOVACION DE RED DE AGUA PO		$0.00	$91,659.16	$2,178,477.17
E00003	04/01/2024	ACEITES Y COMBUSTIBL			ACM140612RQ7 (COMBUSTIBLE PARA R5 Y H1)		$0.00	$409.56	$2,178,067.61
P00004	04/01/2024		11644		GD Compra : 1 Factura: 11644, 2 ACEITES Y COMBUSTIBLES DE MEOQUI SA DE (		$1,739.05	$0.00	$2,179,806.66
C00001	04/01/2024	ACEITES Y COMBUSTIBL	11644	2U075	GP ACEITES Y COMBUSTIBLES DE MEOQUI SA DE CV, Folio Pago: 1 (COMBUSTI		$0.00	$1,739.05	$2,178,067.61
P00037	04/01/2024		41		GD Compra : 13 Factura: 41, 298 ALFREDO MORALES LOPEZ (COMPRA DE EQUIF		$1,365.52	$0.00	$2,179,433.13
P00121	04/01/2024		F629		GD Compra : 41 Factura: F629, 1396 MOTORESSER (SERVICIO DE REVISION EN		$539.59	$0.00	$2,179,972.72
P00012	08/01/2024		4482		GD Compra : 6 Factura: 4482, 1443 BINARIO DEL NORTE SA DE CV (COMPRA DE		$355.04	$0.00	$2,180,327.76
C00006	08/01/2024	BINARIO DEL NORTE SA	4482		GP BINARIO DEL NORTE SA DE CV, Folio Pago: 6 (COMPRA DE EQUIPO GPS PAF		$0.00	$355.04	$2,179,972.72
P00026	08/01/2024		14403 A		GD Compra : 9 Factura: 14403 A, 52 JOSE SANCHEZ REYES "BIRLOS Y TORNILLC		$725.24	$0.00	$2,180,697.96
P00061	08/01/2024		22333 Y 2233		GD Compra : 23 Factura: 22333 Y 22337, 1400 MAXI MATERIALES ACERO, CONST		$438.24	$0.00	$2,181,136.20
E00004	10/01/2024	SOTO Y CUETO CONSTR			SAC110408QY4 (ESTIMACION 6 CON-27-2023 REPOSICION DE PAVIMENTOS Y E		$0.00	$526,500.53	$1,654,635.67
P00034	10/01/2024		3480		GD Compra : 12 Factura: 3480, 1460 KARINA REAL MARTINEZ (COMPRA DE AGEN		$344.80	$0.00	$1,654,980.47

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00057	10/01/2024		15160 Y 1512		GD Compra : 22 Factura: 15160 Y 15128, 19 FERRETERA AGRICOLA INDUSTRIAL '	$322.07	$0.00	$1,655,302.54
P00103	10/01/2024		ACMA 11670		GD Compra : 33 Factura: ACMA 11670 Y ACMA 11733, 2 ACEITES Y COMBUSTIBLE	$3,706.11	$0.00	$1,659,008.65
E00007	11/01/2024	INGENIO COMPUTACION			ICD900611PW3 (COMPRA DE PC PORTATIL DEL 5630 CI7 1TB Y ESCANER HP PF	$0.00	$4,990.76	$1,654,017.89
C00010	11/01/2024	JOSE SANCHEZ REYES "	14403 A		GP JOSE SANCHEZ REYES "BIRLOS Y TORNILLOS EL TORNILLITO", Folio Pago: 9	$0.00	$725.24	$1,653,292.65
C00011	11/01/2024	JOSE LUIS GOMEZ JURA	1718		GP JOSE LUIS GOMEZ JURADO "IMPRESOS MEOQUI", Folio Pago: 10 (BLOCK PA	$0.00	$333.31	$1,652,959.34
C00013	11/01/2024	KARINA REAL MARTINEZ	3480		GP KARINA REAL MARTINEZ, Folio Pago: 12 (COMPRA DE AGENDAS EJECUTIVAS	$0.00	$344.80	$1,652,614.54
C00014	11/01/2024	ALFREDO MORALES LOP	41		GP ALFREDO MORALES LOPEZ, Folio Pago: 13 (COMPRA DE EQUIPO DE OSMOS	$0.00	$1,365.52	$1,651,249.02
P00040	11/01/2024		A7		GD Compra : 16 Factura: A7, 1461 SEPRODEL (REPARACION DE UNIDADES Y MA	$7,600.00	$0.00	$1,658,849.02
P00077	11/01/2024		A 411		GD Compra : 24 Factura: A 411, 133 MARTIN MARTINEZ OCAÑA (ELABORACION D	$3,808.00	$0.00	$1,662,657.02
P00084	11/01/2024		AD4D		GD Compra : 26 Factura: AD4D, 1464 MARTIN TORRES BAEZA (CALZAR TRES PIC	$64.00	$0.00	$1,662,721.02
P00095	11/01/2024		VR-MO1200		GD Compra : 31 Factura: VR-MO1200, 1462 V-RED (COMBUSTIBLE PARQUE VEHI	$3,341.98	$0.00	$1,666,063.00
P00106	11/01/2024		12063, 12064		GD Compra : 35 Factura: 12063, 12064 Y 12065, 32 JESUS JAVIER CUETO MATA "I	$10,004.98	$0.00	$1,676,067.98
P00110	11/01/2024		S145 Y 155		GD Compra : 37 Factura: S145 Y 155, 186 LORENA MARGARITA MATA PEÑA (COM	$337.24	$0.00	$1,676,405.22
P00112	11/01/2024		22707 Y 2271		GD Compra : 38 Factura: 22707 Y 22714, 1400 MAXI MATERIALES ACERO, CONST	$2,292.64	$0.00	$1,678,697.86
P00130	11/01/2024		F70		GD Compra : 47 Factura: F70, 186 LORENA MARGARITA MATA PEÑA (OMPRA DE	$438.62	$0.00	$1,679,136.48
P00142	11/01/2024		22901, 22902		GD Compra : 51 Factura: 22901, 22902, 22962 Y 228, 1400 MAXI MATERIALES ACE	$9,956.89	$0.00	$1,689,093.37
P00144	11/01/2024		F68, F69, F70		GD Compra : 52 Factura: F68, F69, F70, F71, F72 Y, 186 LORENA MARGARITA MAT	$830.34	$0.00	$1,689,923.71
P00146	11/01/2024		A 412		GD Compra : 53 Factura: A 412, 133 MARTIN MARTINEZ OCAÑA (FABRICACION DE	$1,568.00	$0.00	$1,691,491.71
P00156	11/01/2024		VR-MO1223		GD Compra : 56 Factura: VR-MO1223, 1462 V-RED (SUMINISTRO DE COMBUSTIBI	$3,072.28	$0.00	$1,694,563.99
P00165	11/01/2024		F111 Y F74		GD Compra : 60 Factura: F111 Y F74, 186 LORENA MARGARITA MATA PEÑA (COM	$6,876.83	$0.00	$1,701,440.82
P00053	12/01/2024		48807 Y 4880		GD Compra : 21 Factura: 48807 Y 48808, 16 INGENIO COMPUTACIONAL DE DELIC	$94.17	$0.00	$1,701,534.99
C00017	15/01/2024	SEPRODEL	A7		GP SEPRODEL, Folio Pago: 16 (REPARACION DE UNIDADES Y MANTENIMIENTO	$0.00	$7,600.00	$1,693,934.99
P00049	15/01/2024		A 88		GD Compra : 20 Factura: A 88, 1413 JESUS SOTO TERRAZAS (FABRICACION DE E	$3,200.00	$0.00	$1,697,134.99
P00043	16/01/2024		3496		GD Compra : 17 Factura: 3496, 1460 KARINA REAL MARTINEZ (ENVIO DE AGENDA	$38.62	$0.00	$1,697,173.61
P00046	16/01/2024		A 1403		GD Compra : 19 Factura: A 1403, 223 JUAN ANDRES CHAVEZ LARA "CERRAJERIA	$152.00	$0.00	$1,697,325.61
P00080	16/01/2024		FACT 43		GD Compra : 25 Factura: FACT 43, 1446 ALEJANDRA ELENA URUETA HERMOSILL	$3,920.00	$0.00	$1,701,245.61
P00140	16/01/2024		10452		GD Compra : 50 Factura: 10452, 271 GRUPO COMPUGRAPHIX S DE RL (IMPRESIC	$2,380.80	$0.00	$1,703,626.41
P00150	16/01/2024		FPV 372		GD Compra : 55 Factura: FPV 372, 257 SYLVIA IRENE MARQUEZ CADENA (COMPF	$32.06	$0.00	$1,703,658.47
C00018	17/01/2024	KARINA REAL MARTINEZ	3496		GP KARINA REAL MARTINEZ, Folio Pago: 17 (ENVIO DE AGENDAS. GP KARINA RE	$0.00	$38.62	$1,703,619.85
E00011	17/01/2024	MAYRA LISSETH LARA GI			LAGM9108298M7 (SERVICIO DE DIFUSION CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC	$0.00	$965.52	$1,702,654.33
P00093	17/01/2024		A3568		GD Compra : 30 Factura: A3568, 1463 MDL ELECTRONICA DEL CENTRO (COMPRA	$8,005.51	$0.00	$1,710,659.84
P00163	17/01/2024		CR4-748		GD Compra : 58 Factura: CR4-748, 37 SAYDA DENISSE HINOJOS MEDRANO (MAT	$63.11	$0.00	$1,710,722.95
C00020	18/01/2024	JUAN ANDRES CHAVEZ L	A 1403		GP JUAN ANDRES CHAVEZ LARA "CERRAJERIA LARA", Folio Pago: 19 (REPARACI	$0.00	$152.00	$1,710,570.95
C00021	18/01/2024	JESUS SOTO TERRAZAS	A 88		GP JESUS SOTO TERRAZAS, Folio Pago: 20 (FABRICACION DE BASES E INSTALA	$0.00	$3,200.00	$1,707,370.95

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00022	18/01/2024	INGENIO COMPUTACION	48807 Y 4880		GP INGENIO COMPUTACIONAL DE DELICIAS S.A. DE C.V, Folio Pago: 21 (COMPR		$0.00	$94.17	$1,707,276.78
C00023	18/01/2024	FERRETERA AGRICOLA I	15160 Y 1512		GP FERRETERA AGRICOLA INDUSTRIAL Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., Folio F		$0.00	$322.07	$1,706,954.71
C00024	18/01/2024	MAXI MATERIALES ACER	22333 Y 2233		GP MAXI MATERIALES ACERO, CONSTRUCCION Y FERRETERIA SA DE CV, Folio		$0.00	$438.24	$1,706,516.47
E00012	18/01/2024	FABIAN GAMBOA CHAVE.			GACF790102EM2 (ESTIMACION 1 CON-43-2023 2DA ETAPA RED DE DISTRIBUCI		$0.00	$213,405.12	$1,493,111.35
C00028	18/01/2024	MARTIN MARTINEZ OCAI	A 411		GP MARTIN MARTINEZ OCAÑA, Folio Pago: 24 (ELABORACION DE ROSCAS A TU		$0.00	$3,808.00	$1,489,303.35
C00029	18/01/2024	ALEJANDRA ELENA URUI	FACT 43		GP ALEJANDRA ELENA URUETA HERMOSILLO, Folio Pago: 25 (ETAPA DOS EN CI		$0.00	$3,920.00	$1,485,383.35
P00098	18/01/2024		T 1312		GD Compra : 32 Factura: T 1312, 1412 TUVAINDSA SA DE CV (COMPRA DE 10 MEI		$526.40	$0.00	$1,485,909.75
C00033	19/01/2024	MARTIN TORRES BAEZA	AD4D		GP MARTIN TORRES BAEZA, Folio Pago: 26 (CALZAR TRES PICOS. GP MARTIN T		$0.00	$64.00	$1,485,845.75
C00034	19/01/2024	MIGUEL ANGEL RASCON	W 600		GP MIGUEL ANGEL RASCON VECINO, Folio Pago: 27 (PUBLICIDAD MEIDANTE VA		$0.00	$3,251.55	$1,482,594.20
E00014	19/01/2024				CAI0806025E1 (50% ANTICIPO CON-047-2023-044 JCAS PROYECTO DE DISTRIBI		$0.00	$49,395.38	$1,433,198.82
E00016	19/01/2024	CSI ACTIVOS INDUSTRIA			CAI0806025E1 (50% ANTICPO CON-A048-2023-045 JCAS RP PROYECTO DE DIST		$0.00	$31,650.41	$1,401,548.41
C00037	19/01/2024	MDL ELECTRONICA DEL	A3568		GP MDL ELECTRONICA DEL CENTRO, Folio Pago: 30 (COMPRA DE 1 VALORADOI		$0.00	$8,005.51	$1,393,542.90
E00018	19/01/2024	RENE ALEJANDRO ENRI(			EIGR850802V8A (ESTIMACION DOS FINIQUITO CON 044-2023-LO-N33-JCAS PRC		$0.00	$147,551.68	$1,245,991.22
C00038	19/01/2024	V-RED	VR-MO1200		GP V-RED, Folio Pago: 31 (COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR JMAS MEOQUI. C		$0.00	$3,341.98	$1,242,649.24
C00039	19/01/2024	TUVAINDSA SA DE CV	T 1312		GP TUVAINDSA SA DE CV, Folio Pago: 32 (COMPRA DE 10 MEDIDORES DE AGUA		$0.00	$526.40	$1,242,122.84
C00040	19/01/2024	ACEITES Y COMBUSTIBL	ACMA 11670		GP ACEITES Y COMBUSTIBLES DE MEOQUI SA DE CV, Folio Pago: 33 (COMBUS		$0.00	$3,706.11	$1,238,416.73
P00127	22/01/2024		54		GD Compra : 45 Factura: 54, 298 ALFREDO MORALES LOPEZ (REPARACION DE C		$326.62	$0.00	$1,238,743.35
P00133	22/01/2024		CMD 10662		GD Compra : 48 Factura: CMD 10662, 12 COMISIONISTAS DE CHIHUAHUA S.A. (S		$69.03	$0.00	$1,238,812.38
P00159	23/01/2024		15257		GD Compra : 57 Factura: 15257, 19 FERRETERA AGRICOLA INDUSTRIAL Y CONST		$64.83	$0.00	$1,238,877.21
C00043	25/01/2024	JESUS JAVIER CUETO M	12063, 12064		GP JESUS JAVIER CUETO MATA "MANGUERAS Y CONEXIONES", Folio Pago: 35 (		$0.00	$10,004.98	$1,228,872.23
C00044	25/01/2024	LORENA MARGARITA MA	S145 Y 155		GP LORENA MARGARITA MATA PEÑA, Folio Pago: 36 (COMPRA DE HERRAMIENT		$0.00	$337.24	$1,228,534.99
C00045	25/01/2024	MAXI MATERIALES ACER	22707 Y 2271		GP MAXI MATERIALES ACERO, CONSTRUCCION Y FERRETERIA SA DE CV, Folio		$0.00	$2,292.64	$1,226,242.35
P00115	25/01/2024		77293		GD Compra : 39 Factura: 77293, 1370 OCTAVIO AUGUSTO CALDERA MARTINEZ S		$1,117.24	$0.00	$1,227,359.59
C00046	25/01/2024	OCTAVIO AUGUSTO CAL	77293		GP OCTAVIO AUGUSTO CALDERA MARTINEZ SALAS, Folio Pago: 38 (REPARACIC		$0.00	$1,117.24	$1,226,242.35
C00047	25/01/2024	MIGUEL ANGEL RASCON	W601		GP MIGUEL ANGEL RASCON VECINO, Folio Pago: 39 (PUBLICIDAD CON VALLAS I		$0.00	$6,503.23	$1,219,739.12
C00048	25/01/2024	MOTORESSER	F629		GP MOTORESSER, Folio Pago: 40 (SERVICIO DE REVISION EN SISTEMA ELECTF		$0.00	$539.59	$1,219,199.53
P00164	25/01/2024		94467		GD Compra : 59 Factura: 94467, 16 INGENIO COMPUTACIONAL DE DELICIAS S.A.		$110.35	$0.00	$1,219,309.88
P00166	25/01/2024		B 78		GD Compra : 61 Factura: B 78, 119 JUAN CARLOS CAZARES REY (SERVICIO DE A		$1,173.58	$0.00	$1,220,483.46
P00172	25/01/2024		48935		GD Compra : 63 Factura: 48935, 16 INGENIO COMPUTACIONAL DE DELICIAS S.A.		$1,268.48	$0.00	$1,221,751.94
P00124	26/01/2024		T 1328		GD Compra : 44 Factura: T 1328, 1412 TUVAINDSA SA DE CV (COMPRA DE TUBO		$1,599.68	$0.00	$1,223,351.62
C00051	26/01/2024	TUVAINDSA SA DE CV	T 1328		GP TUVAINDSA SA DE CV, Folio Pago: 43 (COMPRA DE TUBO LISO NEGRO C40 8		$0.00	$1,599.68	$1,221,751.94
E00022	26/01/2024	GUSTAVO ADOLFO ESPA			EASG840818QH4 (SERVICIOS LEGALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIE		$0.00	$2,720.00	$1,219,031.94
C00052	26/01/2024	ALFREDO MORALES LOP	54		GP ALFREDO MORALES LOPEZ, Folio Pago: 44 (REPARACION DE CORTADORA D		$0.00	$326.62	$1,218,705.32
P00136	26/01/2024		410		GD Compra : 49 Factura: 410, 104 ALFREDO HERNANDEZ LEGARRETA (SOPORTE		$240.00	$0.00	$1,218,945.32

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00168	29/01/2024		48935		GD Compra : 62 Factura: 48935, 16 INGENIO COMPUTACIONAL DE DELICIAS S.A.	$1,268.48	$0.00	$1,220,213.80
C00054	31/01/2024	LORENA MARGARITA MA	F70		GP LORENA MARGARITA MATA PEÑA, Folio Pago: 46 (REPARACION DE CORTAD(	$0.00	$438.62	$1,219,775.18
C00055	31/01/2024	COMISIONISTAS DE CHI	CMD 10662		GP COMISIONISTAS DE CHIHUAHUA S.A. , Folio Pago: 47 (SUMINISTRO DE 50 LI	$0.00	$69.03	$1,219,706.15
C00056	31/01/2024	ALFREDO HERNANDEZ L	410		GP ALFREDO HERNANDEZ LEGARRETA, Folio Pago: 48 (SOPORTE TECNICO Y M	$0.00	$240.00	$1,219,466.15
C00057	31/01/2024	GRUPO COMPUGRAPHI	10452		GP GRUPO COMPUGRAPHIX S DE RL, Folio Pago: 49 (IMPRESION DE 24000 REC	$0.00	$2,380.80	$1,217,085.35
C00058	31/01/2024	MAXI MATERIALES ACER	22901, 22902		GP MAXI MATERIALES ACERO, CONSTRUCCION Y FERRETERIA SA DE CV, Folio	$0.00	$9,956.89	$1,207,128.46
C00059	31/01/2024	LORENA MARGARITA MA	F68, F69, F70		GP LORENA MARGARITA MATA PEÑA, Folio Pago: 51 (COMPRA DE ARCO SEGUE	$0.00	$830.34	$1,206,298.12
C00060	31/01/2024	MARTIN MARTINEZ OCA	A 412		GP MARTIN MARTINEZ OCAÑA, Folio Pago: 52 (FABRICACION DE TAPAS PARA FC	$0.00	$1,568.00	$1,204,730.12
C00062	31/01/2024	SYLVIA IRENE MARQUEZ	FPV 372		GP SYLVIA IRENE MARQUEZ CADENA, Folio Pago: 54 (COMPRA DE REFRESCOS	$0.00	$32.06	$1,204,698.06
C00063	31/01/2024	V-RED	VR-MO1223		GP V-RED, Folio Pago: 55 (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR	$0.00	$3,072.28	$1,201,625.78
C00064	31/01/2024	FERRETERA AGRICOLA I	15257		GP FERRETERA AGRICOLA INDUSTRIAL Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., Folio F	$0.00	$64.83	$1,201,560.95
P00170	31/01/2024		48935		Cancelación GD Compra : 62 Factura: 48935, 16 INGENIO COMPUTACIONAL DE DE	-$1,268.48	$0.00	$1,200,292.47
C00082	01/02/2024	JUAN CARLOS CAZARES	B 78		GP JUAN CARLOS CAZARES REY, Folio Pago: 62 (SERVICIO DE ASESORIA EN AC	$0.00	$1,173.58	$1,199,118.89
P00208	01/02/2024		VR-MO1279		GD Compra : 82 Factura: VR-MO1279, 1462 V-RED (SUMINISTRO DE COMBUSTIBI	$3,910.28	$0.00	$1,203,029.17
P00213	01/02/2024		A22074 Y A22		GD Compra : 83 Factura: A22074 Y A22084, 14 RAMON PACHECO MORENO "OFFI(	$748.21	$0.00	$1,203,777.38
P00216	01/02/2024		ACMA 11887		GD Compra : 84 Factura: ACMA 11887, 2 ACEITES Y COMBUSTIBLES DE MEOQUI	$122.18	$0.00	$1,203,899.56
P00218	01/02/2024		A 1627		GD Compra : 85 Factura: A 1627, 167 RAMON ALVARADO HERNANDEZ (COMPRA I	$3,149.44	$0.00	$1,207,049.00
P00223	01/02/2024		VR-MO1296		GD Compra : 87 Factura: VR-MO1296, 1462 V-RED (SUMINISTRO DE COMBUSTIBI	$3,423.41	$0.00	$1,210,472.41
P00225	01/02/2024		48991		GD Compra : 88 Factura: 48991, 16 INGENIO COMPUTACIONAL DE DELICIAS S.A.	$938.73	$0.00	$1,211,411.14
P00226	01/02/2024		48953		GD Compra : 89 Factura: 48953, 16 INGENIO COMPUTACIONAL DE DELICIAS S.A.	$6,220.80	$0.00	$1,217,631.94
P00230	01/02/2024		A 413, A414 Y		GD Compra : 90 Factura: A 413, A414 Y A 415, 133 MARTIN MARTINEZ OCAÑA (FAI	$8,456.00	$0.00	$1,226,087.94
P00233	01/02/2024		14555 A		GD Compra : 91 Factura: 14555 A, 52 JOSE SANCHEZ REYES "BIRLOS Y TORNILL	$732.41	$0.00	$1,226,820.35
P00242	01/02/2024		4657		GD Compra : 100 Factura: 4657, 1443 BINARIO DEL NORTE SA DE CV (RENOVACI	$11,616.00	$0.00	$1,238,436.35
P00248	01/02/2024		DE 263		GD Compra : 102 Factura: DE 263, 1417 TECNOLOGIA AGRICOLA Y CONSTRUCCI	$1,033.89	$0.00	$1,239,470.24
P00250	01/02/2024		A416 Y A418		GD Compra : 103 Factura: A416 Y A418, 133 MARTIN MARTINEZ OCAÑA (FABRICA(	$1,760.00	$0.00	$1,241,230.24
P00254	01/02/2024		23671, 23672		GD Compra : 104 Factura: 23671, 23672 Y 23618, 1400 MAXI MATERIALES ACERO,	$2,128.28	$0.00	$1,243,358.52
P00266	01/02/2024		49070		GD Compra : 108 Factura: 49070, 16 INGENIO COMPUTACIONAL DE DELICIAS S.A	$1,643.17	$0.00	$1,245,001.69
P00271	01/02/2024		VR-MO1317		GD Compra : 110 Factura: VR-MO1317, 1462 V-RED (SUMINISTRO DE COMBUSTI	$3,221.83	$0.00	$1,248,223.52
P00280	01/02/2024		F 377		GD Compra : 114 Factura: F 377, 1445 GUSTAVO ADOLFO ESPARZA SAENZ (SER\	$2,720.00	$0.00	$1,250,943.52
P00282	01/02/2024		419, 420 Y 42		GD Compra : 115 Factura: 419, 420 Y 421, 133 MARTIN MARTINEZ OCAÑA (SERVIC	$7,216.00	$0.00	$1,258,159.52
P00284	01/02/2024		49106 Y 9470		GD Compra : 116 Factura: 49106 Y 94704, 16 INGENIO COMPUTACIONAL DE DELI	$302.36	$0.00	$1,258,461.88
P00287	01/02/2024		B 79		GD Compra : 117 Factura: B 79, 119 JUAN CARLOS CAZARES REY (SERVICIO DE .	$1,173.58	$0.00	$1,259,635.46
P00296	01/02/2024		VR-MO1344		GD Compra : 121 Factura: VR-MO1344, 1462 V-RED (SUMINISTRO COMBUSTIBLE	$4,008.51	$0.00	$1,263,643.97
P00298	01/02/2024		180 183 186 1		GD Compra : 122 Factura: 180 183 186 128 187 129 1, 186 LORENA MARGARITA M/	$1,849.13	$0.00	$1,265,493.10

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00309	01/02/2024		F229, F228, F		GD Compra : 126 Factura: F229, F228, F223, F226 Y , 186 LORENA MARGARITA MA		$404.00	$0.00	$1,265,897.10
P00314	01/02/2024		36169		GD Compra : 129 Factura: 36169, 1400 MAXI MATERIALES ACERO, CONSTRUCCIC		$157.71	$0.00	$1,266,054.81
P00316	01/02/2024		12194,12195,		GD Compra : 131 Factura: 12194,12195,12196,12197,1, 32 JESUS JAVIER CUETO M		$7,536.74	$0.00	$1,273,591.55
P00321	01/02/2024		A 22179		GD Compra : 134 Factura: A 22179, 14 RAMON PACHECO MORENO "OFFICE SERV		$531.86	$0.00	$1,274,123.41
P00322	01/02/2024		36390 36337		GD Compra : 141 Factura: 36390 36337 y 24080, 1400 MAXI MATERIALES ACERO, (		$1,882.97	$0.00	$1,276,006.38
P00323	01/02/2024		49160		GD Compra : 142 Factura: 49160, 16 INGENIO COMPUTACIONAL DE DELICIAS S.A		$1,215.68	$0.00	$1,277,222.06
P00324	01/02/2024		49145 491801		GD Compra : 143 Factura: 49145 491801 49160 Y 4914, 16 INGENIO COMPUTACIO		$1,149.56	$0.00	$1,278,371.62
P00338	01/02/2024		VR-MO1369		GD Compra : 150 Factura: VR-MO1369, 1462 V-RED (SUMINISTRO DE COMBUSTIE		$4,610.22	$0.00	$1,282,981.84
P00339	01/02/2024		3534		GD Compra : 151 Factura: 3534, 1460 KARINA REAL MARTINEZ (COMPRA DE AGE		$186.40	$0.00	$1,283,168.24
P00343	02/02/2024		A 1636		GD Compra : 153 Factura: A 1636, 167 RAMON ALVARADO HERNANDEZ (COMPRA		$6,463.52	$0.00	$1,289,631.76
P00245	06/02/2024		15344		GD Compra : 101 Factura: 15344, 19 FERRETERA AGRICOLA INDUSTRIAL Y CONS		$168.83	$0.00	$1,289,800.59
P00278	06/02/2024		ACMA 11989		GD Compra : 113 Factura: ACMA 11989, 2 ACEITES Y COMBUSTIBLES DE MEOQU		$204.65	$0.00	$1,290,005.24
P00206	07/02/2024		45		GD Compra : 81 Factura: 45, 1446 ALEJANDRA ELENA URUETA HERMOSILLO (SEF		$6,320.00	$0.00	$1,296,325.24
P00221	07/02/2024		65		GD Compra : 86 Factura: 65, 298 ALFREDO MORALES LOPEZ (ASPIRADORA DE 6		$406.90	$0.00	$1,296,732.14
P00318	07/02/2024		CR4-779		GD Compra : 132 Factura: CR4-779, 37 SAYDA DENISSE HINOJOS MEDRANO (50 (		$192.77	$0.00	$1,296,924.91
P00326	07/02/2024		3574		GD Compra : 144 Factura: 3574, 228 JOSE EDUARDO LUJAN PRIETO (COMPRA DI		$8,000.00	$0.00	$1,304,924.91
P00331	07/02/2024		A 1019		GD Compra : 146 Factura: A 1019, 129 INGENIERIA Y EQUIPOS DE CONTROL S.A		$24,139.52	$0.00	$1,329,064.43
E00033	08/02/2024	ARMANDO GARDEA LOEI			GALA741227QI7 (ESTIMACION DOS CON-45 RENOVACION DE RED DE AGUA PO		$0.00	$16,571.44	$1,312,492.99
P00320	08/02/2024		A 1728		GD Compra : 133 Factura: A 1728, 27 JOSE LUIS GOMEZ JURADO "IMPRESOS ME		$1,072.32	$0.00	$1,313,565.31
P00203	12/02/2024		AH 17180		GD Compra : 80 Factura: AH 17180, 183 ARTEHOSTING S.A DE C.V (PAGO DE DOI		$156.41	$0.00	$1,313,721.72
C00086	13/02/2024	ARTEHOSTING S.A DE C.	AH 17180		GP ARTEHOSTING S.A DE C.V, Folio Pago: 64 (PAGO DE DOMINIO PAGINA IPAGC		$0.00	$156.41	$1,313,565.31
C00087	13/02/2024	ALEJANDRA ELENA URUI	45		GP ALEJANDRA ELENA URUETA HERMOSILLO, Folio Pago: 65 (SERVICIO DE CON		$0.00	$6,320.00	$1,307,245.31
C00088	14/02/2024	V-RED	VR-MO1279		GP V-RED, Folio Pago: 66 (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AL PARQUE VEHICUL		$0.00	$3,910.28	$1,303,335.03
E00034	14/02/2024	MARCO ANTONIO GRANA			GADM660907GB1 (ANALISIS DE ALTERNATIVAS DE TRATAMIENTO PARA LA PLAI		$0.00	$16,800.00	$1,286,535.03
C00089	14/02/2024	INGENIO COMPUTACION	48935		GP INGENIO COMPUTACIONAL DE DELICIAS S.A. DE C.V, Folio Pago: 67 (COMPR		$0.00	$1,268.48	$1,285,266.55
C00090	14/02/2024	LORENA MARGARITA MA	F111 Y F74		GP LORENA MARGARITA MATA PEÑA, Folio Pago: 68 (COMPRA DE LLAVES DE C(		$0.00	$6,876.83	$1,278,389.72
P00261	14/02/2024		744A		GD Compra : 106 Factura: 744A, 1410 JOSE LUIS SANDOVAL ESTRADA (RELLENO		$99.31	$0.00	$1,278,489.03
P00274	14/02/2024		3F7D		GD Compra : 111 Factura: 3F7D, 1466 STEPHANIE DURAN VILLARREAL (SERVICIC		$8,592.48	$0.00	$1,287,081.51
P00311	14/02/2024		33		GD Compra : 127 Factura: 33, 1426 ERIK RAMON REYES AGUILERA (VARIOS SER		$140.69	$0.00	$1,287,222.20
C00091	15/02/2024	SAYDA DENISSE HINOJC	CR4-748		GP SAYDA DENISSE HINOJOS MEDRANO, Folio Pago: 69 (MATERIAL ELECTRICO		$0.00	$63.11	$1,287,159.09
C00092	15/02/2024	RAMON PACHECO MORE	A22074 Y A22		GP RAMON PACHECO MORENO "OFFICE SERVICE", Folio Pago: 70 (SUMINISTRC		$0.00	$748.21	$1,286,410.88
C00093	15/02/2024	ACEITES Y COMBUSTIBL	ACMA 11887		GP ACEITES Y COMBUSTIBLES DE MEOQUI SA DE CV, Folio Pago: 71 (COMBUS		$0.00	$122.18	$1,286,288.70
C00094	15/02/2024	RAMON ALVARADO HERI	A 1627		GP RAMON ALVARADO HERNANDEZ, Folio Pago: 72 (COMPRA DE CRUZ FOFO 6		$0.00	$3,149.44	$1,283,139.26
E00035	15/02/2024	ROBERTO CORRAL CISN			COCR760404RN6 (ESTIMACION DOS CON 58-2023-LO PRODDER CONSTRUCCIC		$0.00	$121,311.46	$1,161,827.80

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00095	15/02/2024	ALFREDO MORALES LOP	65		GP ALFREDO MORALES LOPEZ, Folio Pago: 73 (ASPIRADORA DE 6 GALONES PA		$0.00	$406.90	$1,161,420.90
C00096	15/02/2024	V-RED	VR-MO1296		GP V-RED, Folio Pago: 74 (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE. GP V-RED, Folio Pag		$0.00	$3,423.41	$1,157,997.49
C00098	15/02/2024	INGENIO COMPUTACION	48991		GP INGENIO COMPUTACIONAL DE DELICIAS S.A. DE C.V, Folio Pago: 75 (COMPR		$0.00	$7,269.88	$1,150,727.61
P00264	15/02/2024		A16075		GD Compra : 107 Factura: A16075, 1397 OFICASA SA DE CV (COMPRA DE DOS M		$2,889.92	$0.00	$1,153,617.53
C00099	16/02/2024	MARTIN MARTINEZ OCAI	A 413, A414 Y		GP MARTIN MARTINEZ OCAÑA, Folio Pago: 76 (FABRICACION DE PORTON PARA		$0.00	$8,456.00	$1,145,161.53
C00100	16/02/2024	JOSE SANCHEZ REYES "	14555 A		GP JOSE SANCHEZ REYES "BIRLOS Y TORNILLOS EL TORNILLITO", Folio Pago: 7		$0.00	$732.41	$1,144,429.12
P00315	16/02/2024		16373		GD Compra : 130 Factura: 16373, 29 GSG SUPPLIES S. DE R.L. DE C.V. (COMPRA		$1,655.68	$0.00	$1,146,084.80
P00293	19/02/2024		DEPU 21577		GD Compra : 119 Factura: DEPU 21577, 1349 PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR S		$537.60	$0.00	$1,146,622.40
P00294	19/02/2024		DEPU 21578		GD Compra : 120 Factura: DEPU 21578, 1349 PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR S		$537.60	$0.00	$1,147,160.00
P00328	19/02/2024		CMD 10846		GD Compra : 145 Factura: CMD 10846, 12 COMISIONISTAS DE CHIHUAHUA S.A. (		$53.59	$0.00	$1,147,213.59
P00237	20/02/2024		BF4A		GD Compra : 98 Factura: BF4A, 261 ERIK SALVADOR HERRERA HERNANDEZ (REI		$3,453.60	$0.00	$1,150,667.19
C00107	20/02/2024	ERIK SALVADOR HERREI	BF4A		GP ERIK SALVADOR HERRERA HERNANDEZ, Folio Pago: 84 (REPARACION DE B(		$0.00	$3,453.60	$1,147,213.59
P00333	20/02/2024		A1483		GD Compra : 147 Factura: A1483, 1470 COSEIN.NET (SERVICIO DE SUMINISTRO '		$1,233.95	$0.00	$1,148,447.54
P00305	21/02/2024		76		GD Compra : 124 Factura: 76, 298 ALFREDO MORALES LOPEZ (COMPRA DE BOM		$3,448.28	$0.00	$1,151,895.82
P00337	21/02/2024		FVP 50412		GD Compra : 149 Factura: FVP 50412, 1469 PROCSA IMPORTACIONES SA DE CV		$2,348.47	$0.00	$1,154,244.29
C00109	23/02/2024	BINARIO DEL NORTE SA	4657		GP BINARIO DEL NORTE SA DE CV, Folio Pago: 85 (RENOVACION DEL MONITOR		$0.00	$11,616.00	$1,142,628.29
C00110	23/02/2024	FERRETERA AGRICOLA I	15344		GP FERRETERA AGRICOLA INDUSTRIAL Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., Folio F		$0.00	$168.83	$1,142,459.46
C00111	23/02/2024	TECNOLOGIA AGRICOLA	DE 263		GP TECNOLOGIA AGRICOLA Y CONSTRUCCIONES SA DE CV, Folio Pago: 87 (PU		$0.00	$1,033.89	$1,141,425.57
C00112	23/02/2024	MARTIN MARTINEZ OCAI	A416 Y A418		GP MARTIN MARTINEZ OCAÑA, Folio Pago: 88 (FABRICACION DE PARRILLA PARA		$0.00	$1,760.00	$1,139,665.57
C00113	23/02/2024	MAXI MATERIALES ACER	23671, 23672		GP MAXI MATERIALES ACERO, CONSTRUCCION Y FERRETERIA SA DE CV, Folio		$0.00	$2,128.28	$1,137,537.29
C00116	23/02/2024	JOSE LUIS SANDOVAL ES	744A		GP JOSE LUIS SANDOVAL ESTRADA, Folio Pago: 91 (RELLENO DE GARRAFONES		$0.00	$99.31	$1,137,437.98
C00117	23/02/2024	OFICASA SA DE CV	A16075		GP OFICASA SA DE CV, Folio Pago: 92 (COMPRA DE DOS MODULO OPERATIVO I		$0.00	$2,889.92	$1,134,548.06
C00118	23/02/2024	INGENIO COMPUTACION	49070		GP INGENIO COMPUTACIONAL DE DELICIAS S.A. DE C.V, Folio Pago: 93 (COMPR		$0.00	$1,643.17	$1,132,904.89
C00121	23/02/2024	V-RED	VR-MO1317		GP V-RED, Folio Pago: 95 (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE. GP V-RED, Folio Pag		$0.00	$3,221.83	$1,129,683.06
C00122	23/02/2024	STEPHANIE DURAN VILL	3F7D		GP STEPHANIE DURAN VILLARREAL, Folio Pago: 96 (SERVICIOS LEGALES EN LI		$0.00	$8,592.48	$1,121,090.58
P00308	23/02/2024		FPV 418		GD Compra : 125 Factura: FPV 418, 257 SYLVIA IRENE MARQUEZ CADENA (COMF		$47.53	$0.00	$1,121,138.11
P00335	26/02/2024		KK 302		GD Compra : 148 Factura: KK 302, 116 BIO SOLUCIONES INDUSTRIALES S.A DE C		$348.88	$0.00	$1,121,486.99
E00038	27/02/2024	CONSTRUCTORA INTEG			CIV020508LE8 (ESTIMACION UNO CON-46 CONSTRUCCION DE RED DE AGUA P		$0.00	$102,961.83	$1,018,525.16
C00126	27/02/2024	ACEITES Y COMBUSTIBL	ACMA 11989		GP ACEITES Y COMBUSTIBLES DE MEOQUI SA DE CV, Folio Pago: 98 (COMBUS'		$0.00	$204.65	$1,018,320.51
P00301	27/02/2024		2DB5		GD Compra : 123 Factura: 2DB5, 1468 ANIBAL VARELA CARMONA (SERVICIO DE F		$384.00	$0.00	$1,018,704.51
P00313	27/02/2024		F108765		GD Compra : 128 Factura: F108765, 40 PRODUCTOS QUIMICOS Y DE LIMPIEZA D		$444.44	$0.00	$1,019,148.95
E00041	29/02/2024	ARMANDO GARDEA LOEI			GALA741227QI7 (ESTIMACION TRES FINAL CON-45 RENOVACION DE RED AGUA		$0.00	$14,044.72	$1,005,104.23
C00128	29/02/2024	GUSTAVO ADOLFO ESPA	F 377		GP GUSTAVO ADOLFO ESPARZA SAENZ, Folio Pago: 99 (SERVICIOS LEGALES C(		$0.00	$2,720.00	$1,002,384.23
C00129	29/02/2024	MARTIN MARTINEZ OCAI	419, 420 Y 42		GP MARTIN MARTINEZ OCAÑA, Folio Pago: 100 (FABRICACION DE PORTON CAR(		$0.00	$7,216.00	$995,168.23

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00130	29/02/2024	INGENIO COMPUTACION	49106 Y 9470		GP INGENIO COMPUTACIONAL DE DELICIAS S.A. DE C.V, Folio Pago: 101 (TIEMP		$0.00	$302.36	$994,865.87
C00131	29/02/2024	JUAN CARLOS CAZARES	B 79		GP JUAN CARLOS CAZARES REY, Folio Pago: 102 (SERVICIO DE ASESORIA EN A		$0.00	$1,173.58	$993,692.29
C00132	29/02/2024	PUBLICACIONES DEL CH	DEPU 21577		GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR SA DE CV, Folio Pago: 103 (PUBLICACION		$0.00	$537.60	$993,154.69
C00133	29/02/2024	V-RED	VR-MO1344		GP V-RED, Folio Pago: 104 (SUMINISTRO COMBUSTIBLE AL PARQUE VEHICULAF		$0.00	$4,008.51	$989,146.18
C00134	29/02/2024	LORENA MARGARITA MA	180 183 186 1		GP LORENA MARGARITA MATA PEÑA, Folio Pago: 105 (COMPRA DE TEE PVC SAI		$0.00	$1,849.13	$987,297.05
C00142	29/02/2024	KARINA REAL MARTINEZ	3534		GP KARINA REAL MARTINEZ, Folio Pago: 112 (COMPRA DE AGENDAS PERSONAL		$0.00	$186.40	$987,110.65
P00345	01/03/2024		99		GD Compra : 154 Factura: 99, 1471 SERGIO ANDRES GUERRERO BECERRA (COM		$160.00	$0.00	$987,270.65
C00144	01/03/2024	SERGIO ANDRES GUERF	99		GP SERGIO ANDRES GUERRERO BECERRA, Folio Pago: 114 (COMPRA DE CORC		$0.00	$160.00	$987,110.65
P00364	01/03/2024		CRE 121		GD Compra : 164 Factura: CRE 121, 55 CREATIVARTE S. DE R.L. MI (ROTULACION		$1,056.00	$0.00	$988,166.65
P00375	01/03/2024		A 1037		GD Compra : 165 Factura: A 1037, 129 INGENIERIA Y EQUIPOS DE CONTROL S.A		$2,865.60	$0.00	$991,032.25
P00381	01/03/2024		DB31		GD Compra : 170 Factura: DB31, 67 CONSTRUCCIONES VALHALLA S. DE R.L. M.I.		$1,296.00	$0.00	$992,328.25
P00393	01/03/2024		222, 262, 263		GD Compra : 174 Factura: 222, 262, 263, 264, 265 Y, 186 LORENA MARGARITA MA		$10,087.31	$0.00	$1,002,415.56
P00399	01/03/2024		CRE 122		GD Compra : 176 Factura: CRE 122, 55 CREATIVARTE S. DE R.L. MI (IMPRESION D		$564.80	$0.00	$1,002,980.36
P00402	01/03/2024		447		GD Compra : 177 Factura: 447, 1332 FRANCISCO JAVIER AVITIA TALAMANTES (C		$5,276.80	$0.00	$1,008,257.16
P00405	01/03/2024		PRU 10298		GD Compra : 178 Factura: PRU 10298, 161 AFER PLOMERIA ESPECIALIZADA SA D		$3,721.41	$0.00	$1,011,978.57
P00411	01/03/2024		1176		GD Compra : 179 Factura: 1176, 1436 MARIA FATIMA QUINTANA SAENZ (COMPRA		$1,667.33	$0.00	$1,013,645.90
P00419	01/03/2024		418		GD Compra : 181 Factura: 418, 104 ALFREDO HERNANDEZ LEGARRETA (REPARA		$811.40	$0.00	$1,014,457.30
P00421	01/03/2024		A 423, A 424		GD Compra : 182 Factura: A 423, A 424, 133 MARTIN MARTINEZ OCAÑA (REPARAC		$1,280.00	$0.00	$1,015,737.30
P00426	01/03/2024		VRMO 1412		GD Compra : 183 Factura: VRMO 1412, 1462 V-RED (SUMINISTRO DE COMBUSTIE		$4,197.06	$0.00	$1,019,934.36
P00438	01/03/2024		VRMO1433		GD Compra : 189 Factura: VRMO1433, 1462 V-RED (COMBUSTIBLE PARA VEHICU		$4,560.36	$0.00	$1,024,494.72
P00440	01/03/2024		309,310,311,3		GD Compra : 190 Factura: 309,310,311,306,308,312,3, 186 LORENA MARGARITA M/		$14,643.59	$0.00	$1,039,138.31
P00442	01/03/2024		24712		GD Compra : 191 Factura: 24712, 1400 MAXI MATERIALES ACERO, CONSTRUCCIC		$942.61	$0.00	$1,040,080.92
P00445	01/03/2024		10620		GD Compra : 192 Factura: 10620, 271 GRUPO COMPUGRAPHIX S DE RL (IMPRES		$240.00	$0.00	$1,040,320.92
P00452	01/03/2024		102, 103 Y 10		GD Compra : 194 Factura: 102, 103 Y 104, 3 GERMAN BRISEÑO NERY (AFINACION		$7,540.74	$0.00	$1,047,861.66
P00455	01/03/2024		A1733		GD Compra : 195 Factura: A1733, 27 JOSE LUIS GOMEZ JURADO "IMPRESOS ME(		$707.84	$0.00	$1,048,569.50
P00463	01/03/2024		49245 Y 4927		GD Compra : 198 Factura: 49245 Y 49279, 16 INGENIO COMPUTACIONAL DE DELI		$1,464.84	$0.00	$1,050,034.34
P00502	01/03/2024		A 426		GD Compra : 213 Factura: A 426, 133 MARTIN MARTINEZ OCAÑA (FABRICACION D		$1,872.00	$0.00	$1,051,906.34
P00504	01/03/2024		367,368,369,3		GD Compra : 214 Factura: 367,368,369,365,354,366 Y, 186 LORENA MARGARITA M		$1,897.86	$0.00	$1,053,804.20
P00509	01/03/2024		25716, 25078		GD Compra : 216 Factura: 25716, 25078, 25719 Y 257, 1400 MAXI MATERIALES ACI		$9,923.94	$0.00	$1,063,728.14
P00511	01/03/2024		16468		GD Compra : 224 Factura: 16468, 29 GSG SUPPLIES S. DE R.L. DE C.V. (COMPRA		$1,241.76	$0.00	$1,064,969.90
P00513	01/03/2024		B80		GD Compra : 1210 Factura: B80, 119 JUAN CARLOS CAZARES REY (ASESORIA EN		$1,173.58	$0.00	$1,066,143.48
P00515	01/03/2024		398 Y 399		GD Compra : 1211 Factura: 398 Y 399, 186 LORENA MARGARITA MATA PEÑA (COM		$215.86	$0.00	$1,066,359.34
P00517	01/03/2024		7A1D y E30E		GD Compra : 1212 Factura: 7A1D y E30E, 1467 SILVIA GUADALUPE VILLA FLORES		$4,509.09	$0.00	$1,070,868.43
P00519	01/03/2024		381		GD Compra : 1213 Factura: 381, 1445 GUSTAVO ADOLFO ESPARZA SAENZ (SERV		$2,720.00	$0.00	$1,073,588.43

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00521	01/03/2024		12264, 12265		GD Compra : 1214 Factura: 12264, 12265, 12266, 1226, 32 JESUS JAVIER CUETO M		$10,176.60	$0.00	$1,083,765.03
P00523	01/03/2024		25850 Y 2572		GD Compra : 1215 Factura: 25850 Y 25727, 1400 MAXI MATERIALES ACERO, CONS		$1,758.48	$0.00	$1,085,523.51
P00525	01/03/2024		49115 49269		GD Compra : 1216 Factura: 49115 49269 49291, 16 INGENIO COMPUTACIONAL DE		$680.10	$0.00	$1,086,203.61
P00527	01/03/2024		A 1647		GD Compra : 1217 Factura: A 1647, 167 RAMON ALVARADO HERNANDEZ (JUNTA I		$1,612.32	$0.00	$1,087,815.93
P00529	01/03/2024		VR-MO1463		GD Compra : 1218 Factura: VR-MO1463, 1462 V-RED (COMBUSTIBLE. GD Compra		$3,751.63	$0.00	$1,091,567.56
P00531	01/03/2024		VRMO1479		GD Compra : 1222 Factura: VRMO1479, 1462 V-RED (SUMINISTRO DE COMBUSTI		$2,648.17	$0.00	$1,094,215.73
P00541	01/03/2024		POL 0804-00		GD Compra : 1227 Factura: POL 0804-004213, POL 001-, 204 AFIRME SEGUROS, S		$60,208.32	$0.00	$1,154,424.05
P00556	01/03/2024		49269		GD Compra : 1231 Factura: 49269, 16 INGENIO COMPUTACIONAL DE DELICIAS S..		$137.65	$0.00	$1,154,561.70
P00559	01/03/2024		26056, 25849		GD Compra : 1233 Factura: 26056, 25849 Y 26098, 1400 MAXI MATERIALES ACERC		$1,936.81	$0.00	$1,156,498.51
P00396	04/03/2024		FDE 21743		GD Compra : 175 Factura: FDE 21743, 45 PROVEEDORA DE SEGURIDAD INDUSTI		$481.28	$0.00	$1,156,979.79
P00461	04/03/2024		49218		GD Compra : 197 Factura: 49218, 16 INGENIO COMPUTACIONAL DE DELICIAS S.A		$5,184.96	$0.00	$1,162,164.75
P00481	04/03/2024		49266		GD Compra : 203 Factura: 49266, 16 INGENIO COMPUTACIONAL DE DELICIAS S.A		$3,147.20	$0.00	$1,165,311.95
P00361	05/03/2024		419		GD Compra : 163 Factura: 419, 104 ALFREDO HERNANDEZ LEGARRETA (COMPRA		$2,337.76	$0.00	$1,167,649.71
P00507	05/03/2024		15530		GD Compra : 215 Factura: 15530, 19 FERRETERA AGRICOLA INDUSTRIAL Y CONS		$105.66	$0.00	$1,167,755.37
C00148	06/03/2024	PRODUCTOS QUIMICOS	F108765		GP PRODUCTOS QUIMICOS Y DE LIMPIEZA DEL NORTE S. DE R.L. , Folio Pago:		$0.00	$444.44	$1,167,310.93
C00149	06/03/2024	MAXI MATERIALES ACER	36169		GP MAXI MATERIALES ACERO, CONSTRUCCION Y FERRETERIA SA DE CV, Folio		$0.00	$157.71	$1,167,153.22
C00150	06/03/2024	GSG SUPPLIES S. DE R.L	16373		GP GSG SUPPLIES S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 119 (COMPRA DE 4 CILINDRO		$0.00	$1,655.68	$1,165,497.54
C00151	06/03/2024	JESUS JAVIER CUETO M	12194,12195,		GP JESUS JAVIER CUETO MATA "MANGUERAS Y CONEXIONES", Folio Pago: 120		$0.00	$7,536.74	$1,157,960.80
C00152	06/03/2024	SAYDA DENISSE HINOJC	CR4-779		GP SAYDA DENISSE HINOJOS MEDRANO, Folio Pago: 121 (COMPRA DE CONECT		$0.00	$192.77	$1,157,768.03
C00153	06/03/2024	JOSE LUIS GOMEZ JURA	A 1728		GP JOSE LUIS GOMEZ JURADO "IMPRESOS MEOQUI", Folio Pago: 122 (IMPRESI		$0.00	$1,072.32	$1,156,695.71
C00154	06/03/2024	RAMON PACHECO MORE	A 22179		GP RAMON PACHECO MORENO "OFFICE SERVICE", Folio Pago: 123 (COMPRA D		$0.00	$531.86	$1,156,163.85
C00155	06/03/2024	COMISIONISTAS DE CHI	CMD 10846		GP COMISIONISTAS DE CHIHUAHUA S.A. , Folio Pago: 124 (SUMINISTRO DE GAS		$0.00	$53.59	$1,156,110.26
C00156	06/03/2024	INGENIERIA Y EQUIPOS	A 1019		GP INGENIERIA Y EQUIPOS DE CONTROL S.A DE C.V, Folio Pago: 125 (COMPRA		$0.00	$24,139.52	$1,131,970.74
C00157	06/03/2024	COSEIN.NET	A1483		GP COSEIN.NET, Folio Pago: 126 (RELLENO DE EXTINTORES PARA VEHICULOS		$0.00	$1,233.95	$1,130,736.79
C00158	06/03/2024	BIO SOLUCIONES INDUS	KK 302		GP BIO SOLUCIONES INDUSTRIALES S.A DE C.V "BIOSINSA", Folio Pago: 127 (MA		$0.00	$348.88	$1,130,387.91
C00159	06/03/2024	PROCSA IMPORTACIONE	FVP 50412		GP PROCSA IMPORTACIONES SA DE CV, Folio Pago: 128 (COMPRA DE CAMARA		$0.00	$2,348.47	$1,128,039.44
P00472	06/03/2024		94797		GD Compra : 200 Factura: 94797, 16 INGENIO COMPUTACIONAL DE DELICIAS S.A		$82.76	$0.00	$1,128,122.20
C00160	07/03/2024	ALFREDO HERNANDEZ L	419		GP ALFREDO HERNANDEZ LEGARRETA, Folio Pago: 129 (COMPRA DE CONTROL		$0.00	$2,337.76	$1,125,784.44
C00161	07/03/2024	CREATIVARTE S. DE R.L.	CRE 121		GP CREATIVARTE S. DE R.L. MI, Folio Pago: 130 (ROTULACION DE SEÑALAMIENT		$0.00	$1,056.00	$1,124,728.44
C00162	07/03/2024	ANIBAL VARELA CARMON	2DB5		GP ANIBAL VARELA CARMONA, Folio Pago: 131 (SERVICIO DE FUMIGACION A PC		$0.00	$384.00	$1,124,344.44
C00164	07/03/2024	ALFREDO MORALES LOP	76		GP ALFREDO MORALES LOPEZ, Folio Pago: 132 (COMPRA DE BOMBA SUMERGI		$0.00	$3,448.28	$1,120,896.16
C00165	07/03/2024	SYLVIA IRENE MARQUEZ	FPV 418		GP SYLVIA IRENE MARQUEZ CADENA, Folio Pago: 133 (COMPRA DE DESHECHA		$0.00	$47.53	$1,120,848.63
C00166	07/03/2024	LORENA MARGARITA MA	F229, F228, F		GP LORENA MARGARITA MATA PEÑA, Folio Pago: 134 (NIPLE GALVANIZADO, PIN		$0.00	$404.00	$1,120,444.63
C00167	07/03/2024	ERIK RAMON REYES AGI	33		GP ERIK RAMON REYES AGUILERA, Folio Pago: 135 (VARIOS SERVICIOS DE DES		$0.00	$140.69	$1,120,303.94

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00168	07/03/2024	V-RED	VR-MO1369		GP V-RED, Folio Pago: 136 (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AL PARQUE VEHICU		$0.00	$4,610.22	$1,115,693.72
C00169	07/03/2024	PUBLICACIONES DEL CH	DEPU 21578		GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR SA DE CV, Folio Pago: 137 (PUBLICACION		$0.00	$537.60	$1,115,156.12
C00170	07/03/2024	INGENIERIA Y EQUIPOS	A 1037		GP INGENIERIA Y EQUIPOS DE CONTROL S.A DE C.V, Folio Pago: 138 (INSTALAC		$0.00	$2,865.60	$1,112,290.52
P00549	07/03/2024		1085		GD Compra : 1229 Factura: 1085, 71 SOTO & CUETO CONSTRUCCIONES S.A DE (		$192,787.05	$0.00	$1,305,077.57
P00378	08/03/2024		300		GD Compra : 166 Factura: 300, 47 DALIA ROCIO PRIETO GARCÍA "BICI-MUNDO & I		$12.41	$0.00	$1,305,089.98
C00171	08/03/2024	DALIA ROCIO PRIETO GA	300		GP DALIA ROCIO PRIETO GARCÍA "BICI-MUNDO & MOTOS", Folio Pago: 139 (SER		$0.00	$12.41	$1,305,077.57
P00554	08/03/2024		300		GD Compra : 1230 Factura: 300, 47 DALIA ROCIO PRIETO GARCÍA "BICI-MUNDO &		$12.41	$0.00	$1,305,089.98
E00044	11/03/2024	ROBERTO CORRAL CISN			COCR760404RN6 (ESTIMACION TRES CON 58-2023-LO PRODDER CONSTRUCC		$0.00	$137,061.28	$1,168,028.70
C00175	11/03/2024	CONSTRUCCIONES VALI	DB31		GP CONSTRUCCIONES VALHALLA S. DE R.L. M.I., Folio Pago: 143 (REPOSICION I		$0.00	$1,296.00	$1,166,732.70
P00414	11/03/2024		133		GD Compra : 180 Factura: 133, 1402 JORGE ALBERTO MENDEZ ARREOLA (SUMIN		$4,640.00	$0.00	$1,171,372.70
P00449	11/03/2024		CR4-819 Y CI		GD Compra : 193 Factura: CR4-819 Y CR4812, 37 SAYDA DENISSE HINOJOS MED		$1,478.49	$0.00	$1,172,851.19
P00467	11/03/2024		235410 Y 235		GD Compra : 199 Factura: 235410 Y 235138, 38 CASA MYERS, S.A. (CHUMACERA		$955.46	$0.00	$1,173,806.65
P00385	12/03/2024		D 8419		GD Compra : 171 Factura: D 8419, 265 ALDAPE Y ASOCIADOS S.A DE C.V. (COMPI		$648.99	$0.00	$1,174,455.64
C00176	12/03/2024	ALDAPE Y ASOCIADOS S	D 8419		GP ALDAPE Y ASOCIADOS S.A DE C.V., Folio Pago: 144 (COMPRA DE CAFETERA.		$0.00	$648.99	$1,173,806.65
P00429	12/03/2024		CREA/118203		GD Compra : 187 Factura: CREA/11820319, 18 OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE		$117.24	$0.00	$1,173,923.89
C00179	13/03/2024	JOSE EDUARDO LUJAN F	3574		GP JOSE EDUARDO LUJAN PRIETO, Folio Pago: 147 (COMPRA DE MESA EJECUT		$0.00	$8,000.00	$1,165,923.89
C00180	13/03/2024	INGENIO COMPUTACION	49160		GP INGENIO COMPUTACIONAL DE DELICIAS S.A. DE C.V, Folio Pago: 148 (COMP		$0.00	$2,365.24	$1,163,558.65
P00488	13/03/2024		49278		GD Compra : 206 Factura: 49278, 16 INGENIO COMPUTACIONAL DE DELICIAS S.A		$1,327.84	$0.00	$1,164,886.49
P00496	13/03/2024		DE 278		GD Compra : 211 Factura: DE 278, 1417 TECNOLOGIA AGRICOLA Y CONSTRUCCI		$749.85	$0.00	$1,165,636.34
C00181	14/03/2024	MAXI MATERIALES ACER	36390 36337		GP MAXI MATERIALES ACERO, CONSTRUCCION Y FERRETERIA SA DE CV, Folio		$0.00	$1,882.97	$1,163,753.37
C00182	14/03/2024	LORENA MARGARITA MA	222, 262, 263		GP LORENA MARGARITA MATA PEÑA, Folio Pago: 150 (COMPRA DE TAPA 4 PVC		$0.00	$10,087.31	$1,153,666.06
C00183	14/03/2024	PROVEEDORA DE SEGU	FDE 21743		GP PROVEEDORA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL DE CHIHUAHUA S.A., Folio Pago:		$0.00	$481.28	$1,153,184.78
C00184	14/03/2024	CREATIVARTE S. DE R.L.	CRE 122		GP CREATIVARTE S. DE R.L. MI, Folio Pago: 152 (IMPRESION DE VINILES PARA F		$0.00	$564.80	$1,152,619.98
C00185	14/03/2024	FRANCISCO JAVIER AVIT	447		GP FRANCISCO JAVIER AVITIA TALAMANTES , Folio Pago: 153 (COMPRA DE INYE		$0.00	$5,276.80	$1,147,343.18
C00186	14/03/2024	AFER PLOMERIA ESPECI	PRU 10298		GP AFER PLOMERIA ESPECIALIZADA SA DE CV , Folio Pago: 154 (COMPRA DE 5		$0.00	$3,721.41	$1,143,621.77
C00187	14/03/2024	MARIA FATIMA QUINTAN/	1176		GP MARIA FATIMA QUINTANA SAENZ, Folio Pago: 155 (COMPRA DE 40 SACOSA D		$0.00	$1,667.33	$1,141,954.44
C00189	14/03/2024	JORGE ALBERTO MENDE	133		GP JORGE ALBERTO MENDEZ ARREOLA, Folio Pago: 156 (SUMINISTRO DE 5000		$0.00	$4,640.00	$1,137,314.44
C00190	14/03/2024	ALFREDO HERNANDEZ L	418		GP ALFREDO HERNANDEZ LEGARRETA, Folio Pago: 157 (REPARACION Y CONFI		$0.00	$811.40	$1,136,503.04
C00191	14/03/2024	MARTIN MARTINEZ OCAI	A 423, A 424		GP MARTIN MARTINEZ OCAÑA, Folio Pago: 158 (REPARACION BOTE DE RETRO,		$0.00	$1,280.00	$1,135,223.04
C00193	14/03/2024	V-RED	VRMO 1412		GP V-RED, Folio Pago: 159 (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AL PARQUE VEHICU		$0.00	$4,197.06	$1,131,025.98
P00534	14/03/2024		FM35391		GD Compra : 1223 Factura: FM35391, 2472 LLANTAS Y SERVICIOS DE DELICIAS S		$1,047.99	$0.00	$1,132,073.97
E00046	15/03/2024	CSI ACTIVOS INDUSTRIA			CAI0806025E1 (ESTIMACION UNO CON-AA048-2023-045JCAS DISTRIBUCION GEI		$0.00	$25,499.36	$1,106,574.61
E00047	15/03/2024	CSI ACTIVOS INDUSTRIA			CAI0806025E1 (ESTIMACION UNO CON-AA047-2023-044JCAS-RP DISTRIBUCION		$0.00	$49,395.38	$1,057,179.23
P00545	15/03/2024		A 3805		GD Compra : 1228 Factura: A 3805, 1472 VULCANIZACIONES BANDAS Y HULES (C		$2,928.00	$0.00	$1,060,107.23

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00432	19/03/2024		FDE 21786		GD Compra : 188 Factura: FDE 21786, 45 PROVEEDORA DE SEGURIDAD INDUSTI	$289.70	$0.00	$1,060,396.93
C00197	21/03/2024	OFFICE DEPOT DE MEXI	CREA/118203		GP OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V., Folio Pago: 163 (COMPRA DE MALE	$0.00	$117.24	$1,060,279.69
C00198	21/03/2024	PROVEEDORA DE SEGU	FDE 21786		GP PROVEEDORA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL DE CHIHUAHUA S.A., Folio Pago:	$0.00	$289.70	$1,059,989.99
C00200	21/03/2024	V-RED	VRMO1433		GP V-RED, Folio Pago: 165 (COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA. GF	$0.00	$4,560.36	$1,055,429.63
C00201	21/03/2024	LORENA MARGARITA MA	309,310,311,3		GP LORENA MARGARITA MATA PEÑA, Folio Pago: 166 (COMPRA DE VALVULA DE	$0.00	$14,643.59	$1,040,786.04
C00202	21/03/2024	MAXI MATERIALES ACER	24712		GP MAXI MATERIALES ACERO, CONSTRUCCION Y FERRETERIA SA DE CV, Folio	$0.00	$942.61	$1,039,843.43
C00203	21/03/2024	GRUPO COMPUGRAPHIX	10620		GP GRUPO COMPUGRAPHIX S DE RL, Folio Pago: 168 (IMPRESION DE 10000 VO	$0.00	$240.00	$1,039,603.43
C00204	21/03/2024	SAYDA DENISSE HINOJC	CR4-819 Y CI		GP SAYDA DENISSE HINOJOS MEDRANO, Folio Pago: 169 (DOS CONTACTORES	$0.00	$1,478.49	$1,038,124.94
C00205	21/03/2024	RAMON ALVARADO HERI	A 1636		GP RAMON ALVARADO HERNANDEZ, Folio Pago: 170 (COMPRA DE VALVULA COI	$0.00	$6,463.52	$1,031,661.42
C00206	21/03/2024	GERMAN BRISEÑO NERY	102, 103 Y 10		GP GERMAN BRISEÑO NERY, Folio Pago: 171 (AFINACION A VACTOR Y CORREC	$0.00	$7,540.74	$1,024,120.68
C00207	21/03/2024	JOSE LUIS GOMEZ JURA	A1733		GP JOSE LUIS GOMEZ JURADO "IMPRESOS MEOQUI", Folio Pago: 172 (IMPRESI	$0.00	$707.84	$1,023,412.84
P00458	21/03/2024		A 10571		GD Compra : 196 Factura: A 10571, 69 JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENT	$2,332.80	$0.00	$1,025,745.64
C00208	21/03/2024	JUNTA CENTRAL DE AGU	A 10571		GP JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO, Folio Pago: 173 (A	$0.00	$2,332.80	$1,023,412.84
C00209	21/03/2024	INGENIO COMPUTACION	49218		GP INGENIO COMPUTACIONAL DE DELICIAS S.A. DE C.V, Folio Pago: 174 (PC ES	$0.00	$5,184.96	$1,018,227.88
C00210	21/03/2024	INGENIO COMPUTACION	49245 Y 4927		GP INGENIO COMPUTACIONAL DE DELICIAS S.A. DE C.V, Folio Pago: 175 (COMP	$0.00	$1,464.84	$1,016,763.04
C00211	21/03/2024	CASA MYERS, S.A.	235410 Y 235		GP CASA MYERS, S.A. , Folio Pago: 176 (CHUMACERAS DE PARED 1" Y CHUMA	$0.00	$955.46	$1,015,807.58
C00214	21/03/2024	INGENIO COMPUTACION	94797		GP INGENIO COMPUTACIONAL DE DELICIAS S.A. DE C.V, Folio Pago: 177 (COMP	$0.00	$82.76	$1,015,724.82
P00485	21/03/2024		CON 44043		GD Compra : 205 Factura: CON 44043, 201 CAROLINA SOTO CORONADO (CALAV	$288.00	$0.00	$1,016,012.82
C00217	22/03/2024	INGENIO COMPUTACION	49266		GP INGENIO COMPUTACIONAL DE DELICIAS S.A. DE C.V, Folio Pago: 180 (LICEN	$0.00	$3,147.20	$1,012,865.62
C00218	22/03/2024	CAROLINA SOTO CORON	CON 44043		GP CAROLINA SOTO CORONADO , Folio Pago: 181 (CALAVERA TRASERA DEREC	$0.00	$288.00	$1,012,577.62
C00219	22/03/2024	INGENIO COMPUTACION	49278		GP INGENIO COMPUTACIONAL DE DELICIAS S.A. DE C.V, Folio Pago: 182 (MULTI	$0.00	$1,327.84	$1,011,249.78
P00500	22/03/2024		CR4-827		GD Compra : 212 Factura: CR4-827, 37 SAYDA DENISSE HINOJOS MEDRANO (CA	$31.41	$0.00	$1,011,281.19
P00558	22/03/2024		CMD 11056		GD Compra : 1232 Factura: CMD 11056, 12 COMISIONISTAS DE CHIHUAHUA S.A.	$58.15	$0.00	$1,011,339.34
P00491	25/03/2024		37FF		GD Compra : 207 Factura: 37FF, 1444 LUCINDA ALVARADO PANDO (CONSUMO DE	$84.00	$0.00	$1,011,423.34
C00220	25/03/2024	LUCINDA ALVARADO PAN	37FF		GP LUCINDA ALVARADO PANDO, Folio Pago: 183 (CONSUMO DE ALIMENTOS RE	$0.00	$84.00	$1,011,339.34
P00561	25/03/2024		235907		GD Compra : 1234 Factura: 235907, 38 CASA MYERS, S.A. (COMPRA DE DOS CLA	$455.94	$0.00	$1,011,795.28
C00226	27/03/2024	TECNOLOGIA AGRICOLA	DE 278		GP TECNOLOGIA AGRICOLA Y CONSTRUCCIONES SA DE CV, Folio Pago: 187 (D	$0.00	$749.85	$1,011,045.43
C00228	27/03/2024	SAYDA DENISSE HINOJC	CR4-827		GP SAYDA DENISSE HINOJOS MEDRANO, Folio Pago: 188 (CAJA FS 4X4 CON 5 C	$0.00	$31.41	$1,011,014.02
C00229	27/03/2024	MARTIN MARTINEZ OCAN	A 426		GP MARTIN MARTINEZ OCAÑA, Folio Pago: 189 (FABRICACION DE 10 ANUNCIOS	$0.00	$1,872.00	$1,009,142.02
C00230	27/03/2024	LORENA MARGARITA MA	367,368,369,3		GP LORENA MARGARITA MATA PEÑA, Folio Pago: 190 (COMPRA DE BROCHAS, P	$0.00	$1,897.86	$1,007,244.16
C00231	27/03/2024	FERRETERA AGRICOLA I	15530		GP FERRETERA AGRICOLA INDUSTRIAL Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., Folio F	$0.00	$105.66	$1,007,138.50
C00232	27/03/2024	MAXI MATERIALES ACER	25716, 25078		GP MAXI MATERIALES ACERO, CONSTRUCCION Y FERRETERIA SA DE CV, Folio	$0.00	$9,923.94	$997,214.56
C00234	27/03/2024	GSG SUPPLIES S. DE R.L	16468		GP GSG SUPPLIES S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 194 (COMPRA DE TRES CILINI	$0.00	$1,241.76	$995,972.80
C00235	27/03/2024	JUAN CARLOS CAZARES	B80		GP JUAN CARLOS CAZARES REY, Folio Pago: 1186 (ASESORIA EN AGUAS RESID	$0.00	$1,173.58	$994,799.22

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00236	27/03/2024	LORENA MARGARITA MA	398 Y 399		GP LORENA MARGARITA MATA PEÑA, Folio Pago: 1187 (COMPRA DE 4 CODOS 4		$0.00	$215.86	$994,583.36
C00237	27/03/2024	SILVIA GUADALUPE VILL/	7A1D y E30E		GP SILVIA GUADALUPE VILLA FLORES, Folio Pago: 1188 (PAGO DE LOS MESES D		$0.00	$4,509.09	$990,074.27
C00238	27/03/2024	GUSTAVO ADOLFO ESP/	381		GP GUSTAVO ADOLFO ESPARZA SAENZ, Folio Pago: 1189 (SERVICIOS LEGALES		$0.00	$2,720.00	$987,354.27
C00239	27/03/2024	JESUS JAVIER CUETO M	12264, 12265		GP JESUS JAVIER CUETO MATA "MANGUERAS Y CONEXIONES", Folio Pago: 119		$0.00	$10,176.60	$977,177.67
C00240	27/03/2024	MAXI MATERIALES ACER	25850 Y 2572		GP MAXI MATERIALES ACERO, CONSTRUCCION Y FERRETERIA SA DE CV, Folio		$0.00	$1,758.48	$975,419.19
C00241	27/03/2024	INGENIO COMPUTACION	49115 49269		GP INGENIO COMPUTACIONAL DE DELICIAS S.A. DE C.V, Folio Pago: 1192 (COMI		$0.00	$680.10	$974,739.09
C00242	27/03/2024	RAMON ALVARADO HERI	A 1647		GP RAMON ALVARADO HERNANDEZ, Folio Pago: 1193 (JUNTA UNIVERSAL 3" ING		$0.00	$1,612.32	$973,126.77
C00243	27/03/2024	V-RED	VR-MO1463		GP V-RED, Folio Pago: 1194 (COMBUSTIBLE. GP V-RED, Folio Pago: 1194)		$0.00	$3,751.63	$969,375.14
C00247	27/03/2024	V-RED	VRMO1479		GP V-RED, Folio Pago: 1198 (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE. GP V-RED, Folio P/		$0.00	$2,648.17	$966,726.97
C00248	27/03/2024	LLANTAS Y SERVICIOS D	FM35391		GP LLANTAS Y SERVICIOS DE DELICIAS SA DE CV, Folio Pago: 1199 (COMPRA DI		$0.00	$1,047.99	$965,678.98
C00253	27/03/2024	AFIRME SEGUROS, S.A. I	POL 0804-00/		GP AFIRME SEGUROS, S.A. DE .C.V, Folio Pago: 1203 (SUMINISTRO DE POLIZAS		$0.00	$60,208.32	$905,470.66
C00255	27/03/2024	VULCANIZACIONES BANI	A 3805		GP VULCANIZACIONES BANDAS Y HULES, Folio Pago: 1204 (COMPRA DE BANDA		$0.00	$2,928.00	$902,542.66
C00256	27/03/2024	SOTO & CUETO CONSTF	1085		GP SOTO & CUETO CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, Folio Pago: 1205 (ANTICIPO		$0.00	$192,787.05	$709,755.61
C00258	27/03/2024	DALIA ROCIO PRIETO GA	300		GP DALIA ROCIO PRIETO GARCÍA "BICI-MUNDO & MOTOS", Folio Pago: 1206 (SEI		$0.00	$12.41	$709,743.20
E00055	01/04/2024	CONSTRUCTORA INTEG			CIV020508LE8 (ESTIMACION DOS CON-46 CONSTRUCCION DE RED DE AGUA P		$0.00	$138,045.53	$571,697.67
P00565	01/04/2024		7297, 7298 Y		GD Compra : 1240 Factura: 7297, 7298 Y 7299, 288 SANDRA IVETH GURROLA (CC		$890.34	$0.00	$572,588.01
P00568	01/04/2024		1172, 1173, 1		GD Compra : 1241 Factura: 1172, 1173, 1174 Y 1175, 222 LABORATORIOS DE LA C		$4,878.17	$0.00	$577,466.18
P00570	01/04/2024		A427, A428 Y		GD Compra : 1242 Factura: A427, A428 Y A429, 133 MARTIN MARTINEZ OCAÑA (FA		$12,144.00	$0.00	$589,610.18
P00577	01/04/2024		10688		GD Compra : 1244 Factura: 10688, 271 GRUPO COMPUGRAPHIX S DE RL (IMPRES		$2,380.80	$0.00	$591,990.98
P00581	01/04/2024		AH 17854		GD Compra : 1245 Factura: AH 17854, 183 ARTEHOSTING S.A DE C.V (PAGO ANU/		$377.79	$0.00	$592,368.77
P00583	01/04/2024		49343		GD Compra : 1246 Factura: 49343, 16 INGENIO COMPUTACIONAL DE DELICIAS S..		$272.11	$0.00	$592,640.88
P00587	01/04/2024		FCCH 385		GD Compra : 1247 Factura: FCCH 385, 151 GRUPO C Y C DE MEXICO S.A DE C.V		$23,474.84	$0.00	$616,115.72
P00593	01/04/2024		FCCH 384		GD Compra : 1252 Factura: FCCH 384, 151 GRUPO C Y C DE MEXICO S.A DE C.V		$846.20	$0.00	$616,961.92
P00598	01/04/2024		CRE 124 Y CI		GD Compra : 1253 Factura: CRE 124 Y CRE125, 55 CREATIVARTE S. DE R.L. MI (IM		$1,248.80	$0.00	$618,210.72
P00609	01/04/2024		22375		GD Compra : 1257 Factura: 22375, 14 RAMON PACHECO MORENO "OFFICE SERV		$1,087.49	$0.00	$619,298.21
P00611	01/04/2024		A1652		GD Compra : 1258 Factura: A1652, 167 RAMON ALVARADO HERNANDEZ (COMPR/		$1,470.40	$0.00	$620,768.61
P00614	01/04/2024		FDE 21832		GD Compra : 1259 Factura: FDE 21832, 45 PROVEEDORA DE SEGURIDAD INDUST		$5,131.47	$0.00	$625,900.08
P00622	01/04/2024		7378, 7377 Y		GD Compra : 1261 Factura: 7378, 7377 Y 7379, 288 SANDRA IVETH GURROLA (CC		$617.39	$0.00	$626,517.47
P00629	01/04/2024		21707, 21704		GD Compra : 1265 Factura: 21707, 21704, 21705 Y 217, 1349 PUBLICACIONES DEL		$2,150.40	$0.00	$628,667.87
P00637	01/04/2024		FM10759		GD Compra : 1267 Factura: FM10759, 1315 JOSE LUIS YAPOR BLANCO (COMPRA		$5,114.88	$0.00	$633,782.75
P00640	01/04/2024		VR MO-1534		GD Compra : 1268 Factura: VR MO-1534, 1462 V-RED (SUMINISTRO DE COMBUST		$4,604.20	$0.00	$638,386.95
P00652	01/04/2024		42822 42824		GD Compra : 1271 Factura: 42822 42824, 16 INGENIO COMPUTACIONAL DE DELIC		$1,151.45	$0.00	$639,538.40
P00661	01/04/2024		26214 Y 2642		GD Compra : 1275 Factura: 26214 Y 26425, 1400 MAXI MATERIALES ACERO, CONS		$3,724.70	$0.00	$643,263.10
P00666	01/04/2024		468,469,470,4		GD Compra : 1277 Factura: 468,469,470,471 Y 472, 186 LORENA MARGARITA MAT/		$666.90	$0.00	$643,930.00

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00668	01/04/2024		VR MO1585		GD Compra : 1278 Factura: VR MO1585, 1462 V-RED (SUMINISTRO DE COMBUST		$3,421.65	$0.00	$647,351.65
P00698	01/04/2024		A 1058		GD Compra : 1283 Factura: A 1058, 129 INGENIERIA Y EQUIPOS DE CONTROL S.A		$6,806.14	$0.00	$654,157.79
P00701	01/04/2024		8703		GD Compra : 1284 Factura: 8703, 1389 GESTION AUDIFISCAL BHF SC (AUDITORIA		$4,950.47	$0.00	$659,108.26
P00712	01/04/2024		495, 496, 497		GD Compra : 1288 Factura: 495, 496, 497, 498, 499, 186 LORENA MARGARITA MAT		$701.37	$0.00	$659,809.63
P00714	01/04/2024		49496 Y 4948		GD Compra : 1289 Factura: 49496 Y 49485, 16 INGENIO COMPUTACIONAL DE DEL		$1,340.24	$0.00	$661,149.87
P00716	01/04/2024		10723		GD Compra : 1290 Factura: 10723, 271 GRUPO COMPUGRAPHIX S DE RL (ELABOI		$624.00	$0.00	$661,773.87
P00718	01/04/2024		VRMO 1628		GD Compra : 1291 Factura: VRMO 1628, 1462 V-RED (SUMINISTRO DE COMBUST		$4,864.69	$0.00	$666,638.56
P00723	01/04/2024		1658 A		GD Compra : 1292 Factura: 1658 A, 167 RAMON ALVARADO HERNANDEZ (BRIDA F		$1,559.84	$0.00	$668,198.40
P00725	01/04/2024		16598		GD Compra : 1293 Factura: 16598, 29 GSG SUPPLIES S. DE R.L. DE C.V. (GAS CL(		$827.84	$0.00	$669,026.24
P00731	01/04/2024		11882		GD Compra : 1295 Factura: 11882, 187 DISTRIBUIDORES CANGURO SA DE CV (C		$1,576.00	$0.00	$670,602.24
P00733	01/04/2024		390		GD Compra : 1296 Factura: 390, 1445 GUSTAVO ADOLFO ESPARZA SAENZ (SERV		$2,720.00	$0.00	$673,322.24
P00741	01/04/2024		A 1661		GD Compra : 1299 Factura: A 1661, 167 RAMON ALVARADO HERNANDEZ (TAPAJU		$2,352.96	$0.00	$675,675.20
P00746	01/04/2024		A 22478		GD Compra : 1301 Factura: A 22478, 14 RAMON PACHECO MORENO "OFFICE SEF		$299.93	$0.00	$675,975.13
P00748	01/04/2024		B 81		GD Compra : 1302 Factura: B 81, 119 JUAN CARLOS CAZARES REY (SERVICIO DE		$1,173.58	$0.00	$677,148.71
P00750	01/04/2024		430, 431 Y 43		GD Compra : 1303 Factura: 430, 431 Y 432, 133 MARTIN MARTINEZ OCAÑA (FABRI		$3,856.00	$0.00	$681,004.71
P00757	01/04/2024		21753 Y 2175		GD Compra : 1305 Factura: 21753 Y 21754, 1349 PUBLICACIONES DEL CHUVISCA		$1,075.20	$0.00	$682,079.91
P00759	01/04/2024		49551 Y 4955		GD Compra : 1306 Factura: 49551 Y 49552, 16 INGENIO COMPUTACIONAL DE DEL		$326.02	$0.00	$682,405.93
P00761	01/04/2024		2705 Y 26758		GD Compra : 1307 Factura: 2705 Y 26758, 1400 MAXI MATERIALES ACERO, CONS		$817.76	$0.00	$683,223.69
P00774	01/04/2024		VRMO1662		GD Compra : 1313 Factura: VRMO1662, 1462 V-RED (SUMINISTRO DE COMBUSTI		$3,867.87	$0.00	$687,091.56
P00777	01/04/2024		FCCH 394		GD Compra : 1314 Factura: FCCH 394, 151 GRUPO C Y C DE MEXICO S.A DE C.V		$2,534.65	$0.00	$689,626.21
P00782	01/04/2024		ABNEMTY 13		GD Compra : 1318 Factura: ABNEMTY 13915, 191 LABORATORIOS ABC QUIMICA I		$13,042.02	$0.00	$702,668.23
P00784	01/04/2024		EDB3		GD Compra : 1319 Factura: EDB3, 1467 SILVIA GUADALUPE VILLA FLORES (IMPLE		$2,254.54	$0.00	$704,922.77
P00790	01/04/2024		27111		GD Compra : 1321 Factura: 27111, 1400 MAXI MATERIALES ACERO, CONSTRUCC		$5,666.89	$0.00	$710,589.66
P00795	01/04/2024		98		GD Compra : 1323 Factura: 98, 298 ALFREDO MORALES LOPEZ (COMPRA DE LOT		$18,663.21	$0.00	$729,252.87
P00798	01/04/2024		1FD8		GD Compra : 1325 Factura: 1FD8, 2475 EDGAR RODRIGUEZ VASQUEZ (ELABORA		$10,240.00	$0.00	$739,492.87
P00617	02/04/2024		F109528		GD Compra : 1260 Factura: F109528, 40 PRODUCTOS QUIMICOS Y DE LIMPIEZA I		$525.64	$0.00	$740,018.51
C00265	04/04/2024	SANDRA IVETH GURROL	7297, 7298 Y		GP SANDRA IVETH GURROLA , Folio Pago: 1209 (CONSUMOS DE ALIMENTOS PA		$0.00	$890.34	$739,128.17
C00266	04/04/2024	LABORATORIOS DE LA C	1172, 1173, 1		GP LABORATORIOS DE LA CONSTRUCCIÓN DE DELICIAS S.A. DE C.V., Folio Pag		$0.00	$4,878.17	$734,250.00
C00267	04/04/2024	MARTIN MARTINEZ OCAI	A427, A428 Y		GP MARTIN MARTINEZ OCAÑA, Folio Pago: 1211 (FABRICACION DE DOS REJILLA		$0.00	$12,144.00	$722,106.00
P00573	04/04/2024		5A64		GD Compra : 1243 Factura: 5A64, 67 CONSTRUCCIONES VALHALLA S. DE R.L. M.I		$2,665.60	$0.00	$724,771.60
C00268	04/04/2024	CONSTRUCCIONES VALI	5A64		GP CONSTRUCCIONES VALHALLA S. DE R.L. M.I., Folio Pago: 1212 (REPOSICION		$0.00	$2,665.60	$722,106.00
C00269	04/04/2024	GRUPO COMPUGRAPHI>	10688		GP GRUPO COMPUGRAPHIX S DE RL, Folio Pago: 1213 (IMPRESION DE 24000 R		$0.00	$2,380.80	$719,725.20
C00270	04/04/2024	COMISIONISTAS DE CHI	CMD 11056		GP COMISIONISTAS DE CHIHUAHUA S.A. , Folio Pago: 1214 (SUMINISTRO DE GA		$0.00	$58.15	$719,667.05
C00271	04/04/2024	ARTEHOSTING S.A DE C.	AH 17854		GP ARTEHOSTING S.A DE C.V, Folio Pago: 1215 (PAGO ANUAL DEL DOMINIO JM/		$0.00	$377.79	$719,289.26

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MEOQUI

CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

ir: 136
ep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 09:48 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00272	04/04/2024	INGENIO COMPUTACION	49343		GP INGENIO COMPUTACIONAL DE DELICIAS S.A. DE C.V, Folio Pago: 1216 (COMI		$0.00	$409.76	$718,879.50
P00590	04/04/2024		303		GD Compra : 1251 Factura: 303, 47 DALIA ROCIO PRIETO GARCÍA "BICI-MUNDO &		$26.21	$0.00	$718,905.71
P00626	04/04/2024		D265 Y 2B04		GD Compra : 1264 Factura: D265 Y 2B04, 1468 ANIBAL VARELA CARMONA (SERVI		$752.00	$0.00	$719,657.71
C00273	05/04/2024	GRUPO C Y C DE MEXIC	FCCH 385		GP GRUPO C Y C DE MEXICO S.A DE C.V, Folio Pago: 1217 (COMPRA DE BOMBA		$0.00	$23,474.84	$696,182.87
C00277	05/04/2024	DALIA ROCIO PRIETO GA	303		GP DALIA ROCIO PRIETO GARCÍA "BICI-MUNDO & MOTOS", Folio Pago: 1221 (DE		$0.00	$26.21	$696,156.66
C00278	05/04/2024	GRUPO C Y C DE MEXIC	FCCH 384		GP GRUPO C Y C DE MEXICO S.A DE C.V, Folio Pago: 1222 (COMPRA DE INTERF		$0.00	$846.20	$695,310.46
C00279	05/04/2024	CREATIVARTE S. DE R.L.	CRE 124 Y CI		GP CREATIVARTE S. DE R.L. MI, Folio Pago: 1223 (IMPRESION DE 20 CALCAS Y F		$0.00	$1,248.80	$694,061.66
P00664	08/04/2024		15817		GD Compra : 1276 Factura: 15817, 19 FERRETERA AGRICOLA INDUSTRIAL Y CON		$60.69	$0.00	$694,122.35
P00694	08/04/2024		95034		GD Compra : 1282 Factura: 95034, 16 INGENIO COMPUTACIONAL DE DELICIAS S..		$82.76	$0.00	$694,205.11
P00604	09/04/2024		FFP2773084		GD Compra : 1255 Factura: FFP2773084, 9 MAQUINA DIESEL S.A. DE C.V. (COMP		$2,744.48	$0.00	$696,949.59
C00282	09/04/2024	MAQUINA DIESEL S.A. DE	FFP2773084		GP MAQUINA DIESEL S.A. DE C.V. , Folio Pago: 1225 (COMPRA DE DOS LLANTAS		$0.00	$2,744.48	$694,205.11
P00607	09/04/2024		1191		GD Compra : 1256 Factura: 1191, 1436 MARIA FATIMA QUINTANA SAENZ (COMPR.		$108.80	$0.00	$694,313.91
P00632	09/04/2024		3BAC		GD Compra : 1266 Factura: 3BAC, 1421 GLADYS VELAZCO ARMENDARIZ (COMPR		$678.40	$0.00	$694,992.31
C00283	11/04/2024	MARIA FATIMA QUINTAN/	1191		GP MARIA FATIMA QUINTANA SAENZ, Folio Pago: 1226 (COMPRA DE CONTENED		$0.00	$108.80	$694,883.51
C00284	11/04/2024	RAMON PACHECO MORE	22375		GP RAMON PACHECO MORENO "OFFICE SERVICE", Folio Pago: 1227 (COMPRA I		$0.00	$1,087.49	$693,796.02
C00285	11/04/2024	RAMON ALVARADO HERI	A1652		GP RAMON ALVARADO HERNANDEZ, Folio Pago: 1228 (COMPRA DE JUNTA UNIV		$0.00	$1,470.40	$692,325.62
C00286	11/04/2024	PROVEEDORA DE SEGU	FDE 21832		GP PROVEEDORA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL DE CHIHUAHUA S.A., Folio Pago:		$0.00	$5,131.47	$687,194.15
C00287	11/04/2024	PRODUCTOS QUIMICOS	F109528		GP PRODUCTOS QUIMICOS Y DE LIMPIEZA DEL NORTE S. DE R.L. , Folio Pago:		$0.00	$525.64	$686,668.51
C00288	11/04/2024	SANDRA IVETH GURROL	7378, 7377 Y		GP SANDRA IVETH GURROLA , Folio Pago: 1231 (CONSUMO DE ALIMENTOS POF		$0.00	$617.39	$686,051.12
C00291	11/04/2024	ANIBAL VARELA CARMON	D265 Y 2B04		GP ANIBAL VARELA CARMONA, Folio Pago: 1234 (SERVICIO DE FUMIGACION EN		$0.00	$752.00	$685,299.12
C00292	11/04/2024	PUBLICACIONES DEL CH	21707, 21704		GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR SA DE CV, Folio Pago: 1235 (PUBLICACION		$0.00	$2,150.40	$683,148.72
C00293	11/04/2024	GLADYS VELAZCO ARME	3BAC		GP GLADYS VELAZCO ARMENDARIZ, Folio Pago: 1236 (COMPRA DE DOS CAJAS		$0.00	$678.40	$682,470.32
C00294	11/04/2024	CASA MYERS, S.A.	235907		GP CASA MYERS, S.A. , Folio Pago: 1237 (COMPRA DE DOS CLAVIJAS PARA BOM		$0.00	$455.94	$682,014.38
C00295	11/04/2024	MAXI MATERIALES ACER	26056, 25849		GP MAXI MATERIALES ACERO, CONSTRUCCION Y FERRETERIA SA DE CV, Folio		$0.00	$1,936.81	$680,077.57
C00296	11/04/2024	JOSE LUIS YAPOR BLAN(	FM10759		GP JOSE LUIS YAPOR BLANCO, Folio Pago: 1239 (COMPRA DE PANTALONES UN		$0.00	$5,114.88	$674,962.69
C00297	11/04/2024	V-RED	VR MO-1534		GP V-RED, Folio Pago: 1240 (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A FLOTILLA JMAS. (		$0.00	$4,604.20	$670,358.49
C00302	11/04/2024	INGENIO COMPUTACION	42822 42824		GP INGENIO COMPUTACIONAL DE DELICIAS S.A. DE C.V, Folio Pago: 1243 (COMI		$0.00	$1,151.45	$669,207.04
P00659	11/04/2024		3384		GD Compra : 1274 Factura: 3384, 67 CONSTRUCCIONES VALHALLA S. DE R.L. M.I.		$3,728.00	$0.00	$672,935.04
P00691	11/04/2024		37460		GD Compra : 1280 Factura: 37460, 2473 COMERCIAL SHISHEN (COMPRA DE NINT		$744.02	$0.00	$673,679.06
E00058	12/04/2024	CSI ACTIVOS INDUSTRIA			CAI0806025E1 (ESTIMACION UNO CON A055-2023-046 PROYECTO DE DISTRIBU		$0.00	$142,224.55	$531,454.51
P00788	15/04/2024		11917		GD Compra : 1320 Factura: 11917, 16 INGENIO COMPUTACIONAL DE DELICIAS S..		$5,063.20	$0.00	$536,517.71
P00710	16/04/2024		630B		GD Compra : 1287 Factura: 630B, 1410 JOSE LUIS SANDOVAL ESTRADA (CONPRA		$115.86	$0.00	$536,633.57
P00764	16/04/2024		F109931		GD Compra : 1308 Factura: F109931, 40 PRODUCTOS QUIMICOS Y DE LIMPIEZA I		$197.64	$0.00	$536,831.21
P00780	16/04/2024		49549		GD Compra : 1315 Factura: 49549, 16 INGENIO COMPUTACIONAL DE DELICIAS S..		$1,641.24	$0.00	$538,472.45

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MEOQUI

CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

ir: 136
ep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 09:48 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00307	17/04/2024	CONSTRUCCIONES VALI	3384		GP CONSTRUCCIONES VALHALLA S. DE R.L. M.I., Folio Pago: 1247 (FABRICACIOI	$0.00	$3,728.00	$534,744.45
P00728	17/04/2024		236663		GD Compra : 1294 Factura: 236663, 38 CASA MYERS, S.A. (REPOSICION DE DAD(	$484.89	$0.00	$535,229.34
C00308	18/04/2024	MAXI MATERIALES ACER	26214 Y 2642		GP MAXI MATERIALES ACERO, CONSTRUCCION Y FERRETERIA SA DE CV, Folio	$0.00	$3,724.70	$531,504.64
C00309	18/04/2024	FERRETERA AGRICOLA I	15817		GP FERRETERA AGRICOLA INDUSTRIAL Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., Folio F	$0.00	$60.69	$531,443.95
C00310	18/04/2024	LORENA MARGARITA MA	468,469,470,4		GP LORENA MARGARITA MATA PEÑA, Folio Pago: 1250 (MATERIAL PARA TOMAR	$0.00	$666.90	$530,777.05
C00311	18/04/2024	V-RED	VR MO1585		GP V-RED, Folio Pago: 1251 (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS Y MA	$0.00	$3,421.65	$527,355.40
C00315	18/04/2024	COMERCIAL SHISHEN	37460		GP COMERCIAL SHISHEN, Folio Pago: 1253 (COMPRA DE NINTENDO SWITCH C(	$0.00	$744.02	$526,611.38
C00317	19/04/2024	INGENIO COMPUTACION	95034		GP INGENIO COMPUTACIONAL DE DELICIAS S.A. DE C.V, Folio Pago: 1255 (COMI	$0.00	$82.76	$526,528.62
C00318	19/04/2024	INGENIERIA Y EQUIPOS	A 1058		GP INGENIERIA Y EQUIPOS DE CONTROL S.A DE C.V, Folio Pago: 1256 (MANTEN	$0.00	$6,806.14	$519,722.48
C00319	19/04/2024	GESTION AUDIFISCAL BH	8703		GP GESTION AUDIFISCAL BHF SC, Folio Pago: 1257 (AUDITORIA A LOS ESTADOS	$0.00	$4,950.47	$514,772.01
P00707	19/04/2024		27725		GD Compra : 1285 Factura: 27725, 1313 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV ((	$2,322.20	$0.00	$517,094.21
P00744	19/04/2024		CMD 1224		GD Compra : 1300 Factura: CMD 1224, 12 COMISIONISTAS DE CHIHUAHUA S.A. (	$58.87	$0.00	$517,153.08
P00753	19/04/2024		1B09		GD Compra : 1304 Factura: 1B09, 1371 ILIANA VILLALOBOS VELARDE (CONSUMO	$71.04	$0.00	$517,224.12
C00321	22/04/2024	HOME DEPOT MEXICO S	27725		GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 1258 (COMPRA DE 4 MES	$0.00	$2,322.20	$514,901.92
P00736	23/04/2024		A 11		GD Compra : 1297 Factura: A 11, 10 JOSE REFUGIO MUÑIZ LOZOYA (FABRICACI(	$1,248.00	$0.00	$516,149.92
P00739	23/04/2024		M 23063		GD Compra : 1298 Factura: M 23063, 2474 MARIA ANTONIETA MEZA DELGADO (C(	$1,756.16	$0.00	$517,906.08
C00323	25/04/2024	JOSE LUIS SANDOVAL ES	630B		GP JOSE LUIS SANDOVAL ESTRADA, Folio Pago: 1260 (CONPRA DE 8 GARRAFOI	$0.00	$115.86	$517,790.22
C00324	25/04/2024	LORENA MARGARITA MA	495, 496, 497		GP LORENA MARGARITA MATA PEÑA, Folio Pago: 1261 (COMPRA DE CERRADUR	$0.00	$701.37	$517,088.85
C00325	25/04/2024	INGENIO COMPUTACION	49496 Y 4948		GP INGENIO COMPUTACIONAL DE DELICIAS S.A. DE C.V, Folio Pago: 1262 (COMI	$0.00	$1,340.24	$515,748.61
C00326	25/04/2024	GRUPO COMPUGRAPHIX	10723		GP GRUPO COMPUGRAPHIX S DE RL, Folio Pago: 1263 (ELABORACION DE 10 SE	$0.00	$624.00	$515,124.61
C00327	25/04/2024	V-RED	VRMO 1628		GP V-RED, Folio Pago: 1264 (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE. GP V-RED, Folio P	$0.00	$4,864.69	$510,259.92
C00328	25/04/2024	RAMON ALVARADO HERI	1658 A		GP RAMON ALVARADO HERNANDEZ, Folio Pago: 1265 (BRIDA ROSCADA 4", EMP	$0.00	$1,559.84	$508,700.08
C00330	25/04/2024	GSG SUPPLIES S. DE R.L	16598		GP GSG SUPPLIES S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 1266 (GAS CLORO DE 65KGS I	$0.00	$827.84	$507,872.24
C00331	25/04/2024	CASA MYERS, S.A.	236663		GP CASA MYERS, S.A. , Folio Pago: 1267 (REPOSICION DE DADOS DE IMPACTO	$0.00	$484.89	$507,387.35
C00332	25/04/2024	DISTRIBUIDORES CANGI	11882		GP DISTRIBUIDORES CANGURO SA DE CV , Folio Pago: 1268 (COMPRA DE 1000	$0.00	$1,576.00	$505,811.35
C00334	25/04/2024	GUSTAVO ADOLFO ESPA	390		GP GUSTAVO ADOLFO ESPARZA SAENZ, Folio Pago: 1269 (SERVICIOS LEGALES	$0.00	$2,720.00	$503,091.35
E00060	25/04/2024	ROBERTO CORRAL CISN			COCR760404RN6 (ESTIMACION CUATRO CON 58-2023-LO PRODDER CONSTRU	$0.00	$72,946.69	$430,144.66
C00340	25/04/2024	JOSE REFUGIO MUÑIZ L(	A 11		GP JOSE REFUGIO MUÑIZ LOZOYA , Folio Pago: 1270 (FABRICACION E INSTALA(	$0.00	$1,248.00	$428,896.66
C00341	25/04/2024	MARIA ANTONIETA MEZA	M 23063		GP MARIA ANTONIETA MEZA DELGADO, Folio Pago: 1271 (COMPRA DE PANTALC	$0.00	$1,756.16	$427,140.50
C00342	30/04/2024	RAMON ALVARADO HERI	A 1661		GP RAMON ALVARADO HERNANDEZ, Folio Pago: 1272 (TAPAJUNTA 3" MET, JUNT	$0.00	$2,352.96	$424,787.54
C00343	30/04/2024	COMISIONISTAS DE CHI	CMD 1224		GP COMISIONISTAS DE CHIHUAHUA S.A. , Folio Pago: 1273 (SUMINISTRO DE GA	$0.00	$58.87	$424,728.67
C00344	30/04/2024	RAMON PACHECO MORE	A 22478		GP RAMON PACHECO MORENO "OFFICE SERVICE", Folio Pago: 1274 (COMPRA	$0.00	$299.93	$424,428.74
C00345	30/04/2024	JUAN CARLOS CAZARES	B 81		GP JUAN CARLOS CAZARES REY, Folio Pago: 1275 (SERVICIO DE AUDITORIA EN	$0.00	$1,173.58	$423,255.16
C00346	30/04/2024	MARTIN MARTINEZ OCAI	430, 431 Y 43		GP MARTIN MARTINEZ OCAÑA, Folio Pago: 1276 (FABRICACION E INSTALACION	$0.00	$3,856.00	$419,399.16

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MEOQUI

CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

sr: 136
ep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 09:48 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00347	30/04/2024	ILIANA VILLALOBOS VELA	1B09		GP ILIANA VILLALOBOS VELARDE, Folio Pago: 1277 (CONSUMO DE ALIMENTOS F	$0.00	$71.04	$419,328.12
C00348	30/04/2024	PUBLICACIONES DEL CH	21753 Y 2175		GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR SA DE CV, Folio Pago: 1278 (PUBLICACION	$0.00	$1,075.20	$418,252.92
C00349	30/04/2024	INGENIO COMPUTACION	49551 Y 4955		GP INGENIO COMPUTACIONAL DE DELICIAS S.A. DE C.V, Folio Pago: 1279 (SUMI	$0.00	$326.02	$417,926.90
C00350	30/04/2024	MAXI MATERIALES ACER	2705 Y 26758		GP MAXI MATERIALES ACERO, CONSTRUCCION Y FERRETERIA SA DE CV, Folio	$0.00	$817.76	$417,109.14
C00351	30/04/2024	PRODUCTOS QUIMICOS	F109931		GP PRODUCTOS QUIMICOS Y DE LIMPIEZA DEL NORTE S. DE R.L. , Folio Pago:	$0.00	$197.64	$416,911.50
C00357	30/04/2024	V-RED	VRMO1662		GP V-RED, Folio Pago: 1285 (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE. GP V-RED, Folio P	$0.00	$3,867.87	$413,043.63
C00358	30/04/2024	GRUPO C Y C DE MEXIC	FCCH 394		GP GRUPO C Y C DE MEXICO S.A DE C.V, Folio Pago: 1286 (VALVULA DE CONTR	$0.00	$2,534.65	$410,508.98
C00359	30/04/2024	INGENIO COMPUTACION	49549		GP INGENIO COMPUTACIONAL DE DELICIAS S.A. DE C.V, Folio Pago: 1287 (COM	$0.00	$1,641.24	$408,867.74
C00363	30/04/2024	LABORATORIOS ABC QU	ABNEMTY 13		GP LABORATORIOS ABC QUIMICA INVESTIGACION Y ANALISIS SA DE CV, Folio F	$0.00	$13,042.02	$395,825.72
C00364	30/04/2024	SILVIA GUADALUPE VILL	EDB3		GP SILVIA GUADALUPE VILLA FLORES, Folio Pago: 1291 (IMPLEMENTACION DE S	$0.00	$2,254.54	$393,571.18
C00366	30/04/2024	INGENIO COMPUTACION	11917		GP INGENIO COMPUTACIONAL DE DELICIAS S.A. DE C.V, Folio Pago: 1292 (COM	$0.00	$5,063.20	$388,507.98
P00793	30/04/2024		236478 Y 237		GD Compra : 1322 Factura: 236478 Y 237073, 38 CASA MYERS, S.A. (COMPRA DE	$316.99	$0.00	$388,824.97
C00367	30/04/2024	ALFREDO MORALES LOP	98		GP ALFREDO MORALES LOPEZ, Folio Pago: 1293 (COMPRA DE LOTE DE HERRAI	$0.00	$18,663.21	$370,161.76
P00815	02/05/2024		1192		GD Compra : 1328 Factura: 1192, 67 CONSTRUCCIONES VALHALLA S. DE R.L. M.I.	$744.00	$0.00	$370,905.76
P00818	02/05/2024		233		GD Compra : 1329 Factura: 233, 162 LUZ ISELA LUCIO PEREA (COMPRA DE DOS S	$1,020.69	$0.00	$371,926.45
P00821	02/05/2024		A 122		GD Compra : 1330 Factura: A 122, 1459 CSI ACTIVOS INDUSTRIALES (ANTICIPO 5	$92,240.00	$0.00	$464,166.45
P00823	02/05/2024		12323,12319,		GD Compra : 1331 Factura: 12323,12319,12315,12316,1, 32 JESUS JAVIER CUETO	$3,006.41	$0.00	$467,172.86
P00831	02/05/2024		568, 588, 566		GD Compra : 1332 Factura: 568, 588, 566, 565, 561, , 186 LORENA MARGARITA MA	$1,258.62	$0.00	$468,431.48
P00839	02/05/2024		15015 A		GD Compra : 1333 Factura: 15015 A, 52 JOSE SANCHEZ REYES "BIRLOS Y TORNI	$499.32	$0.00	$468,930.80
P00841	02/05/2024		VRMO1717		GD Compra : 1334 Factura: VRMO1717, 1462 V-RED (SUMINISTRO DE COMBUSTI	$3,392.23	$0.00	$472,323.03
P00856	02/05/2024		A 22547		GD Compra : 1344 Factura: A 22547, 14 RAMON PACHECO MORENO "OFFICE SEF	$245.52	$0.00	$472,568.55
P00861	02/05/2024		A 435 Y A 436		GD Compra : 1346 Factura: A 435 Y A 436, 133 MARTIN MARTINEZ OCAÑA (INSTAL	$3,424.00	$0.00	$475,992.55
P00866	02/05/2024		396		GD Compra : 1347 Factura: 396, 1445 GUSTAVO ADOLFO ESPARZA SAENZ (SERV	$2,720.00	$0.00	$478,712.55
P00869	02/05/2024		82		GD Compra : 1348 Factura: 82, 1426 ERIK RAMON REYES AGUILERA (VARIOS SEF	$112.41	$0.00	$478,824.96
P00871	02/05/2024		ABNEMTY13		GD Compra : 1349 Factura: ABNEMTY13968, 191 LABORATORIOS ABC QUIMICA IN	$34,554.98	$0.00	$513,379.94
P00873	02/05/2024		VRMO1749		GD Compra : 1350 Factura: VRMO1749, 1462 V-RED (SUMINISTRO DE COMBUSTI	$4,560.68	$0.00	$517,940.62
P00881	02/05/2024		49569 NC 23		GD Compra : 1359 Factura: 49569 NC 2364, 16 INGENIO COMPUTACIONAL DE DEI	$238.34	$0.00	$518,178.96
P00885	02/05/2024		11913 Y 1191		GD Compra : 1360 Factura: 11913 Y 11915, 187 DISTRIBUIDORES CANGURO SA D	$10,785.12	$0.00	$528,964.08
P00887	02/05/2024		F 604		GD Compra : 1361 Factura: F 604, 186 LORENA MARGARITA MATA PEÑA (COMPRA	$557.17	$0.00	$529,521.25
P00889	02/05/2024		17950 Y 4090		GD Compra : 1362 Factura: 17950 Y 40901, 1400 MAXI MATERIALES ACERO, CONS	$991.44	$0.00	$530,512.69
P00891	02/05/2024		1118		GD Compra : 1364 Factura: 1118, 71 SOTO & CUETO CONSTRUCCIONES S.A DE (	$230,641.91	$0.00	$761,154.60
P00893	02/05/2024		1119		GD Compra : 1365 Factura: 1119, 71 SOTO & CUETO CONSTRUCCIONES S.A DE (	$39,312.00	$0.00	$800,466.60
P00899	02/05/2024		1618		GD Compra : 2341 Factura: 1618, 25 GINER POZOS Y MUEBLES S. DE .R.L. M.I. (S	$29,600.00	$0.00	$830,066.60
P00904	02/05/2024		VRMO1776		GD Compra : 2344 Factura: VRMO1776, 1462 V-RED (SUMINISTRO DE COMBUSTI	$4,785.41	$0.00	$834,852.01

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00907	02/05/2024		VRMO1805		GD Compra : 2345 Factura: VRMO1805, 1462 V-RED (COMBUSTIBLE PARA MAQUI		$3,312.52	$0.00	$838,164.53
P00910	02/05/2024		288949		GD Compra : 2346 Factura: 288949, 200 GOLDEN STAR DE MEXICO S.A. DE C.V. (		$1,350.00	$0.00	$839,514.53
P00924	02/05/2024		28258		GD Compra : 2350 Factura: 28258, 1400 MAXI MATERIALES ACERO, CONSTRUCC		$537.92	$0.00	$840,052.45
P00926	02/05/2024		437 Y 438		GD Compra : 2351 Factura: 437 Y 438, 133 MARTIN MARTINEZ OCAÑA (DESINSTA		$672.00	$0.00	$840,724.45
P00933	02/05/2024		A 1673		GD Compra : 2354 Factura: A 1673, 167 RAMON ALVARADO HERNANDEZ (COMPR		$1,429.44	$0.00	$842,153.89
P00935	02/05/2024		A 22640		GD Compra : 2355 Factura: A 22640, 14 RAMON PACHECO MORENO "OFFICE SEF		$165.52	$0.00	$842,319.41
P00939	02/05/2024		A439 Y A440		GD Compra : 2358 Factura: A439 Y A440, 133 MARTIN MARTINEZ OCAÑA (FABRIC/		$1,584.00	$0.00	$843,903.41
P00944	02/05/2024		8C85		GD Compra : 2371 Factura: 8C85, 1467 SILVIA GUADALUPE VILLA FLORES (IMPLE		$2,254.54	$0.00	$846,157.95
P00946	02/05/2024		16747		GD Compra : 2372 Factura: 16747, 29 GSG SUPPLIES S. DE R.L. DE C.V. (COMPR/		$2,069.60	$0.00	$848,227.55
P00948	02/05/2024		10816		GD Compra : 2373 Factura: 10816, 271 GRUPO COMPUGRAPHIX S DE RL (IMPRES		$1,190.40	$0.00	$849,417.95
P00951	02/05/2024		49718		GD Compra : 2374 Factura: 49718, 16 INGENIO COMPUTACIONAL DE DELICIAS S..		$3,105.92	$0.00	$852,523.87
P00962	02/05/2024		12329,12330,		GD Compra : 2378 Factura: 12329,12330,12331,12332,1, 32 JESUS JAVIER CUETO		$9,254.67	$0.00	$861,778.54
P00967	02/05/2024		A22701		GD Compra : 2380 Factura: A22701, 14 RAMON PACHECO MORENO "OFFICE SER		$57.93	$0.00	$861,836.47
P00969	02/05/2024		11971, 49747		GD Compra : 2381 Factura: 11971, 49747 Y 49764, 16 INGENIO COMPUTACIONAL		$909.52	$0.00	$862,745.99
P00974	02/05/2024		B 82		GD Compra : 2383 Factura: B 82, 119 JUAN CARLOS CAZARES REY (SERVICIO DE		$1,173.58	$0.00	$863,919.57
P00979	02/05/2024		28892 Y 2855		GD Compra : 2385 Factura: 28892 Y 28558, 1400 MAXI MATERIALES ACERO, CONS		$1,430.40	$0.00	$865,349.97
P00982	02/05/2024		A 124		GD Compra : 2386 Factura: A 124, 1459 CSI ACTIVOS INDUSTRIALES (REUBICACI		$4,956.16	$0.00	$870,306.13
P00987	02/05/2024		VRMO1841		GD Compra : 2388 Factura: VRMO1841, 1462 V-RED (SUMINISTRO DE COMBUSTI		$4,003.54	$0.00	$874,309.67
P01010	02/05/2024		ABNEMTY 13		GD Compra : 2395 Factura: ABNEMTY 13969, 191 LABORATORIOS ABC QUIMICA I		$9,851.68	$0.00	$884,161.35
P01019	02/05/2024		49815		GD Compra : 2399 Factura: 49815, 16 INGENIO COMPUTACIONAL DE DELICIAS S..		$399.84	$0.00	$884,561.19
C00372	03/05/2024	CONSTRUCCIONES VALI	1192		GP CONSTRUCCIONES VALHALLA S. DE R.L. M.I., Folio Pago: 1297 (REPOSICION		$0.00	$744.00	$883,817.19
C00373	03/05/2024	LUZ ISELA LUCIO PEREA	233		GP LUZ ISELA LUCIO PEREA, Folio Pago: 1298 (COMPRA DE DOS SENSORES DE		$0.00	$1,020.69	$882,796.50
C00374	03/05/2024	CSI ACTIVOS INDUSTRIA	A 122		GP CSI ACTIVOS INDUSTRIALES, Folio Pago: 1299 (ANTICIPO 50% CON- A010 PC		$0.00	$92,240.00	$790,556.50
P00941	03/05/2024		702,703,628,6		GD Compra : 2359 Factura: 702,703,628,679,678,680,6, 186 LORENA MARGARITA M		$3,350.86	$0.00	$793,907.36
P00845	06/05/2024		5F79		GD Compra : 1335 Factura: 5F79, 1421 GLADYS VELAZCO ARMENDARIZ (ROTAME		$416.00	$0.00	$794,323.36
C00375	08/05/2024	JESUS JAVIER CUETO M	12323,12319,		GP JESUS JAVIER CUETO MATA "MANGUERAS Y CONEXIONES", Folio Pago: 130		$0.00	$3,006.41	$791,316.95
C00379	08/05/2024	LORENA MARGARITA MA	568, 588, 566		GP LORENA MARGARITA MATA PEÑA, Folio Pago: 1301 (COMPRA DE GUANTES,,		$0.00	$1,258.62	$790,058.33
C00380	08/05/2024	EDGAR RODRIGUEZ VAS	1FD8		GP EDGAR RODRIGUEZ VASQUEZ, Folio Pago: 1302 (FABRICACION DE CUATRO		$0.00	$10,240.00	$779,818.33
C00381	08/05/2024	MAXI MATERIALES ACER	27111	1891131	GP MAXI MATERIALES ACERO, CONSTRUCCION Y FERRETERIA SA DE CV, Folio		$0.00	$5,666.89	$774,151.44
C00384	08/05/2024	JOSE SANCHEZ REYES "	15015 A		GP JOSE SANCHEZ REYES "BIRLOS Y TORNILLOS EL TORNILLITO", Folio Pago:		$0.00	$499.32	$773,652.12
C00386	08/05/2024	V-RED	VRMO1717		GP V-RED, Folio Pago: 1305 (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE. GP V-RED, Folio P/		$0.00	$3,392.23	$770,259.89
C00388	08/05/2024	GLADYS VELAZCO ARME	5F79		GP GLADYS VELAZCO ARMENDARIZ, Folio Pago: 1306 (ROTAMETRO PARA OSM(		$0.00	$416.00	$769,843.89
P00851	08/05/2024		9E51		GD Compra : 1338 Factura: 9E51, 1371 ILIANA VILLALOBOS VELARDE (CONSUMO		$80.69	$0.00	$769,924.58
P00859	08/05/2024		237387		GD Compra : 1345 Factura: 237387, 38 CASA MYERS, S.A. (REPARACION DE VIDF		$89.18	$0.00	$770,013.76

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00876	08/05/2024		F110490		GD Compra : 1351 Factura: F110490, 40 PRODUCTOS QUIMICOS Y DE LIMPIEZA I		$341.02	$0.00	$770,354.78
P00879	08/05/2024		CREA119191		GD Compra : 1352 Factura: CREA11919118, 18 OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. D		$98.35	$0.00	$770,453.13
P00993	08/05/2024		B0EC		GD Compra : 2390 Factura: B0EC, 1410 JOSE LUIS SANDOVAL ESTRADA (COMPR		$133.86	$0.00	$770,586.99
C00391	09/05/2024	CASA MYERS, S.A.	236478 Y 237		GP CASA MYERS, S.A. , Folio Pago: 1309 (COMPRA DE DOS CUBETAS DE ACELE		$0.00	$316.99	$770,270.00
C00392	09/05/2024	ILIANA VILLALOBOS VELA	9E51		GP ILIANA VILLALOBOS VELARDE, Folio Pago: 1310 (CONSUMO DE ALIMENTOS F		$0.00	$80.69	$770,189.31
E00064	09/05/2024	CONSTRUCTORA INTEG			CIV020508LE8 (ESTIMACION TRES CON-46 CONSTRUCCION DE RED DE AGUA F		$0.00	$61,426.32	$708,762.99
P00937	13/05/2024		49722 Y 4966		GD Compra : 2356 Factura: 49722 Y 49668, 16 INGENIO COMPUTACIONAL DE DEL		$173.65	$0.00	$708,936.64
P00913	15/05/2024		F1077		GD Compra : 2347 Factura: F1077, 1396 MOTORESSER (SERVICIO DE MANTENIM		$397.66	$0.00	$709,334.30
C00399	16/05/2024	RAMON PACHECO MORE	A 22547		GP RAMON PACHECO MORENO "OFFICE SERVICE", Folio Pago: 1316 (COMPRA I		$0.00	$245.52	$709,088.78
C00400	16/05/2024	CASA MYERS, S.A.	237387		GP CASA MYERS, S.A. , Folio Pago: 1317 (REPARACION DE VIDRIO DE MINICARG		$0.00	$89.18	$708,999.60
C00401	16/05/2024	MARTIN MARTINEZ OCAI	A 435 Y A 436		GP MARTIN MARTINEZ OCAÑA, Folio Pago: 1318 (INSTALACION DE POLINES PAR		$0.00	$3,424.00	$705,575.60
C00403	16/05/2024	GUSTAVO ADOLFO ESPA	396		GP GUSTAVO ADOLFO ESPARZA SAENZ, Folio Pago: 1319 (SERVICIOS LEGALES		$0.00	$2,720.00	$702,855.60
C00404	16/05/2024	ERIK RAMON REYES AGI	82		GP ERIK RAMON REYES AGUILERA, Folio Pago: 1320 (VARIOS SERVICIOS DE DE		$0.00	$112.41	$702,743.19
C00405	16/05/2024	LABORATORIOS ABC QU	ABNEMTY13		GP LABORATORIOS ABC QUIMICA INVESTIGACION Y ANALISIS SA DE CV, Folio F		$0.00	$34,554.98	$668,188.21
C00406	16/05/2024	V-RED	VRMO1749		GP V-RED, Folio Pago: 1322 (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE. GP V-RED, Folio Pa		$0.00	$4,560.68	$663,627.53
C00407	16/05/2024	PRODUCTOS QUIMICOS	F110490		GP PRODUCTOS QUIMICOS Y DE LIMPIEZA DEL NORTE S. DE R.L. , Folio Pago:		$0.00	$341.02	$663,286.51
C00408	16/05/2024	OFFICE DEPOT DE MEXI	CREA119191		GP OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V., Folio Pago: 1324 (TRES PROTECTO		$0.00	$98.35	$663,188.16
C00410	16/05/2024	INGENIO COMPUTACION	49569 NC 236		GP INGENIO COMPUTACIONAL DE DELICIAS S.A. DE C.V, Folio Pago: 1326 (COMI		$0.00	$238.34	$662,949.82
C00411	16/05/2024	DISTRIBUIDORES CANGI	11913 Y 1191		GP DISTRIBUIDORES CANGURO SA DE CV , Folio Pago: 1327 (COMPRA DE 100 C		$0.00	$10,785.12	$652,164.70
E00068	16/05/2024	FABIAN GAMBOA CHAVE			GACF790102EM2 (ESTIMACION 2 CON-43-2023 2DA ETAPA RED DE DISTRIBUCI		$0.00	$60,744.21	$591,420.49
C00412	16/05/2024	LORENA MARGARITA MA	F 604		GP LORENA MARGARITA MATA PEÑA, Folio Pago: 1328 (COMPRA DE CONECTOF		$0.00	$557.17	$590,863.32
C00413	16/05/2024	MAXI MATERIALES ACER	17950 Y 4090		GP MAXI MATERIALES ACERO, CONSTRUCCION Y FERRETERIA SA DE CV, Folio		$0.00	$991.44	$589,871.88
P00953	16/05/2024		C 1772		GD Compra : 2375 Factura: C 1772, 2476 GH MAQUINARIA Y EQUIPO (CAMION CC		$1,028,525.20	$0.00	$1,618,397.08
P00972	17/05/2024		FDE 22012		GD Compra : 2382 Factura: FDE 22012, 45 PROVEEDORA DE SEGURIDAD INDUST		$107.97	$0.00	$1,618,505.05
P00918	20/05/2024		99, 100 Y 309		GD Compra : 2348 Factura: 99, 100 Y 309, 1417 TECNOLOGIA AGRICOLA Y CONST		$1,171.84	$0.00	$1,619,676.89
P00922	20/05/2024		106 y 107		GD Compra : 2349 Factura: 106 y 107, 298 ALFREDO MORALES LOPEZ (COMPRA I		$1,378.74	$0.00	$1,621,055.63
P00897	23/05/2024		SD021628		GD Compra : 1366 Factura: SD021628, 1375 PRODUCTOS AUTOMOTRICES SA DE		$702.06	$0.00	$1,621,757.69
P00931	23/05/2024		F7		GD Compra : 2353 Factura: F7, 3 GERMAN BRISEÑO NERY (SERVICIO CORRESP		$2,658.90	$0.00	$1,624,416.59
C00417	24/05/2024	SOTO & CUETO CONSTF	1118		GP SOTO & CUETO CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, Folio Pago: 1331 (ESTIMACI		$0.00	$230,641.91	$1,393,774.68
C00418	24/05/2024	SOTO & CUETO CONSTF	1119		GP SOTO & CUETO CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, Folio Pago: 1332 (ESTIMACI		$0.00	$39,312.00	$1,354,462.68
C00420	24/05/2024	PRODUCTOS AUTOMOTI	SD021628		GP PRODUCTOS AUTOMOTRICES SA DE CV, Folio Pago: 1333 (SERVICIO DE MA		$0.00	$702.06	$1,353,760.62
P00929	24/05/2024		237982		GD Compra : 2352 Factura: 237982, 38 CASA MYERS, S.A. (LIQUIDO PARA LIMPIE		$95.07	$0.00	$1,353,855.69
P00977	24/05/2024		2166		GD Compra : 2384 Factura: 2166, 15 FRANCISCO BRISEÑO NERI (COMPRA DE PL		$371.03	$0.00	$1,354,226.72
P00960	25/05/2024		CMD 11442		GD Compra : 2377 Factura: CMD 11442, 12 COMISIONISTAS DE CHIHUAHUA S.A.		$68.62	$0.00	$1,354,295.34

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MEOQUI

CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00423	27/05/2024	GINER POZOS Y MUEBLI	1618		GP GINER POZOS Y MUEBLES S. DE .R.L. M.I., Folio Pago: 2313 (SERVICIO DE M		$0.00	$29,600.00	$1,324,695.34
P00902	27/05/2024		311		GD Compra : 2342 Factura: 311, 47 DALIA ROCIO PRIETO GARCÍA "BICI-MUNDO &		$16.73	$0.00	$1,324,712.07
C00424	27/05/2024	DALIA ROCIO PRIETO GA	311		GP DALIA ROCIO PRIETO GARCÍA "BICI-MUNDO & MOTOS", Folio Pago: 2314 (SE		$0.00	$16.73	$1,324,695.34
P00957	28/05/2024		4929 Y 4928		GD Compra : 2376 Factura: 4929 Y 4928, 37 SAYDA DENISSE HINOJOS MEDRANO		$304.32	$0.00	$1,324,999.66
P00965	28/05/2024		238154		GD Compra : 2379 Factura: 238154, 38 CASA MYERS, S.A. (4 CHUMACERAS DE P.		$234.43	$0.00	$1,325,234.09
P00990	28/05/2024		PRU 12504		GD Compra : 2389 Factura: PRU 12504, 161 AFER PLOMERIA ESPECIALIZADA SA		$68.34	$0.00	$1,325,302.43
P00996	28/05/2024		70F3		GD Compra : 2391 Factura: 70F3, 3476 FRANCISCO JAVIER FRANCO FLORES (RE		$2,800.00	$0.00	$1,328,102.43
P00999	28/05/2024		ACD 933		GD Compra : 2392 Factura: ACD 933, 88 AUTOCAMIONES DE CHIHUAHUA S.A. DE		$124,537.93	$0.00	$1,452,640.36
P01018	28/05/2024		b 12991		GD Compra : 2398 Factura: b 12991, 3477 AMERICAN SOURCE INCORPORATE (TA		$720.00	$0.00	$1,453,360.36
C00426	30/05/2024	V-RED	VRMO1776		GP V-RED, Folio Pago: 2316 (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A MAQUINARIA Y V		$0.00	$4,785.41	$1,448,574.95
C00428	30/05/2024	V-RED	VRMO1805		GP V-RED, Folio Pago: 2317 (COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS. G		$0.00	$3,312.52	$1,445,262.43
C00429	30/05/2024	GOLDEN STAR DE MEXIC	288949		GP GOLDEN STAR DE MEXICO S.A. DE C.V., Folio Pago: 2318 (ROLLOS PARA TIC		$0.00	$1,350.00	$1,443,912.43
C00430	30/05/2024	MOTORESSER	F1077		GP MOTORESSER, Folio Pago: 2319 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO A MOTOCIC		$0.00	$397.66	$1,443,514.77
C00431	30/05/2024	TECNOLOGIA AGRICOLA	99, 100 Y 309		GP TECNOLOGIA AGRICOLA Y CONSTRUCCIONES SA DE CV, Folio Pago: 2320 (I		$0.00	$1,171.84	$1,442,342.93
C00432	30/05/2024	ALFREDO MORALES LOP	106 y 107		GP ALFREDO MORALES LOPEZ, Folio Pago: 2321 (COMPRA DE 10 LAMPARAS PA		$0.00	$1,378.74	$1,440,964.19
C00433	30/05/2024	MAXI MATERIALES ACER	28258		GP MAXI MATERIALES ACERO, CONSTRUCCION Y FERRETERIA SA DE CV, Folio		$0.00	$537.92	$1,440,426.27
C00434	30/05/2024	MARTIN MARTINEZ OCAI	437 Y 438		GP MARTIN MARTINEZ OCAÑA, Folio Pago: 2323 (DESINSTALAR Y REINSTALAR F		$0.00	$672.00	$1,439,754.27
C00435	30/05/2024	CASA MYERS, S.A.	237982		GP CASA MYERS, S.A. , Folio Pago: 2324 (LIQUIDO PARA LIMPIEZA DE RADIADOF		$0.00	$95.07	$1,439,659.20
C00436	30/05/2024	GERMAN BRISEÑO NERY	F7		GP GERMAN BRISEÑO NERY, Folio Pago: 2325 (SERVICIO CORRESPONDIETE A		$0.00	$2,658.90	$1,437,000.30
C00437	30/05/2024	RAMON ALVARADO HERI	A 1673		GP RAMON ALVARADO HERNANDEZ, Folio Pago: 2326 (COMPRA DE JUNTA GIBA		$0.00	$1,429.44	$1,435,570.86
C00438	30/05/2024	RAMON PACHECO MORE	A 22640		GP RAMON PACHECO MORENO "OFFICE SERVICE", Folio Pago: 2327 (COMPRA		$0.00	$165.52	$1,435,405.34
C00439	30/05/2024	INGENIO COMPUTACION	49722 Y 4966		GP INGENIO COMPUTACIONAL DE DELICIAS S.A. DE C.V, Folio Pago: 2328 (COM		$0.00	$173.65	$1,435,231.69
C00441	30/05/2024	MARTIN MARTINEZ OCAI	A439 Y A440		GP MARTIN MARTINEZ OCAÑA, Folio Pago: 2330 (FABRICAR E INSTALAR BASE P.		$0.00	$1,584.00	$1,433,647.69
C00442	30/05/2024	LORENA MARGARITA MA	702,703,628,6		GP LORENA MARGARITA MATA PEÑA, Folio Pago: 2331 (COMPRA DE CINTA DE P		$0.00	$3,350.86	$1,430,296.83
C00445	30/05/2024	SILVIA GUADALUPE VILL	8C85		GP SILVIA GUADALUPE VILLA FLORES, Folio Pago: 2334 (IMPLEMENTACION DE S		$0.00	$2,254.54	$1,428,042.29
C00446	30/05/2024	GSG SUPPLIES S. DE R.L	16747		GP GSG SUPPLIES S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 2335 (COMPRA DE 5 CILINDRO		$0.00	$2,069.60	$1,425,972.69
C00447	30/05/2024	GRUPO COMPUGRAPHIX	10816		GP GRUPO COMPUGRAPHIX S DE RL, Folio Pago: 2336 (COMPRA DE 5 CILINDRO		$0.00	$1,190.40	$1,424,782.29
C00448	30/05/2024	INGENIO COMPUTACION	49718		GP INGENIO COMPUTACIONAL DE DELICIAS S.A. DE C.V, Folio Pago: 2337 (COM		$0.00	$3,105.92	$1,421,676.37
C00449	30/05/2024	GH MAQUINARIA Y EQUII	C 1772		GP GH MAQUINARIA Y EQUIPO, Folio Pago: 2338 (CAMION CON EQUIPO HIDRON		$0.00	$1,028,525.20	$393,151.17
C00450	30/05/2024	SAYDA DENISSE HINOJC	4929 Y 4928		GP SAYDA DENISSE HINOJOS MEDRANO, Folio Pago: 2339 (COMPRA DE TUBO (		$0.00	$304.32	$392,846.85
C00451	31/05/2024	COMISIONISTAS DE CHI	CMD 11442		GP COMISIONISTAS DE CHIHUAHUA S.A. , Folio Pago: 2340 (SUMINISTRO DE GA		$0.00	$68.62	$392,778.23
C00452	31/05/2024	JESUS JAVIER CUETO M	12329,12330,		GP JESUS JAVIER CUETO MATA "MANGUERAS Y CONEXIONES", Folio Pago: 234		$0.00	$9,254.67	$383,523.56
C00453	31/05/2024	CASA MYERS, S.A.	238154		GP CASA MYERS, S.A. , Folio Pago: 2342 (4 CHUMACERAS DE PARED DE 1". GP (		$0.00	$234.43	$383,289.13
C00454	31/05/2024	RAMON PACHECO MORE	A22701		GP RAMON PACHECO MORENO "OFFICE SERVICE", Folio Pago: 2343 (COMPRA		$0.00	$57.93	$383,231.20

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00455	31/05/2024	INGENIO COMPUTACION	11971, 49747		GP INGENIO COMPUTACIONAL DE DELICIAS S.A. DE C.V, Folio Pago: 2344 (REPA		$0.00	$909.52	$382,321.68
C00456	31/05/2024	PROVEEDORA DE SEGU	FDE 22012		GP PROVEEDORA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL DE CHIHUAHUA S.A., Folio Pago:		$0.00	$107.97	$382,213.71
C00457	31/05/2024	JUAN CARLOS CAZARES	B 82		GP JUAN CARLOS CAZARES REY, Folio Pago: 2346 (SERVICIO DE ASESORIA EN		$0.00	$1,173.58	$381,040.13
C00458	31/05/2024	FRANCISCO BRISEÑO NI	2166		GP FRANCISCO BRISEÑO NERI, Folio Pago: 2347 (COMPRA DE PLAFON LATERAI		$0.00	$371.03	$380,669.10
C00459	31/05/2024	MAXI MATERIALES ACER	28892 Y 2855		GP MAXI MATERIALES ACERO, CONSTRUCCION Y FERRETERIA SA DE CV, Folio		$0.00	$1,430.40	$379,238.70
C00460	31/05/2024	CSI ACTIVOS INDUSTRIA	A 124		GP CSI ACTIVOS INDUSTRIALES, Folio Pago: 2349 (REUBICACION DE PUNTO DE		$0.00	$4,956.16	$374,282.54
C00463	31/05/2024	V-RED	VRMO1841		GP V-RED, Folio Pago: 2351 (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE. GP V-RED, Folio P		$0.00	$4,003.54	$370,279.00
C00464	31/05/2024	AFER PLOMERIA ESPECI	PRU 12504		GP AFER PLOMERIA ESPECIALIZADA SA DE CV , Folio Pago: 2352 (TUBO GALVAN		$0.00	$68.34	$370,210.66
C00465	31/05/2024	JOSE LUIS SANDOVAL ES	B0EC		GP JOSE LUIS SANDOVAL ESTRADA, Folio Pago: 2353 (COMPRA DE AGUA PURIF		$0.00	$133.86	$370,076.80
C00466	31/05/2024	FRANCISCO JAVIER FRA	70F3		GP FRANCISCO JAVIER FRANCO FLORES, Folio Pago: 2354 (REPARACION DE C(		$0.00	$2,800.00	$367,276.80
C00467	31/05/2024	AUTOCAMIONES DE CHI	ACD 933		GP AUTOCAMIONES DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V , Folio Pago: 2355 (COMPRA DE		$0.00	$124,537.93	$242,738.87
C00471	31/05/2024	LABORATORIOS ABC QU	ABNEMTY 13		GP LABORATORIOS ABC QUIMICA INVESTIGACION Y ANALISIS SA DE CV, Folio F		$0.00	$9,851.68	$232,887.19
P01040	01/06/2024		49826		GD Compra : 2404 Factura: 49826, 16 INGENIO COMPUTACIONAL DE DELICIAS S..		$837.19	$0.00	$233,724.38
P01043	01/06/2024		A 1751		GD Compra : 2405 Factura: A 1751, 27 JOSE LUIS GOMEZ JURADO "IMPRESOS M		$472.00	$0.00	$234,196.38
P01045	01/06/2024		E 8880 Y E 8		GD Compra : 2406 Factura: E 8880 Y E 8891, 1358 DISTRIBUCIONES Y REPRESEN		$198,323.04	$0.00	$432,519.42
P01050	01/06/2024		A 130		GD Compra : 2408 Factura: A 130, 1459 CSI ACTIVOS INDUSTRIALES (DESMANTE		$9,578.88	$0.00	$442,098.30
P01055	01/06/2024		A 443		GD Compra : 2410 Factura: A 443, 133 MARTIN MARTINEZ OCAÑA (REPARACION I		$3,680.00	$0.00	$445,778.30
P01064	01/06/2024		312		GD Compra : 2413 Factura: 312, 47 DALIA ROCIO PRIETO GARCÍA "BICI-MUNDO &		$23.70	$0.00	$445,802.00
P01075	01/06/2024		A 444 Y A 445		GD Compra : 3412 Factura: A 444 Y A 445, 133 MARTIN MARTINEZ OCAÑA (FABRIC		$1,304.00	$0.00	$447,106.00
P01081	01/06/2024		TME 292787		GD Compra : 3413 Factura: TME 292787, 200 GOLDEN STAR DE MEXICO S.A. DE (		$1,260.00	$0.00	$448,366.00
P01083	01/06/2024		49853		GD Compra : 3417 Factura: 49853, 16 INGENIO COMPUTACIONAL DE DELICIAS S..		$801.65	$0.00	$449,167.65
P01085	01/06/2024		402		GD Compra : 3418 Factura: 402, 1445 GUSTAVO ADOLFO ESPARZA SAENZ (SERV		$2,720.00	$0.00	$451,887.65
P01091	01/06/2024		44717		GD Compra : 3420 Factura: 44717, 201 CAROLINA SOTO CORONADO (COMPRA D		$372.00	$0.00	$452,259.65
P01094	01/06/2024		15212 A		GD Compra : 3421 Factura: 15212 A, 52 JOSE SANCHEZ REYES "BIRLOS Y TORNI		$249.65	$0.00	$452,509.30
P01095	01/06/2024		733, 735,742,		GD Compra : 4410 Factura: 733, 735,742,743,744,745,, 186 LORENA MARGARITA M		$10,011.98	$0.00	$462,521.28
P01098	01/06/2024		VRMO1901		GD Compra : 4411 Factura: VRMO1901, 1462 V-RED (SUMINISTRO DE COMBUSTI		$2,309.65	$0.00	$464,830.93
P01103	01/06/2024		22722		GD Compra : 4413 Factura: 22722, 14 RAMON PACHECO MORENO "OFFICE SERV		$245.52	$0.00	$465,076.45
P01105	01/06/2024		A1683 Y A168		GD Compra : 4414 Factura: A1683 Y A1682, 167 RAMON ALVARADO HERNANDEZ (		$1,135.52	$0.00	$466,211.97
P01111	01/06/2024		537		GD Compra : 4416 Factura: 537, 1332 FRANCISCO JAVIER AVITIA TALAMANTES ((		$3,068.80	$0.00	$469,280.77
P01116	01/06/2024		ABNEMTY140		GD Compra : 4421 Factura: ABNEMTY14086, 191 LABORATORIOS ABC QUIMICA IN		$13,042.02	$0.00	$482,322.79
P01136	01/06/2024		7712 Y 772		GD Compra : 4433 Factura: 7712 Y 772, 186 LORENA MARGARITA MATA PEÑA (CC		$744.83	$0.00	$483,067.62
P01138	01/06/2024		769 Y 770		GD Compra : 4434 Factura: 769 Y 770, 186 LORENA MARGARITA MATA PEÑA (CON		$178.87	$0.00	$483,246.49
P01140	01/06/2024		A 446		GD Compra : 4435 Factura: A 446, 133 MARTIN MARTINEZ OCAÑA (HABILITAR 5 BI		$800.00	$0.00	$484,046.49
P01146	01/06/2024		49934 Y 4991		GD Compra : 4437 Factura: 49934 Y 49916, 16 INGENIO COMPUTACIONAL DE DEL		$964.80	$0.00	$485,011.29

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MEOQUI

CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Cuenta / Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01156	01/06/2024		A 3887		GD Compra : 4440 Factura: A 3887, 1472 VULCANIZACIONES BANDAS Y HULES (C		$3,504.00	$0.00	$488,515.29
P01175	01/06/2024		VRMO1932		GD Compra : 4451 Factura: VRMO1932, 1462 V-RED (SUMINISTRO DE COMBUSTI		$5,897.81	$0.00	$494,413.10
P01183	01/06/2024		804, 779, 819		GD Compra : 4454 Factura: 804, 779, 819 Y 805, 186 LORENA MARGARITA MATA P		$975.17	$0.00	$495,388.27
P01185	01/06/2024		29572		GD Compra : 4455 Factura: 29572, 1400 MAXI MATERIALES ACERO, CONSTRUCC		$691.20	$0.00	$496,079.47
P01194	01/06/2024		1126		GD Compra : 4458 Factura: 1126, 71 SOTO & CUETO CONSTRUCCIONES S.A DE (		$41,433.90	$0.00	$537,513.37
P01196	01/06/2024		1127		GD Compra : 4459 Factura: 1127, 71 SOTO & CUETO CONSTRUCCIONES S.A DE (		$8,424.00	$0.00	$545,937.37
P01198	01/06/2024		9253		GD Compra : 4460 Factura: 9253, 67 CONSTRUCCIONES VALHALLA S. DE R.L. M.I.		$12,569.41	$0.00	$558,506.78
P01204	01/06/2024		95ED		GD Compra : 4462 Factura: 95ED, 1468 ANIBAL VARELA CARMONA (SERVICIO DE		$384.00	$0.00	$558,890.78
P01206	01/06/2024		1635		GD Compra : 4463 Factura: 1635, 25 GINER POZOS Y MUEBLES S. DE .R.L. M.I. (S		$29,600.00	$0.00	$588,490.78
P01208	01/06/2024		840		GD Compra : 4464 Factura: 840, 186 LORENA MARGARITA MATA PEÑA (COMPRA I		$76.28	$0.00	$588,567.06
P01210	01/06/2024		VRMO1968		GD Compra : 4465 Factura: VRMO1968, 1462 V-RED (SUMINISTRO DE COMBUSTI		$3,286.71	$0.00	$591,853.77
P01215	01/06/2024		12344,12343,		GD Compra : 4467 Factura: 12344,12343,12342 Y 12341, 32 JESUS JAVIER CUETO		$2,286.38	$0.00	$594,140.15
P01217	01/06/2024		A 447		GD Compra : 4468 Factura: A 447, 133 MARTIN MARTINEZ OCAÑA (REPOSICION D		$4,800.00	$0.00	$598,940.15
P01219	01/06/2024		16850		GD Compra : 4469 Factura: 16850, 29 GSG SUPPLIES S. DE R.L. DE C.V. (COMPR/		$1,241.76	$0.00	$600,181.91
P01224	01/06/2024		VRMO1989		GD Compra : 4471 Factura: VRMO1989, 1462 V-RED (SUMINISTRO DE COMBUSTI		$3,255.56	$0.00	$603,437.47
P01228	01/06/2024		1128		GD Compra : 4472 Factura: 1128, 71 SOTO & CUETO CONSTRUCCIONES S.A DE (		$101,028.01	$0.00	$704,465.48
P01230	01/06/2024		B83		GD Compra : 4473 Factura: B83, 119 JUAN CARLOS CAZARES REY (ASESORIA Y A		$1,173.58	$0.00	$705,639.06
P01242	01/06/2024		9253		GD Compra : 4478 Factura: 9253, 67 CONSTRUCCIONES VALHALLA S. DE R.L. M.I.		$12,569.41	$0.00	$718,208.47
P01248	01/06/2024		A 1691		GD Compra : 4484 Factura: A 1691, 167 RAMON ALVARADO HERNANDEZ (REDUC		$301.92	$0.00	$718,510.39
P01249	01/06/2024		A3D1		GD Compra : 4485 Factura: A3D1, 1467 SILVIA GUADALUPE VILLA FLORES (IMPLE		$2,254.54	$0.00	$720,764.93
P01067	03/06/2024		DE1C		GD Compra : 2414 Factura: DE1C, 267 ROQUE IVAN COBOS MORALES (REPARA(		$156.80	$0.00	$720,921.73
P01073	03/06/2024		1192		GD Compra : 3411 Factura: 1192, 1468 ANIBAL VARELA CARMONA (SERVICIO DE I		$560.00	$0.00	$721,481.73
P01188	03/06/2024		CR4-937		GD Compra : 4456 Factura: CR4-937, 37 SAYDA DENISSE HINOJOS MEDRANO (C(		$271.65	$0.00	$721,753.38
C00477	04/06/2024	AMERICAN SOURCE INC(	b 12991	9186084926	GP AMERICAN SOURCE INCORPORATE, Folio Pago: 2361 (TAPIZADO DE ASIENT		$0.00	$720.00	$721,033.38
P01037	05/06/2024		T1577		GD Compra : 2403 Factura: T1577, 1412 TUVAINDSA SA DE CV (COMPRA DE TUB(		$2,238.24	$0.00	$723,271.62
P01061	05/06/2024		T1586		GD Compra : 2412 Factura: T1586, 1412 TUVAINDSA SA DE CV (COMPRA DE 15 TU		$9,357.60	$0.00	$732,629.22
P01088	05/06/2024		F111281		GD Compra : 3419 Factura: F111281, 40 PRODUCTOS QUIMICOS Y DE LIMPIEZA I		$873.53	$0.00	$733,502.75
P01128	05/06/2024		B 5296		GD Compra : 4430 Factura: B 5296, 107 HULIES DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V. (CO		$4,540.80	$0.00	$738,043.55
P01165	05/06/2024		F117 Y F151		GD Compra : 4442 Factura: F117 Y F151, 4479 EL TEPEHUAN RESORT (PAGO DE		$208.00	$0.00	$738,251.55
P01169	05/06/2024		F117 Y F151		GD Compra : 4443 Factura: F117 Y F151, 4479 EL TEPEHUAN RESORT (PAGO DE		$464.00	$0.00	$738,715.55
C00484	07/06/2024	INGENIO COMPUTACION	49815		GP INGENIO COMPUTACIONAL DE DELICIAS S.A. DE C.V, Folio Pago: 2363 (COM		$0.00	$399.84	$738,315.71
C00485	07/06/2024	TUVAINDSA SA DE CV	T1577	2083116	GP TUVAINDSA SA DE CV, Folio Pago: 2364 (COMPRA DE TUBODE 12" PARA REF		$0.00	$2,238.24	$736,077.47
C00486	07/06/2024	INGENIO COMPUTACION	49826		GP INGENIO COMPUTACIONAL DE DELICIAS S.A. DE C.V, Folio Pago: 2365 (COM		$0.00	$837.19	$735,240.28
C00487	07/06/2024	JOSE LUIS GOMEZ JURA	A 1751		GP JOSE LUIS GOMEZ JURADO "IMPRESOS MEOQUI", Folio Pago: 2366 (IMPRES		$0.00	$472.00	$734,768.28

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MEOQUI

CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

ir: 136
ep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 09:48 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00488	07/06/2024	DISTRIBUCIONES Y REP	E 8880 Y E 8		GP DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES DEVAL SA DE CV, Folio Pago: 236	$0.00	$198,323.04	$536,445.24
C00491	07/06/2024	CSI ACTIVOS INDUSTRIA	A 130		GP CSI ACTIVOS INDUSTRIALES, Folio Pago: 2369 (DESMANTELAMIENTO DE SU	$0.00	$9,578.88	$526,866.36
P01053	07/06/2024		387F		GD Compra : 2409 Factura: 387F, 1444 LUCINDA ALVARADO PANDO (CONSUMO D	$120.00	$0.00	$526,986.36
C00492	07/06/2024	LUCINDA ALVARADO PAN	387F		GP LUCINDA ALVARADO PANDO, Folio Pago: 2370 (CONSUMO DE ALIMENTOS RI	$0.00	$120.00	$526,866.36
P01108	07/06/2024		238615		GD Compra : 4415 Factura: 238615, 38 CASA MYERS, S.A. (VICERAS PARA CASC	$105.26	$0.00	$526,971.62
C00493	10/06/2024	MARTIN MARTINEZ OCAÑ	A 443		GP MARTIN MARTINEZ OCAÑA, Folio Pago: 2371 (REPARACION DE CRIBA Y BANI	$0.00	$3,680.00	$523,291.62
P01058	10/06/2024		3173		GD Compra : 2411 Factura: 3173, 3478 ROSALINDA HERNANDEZ CHAVIRA (SERVI	$256.00	$0.00	$523,547.62
C00494	10/06/2024	ROSALINDA HERNANDEZ	3173		GP ROSALINDA HERNANDEZ CHAVIRA, Folio Pago: 2372 (SERVICIO DE POLARIZ	$0.00	$256.00	$523,291.62
P01114	10/06/2024		114		GD Compra : 4417 Factura: 114, 298 ALFREDO MORALES LOPEZ (COMPRA DE MC	$95.17	$0.00	$523,386.79
P01172	10/06/2024		POL 001-320		GD Compra : 4444 Factura: POL 001-3201029020-00, 204 AFIRME SEGUROS, S.A.	$1,605.20	$0.00	$524,991.99
P01181	10/06/2024		AEBC		GD Compra : 4452 Factura: AEBC, 1444 LUCINDA ALVARADO PANDO (CONSUMO	$96.00	$0.00	$525,087.99
C00495	11/06/2024	TUVAINDSA SA DE CV	T1586	2101819	GP TUVAINDSA SA DE CV, Folio Pago: 2373 (COMPRA DE 15 TUBO GALVANIZADC	$0.00	$9,357.60	$515,730.39
P01070	11/06/2024		SCD 8668		GD Compra : 3410 Factura: SCD 8668, 88 AUTOCAMIONES DE CHIHUAHUA S.A. D	$551.04	$0.00	$516,281.43
P01101	11/06/2024		2235		GD Compra : 4412 Factura: 2235, 146 VALUACIONES, CONSULTORES Y ASESORE	$288.00	$0.00	$516,569.43
C00498	12/06/2024	DALIA ROCIO PRIETO GA	312		GP DALIA ROCIO PRIETO GARCÍA "BICI-MUNDO & MOTOS", Folio Pago: 2374 (CO	$0.00	$23.70	$516,545.73
C00499	12/06/2024	ROQUE IVAN COBOS MC	DE1C		GP ROQUE IVAN COBOS MORALES , Folio Pago: 2375 (REPARACION DE FALLA E	$0.00	$156.80	$516,388.93
P01122	12/06/2024		236		GD Compra : 4422 Factura: 236, 162 LUZ ISELA LUCIO PEREA (COMPRA DE TRES	$15,972.96	$0.00	$532,361.89
P01134	12/06/2024		A100		GD Compra : 4432 Factura: A100, 4478 LEOBARDO MARQUEZ CISNEROS (DOS LL	$248.28	$0.00	$532,610.17
P01162	12/06/2024		236		GD Compra : 4441 Factura: 236, 162 LUZ ISELA LUCIO PEREA (COMPRA DE TRES	$15,972.96	$0.00	$548,583.13
C00500	13/06/2024	AUTOCAMIONES DE CHI	SCD 8668		GP AUTOCAMIONES DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V , Folio Pago: 3371 (SERVICIO DI	$0.00	$551.04	$548,032.09
C00501	13/06/2024	ANIBAL VARELA CARMON	1192		GP ANIBAL VARELA CARMONA, Folio Pago: 3372 (SERVICIO DE FUMIGACION A O	$0.00	$560.00	$547,472.09
C00502	13/06/2024	MARTIN MARTINEZ OCAÑ	A 444 Y A 445		GP MARTIN MARTINEZ OCAÑA, Folio Pago: 3373 (FABRICACION DE REGISTRO C	$0.00	$1,304.00	$546,168.09
C00504	13/06/2024	GOLDEN STAR DE MEXIC	TME 292787		GP GOLDEN STAR DE MEXICO S.A. DE C.V., Folio Pago: 3374 (5 CAJAS DE ROLL	$0.00	$1,260.00	$544,908.09
C00508	13/06/2024	INGENIO COMPUTACION	49853		GP INGENIO COMPUTACIONAL DE DELICIAS S.A. DE C.V, Folio Pago: 3378 (COM	$0.00	$801.65	$544,106.44
C00509	13/06/2024	GUSTAVO ADOLFO ESPA	402		GP GUSTAVO ADOLFO ESPARZA SAENZ, Folio Pago: 3379 (SERVICIOS LEGALES	$0.00	$2,720.00	$541,386.44
C00510	13/06/2024	PRODUCTOS QUIMICOS	F111281		GP PRODUCTOS QUIMICOS Y DE LIMPIEZA DEL NORTE S. DE R.L. , Folio Pago:	$0.00	$873.53	$540,512.91
C00511	13/06/2024	CAROLINA SOTO CORON	44717		GP CAROLINA SOTO CORONADO , Folio Pago: 3381 (COMPRA DE PARRILLA DEL	$0.00	$372.00	$540,140.91
C00512	13/06/2024	LORENA MARGARITA MA	733, 735,742,		GP LORENA MARGARITA MATA PEÑA, Folio Pago: 4371 (COMPRA DE PINTURA, C	$0.00	$10,011.98	$530,128.93
C00513	13/06/2024	JOSE SANCHEZ REYES "	15212 A		GP JOSE SANCHEZ REYES "BIRLOS Y TORNILLOS EL TORNILLITO", Folio Pago:	$0.00	$249.65	$529,879.28
C00514	13/06/2024	V-RED	VRMO1901		GP V-RED, Folio Pago: 4373 (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AL PARQUE VEHIC	$0.00	$2,309.65	$527,569.63
C00515	13/06/2024	VALUACIONES, CONSUL	2235		GP VALUACIONES, CONSULTORES Y ASESORES S.C, Folio Pago: 4374 (SERVICI	$0.00	$288.00	$527,281.63
C00516	13/06/2024	RAMON PACHECO MORE	22722		GP RAMON PACHECO MORENO "OFFICE SERVICE", Folio Pago: 4375 (COMPRA	$0.00	$245.52	$527,036.11
C00517	13/06/2024	RAMON ALVARADO HERI	A1683 Y A168		GP RAMON ALVARADO HERNANDEZ, Folio Pago: 4376 (BRIDA SOLDABLE DE 12",	$0.00	$1,135.52	$525,900.59
C00518	13/06/2024	CASA MYERS, S.A.	238615		GP CASA MYERS, S.A. , Folio Pago: 4377 (VICERAS PARA CASCOS DE SEGURIDA	$0.00	$105.26	$525,795.33

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MEOQUI

CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

ir: 136
ep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 09:48 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00519	13/06/2024	FRANCISCO JAVIER AVIT	537		GP FRANCISCO JAVIER AVITIA TALAMANTES , Folio Pago: 4378 (CINCO CUBETAS	$0.00	$3,068.80	$522,726.53
E00078	13/06/2024	CSI ACTIVOS INDUSTRIA			CAI0806025E1 (FINIQUITO CONTRATO A055-2023-046 PROYECTO DE DISTRIBUC	$0.00	$130,521.67	$392,204.86
C00520	13/06/2024	ALFREDO MORALES LOP	114		GP ALFREDO MORALES LOPEZ, Folio Pago: 4379 (COMPRA DE MOTOBOMBA PA	$0.00	$95.17	$392,109.69
P01192	13/06/2024		535		GD Compra : 4457 Factura: 535, 257 SYLVIA IRENE MARQUEZ CADENA (COMPRA	$112.95	$0.00	$392,222.64
C00525	17/06/2024	LABORATORIOS ABC QU	ABNEMTY14(		GP LABORATORIOS ABC QUIMICA INVESTIGACION Y ANALISIS SA DE CV, Folio F	$0.00	$13,042.02	$379,180.62
C00528	17/06/2024	LUZ ISELA LUCIO PEREA	236		GP LUZ ISELA LUCIO PEREA, Folio Pago: 4384 (COMPRA DE TRES EQUIPO DOSI	$0.00	$15,972.96	$363,207.66
P01125	17/06/2024		A 10939		GD Compra : 4423 Factura: A 10939, 69 JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIEN	$4,247.20	$0.00	$367,454.86
C00529	17/06/2024	JUNTA CENTRAL DE AGU	A 10939		GP JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO, Folio Pago: 4385 (	$0.00	$4,247.20	$363,207.66
C00542	17/06/2024	LUZ ISELA LUCIO PEREA	236		Cancelación GP LUZ ISELA LUCIO PEREA, Folio Pago: 4384 (COMPRA DE TRES E(	$0.00	-$15,972.96	$379,180.62
P01159	17/06/2024		236		Cancelación GD Compra : 4422 Factura: 236, 162 LUZ ISELA LUCIO PEREA (COMPI	-$15,972.96	$0.00	$363,207.66
P01131	18/06/2024		2BB8		GD Compra : 4431 Factura: 2BB8, 282 GUERRERO HUMBERTO HERNANDEZ SOT	$344.28	$0.00	$363,551.94
P01144	18/06/2024		22100 Y 2210		GD Compra : 4436 Factura: 22100 Y 22101, 45 PROVEEDORA DE SEGURIDAD IND	$324.48	$0.00	$363,876.42
P01149	18/06/2024		1207		GD Compra : 4438 Factura: 1207, 1436 MARIA FATIMA QUINTANA SAENZ (COMPR/	$112.48	$0.00	$363,988.90
P01153	18/06/2024		239040 Y 238		GD Compra : 4439 Factura: 239040 Y 238962, 38 CASA MYERS, S.A. (COMPRA DE	$1,244.01	$0.00	$365,232.91
C00531	19/06/2024	HULIES DE CHIHUAHUA,	B 5296		GP HULIES DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 4387 (COMPRA DE 200 SILL	$0.00	$4,540.80	$360,692.11
C00532	19/06/2024	GUERRERO HUMBERTO	2BB8		GP GUERRERO HUMBERTO HERNANDEZ SOTO, Folio Pago: 4388 (COMPRA DE	$0.00	$344.28	$360,347.83
C00533	19/06/2024	LEOBARDO MARQUEZ CI	A100		GP LEOBARDO MARQUEZ CISNEROS, Folio Pago: 4389 (DOS LLANTAS PARA CAI	$0.00	$248.28	$360,099.55
C00534	19/06/2024	LORENA MARGARITA MA	7712 Y 772		GP LORENA MARGARITA MATA PEÑA, Folio Pago: 4390 (COMPRA DE SOMBRILLA	$0.00	$744.83	$359,354.72
P01201	19/06/2024		72F0		GD Compra : 4461 Factura: 72F0, 1468 ANIBAL VARELA CARMONA (SERVICIO DE	$368.00	$0.00	$359,722.72
C00535	20/06/2024	LORENA MARGARITA MA	769 Y 770		GP LORENA MARGARITA MATA PEÑA, Folio Pago: 4391 (COMPRA DE CODO COB	$0.00	$178.87	$359,543.85
C00536	20/06/2024	MARTIN MARTINEZ OCAI	A 446		GP MARTIN MARTINEZ OCAÑA, Folio Pago: 4392 (HABILITAR 5 BROCALES. GP M/	$0.00	$800.00	$358,743.85
C00537	20/06/2024	PROVEEDORA DE SEGU	22100 Y 2210		GP PROVEEDORA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL DE CHIHUAHUA S.A., Folio Pago:	$0.00	$324.48	$358,419.37
C00538	20/06/2024	INGENIO COMPUTACION	49934 Y 4991		GP INGENIO COMPUTACIONAL DE DELICIAS S.A. DE C.V, Folio Pago: 4394 (COMI	$0.00	$964.80	$357,454.57
C00539	20/06/2024	MARIA FATIMA QUINTAN/	1207		GP MARIA FATIMA QUINTANA SAENZ, Folio Pago: 4395 (COMPRA DE COLCHON D	$0.00	$112.48	$357,342.09
C00540	20/06/2024	CASA MYERS, S.A.	239040 Y 238		GP CASA MYERS, S.A. , Folio Pago: 4396 (COMPRA DE SELLADOR TUBERIA CON	$0.00	$1,244.01	$356,098.08
C00541	20/06/2024	VULCANIZACIONES BANI	A 3887		GP VULCANIZACIONES BANDAS Y HULES, Folio Pago: 4397 (CAMBIO DE BANDA I	$0.00	$3,504.00	$352,594.08
C00543	20/06/2024	LUZ ISELA LUCIO PEREA	236		GP LUZ ISELA LUCIO PEREA, Folio Pago: 4398 (COMPRA DE TRES EQUIPO DOSI	$0.00	$15,972.96	$336,621.12
C00544	20/06/2024	EL TEPEHUAN RESORT	F117 Y F151		GP EL TEPEHUAN RESORT, Folio Pago: 4399 (PAGO DE HOSPEDAJE POR CAPA(	$0.00	$208.00	$336,413.12
C00545	20/06/2024	EL TEPEHUAN RESORT	F117 Y F151		Cancelación GP EL TEPEHUAN RESORT, Folio Pago: 4399 (PAGO DE HOSPEDAJE	$0.00	-$208.00	$336,621.12
P01168	20/06/2024		F117 Y F151		Cancelación GD Compra : 4442 Factura: F117 Y F151, 4479 EL TEPEHUAN RESOR	-$208.00	$0.00	$336,413.12
C00546	20/06/2024	EL TEPEHUAN RESORT	F117 Y F151		GP EL TEPEHUAN RESORT, Folio Pago: 4400 (PAGO DE HOSPEDAJE POR CAPA(	$0.00	$464.00	$335,949.12
C00547	20/06/2024	AFIRME SEGUROS, S.A. I	POL 001-320		GP AFIRME SEGUROS, S.A. DE .C.V, Folio Pago: 4401 (POLIZA DE SEGURO CAMI	$0.00	$1,605.20	$334,343.92
C00549	20/06/2024	V-RED	VRMO1932		GP V-RED, Folio Pago: 4402 (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE. GP V-RED, Folio P/	$0.00	$5,897.81	$328,446.11
C00551	20/06/2024	LUCINDA ALVARADO PAI	AEBC		GP LUCINDA ALVARADO PANDO, Folio Pago: 4403 (CONSUMO DE ALIMENTOS RI	$0.00	$96.00	$328,350.11

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MEOQUI

CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

ir: 136
ep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 09:48 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P01222	21/06/2024		CMD 11599		GD Compra : 4470 Factura: CMD 11599, 12 COMISIONISTAS DE CHIHUAHUA S.A.	$69.79	$0.00	$328,419.90
P01213	25/06/2024		434		GD Compra : 4466 Factura: 434, 104 ALFREDO HERNANDEZ LEGARRETA (SUMINI	$94.07	$0.00	$328,513.97
C00553	27/06/2024	LORENA MARGARITA MA	804, 779, 819		GP LORENA MARGARITA MATA PEÑA, Folio Pago: 4405 (COMPRA DE PINTURA EI	$0.00	$975.17	$327,538.80
C00554	27/06/2024	MAXI MATERIALES ACER	29572		GP MAXI MATERIALES ACERO, CONSTRUCCION Y FERRETERIA SA DE CV, Folio	$0.00	$691.20	$326,847.60
C00555	27/06/2024	SAYDA DENISSE HINOJC	CR4-937		GP SAYDA DENISSE HINOJOS MEDRANO, Folio Pago: 4407 (COMPRA DE RELEV/	$0.00	$271.65	$326,575.95
C00556	27/06/2024	SYLVIA IRENE MARQUEZ	535		GP SYLVIA IRENE MARQUEZ CADENA, Folio Pago: 4408 (COMPRA DE CAJA DE LI	$0.00	$112.95	$326,463.00
C00557	27/06/2024	SOTO & CUETO CONSTF	1126		GP SOTO & CUETO CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, Folio Pago: 4409 (ESTIMACI(	$0.00	$41,433.90	$285,029.10
C00558	27/06/2024	SOTO & CUETO CONSTF	1127		GP SOTO & CUETO CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, Folio Pago: 4410 (ESTIMACI(	$0.00	$8,424.00	$276,605.10
P01199	27/06/2024		9253		Cancelación GD Compra : 4460 Factura: 9253, 67 CONSTRUCCIONES VALHALLA S	-$12,569.41	$0.00	$264,035.69
C00559	27/06/2024	ANIBAL VARELA CARMOI	72F0		GP ANIBAL VARELA CARMONA, Folio Pago: 4411 (SERVICIO DE FUMIGACION EN	$0.00	$368.00	$263,667.69
C00560	27/06/2024	ANIBAL VARELA CARMOI	95ED		GP ANIBAL VARELA CARMONA, Folio Pago: 4412 (SERVICIO DE FUMIGACION EN	$0.00	$384.00	$263,283.69
E00083	27/06/2024	MOVILIZANDO IDEAS			MID170523769 (FINIQUITO CAJERO AUTOMATICO Y PUESTA EN MARCHA DE CC	$0.00	$51,126.88	$212,156.81
C00561	27/06/2024	GINER POZOS Y MUEBLI	1635		GP GINER POZOS Y MUEBLES S. DE .R.L. M.I., Folio Pago: 4413 (SERVICIO DE M	$0.00	$29,600.00	$182,556.81
C00562	27/06/2024	LORENA MARGARITA MA	840	2214101	GP LORENA MARGARITA MATA PEÑA, Folio Pago: 4414 (COMPRA DE MATRACA D	$0.00	$76.28	$182,480.53
C00563	27/06/2024	V-RED	VRMO1968		GP V-RED, Folio Pago: 4415 (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AL PARQUE VEHIC	$0.00	$3,286.71	$179,193.82
C00564	27/06/2024	ALFREDO HERNANDEZ L	434		GP ALFREDO HERNANDEZ LEGARRETA, Folio Pago: 4416 (SUMINISTRO DE COM	$0.00	$94.07	$179,099.75
C00565	27/06/2024	JESUS JAVIER CUETO M	12344,12343,		GP JESUS JAVIER CUETO MATA "MANGUERAS Y CONEXIONES", Folio Pago: 441	$0.00	$2,286.38	$176,813.37
C00566	27/06/2024	MARTIN MARTINEZ OCAI	A 447		GP MARTIN MARTINEZ OCAÑA, Folio Pago: 4418 (REPOSICION DE TUBERIA EN C	$0.00	$4,800.00	$172,013.37
C00567	27/06/2024	GSG SUPPLIES S. DE R.I	16850		GP GSG SUPPLIES S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 4419 (COMPRA DE TRES CILIN	$0.00	$1,241.76	$170,771.61
C00568	27/06/2024	COMISIONISTAS DE CHI	CMD 11599		GP COMISIONISTAS DE CHIHUAHUA S.A. , Folio Pago: 4420 (SUMINISTRO DE 50	$0.00	$69.79	$170,701.82
C00569	27/06/2024	V-RED	VRMO1989		GP V-RED, Folio Pago: 4421 (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE. GP V-RED, Folio P/	$0.00	$3,255.56	$167,446.26
C00570	27/06/2024	SOTO & CUETO CONSTF	1128		GP SOTO & CUETO CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, Folio Pago: 4422 (ESTIMACI(	$0.00	$101,028.01	$66,418.25
C00571	28/06/2024	JUAN CARLOS CAZARES	B83		GP JUAN CARLOS CAZARES REY, Folio Pago: 4423 (ESTIMACION 2 CON-0B-LP-0:	$0.00	$1,173.58	$65,244.67
C00580	28/06/2024	CONSTRUCCIONES VALI	9253		GP CONSTRUCCIONES VALHALLA S. DE R.L. M.I., Folio Pago: 4428 (LECTURA DE	$0.00	$12,569.41	$52,675.26
P01253	01/07/2024		5D88		GD Compra : 4490 Factura: 5D88, 1402 JORGE ALBERTO MENDEZ ARREOLA (COI	$1,856.00	$0.00	$54,531.26
P01255	01/07/2024		50071 Y 5006		GD Compra : 4491 Factura: 50071 Y 50069, 16 INGENIO COMPUTACIONAL DE DEL	$630.97	$0.00	$55,162.23
P01258	01/07/2024		11040		GD Compra : 4492 Factura: 11040, 271 GRUPO COMPUGRAPHIX S DE RL (IMPRES	$1,388.80	$0.00	$56,551.03
P01262	01/07/2024		A 138		GD Compra : 4493 Factura: A 138, 1459 CSI ACTIVOS INDUSTRIALES (40% AVANC	$73,792.00	$0.00	$130,343.03
P01265	01/07/2024		458		GD Compra : 4496 Factura: 458, 4480 EDMUNDO RAMOS GONZALEZ (FABRICACI(	$638.40	$0.00	$130,981.43
P01286	01/07/2024		50100		GD Compra : 4514 Factura: 50100, 16 INGENIO COMPUTACIONAL DE DELICIAS S..	$163.61	$0.00	$131,145.04
P01292	01/07/2024		15359 A		GD Compra : 4516 Factura: 15359 A, 52 JOSE SANCHEZ REYES "BIRLOS Y TORNI	$187.59	$0.00	$131,332.63
P01301	01/07/2024		3570		GD Compra : 4518 Factura: 3570, 99 ARMANDO GARDEA LOERA (SERVICIO DE G	$800.00	$0.00	$132,132.63
P01303	01/07/2024		VRMO2039		GD Compra : 4519 Factura: VRMO2039, 1462 V-RED (SUMINISTRO DE COMBUSTI	$5,202.74	$0.00	$137,335.37
P01305	01/07/2024		49569		GD Compra : 4522 Factura: 49569, 16 INGENIO COMPUTACIONAL DE DELICIAS S..	$343.24	$0.00	$137,678.61

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01324	01/07/2024		409		GD Compra : 4528 Factura: 409, 1445 GUSTAVO ADOLFO ESPARZA SAENZ (SERV		$2,720.00	$0.00	$140,398.61
P01332	01/07/2024		20629 Y 3051		GD Compra : 4531 Factura: 20629 Y 30517, 1400 MAXI MATERIALES ACERO, CONS		$3,998.44	$0.00	$144,397.05
P01334	01/07/2024		872,873,905,9		GD Compra : 4532 Factura: 872,873,905,906,907,909,9, 186 LORENA MARGARITA M		$759.73	$0.00	$145,156.78
P01336	01/07/2024		A50		GD Compra : 4533 Factura: A50, 1438 MAYRA LISSETH LARA GUTIERREZ (SERVIC		$965.52	$0.00	$146,122.30
P01348	01/07/2024		VRMO2061		GD Compra : 4534 Factura: VRMO2061, 1462 V-RED (SUMINISTRO DE COMBUSTI		$2,982.06	$0.00	$149,104.36
P01356	01/07/2024		22961		GD Compra : 4537 Factura: 22961, 14 RAMON PACHECO MORENO "OFFICE SERV		$968.11	$0.00	$150,072.47
P01358	01/07/2024		A1701 Y A170		GD Compra : 4538 Factura: A1701 Y A1702, 167 RAMON ALVARADO HERNANDEZ (		$3,968.32	$0.00	$154,040.79
P01363	01/07/2024		12057 Y NC 2		GD Compra : 4540 Factura: 12057 Y NC 2372, 16 INGENIO COMPUTACIONAL DE D		$908.80	$0.00	$154,949.59
P01365	01/07/2024		12166		GD Compra : 4541 Factura: 12166, 187 DISTRIBUIDORES CANGURO SA DE CV (C		$243,493.04	$0.00	$398,442.63
P01367	01/07/2024		VRMO2086		GD Compra : 4542 Factura: VRMO2086, 1462 V-RED (SUMINISTRO DE COMBUSTI		$3,617.43	$0.00	$402,060.06
P01369	01/07/2024		1142		GD Compra : 4544 Factura: 1142, 71 SOTO & CUETO CONSTRUCCIONES S.A DE (		$87,202.38	$0.00	$489,262.44
P01371	01/07/2024		1140		GD Compra : 4545 Factura: 1140, 71 SOTO & CUETO CONSTRUCCIONES S.A DE (		$25,390.09	$0.00	$514,652.53
P01373	01/07/2024		7CFC		GD Compra : 4546 Factura: 7CFC, 67 CONSTRUCCIONES VALHALLA S. DE R.L. M.		$1,545.60	$0.00	$516,198.13
P01378	01/07/2024		F 26		GD Compra : 4548 Factura: F 26, 3 GERMAN BRISEÑO NERY (REPARACION DE A		$496.55	$0.00	$516,694.68
P01380	01/07/2024		F 25		GD Compra : 4549 Factura: F 25, 3 GERMAN BRISEÑO NERY (SERVICIO CAMBIO		$771.72	$0.00	$517,466.40
P01384	01/07/2024		31265		GD Compra : 4551 Factura: 31265, 1400 MAXI MATERIALES ACERO, CONSTRUCC		$528.08	$0.00	$517,994.48
P01395	01/07/2024		32E5		GD Compra : 4555 Factura: 32E5, 1410 JOSE LUIS SANDOVAL ESTRADA (RELLEN(		$99.31	$0.00	$518,093.79
P01397	01/07/2024		50201, 50206		GD Compra : 4556 Factura: 50201, 50206 Y 50212, 16 INGENIO COMPUTACIONAL		$2,058.03	$0.00	$520,151.82
P01399	01/07/2024		963,964,955,9		GD Compra : 4557 Factura: 963,964,955,916,935,937,9, 186 LORENA MARGARITA M		$11,866.12	$0.00	$532,017.94
P01407	01/07/2024		50236		GD Compra : 4561 Factura: 50236, 16 INGENIO COMPUTACIONAL DE DELICIAS S..		$86.65	$0.00	$532,104.59
P01415	01/07/2024		B84		GD Compra : 4565 Factura: B84, 119 JUAN CARLOS CAZARES REY (SERVICIO DE		$1,173.58	$0.00	$533,278.17
P01417	01/07/2024		A 23047		GD Compra : 4566 Factura: A 23047, 14 RAMON PACHECO MORENO "OFFICE SEF		$673.64	$0.00	$533,951.81
P01419	01/07/2024		11110		GD Compra : 4567 Factura: 11110, 271 GRUPO COMPUGRAPHIX S DE RL (IMPRES		$1,190.40	$0.00	$535,142.21
P01430	01/07/2024		A 449		GD Compra : 4570 Factura: A 449, 133 MARTIN MARTINEZ OCAÑA (REPARACION I		$224.00	$0.00	$535,366.21
P01437	01/07/2024		C 8905		GD Compra : 4572 Factura: C 8905, 35 HIDRATEK INDUSTRIAL, S. DE R.L. DE C.V.		$13,680.00	$0.00	$549,046.21
P01440	01/07/2024		A 140		GD Compra : 4573 Factura: A 140, 1459 CSI ACTIVOS INDUSTRIALES (SUMINISTR		$53,194.22	$0.00	$602,240.43
P01445	01/07/2024		1143		GD Compra : 4575 Factura: 1143, 71 SOTO & CUETO CONSTRUCCIONES S.A DE (		$17,596.80	$0.00	$619,837.23
P01447	01/07/2024		78E7		GD Compra : 4576 Factura: 78E7, 1467 SILVIA GUADALUPE VILLA FLORES (IMPLE		$2,254.54	$0.00	$622,091.77
P01451	01/07/2024		VRMO2121		GD Compra : 4583 Factura: VRMO2121, 1462 V-RED (SUMINISTRO DE COMBUSTI		$2,666.01	$0.00	$624,757.78
P01453	01/07/2024		B 425		GD Compra : 4584 Factura: B 425, 4483 JAVIER MENDOZA GUZMAN (RENTA DE A		$1,040.00	$0.00	$625,797.78
P01466	01/07/2024		D708		GD Compra : 4587 Factura: D708, 1466 STEPHANIE DURAN VILLARREAL (PAGO DI		$17,198.26	$0.00	$642,996.04
P01382	02/07/2024		A 1710		GD Compra : 4550 Factura: A 1710, 167 RAMON ALVARADO HERNANDEZ (SUMINIS		$2,291.84	$0.00	$645,287.88
P01392	02/07/2024		A 448		GD Compra : 4554 Factura: A 448, 133 MARTIN MARTINEZ OCAÑA (REHABILITACIO		$1,616.00	$0.00	$646,903.88
P01463	02/07/2024		3906		GD Compra : 4586 Factura: 3906, 1456 CONSTRUCTORA INTEGRAL VALLEKAS SA		$155,270.71	$0.00	$802,174.59

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P01289	03/07/2024		118 Y 119		GD Compra : 4515 Factura: 118 Y 119, 1471 SERGIO ANDRES GUERRERO BECER	$304.00	$0.00	$802,478.59
P01295	03/07/2024		CR4-100		GD Compra : 4517 Factura: CR4-100, 37 SAYDA DENISSE HINOJOS MEDRANO (C(	$196.08	$0.00	$802,674.67
P01413	03/07/2024		F338		GD Compra : 4564 Factura: F338, 4486 SEMA SUPPLY (INSTALACION DE VARIADC	$1,120.00	$0.00	$803,794.67
C00587	04/07/2024	JORGE ALBERTO MENDE	5D88		GP JORGE ALBERTO MENDEZ ARREOLA, Folio Pago: 4431 (COMPRA DE DOS MI	$0.00	$1,856.00	$801,938.67
C00588	04/07/2024	INGENIO COMPUTACION	50071 Y 5006		GP INGENIO COMPUTACIONAL DE DELICIAS S.A. DE C.V, Folio Pago: 4432 (COMI	$0.00	$630.97	$801,307.70
C00590	04/07/2024	GRUPO COMPUGRAPHI)	11040	437A477	GP GRUPO COMPUGRAPHIX S DE RL, Folio Pago: 4433 (IMPRESION DE 14000 R	$0.00	$1,388.80	$799,918.90
C00591	04/07/2024	RAMON ALVARADO HERI	A 1691	488475	GP RAMON ALVARADO HERNANDEZ, Folio Pago: 4434 (REDUCCION FOFO 4X2 Y	$0.00	$301.92	$799,616.98
P01281	04/07/2024		370		GD Compra : 4512 Factura: 370, 178 NORMA ALICIA BANDA ALARCON (SONDEO Y	$6,720.00	$0.00	$806,336.98
P01387	04/07/2024		585		GD Compra : 4552 Factura: 585, 257 SYLVIA IRENE MARQUEZ CADENA (COMPRA	$283.18	$0.00	$806,620.16
C00592	05/07/2024	SILVIA GUADALUPE VILL/	A3D1	0082943014	GP SILVIA GUADALUPE VILLA FLORES, Folio Pago: 4435 (IMPLEMENTACION A UN	$0.00	$2,254.54	$804,365.62
C00593	05/07/2024	CSI ACTIVOS INDUSTRIA	A 138	2276546	GP CSI ACTIVOS INDUSTRIALES, Folio Pago: 4436 (40% AVANCE CON-AA010-01	$0.00	$73,792.00	$730,573.62
C00596	05/07/2024	EDMUNDO RAMOS GON/	458	2270648	GP EDMUNDO RAMOS GONZALEZ, Folio Pago: 4439 (FABRICACION DE NICHO. G	$0.00	$638.40	$729,935.22
P01268	05/07/2024		443		GD Compra : 4497 Factura: 443, 1450 JORGE ALBERTO TORRES BEJARANO (REF	$1,170.40	$0.00	$731,105.62
C00597	05/07/2024	JORGE ALBERTO TORRE	443		GP JORGE ALBERTO TORRES BEJARANO, Folio Pago: 4440 (REPOSICION DE PU	$0.00	$1,170.40	$729,935.22
P01361	05/07/2024		11685, 11688		GD Compra : 4539 Factura: 11685, 11688 Y 11709, 12 COMISIONISTAS DE CHIHUA	$148.04	$0.00	$730,083.26
P01354	08/07/2024		3577		GD Compra : 4536 Factura: 3577, 99 ARMANDO GARDEA LOERA (ADQUISICION D	$152,000.00	$0.00	$882,083.26
P01376	08/07/2024		A 21		GD Compra : 4547 Factura: A 21, 4484 CRUZ DEMETRIO HERNANDEZ CASTILLO (	$7,960.00	$0.00	$890,043.26
P01277	09/07/2024		DBB5		GD Compra : 4500 Factura: DBB5, 4481 ADRIANA LARIOS GAMBOA (ELABORACIOI	$723.20	$0.00	$890,766.46
C00600	09/07/2024	ADRIANA LARIOS GAMBC	DBB5	2300094	GP ADRIANA LARIOS GAMBOA, Folio Pago: 4443 (ELABORACION DE 8 RECONOC	$0.00	$723.20	$890,043.26
P01322	09/07/2024		459		GD Compra : 4527 Factura: 459, 4480 EDMUNDO RAMOS GONZALEZ (PINTAR EX	$5,592.14	$0.00	$895,635.40
P01405	09/07/2024		48826		GD Compra : 4559 Factura: 48826, 24 EQUIPOS INTEGRADOS DE SEGURIDAD S.A	$235.20	$0.00	$895,870.60
C00607	10/07/2024	NORMA ALICIA BANDA AL	370		GP NORMA ALICIA BANDA ALARCON , Folio Pago: 4450 (SONDEO Y SUCCION DE	$0.00	$6,720.00	$889,150.60
P01308	10/07/2024		436		GD Compra : 4523 Factura: 436, 104 ALFREDO HERNANDEZ LEGARRETA (REVISI	$880.00	$0.00	$890,030.60
P01284	11/07/2024		45168		GD Compra : 4513 Factura: 45168, 201 CAROLINA SOTO CORONADO (COMPRA D	$406.90	$0.00	$890,437.50
C00608	11/07/2024	CAROLINA SOTO CORON	45168	2314546	GP CAROLINA SOTO CORONADO , Folio Pago: 4451 (COMPRA DE ESPEJO LATEF	$0.00	$406.90	$890,030.60
C00609	11/07/2024	INGENIO COMPUTACION	50100		GP INGENIO COMPUTACIONAL DE DELICIAS S.A. DE C.V, Folio Pago: 4452 (SUMI	$0.00	$163.61	$889,866.99
C00610	11/07/2024	SERGIO ANDRES GUERF	118 Y 119		GP SERGIO ANDRES GUERRERO BECERRA, Folio Pago: 4453 (COMPRA DE DOS	$0.00	$304.00	$889,562.99
C00611	11/07/2024	JOSE SANCHEZ REYES "	15359 A	2314827	GP JOSE SANCHEZ REYES "BIRLOS Y TORNILLOS EL TORNILLITO", Folio Pago: 4	$0.00	$187.59	$889,375.40
C00612	11/07/2024	SAYDA DENISSE HINOJC	CR4-100		GP SAYDA DENISSE HINOJOS MEDRANO, Folio Pago: 4455 (COMPRA DE RELEV/	$0.00	$196.08	$889,179.32
C00614	11/07/2024	ARMANDO GARDEA LOEI	3570	2314672	GP ARMANDO GARDEA LOERA , Folio Pago: 4456 (SERVICIO DE GRUA PARA MA	$0.00	$800.00	$888,379.32
C00615	11/07/2024	V-RED	VRMO2039		GP V-RED, Folio Pago: 4457 (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AL PARQUE VEHIC	$0.00	$5,202.74	$883,176.58
P01327	11/07/2024		DEPU21918		GD Compra : 4529 Factura: DEPU21918, 1349 PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR S	$614.40	$0.00	$883,790.98
P01402	11/07/2024		FM 38535		GD Compra : 4558 Factura: FM 38535, 2472 LLANTAS Y SERVICIOS DE DELICIAS S	$5,493.60	$0.00	$889,284.58
C00618	12/07/2024	INGENIO COMPUTACION	49569		GP INGENIO COMPUTACIONAL DE DELICIAS S.A. DE C.V, Folio Pago: 4460 (SALD	$0.00	$343.24	$888,941.34

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MEOQUI

CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00619	12/07/2024	ALFREDO HERNANDEZ L	436		GP ALFREDO HERNANDEZ LEGARRETA, Folio Pago: 4461 (REVISION, SOPORTE		$0.00	$880.00	$888,061.34
P01313	12/07/2024		SCD8755		GD Compra : 4524 Factura: SCD8755, 88 AUTOCAMIONES DE CHIHUAHUA S.A. DE		$502.93	$0.00	$888,564.27
C00621	12/07/2024	AUTOCAMIONES DE CHI	SCD8755		GP AUTOCAMIONES DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V , Folio Pago: 4462 (SERVICIO DI		$0.00	$502.93	$888,061.34
P01330	16/07/2024		780F		GD Compra : 4530 Factura: 780F, 1421 GLADYS VELAZCO ARMENDARIZ (5 MONEI		$708.00	$0.00	$888,769.34
P01351	16/07/2024		001-3201029(		GD Compra : 4535 Factura: 001-3201029020-00, 204 AFIRME SEGUROS, S.A. DE .(		$3,790.72	$0.00	$892,560.06
C00625	17/07/2024	EDMUNDO RAMOS GON	459		GP EDMUNDO RAMOS GONZALEZ, Folio Pago: 4465 (PINTAR EXTERIOR DE EDI		$0.00	$5,592.14	$886,967.92
C00626	18/07/2024	GUSTAVO ADOLFO ESP/	409	2370178	GP GUSTAVO ADOLFO ESPARZA SAENZ, Folio Pago: 4466 (SERVICIOS LEGALES		$0.00	$2,720.00	$884,247.92
C00627	18/07/2024	PUBLICACIONES DEL CH	DEPU21918	2370157	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR SA DE CV, Folio Pago: 4467 (PUBLICACION		$0.00	$614.40	$883,633.52
C00628	18/07/2024	GLADYS VELAZCO ARME	780F	2370127	GP GLADYS VELAZCO ARMENDARIZ, Folio Pago: 4468 (5 MONEDEROS UNIMONE		$0.00	$708.00	$882,925.52
C00629	18/07/2024	MAXI MATERIALES ACER	20629 Y 3051	2370063	GP MAXI MATERIALES ACERO, CONSTRUCCION Y FERRETERIA SA DE CV, Folio		$0.00	$3,998.44	$878,927.08
C00630	18/07/2024	LORENA MARGARITA MA	872,873,905,9	2370012	GP LORENA MARGARITA MATA PEÑA, Folio Pago: 4470 (COMPRA DE CODO PPR		$0.00	$759.73	$878,167.35
C00631	18/07/2024	MAYRA LISSETH LARA GI	A50	2370228	GP MAYRA LISSETH LARA GUTIERREZ, Folio Pago: 4471 (SERVICIO DE DIFUSIOI		$0.00	$965.52	$877,201.83
C00632	18/07/2024	V-RED	VRMO2061	2370040	GP V-RED, Folio Pago: 4472 (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS Y MA		$0.00	$2,982.06	$874,219.77
C00633	18/07/2024	AFIRME SEGUROS, S.A. I	001-3201029(	2362303	GP AFIRME SEGUROS, S.A. DE .C.V, Folio Pago: 4473 (POLIZA DE TRACTOCAMIC		$0.00	$3,790.72	$870,429.05
C00634	18/07/2024	ARMANDO GARDEA LOEI	3577	2314757	GP ARMANDO GARDEA LOERA , Folio Pago: 4474 (ADQUISICION DE TRACTOCAM		$0.00	$152,000.00	$718,429.05
C00635	19/07/2024	RAMON PACHECO MORE	22961	507R043	GP RAMON PACHECO MORENO "OFFICE SERVICE", Folio Pago: 4475 (COMPRA I		$0.00	$968.11	$717,460.94
C00636	19/07/2024	RAMON ALVARADO HERI	A1701 Y A170	2340R501	GP RAMON ALVARADO HERNANDEZ, Folio Pago: 4476 (JUNTA UNIVERSAL 4" ING		$0.00	$3,968.32	$713,492.62
C00637	19/07/2024	COMISIONISTAS DE CHI	11685, 11688	2033R927	GP COMISIONISTAS DE CHIHUAHUA S.A. , Folio Pago: 4477 (SUMINISTRO DE GA		$0.00	$148.04	$713,344.58
C00638	19/07/2024	INGENIO COMPUTACION	12057 Y NC 2	2376283	GP INGENIO COMPUTACIONAL DE DELICIAS S.A. DE C.V, Folio Pago: 4478 (COMI		$0.00	$908.80	$712,435.78
C00639	19/07/2024	DISTRIBUIDORES CANGI	12166		GP DISTRIBUIDORES CANGURO SA DE CV , Folio Pago: 4479 (CON-ADQ-LP-05-0		$0.00	$243,493.04	$468,942.74
P01443	22/07/2024		1216		GD Compra : 4574 Factura: 1216, 1436 MARIA FATIMA QUINTANA SAENZ (SUMINIS		$809.78	$0.00	$469,752.52
P01425	23/07/2024		CMD11771		GD Compra : 4569 Factura: CMD11771, 12 COMISIONISTAS DE CHIHUAHUA S.A. (		$72.86	$0.00	$469,825.38
P01433	23/07/2024		136		GD Compra : 4571 Factura: 136, 298 ALFREDO MORALES LOPEZ (SERVICIO GENE		$600.26	$0.00	$470,425.64
P01390	24/07/2024		135		GD Compra : 4553 Factura: 135, 298 ALFREDO MORALES LOPEZ (COMPRA DE 8 L		$320.00	$0.00	$470,745.64
P01410	24/07/2024		A 40		GD Compra : 4563 Factura: A 40, 4485 JULIO CESAR AGUIRRE RODRIGUEZ (PINT		$1,984.00	$0.00	$472,729.64
E00093	25/07/2024	FABIAN GAMBOA CHAVE		2420186	GACF790102EM2 (ESTIMACION TRES CON-043-2023 SEGUNDA ETAPA DE RED		$0.00	$23,549.64	$449,180.00
C00640	25/07/2024	V-RED	VRMO2086	2420369	GP V-RED, Folio Pago: 4480 (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE. GP V-RED, Folio P		$0.00	$3,617.43	$445,562.57
C00642	25/07/2024	SOTO & CUETO CONSTR	1142	2420267	GP SOTO & CUETO CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, Folio Pago: 4482 (ESTIMACI(		$0.00	$87,202.38	$358,360.19
C00643	25/07/2024	SOTO & CUETO CONSTR	1140	2420283	GP SOTO & CUETO CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, Folio Pago: 4483 (ESTIMACI(		$0.00	$25,390.09	$332,970.10
C00644	25/07/2024	CONSTRUCCIONES VALI	7CFC	2432053	GP CONSTRUCCIONES VALHALLA S. DE R.L. M.I., Folio Pago: 4484 (CORTE DE S		$0.00	$163,430.59	$169,539.51
P01449	25/07/2024		1639		GD Compra : 4577 Factura: 1639, 25 GINER POZOS Y MUEBLES S. DE .R.L. M.I. (S		$29,600.00	$0.00	$199,139.51
C00645	26/07/2024	CRUZ DEMETRIO HERN/	A 21	2432150	GP CRUZ DEMETRIO HERNANDEZ CASTILLO, Folio Pago: 4485 (REPARACION DE		$0.00	$7,960.00	$191,179.51
C00646	26/07/2024	GERMAN BRISEÑO NERY	F 26	21510591	GP GERMAN BRISEÑO NERY, Folio Pago: 4486 (REPARACION DE AIRE ACONDIC		$0.00	$496.55	$190,682.96
C00647	26/07/2024	GERMAN BRISEÑO NERY	F 25	510394	GP GERMAN BRISEÑO NERY, Folio Pago: 4487 (REPARACION DE AIRE ACONDIC		$0.00	$771.72	$189,911.24

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MEOQUI

CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

sr: 136
ep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 09:48 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo: Cargos	Abonos	Saldos
C00648	26/07/2024	RAMON ALVARADO HERI	A 1710	211745	GP RAMON ALVARADO HERNANDEZ, Folio Pago: 4488 (SUMINISTRO DE ABRAZA	$0.00	$2,291.84	$187,619.40
C00649	26/07/2024	MAXI MATERIALES ACER	31265	2430636	GP MAXI MATERIALES ACERO, CONSTRUCCION Y FERRETERIA SA DE CV, Folio	$0.00	$528.08	$187,091.32
C00650	26/07/2024	SYLVIA IRENE MARQUEZ	585	2430491	GP SYLVIA IRENE MARQUEZ CADENA, Folio Pago: 4490 (COMPRA DE DESHECH/	$0.00	$283.18	$186,808.14
C00651	26/07/2024	ALFREDO MORALES LOP	135	2430261	GP ALFREDO MORALES LOPEZ, Folio Pago: 4491 (COMPRA DE 8 LINTERNAS PAI	$0.00	$320.00	$186,488.14
C00652	26/07/2024	MARTIN MARTINEZ OCAI	A 448	2430126	GP MARTIN MARTINEZ OCAÑA, Folio Pago: 4492 (REHABILITACION DE DOS BRO	$0.00	$1,616.00	$184,872.14
C00653	26/07/2024	JOSE LUIS SANDOVAL ES	32E5		GP JOSE LUIS SANDOVAL ESTRADA, Folio Pago: 4493 (RELLENO DE GARRAFON	$0.00	$99.31	$184,772.83
C00654	26/07/2024	INGENIO COMPUTACION	50201, 50206	2429593	GP INGENIO COMPUTACIONAL DE DELICIAS S.A. DE C.V, Folio Pago: 4494 (TONE	$0.00	$2,058.03	$182,714.80
C00655	26/07/2024	LORENA MARGARITA MA	963,964,955,9	2429418	GP LORENA MARGARITA MATA PEÑA, Folio Pago: 4495 (COMPRA DE LLAVES DE	$0.00	$11,866.12	$170,848.68
C00656	26/07/2024	LLANTAS Y SERVICIOS D	FM 38535	2432346	GP LLANTAS Y SERVICIOS DE DELICIAS SA DE CV, Folio Pago: 4496 (COMPRA DI	$0.00	$5,493.60	$165,355.08
C00657	26/07/2024	EQUIPOS INTEGRADOS I	48826		GP EQUIPOS INTEGRADOS DE SEGURIDAD S.A. DE C.V. "EISSA", Folio Pago: 449	$0.00	$235.20	$165,119.88
P01422	29/07/2024		C8907		GD Compra : 4568 Factura: C8907, 35 HIDRATEK INDUSTRIAL, S. DE R.L. DE C.V.	$595.20	$0.00	$165,715.08
C00659	30/07/2024	INGENIO COMPUTACION	50236	2449476	GP INGENIO COMPUTACIONAL DE DELICIAS S.A. DE C.V, Folio Pago: 4499 (COMI	$0.00	$86.65	$165,628.43
C00661	30/07/2024	JULIO CESAR AGUIRRE F	A 40	2453164	GP JULIO CESAR AGUIRRE RODRIGUEZ, Folio Pago: 4501 (PINTURA EN CAJONE	$0.00	$1,984.00	$163,644.43
C00662	30/07/2024	SEMA SUPPLY	F338	2453116	GP SEMA SUPPLY, Folio Pago: 4502 (INSTALACION DE VARIADOR EN CARCAMO	$0.00	$1,120.00	$162,524.43
C00663	31/07/2024	JUAN CARLOS CAZARES	B84	2463127	GP JUAN CARLOS CAZARES REY, Folio Pago: 4503 (SERVICIO DE ADUIDITORIA E	$0.00	$1,173.58	$161,350.85
C00664	31/07/2024	RAMON PACHECO MORE	A 23047	299T824	GP RAMON PACHECO MORENO "OFFICE SERVICE", Folio Pago: 4504 (COMPRA I	$0.00	$673.64	$160,677.21
C00665	31/07/2024	GRUPO COMPUGRAPHIX	11110	57S807	GP GRUPO COMPUGRAPHIX S DE RL, Folio Pago: 4505 (IMPRESION DE 12000 R	$0.00	$1,190.40	$159,486.81
C00666	31/07/2024	HIDRATEK INDUSTRIAL, S	C8907	83S225	GP HIDRATEK INDUSTRIAL, S. DE R.L. DE C.V. , Folio Pago: 4506 (COMPRA DE 1	$0.00	$595.20	$158,891.61
C00667	31/07/2024	COMISIONISTAS DE CHI	CMD11771	15S111	GP COMISIONISTAS DE CHIHUAHUA S.A. , Folio Pago: 4507 (SUMINISTRO DE 50	$0.00	$72.86	$158,818.75
C00669	31/07/2024	MARTIN MARTINEZ OCAI	A 449	2468150	GP MARTIN MARTINEZ OCAÑA, Folio Pago: 4508 (REPARACION DE LA BOMBA DE	$0.00	$224.00	$158,594.75
C00670	31/07/2024	ALFREDO MORALES LOP	136	2468116	GP ALFREDO MORALES LOPEZ, Folio Pago: 4509 (SERVICIO GENERAL EN MOTC	$0.00	$600.26	$157,994.49
C00671	31/07/2024	HIDRATEK INDUSTRIAL, S	C 8905	290S435	GP HIDRATEK INDUSTRIAL, S. DE R.L. DE C.V. , Folio Pago: 4510 (SUMINISTRO D	$0.00	$13,680.00	$144,314.49
C00672	31/07/2024	CSI ACTIVOS INDUSTRIA	A 140	2376878	GP CSI ACTIVOS INDUSTRIALES, Folio Pago: 4511 (SUMINISTRO E INSTALACION	$0.00	$53,194.22	$91,120.27
C00673	31/07/2024	MARIA FATIMA QUINTAN/	1216	2468068	GP MARIA FATIMA QUINTANA SAENZ, Folio Pago: 4512 (SUMINISTRO DE VARIOS	$0.00	$809.78	$90,310.49
C00674	31/07/2024	SOTO & CUETO CONSTR	1143	2468010	GP SOTO & CUETO CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, Folio Pago: 4513 (ESTIMACI	$0.00	$17,596.80	$72,713.69
C00675	31/07/2024	SILVIA GUADALUPE VILL/	78E7	68545014	GP SILVIA GUADALUPE VILLA FLORES, Folio Pago: 4514 (IMPLEMENTACION DE S	$0.00	$2,254.54	$70,459.15
C00676	31/07/2024	GINER POZOS Y MUEBLI	1639	2467899	GP GINER POZOS Y MUEBLES S. DE .R.L. M.I., Folio Pago: 4515 (IMPLEMENTACI	$0.00	$29,600.00	$40,859.15
C00677	31/07/2024	JAVIER MENDOZA GUZM	B 425	2329502	GP JAVIER MENDOZA GUZMAN, Folio Pago: 4516 (RENTA DE AUDIO Y PODIUM P	$0.00	$1,040.00	$39,819.15
C00679	31/07/2024	V-RED	VRMO2121	2467962	GP V-RED, Folio Pago: 4518 (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE. GP V-RED, Folio P	$0.00	$2,666.01	$37,153.14
C00681	31/07/2024	CONSTRUCTORA INTEG	3906	2377151	GP CONSTRUCTORA INTEGRAL VALLEKAS SA DE CV, Folio Pago: 4519 (CONVEN	$0.00	$155,270.71	-$118,117.57
C00682	31/07/2024	STEPHANIE DURAN VILL/	D708	2449434	GP STEPHANIE DURAN VILLARREAL, Folio Pago: 4520 (PAGO DE HONORARIOS F	$0.00	$17,198.26	-$135,315.83
C00695	31/07/2024	CONSTRUCCIONES VALI	7CFC	2432053	Cancelación GP CONSTRUCCIONES VALHALLA S. DE R.L. M.I., Folio Pago: 4484 (C	$0.00	-$163,430.59	$28,114.76
C00696	31/07/2024	CONSTRUCCIONES VALI	7CFC	2432053	GP CONSTRUCCIONES VALHALLA S. DE R.L. M.I., Folio Pago: 4524 (CORTE DE SI	$0.00	$1,545.60	$26,569.16
P01535	01/08/2024		690633		GD Compra : 4595 Factura: 690633, 205 CFE DISTRIBUCION (PAGO DE MEDIDOR	$1,515.94	$0.00	$28,085.10

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00717	01/08/2024	CFE DISTRIBUCION	690633	0099981016	GP CFE DISTRIBUCION, Folio Pago: 4528 (PAGO DE MEDIDOR BIDIRECCIONAL II		$0.00	$1,515.94	$26,569.16
P01541	01/08/2024		4526		GD Compra : 4598 Factura: 4526, 67 CONSTRUCCIONES VALHALLA S. DE R.L. M.I.		$12,569.41	$0.00	$39,138.57
P01543	01/08/2024		12353, 23352		GD Compra : 4600 Factura: 12353, 23352, 12347, 1235, 32 JESUS JAVIER CUETO M		$3,867.75	$0.00	$43,006.32
P01545	01/08/2024		A07F		GD Compra : 4603 Factura: A07F, 67 CONSTRUCCIONES VALHALLA S. DE R.L. M.I		$3,561.60	$0.00	$46,567.92
P01547	01/08/2024		16967		GD Compra : 4604 Factura: 16967, 29 GSG SUPPLIES S. DE R.L. DE C.V. (COMPRA		$827.84	$0.00	$47,395.76
P01549	01/08/2024		1714		GD Compra : 4606 Factura: 1714, 167 RAMON ALVARADO HERNANDEZ (SUMINIST		$4,754.56	$0.00	$52,150.32
P01551	01/08/2024		VRMO2162		GD Compra : 4607 Factura: VRMO2162, 1462 V-RED (SUMINISTRO DE COMBUSTI		$3,504.17	$0.00	$55,654.49
P01571	01/08/2024		C4F2		GD Compra : 4614 Factura: C4F2, 4493 SOCORRO EDITH PADILLA BAEZA (UNIFOI		$7,448.37	$0.00	$63,102.86
P01586	01/08/2024		VRMO2200		GD Compra : 4619 Factura: VRMO2200, 1462 V-RED (SUMINISTRO DE COMBUSTI		$3,671.78	$0.00	$66,774.64
P01588	01/08/2024		50314		GD Compra : 4620 Factura: 50314, 16 INGENIO COMPUTACIONAL DE DELICIAS S..		$396.80	$0.00	$67,171.44
P01590	01/08/2024		346		GD Compra : 4621 Factura: 346, 1457 MARCO ANTONIO GRANADOS DELGADO (E:		$13,669.97	$0.00	$80,841.41
P01592	01/08/2024		418		GD Compra : 4622 Factura: 418, 1445 GUSTAVO ADOLFO ESPARZA SAENZ (SERV		$2,720.00	$0.00	$83,561.41
P01595	01/08/2024		15571 A		GD Compra : 4623 Factura: 15571 A, 52 JOSE SANCHEZ REYES "BIRLOS Y TORNI		$471.73	$0.00	$84,033.14
P01600	01/08/2024		1055,1017,10		GD Compra : 4625 Factura: 1055,1017,1049,1001 Y 101, 186 LORENA MARGARITA		$969.58	$0.00	$85,002.72
P01603	01/08/2024		B435		GD Compra : 4626 Factura: B435, 4483 JAVIER MENDOZA GUZMAN (RENTA DE AU		$960.00	$0.00	$85,962.72
P01605	01/08/2024		A 1723		GD Compra : 4627 Factura: A 1723, 167 RAMON ALVARADO HERNANDEZ (BROCAI		$3,337.60	$0.00	$89,300.32
P01609	01/08/2024		VRMO2185		GD Compra : 4628 Factura: VRMO2185, 1462 V-RED (SUMINISTRO DE COMBUSTI		$2,490.35	$0.00	$91,790.67
P01615	01/08/2024		40F9		GD Compra : 4630 Factura: 40F9, 4494 ANTONIO GRADO MELENDEZ (EMBOBINAI		$3,094.61	$0.00	$94,885.28
P01618	01/08/2024		292		GD Compra : 4631 Factura: 292, 1455 DOLCHEL DISEÑOS EXCLUSIVOS (UNIFORI		$5,040.00	$0.00	$99,925.28
P01623	01/08/2024		F1018		GD Compra : 4632 Factura: F1018, 186 LORENA MARGARITA MATA PEÑA (COMPR		$43.45	$0.00	$99,968.73
P01626	01/08/2024		241		GD Compra : 4633 Factura: 241, 162 LUZ ISELA LUCIO PEREA (COMPRA DE 10 VA		$6,640.00	$0.00	$106,608.73
P01631	01/08/2024		F34		GD Compra : 4635 Factura: F34, 3 GERMAN BRISEÑO NERY (REPARACION DE FR		$4,017.93	$0.00	$110,626.66
P01633	01/08/2024		A 143		GD Compra : 4641 Factura: A 143, 1459 CSI ACTIVOS INDUSTRIALES (LIQUIDACIC		$18,448.00	$0.00	$129,074.66
P01635	01/08/2024		A 1729		GD Compra : 4642 Factura: A 1729, 167 RAMON ALVARADO HERNANDEZ (SUMINI:		$3,227.52	$0.00	$132,302.18
P01640	01/08/2024		A 23156		GD Compra : 4644 Factura: A 23156, 14 RAMON PACHECO MORENO "OFFICE SEF		$293.16	$0.00	$132,595.34
P01642	01/08/2024		A56		GD Compra : 4645 Factura: A56, 1438 MAYRA LISSETH LARA GUTIERREZ (SERVIC		$965.52	$0.00	$133,560.86
P01653	01/08/2024		A469		GD Compra : 4648 Factura: A469, 1410 JOSE LUIS SANDOVAL ESTRADA (COMPRA		$117.12	$0.00	$133,677.98
P01658	01/08/2024		10203		GD Compra : 4650 Factura: 10203, 133 MARTIN MARTINEZ OCAÑA (ELABORACION		$2,912.00	$0.00	$136,589.98
P01666	01/08/2024		50412		GD Compra : 4653 Factura: 50412, 16 INGENIO COMPUTACIONAL DE DELICIAS S..		$259.45	$0.00	$136,849.43
P01669	01/08/2024		DEPU 21980		GD Compra : 4654 Factura: DEPU 21980, 1349 PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR		$614.40	$0.00	$137,463.83
P01672	01/08/2024		F000123		GD Compra : 4655 Factura: F000123, 4496 ALBERTO ESPARZA PORRAS (REPARA		$112.00	$0.00	$137,575.83
P01675	01/08/2024		382		GD Compra : 4656 Factura: 382, 178 NORMA ALICIA BANDA ALARCON (SERVICIO		$6,400.00	$0.00	$143,975.83
P01687	01/08/2024		ANS 14		GD Compra : 4665 Factura: ANS 14, 1441 ASOCIACION NACIONAL DE ENTIDADES		$689.66	$0.00	$144,665.49
P01689	01/08/2024		A264		GD Compra : 4666 Factura: A264, 1467 SILVIA GUADALUPE VILLA FLORES (IMPLEI		$2,254.54	$0.00	$146,920.03

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01691	01/08/2024		A 23186		GD Compra : 4667 Factura: A 23186, 14 RAMON PACHECO MORENO "OFFICE SEF		$255.60	$0.00	$147,175.63
P01693	01/08/2024		17064		GD Compra : 4668 Factura: 17064, 29 GSG SUPPLIES S. DE R.L. DE C.V. (COMPRA		$2,483.52	$0.00	$149,659.15
P01695	01/08/2024		11186		GD Compra : 4669 Factura: 11186, 271 GRUPO COMPUGRAPHIX S DE RL (IMPRES		$793.60	$0.00	$150,452.75
P01698	01/08/2024		D05C9		GD Compra : 4670 Factura: D05C9, 4500 SERGIO PAULINO HERNANDEZ CARLOS		$3,039.84	$0.00	$153,492.59
P01700	01/08/2024		1067,1069,10		GD Compra : 4674 Factura: 1067,1069,1071,1062,1079,, 186 LORENA MARGARITA I		$966.89	$0.00	$154,459.48
P01705	01/08/2024		VRMO2223		GD Compra : 4676 Factura: VRMO2223, 1462 V-RED (SUMINISTRO DE COMBUSTI		$3,949.70	$0.00	$158,409.18
P01707	01/08/2024		50478		GD Compra : 4678 Factura: 50478, 16 INGENIO COMPUTACIONAL DE DELICIAS S..		$174.29	$0.00	$158,583.47
P01712	01/08/2024		A 451		GD Compra : 4680 Factura: A 451, 133 MARTIN MARTINEZ OCAÑA (REPARACION I		$544.00	$0.00	$159,127.47
P01714	01/08/2024		1158		GD Compra : 4681 Factura: 1158, 71 SOTO & CUETO CONSTRUCCIONES S.A DE (		$59,782.33	$0.00	$218,909.80
P01716	01/08/2024		1159		GD Compra : 4682 Factura: 1159, 71 SOTO & CUETO CONSTRUCCIONES S.A DE (		$7,833.60	$0.00	$226,743.40
P01718	01/08/2024		1157		GD Compra : 4683 Factura: 1157, 71 SOTO & CUETO CONSTRUCCIONES S.A DE (		$93,651.16	$0.00	$320,394.56
P01724	01/08/2024		12267		GD Compra : 4685 Factura: 12267, 187 DISTRIBUIDORES CANGURO SA DE CV (C		$5,622.40	$0.00	$326,016.96
P01726	01/08/2024		VRMO2250		GD Compra : 4686 Factura: VRMO2250, 1462 V-RED (SUMINISTRO DE COMBUSTI		$3,357.36	$0.00	$329,374.32
P01734	01/08/2024		32135, 32801		GD Compra : 4689 Factura: 32135, 32801, 22549 Y 226, 1400 MAXI MATERIALES AC		$2,185.80	$0.00	$331,560.12
P01741	01/08/2024		B 86		GD Compra : 4691 Factura: B 86, 119 JUAN CARLOS CAZARES REY (SERICO DE A		$1,173.58	$0.00	$332,733.70
P01568	05/08/2024		240804		GD Compra : 4613 Factura: 240804, 38 CASA MYERS, S.A. (COMPRA DE MATERIA		$132.56	$0.00	$332,866.26
C00721	06/08/2024	CONSTRUCCIONES VALI	4526	2516448	GP CONSTRUCCIONES VALHALLA S. DE R.L. M.I., Folio Pago: 4531 (VISITAS DE I		$0.00	$12,569.41	$320,296.85
P01574	06/08/2024		7C2F		GD Compra : 4616 Factura: 7C2F, 4493 SOCORRO EDITH PADILLA BAEZA (ROTUL		$576.00	$0.00	$320,872.85
P01584	06/08/2024		7C2F		GD Compra : 4618 Factura: 7C2F, 4493 SOCORRO EDITH PADILLA BAEZA (ROTUL		$576.00	$0.00	$321,448.85
P01559	07/08/2024		S 38135		GD Compra : 4608 Factura: S 38135, 4491 SISA DE LA FRONTERA SA DE CV (MAN		$6,208.00	$0.00	$327,656.85
C00723	08/08/2024	JESUS JAVIER CUETO M	12353, 23352	987U751	GP JESUS JAVIER CUETO MATA "MANGUERAS Y CONEXIONES", Folio Pago: 453		$0.00	$3,867.75	$323,789.10
C00726	08/08/2024	CONSTRUCCIONES VALI	A07F	2516489	GP CONSTRUCCIONES VALHALLA S. DE R.L. M.I., Folio Pago: 4536 (CORTE Y CO		$0.00	$3,561.60	$320,227.50
C00727	08/08/2024	GSG SUPPLIES S. DE R.I	16967	876U192	GP GSG SUPPLIES S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 4537 (COMPRA DE DOS CILINI		$0.00	$827.84	$319,399.66
C00729	08/08/2024	RAMON ALVARADO HERI	1714	773V783	GP RAMON ALVARADO HERNANDEZ, Folio Pago: 4539 (SUMINISTRO DE TAPAJU		$0.00	$4,754.56	$314,645.10
C00730	08/08/2024	V-RED	VRMO2162	2530537	GP V-RED, Folio Pago: 4540 (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AL PARQUE VEHIC		$0.00	$3,504.17	$311,140.93
C00732	08/08/2024	SISA DE LA FRONTERA S	S 38135	2525473	GP SISA DE LA FRONTERA SA DE CV, Folio Pago: 4541 (MANTENIMIENTO A LINE.		$0.00	$6,208.00	$304,932.93
P01577	09/08/2024		CMD 11875		GD Compra : 4617 Factura: CMD 11875, 12 COMISIONISTAS DE CHIHUAHUA S.A.		$27.51	$0.00	$304,960.44
P01598	12/08/2024		CC1282		GD Compra : 4624 Factura: CC1282, 1439 COMERCIAL DE SUMINISTROS ELECTR		$4,540.80	$0.00	$309,501.24
P01612	13/08/2024		93		GD Compra : 4629 Factura: 93, 4492 JOSUE DAVID CARBAJAL GRAJEDA (TRASLAI		$6,400.00	$0.00	$315,901.24
P01747	13/08/2024		DE 322		GD Compra : 4693 Factura: DE 322, 1417 TECNOLOGIA AGRICOLA Y CONSTRUCC		$679.68	$0.00	$316,580.92
P01629	15/08/2024		3E98		GD Compra : 4634 Factura: 3E98, 1402 JORGE ALBERTO MENDEZ ARREOLA (400		$3,712.00	$0.00	$320,292.92
P01638	15/08/2024		CREA/121004		GD Compra : 4643 Factura: CREA/12100434, 18 OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. D		$192.83	$0.00	$320,485.75
C00740	16/08/2024	CASA MYERS, S.A.	240804	34374791	GP CASA MYERS, S.A. , Folio Pago: 4546 (COMPRA DE MATERIALES PARA INSTA		$0.00	$132.56	$320,353.19
C00741	16/08/2024	SOCORRO EDITH PADILL	C4F2	2608009	GP SOCORRO EDITH PADILLA BAEZA, Folio Pago: 4547 (UNIFORMES PERSONAL		$0.00	$7,448.37	$312,904.82

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MEOQUI

CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

sr: 136
ep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 09:48 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00743	16/08/2024	COMISIONISTAS DE CHI	CMD 11875	5019O228	GP COMISIONISTAS DE CHIHUAHUA S.A. , Folio Pago: 4549 (LLENADO DE PILDOI	$0.00	$27.51	$312,877.31
P01583	16/08/2024		7C2F		Cancelación GD Compra : 4616 Factura: 7C2F, 4493 SOCORRO EDITH PADILLA BA	-$576.00	$0.00	$312,301.31
C00745	16/08/2024	SOCORRO EDITH PADILL	7C2F	2607862	GP SOCORRO EDITH PADILLA BAEZA, Folio Pago: 4550 (ROTULOS "CALLE CERR	$0.00	$576.00	$311,725.31
C00746	16/08/2024	V-RED	VRMO2200	2605376	GP V-RED, Folio Pago: 4551 (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS Y M/	$0.00	$3,671.78	$308,053.53
C00747	16/08/2024	INGENIO COMPUTACION	50314	2605155	GP INGENIO COMPUTACIONAL DE DELICIAS S.A. DE C.V, Folio Pago: 4552 (COMI	$0.00	$396.80	$307,656.73
C00748	16/08/2024	MARCO ANTONIO GRAN/	346	2605309	GP MARCO ANTONIO GRANADOS DELGADO, Folio Pago: 4553 (ESTIMACION UNC	$0.00	$13,669.97	$293,986.76
C00749	16/08/2024	GUSTAVO ADOLFO ESP/	418	2605112	GP GUSTAVO ADOLFO ESPARZA SAENZ, Folio Pago: 4554 (SERVICIOS LEGALES	$0.00	$2,720.00	$291,266.76
C00750	16/08/2024	JOSE SANCHEZ REYES "	15571 A	2604959	GP JOSE SANCHEZ REYES "BIRLOS Y TORNILLOS EL TORNILLITO", Folio Pago: 4	$0.00	$471.73	$290,795.03
C00751	16/08/2024	COMERCIAL DE SUMINIS	CC1282	2604839	GP COMERCIAL DE SUMINISTROS ELECTROMECANICOS SA DE CV, Folio Pago:	$0.00	$4,540.80	$286,254.23
C00752	16/08/2024	LORENA MARGARITA MA	1055,1017,10	2604742	GP LORENA MARGARITA MATA PEÑA, Folio Pago: 4557 (COMPRA COPLE 1/2 PPF	$0.00	$969.58	$285,284.65
C00753	16/08/2024	JAVIER MENDOZA GUZM	B435	2605067	GP JAVIER MENDOZA GUZMAN, Folio Pago: 4558 (RENTA DE AUDIO CON MICRO	$0.00	$960.00	$284,324.65
C00754	16/08/2024	RAMON ALVARADO HERI	A 1723	908394264	GP RAMON ALVARADO HERNANDEZ, Folio Pago: 4559 (BROCAL FOFO, ABRAZAD	$0.00	$3,337.60	$280,987.05
C00756	16/08/2024	V-RED	VRMO2185	2605444	GP V-RED, Folio Pago: 4560 (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE. GP V-RED, Folio P/	$0.00	$2,490.35	$278,496.70
C00757	16/08/2024	JOSUE DAVID CARBAJAL	93	2569914	GP JOSUE DAVID CARBAJAL GRAJEDA, Folio Pago: 4561 (TRASLADO Y DIAGNOS	$0.00	$6,400.00	$272,096.70
C00758	16/08/2024	ANTONIO GRADO MELEN	40F9	2607951	GP ANTONIO GRADO MELENDEZ, Folio Pago: 4562 (EMBOBINADO DE BOMBA 15	$0.00	$3,094.61	$269,002.09
P01649	16/08/2024		129		GD Compra : 4647 Factura: 129, 1471 SERGIO ANDRES GUERRERO BECERRA (C	$144.00	$0.00	$269,146.09
P01661	16/08/2024		145		GD Compra : 4651 Factura: 145, 298 ALFREDO MORALES LOPEZ (REPARACION D	$48.28	$0.00	$269,194.37
C00759	19/08/2024	DOLCHEL DISEÑOS EXC	292	2617419	GP DOLCHEL DISEÑOS EXCLUSIVOS, Folio Pago: 4563 (UNIFORMES EJECUTIVC	$0.00	$5,040.00	$264,154.37
C00761	19/08/2024	LORENA MARGARITA MA	F1018		GP LORENA MARGARITA MATA PEÑA, Folio Pago: 4564 (COMPRA DE TUBO PVC	$0.00	$43.45	$264,110.92
C00762	19/08/2024	LUZ ISELA LUCIO PEREA	241	2615162	GP LUZ ISELA LUCIO PEREA, Folio Pago: 4565 (COMPRA DE 10 VALVULAS DE AD	$0.00	$6,640.00	$257,470.92
C00763	19/08/2024	JORGE ALBERTO MENDE	3E98	2615105	GP JORGE ALBERTO MENDEZ ARREOLA, Folio Pago: 4566 (4000 LADRILLOS PAR	$0.00	$3,712.00	$253,758.92
C00764	19/08/2024	GERMAN BRISEÑO NERY	F34	1651X217	GP GERMAN BRISEÑO NERY, Folio Pago: 4567 (REPARACION DE FRENOS SISTE	$0.00	$4,017.93	$249,740.99
E00104	19/08/2024	CSI ACTIVOS INDUSTRIA		2635726	CAI0806025E1 (ESTIMACION DOS FINAL CON-AA048-2023-045 PROYECTO DE DI	$0.00	$6,151.06	$243,589.93
P01656	19/08/2024		1221		GD Compra : 4649 Factura: 1221, 1436 MARIA FATIMA QUINTANA SAENZ (SUMINIS	$1,446.40	$0.00	$245,036.33
P01721	19/08/2024		F113111		GD Compra : 4684 Factura: F113111, 40 PRODUCTOS QUIMICOS Y DE LIMPIEZA I	$727.78	$0.00	$245,764.11
P01732	20/08/2024		21994		GD Compra : 4688 Factura: 21994, 1349 PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR SA DE	$537.60	$0.00	$246,301.71
C00770	21/08/2024	CSI ACTIVOS INDUSTRIA	A 143	2635716	GP CSI ACTIVOS INDUSTRIALES, Folio Pago: 4569 (LIQUIDACION CONTRATO AA(	$0.00	$18,448.00	$227,853.71
P01664	21/08/2024		2C58		GD Compra : 4652 Factura: 2C58, 4493 SOCORRO EDITH PADILLA BAEZA (ROTUL	$1,159.20	$0.00	$229,012.91
C00771	22/08/2024	RAMON ALVARADO HERI	A 1729	4501J897	GP RAMON ALVARADO HERNANDEZ, Folio Pago: 4570 (SUMINISTRO DE BROCAL	$0.00	$3,227.52	$225,785.39
C00772	22/08/2024	OFFICE DEPOT DE MEXI	CREA/121004	2649957	GP OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V., Folio Pago: 4571 (COMPRA DE CAJ/	$0.00	$192.83	$225,592.56
C00773	22/08/2024	RAMON PACHECO MORE	A 23156	53011J278	GP RAMON PACHECO MORENO "OFFICE SERVICE", Folio Pago: 4572 (COMPRA I	$0.00	$293.16	$225,299.40
C00774	22/08/2024	MAYRA LISSETH LARA GI	A56	2649875	GP MAYRA LISSETH LARA GUTIERREZ, Folio Pago: 4573 (SERVICIO DE DIFUSIOI	$0.00	$965.52	$224,333.88
C00777	22/08/2024	SERGIO ANDRES GUERF	129	2649282	GP SERGIO ANDRES GUERRERO BECERRA, Folio Pago: 4575 (COMPRA DE ARR	$0.00	$144.00	$224,189.88
C00779	22/08/2024	JOSE LUIS SANDOVAL ES	A469	2650025	GP JOSE LUIS SANDOVAL ESTRADA, Folio Pago: 4577 (COMPRA DE AGUA EMBO	$0.00	$117.12	$224,072.76

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00780	22/08/2024	MARIA FATIMA QUINTAN/	1221	2649836	GP MARIA FATIMA QUINTANA SAENZ, Folio Pago: 4578 (SUMINISTRO DE 40 SAC(		$0.00	$1,446.40	$222,626.36
C00781	22/08/2024	MARTIN MARTINEZ OCAI	10203	2649794	GP MARTIN MARTINEZ OCAÑA, Folio Pago: 4579 (ELABORACION TUBO CRECE D		$0.00	$2,912.00	$219,714.36
C00782	22/08/2024	ALFREDO MORALES LOP	145	2649536	GP ALFREDO MORALES LOPEZ, Folio Pago: 4580 (REPARACION DE BOMBA DE A		$0.00	$48.28	$219,666.08
C00783	22/08/2024	SOCORRO EDITH PADILL	2C58	2649489	GP SOCORRO EDITH PADILLA BAEZA, Folio Pago: 4581 (ROTULACION A CAJERO		$0.00	$1,159.20	$218,506.88
C00784	22/08/2024	INGENIO COMPUTACION	50412	2649430	GP INGENIO COMPUTACIONAL DE DELICIAS S.A. DE C.V, Folio Pago: 4582 (COMI		$0.00	$259.45	$218,247.43
C00785	22/08/2024	PUBLICACIONES DEL CH	DEPU 21980	2649386	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR SA DE CV, Folio Pago: 4583 (PUBLICACION		$0.00	$614.40	$217,633.03
C00786	22/08/2024	ALBERTO ESPARZA POR	F000123	2650798	GP ALBERTO ESPARZA PORRAS, Folio Pago: 4584 (REPARACION DE REFRIGER/		$0.00	$112.00	$217,521.03
C00787	22/08/2024	NORMA ALICIA BANDA AL	382	2650862	GP NORMA ALICIA BANDA ALARCON , Folio Pago: 4585 (SERVICIO DE DEZASOLV		$0.00	$6,400.00	$211,121.03
P01681	23/08/2024		1094		GD Compra : 4661 Factura: 1094, 4497 JAIME SOLIS PAEZ (LOTE DE MATERIALES		$49,868.80	$0.00	$260,989.83
P01710	23/08/2024		13C6		GD Compra : 4679 Factura: 13C6, 1421 GLADYS VELAZCO ARMENDARIZ (REPARA		$744.00	$0.00	$261,733.83
C00793	26/08/2024	JAIME SOLIS PAEZ	1094	2672601	GP JAIME SOLIS PAEZ, Folio Pago: 4590 (LOTE DE MATERIALES PARA PERFORA(		$0.00	$49,868.80	$211,865.03
P01703	26/08/2024		112		GD Compra : 4675 Factura: 112, 4492 JOSUE DAVID CARBAJAL GRAJEDA (REPAR		$12,160.00	$0.00	$224,025.03
P01729	26/08/2024		T1725		GD Compra : 4687 Factura: T1725, 1412 TUVAINDSA SA DE CV (4 PZAS DE BROCA		$3,443.20	$0.00	$227,468.23
P01684	27/08/2024		A29		GD Compra : 4663 Factura: A29, 4499 PABLO ADRIAN SANCHEZ LARES (SERVICIC		$1,440.00	$0.00	$228,908.23
C00795	27/08/2024	PABLO ADRIAN SANCHEZ	A29	2682334	GP PABLO ADRIAN SANCHEZ LARES, Folio Pago: 4591 (SERVICIO DE FLETE TRA		$0.00	$1,440.00	$227,468.23
C00797	27/08/2024	ASOCIACION NACIONAL I	ANS 14	2669821	GP ASOCIACION NACIONAL DE ENTIDADES DE AGUA Y SANEAMIENTO (ANEAS)		$0.00	$689.66	$226,778.57
C00798	29/08/2024	SILVIA GUADALUPE VILL/	A264	0055869014	GP SILVIA GUADALUPE VILLA FLORES, Folio Pago: 4594 (IMPLEMENTACION DE S		$0.00	$2,254.54	$224,524.03
C00799	29/08/2024	RAMON PACHECO MORE	A 23186	4350M498	GP RAMON PACHECO MORENO "OFFICE SERVICE", Folio Pago: 4595 (SUMINIST		$0.00	$255.60	$224,268.43
C00800	29/08/2024	GSG SUPPLIES S. DE R.I	17064	174M180	GP GSG SUPPLIES S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 4596 (COMPRA DE 6 CILINDRC		$0.00	$2,483.52	$221,784.91
C00801	29/08/2024	GRUPO COMPUGRAPHIX	11186	94408T295	GP GRUPO COMPUGRAPHIX S DE RL, Folio Pago: 4597 (COMPRA DE 6 CILINDRC		$0.00	$793.60	$220,991.31
C00802	29/08/2024	SERGIO PAULINO HERN/	D05C9	2708419	GP SERGIO PAULINO HERNANDEZ CARLOS, Folio Pago: 4598 (CAMPAÑA DE PUE		$0.00	$3,039.84	$217,951.47
C00804	29/08/2024	LORENA MARGARITA MA	1067,1069,10	2708311	GP LORENA MARGARITA MATA PEÑA, Folio Pago: 4600 (COMPRA DE CINTA ESPI		$0.00	$966.89	$216,984.58
C00805	29/08/2024	JOSUE DAVID CARBAJAL	112	2703911	GP JOSUE DAVID CARBAJAL GRAJEDA, Folio Pago: 4601 (REPARACION DE SOPL		$0.00	$12,160.00	$204,824.58
C00806	29/08/2024	V-RED	VRMO2223	2708116	GP V-RED, Folio Pago: 4602 (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE. GP V-RED, Folio P/		$0.00	$3,949.70	$200,874.88
C00808	29/08/2024	INGENIO COMPUTACION	50478	2708005	GP INGENIO COMPUTACIONAL DE DELICIAS S.A. DE C.V, Folio Pago: 4604 (COMI		$0.00	$174.29	$200,700.59
C00809	29/08/2024	GLADYS VELAZCO ARME	13C6	2707961	GP GLADYS VELAZCO ARMENDARIZ, Folio Pago: 4605 (REPARACION DE TABLILL		$0.00	$744.00	$199,956.59
C00810	29/08/2024	MARTIN MARTINEZ OCAI	A 451	2707743	GP MARTIN MARTINEZ OCAÑA, Folio Pago: 4606 (REPARACION DE BOTE DE RET		$0.00	$544.00	$199,412.59
C00811	29/08/2024	SOTO & CUETO CONSTR	1158	2707897	GP SOTO & CUETO CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, Folio Pago: 4607 (ESTIMACI(		$0.00	$59,782.33	$139,630.26
C00812	29/08/2024	SOTO & CUETO CONSTR	1159	2707823	GP SOTO & CUETO CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, Folio Pago: 4608 (ESTIMACI(		$0.00	$7,833.60	$131,796.66
C00813	29/08/2024	SOTO & CUETO CONSTR	1157	2707795	GP SOTO & CUETO CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, Folio Pago: 4609 (ESTIMACI(		$0.00	$93,651.16	$38,145.50
C00814	29/08/2024	PRODUCTOS QUIMICOS	F113111	2707675	GP PRODUCTOS QUIMICOS Y DE LIMPIEZA DEL NORTE S. DE R.L. , Folio Pago: 4		$0.00	$727.78	$37,417.72
C00815	29/08/2024	DISTRIBUIDORES CANGI	12267	2707711	GP DISTRIBUIDORES CANGURO SA DE CV , Folio Pago: 4611 (COMPRA DE VALV		$0.00	$5,622.40	$31,795.32
C00816	29/08/2024	V-RED	VRMO2250	2708235	GP V-RED, Folio Pago: 4612 (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE. GP V-RED, Folio P/		$0.00	$3,357.36	$28,437.96
C00817	29/08/2024	TUVAINDSA SA DE CV	T1725	2708059	GP TUVAINDSA SA DE CV, Folio Pago: 4613 (4 PZAS DE BROCAL FOFO PARA PO/		$0.00	$3,443.20	$24,994.76

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo: Cargos	Abonos	Saldos
C00818	29/08/2024	PUBLICACIONES DEL CH	21994	2707630	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR SA DE CV, Folio Pago: 4614 (PUBLICACION	$0.00	$537.60	$24,457.16
C00819	29/08/2024	MAXI MATERIALES ACER	32135, 32801	2707440	GP MAXI MATERIALES ACERO, CONSTRUCCION Y FERRETERIA SA DE CV, Folio	$0.00	$2,185.80	$22,271.36
C00822	30/08/2024	JUAN CARLOS CAZARES	B 86	2718560	GP JUAN CARLOS CAZARES REY, Folio Pago: 4617 (SERICO DE AUDTORIA EN A	$0.00	$1,173.58	$21,097.78
P01745	30/08/2024		FI27875		GD Compra : 4692 Factura: FI27875, 50 FERNANDO MARTINEZ ESPINOZA "COME	$1,452.28	$0.00	$22,550.06
C00823	30/08/2024	FERNANDO MARTINEZ E	FI27875	2719863	GP FERNANDO MARTINEZ ESPINOZA "COMEX", Folio Pago: 4618 (COMPRA DE P	$0.00	$1,452.28	$21,097.78
C00824	30/08/2024	TECNOLOGIA AGRICOLA	DE 322	2718901	GP TECNOLOGIA AGRICOLA Y CONSTRUCCIONES SA DE CV, Folio Pago: 4619 (S	$0.00	$679.68	$20,418.10
D00224	31/08/2024				Reclasificación de saldo improcedente debido a error de registro (RECLASIFICACION	$0.00	$6,338.48	$14,079.62
P01771	31/08/2024		337		GD Compra : 4695 Factura: 337, 1457 MARCO ANTONIO GRANADOS DELGADO (E	$12,473.93	$0.00	$26,553.55
C00834	31/08/2024	MARCO ANTONIO GRAN/	337	JCAS	GP MARCO ANTONIO GRANADOS DELGADO, Folio Pago: 4621 (ELABORACION DI	$0.00	$12,473.93	$14,079.62
P01774	31/08/2024		351		GD Compra : 4696 Factura: 351, 1457 MARCO ANTONIO GRANADOS DELGADO (E	$17,687.07	$0.00	$31,766.69
C00835	31/08/2024	MARCO ANTONIO GRAN/	351	JCAS	GP MARCO ANTONIO GRANADOS DELGADO, Folio Pago: 4622 (ESTIMACION 2 PF	$0.00	$17,687.07	$14,079.62
C00836	31/08/2024	MARCO ANTONIO GRAN/	337	JCAS	Cancelación GP MARCO ANTONIO GRANADOS DELGADO, Folio Pago: 4621 (ELAB	$0.00	-$12,473.93	$26,553.55
C00837	31/08/2024	MARCO ANTONIO GRAN/	351	JCAS	Cancelación GP MARCO ANTONIO GRANADOS DELGADO, Folio Pago: 4622 (ESTI	$0.00	-$17,687.07	$44,240.62
P01778	31/08/2024		337		Cancelación GD Compra : 4695 Factura: 337, 1457 MARCO ANTONIO GRANADOS D	-$12,473.93	$0.00	$31,766.69
P01779	31/08/2024		351		Cancelación GD Compra : 4696 Factura: 351, 1457 MARCO ANTONIO GRANADOS D	-$17,687.07	$0.00	$14,079.62
P01789	01/09/2024		354		GD Compra : 4700 Factura: 354, 1457 MARCO ANTONIO GRANADOS DELGADO (E	$6,955.18	$0.00	$21,034.80
P01791	01/09/2024		50513		GD Compra : 4701 Factura: 50513, 16 INGENIO COMPUTACIONAL DE DELICIAS S.	$281.60	$0.00	$21,316.40
P01793	01/09/2024		42, 43 Y 45		GD Compra : 4702 Factura: 42, 43 Y 45, 3 GERMAN BRISEÑO NERY (REPARACIO	$5,308.69	$0.00	$26,625.09
P01795	01/09/2024		A 1732		GD Compra : 4703 Factura: A 1732, 167 RAMON ALVARADO HERNANDEZ (JUNTA (	$3,691.20	$0.00	$30,316.29
P01797	01/09/2024		78F7		GD Compra : 4706 Factura: 78F7, 67 CONSTRUCCIONES VALHALLA S. DE R.L. M.I	$12,569.41	$0.00	$42,885.70
P01802	01/09/2024		A062		GD Compra : 4707 Factura: A062, 67 CONSTRUCCIONES VALHALLA S. DE R.L. M.I	$3,449.60	$0.00	$46,335.30
P01810	01/09/2024		A 1736		GD Compra : 4713 Factura: A 1736, 167 RAMON ALVARADO HERNANDEZ (COMPR	$268.32	$0.00	$46,603.62
P01812	01/09/2024		1123		GD Compra : 4714 Factura: 1123, 186 LORENA MARGARITA MATA PEÑA (COMPRA	$32.41	$0.00	$46,636.03
P01815	01/09/2024		1232		GD Compra : 4715 Factura: 1232, 1436 MARIA FATIMA QUINTANA SAENZ (COMPR.	$272.00	$0.00	$46,908.03
P01817	01/09/2024		1103,1119,11		GD Compra : 4716 Factura: 1103,1119,1117,1120, 186 LORENA MARGARITA MATA	$1,830.63	$0.00	$48,738.66
P01825	01/09/2024		423		GD Compra : 4719 Factura: 423, 1445 GUSTAVO ADOLFO ESPARZA SAENZ (SERV	$2,720.00	$0.00	$51,458.66
P01827	01/09/2024		VRMO2306		GD Compra : 4720 Factura: VRMO2306, 1462 V-RED (SUMINISTRO DE COMBUSTI	$2,879.84	$0.00	$54,338.50
P01830	01/09/2024		324		GD Compra : 4721 Factura: 324, 1417 TECNOLOGIA AGRICOLA Y CONSTRUCCION	$35,200.00	$0.00	$89,538.50
P01832	01/09/2024		1743 Y 1744		GD Compra : 4724 Factura: 1743 Y 1744, 167 RAMON ALVARADO HERNANDEZ (TE	$4,432.00	$0.00	$93,970.50
P01834	01/09/2024		1550, 1551, 1		GD Compra : 4725 Factura: 1550, 1551, 1553, 1549,15, 137 FRANCISCO JAVIER RC	$2,735.24	$0.00	$96,705.74
P01852	01/09/2024		50585		GD Compra : 4729 Factura: 50585, 16 INGENIO COMPUTACIONAL DE DELICIAS S.	$16.41	$0.00	$96,722.15
P01857	01/09/2024		1135, 1149, 1		GD Compra : 4731 Factura: 1135, 1149, 1151, Y 1152, 186 LORENA MARGARITA MA	$9,367.13	$0.00	$106,089.28
P01862	01/09/2024		VRMO2325		GD Compra : 4733 Factura: VRMO2325, 1462 V-RED (SUMINISTRO DE COMBUSTI	$3,903.47	$0.00	$109,992.75
P01865	01/09/2024		C8167		GD Compra : 4740 Factura: C8167, 4494 ANTONIO GRADO MELENDEZ (REPARAC	$12,684.80	$0.00	$122,677.55

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01875	01/09/2024		A 456, A 455,		GD Compra : 4745 Factura: A 456, A 455, A 454 Y A 4, 133 MARTIN MARTINEZ OCA		$3,368.00	$0.00	$126,045.55
P01884	01/09/2024		3D74		GD Compra : 4751 Factura: 3D74, 4507 HUGO ARMANDO MORALES CHAVARRIA (I		$10,080.00	$0.00	$136,125.55
P01887	01/09/2024		1208,1210 Y		GD Compra : 4752 Factura: 1208,1210 Y 1209, 222 LABORATORIOS DE LA CONSTI		$5,537.49	$0.00	$141,663.04
P01889	01/09/2024		1172		GD Compra : 4755 Factura: 1172, 71 SOTO & CUETO CONSTRUCCIONES S.A DE (		$12,902.40	$0.00	$154,565.44
P01891	01/09/2024		VRMO2326		GD Compra : 4763 Factura: VRMO2326, 1462 V-RED (COMBUSTIBLE PARA OBRA I		$1,846.74	$0.00	$156,412.18
P01895	01/09/2024		1747 Y 1748		GD Compra : 4764 Factura: 1747 Y 1748, 167 RAMON ALVARADO HERNANDEZ (AE		$3,867.68	$0.00	$160,279.86
P01897	01/09/2024		17177		GD Compra : 4765 Factura: 17177, 29 GSG SUPPLIES S. DE R.L. DE C.V. (CUATRC		$1,655.68	$0.00	$161,935.54
P01899	01/09/2024		B87		GD Compra : 4766 Factura: B87, 119 JUAN CARLOS CAZARES REY (ASESORIA EN		$1,173.58	$0.00	$163,109.12
P01905	01/09/2024		1571,1563,15		GD Compra : 4768 Factura: 1571,1563,1570,1569,1567,, 137 FRANCISCO JAVIER R		$5,339.87	$0.00	$168,448.99
P01910	01/09/2024		50608		GD Compra : 4770 Factura: 50608, 16 INGENIO COMPUTACIONAL DE DELICIAS S..		$136.55	$0.00	$168,585.54
P01918	01/09/2024		1647		GD Compra : 4773 Factura: 1647, 25 GINER POZOS Y MUEBLES S. DE .R.L. M.I. (D		$2,400.00	$0.00	$170,985.54
P01930	01/09/2024		1161,1199,12		GD Compra : 4775 Factura: 1161,1199,1200,1160,1157,, 186 LORENA MARGARITA I		$299.31	$0.00	$171,284.85
P01936	01/09/2024		VRMO2350		GD Compra : 4776 Factura: VRMO2350, 1462 V-RED (SUMINISTRO DE COMBUSTI		$3,910.90	$0.00	$175,195.75
P01938	01/09/2024		A 59		GD Compra : 4777 Factura: A 59, 1438 MAYRA LISSETH LARA GUTIERREZ (SERVI(		$965.52	$0.00	$176,161.27
P01944	01/09/2024		50703		GD Compra : 4779 Factura: 50703, 16 INGENIO COMPUTACIONAL DE DELICIAS S..		$1,369.99	$0.00	$177,531.26
P01946	01/09/2024		452, 457 Y 45		GD Compra : 4780 Factura: 452, 457 Y 458, 133 MARTIN MARTINEZ OCAÑA (TRAB/		$2,784.00	$0.00	$180,315.26
P01948	01/09/2024		3D01		GD Compra : 4781 Factura: 3D01, 1467 SILVIA GUADALUPE VILLA FLORES (IMPLE		$2,254.54	$0.00	$182,569.80
P01952	01/09/2024		VRMO2372		GD Compra : 4782 Factura: VRMO2372, 1462 V-RED (COMBUSTIBLE A VEHICULO:		$3,289.95	$0.00	$185,859.75
P01955	01/09/2024		VRMO2372		GD Compra : 4783 Factura: VRMO2372, 1462 V-RED (COMBUSTIBLE A VEHICULO:		$542.68	$0.00	$186,402.43
P01972	01/09/2024		33085		GD Compra : 4788 Factura: 33085, 1400 MAXI MATERIALES ACERO, CONSTRUCC		$537.92	$0.00	$186,940.35
P01991	01/09/2024		I0053		GD Compra : 4792 Factura: I0053, 4501 HM ALTA TECNOLOGIA EN MEDICION SAF		$79,860.00	$0.00	$266,800.35
P01784	02/09/2024		FI 27886		GD Compra : 4697 Factura: FI 27886, 50 FERNANDO MARTINEZ ESPINOZA "COME		$226.48	$0.00	$267,026.83
C00838	02/09/2024	FERNANDO MARTINEZ E	FI 27886	2740251	GP FERNANDO MARTINEZ ESPINOZA "COMEX", Folio Pago: 4623 (COMPRA DE D		$0.00	$226.48	$266,800.35
P01787	03/09/2024		FI 27889		GD Compra : 4698 Factura: FI 27889, 50 FERNANDO MARTINEZ ESPINOZA "COME		$226.48	$0.00	$267,026.83
C00839	03/09/2024	FERNANDO MARTINEZ E	FI 27889	2752909	GP FERNANDO MARTINEZ ESPINOZA "COMEX", Folio Pago: 4624 (COMPRA DE D		$0.00	$226.48	$266,800.35
C00841	05/09/2024	MARCO ANTONIO GRAN/	354	2778576	GP MARCO ANTONIO GRANADOS DELGADO, Folio Pago: 4626 (ESTIMACION 2 C(		$0.00	$6,955.18	$259,845.17
C00842	05/09/2024	INGENIO COMPUTACION	50513	2778622	GP INGENIO COMPUTACIONAL DE DELICIAS S.A. DE C.V, Folio Pago: 4627 (ESTI		$0.00	$281.60	$259,563.57
C00843	05/09/2024	GERMAN BRISEÑO NER\	42, 43 Y 45	387H092	GP GERMAN BRISEÑO NERY, Folio Pago: 4628 (REPARACION DE CABLEADO ELE		$0.00	$5,308.69	$254,254.88
C00844	05/09/2024	RAMON ALVARADO HERI	A 1732	4981H692	GP RAMON ALVARADO HERNANDEZ, Folio Pago: 4629 (JUNTA GIBAULT 3" ING, J		$0.00	$3,691.20	$250,563.68
P01820	05/09/2024		4154		GD Compra : 4717 Factura: 4154, 1468 ANIBAL VARELA CARMONA (SERVICIO DE I		$384.00	$0.00	$250,947.68
P01823	05/09/2024		1074		GD Compra : 4718 Factura: 1074, 37 SAYDA DENISSE HINOJOS MEDRANO (MATE		$664.72	$0.00	$251,612.40
C00848	06/09/2024	CONSTRUCCIONES VALI	78F7	2791810	GP CONSTRUCCIONES VALHALLA S. DE R.L. M.I., Folio Pago: 4632 (LECTURA DE		$0.00	$12,569.41	$239,042.99
C00850	06/09/2024	CONSTRUCCIONES VALI	A062	2791939	GP CONSTRUCCIONES VALHALLA S. DE R.L. M.I., Folio Pago: 4633 (CORTE Y CO		$0.00	$3,449.60	$235,593.39
P01962	06/09/2024		2D86		GD Compra : 4785 Factura: 2D86, 4509 DIEGO ARTURO HERMOSILLO SANTILLAN		$1,280.00	$0.00	$236,873.39

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo: Cargos	Abonos	Saldos
P01805	09/09/2024		ML 3129		GD Compra : 4709 Factura: ML 3129, 4503 VJTRUCK (TANQUE DE RECUPERACIO	$263.20	$0.00	$237,136.59
C00851	09/09/2024	VJTRUCK	ML 3129	2804852	GP VJTRUCK, Folio Pago: 4634 (TANQUE DE RECUPERACION DE RADIADOR CAI	$0.00	$263.20	$236,873.39
P01808	10/09/2024		861		GD Compra : 4710 Factura: 861, 4504 FABIAN PEREZ SALGADO (COMPRA DE DOS	$82.21	$0.00	$236,955.60
P01855	10/09/2024		24220		GD Compra : 4730 Factura: 24220, 38 CASA MYERS, S.A. (COMPRA DE PIEZA PAF	$57.68	$0.00	$237,013.28
P01871	10/09/2024		160,161,162 \		GD Compra : 4743 Factura: 160,161,162 Y 163, 298 ALFREDO MORALES LOPEZ (R	$580.40	$0.00	$237,593.68
P01873	10/09/2024		160,161,162 \		GD Compra : 4744 Factura: 160,161,162 Y 163, 298 ALFREDO MORALES LOPEZ (R	$200.00	$0.00	$237,793.68
C00852	11/09/2024	FABIAN PEREZ SALGADC	861	2820084	GP FABIAN PEREZ SALGADO, Folio Pago: 4635 (COMPRA DE DOS HELICES Y DJI	$0.00	$82.21	$237,711.47
C00855	12/09/2024	RAMON ALVARADO HERI	A 1736	2614M787	GP RAMON ALVARADO HERNANDEZ, Folio Pago: 4638 (COMPRA DE ABRAZADER	$0.00	$268.32	$237,443.15
C00856	12/09/2024	LORENA MARGARITA MA	1123	2833567	GP LORENA MARGARITA MATA PEÑA, Folio Pago: 4639 (COMPRA DE JUEGO DE	$0.00	$32.41	$237,410.74
C00857	12/09/2024	MARIA FATIMA QUINTAN/	1232	2833499	GP MARIA FATIMA QUINTANA SAENZ, Folio Pago: 4640 (COMPRA DE CARRITO IN	$0.00	$272.00	$237,138.74
C00858	12/09/2024	LORENA MARGARITA MA	1103,1119,11	2833419	GP LORENA MARGARITA MATA PEÑA, Folio Pago: 4641 (TUBO 1/2 PPR, COPLE 1/	$0.00	$1,830.63	$235,308.11
C00859	12/09/2024	ANIBAL VARELA CARMOI	4154	2833341	GP ANIBAL VARELA CARMONA, Folio Pago: 4642 (SERVICIO DE FUMIGACION EN	$0.00	$384.00	$234,924.11
C00860	12/09/2024	SAYDA DENISSE HINOJC	1074	2833251	GP SAYDA DENISSE HINOJOS MEDRANO, Folio Pago: 4643 (MATERIAL DE TRAB/	$0.00	$664.72	$234,259.39
C00861	12/09/2024	GUSTAVO ADOLFO ESP/	423	2833226	GP GUSTAVO ADOLFO ESPARZA SAENZ, Folio Pago: 4644 (SERVICIOS LEGALES	$0.00	$2,720.00	$231,539.39
C00862	12/09/2024	V-RED	VRMO2306	2833458	GP V-RED, Folio Pago: 4645 (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AL PARQUE VEHIC	$0.00	$2,879.84	$228,659.55
C00863	12/09/2024	TECNOLOGIA AGRICOLA	324	2833180	GP TECNOLOGIA AGRICOLA Y CONSTRUCCIONES SA DE CV, Folio Pago: 4646 (M	$0.00	$35,200.00	$193,459.55
P01993	12/09/2024		2326		GD Compra : 4793 Factura: 2326, 1462 V-RED (COMBUSTIBLE EQUIPO DE TRANS	$1,846.74	$0.00	$195,306.29
C00866	13/09/2024	RAMON ALVARADO HERI	1743 Y 1744	615D228	GP RAMON ALVARADO HERNANDEZ, Folio Pago: 4649 (TEE FOFO 3X3, JUNTA UI	$0.00	$4,432.00	$190,874.29
C00867	13/09/2024	FRANCISCO JAVIER ROI	1550, 1551, 1	4755014	GP FRANCISCO JAVIER RODARTE GARCIA, Folio Pago: 4650 (SERVICIOS DE MAI	$0.00	$2,735.24	$188,139.05
P01860	13/09/2024		26DE		GD Compra : 4732 Factura: 26DE, 1444 LUCINDA ALVARADO PANDO (CONSUMO I	$105.60	$0.00	$188,244.65
P01868	17/09/2024		617		GD Compra : 4741 Factura: 617, 1332 FRANCISCO JAVIER AVITIA TALAMANTES (I	$20,798.67	$0.00	$209,043.32
P01878	18/09/2024		A 145		GD Compra : 4747 Factura: A 145, 4478 LEOBARDO MARQUEZ CISNEROS (VARIO	$326.40	$0.00	$209,369.72
C00876	19/09/2024	INGENIO COMPUTACION	50585	2883808	GP INGENIO COMPUTACIONAL DE DELICIAS S.A. DE C.V, Folio Pago: 4654 (COMI	$0.00	$16.41	$209,353.31
C00877	19/09/2024	CASA MYERS, S.A.	24220	245I143	GP CASA MYERS, S.A. , Folio Pago: 4655 (COMPRA DE PIEZA PARA QUITAR TUEF	$0.00	$57.68	$209,295.63
C00878	19/09/2024	LORENA MARGARITA MA	1135, 1149, 1	2883797	GP LORENA MARGARITA MATA PEÑA, Folio Pago: 4656 (COMPRA DE TAQUETES	$0.00	$9,367.13	$199,928.50
C00879	19/09/2024	LUCINDA ALVARADO PAI	26DE	2883754	GP LUCINDA ALVARADO PANDO, Folio Pago: 4657 (CONSUMO DE ALIMENTOS RI	$0.00	$105.60	$199,822.90
C00880	19/09/2024	V-RED	VRMO2325	2883831	GP V-RED, Folio Pago: 4658 (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE. GP V-RED, Folio P/	$0.00	$3,903.47	$195,919.43
C00881	19/09/2024	ANTONIO GRADO MELEI	C8167	2883771	GP ANTONIO GRADO MELENDEZ, Folio Pago: 4659 (REPARACION ESTANDAR DE	$0.00	$12,684.80	$183,234.63
C00882	19/09/2024	FRANCISCO JAVIER AVIT	617	2883788	GP FRANCISCO JAVIER AVITIA TALAMANTES , Folio Pago: 4660 (DOS BOMBAS SI	$0.00	$20,798.67	$162,435.96
C00884	19/09/2024	ALFREDO MORALES LOP	160,161,162 \	2883758	GP ALFREDO MORALES LOPEZ, Folio Pago: 4662 (REPARACION DE MOTOR PAR	$0.00	$780.40	$161,655.56
P01881	19/09/2024		SCD 8959		GD Compra : 4750 Factura: SCD 8959, 88 AUTOCAMIONES DE CHIHUAHUA S.A. D	$812.10	$0.00	$162,467.66
P01916	19/09/2024		22138		GD Compra : 4772 Factura: 22138, 1349 PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR SA DE	$537.60	$0.00	$163,005.26
P01995	19/09/2024		VR-MO2351		GD Compra : 4794 Factura: VR-MO2351, 1462 V-RED (COMBUSTIBLE DE MAQUIN/	$2,012.49	$0.00	$165,017.75
P01997	19/09/2024		320		GD Compra : 4795 Factura: 320, 4511 Lluvia Izeth Ortega Macias (REGISTRO ELECT	$2,240.00	$0.00	$167,257.75

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00953	19/09/2024	V-RED	2326	2883814	GP V-RED, Folio Pago: 4705 (PAGO DE FACTURA 2326 OBRA POZO TRICENTENA	$0.00	$1,846.74	$165,411.01
E00112	20/09/2024	MMAM RENTAL EQUIPO '		2896245	MRE100908DF7 (ESTIMACION DOS FINIQUITO CON-044-2023 CONSTRUCCION D	$0.00	$18,899.02	$146,511.99
C00885	20/09/2024	MARTIN MARTINEZ OCAI	A 456, A 455,	2895542	GP MARTIN MARTINEZ OCAÑA, Folio Pago: 4663 (BASES PARA MANGUERA BOMI	$0.00	$3,368.00	$143,143.99
C00887	20/09/2024	LEOBARDO MARQUEZ CI	A 145	2895594	GP LEOBARDO MARQUEZ CISNEROS, Folio Pago: 4665 (VARIOS SERVICIOS DE	$0.00	$326.40	$142,817.59
C00889	20/09/2024	AUTOCAMIONES DE CHII	SCD 8959	2898914	GP AUTOCAMIONES DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V , Folio Pago: 4667 (SERVICIO A	$0.00	$812.10	$142,005.49
C00890	20/09/2024	HUGO ARMANDO MORAL	3D74	2900273	GP HUGO ARMANDO MORALES CHAVARRIA, Folio Pago: 4668 (ELABORACION DE	$0.00	$10,080.00	$131,925.49
C00891	20/09/2024	LABORATORIOS DE LA C	1208,1210 Y '	2895649	GP LABORATORIOS DE LA CONSTRUCCIÓN DE DELICIAS S.A. DE C.V., Folio Pag	$0.00	$5,537.49	$126,388.00
P02019	20/09/2024		A 29		GD Compra : 4796 Factura: A 29, 4484 CRUZ DEMETRIO HERNANDEZ CASTILLO (	$11,440.00	$0.00	$137,828.00
P01903	23/09/2024		242342 Y 242		GD Compra : 4767 Factura: 242342 Y 242609, 38 CASA MYERS, S.A. (2 REDUCCIC	$313.03	$0.00	$138,141.03
P01942	23/09/2024		176 Y 177		GD Compra : 4778 Factura: 176 Y 177, 298 ALFREDO MORALES LOPEZ (MANTENII	$269.23	$0.00	$138,410.26
P01908	24/09/2024		CREA/121643		GD Compra : 4769 Factura: CREA/12164355, 18 OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. D	$487.67	$0.00	$138,897.93
P01959	24/09/2024		A2AF		GD Compra : 4784 Factura: A2AF, 4493 SOCORRO EDITH PADILLA BAEZA (SERVIC	$904.00	$0.00	$139,801.93
P01968	24/09/2024		8425		GD Compra : 4787 Factura: 8425, 30 FESTA-HIDROGEL S.A. DE C.V. (BOMBA FLUI	$1,305.38	$0.00	$141,107.31
C00901	25/09/2024	V-RED	VRMO2326	2883814	GP V-RED, Folio Pago: 4673 (COMBUSTIBLE PARA OBRA POZO TRICENTENARIO	$0.00	$1,846.74	$139,260.57
C00903	25/09/2024	V-RED	VRMO2326	2883814	Cancelación GP V-RED, Folio Pago: 4673 (COMBUSTIBLE PARA OBRA POZO TRIC	$0.00	-$1,846.74	$141,107.31
P01894	25/09/2024		VRMO2326		Cancelación GD Compra : 4763 Factura: VRMO2326, 1462 V-RED (COMBUSTIBLE F	-$1,846.74	$0.00	$139,260.57
P01913	25/09/2024		554C		GD Compra : 4771 Factura: 554C, 4500 SERGIO PAULINO HERNANDEZ CARLOS ((	$3,200.00	$0.00	$142,460.57
P01924	25/09/2024		1091, 1088 Y		GD Compra : 4774 Factura: 1091, 1088 Y 1100, 37 SAYDA DENISSE HINOJOS MED	$1,129.77	$0.00	$143,590.34
P01965	25/09/2024		S 7451		GD Compra : 4786 Factura: S 7451, 4510 SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EI	$45,794.56	$0.00	$189,384.90
C00902	27/09/2024	SOTO & CUETO CONSTF	1172	2966192	GP SOTO & CUETO CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, Folio Pago: 4674 (ESTIMACI(	$0.00	$12,902.40	$176,482.50
C00955	27/09/2024	Lluvia Izeth Ortega Macias	320	2964941	GP Lluvia Izeth Ortega Macias, Folio Pago: 4707 (PAGO DE FACTURA 320 OBRA PC	$0.00	$2,240.00	$174,242.50
C00904	30/09/2024	RAMON ALVARADO HERI	1747 Y 1748	73E878	GP RAMON ALVARADO HERNANDEZ, Folio Pago: 4675 (ABRAZADERA 2" ING, BR(	$0.00	$3,867.68	$170,374.82
C00905	30/09/2024	GSG SUPPLIES S. DE R.I	17177	46F796	GP GSG SUPPLIES S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 4676 (CUATRO CILINDROS DE	$0.00	$1,655.68	$168,719.14
C00906	30/09/2024	JUAN CARLOS CAZARES	B87	2980457	GP JUAN CARLOS CAZARES REY, Folio Pago: 4677 (ASESORIA EN AGUAS RESID	$0.00	$1,173.58	$167,545.56
C00907	30/09/2024	CASA MYERS, S.A.	242342 Y 242	52F680	GP CASA MYERS, S.A. , Folio Pago: 4678 (2 REDUCCION BUSHING DE 4 A 3 " Y V.	$0.00	$313.03	$167,232.53
C00908	30/09/2024	FRANCISCO JAVIER ROI	1571,1563,15	2986598	GP FRANCISCO JAVIER RODARTE GARCIA, Folio Pago: 4679 (SERVICIO DE MAN'	$0.00	$5,339.87	$161,892.66
C00909	30/09/2024	OFFICE DEPOT DE MEXI	CREA/121643	2986452	GP OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V., Folio Pago: 4680 (COMPRA DE GUIL	$0.00	$487.67	$161,404.99
C00910	30/09/2024	INGENIO COMPUTACION	50608	2985680	GP INGENIO COMPUTACIONAL DE DELICIAS S.A. DE C.V, Folio Pago: 4681 (COMI	$0.00	$136.55	$161,268.44
C00911	30/09/2024	SERGIO PAULINO HERN/	554C	2985768	GP SERGIO PAULINO HERNANDEZ CARLOS, Folio Pago: 4682 (CAMPAÑA DE MAI	$0.00	$3,200.00	$158,068.44
C00912	30/09/2024	PUBLICACIONES DEL CH	22138	2985583	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR SA DE CV, Folio Pago: 4683 (PUBLICACION	$0.00	$537.60	$157,530.84
C00913	30/09/2024	GINER POZOS Y MUEBLI	1647	2985310	GP GINER POZOS Y MUEBLES S. DE .R.L. M.I., Folio Pago: 4684 (DESINSTALACIC	$0.00	$2,400.00	$155,130.84
C00914	30/09/2024	SAYDA DENISSE HINOJC	1091, 1088 Y	2984983	GP SAYDA DENISSE HINOJOS MEDRANO, Folio Pago: 4685 (COMPRA DE DE REL	$0.00	$1,129.77	$154,001.07
C00915	30/09/2024	LORENA MARGARITA MA	1161,1199,12	2984906	GP LORENA MARGARITA MATA PEÑA, Folio Pago: 4686 (SUMINISTRO DE ROLLO	$0.00	$299.31	$153,701.76
C00920	30/09/2024	V-RED	VRMO2350	2985518	GP V-RED, Folio Pago: 4687 (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE. GP V-RED, Folio P:	$0.00	$3,910.90	$149,790.86

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00921	30/09/2024	MAYRA LISSETH LARA GI	A 59	2982553	GP MAYRA LISSETH LARA GUTIERREZ, Folio Pago: 4688 (SERVICIOS DE DIFUSIC	$0.00	$965.52	$148,825.34
C00922	30/09/2024	ALFREDO MORALES LOP	176 Y 177	2984763	GP ALFREDO MORALES LOPEZ, Folio Pago: 4689 (MANTENIMIENTO A MOTOR DI	$0.00	$269.23	$148,556.11
C00923	30/09/2024	INGENIO COMPUTACION	50703	2982794	GP INGENIO COMPUTACIONAL DE DELICIAS S.A. DE C.V, Folio Pago: 4690 (2 KIT	$0.00	$1,369.99	$147,186.12
C00924	30/09/2024	MARTIN MARTINEZ OCAI	452, 457 Y 45	2982450	GP MARTIN MARTINEZ OCAÑA, Folio Pago: 4691 (TRABAJO EN TAPA DE VACTOR	$0.00	$2,784.00	$144,402.12
C00925	30/09/2024	SILVIA GUADALUPE VILL/	3D01	0068946014	GP SILVIA GUADALUPE VILLA FLORES, Folio Pago: 4692 (IMPLEMENTACION DE S	$0.00	$2,254.40	$142,147.72
C00926	30/09/2024	SILVIA GUADALUPE VILL/	3D01	0068946014	Cancelación GP SILVIA GUADALUPE VILLA FLORES, Folio Pago: 4692 (IMPLEMENT	$0.00	-$2,254.40	$144,402.12
C00927	30/09/2024	SILVIA GUADALUPE VILL/	3D01	0068946014	GP SILVIA GUADALUPE VILLA FLORES, Folio Pago: 4693 (IMPLEMENTACION DE S	$0.00	$2,254.54	$142,147.58
C00928	30/09/2024	V-RED	VRMO2372	2986273	GP V-RED, Folio Pago: 4694 (COMBUSTIBLE A VEHICULOS Y MAQUINARIA JMAS	$0.00	$3,832.62	$138,314.96
C00929	30/09/2024	V-RED	VRMO2372	2986273	Cancelación GP V-RED, Folio Pago: 4694 (COMBUSTIBLE A VEHICULOS Y MAQUIN	$0.00	-$3,832.62	$142,147.58
C00930	30/09/2024	V-RED	VRMO2372	2986273	GP V-RED, Folio Pago: 4695 (COMBUSTIBLE A VEHICULOS Y MAQUINARIA JMAS	$0.00	$3,832.63	$138,314.95
C00931	30/09/2024	SOCORRO EDITH PADILL	A2AF	2982681	GP SOCORRO EDITH PADILLA BAEZA, Folio Pago: 4696 (SERVICIO DE ROTULACI	$0.00	$904.00	$137,410.95
C00932	30/09/2024	DIEGO ARTURO HERMO:	2D86	2988903	GP DIEGO ARTURO HERMOSILLO SANTILLAN, Folio Pago: 4697 (DIFUSION Y PUE	$0.00	$1,280.00	$136,130.95
C00933	30/09/2024	SERVICIOS DE LOGISTIC	S 7451	2993072	GP SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT, Folio Pago: 4698 (SERVIDOR DE	$0.00	$45,794.56	$90,336.39
C00934	30/09/2024	FESTA-HIDROGEL S.A. D	8425	2985072	GP FESTA-HIDROGEL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4699 (BOMBA FLUID 601 Y BOMB/	$0.00	$1,305.38	$89,031.01
C00935	30/09/2024	MAXI MATERIALES ACER	33085	2883803	GP MAXI MATERIALES ACERO, CONSTRUCCION Y FERRETERIA SA DE CV, Folio	$0.00	$537.92	$88,493.09
C00943	30/09/2024	HM ALTA TECNOLOGIA E	I0053	2987664	GP HM ALTA TECNOLOGIA EN MEDICION SAPI DE CV, Folio Pago: 4704 (ANTICIP	$0.00	$79,860.00	$8,633.09
C00954	30/09/2024	V-RED	VR-MO2351	2985400	GP V-RED, Folio Pago: 4706 (PAGO DE FACTURA VR-MO2351 OBRA POZO TRICE	$0.00	$2,012.49	$6,620.60
C00956	30/09/2024	CRUZ DEMETRIO HERNA	A 29	2900365	GP CRUZ DEMETRIO HERNANDEZ CASTILLO, Folio Pago: 4708 (COMPRA DE EQI	$0.00	$11,440.00	-$4,819.40
D00279	30/09/2024				RECLASIFICACION DE MOVIMIENTO EN RELACION A CON-04-2023 TANQUE MET	$1,075.86	$0.00	-$3,743.54
P02027	01/10/2024		442		GD Compra : 4798 Factura: 442, 104 ALFREDO HERNANDEZ LEGARRETA (COMPF	$1,141.38	$0.00	-$2,602.16
P02031	01/10/2024		443		GD Compra : 4800 Factura: 443, 104 ALFREDO HERNANDEZ LEGARRETA (CAMAR	$378.90	$0.00	-$2,223.26
P02033	01/10/2024		A 1582 y A157		GD Compra : 4801 Factura: A 1582 y A1579, 137 FRANCISCO JAVIER RODARTE GA	$1,138.29	$0.00	-$1,084.97
P02039	01/10/2024		FPV 665		GD Compra : 4802 Factura: FPV 665, 257 SYLVIA IRENE MARQUEZ CADENA (COM	$18.54	$0.00	-$1,066.43
P02041	01/10/2024		12389,12398,		GD Compra : 4803 Factura: 12389,12398,12397,12387,1, 32 JESUS JAVIER CUETO	$7,700.15	$0.00	$6,633.72
P02043	01/10/2024		69F1		GD Compra : 4804 Factura: 69F1, 67 CONSTRUCCIONES VALHALLA S. DE R.L. M.I	$12,569.41	$0.00	$19,203.13
P02044	01/10/2024		69F1		GD Compra : 4805 Factura: 69F1, 67 CONSTRUCCIONES VALHALLA S. DE R.L. M.I	$12,569.41	$0.00	$31,772.54
P02045	01/10/2024		69F1		Cancelación GD Compra : 4805 Factura: 69F1, 67 CONSTRUCCIONES VALHALLA S	-$12,569.41	$0.00	$19,203.13
P02047	01/10/2024		362		GD Compra : 4806 Factura: 362, 1457 MARCO ANTONIO GRANADOS DELGADO (E:	$13,045.51	$0.00	$32,248.64
P02049	01/10/2024		VRMO2424		GD Compra : 4807 Factura: VRMO2424, 1462 V-RED (SUMINISTRO DE COMBUSTI	$3,464.10	$0.00	$35,712.74
P02054	01/10/2024		A 23417		GD Compra : 4813 Factura: A 23417, 14 RAMON PACHECO MORENO "OFFICE SEF	$777.35	$0.00	$36,490.09
P02056	01/10/2024		F 66		GD Compra : 4814 Factura: F 66, 3 GERMAN BRISEÑO NERY (SERVICIO AL SISTE	$2,262.07	$0.00	$38,752.16
P02058	01/10/2024		11290		GD Compra : 4815 Factura: 11290, 271 GRUPO COMPUGRAPHIX S DE RL (IMPRES	$1,190.40	$0.00	$39,942.56
P02060	01/10/2024		A 1756		GD Compra : 4816 Factura: A 1756, 167 RAMON ALVARADO HERNANDEZ (COMPR	$345.28	$0.00	$40,287.84
P02062	01/10/2024		1583,1584,15		GD Compra : 4817 Factura: 1583,1584,1585,1586,1587,, 137 FRANCISCO JAVIER R	$3,681.23	$0.00	$43,969.07

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P02064	01/10/2024		50749 Y 5076		GD Compra : 4818 Factura: 50749 Y 50760, 16 INGENIO COMPUTACIONAL DE DEL		$2,019.97	$0.00	$45,989.04
P02066	01/10/2024		50777		GD Compra : 4819 Factura: 50777, 16 INGENIO COMPUTACIONAL DE DELICIAS S..		$707.59	$0.00	$46,696.63
P02068	01/10/2024		A 1757		GD Compra : 4820 Factura: A 1757, 167 RAMON ALVARADO HERNANDEZ (BROCAI		$3,333.92	$0.00	$50,030.55
P02070	01/10/2024		F67		GD Compra : 4821 Factura: F67, 3 GERMAN BRISEÑO NERY (SERVICIO AL CAMIO		$611.03	$0.00	$50,641.58
P02075	01/10/2024		6590		GD Compra : 4823 Factura: 6590, 67 CONSTRUCCIONES VALHALLA S. DE R.L. M.I.		$3,875.20	$0.00	$54,516.78
P02095	01/10/2024		606		GD Compra : 4830 Factura: 606, 206 MOVILIZANDO IDEAS S.A DE C.V (ANTICIPO		$28,383.20	$0.00	$82,899.98
P02104	01/10/2024		VRMO2455		GD Compra : 4841 Factura: VRMO2455, 4512 v-red (COMBUSTIBLE DIESEL PARA I		$1,341.66	$0.00	$84,241.64
P02106	01/10/2024		VRMO2454		GD Compra : 4842 Factura: VRMO2454, 1462 V-RED (SUMINISTRO DE COMBUSTI		$3,965.99	$0.00	$88,207.63
P02110	01/10/2024		1764, 1765 Y		GD Compra : 4844 Factura: 1764, 1765 Y 1762, 167 RAMON ALVARADO HERNANDI		$1,095.36	$0.00	$89,302.99
P02112	01/10/2024		3E8F		GD Compra : 4845 Factura: 3E8F, 133 MARTIN MARTINEZ OCAÑA (REFORZAR RE		$448.00	$0.00	$89,750.99
P02119	01/10/2024		50800		GD Compra : 4847 Factura: 50800, 16 INGENIO COMPUTACIONAL DE DELICIAS S..		$422.69	$0.00	$90,173.68
P02127	01/10/2024		1263,1270,12		GD Compra : 4850 Factura: 1263,1270,1268,1264,1262, 186 LORENA MARGARITA M		$4,251.81	$0.00	$94,425.49
P02141	01/10/2024		B4B5, 5075,F		GD Compra : 4854 Factura: B4B5, 5075,FC88,1A47, 133 MARTIN MARTINEZ OCAÑA		$1,737.60	$0.00	$96,163.09
P02144	01/10/2024		8490,8493,84		GD Compra : 4855 Factura: 8490,8493,8494,8488,8489,, 288 SANDRA IVETH GURR		$2,206.76	$0.00	$98,369.85
P02146	01/10/2024		A1769 Y A177		GD Compra : 4856 Factura: A1769 Y A1770, 167 RAMON ALVARADO HERNANDEZ (		$6,684.48	$0.00	$105,054.33
P02148	01/10/2024		50871 Y 5087		GD Compra : 4857 Factura: 50871 Y 50870, 16 INGENIO COMPUTACIONAL DE DEL		$309.27	$0.00	$105,363.60
P02168	01/10/2024		50874		GD Compra : 4864 Factura: 50874, 16 INGENIO COMPUTACIONAL DE DELICIAS S..		$399.86	$0.00	$105,763.46
P02170	01/10/2024		VRMO2485		GD Compra : 4865 Factura: VRMO2485, 1462 V-RED (SUMINISTRO DE COMBUSTI		$4,206.88	$0.00	$109,970.34
P02181	01/10/2024		34740 Y 3464		GD Compra : 4869 Factura: 34740 Y 34643, 1400 MAXI MATERIALES ACERO, CONS		$468.09	$0.00	$110,438.43
P02183	01/10/2024		431		GD Compra : 4870 Factura: 431, 1445 GUSTAVO ADOLFO ESPARZA SAENZ (SERV		$2,720.00	$0.00	$113,158.43
P02186	01/10/2024		F495		GD Compra : 4871 Factura: F495, 4486 SEMA SUPPLY (MEDICION DE NIVEL POR		$7,399.52	$0.00	$120,557.95
P02198	01/10/2024		1194		GD Compra : 4875 Factura: 1194, 71 SOTO & CUETO CONSTRUCCIONES S.A DE (		$1,920.00	$0.00	$122,477.95
P02200	01/10/2024		1193		GD Compra : 4876 Factura: 1193, 71 SOTO & CUETO CONSTRUCCIONES S.A DE (		$62,440.92	$0.00	$184,918.87
P02218	01/10/2024		4		GD Compra : 4881 Factura: 4, 4521 PRISCILA RAQUEL VALADEZ DAVILA (UNIFORM		$9,627.70	$0.00	$194,546.57
P02223	01/10/2024		367		GD Compra : 4883 Factura: 367, 1457 MARCO ANTONIO GRANADOS DELGADO (E:		$13,108.08	$0.00	$207,654.65
P02225	01/10/2024		34739		GD Compra : 4884 Factura: 34739, 1400 MAXI MATERIALES ACERO, CONSTRUCC		$2,380.88	$0.00	$210,035.53
P02236	01/10/2024		12411, 12412		GD Compra : 4888 Factura: 12411, 12412,12413 Y 1241, 32 JESUS JAVIER CUETO		$1,859.19	$0.00	$211,894.72
P02245	01/10/2024		VRMO2510		GD Compra : 4889 Factura: VRMO2510, 1462 V-RED (SUMINISTRO DE COMBUSTI		$3,442.36	$0.00	$215,337.08
P02254	01/10/2024		A1772		GD Compra : 4890 Factura: A1772, 167 RAMON ALVARADO HERNANDEZ (JUNTA G		$757.76	$0.00	$216,094.84
P02262	01/10/2024		17273		GD Compra : 4893 Factura: 17273, 29 GSG SUPPLIES S. DE R.L. DE C.V. (COMPRA		$413.92	$0.00	$216,508.76
P02270	01/10/2024		B89		GD Compra : 4905 Factura: B89, 119 JUAN CARLOS CAZARES REY (PAGO POR AS		$1,173.58	$0.00	$217,682.34
P02272	01/10/2024		FMI617		GD Compra : 4906 Factura: FMI617, 206 MOVILIZANDO IDEAS S.A DE C.V (PAGO T		$28,383.20	$0.00	$246,065.54
P02274	01/10/2024		50926 Y 5093		GD Compra : 4907 Factura: 50926 Y 50937, 16 INGENIO COMPUTACIONAL DE DEL		$1,598.98	$0.00	$247,664.52
P02276	01/10/2024		A 61		GD Compra : 4908 Factura: A 61, 1438 MAYRA LISSETH LARA GUTIERREZ (SERVI		$965.52	$0.00	$248,630.04

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MEOQUI

CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

ir: 136
ep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 09:48 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P02281	01/10/2024		VRMO2540		GD Compra : 4910 Factura: VRMO2540, 1462 V-RED (SUMINISTRO DE COMBUSTI		$3,676.81	$0.00	$252,306.85
P02285	01/10/2024		12404, 12403		GD Compra : 4913 Factura: 12404, 12403 Y 12406, 32 JESUS JAVIER CUETO MATA		$3,426.51	$0.00	$255,733.36
P02299	01/10/2024		C 8950		GD Compra : 4917 Factura: C 8950, 35 HIDRATEK INDUSTRIAL, S. DE R.L. DE C.V.		$30,384.00	$0.00	$286,117.36
P02301	01/10/2024		E6B7		GD Compra : 4918 Factura: E6B7, 1467 SILVIA GUADALUPE VILLA FLORES (IMPLE		$2,254.54	$0.00	$288,371.90
P02307	01/10/2024		1274,1329,12		GD Compra : 4920 Factura: 1274,1329,1299, 1297, 129, 186 LORENA MARGARITA M		$4,501.42	$0.00	$292,873.32
C00959	02/10/2024	ALFREDO HERNANDEZ L	442	4058R971	GP ALFREDO HERNANDEZ LEGARRETA, Folio Pago: 4710 (COMPRA DE 1 CAMAR		$0.00	$1,141.38	$291,731.94
P02073	02/10/2024		FDE22559		GD Compra : 4822 Factura: FDE22559, 45 PROVEEDORA DE SEGURIDAD INDUST		$5,365.69	$0.00	$297,097.63
C00962	03/10/2024	ALFREDO HERNANDEZ L	443	3021277	GP ALFREDO HERNANDEZ LEGARRETA, Folio Pago: 4712 (CAMARA PARA DEPAR		$0.00	$378.90	$296,718.73
C00963	04/10/2024	FRANCISCO JAVIER ROD	A 1582 y A157	3034920	GP FRANCISCO JAVIER RODARTE GARCIA, Folio Pago: 4713 (SERVICIO DE MAN		$0.00	$1,138.29	$295,580.44
C00965	04/10/2024	SYLVIA IRENE MARQUEZ	FPV 665	3034956	GP SYLVIA IRENE MARQUEZ CADENA, Folio Pago: 4714 (COMPRA DE LECHE, AZ		$0.00	$18.54	$295,561.90
C00966	04/10/2024	JESUS JAVIER CUETO M	12389,12398,	54P603	GP JESUS JAVIER CUETO MATA "MANGUERAS Y CONEXIONES", Folio Pago: 471		$0.00	$7,700.15	$287,861.75
C00967	04/10/2024	CONSTRUCCIONES VALI	69F1	3035058	GP CONSTRUCCIONES VALHALLA S. DE R.L. M.I., Folio Pago: 4716 (LECTURA DE		$0.00	$12,569.41	$275,292.34
C00968	04/10/2024	MARCO ANTONIO GRAN/	362	3028547	GP MARCO ANTONIO GRANADOS DELGADO, Folio Pago: 4717 (ESTIMACION 3 C(		$0.00	$13,045.51	$262,246.83
C00969	04/10/2024	V-RED	VRMO2424	3035213	GP V-RED, Folio Pago: 4718 (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AL PARQUE VEHIC		$0.00	$3,464.10	$258,782.73
P02296	04/10/2024		LF 957		GD Compra : 4916 Factura: LF 957, 4516 Tuberia Laguna (TUBERIA ADEME PARA P		$40,867.96	$0.00	$299,650.69
P02085	07/10/2024		2964		GD Compra : 4826 Factura: 2964, 135 MEDIDORES AZTECA S.A DE C.V (COMPRA		$1,475.20	$0.00	$301,125.89
P02090	07/10/2024		B88		GD Compra : 4829 Factura: B88, 119 JUAN CARLOS CAZARES REY (SERVICIO DE		$1,200.00	$0.00	$302,325.89
P02117	07/10/2024		12196 Y 1221		GD Compra : 4846 Factura: 12196 Y 12218, 12 COMISIONISTAS DE CHIHUAHUA S.		$71.86	$0.00	$302,397.75
P02117	07/10/2024		12196 Y 1221		GD Compra : 4846 Factura: 12196 Y 12218, 12 COMISIONISTAS DE CHIHUAHUA S.		$80.46	$0.00	$302,478.21
P02157	07/10/2024		50873		GD Compra : 4862 Factura: 50873, 16 INGENIO COMPUTACIONAL DE DELICIAS S..		$1,724.00	$0.00	$304,202.21
P02176	07/10/2024		SCD 9031		GD Compra : 4867 Factura: SCD 9031, 88 AUTOCAMIONES DE CHIHUAHUA S.A. D		$1,857.13	$0.00	$306,059.34
P02213	07/10/2024		B 88		GD Compra : 4880 Factura: B 88, 119 JUAN CARLOS CAZARES REY (SERVICIO DE		$1,200.00	$0.00	$307,259.34
P02079	08/10/2024		390		GD Compra : 4824 Factura: 390, 178 NORMA ALICIA BANDA ALARCON (SERVICIO		$21,440.00	$0.00	$328,699.34
P02108	08/10/2024		34658 Y NC 2		GD Compra : 4843 Factura: 34658 Y NC 2008, 1400 MAXI MATERIALES ACERO, CC		$306.49	$0.00	$329,005.83
C00975	10/10/2024	RAMON PACHECO MORE	A 23417	521H485	GP RAMON PACHECO MORENO "OFFICE SERVICE", Folio Pago: 4724 (COMPRA I		$0.00	$777.35	$328,228.48
C00976	10/10/2024	GERMAN BRISEÑO NER\	F 66	5426G325	GP GERMAN BRISEÑO NERY, Folio Pago: 4725 (SERVICIO AL SISTEMA DE ENFR		$0.00	$2,262.07	$325,966.41
C00977	10/10/2024	GRUPO COMPUGRAPHIX	11290	5810G627	GP GRUPO COMPUGRAPHIX S DE RL, Folio Pago: 4726 (IMPRESION DE 12000 R		$0.00	$1,190.40	$324,776.01
C00978	10/10/2024	RAMON ALVARADO HERI	A 1756	48G890	GP RAMON ALVARADO HERNANDEZ, Folio Pago: 4727 (COMPRA DE ABRAZADER		$0.00	$345.28	$324,430.73
C00979	10/10/2024	FRANCISCO JAVIER ROD	1583,1584,15	3079240	GP FRANCISCO JAVIER RODARTE GARCIA, Folio Pago: 4728 (SERVICIO DE MAN		$0.00	$3,681.23	$320,749.50
C00980	10/10/2024	INGENIO COMPUTACION	50749 Y 5076	3079344	GP INGENIO COMPUTACIONAL DE DELICIAS S.A. DE C.V, Folio Pago: 4729 (COMI		$0.00	$2,019.97	$318,729.53
C00981	10/10/2024	INGENIO COMPUTACION	50777	3079366	GP INGENIO COMPUTACIONAL DE DELICIAS S.A. DE C.V, Folio Pago: 4730 (COMI		$0.00	$707.59	$318,021.94
C00982	10/10/2024	RAMON ALVARADO HERI	A 1757	542K488	GP RAMON ALVARADO HERNANDEZ, Folio Pago: 4731 (BROCAL FOFO, ARO BAS		$0.00	$3,333.92	$314,688.02
C00983	10/10/2024	GERMAN BRISEÑO NER\	F67	232K055	GP GERMAN BRISEÑO NERY, Folio Pago: 4732 (SERVICIO AL CAMION RAM 4000.		$0.00	$611.03	$314,076.99
C00984	10/10/2024	PROVEEDORA DE SEGU	FDE22559	974J752	GP PROVEEDORA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL DE CHIHUAHUA S.A., Folio Pago:		$0.00	$5,365.69	$308,711.30

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00985	10/10/2024	CONSTRUCCIONES VALI	6590	3084908	GP CONSTRUCCIONES VALHALLA S. DE R.L. M.I., Folio Pago: 4734 (CORTE Y CO		$0.00	$3,875.20	$304,836.10
C00986	10/10/2024	NORMA ALICIA BANDA AL	390	3085382	GP NORMA ALICIA BANDA ALARCON , Folio Pago: 4735 (SERVICIO DE CAMION V/		$0.00	$21,440.00	$283,396.10
P02082	10/10/2024		T1790		GD Compra : 4825 Factura: T1790, 1412 TUVAINDSA SA DE CV (COMPRA DE TUB(		$5,974.01	$0.00	$289,370.11
C00987	10/10/2024	TUVAINDSA SA DE CV	T1790	3097078	GP TUVAINDSA SA DE CV, Folio Pago: 4736 (COMPRA DE TUBO GALVANIZADO D		$0.00	$5,974.01	$283,396.10
P02101	10/10/2024		F114197		GD Compra : 4840 Factura: F114197, 40 PRODUCTOS QUIMICOS Y DE LIMPIEZA I		$501.59	$0.00	$283,897.69
P02122	10/10/2024		1DBD		GD Compra : 4848 Factura: 1DBD, 1410 JOSE LUIS SANDOVAL ESTRADA (RELLEN		$117.12	$0.00	$284,014.81
P02125	10/10/2024		607		GD Compra : 4849 Factura: 607, 206 MOVILIZANDO IDEAS S.A DE C.V (COMPRA D		$1,852.00	$0.00	$285,866.81
P02135	10/10/2024		A 2303		GD Compra : 4852 Factura: A 2303, 146 VALUACIONES, CONSULTORES Y ASESOI		$768.00	$0.00	$286,634.81
P02160	10/10/2024		DEPU 22197		GD Compra : 4863 Factura: DEPU 22197, 1349 PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR		$768.00	$0.00	$287,402.81
C00988	11/10/2024	MEDIDORES AZTECA S.A	2964	3098866	GP MEDIDORES AZTECA S.A DE C.V, Folio Pago: 4737 (COMPRA DE 10 MEDIDOF		$0.00	$1,475.20	$285,927.61
C00991	11/10/2024	JUAN CARLOS CAZARES	B88	3095572	GP JUAN CARLOS CAZARES REY, Folio Pago: 4740 (SERVICIO DE LIMPIEZA EXTI		$0.00	$1,200.00	$284,727.61
P02189	11/10/2024		7E6C		GD Compra : 4872 Factura: 7E6C, 4500 SERGIO PAULINO HERNANDEZ CARLOS (I		$3,600.00	$0.00	$288,327.61
P02209	11/10/2024		VRMO2486		GD Compra : 4879 Factura: VRMO2486, 4512 v-red (SUMINISTRO DE DIESEL OBR/		$2,884.58	$0.00	$291,212.19
C00993	14/10/2024	MOVILIZANDO IDEAS S.A	606	3112375	GP MOVILIZANDO IDEAS S.A DE C.V, Folio Pago: 4741 (ANTICIPO 50% CAJERO A		$0.00	$28,383.20	$262,828.99
P02260	14/10/2024		12266		GD Compra : 4892 Factura: 12266, 12 COMISIONISTAS DE CHIHUAHUA S.A. (50 LI		$72.48	$0.00	$262,901.47
P02130	15/10/2024		A 180		GD Compra : 4851 Factura: A 180, 4518 JOHAN NEUFELD WIEBE (COMPRA DE MC		$5,517.24	$0.00	$268,418.71
P02151	15/10/2024		15860		GD Compra : 4860 Factura: 15860, 4519 AGREGADOS Y TRITURADOS GOMEZ (GF		$5,472.00	$0.00	$273,890.71
P02179	15/10/2024		G176		GD Compra : 4868 Factura: G176, 4520 GRUPO CAROL SANTA FE (INSTALACION		$10,032.00	$0.00	$283,922.71
P02203	15/10/2024		M 23826		GD Compra : 4877 Factura: M 23826, 2474 MARIA ANTONIETA MEZA DELGADO (C(		$219.52	$0.00	$284,142.23
P02204	15/10/2024		M23826		GD Compra : 4878 Factura: M23826, 2474 MARIA ANTONIETA MEZA DELGADO (CC		$6,790.08	$0.00	$290,932.31
P02098	16/10/2024		22037		GD Compra : 4838 Factura: 22037, 1375 PRODUCTOS AUTOMOTRICES SA DE CV		$702.07	$0.00	$291,634.38
C01000	16/10/2024	PRODUCTOS AUTOMOTI	22037	3142949	GP PRODUCTOS AUTOMOTRICES SA DE CV, Folio Pago: 4747 (SERVICIO DE MA		$0.00	$702.07	$290,932.31
P02192	16/10/2024		CR4-1129		GD Compra : 4873 Factura: CR4-1129, 37 SAYDA DENISSE HINOJOS MEDRANO (M		$560.74	$0.00	$291,493.05
P02290	16/10/2024		12402 Y 1240		GD Compra : 4914 Factura: 12402 Y 12405, 4530 Jesus Javier Cueto Mata (COMPRA		$539.59	$0.00	$292,032.64
C01002	17/10/2024	PRODUCTOS QUIMICOS	F114197	3157154	GP PRODUCTOS QUIMICOS Y DE LIMPIEZA DEL NORTE S. DE R.L. , Folio Pago: 4		$0.00	$501.59	$291,531.05
C01003	17/10/2024	v-red	VRMO2455	3157024	GP v-red, Folio Pago: 4750 (COMBUSTIBLE DIESEL PARA MAQUINARIA OBRA PEF		$0.00	$1,341.66	$290,189.39
C01004	17/10/2024	V-RED	VRMO2454	3157088	GP V-RED, Folio Pago: 4751 (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS Y M/		$0.00	$3,965.99	$286,223.40
C01005	17/10/2024	MAXI MATERIALES ACER	34658 Y NC 2	3156958	GP MAXI MATERIALES ACERO, CONSTRUCCION Y FERRETERIA SA DE CV, Folio		$0.00	$306.49	$285,916.91
C01006	17/10/2024	RAMON ALVARADO HERI	1764, 1765 Y	16Y435	GP RAMON ALVARADO HERNANDEZ, Folio Pago: 4753 (COMPRA DE SOLERA 1/4'		$0.00	$1,095.36	$284,821.55
C01007	17/10/2024	MARTIN MARTINEZ OCAI	3E8F	3156235	GP MARTIN MARTINEZ OCAÑA, Folio Pago: 4754 (REFORZAR REJILLAS EN CALLE		$0.00	$448.00	$284,373.55
C01008	17/10/2024	COMISIONISTAS DE CHI	12196 Y 1221	50X317	GP COMISIONISTAS DE CHIHUAHUA S.A. , Folio Pago: 4755 (SUMINISTRO DE GA		$0.00	$71.86	$284,301.69
C01008	17/10/2024	COMISIONISTAS DE CHI	12196 Y 1221	50X317	GP COMISIONISTAS DE CHIHUAHUA S.A. , Folio Pago: 4755 (SUMINISTRO DE GA		$0.00	$80.46	$284,221.23
C01010	17/10/2024	INGENIO COMPUTACION	50800	3156611	GP INGENIO COMPUTACIONAL DE DELICIAS S.A. DE C.V, Folio Pago: 4756 (COMI		$0.00	$422.69	$283,798.54
C01012	17/10/2024	JOSE LUIS SANDOVAL ES	1DBD	3156769	GP JOSE LUIS SANDOVAL ESTRADA, Folio Pago: 4757 (RELLENO DE GARRAFON		$0.00	$117.12	$283,681.42

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MEOQUI

CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

ir: 136
ep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 09:48 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01013	17/10/2024	MOVILIZANDO IDEAS S.A	607	3156554	GP MOVILIZANDO IDEAS S.A DE C.V, Folio Pago: 4758 (COMPRA DE MONITOR EL	$0.00	$1,852.00	$281,829.42
C01015	17/10/2024	LORENA MARGARITA MA	1263,1270,12	3156315	GP LORENA MARGARITA MATA PEÑA, Folio Pago: 4759 (COMPRA DE VALVULA DI	$0.00	$4,251.81	$277,577.61
C01016	17/10/2024	JOHAN NEUFELD WIEBE	A 180	3128381	GP JOHAN NEUFELD WIEBE, Folio Pago: 4760 (COMPRA DE MOTOR PARA RETR	$0.00	$5,517.24	$272,060.37
C01017	18/10/2024	VALUACIONES, CONSUL	A 2303	3166678	GP VALUACIONES, CONSULTORES Y ASESORES S.C, Folio Pago: 4761 (AVALUO	$0.00	$768.00	$271,292.37
P02138	18/10/2024		FI28117		GD Compra : 4853 Factura: FI28117, 50 FERNANDO MARTINEZ ESPINOZA "COME	$277.10	$0.00	$271,569.47
C01018	18/10/2024	FERNANDO MARTINEZ E	FI28117	3176474	GP FERNANDO MARTINEZ ESPINOZA "COMEX", Folio Pago: 4762 (COMPRA DE P	$0.00	$277.10	$271,292.37
C01020	18/10/2024	MARTIN MARTINEZ OCAI	B4B5, 5075,F	3172438	GP MARTIN MARTINEZ OCAÑA, Folio Pago: 4763 (ELABORACION DE TAPAS DE R	$0.00	$1,737.60	$269,554.77
P02195	18/10/2024		2C02		GD Compra : 4874 Factura: 2C02, 67 CONSTRUCCIONES VALHALLA S. DE R.L. M.I	$11,240.80	$0.00	$280,795.57
P02231	18/10/2024		VRMO2511		GD Compra : 4886 Factura: VRMO2511, 4512 v-red (SUMINISTRO DE DIESEL COL.	$670.83	$0.00	$281,466.40
P02173	21/10/2024		A 11410		GD Compra : 4866 Factura: A 11410, 69 JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENT	$9,791.20	$0.00	$291,257.60
P02228	22/10/2024		1655		GD Compra : 4885 Factura: 1655, 4522 Ginesr Pozos y Muebles (AFORO DE 48 HOF	$19,200.00	$0.00	$310,457.60
P02313	22/10/2024		DEPU22219		GD Compra : 4922 Factura: DEPU22219, 1349 PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR S	$716.80	$0.00	$311,174.40
P02154	23/10/2024		97F6		GD Compra : 4861 Factura: 97F6, 1444 LUCINDA ALVARADO PANDO (CONSUMO D	$76.80	$0.00	$311,251.20
C01021	24/10/2024	SANDRA IVETH GURROL	8490,8493,84	3242340	GP SANDRA IVETH GURROLA , Folio Pago: 4764 (CONSUMOS DE ALIMENTOS PC	$0.00	$2,206.76	$309,044.44
C01022	24/10/2024	RAMON ALVARADO HERI	A1769 Y A177	609B368	GP RAMON ALVARADO HERNANDEZ, Folio Pago: 4765 (COMPRA DE TAPA CUADI	$0.00	$6,684.48	$302,359.96
C01023	24/10/2024	INGENIO COMPUTACION	50871 Y 5087	3235004	GP INGENIO COMPUTACIONAL DE DELICIAS S.A. DE C.V, Folio Pago: 4766 (KIT D	$0.00	$309.27	$302,050.69
C01026	24/10/2024	AGREGADOS Y TRITURA	15860	3234960	GP AGREGADOS Y TRITURADOS GOMEZ, Folio Pago: 4767 (GRAVILLA 3/16 1/4 3	$0.00	$5,472.00	$296,578.69
C01027	24/10/2024	LUCINDA ALVARADO PAN	97F6	3234836	GP LUCINDA ALVARADO PANDO, Folio Pago: 4768 (CONSUMO DE ALIMENTOS RI	$0.00	$76.80	$296,501.89
C01028	24/10/2024	INGENIO COMPUTACION	50873	3234252	GP INGENIO COMPUTACIONAL DE DELICIAS S.A. DE C.V, Folio Pago: 4769 (COMI	$0.00	$1,724.00	$294,777.89
C01029	24/10/2024	PUBLICACIONES DEL CH	DEPU 22197	3234200	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR SA DE CV, Folio Pago: 4770 (PUBLICACION	$0.00	$768.00	$294,009.89
C01031	24/10/2024	INGENIO COMPUTACION	50874	3234152	GP INGENIO COMPUTACIONAL DE DELICIAS S.A. DE C.V, Folio Pago: 4771 (COMI	$0.00	$399.86	$293,610.03
C01032	24/10/2024	V-RED	VRMO2485	3234099	GP V-RED, Folio Pago: 4772 (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE. GP V-RED, Folio Pa	$0.00	$4,206.88	$289,403.15
C01033	24/10/2024	JUNTA CENTRAL DE AGU	A 11410	3191076	GP JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO, Folio Pago: 4773 (.	$0.00	$9,791.20	$279,611.95
C01034	24/10/2024	AUTOCAMIONES DE CHI	SCD 9031	3218042	GP AUTOCAMIONES DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V , Folio Pago: 4774 (SERVICIO DI	$0.00	$1,857.13	$277,754.82
C01035	24/10/2024	GRUPO CAROL SANTA FI	G176	3190934	GP GRUPO CAROL SANTA FE , Folio Pago: 4775 (INSTALACION DE UNIDADES PA	$0.00	$10,032.00	$267,722.82
C01036	24/10/2024	MAXI MATERIALES ACER	34740 Y 3464	323826	GP MAXI MATERIALES ACERO, CONSTRUCCION Y FERRETERIA SA DE CV, Folio	$0.00	$468.09	$267,254.73
C01037	24/10/2024	GUSTAVO ADOLFO ESPA	431	3232961	GP GUSTAVO ADOLFO ESPARZA SAENZ, Folio Pago: 4777 (SERVICIOS LEGALES	$0.00	$2,720.00	$264,534.73
C01038	24/10/2024	SEMA SUPPLY	F495	3233223	GP SEMA SUPPLY, Folio Pago: 4778 (MEDICION DE NIVEL POR COLUMNA HIDR(	$0.00	$7,399.52	$257,135.21
C01039	24/10/2024	SERGIO PAULINO HERNA	7E6C	3244101	GP SERGIO PAULINO HERNANDEZ CARLOS, Folio Pago: 4779 (PUBLICIDAD DE C	$0.00	$3,600.00	$253,535.21
C01045	24/10/2024	v-red	VRMO2486	3233889	GP v-red, Folio Pago: 4785 (SUMINISTRO DE DIESEL OBRA POZO TRICENTENARI	$0.00	$2,884.58	$250,650.63
C01046	24/10/2024	JUAN CARLOS CAZARES	B88	3095572	Cancelación GP JUAN CARLOS CAZARES REY, Folio Pago: 4740 (SERVICIO DE LI	$0.00	-$1,200.00	$251,850.63
P02212	24/10/2024		B88		Cancelación GD Compra : 4829 Factura: B88, 119 JUAN CARLOS CAZARES REY (SI	-$1,200.00	$0.00	$250,650.63
C01047	24/10/2024	JUAN CARLOS CAZARES	B 88	3095572	GP JUAN CARLOS CAZARES REY, Folio Pago: 4786 (SERVICIO DE LIMPIEZA EXTI	$0.00	$1,200.00	$249,450.63
C01040	25/10/2024	SAYDA DENISSE HINOJC	CR4-1129	3243929	GP SAYDA DENISSE HINOJOS MEDRANO, Folio Pago: 4780 (MATERIAL ELECTRIC	$0.00	$560.74	$248,889.89

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MEOQUI

CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

sr: 136
ep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 09:48 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01041	25/10/2024	CONSTRUCCIONES VALI	2C02	3249576	GP CONSTRUCCIONES VALHALLA S. DE R.L. M.I., Folio Pago: 4781 (AMPLIACION		$0.00	$11,240.80	$237,649.09
C01042	25/10/2024	SOTO & CUETO CONSTF	1194	3249891	GP SOTO & CUETO CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, Folio Pago: 4782 (HABILITAC		$0.00	$1,920.00	$235,729.09
C01043	25/10/2024	SOTO & CUETO CONSTF	1193	3250134	GP SOTO & CUETO CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, Folio Pago: 4783 (REPOSICI		$0.00	$62,440.92	$173,288.17
C01044	25/10/2024	MARIA ANTONIETA MEZA	M 23826	3244005	GP MARIA ANTONIETA MEZA DELGADO, Folio Pago: 4784 (COMPRA DE PANTALC		$0.00	$7,009.60	$166,278.57
C01052	25/10/2024	PRISCILA RAQUEL VALAI	4	3252106	GP PRISCILA RAQUEL VALADEZ DAVILA, Folio Pago: 4787 (UNIFORMES DE INVIE		$0.00	$9,627.70	$156,650.87
P02265	25/10/2024		E859		GD Compra : 4903 Factura: E859, 1421 GLADYS VELAZCO ARMENDARIZ (COMPRA		$569.60	$0.00	$157,220.47
P02293	25/10/2024		12286		GD Compra : 4915 Factura: 12286, 12 COMISIONISTAS DE CHIHUAHUA S.A. (SUM		$28.99	$0.00	$157,249.46
P02279	27/10/2024		A 165		GD Compra : 4909 Factura: A 165, 4478 LEOBARDO MARQUEZ CISNEROS (SERVI		$216.00	$0.00	$157,465.46
P02316	27/10/2024		189 Y 191		GD Compra : 4923 Factura: 189 Y 191, 298 ALFREDO MORALES LOPEZ (REPARAC		$330.12	$0.00	$157,795.58
P02234	28/10/2024		A 1775		GD Compra : 4887 Factura: A 1775, 27 JOSE LUIS GOMEZ JURADO "IMPRESOS M		$1,223.35	$0.00	$159,018.93
P02310	28/10/2024		279E		GD Compra : 4921 Factura: 279E, 4509 DIEGO ARTURO HERMOSILLO SANTILLAN		$1,280.00	$0.00	$160,298.93
C01088	28/10/2024	DIEGO ARTURO HERMO	279E	3317247	GP DIEGO ARTURO HERMOSILLO SANTILLAN, Folio Pago: 4819 (DIFUSION Y PUE		$0.00	$1,280.00	$159,018.93
C01054	30/10/2024	MARCO ANTONIO GRAN/	367	3299731	GP MARCO ANTONIO GRANADOS DELGADO, Folio Pago: 4789 (ESTIMACION 4 C(		$0.00	$13,108.08	$145,910.85
C01055	30/10/2024	MAXI MATERIALES ACER	34739	3319845	GP MAXI MATERIALES ACERO, CONSTRUCCION Y FERRETERIA SA DE CV, Folio		$0.00	$2,380.88	$143,529.97
C01056	30/10/2024	Ginesr Pozos y Muebles	1655	3319715	GP Ginesr Pozos y Muebles, Folio Pago: 4791 (AFORO DE 48 HORAS A 6 MTS ADE		$0.00	$19,200.00	$124,329.97
C01057	30/10/2024	v-red	VRMO2511	3319541	GP v-red, Folio Pago: 4792 (SUMINISTRO DE DIESEL COL. TRICENTENARIO. GP v		$0.00	$670.83	$123,659.14
P02268	30/10/2024		23870		GD Compra : 4904 Factura: 23870, 2474 MARIA ANTONIETA MEZA DELGADO (COM		$203.20	$0.00	$123,862.34
C01058	31/10/2024	JOSE LUIS GOMEZ JURA	A 1775	493J499	GP JOSE LUIS GOMEZ JURADO "IMPRESOS MEOQUI", Folio Pago: 4793 (IMPRES		$0.00	$1,223.35	$122,638.99
C01059	31/10/2024	JESUS JAVIER CUETO M	12411, 12412	998j497	GP JESUS JAVIER CUETO MATA "MANGUERAS Y CONEXIONES", Folio Pago: 479		$0.00	$1,859.19	$120,779.80
C01062	31/10/2024	V-RED	VRMO2510	3319597	GP V-RED, Folio Pago: 4795 (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AL PARQUE VEHIC		$0.00	$3,442.36	$117,337.44
C01065	31/10/2024	RAMON ALVARADO HERI	A1772	804J441	GP RAMON ALVARADO HERNANDEZ, Folio Pago: 4796 (JUNTA GIBAULT 2" MET, /		$0.00	$757.76	$116,579.68
C01067	31/10/2024	COMISIONISTAS DE CHI	12266	810J746	GP COMISIONISTAS DE CHIHUAHUA S.A. , Folio Pago: 4798 (50 LITROS DE GAS (		$0.00	$72.48	$116,507.20
C01068	31/10/2024	GSG SUPPLIES S. DE R.I	17273	420H215	GP GSG SUPPLIES S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 4799 (COMPRA DE UN CONTE		$0.00	$413.92	$116,093.28
C01070	31/10/2024	GLADYS VELAZCO ARME	E859	3322815	GP GLADYS VELAZCO ARMENDARIZ, Folio Pago: 4801 (COMPRA DE 4 MONEDER		$0.00	$569.60	$115,523.68
C01071	31/10/2024	MARIA ANTONIETA MEZA	23870	3316946	GP MARIA ANTONIETA MEZA DELGADO, Folio Pago: 4802 (COMPRA DE DOS PAN		$0.00	$203.20	$115,320.48
C01072	31/10/2024	JUAN CARLOS CAZARES	B89	3313069	GP JUAN CARLOS CAZARES REY, Folio Pago: 4803 (COMPRA DE DOS PANTALON		$0.00	$1,173.58	$114,146.90
C01073	31/10/2024	MOVILIZANDO IDEAS S.A	FMI617	3317822	GP MOVILIZANDO IDEAS S.A DE C.V, Folio Pago: 4804 (PAGO TOTAL DE CAJERO		$0.00	$28,383.20	$85,763.70
C01074	31/10/2024	INGENIO COMPUTACION	50926 Y 5093	3317710	GP INGENIO COMPUTACIONAL DE DELICIAS S.A. DE C.V, Folio Pago: 4805 (SUMI		$0.00	$1,598.98	$84,164.72
C01075	31/10/2024	MAYRA LISSETH LARA GI	A 61	3317393	GP MAYRA LISSETH LARA GUTIERREZ, Folio Pago: 4806 (SERVICIO DE DIFUSIOI		$0.00	$965.52	$83,199.20
C01076	31/10/2024	LEOBARDO MARQUEZ CI	A 165	3317165	GP LEOBARDO MARQUEZ CISNEROS, Folio Pago: 4807 (SERVICIOS DE DESPON		$0.00	$216.00	$82,983.20
C01077	31/10/2024	V-RED	VRMO2540	3322656	GP V-RED, Folio Pago: 4808 (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS		$0.00	$3,676.81	$79,306.39
C01080	31/10/2024	JESUS JAVIER CUETO M	12404, 12403	479U189	GP JESUS JAVIER CUETO MATA "MANGUERAS Y CONEXIONES", Folio Pago: 481		$0.00	$3,426.51	$75,879.88
C01081	31/10/2024	Jesus Javier Cueto Mata	12402 Y 1240	479U189	GP Jesus Javier Cueto Mata, Folio Pago: 4812 (COMPRA DE CUBETA DE ACEITE P		$0.00	$539.59	$75,340.29
C01082	31/10/2024	COMISIONISTAS DE CHI	12286	4930124	GP COMISIONISTAS DE CHIHUAHUA S.A. , Folio Pago: 4813 (SUMINISTRO DE GA		$0.00	$28.99	$75,311.30

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01083	31/10/2024	Tuberia Laguna	LF 957	3057276	GP Tuberia Laguna, Folio Pago: 4814 (TUBERIA ADEME PARA POZO TRICENTENA	$0.00	$40,867.96	$34,443.34
C01084	31/10/2024	HIDRATEK INDUSTRIAL,	C 8950	232H274	GP HIDRATEK INDUSTRIAL, S. DE R.L. DE C.V. , Folio Pago: 4815 (BOMBA TRIPLE	$0.00	$30,384.00	$4,059.34
C01085	31/10/2024	SILVIA GUADALUPE VILL/	E6B7	94654014	GP SILVIA GUADALUPE VILLA FLORES, Folio Pago: 4816 (IMPLEMENTACION DE S	$0.00	$2,254.54	$1,804.80
C01087	31/10/2024	LORENA MARGARITA MA	1274,1329,12	3323557	GP LORENA MARGARITA MATA PEÑA, Folio Pago: 4818 (SUMINISTRO DE SOLDAI	$0.00	$4,501.42	-$2,696.62
C01089	31/10/2024	PUBLICACIONES DEL CH	DEPU22219	3317517	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR SA DE CV, Folio Pago: 4820 (PUBLICACION	$0.00	$716.80	-$3,413.42
C01090	31/10/2024	ALFREDO MORALES LOP	189 Y 191	3319926	GP ALFREDO MORALES LOPEZ, Folio Pago: 4821 (REPARACION Y SERVICIO A C	$0.00	$330.12	-$3,743.54
C01106	31/10/2024	HIDRATEK INDUSTRIAL,	C 8950	232H274	Cancelación GP HIDRATEK INDUSTRIAL, S. DE R.L. DE C.V. , Folio Pago: 4815 (BO	$0.00	-$30,384.00	$26,640.46
P02346	01/11/2024		50979, 50990		GD Compra : 4935 Factura: 50979, 50990 Y 50980, 16 INGENIO COMPUTACIONAL	$998.80	$0.00	$27,639.26
P02351	01/11/2024		DDFC		GD Compra : 4937 Factura: DDFC, 133 MARTIN MARTINEZ OCAÑA (CORTE Y ROS	$336.00	$0.00	$27,975.26
P02353	01/11/2024		A1774		GD Compra : 4938 Factura: A1774, 167 RAMON ALVARADO HERNANDEZ (ABRAZA	$1,304.00	$0.00	$29,279.26
P02358	01/11/2024		046A		GD Compra : 4942 Factura: 046A, 67 CONSTRUCCIONES VALHALLA S. DE R.L. M.I	$4,793.60	$0.00	$34,072.86
P02504	01/11/2024		A 65		GD Compra : 4997 Factura: A 65, 1438 MAYRA LISSETH LARA GUTIERREZ (SERVI	$965.52	$0.00	$35,038.38
P02356	04/11/2024		23897		GD Compra : 4941 Factura: 23897, 2474 MARIA ANTONIETA MEZA DELGADO (COM	$105.28	$0.00	$35,143.66
P02360	04/11/2024		0BA5		GD Compra : 4944 Factura: 0BA5, 67 CONSTRUCCIONES VALHALLA S. DE R.L. M.I	$9,310.32	$0.00	$44,453.98
P02365	04/11/2024		194 Y 193		GD Compra : 4945 Factura: 194 Y 193, 298 ALFREDO MORALES LOPEZ (REPARAC	$278.62	$0.00	$44,732.60
P02368	04/11/2024		243		GD Compra : 4946 Factura: 243, 162 LUZ ISELA LUCIO PEREA (CERTIFICACION D	$42,840.00	$0.00	$87,572.60
P02373	04/11/2024		A 23572		GD Compra : 4951 Factura: A 23572, 14 RAMON PACHECO MORENO "OFFICE SEF	$759.30	$0.00	$88,331.90
P02375	04/11/2024		A 1777		GD Compra : 4952 Factura: A 1777, 167 RAMON ALVARADO HERNANDEZ (ABRAZA	$660.16	$0.00	$88,992.06
P02378	04/11/2024		VRMO2582		GD Compra : 4953 Factura: VRMO2582, 1462 V-RED (SUMINISTRO DE COMBUSTI	$2,238.24	$0.00	$91,230.30
P02380	04/11/2024		2DAE ,134D,		GD Compra : 4954 Factura: 2DAE ,134D, 39E0, 133 MARTIN MARTINEZ OCAÑA (EL	$6,590.40	$0.00	$97,820.70
P02383	04/11/2024		H 1047		GD Compra : 4955 Factura: H 1047, 22 TUBERIAS, BOMBAS Y EQUIPOS S.A. DE C	$8,076.00	$0.00	$105,896.70
P02388	04/11/2024		1657 Y 1658		GD Compra : 4957 Factura: 1657 Y 1658, 25 GINER POZOS Y MUEBLES S. DE .R.L	$38,880.00	$0.00	$144,776.70
P02393	04/11/2024		440		GD Compra : 4963 Factura: 440, 1445 GUSTAVO ADOLFO ESPARZA SAENZ (SERV	$2,720.00	$0.00	$147,496.70
P02396	04/11/2024		1360,1367,13		GD Compra : 4964 Factura: 1360,1367,1366,1364,1359,, 186 LORENA MARGARITA I	$1,034.40	$0.00	$148,531.10
P02399	04/11/2024		3459		GD Compra : 4965 Factura: 3459, 4536 ARMANDO GUTIERREZ TORRES (MODIFIC	$13,103.45	$0.00	$161,634.55
P02403	04/11/2024		35554		GD Compra : 4966 Factura: 35554, 1400 MAXI MATERIALES ACERO, CONSTRUCC	$3,888.74	$0.00	$165,523.29
P02406	04/11/2024		CE29		GD Compra : 4967 Factura: CE29, 67 CONSTRUCCIONES VALHALLA S. DE R.L. M.I	$4,940.00	$0.00	$170,463.29
P02414	04/11/2024		12625		GD Compra : 4970 Factura: 12625, 187 DISTRIBUIDORES CANGURO SA DE CV (C	$2,880.00	$0.00	$173,343.29
P02418	04/11/2024		193, 194 Y 19		GD Compra : 4971 Factura: 193, 194 Y 199, 298 ALFREDO MORALES LOPEZ (REPA	$368.54	$0.00	$173,711.83
P02429	04/11/2024		I0063		GD Compra : 4975 Factura: I0063, 4501 HM ALTA TECNOLOGIA EN MEDICION SAF	$79,860.00	$0.00	$253,571.83
P02433	04/11/2024		16		GD Compra : 4976 Factura: 16, 4538 OSCAR LEYVA SANCHEZ (RENOVACION DE	$32,640.53	$0.00	$286,212.36
P02440	04/11/2024		A 1778		GD Compra : 4979 Factura: A 1778, 167 RAMON ALVARADO HERNANDEZ (JUNTA I	$1,145.76	$0.00	$287,358.12
P02442	04/11/2024		A 23608		GD Compra : 4980 Factura: A 23608, 14 RAMON PACHECO MORENO "OFFICE SEF	$696.10	$0.00	$288,054.22
P02444	04/11/2024		51053, 51045		GD Compra : 4981 Factura: 51053, 51045 Y 50998, 16 INGENIO COMPUTACIONAL	$621.68	$0.00	$288,675.90

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P02446	04/11/2024		18		GD Compra : 4982 Factura: 18, 4538 OSCAR LEYVA SANCHEZ (RENOVACION DE	$27,200.44	$0.00	$315,876.34
P02459	04/11/2024		VRMO2602		GD Compra : 4986 Factura: VRMO2602, 1462 V-RED (SUMINISTRO DE COMBUSTI	$4,240.32	$0.00	$320,116.66
P02499	04/11/2024		I 0065		GD Compra : 4995 Factura: I 0065, 4501 HM ALTA TECNOLOGIA EN MEDICION SAI	$31,359.01	$0.00	$351,475.67
P02502	04/11/2024		A 158		GD Compra : 4996 Factura: A 158, 1459 CSI ACTIVOS INDUSTRIALES (ACTUALIZA(	$39,592.68	$0.00	$391,068.35
P02506	04/11/2024		1605, 1603, 1		GD Compra : 4998 Factura: 1605, 1603, 1606, 1604, 1, 137 FRANCISCO JAVIER RO	$3,764.91	$0.00	$394,833.26
P02508	04/11/2024		VRMO2637		GD Compra : 4999 Factura: VRMO2637, 1462 V-RED (SUMINISTRO DE COMBUSTI	$2,943.33	$0.00	$397,776.59
P02510	04/11/2024		446		GD Compra : 5000 Factura: 446, 1445 GUSTAVO ADOLFO ESPARZA SAENZ (SERV	$2,720.00	$0.00	$400,496.59
P02513	04/11/2024		3944		GD Compra : 5001 Factura: 3944, 228 JOSE EDUARDO LUJAN PRIETO (46 KG DE	$188.00	$0.00	$400,684.59
P02515	04/11/2024		A1781 Y A178		GD Compra : 5002 Factura: A1781 Y A1783, 167 RAMON ALVARADO HERNANDEZ (	$4,500.80	$0.00	$405,185.39
P02517	04/11/2024		11503		GD Compra : 5003 Factura: 11503, 271 GRUPO COMPUGRAPHIX S DE RL (IMPRES	$992.00	$0.00	$406,177.39
P02519	04/11/2024		ABNEMTY147		GD Compra : 5004 Factura: ABNEMTY14723, 191 LABORATORIOS ABC QUIMICA IN	$13,042.02	$0.00	$419,219.41
P02521	04/11/2024		3786		GD Compra : 5005 Factura: 3786, 133 MARTIN MARTINEZ OCAÑA (ELABORACION	$176.00	$0.00	$419,395.41
P02523	04/11/2024		36087		GD Compra : 5006 Factura: 36087, 1400 MAXI MATERIALES ACERO, CONSTRUCC	$691.20	$0.00	$420,086.61
P02557	04/11/2024		55690 Y 5568		GD Compra : 5019 Factura: 55690 Y 55688, 9 MAQUINA DIESEL S.A. DE C.V. (DOS	$844,531.20	$0.00	$1,264,617.81
P02563	04/11/2024		B90		GD Compra : 5021 Factura: B90, 119 JUAN CARLOS CAZARES REY (ASESORIA EN	$1,173.58	$0.00	$1,265,791.39
P02566	04/11/2024		782B		GD Compra : 5022 Factura: 782B, 1410 JOSE LUIS SANDOVAL ESTRADA (RELLEN(	$145.01	$0.00	$1,265,936.40
P02349	05/11/2024		1267		GD Compra : 4936 Factura: 1267, 1436 MARIA FATIMA QUINTANA SAENZ (COMPRA	$893.90	$0.00	$1,266,830.30
P02480	05/11/2024		CRE 178		GD Compra : 4989 Factura: CRE 178, 55 CREATIVARTE S. DE R.L. MI (IMPRESION	$128.00	$0.00	$1,266,958.30
P02424	06/11/2024		306899		GD Compra : 4973 Factura: 306899, 200 GOLDEN STAR DE MEXICO S.A. DE C.V. (	$984.00	$0.00	$1,267,942.30
C01112	07/11/2024	INGENIO COMPUTACION	50979, 50990	3399485	GP INGENIO COMPUTACIONAL DE DELICIAS S.A. DE C.V, Folio Pago: 4831 (SUMI	$0.00	$998.80	$1,266,943.50
C01113	07/11/2024	MARIA FATIMA QUINTAN/	1267	3399449	GP MARIA FATIMA QUINTANA SAENZ, Folio Pago: 4832 (COMPRA DE MATERIAL D	$0.00	$893.90	$1,266,049.60
C01114	07/11/2024	MARTIN MARTINEZ OCAI	DDFC	3399404	GP MARTIN MARTINEZ OCAÑA, Folio Pago: 4833 (CORTE Y ROSCADO DE TUBOS	$0.00	$336.00	$1,265,713.60
C01115	08/11/2024	RAMON ALVARADO HERI	A1774	427760	GP RAMON ALVARADO HERNANDEZ, Folio Pago: 4834 (ABRAZADERA 3" INGLES.	$0.00	$1,304.00	$1,264,409.60
C01118	08/11/2024	MARIA ANTONIETA MEZA	23897	3407697	GP MARIA ANTONIETA MEZA DELGADO, Folio Pago: 4837 (COMPRA DE 1 CHAMA	$0.00	$105.28	$1,264,304.32
C01119	08/11/2024	CONSTRUCCIONES VALI	046A	3407758	GP CONSTRUCCIONES VALHALLA S. DE R.L. M.I., Folio Pago: 4838 (CORTE Y CO	$0.00	$4,793.60	$1,259,510.72
C01121	08/11/2024	CONSTRUCCIONES VALI	0BA5	3407084	GP CONSTRUCCIONES VALHALLA S. DE R.L. M.I., Folio Pago: 4840 (LECTURA DE	$0.00	$9,310.32	$1,250,200.40
C01123	08/11/2024	ALFREDO MORALES LOP	194 Y 193	3399519	GP ALFREDO MORALES LOPEZ, Folio Pago: 4841 (REPARACION DE CORTADORA	$0.00	$278.62	$1,249,921.78
C01124	08/11/2024	LUZ ISELA LUCIO PEREA	243	3407272	GP LUZ ISELA LUCIO PEREA, Folio Pago: 4842 (CERTIFICACION DE MEDIDORES	$0.00	$42,840.00	$1,207,081.78
P02409	08/11/2024		A 3		GD Compra : 4968 Factura: A 3, 4537 JANETH ADRIANA GARCIA BORUNDA (REPA	$2,240.00	$0.00	$1,209,321.78
P02410	08/11/2024		A 3		Cancelación GD Compra : 4968 Factura: A 3, 4537 JANETH ADRIANA GARCIA BORU	-$2,240.00	$0.00	$1,207,081.78
P02411	08/11/2024		A 3		GD Compra : 4969 Factura: A 3, 4537 JANETH ADRIANA GARCIA BORUNDA (REPA	$2,240.00	$0.00	$1,209,321.78
P02421	08/11/2024		22250,22251,		GD Compra : 4972 Factura: 22250,22251,22252 y 22253, 1349 PUBLICACIONES DE	$2,867.20	$0.00	$1,212,188.98
P02736	08/11/2024		W 464		GD Compra : 5101 Factura: W 464, 4547 APSA INGENIERIA SA DE CV (ENTREGA A	$104,142.23	$0.00	$1,316,331.21
C01283	08/11/2024	APSA INGENIERIA SA DE	W 464	3414831	GP APSA INGENIERIA SA DE CV, Folio Pago: 4973 (ENTREGA ANTICIPO OBRA RE	$0.00	$104,142.23	$1,212,188.98

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P02386	11/11/2024		E5ED		GD Compra : 4956 Factura: E5ED, 1402 JORGE ALBERTO MENDEZ ARREOLA (SUI	$4,640.00	$0.00	$1,216,828.98
P02572	11/11/2024		A 11575		GD Compra : 5031 Factura: A 11575, 69 JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIEN	$1,555.20	$0.00	$1,218,384.18
P02391	13/11/2024		4175		GD Compra : 4962 Factura: 4175, 4533 OPERADORA TURISTICA DE LA SIERRA (H	$578.40	$0.00	$1,218,962.58
P02436	13/11/2024		244438		GD Compra : 4977 Factura: 244438, 38 CASA MYERS, S.A. (NIPLE GALV 2" X 12", N	$14.79	$0.00	$1,218,977.37
P02438	13/11/2024		244438		GD Compra : 4978 Factura: 244438, 38 CASA MYERS, S.A. (NIPLE GALV 2" X 12", N	$132.48	$0.00	$1,219,109.85
P02537	13/11/2024		244725		GD Compra : 5012 Factura: 244725, 38 CASA MYERS, S.A. (COMPRA DE 35 CHALE	$1,345.19	$0.00	$1,220,455.04
P02546	13/11/2024		B5544		GD Compra : 5015 Factura: B5544, 107 HULIES DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V. (COM	$3,632.64	$0.00	$1,224,087.68
C01130	14/11/2024	RAMON PACHECO MORE	A 23572	394H234	GP RAMON PACHECO MORENO "OFFICE SERVICE", Folio Pago: 4847 (COMPRA	$0.00	$759.30	$1,223,328.38
C01131	14/11/2024	RAMON ALVARADO HERI	A 1777	280H842	GP RAMON ALVARADO HERNANDEZ, Folio Pago: 4848 (ABRAZADERA 32 AC, JUN	$0.00	$660.16	$1,222,668.22
C01132	14/11/2024	HIDRATEK INDUSTRIAL,	C 8950	823W806	GP HIDRATEK INDUSTRIAL, S. DE R.L. DE C.V. , Folio Pago: 4849 (BOMBA TRIPLE	$0.00	$30,384.00	$1,192,284.22
C01133	14/11/2024	V-RED	VRMO2582	3470525	GP V-RED, Folio Pago: 4850 (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS Y MA	$0.00	$2,238.24	$1,190,045.98
C01134	14/11/2024	MARTIN MARTINEZ OCAI	2DAE ,134D,	3469893	GP MARTIN MARTINEZ OCAÑA, Folio Pago: 4851 (ELABORACION DE REGISTRO M	$0.00	$6,590.40	$1,183,455.58
C01135	14/11/2024	TUBERIAS, BOMBAS Y E(	H 1047	3469835	GP TUBERIAS, BOMBAS Y EQUIPOS S.A. DE C.V. "TUBEQSA", Folio Pago: 4852 (3	$0.00	$8,076.00	$1,175,379.58
C01136	14/11/2024	JORGE ALBERTO MENDE	E5ED	3469569	GP JORGE ALBERTO MENDEZ ARREOLA, Folio Pago: 4853 (SUMINISTRO DE 500	$0.00	$4,640.00	$1,170,739.58
C01137	14/11/2024	GINER POZOS Y MUEBLI	1657 Y 1658	3469675	GP GINER POZOS Y MUEBLES S. DE .R.L. M.I., Folio Pago: 4854 (SERVICIOS DE I	$0.00	$38,880.00	$1,131,859.58
C01139	14/11/2024	OPERADORA TURISTICA	4175	3404245	GP OPERADORA TURISTICA DE LA SIERRA, Folio Pago: 4855 (HOSPEDAJE CREI	$0.00	$578.40	$1,131,281.18
C01140	14/11/2024	GUSTAVO ADOLFO ESPA	440	3467841	GP GUSTAVO ADOLFO ESPARZA SAENZ, Folio Pago: 4856 (SERVICIOS LEGALES	$0.00	$2,720.00	$1,128,561.18
C01141	14/11/2024	LORENA MARGARITA MA	1360,1367,13	3469769	GP LORENA MARGARITA MATA PEÑA, Folio Pago: 4857 (COMPRA DE CODO ORE	$0.00	$1,034.40	$1,127,526.78
C01142	14/11/2024	ARMANDO GUTIERREZ T	3459	3471408	GP ARMANDO GUTIERREZ TORRES, Folio Pago: 4858 (MODIFICACION EN SUBES	$0.00	$13,103.45	$1,114,423.33
C01143	14/11/2024	MAXI MATERIALES ACER	35554	3467661	GP MAXI MATERIALES ACERO, CONSTRUCCION Y FERRETERIA SA DE CV, Folio	$0.00	$3,888.74	$1,110,534.59
C01144	14/11/2024	CONSTRUCCIONES VALI	CE29	3467175	GP CONSTRUCCIONES VALHALLA S. DE R.L. M.I., Folio Pago: 4860 (TRABAJOS E	$0.00	$4,940.00	$1,105,594.59
C01145	14/11/2024	JANETH ADRIANA GARCI	A 3	3470477	GP JANETH ADRIANA GARCIA BORUNDA, Folio Pago: 4861 (REPARACION Y MAN	$0.00	$2,240.00	$1,103,354.59
C01146	14/11/2024	DISTRIBUIDORES CANGI	12625	3466980	GP DISTRIBUIDORES CANGURO SA DE CV , Folio Pago: 4862 (COMPRA DE 50 CA	$0.00	$2,880.00	$1,100,474.59
C01147	14/11/2024	ALFREDO MORALES LOP	193, 194 Y 19	3467052	GP ALFREDO MORALES LOPEZ, Folio Pago: 4863 (REPARACION DE HIDROLAVAD	$0.00	$368.54	$1,100,106.05
C01148	14/11/2024	PUBLICACIONES DEL CH	22250,22251,	3466837	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR SA DE CV, Folio Pago: 4864 (PUBLICACION	$0.00	$2,867.20	$1,097,238.85
C01149	14/11/2024	GOLDEN STAR DE MEXI(	306899	3466781	GP GOLDEN STAR DE MEXICO S.A. DE C.V., Folio Pago: 4865 (COMPRA DE 5 CA	$0.00	$984.00	$1,096,254.85
P02427	14/11/2024		CF1D		GD Compra : 4974 Factura: CF1D, 1444 LUCINDA ALVARADO PANDO (CONSUMO I	$160.00	$0.00	$1,096,414.85
C01150	14/11/2024	LUCINDA ALVARADO PAI	CF1D	3481704	GP LUCINDA ALVARADO PANDO, Folio Pago: 4866 (CONSUMO DE ALIMENTOS RI	$0.00	$160.00	$1,096,254.85
C01151	14/11/2024	HM ALTA TECNOLOGIA E	I0063	3481486	GP HM ALTA TECNOLOGIA EN MEDICION SAPI DE CV, Folio Pago: 4867 (SERVICI	$0.00	$79,860.00	$1,016,394.85
C01152	14/11/2024	OSCAR LEYVA SANCHEZ	16	3409663	GP OSCAR LEYVA SANCHEZ, Folio Pago: 4868 (RENOVACION DE TOMAS DOMIC	$0.00	$32,640.53	$983,754.32
P02449	14/11/2024		CREA/122592		GD Compra : 4983 Factura: CREA/12259288, 18 OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. D	$510.87	$0.00	$984,265.19
C01159	15/11/2024	OSCAR LEYVA SANCHEZ	18	3481595	GP OSCAR LEYVA SANCHEZ, Folio Pago: 4874 (RENOVACION DE TOMAS DOCMI	$0.00	$27,200.44	$957,064.75
P02477	19/11/2024		3945		GD Compra : 4988 Factura: 3945, 228 JOSE EDUARDO LUJAN PRIETO (COMPRA D	$3,724.14	$0.00	$960,788.89
P02490	19/11/2024		453		GD Compra : 4990 Factura: 453, 104 ALFREDO HERNANDEZ LEGARRETA (ADECU	$643.52	$0.00	$961,432.41

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P02496	19/11/2024		A39		GD Compra : 4994 Factura: A39, 4541 SERGIO MELENDEZ NAVARRETE (TRASLAD	$800.00	$0.00	$962,232.41
P02529	20/11/2024		9698		GD Compra : 5009 Factura: 9698, 1467 SILVIA GUADALUPE VILLA FLORES (IMPLEI	$2,254.54	$0.00	$964,486.95
C01153	21/11/2024	CASA MYERS, S.A.	244438	364X230	GP CASA MYERS, S.A. , Folio Pago: 4869 (NIPLE GALV 2" X 12", NIPLE 2" X 4", COI	$0.00	$14.79	$964,472.16
C01154	21/11/2024	CASA MYERS, S.A.	244438	364X230	Cancelación GP CASA MYERS, S.A. , Folio Pago: 4869 (NIPLE GALV 2" X 12", NIPLE	$0.00	-$14.79	$964,486.95
C01155	21/11/2024	CASA MYERS, S.A.	244438	364X230	GP CASA MYERS, S.A. , Folio Pago: 4870 (NIPLE GALV 2" X 12", NIPLE 2" X 4", COI	$0.00	$147.27	$964,339.68
C01156	21/11/2024	RAMON ALVARADO HERI	A 1778	238U039	GP RAMON ALVARADO HERNANDEZ, Folio Pago: 4871 (JUNTA ESPECIAL DE 2" IN	$0.00	$1,145.76	$963,193.92
C01157	21/11/2024	RAMON PACHECO MORE	A 23608	857U589	GP RAMON PACHECO MORENO "OFFICE SERVICE", Folio Pago: 4872 (JUNTA ES	$0.00	$696.10	$962,497.82
C01158	21/11/2024	INGENIO COMPUTACION	51053, 51045	3535746	GP INGENIO COMPUTACIONAL DE DELICIAS S.A. DE C.V, Folio Pago: 4873 (SUMI	$0.00	$621.68	$961,876.14
C01160	21/11/2024	OFFICE DEPOT DE MEXI	CREA/122592	3535677	GP OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V., Folio Pago: 4875 (COMPRA DE CAJA	$0.00	$510.87	$961,365.27
C01165	21/11/2024	V-RED	VRMO2602	3535385	GP V-RED, Folio Pago: 4879 (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE. GP V-RED, Folio Pa	$0.00	$4,240.32	$957,124.95
P02474	21/11/2024		DB46		GD Compra : 4987 Factura: DB46, 1402 JORGE ALBERTO MENDEZ ARREOLA (COI	$2,784.00	$0.00	$959,908.95
C01175	21/11/2024	JORGE ALBERTO MENDE	DB46	3546953	GP JORGE ALBERTO MENDEZ ARREOLA, Folio Pago: 4880 (COMPRA DE 3000 LA	$0.00	$2,784.00	$957,124.95
C01176	21/11/2024	JOSE EDUARDO LUJAN F	3945	3535523	GP JOSE EDUARDO LUJAN PRIETO, Folio Pago: 4881 (COMPRA DE WINCH PARA	$0.00	$3,724.14	$953,400.81
C01178	21/11/2024	CREATIVARTE S. DE R.L.	CRE 178	3535340	GP CREATIVARTE S. DE R.L. MI, Folio Pago: 4882 (IMPRESION DE LONAS PARA C	$0.00	$128.00	$953,272.81
C01182	21/11/2024	ALFREDO HERNANDEZ L	453	3537635	GP ALFREDO HERNANDEZ LEGARRETA, Folio Pago: 4883 (ADECUACION EN SAL	$0.00	$643.52	$952,629.29
P02540	21/11/2024		12529		GD Compra : 5013 Factura: 12529, 12 COMISIONISTAS DE CHIHUAHUA S.A. (SUM	$73.16	$0.00	$952,702.45
P02543	22/11/2024		1179		GD Compra : 5014 Factura: 1179, 37 SAYDA DENISSE HINOJOS MEDRANO (COMF	$329.46	$0.00	$953,031.91
P02549	22/11/2024		340		GD Compra : 5016 Factura: 340, 1455 DOLCHEL DISEÑOS EXCLUSIVOS (COMPRA	$1,440.00	$0.00	$954,471.91
P02525	25/11/2024		17411		GD Compra : 5007 Factura: 17411, 29 GSG SUPPLIES S. DE R.L. DE C.V. (4 CILIND	$1,655.68	$0.00	$956,127.59
P02527	25/11/2024		51113 Y 5111		GD Compra : 5008 Factura: 51113 Y 51115, 16 INGENIO COMPUTACIONAL DE DEL	$1,209.38	$0.00	$957,336.97
P02531	25/11/2024		F77 Y F78		GD Compra : 5010 Factura: F77 Y F78, 3 GERMAN BRISEÑO NERY (REPARACION	$4,621.66	$0.00	$961,958.63
P02493	26/11/2024		11574		GD Compra : 4993 Factura: 11574, 69 JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	$1,025.12	$0.00	$962,983.75
C01187	26/11/2024	JUNTA CENTRAL DE AGU	11574	3581096	GP JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO, Folio Pago: 4886 (.	$0.00	$1,025.12	$961,958.63
C01188	26/11/2024	SERGIO MELENDEZ NAV	A39	13148082	GP SERGIO MELENDEZ NAVARRETE, Folio Pago: 4887 (TRASLADO E PERSONAL	$0.00	$800.00	$961,158.63
C01189	27/11/2024	HM ALTA TECNOLOGIA E	I 0065	3600625	GP HM ALTA TECNOLOGIA EN MEDICION SAPI DE CV, Folio Pago: 4888 (CONVEN	$0.00	$31,359.01	$929,799.62
C01190	27/11/2024	CSI ACTIVOS INDUSTRIA	A 158	3535793	GP CSI ACTIVOS INDUSTRIALES, Folio Pago: 4889 (ACTUALIZACION DE TARIFA E	$0.00	$39,592.68	$890,206.94
P02534	27/11/2024		DF5B		GD Compra : 5011 Factura: DF5B, 1371 ILIANA VILLALOBOS VELARDE (CONSUMO	$98.62	$0.00	$890,305.56
C01191	28/11/2024	MAYRA LISSETH LARA GI	A 65	3615614	GP MAYRA LISSETH LARA GUTIERREZ, Folio Pago: 4890 (SERVICIO DE PUBLICID	$0.00	$965.52	$889,340.04
C01192	28/11/2024	FRANCISCO JAVIER ROD	1605, 1603, 1	3615680	GP FRANCISCO JAVIER RODARTE GARCIA, Folio Pago: 4891 (SERVICIOS DE MAI	$0.00	$3,764.91	$885,575.13
C01193	28/11/2024	V-RED	VRMO2637	3615153	GP V-RED, Folio Pago: 4892 (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE. GP V-RED, Folio Pa	$0.00	$2,943.33	$882,631.80
C01194	28/11/2024	GUSTAVO ADOLFO ESPA	446	3615570	GP GUSTAVO ADOLFO ESPARZA SAENZ, Folio Pago: 4893 (SERVICIOS LEGALES	$0.00	$2,720.00	$879,911.80
C01195	28/11/2024	JOSE EDUARDO LUJAN F	3944	3615206	GP JOSE EDUARDO LUJAN PRIETO, Folio Pago: 4894 (46 KG DE VIGA IPR PARA I	$0.00	$188.00	$879,723.80
C01196	28/11/2024	RAMON ALVARADO HERI	A1781 Y A178	990P880	GP RAMON ALVARADO HERNANDEZ, Folio Pago: 4895 (JUNTA UNIVERSAL DE 3",	$0.00	$4,500.80	$875,223.00
C01197	28/11/2024	GRUPO COMPUGRAPHIX	11503	048Q049	GP GRUPO COMPUGRAPHIX S DE RL, Folio Pago: 4896 (JUNTA UNIVERSAL DE 3	$0.00	$992.00	$874,231.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01198	28/11/2024	LABORATORIOS ABC QU	ABNEMTY147	3615514	GP LABORATORIOS ABC QUIMICA INVESTIGACION Y ANALISIS SA DE CV, Folio F	$0.00	$13,042.02	$861,188.98
C01199	28/11/2024	MARTIN MARTINEZ OCAI	3786	3615090	GP MARTIN MARTINEZ OCAÑA, Folio Pago: 4898 (ELABORACION DE 5 ROSCAS E	$0.00	$176.00	$861,012.98
C01200	28/11/2024	MAXI MATERIALES ACER	36087	3615037	GP MAXI MATERIALES ACERO, CONSTRUCCION Y FERRETERIA SA DE CV, Folio	$0.00	$691.20	$860,321.78
C01201	28/11/2024	GSG SUPPLIES S. DE R.I	17411	246P602	GP GSG SUPPLIES S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 4900 (4 CILINDROS DE GAS CI	$0.00	$1,655.68	$858,666.10
C01202	28/11/2024	INGENIO COMPUTACION	51113 Y 5111	3614997	GP INGENIO COMPUTACIONAL DE DELICIAS S.A. DE C.V, Folio Pago: 4901 (COMI	$0.00	$1,209.38	$857,456.72
C01203	28/11/2024	SILVIA GUADALUPE VILL/	9698	0085288014	GP SILVIA GUADALUPE VILLA FLORES, Folio Pago: 4902 (IMPLEMENTACION DEL	$0.00	$2,254.54	$855,202.18
C01204	28/11/2024	GERMAN BRISEÑO NERY	F77 Y F78	980W202	GP GERMAN BRISEÑO NERY, Folio Pago: 4903 (REPARACION DE ENGRANES, IN	$0.00	$4,621.66	$850,580.52
C01205	28/11/2024	ILIANA VILLALOBOS VELA	DF5B	3601048	GP ILIANA VILLALOBOS VELARDE, Folio Pago: 4904 (CONSUMO DE ALIMENTOS F	$0.00	$98.62	$850,481.90
C01206	28/11/2024	CASA MYERS, S.A.	244725	838P639	GP CASA MYERS, S.A. , Folio Pago: 4905 (COMPRA DE 35 CHALECOS DE SEGUR	$0.00	$1,345.19	$849,136.71
C01207	28/11/2024	COMISIONISTAS DE CHI	12529	069M770	GP COMISIONISTAS DE CHIHUAHUA S.A. , Folio Pago: 4906 (SUMINISTRO DE GA	$0.00	$73.16	$849,063.55
C01208	28/11/2024	SAYDA DENISSE HINOJC	1179	3615460	GP SAYDA DENISSE HINOJOS MEDRANO, Folio Pago: 4907 (COMPRA DE CONEC	$0.00	$329.46	$848,734.09
C01209	28/11/2024	HULIES DE CHIHUAHUA,	B5544	3619174	GP HULIES DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 4908 (COMPRA DE 160 SILL	$0.00	$3,632.64	$845,101.45
C01210	28/11/2024	DOLCHEL DISEÑOS EXC	340	3619099	GP DOLCHEL DISEÑOS EXCLUSIVOS, Folio Pago: 4909 (COMPRA DE 6 SACOS U	$0.00	$1,440.00	$843,661.45
P02554	28/11/2024		VRMO2663		GD Compra : 5018 Factura: VRMO2663, 1462 V-RED (SUMINISTRO DE COMBUSTI	$4,744.17	$0.00	$848,405.62
C01213	28/11/2024	V-RED	VRMO2663	3619026	GP V-RED, Folio Pago: 4911 (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AL PARQUE VEHIC	$0.00	$4,744.17	$843,661.45
C01214	28/11/2024	MAQUINA DIESEL S.A. DE	55690 Y 5568	3619399	GP MAQUINA DIESEL S.A. DE C.V. , Folio Pago: 4912 (RETROEXCAVADORA CATE	$0.00	$844,531.20	-$869.75
P02561	28/11/2024		1389,1368,13		GD Compra : 5020 Factura: 1389,1368,1386,1446, 186 LORENA MARGARITA MATA	$19,462.17	$0.00	$18,592.42
C01215	28/11/2024	LORENA MARGARITA MA	1389,1368,13	3615397	GP LORENA MARGARITA MATA PEÑA, Folio Pago: 4913 (SUMINISTRO DE LLAVE S	$0.00	$19,462.17	-$869.75
C01223	28/11/2024	ARMANDO GUTIERREZ T	3459	3471408	Cancelación GP ARMANDO GUTIERREZ TORRES, Folio Pago: 4858 (MODIFICACIC	$0.00	-$13,103.45	$12,233.70
P02582	28/11/2024		3459		Cancelación GD Compra : 4965 Factura: 3459, 4536 ARMANDO GUTIERREZ TORRE	-$13,103.45	$0.00	-$869.75
C01216	29/11/2024	JUAN CARLOS CAZARES	B90	3631135	GP JUAN CARLOS CAZARES REY, Folio Pago: 4914 (ASESORIA EN AGUAS RESID	$0.00	$1,173.58	-$2,043.33
C01217	29/11/2024	JOSE LUIS SANDOVAL ES	782B	3634930	GP JOSE LUIS SANDOVAL ESTRADA, Folio Pago: 4915 (RELLENO DE GARRAFON	$0.00	$145.01	-$2,188.34
C01220	30/11/2024	JUNTA CENTRAL DE AGU	A 11575	3581435	GP JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO, Folio Pago: 4917 (.	$0.00	$1,555.20	-$3,743.54
P02829	30/11/2024		3654		GD Compra : 5139 Factura: 3654, 4548 Armando Gardea Loera (ANTICIPO 30% JMA	$15,736.91	$0.00	$11,993.37
P02829	30/11/2024		3654		GD Compra : 5139 Factura: 3654, 4548 Armando Gardea Loera (ANTICIPO 30% JMA	$304,000.00	$0.00	$315,993.37
P02829	30/11/2024		3654		GD Compra : 5139 Factura: 3654, 4548 Armando Gardea Loera (ANTICIPO 30% JMA	$97,225.44	$0.00	$413,218.81
P02614	02/12/2024		51187		GD Compra : 5055 Factura: 51187, 16 INGENIO COMPUTACIONAL DE DELICIAS S..	$163.61	$0.00	$413,382.42
P02622	02/12/2024		A 1787		GD Compra : 5058 Factura: A 1787, 167 RAMON ALVARADO HERNANDEZ (ABRAZA	$5,338.88	$0.00	$418,721.30
P02624	02/12/2024		11535		GD Compra : 5059 Factura: 11535, 271 GRUPO COMPUGRAPHIX S DE RL (IMPRES	$2,380.80	$0.00	$421,102.10
P02626	02/12/2024		12429, 12430		GD Compra : 5060 Factura: 12429, 12430, 12428, 1243, 32 JESUS JAVIER CUETO M	$2,238.56	$0.00	$423,340.66
P02631	02/12/2024		1192, 1193 Y		GD Compra : 5061 Factura: 1192, 1193 Y 1194, 37 SAYDA DENISSE HINOJOS MED	$995.17	$0.00	$424,335.83
P02633	02/12/2024		1663 Y 1664		GD Compra : 5062 Factura: 1663 Y 1664, 25 GINER POZOS Y MUEBLES S. DE .R.L	$8,960.00	$0.00	$433,295.83
P02639	02/12/2024		37BE		GD Compra : 5064 Factura: 37BE, 4494 ANTONIO GRADO MELENDEZ (REPARACIC	$12,684.80	$0.00	$445,980.63
P02641	02/12/2024		12C7		GD Compra : 5065 Factura: 12C7, 67 CONSTRUCCIONES VALHALLA S. DE R.L. M.I	$5,600.00	$0.00	$451,580.63

Cuenta / Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P02643	02/12/2024		528C		GD Compra : 5068 Factura: 528C, 67 CONSTRUCCIONES VALHALLA S. DE R.L. M.I		$11,922.61	$0.00	$463,503.24
P02651	02/12/2024		A 1619		GD Compra : 5071 Factura: A 1619, 137 FRANCISCO JAVIER RODARTE GARCIA (R		$2,059.86	$0.00	$465,563.10
P02653	02/12/2024		1471, 1471, 1		GD Compra : 5072 Factura: 1471, 1471, 1472, 1474, 186 LORENA MARGARITA MAT		$125.80	$0.00	$465,688.90
P02658	02/12/2024		VRMO2695		GD Compra : 5076 Factura: VRMO2695, 1462 V-RED (SUMINISTRO DE COMBUSTI		$3,754.70	$0.00	$469,443.60
P02660	02/12/2024		1212		GD Compra : 5077 Factura: 1212, 71 SOTO & CUETO CONSTRUCCIONES S.A DE (		$26,035.20	$0.00	$495,478.80
P02672	02/12/2024		BAC2		GD Compra : 5080 Factura: BAC2, 4509 DIEGO ARTURO HERMOSILLO SANTILLAN		$2,560.00	$0.00	$498,038.80
P02675	02/12/2024		A 1203		GD Compra : 5081 Factura: A 1203, 129 INGENIERIA Y EQUIPOS DE CONTROL S.A		$16,668.80	$0.00	$514,707.60
P02678	02/12/2024		A 1593		GD Compra : 5083 Factura: A 1593, 4551 JOSE LUIS PARADA SANTANA (SERVICIC		$448.00	$0.00	$515,155.60
P02680	02/12/2024		ABNEMTY147		GD Compra : 5084 Factura: ABNEMTY14779, 191 LABORATORIOS ABC QUIMICA IN		$13,042.02	$0.00	$528,197.62
P02682	02/12/2024		019F		GD Compra : 5085 Factura: 019F, 1467 SILVIA GUADALUPE VILLA FLORES (IMPLEI		$2,254.54	$0.00	$530,452.16
P02699	02/12/2024		VRMO2722		GD Compra : 5090 Factura: VRMO2722, 1462 V-RED (SUMINISTRO DE COMBUSTI		$4,896.89	$0.00	$535,349.05
P02701	02/12/2024		FMI 672		GD Compra : 5091 Factura: FMI 672, 206 MOVILIZANDO IDEAS S.A DE C.V (MODEI		$56,000.00	$0.00	$591,349.05
P02710	02/12/2024		16299 A		GD Compra : 5094 Factura: 16299 A, 52 JOSE SANCHEZ REYES "BIRLOS Y TORNI		$184.82	$0.00	$591,533.87
P02712	02/12/2024		37166		GD Compra : 5095 Factura: 37166, 1400 MAXI MATERIALES ACERO, CONSTRUCC		$960.16	$0.00	$592,494.03
P02718	02/12/2024		12618		GD Compra : 5097 Factura: 12618, 12 COMISIONISTAS DE CHIHUAHUA S.A. (SUM		$2,699.67	$0.00	$595,193.70
P02720	02/12/2024		A1791 Y A179		GD Compra : 5098 Factura: A1791 Y A1792, 167 RAMON ALVARADO HERNANDEZ (		$4,400.64	$0.00	$599,594.34
P02722	02/12/2024		F87		GD Compra : 5099 Factura: F87, 3 GERMAN BRISEÑO NERY (SERVICIO GENERAL		$1,741.91	$0.00	$601,336.25
P02724	02/12/2024		17495		GD Compra : 5100 Factura: 17495, 29 GSG SUPPLIES S. DE R.L. DE C.V. (4 CILIND		$1,655.68	$0.00	$602,991.93
P02740	02/12/2024		A1794		GD Compra : 5103 Factura: A1794, 167 RAMON ALVARADO HERNANDEZ (ABRAZA		$1,613.28	$0.00	$604,605.21
P02746	02/12/2024		FPV 794		GD Compra : 5105 Factura: FPV 794, 257 SYLVIA IRENE MARQUEZ CADENA (COM		$84.19	$0.00	$604,689.40
P02758	02/12/2024		12438, 12439		GD Compra : 5107 Factura: 12438, 12439, 12437 Y 124, 32 JESUS JAVIER CUETO I		$2,709.05	$0.00	$607,398.45
P02760	02/12/2024		A 67		GD Compra : 5108 Factura: A 67, 1438 MAYRA LISSETH LARA GUTIERREZ (SERVI		$965.52	$0.00	$608,363.97
P02763	02/12/2024		33038		GD Compra : 5109 Factura: 33038, 1417 TECNOLOGIA AGRICOLA Y CONSTRUCCI		$1,423.92	$0.00	$609,787.89
P02765	02/12/2024		37365		GD Compra : 5110 Factura: 37365, 1400 MAXI MATERIALES ACERO, CONSTRUCC		$691.20	$0.00	$610,479.09
P02771	02/12/2024		FE68		GD Compra : 5112 Factura: FE68, 4494 ANTONIO GRADO MELENDEZ (REPARACIC		$12,684.80	$0.00	$623,163.89
P02773	02/12/2024		F90, F91 Y F9		GD Compra : 5113 Factura: F90, F91 Y F92, 3 GERMAN BRISEÑO NERY (SERVICIC		$16,179.13	$0.00	$639,343.02
P02787	02/12/2024		1828		GD Compra : 5121 Factura: 1828, 4513 JESUS ELIAS NEVAREZ PEÑA (50% ANTICI		$5,860.96	$0.00	$645,203.98
P02790	02/12/2024		I0076		GD Compra : 5122 Factura: I0076, 4501 HM ALTA TECNOLOGIA EN MEDICION SAF		$6,280.00	$0.00	$651,483.98
P02792	02/12/2024		VRMO2740		GD Compra : 5123 Factura: VRMO2740, 1462 V-RED (SUMINISTRO DE COMBUSTI		$2,555.20	$0.00	$654,039.18
P02794	02/12/2024		A 1797		GD Compra : 5124 Factura: A 1797, 167 RAMON ALVARADO HERNANDEZ (ABRAZA		$3,237.76	$0.00	$657,276.94
P02796	02/12/2024		F 89		GD Compra : 5125 Factura: F 89, 3 GERMAN BRISEÑO NERY (DESINSTALCION E I		$23,678.48	$0.00	$680,955.42
P02798	02/12/2024		233C		GD Compra : 5126 Factura: 233C, 67 CONSTRUCCIONES VALHALLA S. DE R.L. M.I		$11,922.61	$0.00	$692,878.03
P02800	02/12/2024		b 91		GD Compra : 5127 Factura: b 91, 119 JUAN CARLOS CAZARES REY (SERVICIO DE		$1,173.58	$0.00	$694,051.61
P02811	02/12/2024		1146828		GD Compra : 5131 Factura: 1146828, 253 FUTURA INDUSTRIAL (COMPRA DE 6 HI		$27,096.24	$0.00	$721,147.85

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P02820	02/12/2024		1235, 1237, 1		GD Compra : 5134 Factura: 1235, 1237, 1238 Y 1239, 222 LABORATORIOS DE LA C	$12,897.21	$0.00	$734,045.06
P02821	02/12/2024		1235, 1237, 1		Cancelación GD Compra : 5134 Factura: 1235, 1237, 1238 Y 1239, 222 LABORATOR	-$12,897.21	$0.00	$721,147.85
P02823	02/12/2024		1235,1237,12		GD Compra : 5135 Factura: 1235,1237,1238 Y 1239, 222 LABORATORIOS DE LA CC	$12,897.21	$0.00	$734,045.06
P02825	02/12/2024		7B44		GD Compra : 5137 Factura: 7B44, 4553 Construcciones Valhalla S. de R.L. M.I. (ANTI	$17,101.40	$0.00	$751,146.46
C01321	02/12/2024	Construcciones Valhalla S.	7B44	3618685	GP Construcciones Valhalla S. de R.L. M.I., Folio Pago: 5008 (RECLASIF POL E0016	$0.00	$17,101.40	$734,045.06
P02827	02/12/2024		1206		GD Compra : 5138 Factura: 1206, 71 SOTO & CUETO CONSTRUCCIONES S.A DE (	$376,692.76	$0.00	$1,110,737.82
C01322	02/12/2024	SOTO & CUETO CONSTR	1206	3600896	GP SOTO & CUETO CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, Folio Pago: 5009 (RECLASIF	$0.00	$376,692.76	$734,045.06
P02830	02/12/2024		3654		Cancelación GD Compra : 5139 Factura: 3654, 4548 Armando Gardea Loera (ANTICII	-$15,736.91	$0.00	$718,308.15
P02830	02/12/2024		3654		Cancelación GD Compra : 5139 Factura: 3654, 4548 Armando Gardea Loera (ANTICII	-$304,000.00	$0.00	$414,308.15
P02830	02/12/2024		3654		Cancelación GD Compra : 5139 Factura: 3654, 4548 Armando Gardea Loera (ANTICII	-$97,225.44	$0.00	$317,082.71
P02831	02/12/2024		W473		GD Compra : 5140 Factura: W473, 4547 APSA INGENIERIA SA DE CV (30% ANTICIF	$161,800.40	$0.00	$478,883.11
C01323	02/12/2024	APSA INGENIERIA SA DE	W473	3600794	GP APSA INGENIERIA SA DE CV, Folio Pago: 5010 (RECLASIF POL E00163 30% AN	$0.00	$161,800.40	$317,082.71
P02833	02/12/2024		21		GD Compra : 5141 Factura: 21, 4549 Oscar Leyva Sánchez (30% ANTICIPO CON-JM	$64,370.11	$0.00	$381,452.82
C01324	02/12/2024	Oscar Leyva Sánchez	21	3600679	GP Oscar Leyva Sánchez, Folio Pago: 5011 (RECLASIF POL E00164 30% ANTICIPO	$0.00	$64,370.11	$317,082.71
P02835	02/12/2024		3654		GD Compra : 5142 Factura: 3654, 4548 Armando Gardea Loera (30% ANTICIPO DE (	$4,721.07	$0.00	$321,803.78
P02835	02/12/2024		3654		GD Compra : 5142 Factura: 3654, 4548 Armando Gardea Loera (30% ANTICIPO DE (	$91,200.00	$0.00	$413,003.78
P02835	02/12/2024		3654		GD Compra : 5142 Factura: 3654, 4548 Armando Gardea Loera (30% ANTICIPO DE (	$29,167.63	$0.00	$442,171.41
C01325	02/12/2024	Armando Gardea Loera	3654	3600738	GP Armando Gardea Loera, Folio Pago: 5012 (RECLASIF POL E00162 30% ANTICIP	$0.00	$4,721.07	$437,450.34
C01325	02/12/2024	Armando Gardea Loera	3654	3600738	GP Armando Gardea Loera, Folio Pago: 5012 (RECLASIF POL E00162 30% ANTICIP	$0.00	$91,200.00	$346,250.34
C01325	02/12/2024	Armando Gardea Loera	3654	3600738	GP Armando Gardea Loera, Folio Pago: 5012 (RECLASIF POL E00162 30% ANTICIP	$0.00	$29,167.63	$317,082.71
P02837	02/12/2024		22		GD Compra : 5143 Factura: 22, 4549 Oscar Leyva Sánchez (ESTIMACION UNO CON	$126,621.80	$0.00	$443,704.51
P02839	02/12/2024		1219		GD Compra : 5144 Factura: 1219, 71 SOTO & CUETO CONSTRUCCIONES S.A DE (	$82,719.04	$0.00	$526,423.55
P02888	02/12/2024		1170		GD Compra : 5161 Factura: 1170, 71 SOTO & CUETO CONSTRUCCIONES S.A DE (	$89,574.67	$0.00	$615,998.22
P02888	02/12/2024		1170		GD Compra : 5161 Factura: 1170, 71 SOTO & CUETO CONSTRUCCIONES S.A DE (	$122,892.86	$0.00	$738,891.08
C01351	02/12/2024	SOTO & CUETO CONSTR	1170	2895684	GP SOTO & CUETO CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, Folio Pago: 5027 (RECLASIF	$0.00	$89,574.67	$649,316.41
C01351	02/12/2024	SOTO & CUETO CONSTR	1170	2895684	GP SOTO & CUETO CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, Folio Pago: 5027 (RECLASIF	$0.00	$122,892.86	$526,423.55
P02891	02/12/2024		VRMO2816		GD Compra : 5163 Factura: VRMO2816, 1462 V-RED (SUMINISTRO DE COMBUSTI	$2,086.07	$0.00	$528,509.62
P02916	02/12/2024		B785		GD Compra : 5171 Factura: B785, 4546 SIGMA COMERCIO Y CONSULTORIA S.A. D	$3,778.55	$0.00	$532,288.17
P02916	02/12/2024		B785		GD Compra : 5171 Factura: B785, 4546 SIGMA COMERCIO Y CONSULTORIA S.A. D	$22,211.73	$0.00	$554,499.90
P02918	02/12/2024		B783		GD Compra : 5172 Factura: B783, 4546 SIGMA COMERCIO Y CONSULTORIA S.A. D	$359.93	$0.00	$554,859.83
P02918	02/12/2024		B783		GD Compra : 5172 Factura: B783, 4546 SIGMA COMERCIO Y CONSULTORIA S.A. D	$195,166.90	$0.00	$750,026.73
P02920	02/12/2024		B784		GD Compra : 5173 Factura: B784, 4546 SIGMA COMERCIO Y CONSULTORIA S.A. D	$12,330.66	$0.00	$762,357.39
P02920	02/12/2024		B784		GD Compra : 5173 Factura: B784, 4546 SIGMA COMERCIO Y CONSULTORIA S.A. D	$17,782.72	$0.00	$780,140.11
P02923	02/12/2024		2802		GD Compra : 5174 Factura: 2802, 1449 INDUSTRY CONECT SA DE CV (SUMINISTR	$211,110.40	$0.00	$991,250.51

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MEOQUI

CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

ir: 136
ep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 09:48 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P02929	02/12/2024		1213		GD Compra : 5176 Factura: 1213, 71 SOTO & CUETO CONSTRUCCIONES S.A DE (		$285,171.55	$0.00	$1,276,422.06
P02937	02/12/2024		JMASMQ-SEI		GD Compra : 5177 Factura: JMASMQ-SER-ADJ-028-2024, 4513 JESUS ELIAS NEVA		$5,860.96	$0.00	$1,282,283.02
P02612	03/12/2024		A4181		GD Compra : 5053 Factura: A4181, 1463 MDL ELECTRONICA DEL CENTRO (DIAGN		$216.80	$0.00	$1,282,499.82
P02636	03/12/2024		FC 4649		GD Compra : 5063 Factura: FC 4649, 1384 SINCI GDL S. DE RL DE CV (SOPORTE		$6,248.07	$0.00	$1,288,747.89
P02656	03/12/2024		17446		GD Compra : 5075 Factura: 17446, 19 FERRETERA AGRICOLA INDUSTRIAL Y CON		$220.69	$0.00	$1,288,968.58
C01233	04/12/2024	MDL ELECTRONICA DEL	A4181	3693202	GP MDL ELECTRONICA DEL CENTRO, Folio Pago: 4926 (DIAGNOSTICO Y SERVIC		$0.00	$216.80	$1,288,751.78
P02856	04/12/2024		H2		GD Compra : 5147 Factura: H2, 4556 ANGEL HERNANDEZ SIFUENTES (SERVICIO		$3,485.84	$0.00	$1,292,237.62
P02894	04/12/2024		A 1427		GD Compra : 5164 Factura: A 1427, 1458 JUNTA MUNICIPAL DE AGUAS ROSALES		$2,482.76	$0.00	$1,294,720.38
C01237	05/12/2024	INGENIO COMPUTACION	51187	3709596	GP INGENIO COMPUTACIONAL DE DELICIAS S.A. DE C.V, Folio Pago: 4930 (COMI		$0.00	$163.61	$1,294,556.77
C01238	05/12/2024	RAMON ALVARADO HERI	A 1787	251Y849	GP RAMON ALVARADO HERNANDEZ, Folio Pago: 4931 (ABRAZADERA 3" INGLES		$0.00	$5,338.88	$1,289,217.89
C01239	05/12/2024	GRUPO COMPUGRAPHIX	11535	406V809	GP GRUPO COMPUGRAPHIX S DE RL, Folio Pago: 4932 (IMPRESION DE 24000 R		$0.00	$2,380.80	$1,286,837.09
C01240	05/12/2024	JESUS JAVIER CUETO M	12429, 12430	176Y087	GP JESUS JAVIER CUETO MATA "MANGUERAS Y CONEXIONES", Folio Pago: 493		$0.00	$2,238.56	$1,284,598.53
C01241	05/12/2024	SAYDA DENISSE HINOJC	1192, 1193 Y	3710366	GP SAYDA DENISSE HINOJOS MEDRANO, Folio Pago: 4934 (COMPRA DE LAMPAI		$0.00	$995.17	$1,283,603.36
C01242	05/12/2024	GINER POZOS Y MUEBLI	1663 Y 1664	3710119	GP GINER POZOS Y MUEBLES S. DE .R.L. M.I., Folio Pago: 4935 (SERVICIO DE M		$0.00	$8,960.00	$1,274,643.36
C01243	05/12/2024	SINCI GDL S. DE RL DE C	FC 4649	3710301	GP SINCI GDL S. DE RL DE CV, Folio Pago: 4936 (SOPORTE TECNICO PARA AJUS		$0.00	$6,248.07	$1,268,395.29
C01244	05/12/2024	ANTONIO GRADO MELEN	37BE	3710163	GP ANTONIO GRADO MELENDEZ, Folio Pago: 4937 (REPARACION ESTANDAR A E		$0.00	$12,684.80	$1,255,710.49
P02649	05/12/2024		A 2326		GD Compra : 5070 Factura: A 2326, 146 VALUACIONES, CONSULTORES Y ASESOI		$160.00	$0.00	$1,255,870.49
P02685	05/12/2024		A2333		GD Compra : 5086 Factura: A2333, 146 VALUACIONES, CONSULTORES Y ASESOF		$80.00	$0.00	$1,255,950.49
P02707	05/12/2024		F115279		GD Compra : 5093 Factura: F115279, 40 PRODUCTOS QUIMICOS Y DE LIMPIEZA I		$584.09	$0.00	$1,256,534.58
C01245	06/12/2024	CONSTRUCCIONES VALI	12C7	3730135	GP CONSTRUCCIONES VALHALLA S. DE R.L. M.I., Folio Pago: 4938 (CORTE Y CO		$0.00	$5,600.00	$1,250,934.58
C01248	06/12/2024	CONSTRUCCIONES VALI	528C	3730045	GP CONSTRUCCIONES VALHALLA S. DE R.L. M.I., Folio Pago: 4941 (LECTURA DE		$0.00	$11,922.61	$1,239,011.97
P02697	06/12/2024		5077		GD Compra : 5087 Factura: 5077, 4554 BUY BUY SHOP (COMPRA DE ESTABILIZAI		$289.54	$0.00	$1,239,301.51
P02715	06/12/2024		22334, 22335		GD Compra : 5096 Factura: 22334, 22335 Y 22336, 1349 PUBLICACIONES DEL CHI		$1,612.80	$0.00	$1,240,914.31
P02817	06/12/2024		455		GD Compra : 5133 Factura: 455, 104 ALFREDO HERNANDEZ LEGARRETA (SERVIC		$1,648.66	$0.00	$1,242,562.97
P02927	06/12/2024		15204 Y 1531		GD Compra : 5175 Factura: 15204 Y 15311, 161 AFER PLOMERIA ESPECIALIZADA		$379,738.06	$0.00	$1,622,301.03
P02738	09/12/2024		W 491		GD Compra : 5102 Factura: W 491, 4547 APSA INGENIERIA SA DE CV (ESTIMACIO		$242,910.12	$0.00	$1,865,211.15
C01284	09/12/2024	APSA INGENIERIA SA DE	W 491	3795408	GP APSA INGENIERIA SA DE CV, Folio Pago: 4974 (ESTIMACION NO. 1 OBRA REF		$0.00	$242,910.08	$1,622,301.07
C01363	09/12/2024	APSA INGENIERIA SA DE	W 491	3795408	Cancelación GP APSA INGENIERIA SA DE CV, Folio Pago: 4974 (ESTIMACION NO.		$0.00	-$242,910.08	$1,865,211.15
C01364	09/12/2024	APSA INGENIERIA SA DE	W 491	3795408	GP APSA INGENIERIA SA DE CV, Folio Pago: 5039 (ESTIMACION NO. 1 OBRA REF		$0.00	$242,910.12	$1,622,301.03
P02666	10/12/2024		A 11641		GD Compra : 5078 Factura: A 11641, 69 JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIEN		$777.60	$0.00	$1,623,078.63
P02669	10/12/2024		SCD9177		GD Compra : 5079 Factura: SCD9177, 88 AUTOCAMIONES DE CHIHUAHUA S.A. DE		$818.00	$0.00	$1,623,896.63
C01251	11/12/2024	VALUACIONES, CONSUL	A 2326	3777565	GP VALUACIONES, CONSULTORES Y ASESORES S.C, Folio Pago: 4943 (VLUACIC		$0.00	$160.00	$1,623,736.63
C01252	11/12/2024	FRANCISCO JAVIER ROI	A 1619	3777472	GP FRANCISCO JAVIER RODARTE GARCIA, Folio Pago: 4944 (REPARACION Y MA		$0.00	$2,059.86	$1,621,676.77
C01253	11/12/2024	LORENA MARGARITA MA	1471, 1471, 1	3777534	GP LORENA MARGARITA MATA PEÑA, Folio Pago: 4945 (COMPRA DE VALVULA CI		$0.00	$125.80	$1,621,550.97

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01256	11/12/2024	FERRETERA AGRICOLA I	17446	3777723	GP FERRETERA AGRICOLA INDUSTRIAL Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., Folio F	$0.00	$220.69	$1,621,330.28
C01257	11/12/2024	V-RED	VRMO2695	3777670	GP V-RED, Folio Pago: 4949 (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AL PARQUE VEHIC	$0.00	$3,754.70	$1,617,575.58
C01258	11/12/2024	SOTO & CUETO CONSTR	1212	3777383	GP SOTO & CUETO CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, Folio Pago: 4950 (ESTIMACIO	$0.00	$26,035.20	$1,591,540.38
C01260	11/12/2024	JUNTA CENTRAL DE AGU	A 11641	3763917	GP JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO, Folio Pago: 4951 (.	$0.00	$777.60	$1,590,762.78
C01261	11/12/2024	AUTOCAMIONES DE CHI	SCD9177	3763868	GP AUTOCAMIONES DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V , Folio Pago: 4952 (SERVICIO DI	$0.00	$818.00	$1,589,944.78
C01262	11/12/2024	DIEGO ARTURO HERMO	BAC2	3777625	GP DIEGO ARTURO HERMOSILLO SANTILLAN, Folio Pago: 4953 (DIFUSION Y PUE	$0.00	$2,560.00	$1,587,384.78
C01263	11/12/2024	INGENIERIA Y EQUIPOS	A 1203	3777895	GP INGENIERIA Y EQUIPOS DE CONTROL S.A DE C.V, Folio Pago: 4954 (MANTEN	$0.00	$16,668.80	$1,570,715.98
P02743	11/12/2024		9A61		GD Compra : 5104 Factura: 9A61, 1371 ILIANA VILLALOBOS VELARDE (COMPRA D	$655.17	$0.00	$1,571,371.15
P02751	11/12/2024		A 1782		GD Compra : 5106 Factura: A 1782, 27 JOSE LUIS GOMEZ JURADO "IMPRESOS M	$256.80	$0.00	$1,571,627.95
P02785	11/12/2024		17499,17500		GD Compra : 5116 Factura: 17499,17500 Y 17502, 19 FERRETERA AGRICOLA INDU	$197.93	$0.00	$1,571,825.88
P02814	11/12/2024		G205		GD Compra : 5132 Factura: G205, 4520 GRUPO CAROL SANTA FE (MANTENIMIEN	$3,376.00	$0.00	$1,575,201.88
C01265	13/12/2024	JOSE LUIS PARADA SAN	A 1593	3801678	GP JOSE LUIS PARADA SANTANA, Folio Pago: 4956 (SERVICIO DE LIMPIEZA, CEF	$0.00	$448.00	$1,574,753.88
C01266	13/12/2024	LABORATORIOS ABC QU	ABNEMTY147	3800776	GP LABORATORIOS ABC QUIMICA INVESTIGACION Y ANALISIS SA DE CV, Folio F	$0.00	$13,042.02	$1,561,711.86
C01267	13/12/2024	SILVIA GUADALUPE VILL	019F	0045755031	GP SILVIA GUADALUPE VILLA FLORES, Folio Pago: 4958 (IMPLEMENTACION DE S	$0.00	$2,254.54	$1,559,457.32
C01268	13/12/2024	VALUACIONES, CONSUL	A2333	3798496	GP VALUACIONES, CONSULTORES Y ASESORES S.C, Folio Pago: 4959 (VALUAC	$0.00	$80.00	$1,559,377.32
C01269	13/12/2024	BUY BUY SHOP	5077	3721988	GP BUY BUY SHOP, Folio Pago: 4960 (COMPRA DE ESTABILIZADOR PARA CELU	$0.00	$289.54	$1,559,087.78
C01271	13/12/2024	V-RED	VRMO2722	3796494	GP V-RED, Folio Pago: 4962 (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE. GP V-RED, Folio Pa	$0.00	$4,896.89	$1,554,190.89
C01272	13/12/2024	MOVILIZANDO IDEAS S.A	FMI 672	3796177	GP MOVILIZANDO IDEAS S.A DE C.V, Folio Pago: 4963 (MODERNIZACION DEL SIS	$0.00	$56,000.00	$1,498,190.89
C01274	13/12/2024	PRODUCTOS QUIMICOS	F115279	3796102	GP PRODUCTOS QUIMICOS Y DE LIMPIEZA DEL NORTE S. DE R.L. , Folio Pago: 4	$0.00	$584.09	$1,497,606.80
C01275	13/12/2024	JOSE SANCHEZ REYES "	16299 A	3796023	GP JOSE SANCHEZ REYES "BIRLOS Y TORNILLOS EL TORNILLITO", Folio Pago: 4	$0.00	$184.82	$1,497,421.98
C01276	13/12/2024	MAXI MATERIALES ACER	37166	3795949	GP MAXI MATERIALES ACERO, CONSTRUCCION Y FERRETERIA SA DE CV, Folio	$0.00	$960.16	$1,496,461.82
C01277	13/12/2024	PUBLICACIONES DEL CH	22334, 22335	3795830	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR SA DE CV, Folio Pago: 4968 (PUBLICACION	$0.00	$1,612.80	$1,494,849.02
C01278	13/12/2024	COMISIONISTAS DE CHI	12618	2550155	GP COMISIONISTAS DE CHIHUAHUA S.A. , Folio Pago: 4969 (SUMINISTRO DE GA	$0.00	$2,699.67	$1,492,149.35
C01279	13/12/2024	RAMON ALVARADO HERI	A1791 Y A179	4652153	GP RAMON ALVARADO HERNANDEZ, Folio Pago: 4970 (JUNTA UNIVERSAL 32 INC	$0.00	$4,400.64	$1,487,748.71
C01280	13/12/2024	GERMAN BRISEÑO NERY	F87	7170481	GP GERMAN BRISEÑO NERY, Folio Pago: 4971 (SERVICIO GENERAL, REPARACI	$0.00	$1,741.91	$1,486,006.80
C01281	13/12/2024	GSG SUPPLIES S. DE R.L	17495	4980501	GP GSG SUPPLIES S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 4972 (4 CILINDROS DE GAS CI	$0.00	$1,655.68	$1,484,351.12
P02769	13/12/2024		CREA/123077		GD Compra : 5111 Factura: CREA/12307772, 18 OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. D	$256.88	$0.00	$1,484,608.00
P02782	13/12/2024		1217		GD Compra : 5115 Factura: 1217, 37 SAYDA DENISSE HINOJOS MEDRANO (COMF	$294.24	$0.00	$1,484,902.24
C01285	17/12/2024	RAMON ALVARADO HERI	A1794	048L912	GP RAMON ALVARADO HERNANDEZ, Folio Pago: 4975 (ABRAZADERA 3" Y 6" ING	$0.00	$1,613.28	$1,483,288.96
C01286	17/12/2024	ILIANA VILLALOBOS VEL	9A61	3838605	GP ILIANA VILLALOBOS VELARDE, Folio Pago: 4976 (COMPRA DE 25 CONSUMOS	$0.00	$655.17	$1,482,633.79
P02778	17/12/2024		A 2336		GD Compra : 5114 Factura: A 2336, 146 VALUACIONES, CONSULTORES Y ASESOI	$480.00	$0.00	$1,483,113.79
P02808	17/12/2024		213		GD Compra : 5130 Factura: 213, 298 ALFREDO MORALES LOPEZ (REPARACION D	$135.16	$0.00	$1,483,248.95
C01287	19/12/2024	SYLVIA IRENE MARQUEZ	FPV 794	3881120	GP SYLVIA IRENE MARQUEZ CADENA, Folio Pago: 4977 (COMPRA DE CAJAS DE	$0.00	$84.19	$1,483,164.76
C01289	19/12/2024	JOSE LUIS GOMEZ JURA	A 1782	366H602	GP JOSE LUIS GOMEZ JURADO "IMPRESOS MEOQUI", Folio Pago: 4978 (ELABOF	$0.00	$256.80	$1,482,907.96

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo: Cargos	Abonos	Saldos
C01290	19/12/2024	JESUS JAVIER CUETO M	12438, 12439	658I133	GP JESUS JAVIER CUETO MATA "MANGUERAS Y CONEXIONES", Folio Pago: 497	$0.00	$2,709.05	$1,480,198.91
C01291	19/12/2024	MAYRA LISSETH LARA GI	A 67	3880258	GP MAYRA LISSETH LARA GUTIERREZ, Folio Pago: 4980 (SERVICIO DE PUBLICID	$0.00	$965.52	$1,479,233.39
C01292	19/12/2024	TECNOLOGIA AGRICOLA	33038	3880039	GP TECNOLOGIA AGRICOLA Y CONSTRUCCIONES SA DE CV, Folio Pago: 4981 ((	$0.00	$1,423.92	$1,477,809.47
C01293	19/12/2024	MAXI MATERIALES ACER	37365	3879851	GP MAXI MATERIALES ACERO, CONSTRUCCION Y FERRETERIA SA DE CV, Folio	$0.00	$691.20	$1,477,118.27
C01294	19/12/2024	OFFICE DEPOT DE MEXI	CREA/123077	3879525	GP OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V., Folio Pago: 4983 (COMPRA DE OPA	$0.00	$256.88	$1,476,861.39
C01295	19/12/2024	ANTONIO GRADO MELEN	FE68	3879363	GP ANTONIO GRADO MELENDEZ, Folio Pago: 4984 (REPARACION BASICA DE BC	$0.00	$12,684.80	$1,464,176.59
C01296	19/12/2024	GERMAN BRISEÑO NERY	F90, F91 Y F9	701H975	GP GERMAN BRISEÑO NERY, Folio Pago: 4985 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO /	$0.00	$16,179.13	$1,447,997.46
C01297	19/12/2024	VALUACIONES, CONSUL	A 2336	3880413	GP VALUACIONES, CONSULTORES Y ASESORES S.C, Folio Pago: 4986 (AVALUO	$0.00	$480.00	$1,447,517.46
C01298	19/12/2024	SAYDA DENISSE HINOJC	1217	3879054	GP SAYDA DENISSE HINOJOS MEDRANO, Folio Pago: 4987 (COMPRA DE CABLE,	$0.00	$294.24	$1,447,223.22
C01300	19/12/2024	FERRETERA AGRICOLA I	17499,17500	3878941	GP FERRETERA AGRICOLA INDUSTRIAL Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., Folio F	$0.00	$197.93	$1,447,025.29
P02802	19/12/2024		A 1799		GD Compra : 5128 Factura: A 1799, 167 RAMON ALVARADO HERNANDEZ (BROCAI	$1,842.88	$0.00	$1,448,868.17
P02804	19/12/2024		F103		GD Compra : 5129 Factura: F103, 3 GERMAN BRISEÑO NERY (ARNES SECCION D	$3,024.00	$0.00	$1,451,892.17
C01305	20/12/2024	JESUS ELIAS NEVAREZ F	1828	3902674	GP JESUS ELIAS NEVAREZ PEÑA, Folio Pago: 4993 (50% ANTICIPO TRABAJOS DI	$0.00	$5,860.96	$1,446,031.21
C01306	20/12/2024	HM ALTA TECNOLOGIA E	I0076	3879150	GP HM ALTA TECNOLOGIA EN MEDICION SAPI DE CV, Folio Pago: 4994 (100 YTAI	$0.00	$6,280.00	$1,439,751.21
C01307	20/12/2024	V-RED	VRMO2740	3881068	GP V-RED, Folio Pago: 4995 (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AL PARQUE VEHIC	$0.00	$2,555.20	$1,437,196.01
C01308	20/12/2024	RAMON ALVARADO HERI	A 1797	312F556	GP RAMON ALVARADO HERNANDEZ, Folio Pago: 4996 (ABRAZADERAS 3" INGLES	$0.00	$3,237.76	$1,433,958.25
C01309	20/12/2024	GERMAN BRISEÑO NERY	F 89	117D189	GP GERMAN BRISEÑO NERY, Folio Pago: 4997 (DESINSTALCION E INSTALACION	$0.00	$23,678.48	$1,410,279.77
C01310	20/12/2024	CONSTRUCCIONES VALI	233C	3891817	GP CONSTRUCCIONES VALHALLA S. DE R.L. M.I., Folio Pago: 4998 (LECTURA DE	$0.00	$11,922.61	$1,398,357.16
C01311	20/12/2024	JUAN CARLOS CAZARES	b 91	3897559	GP JUAN CARLOS CAZARES REY, Folio Pago: 4999 (SERVICIO DE EVELUACION I	$0.00	$1,173.58	$1,397,183.58
C01312	20/12/2024	RAMON ALVARADO HERI	A 1799	53C531	GP RAMON ALVARADO HERNANDEZ, Folio Pago: 5000 (BROCAL FOFO 100 KG Y	$0.00	$1,842.88	$1,395,340.70
C01313	20/12/2024	GERMAN BRISEÑO NERY	F103	949B105	GP GERMAN BRISEÑO NERY, Folio Pago: 5001 (ARNES SECCION DEL MOTOR R	$0.00	$3,024.00	$1,392,316.70
C01314	20/12/2024	ALFREDO MORALES LOP	213	3879774	GP ALFREDO MORALES LOPEZ, Folio Pago: 5002 (REPARACION DE COMPACTAD	$0.00	$135.16	$1,392,181.54
C01315	20/12/2024	FUTURA INDUSTRIAL	1146828	3848591	GP FUTURA INDUSTRIAL , Folio Pago: 5003 (COMPRA DE 6 HIDRANTES PRA INS	$0.00	$27,096.24	$1,365,085.30
C01316	20/12/2024	GRUPO CAROL SANTA FI	G205	3838616	GP GRUPO CAROL SANTA FE , Folio Pago: 5004 (MANTENIMIENTO A UNIDADES I	$0.00	$3,376.00	$1,361,709.30
C01317	20/12/2024	ALFREDO HERNANDEZ L	455	3798253	GP ALFREDO HERNANDEZ LEGARRETA, Folio Pago: 5005 (SERVICIO DE REACTI	$0.00	$1,648.66	$1,360,060.64
C01319	20/12/2024	LABORATORIOS DE LA C	1235,1237,12	3880608	GP LABORATORIOS DE LA CONSTRUCCIÓN DE DELICIAS S.A. DE C.V., Folio Pag	$0.00	$12,897.21	$1,347,163.43
C01326	20/12/2024	Oscar Leyva Sánchez	22	3881196	GP Oscar Leyva Sánchez, Folio Pago: 5013 (ESTIMACION UNO CON-JMASMQ-OB-I	$0.00	$126,621.80	$1,220,541.63
P02853	20/12/2024		64		GD Compra : 5146 Factura: 64, 1446 ALEJANDRA ELENA URUETA HERMOSILLO (S	$3,200.00	$0.00	$1,223,741.63
P02864	20/12/2024		457		GD Compra : 5154 Factura: 457, 104 ALFREDO HERNANDEZ LEGARRETA (COMPF	$456.00	$0.00	$1,224,197.63
C01327	23/12/2024	SOTO & CUETO CONSTR	1219	3924653	GP SOTO & CUETO CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, Folio Pago: 5014 (ESTIMACI(	$0.00	$82,719.04	$1,141,478.59
C01331	23/12/2024	ALEJANDRA ELENA URUI	64	3902821	GP ALEJANDRA ELENA URUETA HERMOSILLO, Folio Pago: 5016 (SERVICIO DE C	$0.00	$3,200.00	$1,138,278.59
C01332	23/12/2024	ANGEL HERNANDEZ SIFU	H2	3902776	GP ANGEL HERNANDEZ SIFUENTES, Folio Pago: 5017 (SERVICIO DE SUPERVISI	$0.00	$3,485.84	$1,134,792.75
P02866	23/12/2024		A 1800		GD Compra : 5155 Factura: A 1800, 167 RAMON ALVARADO HERNANDEZ (JUNTA (	$795.68	$0.00	$1,135,588.43
P02868	23/12/2024		5AA8		GD Compra : 5156 Factura: 5AA8, 67 CONSTRUCCIONES VALHALLA S. DE R.L. M.I	$3,920.00	$0.00	$1,139,508.43

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P02898	23/12/2024		E833		GD Compra : 5166 Factura: E833, 1323 GABINO ARTURO ARAGON CARBAJAL (SE	$806.40	$0.00	$1,140,314.83
P02904	23/12/2024		23		GD Compra : 5168 Factura: 23, 4549 Oscar Leyva Sánchez (ANTICIPO CON-JMASM	$402,892.96	$0.00	$1,543,207.79
P02912	23/12/2024		24		GD Compra : 5169 Factura: 24, 4549 Oscar Leyva Sánchez (30% ANTICIPO CON-JM	$110,359.07	$0.00	$1,653,566.86
P02914	23/12/2024		1218		GD Compra : 5170 Factura: 1218, 71 SOTO & CUETO CONSTRUCCIONES S.A DE (	$158,009.03	$0.00	$1,811,575.89
P02841	24/12/2024		3673		GD Compra : 5145 Factura: 3673, 4548 Armando Gardea Loera (ESTIMACION UNO (	$3,569.12	$0.00	$1,815,145.01
P02841	24/12/2024		3673		GD Compra : 5145 Factura: 3673, 4548 Armando Gardea Loera (ESTIMACION UNO (	$68,947.06	$0.00	$1,884,092.07
P02841	24/12/2024		3673		GD Compra : 5145 Factura: 3673, 4548 Armando Gardea Loera (ESTIMACION UNO (	$22,050.69	$0.00	$1,906,142.76
C01328	24/12/2024	Armando Gardea Loera	3673	3937629	GP Armando Gardea Loera, Folio Pago: 5015 (ESTIMACION UNO CON-JMASMQ-OE	$0.00	$3,569.12	$1,902,573.64
C01328	24/12/2024	Armando Gardea Loera	3673	3937629	GP Armando Gardea Loera, Folio Pago: 5015 (ESTIMACION UNO CON-JMASMQ-OE	$0.00	$68,947.06	$1,833,626.58
C01328	24/12/2024	Armando Gardea Loera	3673	3937629	GP Armando Gardea Loera, Folio Pago: 5015 (ESTIMACION UNO CON-JMASMQ-OE	$0.00	$22,050.69	$1,811,575.89
P02858	26/12/2024		VRMO2781		GD Compra : 5148 Factura: VRMO2781, 1462 V-RED (SUMINISTRO DE COMBUSTI	$2,000.59	$0.00	$1,813,576.48
C01333	26/12/2024	V-RED	VRMO2781	3949557	GP V-RED, Folio Pago: 5018 (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AL PARAQUE VEHI	$0.00	$2,000.59	$1,811,575.89
P02861	30/12/2024		A2		GD Compra : 5149 Factura: A2, 4555 MANUEL ANTONIO CAMPA MARTINEZ (DESA	$1,600.00	$0.00	$1,813,175.89
C01334	30/12/2024	MANUEL ANTONIO CAMF	A2	3986571	GP MANUEL ANTONIO CAMPA MARTINEZ, Folio Pago: 5019 (DESARROLLO DE SC	$0.00	$1,600.00	$1,811,575.89
C01336	31/12/2024	ALFREDO HERNANDEZ L	457	4013455	GP ALFREDO HERNANDEZ LEGARRETA, Folio Pago: 5021 (COMPRA DE DISCO D	$0.00	$456.00	$1,811,119.89
C01337	31/12/2024	RAMON ALVARADO HERI	A 1800	454559	GP RAMON ALVARADO HERNANDEZ, Folio Pago: 5022 (JUNTA GIBAULT 2" MET, A	$0.00	$795.68	$1,810,324.21
C01338	31/12/2024	CONSTRUCCIONES VALI	5AA8	4011824	GP CONSTRUCCIONES VALHALLA S. DE R.L. M.I., Folio Pago: 5023 (CORTE Y CO	$0.00	$3,920.00	$1,806,404.21
P02871	31/12/2024		1236		GD Compra : 5157 Factura: 1236, 222 LABORATORIOS DE LA CONSTRUCCIÓN DE	$520.41	$0.00	$1,806,924.62
C01339	31/12/2024	LABORATORIOS DE LA C	1236	4011529	GP LABORATORIOS DE LA CONSTRUCCIÓN DE DELICIAS S.A. DE C.V., Folio Pag	$0.00	$520.41	$1,806,404.21
P02877	31/12/2024		C 1964		GD Compra : 5158 Factura: C 1964, 2476 GH MAQUINARIA Y EQUIPO (CAMION CC	$1,028,525.20	$0.00	$2,834,929.41
C01350	31/12/2024	MANUEL ANTONIO CAMF	A2	3986571	Cancelación GP MANUEL ANTONIO CAMPA MARTINEZ, Folio Pago: 5019 (DESARR	$0.00	-$1,600.00	$2,836,529.41
P02890	31/12/2024		CON-JMASM		GD Compra : 5162 Factura: CON-JMASMQ-SER-ADJ-028-20, 4513 JESUS ELIAS NE	$5,860.96	$0.00	$2,842,390.37
C01352	31/12/2024	V-RED	VRMO2816	4013704	GP V-RED, Folio Pago: 5028 (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE. GP V-RED, Folio P	$0.00	$2,086.07	$2,840,304.30
C01353	31/12/2024	JUNTA MUNICIPAL DE AC	A 1427	3729228	GP JUNTA MUNICIPAL DE AGUAS ROSALES, Folio Pago: 5029 (RENTA DE PIPA P	$0.00	$2,482.76	$2,837,821.54
C01355	31/12/2024	GABINO ARTURO ARAGC	E833	3986636	GP GABINO ARTURO ARAGON CARBAJAL , Folio Pago: 5031 (SERVICIO DE PERIF	$0.00	$806.40	$2,837,015.14
C01357	31/12/2024	Oscar Leyva Sánchez	23	3970449	GP Oscar Leyva Sánchez, Folio Pago: 5033 (ANTICIPO CON-JMASMQ-OB-LP-13-20	$0.00	$402,892.96	$2,434,122.18
D00394	31/12/2024				RECLASIFICACION DE POLIZA D00269 POR OMISION DE IVA (RECLASIFICACION	$0.00	$235.76	$2,433,886.42
C01358	31/12/2024	Oscar Leyva Sánchez	24	3970524	GP Oscar Leyva Sánchez, Folio Pago: 5034 (AK0212 RENOVACION DE TOMAS DOI	$0.00	$110,359.07	$2,323,527.35
C01359	31/12/2024	SOTO & CUETO CONSTF	1218	3924992	GP SOTO & CUETO CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, Folio Pago: 5035 (ESTIMACI(	$0.00	$158,009.03	$2,165,518.32
C01360	31/12/2024	SIGMA COMERCIO Y COI	B785	3720366	GP SIGMA COMERCIO Y CONSULTORIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 5036 (ANTICIPC	$0.00	$3,778.55	$2,161,739.77
C01360	31/12/2024	SIGMA COMERCIO Y COI	B785	3720366	GP SIGMA COMERCIO Y CONSULTORIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 5036 (ANTICIPC	$0.00	$22,211.73	$2,139,528.04
C01361	31/12/2024	SIGMA COMERCIO Y COI	B783	3729889	GP SIGMA COMERCIO Y CONSULTORIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 5037 (ANTICIPC	$0.00	$359.93	$2,139,168.11
C01361	31/12/2024	SIGMA COMERCIO Y COI	B783	3729889	GP SIGMA COMERCIO Y CONSULTORIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 5037 (ANTICIPC	$0.00	$195,166.90	$1,944,001.21
C01362	31/12/2024	SIGMA COMERCIO Y COI	B784	3720464	GP SIGMA COMERCIO Y CONSULTORIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 5038 (ANTICIPC	$0.00	$12,712.97	$1,931,288.24

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01362	31/12/2024	SIGMA COMERCIO Y COI	B784	3720464	GP SIGMA COMERCIO Y CONSULTORIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 5038 (ANTICIPC		$0.00	$12,330.66	$1,918,957.58
C01362	31/12/2024	SIGMA COMERCIO Y COI	B784	3720464	GP SIGMA COMERCIO Y CONSULTORIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 5038 (ANTICIPC		$0.00	$17,782.72	$1,901,174.86
C01365	31/12/2024	AFER PLOMERIA ESPECI	15204 Y 1531	3971968	GP AFER PLOMERIA ESPECIALIZADA SA DE CV , Folio Pago: 5040 (SUMINISTRO		$0.00	$379,738.06	$1,521,436.80
C01366	31/12/2024	SOTO & CUETO CONSTR	1213	3882347	GP SOTO & CUETO CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, Folio Pago: 5041 (ESTIMACI(		$0.00	$285,171.55	$1,236,265.25
P02934	31/12/2024		CON-JMASM(		Cancelación GD Compra : 5162 Factura: CON-JMASMQ-SER-ADJ-028-20, 4513 JES		-$5,860.96	$0.00	$1,230,404.29
D00407	31/12/2024				RECLASIFICACION SISTEMA DE GENERACION DE ENERGIA EN POZO F-2 (CANC		-$359.93	$0.00	$1,230,044.36
D00407	31/12/2024				RECLASIFICACION SISTEMA DE GENERACION DE ENERGIA EN POZO F-2 (CANC		$0.00	-$359.93	$1,230,404.29
P02951	31/12/2024		B783		GD Compra : 5178 Factura: B783, 4546 SIGMA COMERCIO Y CONSULTORIA S.A. D		$359.93	$0.00	$1,230,764.22
C01375	31/12/2024	SIGMA COMERCIO Y COI	B783	3729889	GP SIGMA COMERCIO Y CONSULTORIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 5042 (RESTO D		$0.00	$359.93	$1,230,404.29
C01376	31/12/2024	SIGMA COMERCIO Y COI	B784	3720464	GP SIGMA COMERCIO Y CONSULTORIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 5038 (ANTICIPC		$0.00	-$12,712.97	$1,243,117.26
C01376	31/12/2024	SIGMA COMERCIO Y COI	B784	3720464	Cancelación GP SIGMA COMERCIO Y CONSULTORIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 503		$0.00	-$12,330.66	$1,255,447.92
C01376	31/12/2024	SIGMA COMERCIO Y COI	B784	3720464	Cancelación GP SIGMA COMERCIO Y CONSULTORIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 503		$0.00	-$17,782.72	$1,273,230.64
P02956	31/12/2024		B784		GD Compra : 5179 Factura: B784, 4546 SIGMA COMERCIO Y CONSULTORIA S.A. D		$12,712.97	$0.00	$1,285,943.61
C01377	31/12/2024	SIGMA COMERCIO Y COI	B784	3720464	GP SIGMA COMERCIO Y CONSULTORIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 5043 (ANTICIPC		$0.00	$25,043.63	$1,260,899.98
C01377	31/12/2024	SIGMA COMERCIO Y COI	B784	3720464	GP SIGMA COMERCIO Y CONSULTORIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 5043 (ANTICIPC		$0.00	$17,782.72	$1,243,117.26
1129-1-003					**IVA POR RECUPERAR**	**$256,525.00**	**$2,402,989.00**	**$1,619,088.00**	**$1,040,426.00**
E00017	19/01/2024	SECRETARIA DE ADMINI:		15085936O0	PAGO REFERENCIADO DICIEMBRE 2023 (PAGO REFERENCIADO CORRESPONE		$41,314.00	$0.00	$297,839.00
E00037	19/02/2024	SECRETARIA DE ADMINI:		AB04360869	PAGO REFERENCIADO ENERO 2024 (PAGO REFERENCIADO CORRESPONDIEN		$675,482.00	$0.00	$973,321.00
E00049	19/03/2024	SECRETARIA DE ADMINI:			REFERENCIADO FEBRERO 2024 (PAGO REFERENCIADO CORRESPONDIENTE A		$0.00	$404,461.00	$568,860.00
E00062	26/04/2024	SECRETARIA DE ADMINI:		4240134Z38	REFERENCIADO MARZO 2024 (PAGO REFERENCIADO CORRESPONDIENTE A M		$0.00	$153,699.00	$415,161.00
E00066	16/05/2024	SECRETARIA DE ADMINI:			PAGO REFERENCIADO ABRIL 2024 (PAGO REFERENCIADO CORRESPONDIENTI		$0.00	$415,161.00	$0.00
E00085	28/06/2024	SECRETARIA DE ADMINI:			PAGO REFERENCIADO MAYO 2024 (PAGO REFERENCIADO CORRESPONDIENTI		$574,917.00	$0.00	$574,917.00
E00099	18/07/2024				FF: PAGO REFERENCIADO JUNIO 2024 (PAGO REFERENCIADO CORRESPONDII		$0.00	$505,785.00	$69,132.00
D00225	19/08/2024				FF: COMPLEMENTARIA MAYO 2024 (COMPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE A		$70,850.00	$0.00	$139,982.00
E00108	19/08/2024	SECRETARIA DE HACIEI			FF: PAGO REFERENCIADO JULIO 2024 (PAGO REFERENCIADO CORRESPONDIE		$0.00	$139,982.00	$0.00
E00173	17/12/2024	SECRETARIA DE ADMINI:			FF: PAGO REFERENCIADO NOVIEMBRE 2024 (PAGO REFERENCIADO CORRESF		$1,040,426.00	$0.00	$1,040,426.00
1130					DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	**$34,452.02**	**$6,004,184.68**	**$6,018,737.21**	**$19,899.49**
1131					ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE B	$34,452.02	$19,678.99	$34,231.52	$19,899.49
1131-0001					**CASA MYERS S.A**	**$6,701.48**	**$0.00**	**$6,701.48**	**$0.00**
D00379	31/12/2024				RECLASIFICACION POR OMISION DE CANCELACION DE ANTICIPOS (RECLASIFI(		$0.00	$6,701.48	$0.00
1131-0002					**CARLOS RODOLFO SANCHEZ**	**$1,360.00**	**$0.00**	**$1,360.00**	**$0.00**
D00379	31/12/2024				RECLASIFICACION POR OMISION DE CANCELACION DE ANTICIPOS (RECLASIFI(		$0.00	$1,360.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1131-0003					**MOBINSA S.A DE C.V**	**$2,739.92**	**$0.00**	**$2,739.92**	**$0.00**
D00379	31/12/2024				RECLASIFICACION POR OMISION DE CANCELACION DE ANTICIPOS (RECLASIFI		$0.00	$2,739.92	$0.00
1131-0004					**CAROLINA SOTO CORONADO**	**$3,751.13**	**$2,697.00**	**$6,448.13**	**$0.00**
E00072	28/05/2024	CAROLINA SOTO CORON			ANTICIPO POR COMPRA DE PARRILLA FRONTAL DE CAMION RAM RAM (PARRIL		$2,697.00	$0.00	$6,448.13
C00511	13/06/2024	CAROLINA SOTO CORON	44717		GP CAROLINA SOTO CORONADO , Folio Pago: 3381 (COMPRA DE PARRILLA DEL		$0.00	$2,697.00	$3,751.13
D00379	31/12/2024				RECLASIFICACION POR OMISION DE CANCELACION DE ANTICIPOS (RECLASIFI		$0.00	$3,751.13	$0.00
1131-0005					**LABORATORIOS ABC QUIMICA**	**$19,899.49**	**$0.00**	**$0.00**	**$19,899.49**
1131-0006					**TOSTADORES Y MOLINOS DE CAFE COMBATE SA DE CV**	**$0.00**	**$4,640.00**	**$4,640.00**	**$0.00**
E00019	22/01/2024	TOSTADORES Y MOLINC			COMPRA DE 10 KG DE CAFE (COMPRA DE 10 KG DE CAFE)		$2,320.00	$0.00	$2,320.00
C00143	29/02/2024	TOSTADORES Y MOLINC	DEL 10582		SALIDA DEL ANTICIPO (COMPRA DE 10 KG DE CAFE. GP TOSTADORES Y MOLIN		$0.00	$2,320.00	$0.00
E00098	31/07/2024	TOSTADORES Y MOLINC		2447838	COMPRA DE 10 KG DE CAFE (COMPRA DE 10 KG DE CAFE)		$2,320.00	$0.00	$2,320.00
C00716	01/08/2024	TOSTADORES Y MOLINC	56		SALIDA DEL ANTICIPO (COMPRA DE 10 KG DE CAFE. GP TOSTADORES Y MOLIN		$0.00	$2,320.00	$0.00
1131-0007					**KARINA REAL MARTINEZ**	**$0.00**	**$1,351.40**	**$1,351.40**	**$0.00**
E00027	31/01/2024	KARINA REAL MARTINEZ			AGENDAS PERSONALIZADAS (COMPRA DE TRES AGENDAS PERSONALIZADAS)		$1,351.40	$0.00	$1,351.40
C00142	29/02/2024	KARINA REAL MARTINEZ	3534		GP KARINA REAL MARTINEZ, Folio Pago: 112 (COMPRA DE AGENDAS PERSONAL		$0.00	$1,351.40	$0.00
1131-0008					**CFE**	**$0.00**	**$10,990.59**	**$10,990.59**	**$0.00**
E00100	31/07/2024	CFE DISTRIBUCION		0099981016	COSTO ADMINISTRATIVO POR MEDIDOR BIDIRECCIONAL PARA INTERCONEXIC		$10,990.59	$0.00	$10,990.59
C00717	01/08/2024	CFE DISTRIBUCION	690633	0099981016	SALIDA DE L ANTICIPO (PAGO DE MEDIDOR BIDIRECCIONAL INTERCONEXION E		$0.00	$10,990.59	$0.00
1134					ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A	$0.00	$5,984,505.69	$5,984,505.69	$0.00
1134-000001					**APSA INGENIERIA SA DE CV**	**$0.00**	**$1,011,252.53**	**$1,011,252.53**	**$0.00**
E00163	27/11/2024	APSA INGENIERIA SA DE		3600794	ANTICIPO 30% CON-JMASMQ-OB-LP-10-2024 REHABILITACION DE RED 170 M AL		$1,011,252.53	$0.00	$1,011,252.53
D00367	13/12/2024				ANTICIPO 30% CON-JMASMQ-OB-LP-10-2024 REHABILITACION DE RED 170 M AL		$0.00	$1,011,252.53	$0.00
1134-000067					**CONSTRUCCIONES VALHALLA S DE RL MI**	**$0.00**	**$106,883.73**	**$106,883.73**	**$0.00**
E00160	28/11/2024	CONSTRUCCIONES VALI		3618685	ANTICIPO 30% CONTRATO JMASMQ-OB-ADJ-05-2024 SECTORIZACION CONSTR		$106,883.73	$0.00	$106,883.73
D00364	13/12/2024				ANTICIPO 30% CONTRATO JMASMQ-OB-ADJ-05-2024 SECTORIZACION CONSTR		$0.00	$106,883.73	$0.00
1134-000071					**SOTO & CUETO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$3,682,251.86**	**$3,682,251.86**	**$0.00**
E00115	20/09/2024	71 SOTO & CUETO CONS		2895684	ANTICIPO 30% CONT JMASMQ-OB-LP-06-2024 (ANTICIPO 30% CON- JMASMQ-OE		$1,327,922.10	$0.00	$1,327,922.10
E00161	27/11/2024	SOTO & CUETO CONSTF		3600896	ANTICIPO 30% CON-JMASMQ-OB-LP-08-2024 REHABILITACION DE RED DE AGUA		$2,354,329.76	$0.00	$3,682,251.86
D00363	13/12/2024				ANTICIPO 30% CONT JMASMQ-OB-LP-06-2024 (CANCELACIÓN ANTICIPO 30% CO		$0.00	$1,327,922.10	$2,354,329.76
D00365	13/12/2024				ANTICIPO 30% CON-JMASMQ-OB-LP-08-2024 REHABILITACION DE RED DE AGUA		$0.00	$2,354,329.76	$0.00
1134-000099					**ARMANDO GARDEA LOERA**	**$0.00**	**$781,804.40**	**$781,804.40**	**$0.00**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E00162	27/11/2024	ARMANDO GARDEA LOEI		3600738	ANTICIPO 30% CON-JMASMQ-OB-LP-09-2024 CONSTRUCCION DE TANQUE MET		$781,804.40	$0.00	$781,804.40
D00366	13/12/2024				ANTICIPO 30% CON-JMASMQ-OB-LP-09-2024 CONSTRUCCION DE TANQUE MET		$0.00	$781,804.40	$0.00
1134-004538		**OSCAR LEYVA SANCHEZ**				**$0.00**	**$402,313.17**	**$402,313.17**	**$0.00**
E00164	27/11/2024	OSCAR LEYVA SANCHEZ		3600679	ANTICIPO 30% CON-JMASMQ-OB-LP-11-2024 REHABILITACION DE RED DE ALCA		$402,313.17	$0.00	$402,313.17
D00371	19/12/2024				ANTICIPO 30% CON-JMASMQ-OB-LP-11-2024 REHABILITACION DE RED DE ALCA		$0.00	$402,313.17	$0.00
1150		ALMACENES				**$4,494,531.90**	**$8,579,323.42**	**$8,031,595.62**	**$5,042,259.70**
1151		ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONS				$4,494,531.90	$8,579,323.42	$8,031,595.62	$5,042,259.70
1151-8		Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores para Consum				$4,494,531.90	$8,579,323.42	$8,031,595.62	$5,042,259.70
1151-8-004		**PIEZAS ESPECIALES**				**$4,494,531.90**	**$8,579,323.42**	**$8,031,595.62**	**$5,042,259.70**
D00041	31/01/2024				SALIDAS DE ALMACEN DE ENERO 2024 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE		$0.00	$289,986.71	$4,204,545.19
D00042	31/01/2024				SALIDAS DE ALMACEN ENERO 2024 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE EN		$0.00	$160,692.24	$4,043,852.95
D00043	31/01/2024				SALIDAS DE ALMACÉN ENERO 2024 RURALES (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL		$0.00	$25,122.22	$4,018,730.73
D00044	31/01/2024				ENTRADAS DE ALMACÉN ENERO 2024 (ENTRADAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 D		$98,132.50	$0.00	$4,116,863.23
D00046	31/01/2024				SALIDAS DE ALMACEN ENERO 2023 SECTORIZACION (SALIDAS DE ALMACÉN DE		$0.00	$464,620.31	$3,652,242.92
D00089	29/02/2024				SALIDAS DE ALMACEN DE FEBRERO 2024 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 I		$0.00	$388,814.61	$3,263,428.31
D00090	29/02/2024				ENTRADA DE ALMACEN DE FEBRERO 2024 (ENTRADAS DE ALMACÉN DEL 01 AL		$40,867.18	$0.00	$3,304,295.49
D00091	29/02/2024				SALIDAS DE ALMACEN DE FEBRERO 2024 LORETO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL		$0.00	$1,094.73	$3,303,200.76
D00091	29/02/2024				SALIDAS DE ALMACEN DE FEBRERO 2024 LAS PUENTES (SALIDAS DE ALMACÉN		$0.00	$298.47	$3,302,902.29
D00091	29/02/2024				SALIDAS DE ALMACEN DE FEBRERO 2024 ESTACION CONSUELO (SALIDAS DE A		$0.00	$390.00	$3,302,512.29
D00091	29/02/2024				SALIDAS DE ALMACEN DE FEBRERO 2024 BUENA VISTA (SALIDAS DE ALMACÉN		$0.00	$1,328.86	$3,301,183.43
D00091	29/02/2024				SALIDAS DE ALMACEN DE FEBRERO 2024 LOS GARCIA (SALIDAS DE ALMACÉN D		$0.00	$4,366.24	$3,296,817.19
D00091	29/02/2024				SALIDAS DE ALMACEN DE FEBRERO 2024 EL TORREON (SALIDAS DE ALMACÉN		$0.00	$13,629.80	$3,283,187.39
D00091	29/02/2024				SALIDAS DE ALMACEN DE FEBRERO 2024 GPE. VICTORIA (SALIDAS DE ALMACÉ		$0.00	$2,835.46	$3,280,351.93
D00106	31/03/2024				SALIDAS DE ALMACEN DE MARZO 2024 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE		$0.00	$385,301.84	$2,895,050.09
D00113	31/03/2024				SALIDAS DE ALMACEN DE MARZO 2024 SECTORIZACIÓN (SALIDAS DE ALMACÉN		$0.00	$8,981.79	$2,886,068.30
D00114	31/03/2024				SALIDAS DE ALMACEN DE MARZO 2024 CONVENIO JMAS Y GPE. VICTORIA (SAL		$0.00	$98,005.71	$2,788,062.59
D00114	31/03/2024				SALIDAS DE ALMACEN DE MARZO 2024 GPE. VICTORIA (SALIDAS DE ALMACÉN I		$0.00	$1,520.00	$2,786,542.59
D00114	31/03/2024				SALIDAS DE ALMACEN DE MARZO 2024 NUEVO LORETO (SALIDAS DE ALMACÉN		$0.00	$822.06	$2,785,720.53
D00114	31/03/2024				SALIDAS DE ALMACEN DE MARZO 2024 BUENA VISTA (SALIDAS DE ALMACÉN DE		$0.00	$1,760.02	$2,783,960.51
D00114	31/03/2024				SALIDAS DE ALMACEN DE MARZO 2024 EL TORREON (SALIDAS DE ALMACÉN DE		$0.00	$317.60	$2,783,642.91
D00114	31/03/2024				SALIDAS DE ALMACEN DE MARZO 2024 ESTACION CONSUELO (SALIDAS DE ALM		$0.00	$435.00	$2,783,207.91
D00114	31/03/2024				SALIDAS DE ALMACEN DE MARZO 2024 LORETO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01		$0.00	$1,000.69	$2,782,207.22

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00114	31/03/2024				SALIDAS DE ALMACEN DE MARZO 2024 POTRERO DEL LLANO (SALIDAS DE ALM		$0.00	$16,292.67	$2,765,914.55
D00114	31/03/2024				SALIDAS DE ALMACEN DE MARZO 2024 LAS PUENTES (SALIDAS DE ALMACÉN D		$0.00	$1,446.52	$2,764,468.03
D00114	31/03/2024				SALIDAS DE ALMACEN DE MARZO 2024 LOS GARCIA (SALIDAS DE ALMACÉN DEI		$0.00	$398.89	$2,764,069.14
D00114	31/03/2024				SALIDAS DE ALMACEN DE MARZO 2024 GRAN MORELOS (SALIDAS DE ALMACÉN		$0.00	$1,283.24	$2,762,785.90
D00131	31/03/2024				ENTRADA DE ALMACEN DE MARZO 2024 (ENTRADAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 3		$240,776.15	$0.00	$3,003,562.05
D00159	30/04/2024				SALIDAS DE ALMACEN DE ABRIL 2024 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE A		$0.00	$606,676.44	$2,396,885.61
D00160	30/04/2024				ENTRADA DE ALMACEN DE ABRIL 2024 (ENTRADAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30		$74,503.00	$0.00	$2,471,388.61
D00161	30/04/2024				SALIDAS DE ALMACEN DE ABRIL 2024 LORETO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 A		$0.00	$843.73	$2,470,544.88
D00161	30/04/2024				SALIDAS DE ALMACEN DE ABRIL 2024 ESTACION CONSUELO (SALIDAS DE ALMA		$0.00	$29,733.78	$2,440,811.10
D00161	30/04/2024				SALIDAS DE ALMACEN DE ABRIL 2024 EL TORREON (SALIDAS DE ALMACÉN DEL		$0.00	$423.65	$2,440,387.45
D00161	30/04/2024				SALIDAS DE ALMACEN DE ABRIL 2024 GPE. VICTORIA (SALIDAS DE ALMACÉN DE		$0.00	$651.40	$2,439,736.05
D00161	30/04/2024				SALIDAS DE ALMACEN DE ABRIL 2024 GRAN MORELOS (SALIDAS DE ALMACÉN I		$0.00	$2,739.86	$2,436,996.19
D00161	30/04/2024				SALIDAS DE ALMACEN DE ABRIL 2024 LAS PUENTES (SALIDAS DE ALMACÉN DEI		$0.00	$1,823.44	$2,435,172.75
D00161	30/04/2024				SALIDAS DE ALMACEN DE ABRIL 2024 CONVENIO JMAS Y GPE. VICTORIA (SALID		$0.00	$11,929.58	$2,423,243.17
D00162	30/04/2024				SALIDAS DE ALMACEN DE ABRIL 2024 SECTORIZACIÓN (SALIDAS DE ALMACÉN		$0.00	$35,384.38	$2,387,858.79
D00172	31/05/2024				ENTRADAS DE ALMACEN DE MAYO 2024 (ENTRADAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 3		$104,887.18	$0.00	$2,492,745.97
D00173	31/05/2024				SALIDAS DE ALMACEN DE ABRIL 2024 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE M		$0.00	$202,946.50	$2,289,799.47
D00174	31/05/2024				SALIDAS DE ALMACEN DE MAYO 2024 NUEVO LORETO (SALIDAS DE ALMACÉN D		$0.00	$1,614.78	$2,288,184.69
D00174	31/05/2024				SALIDAS DE ALMACEN DE ABRIL 2024 GPE. VICTORIA (SALIDAS DE ALMACÉN DE		$0.00	$11,493.88	$2,276,690.81
D00174	31/05/2024				SALIDAS DE ALMACEN DE MAYO 2024 BUENAVISTA (SALIDAS DE ALMACÉN DEL		$0.00	$2,368.85	$2,274,321.96
D00174	31/05/2024				SALIDAS DE ALMACEN DE MAYO 2024 LOS GARCIA (SALIDAS DE ALMACÉN DEL		$0.00	$437.77	$2,273,884.19
D00174	31/05/2024				SALIDAS DE ALMACEN DE MAYO 2024 LAS PUENTES (SALIDAS DE ALMACÉN DE		$0.00	$135.00	$2,273,749.19
D00174	31/05/2024				SALIDAS DE ALMACEN DE MAYO 2024 GRAN MORELOS (SALIDAS DE ALMACÉN I		$0.00	$11,473.67	$2,262,275.52
D00174	31/05/2024				SALIDAS DE ALMACEN DE MAYO 2024 FELIPE ANGELES (SALIDAS DE ALMACÉN		$0.00	$13,463.40	$2,248,812.12
D00174	31/05/2024				SALIDAS DE ALMACEN DE MAYO 2024 POTRERO DEL LLANO (SALIDAS DE ALMA		$0.00	$10,050.00	$2,238,762.12
D00174	31/05/2024				SALIDAS DE ALMACEN DE MAYO 2024 LORETO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 A		$0.00	$10,347.91	$2,228,414.21
D00174	31/05/2024				SALIDAS DE ALMACEN DE MAYO 2024 ESTACION CONSUELO (SALIDAS DE ALMA		$0.00	$439.96	$2,227,974.25
D00193	30/06/2024				ENTRADAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2024 (ENTRADAS DE ALMACÉI		$1,370,714.14	$0.00	$3,598,688.39
D00194	30/06/2024				SALIDAS DE ALMACEN DE JUNIO 2024 EL TORREON (SALIDAS DE ALMACÉN DEI		$0.00	$113.11	$3,598,575.28
D00194	30/06/2024				SALIDAS DE ALMACEN DE JUNIO 2024 BUENAVISTA (SALIDAS DE ALMACÉN DEL		$0.00	$17,021.91	$3,581,553.37
D00194	30/06/2024				SALIDAS DE ALMACEN DE JUNIO 2024 GRAN MORELOS (SALIDAS DE ALMACÉN		$0.00	$5,916.25	$3,575,637.12
D00194	30/06/2024				SALIDAS DE ALMACEN DE JUNIO 2024 ESTACION CONSUELO (SALIDAS DE ALMA		$0.00	$609.97	$3,575,027.15
D00194	30/06/2024				SALIDAS DE ALMACEN DE JUNIO 2024 FELIPE ANGELES (SALIDAS DE ALMACÉN		$0.00	$10,951.33	$3,564,075.82
D00195	30/06/2024				SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2024 (SALIDAS DE ALMACÉN		$0.00	$139,946.62	$3,424,129.20

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00202	31/07/2024				ENTRADAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE JULIO 2024 (ENTRADAS DE ALMACÉN		$1,684,090.84	$0.00	$5,108,220.04
D00203	31/07/2024				SALIDAS DE ALMACEN DE JULIO 2024 EL TORREON (SALIDAS DE ALMACÉN DEL		$0.00	$592.20	$5,107,627.84
D00203	31/07/2024				SALIDAS DE ALMACEN DE JULIO 2024 LAS PUENTES (SALIDAS DE ALMACÉN DE		$0.00	$259.22	$5,107,368.62
D00203	31/07/2024				SALIDAS DE ALMACEN DE JULIO 2024 GRAN MORELOS (SALIDAS DE ALMACÉN I		$0.00	$714.52	$5,106,654.10
D00203	31/07/2024				SALIDAS DE ALMACEN DE JULIO 2024 LAS CAROLINAS (SALIDAS DE ALMACÉN D		$0.00	$51,003.00	$5,055,651.10
D00203	31/07/2024				SALIDAS DE ALMACEN DE JULIO 2024 GUADALUPE VICTORIA (SALIDAS DE ALMA		$0.00	$855.36	$5,054,795.74
D00203	31/07/2024				SALIDAS DE ALMACEN DE JULIO 2024 POTRERO DEL LLANO (SALIDAS DE ALMA		$0.00	$39,044.55	$5,015,751.19
D00203	31/07/2024				SALIDAS DE ALMACEN DE JULIO 2024 LOS GARCIA (SALIDAS DE ALMACÉN DEL		$0.00	$798.92	$5,014,952.27
D00203	31/07/2024				SALIDAS DE ALMACEN DE JULIO 2024 NUEVO LORETO (SALIDAS DE ALMACÉN D		$0.00	$392.97	$5,014,559.30
D00203	31/07/2024				SALIDAS DE ALMACEN DE JULIO 2024 ESTACION CONSUELO (SALIDAS DE ALMA		$0.00	$2,358.09	$5,012,201.21
D00204	31/07/2024				SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2024 (SALIDAS DE ALMACÉN		$0.00	$241,036.70	$4,771,164.51
D00230	31/08/2024				ENTRADAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2024 (ENTRADAS DE ALMAC		$130,578.28	$0.00	$4,901,742.79
D00231	31/08/2024				SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2024 (SALIDAS DE ALMACÉN		$0.00	$157,064.29	$4,744,678.50
D00232	31/08/2024				SALIDAS DE ALMACEN DE AGOSTO 2024 BUENA VISTA (SALIDAS DE ALMACÉN D		$0.00	$680.40	$4,743,998.10
D00232	31/08/2024				SALIDAS DE ALMACEN DE AGOSTO 2024 ESTACION CONSUELO (SALIDAS DE AL		$0.00	$7,911.74	$4,736,086.36
D00232	31/08/2024				SALIDAS DE ALMACEN DE AGOSTO 2024 NUEVO LORETO (SALIDAS DE ALMACÉ		$0.00	$373.02	$4,735,713.34
D00232	31/08/2024				SALIDAS DE ALMACEN DE AGOSTO 2024 LAS PUENTES (SALIDAS DE ALMACÉN		$0.00	$503.91	$4,735,209.43
D00232	31/08/2024				SALIDAS DE ALMACEN DE AGOSTO 2024 GRAN MORELOS (SALIDAS DE ALMACÉ		$0.00	$149.10	$4,735,060.33
D00232	31/08/2024				SALIDAS DE ALMACEN DE AGOSTO 2024 LAS CAROLINAS (SALIDAS DE ALMACÉI		$0.00	$0.00	$4,735,060.33
D00232	31/08/2024				SALIDAS DE ALMACEN DE AGOSTO 2024 GUADALUPE VICTORIA (SALIDAS DE AL		$0.00	$211.28	$4,734,849.05
D00232	31/08/2024				SALIDAS DE ALMACEN DE AGOSTO 2024 FELIPE ANGELES (SALIDAS DE ALMACI		$0.00	$1,827.97	$4,733,021.08
D00232	31/08/2024				SALIDAS DE ALMACEN DE AGOSTO 2024 LAZARO CARDENAS (SALIDAS DE ALMA		$0.00	$210.00	$4,732,811.08
D00232	31/08/2024				SALIDAS DE ALMACEN DE AGOSTO 2024 POTRERO DEL LLANO (SALIDAS DE ALI		$0.00	$190.05	$4,732,621.03
D00232	31/08/2024				SALIDAS DE ALMACEN DE AGOSTO 2024 EL TORREON (SALIDAS DE ALMACÉN D		$0.00	$667.30	$4,731,953.73
D00233	31/08/2024				DEVOLUCIONES A ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2024 (AJUSTE POR DEV		$89.47	$0.00	$4,732,043.20
D00265	30/09/2024				ENTRADAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024 (ENTRADAS DE AL		$335,482.96	$0.00	$5,067,526.16
D00266	30/09/2024				SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 (SALIDAS DE AL		$0.00	$404,428.96	$4,663,097.20
D00267	30/09/2024				SALIDAS DE ALMACEN RURALES DE SEPTIEMBRE 2024 FELIPE ANGELES (SALID		$0.00	$7,327.99	$4,655,769.21
D00276	30/09/2024				DEVOLUCIONES A ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2024 (AJUSTE POR DEVOL		$5,061.40	$0.00	$4,660,830.61
D00317	31/10/2024				ENTRADAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2024 (ENTRADAS DE ALMA		$193,015.72	$0.00	$4,853,846.33
D00318	31/10/2024				SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2024 (SALIDAS DE ALMA		$0.00	$366,859.96	$4,486,986.37
D00319	31/10/2024				SALIDAS DE ALMACEN RURALES DE OCTUBRE 2024 (SALIDAS DE ALMACÉN RU		$0.00	$9,148.19	$4,477,838.18
D00346	30/11/2024				ENTRADAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024 (ENTRADAS DE AL		$274,177.79	$0.00	$4,752,015.97
D00347	30/11/2024				SALIDAS DE ALMACEN RURALES DE NOVIEMBRE 2024 (SALIDAS DE ALMACÉN I		$0.00	$23,850.15	$4,728,165.82

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00348	30/11/2024				SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2024 (SALIDAS DE ALM		$0.00	$6,767.44	$4,721,398.38
D00349	30/11/2024				SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE NOVIEMBRE DEL 2024 (SALIDAS DE ALM		$0.00	$365,688.14	$4,355,710.24
D00350	30/11/2024				DEVOLUCIONES A ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024 (AJUSTE POR I		$5,328.16	$0.00	$4,361,038.40
D00396	31/12/2024				ENTRADAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2024 (ENTRADAS DE ALM		$4,005,408.22	$0.00	$8,366,446.62
D00397	31/12/2024				AJUSTE SALIDAS ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2024 (AJUSTE POR EN		$0.00	$15,198.44	$8,351,248.18
D00397	31/12/2024				AJUSTE ENTRADAS ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2024 (AJUSTE POR		$16,210.43	$0.00	$8,367,458.61
D00398	31/12/2024				SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE NOVIEMBRE DEL 2024 (SALIDAS DE ALM		$0.00	$2,942,837.89	$5,424,620.72
D00399	31/12/2024				SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024 (SALIDAS DE ALM		$0.00	$362,868.31	$5,061,752.41
D00400	31/12/2024				SALIDAS DE ALMACEN RURALES DE DICIEMBRE 2024 (SALIDAS DE ALMACÉN R		$0.00	$19,492.71	$5,042,259.70
1190					OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	**$126,147.00**	**$0.00**	**$57,310.00**	**$68,837.00**
1191					VALORES EN GARANTÍA	$126,147.00	$0.00	$57,310.00	$68,837.00
1191-01					**CELULAR HOUSE**	**$5,779.00**	**$0.00**	**$5,779.00**	**$0.00**
D00388	31/12/2024				RECLASIFICACION POR OMISION DE REGISTRO (RECLASIFICACION POR OMISI		$0.00	$5,779.00	$0.00
1191-02					**CFE CARCAMO SUR**	**$51,531.00**	**$0.00**	**$51,531.00**	**$0.00**
D00388	31/12/2024				RECLASIFICACION POR OMISION DE REGISTRO (RECLASIFICACION POR OMISI		$0.00	$51,531.00	$0.00
1191-03					**CFE POZO F2**	**$68,837.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$68,837.00**
1200					**ACTIVO NO CIRCULANTE**	**$183,782,503.66**	**$65,564,730.74**	**$20,857,134.59**	**$228,490,09…**
1230					BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRU	**$172,377,430.15**	**$38,687,081.27**	**$12,417,795.71**	**$198,646,715.71**
1231					TERRENOS	$3,843,876.71	$0.00	$0.00	$3,843,876.71
1231-58101					**Terrenos**	**$3,843,876.71**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,843,876.71**
1233					EDIFICIOS NO HABITACIONALES	$25,508,406.15	$0.00	$0.00	$25,508,406.15
1233-58301					**Edificios no Habitacionales**	**$25,508,406.15**	**$0.00**	**$0.00**	**$25,508,406.15**
1234					INFRAESTRUCTURA	$114,321,775.95	$12,417,795.71	$0.00	$126,739,57…
1234-6					Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento, Hidroagrícola y (	$114,321,775.95	$12,417,795.71	$0.00	$126,739,571.66
1234-6-01					**INFRAESTRUCTURA HÍDRICA**	**$114,321,775.95**	**$4,188,440.02**	**$0.00**	**$118,510,215.97**
D00155	30/04/2024				RENOVACION DE RED DE AGUA POTABLE 180M,RED ALC. 260M E INST. DE DRE		$1,022,938.00	$0.00	$115,344,713.95
D00156	30/04/2024				CAPITALIZACION OBRA TANQUE ELEVADO METALICO DE 25 M3 CAPACIDAD EN		$2,478,165.00	$0.00	$117,822,878.95
D00226	31/08/2024				CAPITALIZACION ESTIMACION 2, OBRA JMAS-035-2020 (CAPITALIZACION OBRA		$92,241.02	$0.00	$117,915,119.97
D00345	30/11/2024				REGISTRO DE FINIQUITO DE OBRA CONT-JMASMQ-044-2023 CONSTRUCCION I		$595,096.00	$0.00	$118,510,215.97

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1234-6-04					**INFRAESTRUCTURA SANEAMIENTO**	**$0.00**	**$8,229,355.69**	**$0.00**	**$8,229,355.69**
D00095	29/02/2024				CAPITALIZACIÓN DE OBRA TERMINADA PLANTA DE TRATAMIENTO COL. FELIPE		$7,768,850.26	$0.00	$7,768,850.26
D00154	30/04/2024				CAPITALIZACIÓN DE OBRA TERMINADA PLANTA DE TRATAMIENTO COL. FELIPE		$460,505.43	$0.00	$8,229,355.69
1235					CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DO	$10,175,530.56	$20,767,839.91	$3,593,344.02	$27,350,026.45
1235-3					Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróle	$10,175,530.56	$20,767,839.91	$3,593,344.02	$27,350,026.45
1235-3-61301					**Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua,**	**$10,175,530.56**	**$6,409,316.01**	**$3,593,344.02**	**$12,991,502.55**
D00046	31/01/2024				JUNTA UNIVERSAL DE 175 mm (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENERO		$724.00	$0.00	$10,176,254.56
D00046	31/01/2024				MACROMEDIDOR 4" MARCA ULTRASMART SECTORIZACION (SALIDAS DE ALM/		$80,576.88	$0.00	$10,256,831.44
D00046	31/01/2024				VALVULA FO-FO 6" SECTOR (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENERO 20		$4,065.38	$0.00	$10,260,896.82
D00046	31/01/2024				BRIDAS SOLDABLE DE 6" (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENERO 2024		$2,228.00	$0.00	$10,263,124.82
D00046	31/01/2024				MACROMEDIDOR 4" MARCA ULTRASMART SECTORIZACION (SALIDAS DE ALM/		$19,995.65	$0.00	$10,283,120.47
D00046	31/01/2024				EMPAQUE DE HULE P BRIDA 6" (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENERC		$256.00	$0.00	$10,283,376.47
D00046	31/01/2024				JUNTA UNIVERSAL DE 6" A.C.(180-185-190) (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31		$744.00	$0.00	$10,284,120.47
D00046	31/01/2024				MACROMEDIDOR 4" MARCA ULTRASMART SECTORIZACION (SALIDAS DE ALM/		$80,576.88	$0.00	$10,364,697.35
D00046	31/01/2024				VALVULA FO-FO 6" SECTOR (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENERO 20		$4,065.38	$0.00	$10,368,762.73
D00046	31/01/2024				BRIDAS SOLDABLE DE 6" (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENERO 2024		$2,228.00	$0.00	$10,370,990.73
D00046	31/01/2024				VALVULA FO-FO 4" SECTOR (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENERO 20		$2,460.44	$0.00	$10,373,451.17
D00046	31/01/2024				TEE FO FO DE 4" DIA * 4" DIA (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENERO 2		$1,780.50	$0.00	$10,375,231.67
D00046	31/01/2024				TEE FO FO DE 6" DIA * 4" DIA (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENERO 2		$2,050.00	$0.00	$10,377,281.67
D00046	31/01/2024				BRIDAS SOLDABLE DE 4" (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENERO 2024		$1,525.72	$0.00	$10,378,807.39
D00046	31/01/2024				MACROMEDIDOR 4" MARCA ULTRASMART SECTORIZACION (SALIDAS DE ALM/		$19,995.65	$0.00	$10,398,803.04
D00046	31/01/2024				EMPAQUE DE HULE P BRIDA 6" (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENERC		$256.00	$0.00	$10,399,059.04
D00046	31/01/2024				MACROMEDIDOR 4" MARCA ULTRASMART SECTORIZACION (SALIDAS DE ALM/		$15,565.54	$0.00	$10,414,624.58
D00046	31/01/2024				EMPAQUE DE HULE P BRIDA 4" (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENERC		$389.80	$0.00	$10,415,014.38
D00046	31/01/2024				JUNTA UNIVERSAL DE 120 mm (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENERO		$506.14	$0.00	$10,415,520.52
D00046	31/01/2024				MACROMEDIDOR 4" MARCA ULTRASMART SECTORIZACION (SALIDAS DE ALM/		$56,272.62	$0.00	$10,471,793.14
D00046	31/01/2024				VALVULA FO-FO 4" SECTOR (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENERO 20		$2,460.44	$0.00	$10,474,253.58
D00046	31/01/2024				BRIDAS SOLDABLE DE 4" (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENERO 2024		$1,525.72	$0.00	$10,475,779.30
D00046	31/01/2024				MACROMEDIDOR 4" MARCA ULTRASMART SECTORIZACION (SALIDAS DE ALM/		$15,565.54	$0.00	$10,491,344.84
D00046	31/01/2024				EMPAQUE DE HULE P BRIDA 6" (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENERC		$384.00	$0.00	$10,491,728.84
D00046	31/01/2024				JUNTA UNIVERSAL DE 175 mm (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENERO		$724.00	$0.00	$10,492,452.84
D00046	31/01/2024				REDUCCION DE FO. FO. DE 6"X 4" (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENE		$2,778.00	$0.00	$10,495,230.84
D00046	31/01/2024				MACROMEDIDOR 4" MARCA ULTRASMART SECTORIZACION (SALIDAS DE ALM/		$16,781.00	$0.00	$10,512,011.84

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00046	31/01/2024				VALVULA FO-FO 4" SECTOR (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENERO 20		$2,460.44	$0.00	$10,514,472.28
D00046	31/01/2024				BRIDAS SOLDABLE DE 4" (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENERO 2024		$1,525.72	$0.00	$10,515,998.00
D00046	31/01/2024				MACROMEDIDOR 4" MARCA ULTRASMART SECTORIZACION (SALIDAS DE ALM/		$13,793.90	$0.00	$10,529,791.90
D00046	31/01/2024				JUNTA UNIVERSAL DE 90 mm (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENERO 2		$354.64	$0.00	$10,530,146.54
D00046	31/01/2024				MACROMEDIDOR 4" MARCA ULTRASMART SECTORIZACION (SALIDAS DE ALM/		$33,551.53	$0.00	$10,563,698.07
D00046	31/01/2024				VALVULA FO-FO 3" SECTOR (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENERO 20		$1,809.32	$0.00	$10,565,507.39
D00046	31/01/2024				CARRETE DE 3" X 32 CM (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENERO 2024 I		$930.00	$0.00	$10,566,437.39
D00046	31/01/2024				CINTA PRECAUCION . (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENERO 2024 INFI		$137.93	$0.00	$10,566,575.32
D00046	31/01/2024				MACROMEDIDOR 4" MARCA ULTRASMART SECTORIZACION (SALIDAS DE ALM/		$15,565.54	$0.00	$10,582,140.86
D00046	31/01/2024				EMPAQUE DE HULE P BRIDA 4" (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENERC		$487.25	$0.00	$10,582,628.11
D00046	31/01/2024				JUNTA UNIVERSAL DE 120 mm (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENERO		$506.14	$0.00	$10,583,134.25
D00046	31/01/2024				JUNTA UNIVERSAL DE 6" A.C.(180-185-190) (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31		$744.00	$0.00	$10,583,878.25
D00046	31/01/2024				MACROMEDIDOR 4" MARCA ULTRASMART SECTORIZACION (SALIDAS DE ALM/		$56,272.62	$0.00	$10,640,150.87
D00113	31/03/2024				VALVULA FO-FO 3" SECTOR (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO 20		$1,809.32	$0.00	$10,641,960.19
D00113	31/03/2024				JUNTA GIBAULT DE 105-93 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO 202		$119.00	$0.00	$10,642,079.19
D00113	31/03/2024				VALVULA FO-FO 6" SECTOR (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO 20		$4,065.38	$0.00	$10,646,144.57
D00113	31/03/2024				TUBO DE PVC DE 3" INGLES RD26 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MAF		$77.77	$0.00	$10,646,222.34
D00113	31/03/2024				EMPAQUES DE HULE P/B DE 3" (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZC		$46.00	$0.00	$10,646,268.34
D00113	31/03/2024				JUNTA UNIVERSAL DE 90 mm (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO 2		$180.00	$0.00	$10,646,448.34
D00113	31/03/2024				JUNTA GIBAULT DE 105-93 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO 202		$119.00	$0.00	$10,646,567.34
D00113	31/03/2024				VALVULA FO-FO 3" SECTOR (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO 20		$1,809.32	$0.00	$10,648,376.66
D00113	31/03/2024				EMPAQUES DE HULE P/B DE 3" (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZC		$46.00	$0.00	$10,648,422.66
D00113	31/03/2024				JUNTA UNIVERSAL DE 90 mm (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO 2		$180.00	$0.00	$10,648,602.66
D00113	31/03/2024				JUNTA GIBAULT DE 160 mm (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO 20		$530.00	$0.00	$10,649,132.66
D00155	30/04/2024				OBRA EN PROCESO RENOVACION DE RED DE AGUA POTABLE E INSTALACION		$0.00	$306,881.25	$10,342,251.41
D00155	30/04/2024				OBRA EN PROCESO RENOVACION DE RED DE AGUA POTABLE E INSTALACION		$0.00	$572,869.76	$9,769,381.65
D00155	30/04/2024				OBRA EN PROCESO RENOVACION DE RED DE AGUA POTABLE E INSTALACION		$0.00	$143,186.99	$9,626,194.66
D00156	30/04/2024				OBRAS EN PROCESO TANQUE ELEVADO METALICO DE 25 M3 CAPACIDAD EN (		$0.00	$743,449.35	$8,882,745.31
D00156	30/04/2024				OBRAS EN PROCESO TANQUE ELEVADO METALICO DE 25 M3 CAPACIDAD EN (		$0.00	$819,241.78	$8,063,503.53
D00156	30/04/2024				OBRAS EN PROCESO TANQUE ELEVADO METALICO DE 25 M3 CAPACIDAD EN (		$0.00	$915,473.87	$7,148,029.66
D00162	30/04/2024				JUNTA UNIVERSAL DE 80 mm (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2(		$135.00	$0.00	$7,148,164.66
D00162	30/04/2024				JUNTA UNIVERSAL DE 90 mm (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2(		$900.00	$0.00	$7,149,064.66
D00162	30/04/2024				JUNTA UNIVERSAL DE 120 mm (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2		$500.00	$0.00	$7,149,564.66
D00162	30/04/2024				JUNTA UNIVERSAL DE 175 mm (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2		$380.00	$0.00	$7,149,944.66

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00162	30/04/2024				JUNTA GUIBAULT ESPECIAL 175/190 MM (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 D	$500.00	$0.00	$7,150,444.66
D00162	30/04/2024				JUNTA GIBAULT DE 105-93 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2024	$714.00	$0.00	$7,151,158.66
D00162	30/04/2024				TUBO DE PVC DE 3" INGLES RD26 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE ABR	$77.77	$0.00	$7,151,236.43
D00162	30/04/2024				EMPAQUES DE HULE P/B DE 3" (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE ABRIL	$506.00	$0.00	$7,151,742.43
D00162	30/04/2024				EMPAQUE DE HULE P BRIDA 6" (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE ABRIL	$135.00	$0.00	$7,151,877.43
D00162	30/04/2024				EMPAQUE DE HULE P BRIDA 4" (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE ABRIL	$320.00	$0.00	$7,152,197.43
D00162	30/04/2024				EMPAQUE HULE P/BRIDA 8" (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE ABRIL 202	$214.00	$0.00	$7,152,411.43
D00162	30/04/2024				VALVULA FO-FO 3" SECTOR (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE ABRIL 202	$10,855.92	$0.00	$7,163,267.35
D00162	30/04/2024				VALVULA FO-FO 4" SECTOR (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE ABRIL 202	$4,920.88	$0.00	$7,168,188.23
D00162	30/04/2024				VALVULA FO-FO 6" SECTOR (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE ABRIL 202	$8,130.76	$0.00	$7,176,318.99
D00162	30/04/2024				VALVULA FO-FO 8" SECTOR (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE ABRIL 202	$7,095.05	$0.00	$7,183,414.04
P01045	01/06/2024		E 8880 Y E 8		GD Compra : 2406 Factura: E 8880 Y E 8891, 1358 DISTRIBUCIONES Y REPRESEN	$1,239,518.99	$0.00	$8,422,933.03
D00193	30/06/2024				VALVULA REDUCTORA DE PRESION 6" SECTORIZACION (ENTRADAS DE ALM/	-$147,695.70	$0.00	$8,275,237.33
D00193	30/06/2024				VALVULA REDUCTORA DE PRESION 4" BRIDADA CLASE 150 (ENTRADAS DE AL	-$98,238.06	$0.00	$8,176,999.27
D00193	30/06/2024				VALVULA COMPUERTA 3" SECTORIZACION (ENTRADAS DE ALMACÉN DEL 01 AL	-$21,715.00	$0.00	$8,155,284.27
D00193	30/06/2024				VALVULA COMPUERTA 4" SECTORIZACION (ENTRADAS DE ALMACÉN DEL 01 AL	-$5,320.00	$0.00	$8,149,964.27
D00193	30/06/2024				VALVULA COMPUERTA 6" SECTORIZACION (ENTRADAS DE ALMACÉN DEL 01 AL	-$8,614.00	$0.00	$8,141,350.27
D00193	30/06/2024				VALVULA COMPUERTA 8" SACTORIZACION (ENTRADAS DE ALMACÉN DEL 01 A	-$7,425.00	$0.00	$8,133,925.27
D00193	30/06/2024				MEDIDOR ULTRASONICO 4" SECTORIZACION (ENTRADAS DE ALMACÉN DEL 0	-$89,038.00	$0.00	$8,044,887.27
D00193	30/06/2024				MEDIDOR ULTRASONICO 6" SECTORIZACION (ENTRADAS DE ALMACÉN DEL 0	-$126,273.00	$0.00	$7,918,614.27
D00193	30/06/2024				MEDIDOR FLUJO ULTRASONICO 2" SECTORIZACION (ENTRADAS DE ALMACÉN	-$33,996.50	$0.00	$7,884,617.77
D00193	30/06/2024				MEDIDOR ULTRASONICO 3" SECTORIZACION (ENTRADAS DE ALMACÉN DEL 0	-$310,824.00	$0.00	$7,573,793.77
D00193	30/06/2024				VALVULA REDUCTORA PRESION 2" SECTORIZACION (ENTRADAS DE ALMACÉN	-$41,332.05	$0.00	$7,532,461.72
D00193	30/06/2024				VALVULA REDUCTORA DE PRESION 3" SECTORIZACION (ENTRADAS DE ALMA	-$349,047.68	$0.00	$7,183,414.04
P01463	02/07/2024		3906		GD Compra : 4586 Factura: 3906, 1456 CONSTRUCTORA INTEGRAL VALLEKAS SA	$970,441.94	$0.00	$8,153,855.98
D00226	31/08/2024				CAPITALIZACION ESTIMACION 2, OBRA JMAS-035-2020 (CAPITALIZACION OBRA	$0.00	$92,241.02	$8,061,614.96
E00109	31/08/2024	ARMANDO GARDEA LOEI		SN	Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION POL E00041 ESTIMACION TRE	$87,779.49	$0.00	$8,149,394.45
P01771	31/08/2024		337		GD Compra : 4695 Factura: 337, 1457 MARCO ANTONIO GRANADOS DELGADO (E	$77,962.06	$0.00	$8,227,356.51
P01774	31/08/2024		351		GD Compra : 4696 Factura: 351, 1457 MARCO ANTONIO GRANADOS DELGADO (E	$110,544.17	$0.00	$8,337,900.68
P01778	31/08/2024		337		Cancelación GD Compra : 4695 Factura: 337, 1457 MARCO ANTONIO GRANADOS D	-$77,962.06	$0.00	$8,259,938.62
P01779	31/08/2024		351		Cancelación GD Compra : 4696 Factura: 351, 1457 MARCO ANTONIO GRANADOS D	-$110,544.17	$0.00	$8,149,394.45
P01991	01/09/2024		I0053		GD Compra : 4792 Factura: I0053, 4501 HM ALTA TECNOLOGIA EN MEDICION SAP	$499,125.00	$0.00	$8,648,519.45
D00294	24/10/2024				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION POL P01590 Y C00748 ESTIMA	$85,437.28	$0.00	$8,733,956.73
D00296	24/10/2024				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION POL P01789 Y C00841 ESTIMA	$43,469.85	$0.00	$8,777,426.58

Cuenta / Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P02429	04/11/2024		I0063		GD Compra : 4975 Factura: I0063, 4501 HM ALTA TECNOLOGIA EN MEDICION SAF		$499,125.00	$0.00	$9,276,551.58
P02499	04/11/2024		I 0065		GD Compra : 4995 Factura: I 0065, 4501 HM ALTA TECNOLOGIA EN MEDICION SAI		$195,993.84	$0.00	$9,472,545.42
D00325	06/11/2024				RECLASIFICACION SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENERO 2024 SECTOI		-$464,620.31	$0.00	$9,007,925.11
D00326	06/11/2024				RECLASIFICACION SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO 2024 INFRAE		-$8,981.79	$0.00	$8,998,943.32
D00327	06/11/2024				RECLASIFICACION SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2024 INFRAES		-$35,384.38	$0.00	$8,963,558.94
D00328	06/11/2024				RECLASIFICACION ENTRADAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2024 (RECI		$1,239,518.99	$0.00	$10,203,077.93
P02825	02/12/2024		7B44		GD Compra : 5137 Factura: 7B44, 4553 Construcciones Valhalla S. de R.L. M.I. (ANTI		$106,883.73	$0.00	$10,309,961.66
P02904	23/12/2024		23		GD Compra : 5168 Factura: 23, 4549 Oscar Leyva Sánchez (ANTICIPO CON-JMASM		$2,518,080.99	$0.00	$12,828,042.65
D00391	27/12/2024				Movimiento Directo Automático (CANCELACION POL C00968 Y C01054 ELABORACI		$163,459.90	$0.00	$12,991,502.55
1235-3-61303					**CONSERVACION POR CONTRATO**	**$0.00**	**$14,358,523.90**	**$0.00**	**$14,358,523.90**
P00893	02/05/2024		1119		GD Compra : 1365 Factura: 1119, 71 SOTO & CUETO CONSTRUCCIONES S.A DE (		$245,700.00	$0.00	$245,700.00
P01196	01/06/2024		1127		GD Compra : 4459 Factura: 1127, 71 SOTO & CUETO CONSTRUCCIONES S.A DE (		$52,650.00	$0.00	$298,350.00
P01228	01/06/2024		1128		GD Compra : 4472 Factura: 1128, 71 SOTO & CUETO CONSTRUCCIONES S.A DE (		$631,425.05	$0.00	$929,775.05
P01369	01/07/2024		1142		GD Compra : 4544 Factura: 1142, 71 SOTO & CUETO CONSTRUCCIONES S.A DE (		$545,014.89	$0.00	$1,474,789.94
P01445	01/07/2024		1143		GD Compra : 4575 Factura: 1143, 71 SOTO & CUETO CONSTRUCCIONES S.A DE (		$109,980.00	$0.00	$1,584,769.94
P01714	01/08/2024		1158		GD Compra : 4681 Factura: 1158, 71 SOTO & CUETO CONSTRUCCIONES S.A DE (		$373,639.57	$0.00	$1,958,409.51
P01716	01/08/2024		1159		GD Compra : 4682 Factura: 1159, 71 SOTO & CUETO CONSTRUCCIONES S.A DE (		$48,960.00	$0.00	$2,007,369.51
P01889	01/09/2024		1172		GD Compra : 4755 Factura: 1172, 71 SOTO & CUETO CONSTRUCCIONES S.A DE (		$80,640.00	$0.00	$2,088,009.51
P02200	01/10/2024		1193		GD Compra : 4876 Factura: 1193, 71 SOTO & CUETO CONSTRUCCIONES S.A DE (		$390,255.74	$0.00	$2,478,265.25
D00298	01/10/2024				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION POL P01228 Y C00570 REPOSI		-$631,425.05	$0.00	$1,846,840.20
D00299	01/10/2024				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION POL P01369 Y C00642 REPOSI		-$545,014.89	$0.00	$1,301,825.31
D00300	01/10/2024				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION POL P01714 Y C00811 REPOSI		-$373,639.57	$0.00	$928,185.74
D00301	01/10/2024				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION POL P00893 Y C00418 SUMINIS		-$245,700.00	$0.00	$682,485.74
D00302	01/10/2024				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION POL P01196 Y C00558 SUMINIS		-$52,650.00	$0.00	$629,835.74
D00303	01/10/2024				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION POL P01445 Y C00674 SUMINIS		-$109,980.00	$0.00	$519,855.74
D00304	01/10/2024				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION POL P01716 Y C00812 SUMINIS		-$48,960.00	$0.00	$470,895.74
D00305	01/10/2024				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION POL P01889 Y C00902 SUMINIS		-$80,640.00	$0.00	$390,255.74
P02736	08/11/2024		W 464		GD Compra : 5101 Factura: W 464, 4547 APSA INGENIERIA SA DE CV (ENTREGA A		$650,888.91	$0.00	$1,041,144.65
P02829	30/11/2024		3654		GD Compra : 5139 Factura: 3654, 4548 Armando Gardea Loera (ANTICIPO 30% JMA		$98,355.67	$0.00	$1,139,500.32
P02829	30/11/2024		3654		GD Compra : 5139 Factura: 3654, 4548 Armando Gardea Loera (ANTICIPO 30% JMA		$1,900,000.00	$0.00	$3,039,500.32
P02829	30/11/2024		3654		GD Compra : 5139 Factura: 3654, 4548 Armando Gardea Loera (ANTICIPO 30% JMA		$607,659.00	$0.00	$3,647,159.32
P02660	02/12/2024		1212		GD Compra : 5077 Factura: 1212, 71 SOTO & CUETO CONSTRUCCIONES S.A DE (		$162,720.00	$0.00	$3,809,879.32
P02827	02/12/2024		1206		GD Compra : 5138 Factura: 1206, 71 SOTO & CUETO CONSTRUCCIONES S.A DE (		$2,354,329.76	$0.00	$6,164,209.08
P02830	02/12/2024		3654		Cancelación GD Compra : 5139 Factura: 3654, 4548 Armando Gardea Loera (ANTICII		-$98,355.67	$0.00	$6,065,853.41

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P02830	02/12/2024		3654		Cancelación GD Compra : 5139 Factura: 3654, 4548 Armando Gardea Loera (ANTICII		-$1,900,000.00	$0.00	$4,165,853.41
P02830	02/12/2024		3654		Cancelación GD Compra : 5139 Factura: 3654, 4548 Armando Gardea Loera (ANTICII		-$607,659.00	$0.00	$3,558,194.41
P02831	02/12/2024		W473		GD Compra : 5140 Factura: W473, 4547 APSA INGENIERIA SA DE CV (30% ANTICIF		$1,011,252.53	$0.00	$4,569,446.94
P02833	02/12/2024		21		GD Compra : 5141 Factura: 21, 4549 Oscar Leyva Sánchez (30% ANTICIPO CON-JM		$402,313.17	$0.00	$4,971,760.11
P02835	02/12/2024		3654		GD Compra : 5142 Factura: 3654, 4548 Armando Gardea Loera (30% ANTICIPO DE (		$29,506.70	$0.00	$5,001,266.81
P02835	02/12/2024		3654		GD Compra : 5142 Factura: 3654, 4548 Armando Gardea Loera (30% ANTICIPO DE (		$570,000.00	$0.00	$5,571,266.81
P02835	02/12/2024		3654		GD Compra : 5142 Factura: 3654, 4548 Armando Gardea Loera (30% ANTICIPO DE (		$182,297.70	$0.00	$5,753,564.51
P02837	02/12/2024		22		GD Compra : 5143 Factura: 22, 4549 Oscar Leyva Sánchez (ESTIMACION UNO CON		$791,386.24	$0.00	$6,544,950.75
P02839	02/12/2024		1219		GD Compra : 5144 Factura: 1219, 71 SOTO & CUETO CONSTRUCCIONES S.A DE (		$516,994.01	$0.00	$7,061,944.76
P02888	02/12/2024		1170		GD Compra : 5161 Factura: 1170, 71 SOTO & CUETO CONSTRUCCIONES S.A DE (		$559,841.70	$0.00	$7,621,786.46
P02888	02/12/2024		1170		GD Compra : 5161 Factura: 1170, 71 SOTO & CUETO CONSTRUCCIONES S.A DE (		$768,080.40	$0.00	$8,389,866.86
P02929	02/12/2024		1213		GD Compra : 5176 Factura: 1213, 71 SOTO & CUETO CONSTRUCCIONES S.A DE (		$1,782,322.17	$0.00	$10,172,189.03
P02738	09/12/2024		W 491		GD Compra : 5102 Factura: W 491, 4547 APSA INGENIERIA SA DE CV (ESTIMACIO		$1,518,188.24	$0.00	$11,690,377.27
D00372	19/12/2024				RECLASIFICACION PRESUPUESTAL ESTIMACION 7 CON-JMSAMQ-SOB-LP-02-20		-$162,720.00	$0.00	$11,527,657.27
D00381	19/12/2024	SOTO & CUETO SA DE C			Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE OBRA REPOSICION DE PAV		$1,550,079.51	$0.00	$13,077,736.78
P02912	23/12/2024		24		GD Compra : 5169 Factura: 24, 4549 Oscar Leyva Sánchez (30% ANTICIPO CON-JM		$689,744.17	$0.00	$13,767,480.95
P02841	24/12/2024		3673		GD Compra : 5145 Factura: 3673, 4548 Armando Gardea Loera (ESTIMACION UNO (		$22,307.02	$0.00	$13,789,787.97
P02841	24/12/2024		3673		GD Compra : 5145 Factura: 3673, 4548 Armando Gardea Loera (ESTIMACION UNO (		$430,919.14	$0.00	$14,220,707.11
P02841	24/12/2024		3673		GD Compra : 5145 Factura: 3673, 4548 Armando Gardea Loera (ESTIMACION UNO (		$137,816.79	$0.00	$14,358,523.90
1236					CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPI	$18,527,840.78	$5,501,445.65	$8,824,451.69	$15,204,834.74
1236-2					Edificación no Habitacional en Proceso	$18,527,840.78	$0.00	$8,229,355.69	$10,298,485.09
1236-2-62201					**Edificación no Habitacional**	**$18,527,840.78**	**$0.00**	**$8,229,355.69**	**$10,298,485.09**
D00095	29/02/2024				OBRA EN PROCESO PLANTA DE TRATAMIENTO COL. FELIPE ANGELES (CAPITA		$0.00	$2,343,090.84	$16,184,749.94
D00095	29/02/2024				OBRA EN PROCESO PLANTA DE TRATAMIENTO COL. FELIPE ANGELES (CAPITA		$0.00	$110,552.46	$16,074,197.48
D00095	29/02/2024				OBRA EN PROCESO PLANTA DE TRATAMIENTO COL. FELIPE ANGELES (CAPITA		$0.00	$748,570.71	$15,325,626.77
D00095	29/02/2024				OBRA EN PROCESO PLANTA DE TRATAMIENTO COL. FELIPE ANGELES (CAPITA		$0.00	$1,204,695.58	$14,120,931.19
D00095	29/02/2024				OBRA EN PROCESO PLANTA DE TRATAMIENTO COL. FELIPE ANGELES (CAPITA		$0.00	$1,204,957.82	$12,915,973.37
D00095	29/02/2024				OBRA EN PROCESO PLANTA DE TRATAMIENTO COL. FELIPE ANGELES (CAPITA		$0.00	$578,986.00	$12,336,987.37
D00095	29/02/2024				OBRA EN PROCESO PLANTA DE TRATAMIENTO COL. FELIPE ANGELES (CAPITA		$0.00	$1,577,996.85	$10,758,990.52
D00154	30/04/2024				OBRA EN PROCESO PLANTA DE TRATAMIENTO COL. FELIPE ANGELES (CAPITA		$0.00	$460,505.43	$10,298,485.09
1236-3					Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróle	$0.00	$5,501,445.65	$595,096.00	$4,906,349.65
1236-3-62301					**Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petr**	**$0.00**	**$5,134,449.30**	**$595,096.00**	**$4,539,353.30**

Cuenta / Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01590	01/08/2024		346		GD Compra : 4621 Factura: 346, 1457 MARCO ANTONIO GRANADOS DELGADO (E		$85,437.28	$0.00	$85,437.28
P01681	23/08/2024		1094		GD Compra : 4661 Factura: 1094, 4497 JAIME SOLIS PAEZ (LOTE DE MATERIALES		$311,680.00	$0.00	$397,117.28
P01789	01/09/2024		354		GD Compra : 4700 Factura: 354, 1457 MARCO ANTONIO GRANADOS DELGADO (E		$43,469.85	$0.00	$440,587.13
P01993	12/09/2024		2326		GD Compra : 4793 Factura: 2326, 1462 V-RED (COMBUSTIBLE EQUIPO DE TRANS		$11,791.18	$0.00	$452,378.31
P01995	19/09/2024		VR-MO2351		GD Compra : 4794 Factura: VR-MO2351, 1462 V-RED (COMBUSTIBLE DE MAQUIN		$12,849.51	$0.00	$465,227.82
P01997	19/09/2024		320		GD Compra : 4795 Factura: 320, 4511 Lluvia Izeth Ortega Macias (REGISTRO ELECT		$14,000.00	$0.00	$479,227.82
P02047	01/10/2024		362		GD Compra : 4806 Factura: 362, 1457 MARCO ANTONIO GRANADOS DELGADO (E		$81,534.42	$0.00	$560,762.24
P02052	01/10/2024		664		GD Compra : 4808 Factura: 664, 4514 Sylvia Irene Marquez Cadena (ARTICULOS DE		$6,150.55	$0.00	$566,912.79
P02104	01/10/2024		VRMO2455		GD Compra : 4841 Factura: VRMO2455, 4512 v-red (COMBUSTIBLE DIESEL PARA I		$8,566.34	$0.00	$575,479.13
D00289	01/10/2024				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION POL P00549 Y C00256 ANTICIP		$1,204,919.04	$0.00	$1,780,398.17
D00290	01/10/2024				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION POL P00891 Y C00417 ESTIMA(		$1,441,511.94	$0.00	$3,221,910.11
D00291	01/10/2024				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION POL P001194 Y C00557 ESTIM/		$258,961.89	$0.00	$3,480,872.00
D00292	01/10/2024				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION POL P01371 Y C00643 ESTIMA(		$158,688.04	$0.00	$3,639,560.04
D00293	01/10/2024				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION POL P01718 Y C00813 ESTIMA(		$585,319.74	$0.00	$4,224,879.78
P02198	01/10/2024		1194		GD Compra : 4875 Factura: 1194, 71 SOTO & CUETO CONSTRUCCIONES S.A DE (		$12,000.00	$0.00	$4,236,879.78
P02223	01/10/2024		367		GD Compra : 4883 Factura: 367, 1457 MARCO ANTONIO GRANADOS DELGADO (E		$81,925.48	$0.00	$4,318,805.26
P02296	04/10/2024		LF 957		GD Compra : 4916 Factura: LF 957, 4516 Tuberia Laguna (TUBERIA ADEME PARA P		$255,424.75	$0.00	$4,574,230.01
P02117	07/10/2024		12196 Y 1221		GD Compra : 4846 Factura: 12196 Y 12218, 12 COMISIONISTAS DE CHIHUAHUA S.		$502.84	$0.00	$4,574,732.85
P02209	11/10/2024		VRMO2486		GD Compra : 4879 Factura: VRMO2486, 4512 v-red (SUMINISTRO DE DIESEL OBR/		$18,417.62	$0.00	$4,593,150.47
P02239	11/10/2024		CONVENIO S		GD Folio: 2137 (CONVENIO DE COLABORACION SDR-0428/24 PERFORACION DE		$6,705.00	$0.00	$4,599,855.47
P02239	11/10/2024		CONVENIO S		GD Folio: 2137 (CONVENIO DE COLABORACION SDR-0428/24 PERFORACION DE		$900.00	$0.00	$4,600,755.47
P02242	11/10/2024		CONVENIO S		GD Folio: 2138 (CONVENIO DE COLABORACION SDR-0428/24 PERFORACION DE		$4,800.00	$0.00	$4,605,555.47
P02249	11/10/2024		CONVENIO S		Cancelación GD Folio: 2137 (CONVENIO DE COLABORACION SDR-0428/24 PERFC		-$6,705.00	$0.00	$4,598,850.47
P02249	11/10/2024		CONVENIO S		Cancelación GD Folio: 2137 (CONVENIO DE COLABORACION SDR-0428/24 PERFC		-$900.00	$0.00	$4,597,950.47
P02250	11/10/2024		CONVENIO S		Cancelación GD Folio: 2138 (CONVENIO DE COLABORACION SDR-0428/24 PERFC		-$4,800.00	$0.00	$4,593,150.47
P02257	11/10/2024		S/N		GD Compra : 4891 Factura: S/N, 4525 GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA - !		$17,205.00	$0.00	$4,610,355.47
P02151	15/10/2024		15860		GD Compra : 4860 Factura: 15860, 4519 AGREGADOS Y TRITURADOS GOMEZ (GF		$34,200.00	$0.00	$4,644,555.47
P02290	16/10/2024		12402 Y 1240		GD Compra : 4914 Factura: 12402 Y 12405, 4530 Jesus Javier Cueto Mata (COMPRA		$3,372.41	$0.00	$4,647,927.88
P02231	18/10/2024		VRMO2511		GD Compra : 4886 Factura: VRMO2511, 4512 v-red (SUMINISTRO DE DIESEL COL.		$4,283.17	$0.00	$4,652,211.05
P02228	22/10/2024		1655		GD Compra : 4885 Factura: 1655, 4522 Ginesr Pozos y Muebles (AFORO DE 48 HOF		$120,000.00	$0.00	$4,772,211.05
D00294	24/10/2024				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION POL P01590 Y C00748 ESTIMA(		-$85,437.28	$0.00	$4,686,773.77
D00296	24/10/2024				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION POL P01789 Y C00841 ESTIMA(		-$43,469.85	$0.00	$4,643,303.92
P02319	24/10/2024		OFICIO DE 2:		GD Compra : 4924 Factura: OFICIO DE 236/2024, 4525 GOBIERNO DEL ESTADO D		$21,066.00	$0.00	$4,664,369.92
P02513	04/11/2024		3944		GD Compra : 5001 Factura: 3944, 228 JOSE EDUARDO LUJAN PRIETO (46 KG DE '		$1,175.00	$0.00	$4,665,544.92

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P02452	10/11/2024		740		GD Compra : 4984 Factura: 740, 4514 Sylvia Irene Marquez Cadena (DESPENSA PE		$5,397.25	$0.00	$4,670,942.17
P02493	26/11/2024		11574		GD Compra : 4993 Factura: 11574, 69 JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTC		$6,407.00	$0.00	$4,677,349.17
D00345	30/11/2024				REGISTRO DE FINIQUITO DE OBRA CONT-JMASMQ-044-2023 CONSTRUCCION I		$0.00	$595,096.00	$4,082,253.17
P02914	23/12/2024		1218		GD Compra : 5170 Factura: 1218, 71 SOTO & CUETO CONSTRUCCIONES S.A DE (		$620,560.03	$0.00	$4,702,813.20
D00389	27/12/2024	SOTO & CUETO SA DE C			Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION POL C00793 Y C01045 PERFOF		$0.00	$0.00	$4,702,813.20
D00391	27/12/2024				Movimiento Directo Automático (CANCELACION POL C00968 Y C01054 ELABORACI		-$163,459.90	$0.00	$4,539,353.30
1236-3-62303					**RECONSTRUCCION Y REMODELACION POR CONTRATO**	**$0.00**	**$366,996.35**	**$0.00**	**$366,996.35**
P00549	07/03/2024		1085		GD Compra : 1229 Factura: 1085, 71 SOTO & CUETO CONSTRUCCIONES S.A DE (		$1,204,919.04	$0.00	$1,204,919.04
P00891	02/05/2024		1118		GD Compra : 1364 Factura: 1118, 71 SOTO & CUETO CONSTRUCCIONES S.A DE (		$1,441,511.94	$0.00	$2,646,430.98
P01194	01/06/2024		1126		GD Compra : 4458 Factura: 1126, 71 SOTO & CUETO CONSTRUCCIONES S.A DE (		$258,961.89	$0.00	$2,905,392.87
P01371	01/07/2024		1140		GD Compra : 4545 Factura: 1140, 71 SOTO & CUETO CONSTRUCCIONES S.A DE (		$158,688.04	$0.00	$3,064,080.91
P01718	01/08/2024		1157		GD Compra : 4683 Factura: 1157, 71 SOTO & CUETO CONSTRUCCIONES S.A DE (		$585,319.74	$0.00	$3,649,400.65
D00289	01/10/2024				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION POL P00549 Y C00256 ANTICIP		-$1,204,919.04	$0.00	$2,444,481.61
D00290	01/10/2024				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION POL P00891 Y C00417 ESTIMA(		-$1,441,511.94	$0.00	$1,002,969.67
D00291	01/10/2024				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION POL P001194 Y C00557 ESTIM/		-$258,961.89	$0.00	$744,007.78
D00292	01/10/2024				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION POL P01371 Y C00643 ESTIMA(		-$158,688.04	$0.00	$585,319.74
D00293	01/10/2024				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION POL P01718 Y C00813 ESTIMA(		-$585,319.74	$0.00	$0.00
D00298	01/10/2024				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION POL P01228 Y C00570 REPOSI		$631,425.05	$0.00	$631,425.05
D00299	01/10/2024				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION POL P01369 Y C00642 REPOSI		$545,014.89	$0.00	$1,176,439.94
D00300	01/10/2024				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION POL P01714 Y C00811 REPOSI		$373,639.57	$0.00	$1,550,079.51
D00381	19/12/2024	SOTO & CUETO SA DE C			Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE OBRA REPOSICION DE PA\		-$1,550,079.51	$0.00	$0.00
P02914	23/12/2024		1218		GD Compra : 5170 Factura: 1218, 71 SOTO & CUETO CONSTRUCCIONES S.A DE (		$366,996.35	$0.00	$366,996.35
1240					BIENES MUEBLES	**$38,683,671.59**	**$24,384,146.17**	**$2,083,408.32**	**$60,984,409.44**
1241					MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$3,141,441.61	$936,865.97	$568,107.10	$3,510,200.48
1241-1					Muebles de Oficina y Estantería	$622,106.79	$82,575.80	$30,028.82	$674,653.77
1241-1-51101					**Muebles de oficina y estantería**	**$622,106.79**	**$82,575.80**	**$30,028.82**	**$674,653.77**
P00326	07/02/2024		3574		GD Compra : 144 Factura: 3574, 228 JOSE EDUARDO LUJAN PRIETO (COMPRA DI		$50,000.00	$0.00	$672,106.79
P00264	15/02/2024		A16075		GD Compra : 107 Factura: A16075, 1397 OFICASA SA DE CV (COMPRA DE DOS M(		$18,062.00	$0.00	$690,168.79
D00139	02/03/2024				GABINETE, PROCESADOR COR 2 DUO E7400, (DEPURACION DE BIENES MUEBI		$0.00	$4,662.73	$685,506.06
P00707	19/04/2024		27725		GD Compra : 1285 Factura: 27725, 1313 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV ((		$14,513.80	$0.00	$700,019.86
D00191	27/06/2024				SILLAS SECRETARIAL T/TELA VERDE AGUA C/PISTON Y BR (BAJA DE BIENES SE		$0.00	$747.00	$699,272.86
D00191	27/06/2024				SILLAS SECRETARIAL T/TELA VERDE AGUA C/PISTON Y BR (BAJA DE BIENES SE		$0.00	$747.00	$698,525.86

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00191	27/06/2024				SILLONES EJEC RESP. ALTO T/TELA VERDE AGUA C/PISTO (BAJA DE BIENES SI		$0.00	$1,224.00	$697,301.86
D00191	27/06/2024				SILLONES EJEC RESP. ALTO T/TELA VERDE AGUA C/PISTO (BAJA DE BIENES SI		$0.00	$1,224.00	$696,077.86
D00191	27/06/2024				SILLONES EJEC RESP. ALTO T/TELA VERDE AGUA C/PISTO (BAJA DE BIENES SI		$0.00	$1,224.00	$694,853.86
D00191	27/06/2024				SILLONES EJEC RESP. ALTO T/TELA VERDE AGUA C/PISTO (BAJA DE BIENES SI		$0.00	$1,224.00	$693,629.86
D00191	27/06/2024				SILLONES EJEC RESP. ALTO T/TELA VERDE AGUA C/PISTO (BAJA DE BIENES SI		$0.00	$1,224.00	$692,405.86
D00191	27/06/2024				SILLAS ALTA P/CAJERO T/TELA VERDE AGUA C/PISTON (BAJA DE BIENES SEGU		$0.00	$1,110.00	$691,295.86
D00191	27/06/2024				SILLAS ALTA P/CAJERO T/TELA VERDE AGUA C/PISTON (BAJA DE BIENES SEGU		$0.00	$1,110.00	$690,185.86
D00191	27/06/2024				SILLAS SECRETARIAL T/TELA VERDE AGUA C/PISTON Y BR (BAJA DE BIENES SI		$0.00	$747.00	$689,438.86
D00191	27/06/2024				SILLAS SECRETARIAL T/TELA VERDE AGUA C/PISTON Y BR (BAJA DE BIENES SI		$0.00	$747.00	$688,691.86
D00191	27/06/2024				SILLAS SECRETARIAL T/TELA VERDE AGUA C/PISTON Y BR (BAJA DE BIENES SI		$0.00	$747.00	$687,944.86
D00191	27/06/2024				SILLAS SECRETARIAL T/TELA VERDE AGUA C/PISTON Y BR (BAJA DE BIENES SI		$0.00	$747.00	$687,197.86
D00191	27/06/2024				SILLAS SECRETARIAL T/TELA VERDE AGUA C/PISTON Y BR (BAJA DE BIENES SI		$0.00	$747.00	$686,450.86
D00191	27/06/2024				SILLAS P/VISITA T/TELA VERDE AGUA S/DESCANSABRAZOS (BAJA DE BIENES S		$0.00	$399.00	$686,051.86
D00375	26/12/2024				MATERIAL PARA MESAS (BAJA DE BIENES Y DONACION MPIO, SEGUN ACUERD		$0.00	$720.76	$685,331.10
D00375	26/12/2024				ESCRITORIO CON PORTATECLADO MOD. 103 (BAJA DE BIENES Y DONACION M		$0.00	$1,504.29	$683,826.81
D00375	26/12/2024				MESA ENCINO SOLIDO 1.50 X 3 MTS LARGO C/2 PEDESTALES (BAJA DE BIENES		$0.00	$6,652.17	$677,174.64
D00375	26/12/2024				SILLON EJECUTIVO DE PIEL PLUS (BAJA DE BIENES Y DONACION MPIO, SEGUN		$0.00	$2,520.87	$674,653.77
1241-3					Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	$2,092,693.11	$765,375.79	$519,914.77	$2,338,154.13
1241-3-51501					**Equipo de cómputo y de tecnología de la información**	**$2,092,693.11**	**$765,375.79**	**$519,914.77**	**$2,338,154.13**
P00168	29/01/2024		48935		GD Compra : 62 Factura: 48935, 16 INGENIO COMPUTACIONAL DE DELICIAS S.A.		$7,928.00	$0.00	$2,100,621.11
P00170	31/01/2024		48935		Cancelación GD Compra : 62 Factura: 48935, 16 INGENIO COMPUTACIONAL DE DE		-$7,928.00	$0.00	$2,092,693.11
D00139	02/03/2024				KIT TECLADO/RATON LOGITECH MK120USB (DEPURACION DE BIENES MUEBLE		$0.00	$254.31	$2,092,438.80
D00139	02/03/2024				LAP TOP PC PORTATIL DELL INSPIRION 15 (DEPURACION DE BIENES MUEBLES		$0.00	$16,199.00	$2,076,239.80
D00139	02/03/2024				MULTIFUNCIONAL BROTHER (DEPURACION DE BIENES MUEBLES ACUERDO JU		$0.00	$1,550.86	$2,074,688.94
D00139	02/03/2024				CAMARA IPZAVIO CCD 1/4 WIFI (DEPURACION DE BIENES MUEBLES ACUERDO		$0.00	$2,107.42	$2,072,581.52
D00139	02/03/2024				LECTOR BIOMETRICO (DEPURACION DE BIENES MUEBLES ACUERDO JUNTA C		$0.00	$3,156.78	$2,069,424.74
D00139	02/03/2024				IMPRESORA MATRIZ (DEPURACION DE BIENES MUEBLES ACUERDO JUNTA CO		$0.00	$1,931.04	$2,067,493.70
D00139	02/03/2024				IMPRESORA MATRIZ (DEPURACION DE BIENES MUEBLES ACUERDO JUNTA CO		$0.00	$1,931.04	$2,065,562.66
D00139	02/03/2024				IMPRESORA HP LASERJET PRO P1102W CE657A (DEPURACION DE BIENES MU		$0.00	$1,172.55	$2,064,390.11
D00139	02/03/2024				IMPRESORAS DE TICKET (DEPURACION DE BIENES MUEBLES ACUERDO JUNT		$0.00	$3,060.34	$2,061,329.77
D00139	02/03/2024				IMPRESORAS DE TICKET (DEPURACION DE BIENES MUEBLES ACUERDO JUNT		$0.00	$3,060.34	$2,058,269.43
D00139	02/03/2024				IMPRESORAS DE TICKET (DEPURACION DE BIENES MUEBLES ACUERDO JUNT		$0.00	$3,060.35	$2,055,209.08
D00139	02/03/2024				MULTIFUNCIONAL LASER (COPIADORA) Y MULTIFUNCIONAL TINTA (CHUY) (DEF		$0.00	$8,357.76	$2,046,851.32

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00139	02/03/2024				CELULAR AMIGO KIT HAWEI CAM-L03 GW NEGRO LTE, MAQUINA DE LEVANTAM		$0.00	$2,757.78	$2,044,093.54
D00139	02/03/2024				UPS TRIPPLITE SMART 750USB 6CONT 3BAT (DEPURACION DE BIENES MUEBLI		$0.00	$2,843.48	$2,041,250.06
D00139	02/03/2024				COMPUTADORA Y MONITOR DE 17" (DEPURACION DE BIENES MUEBLES ACUEI		$0.00	$27,130.44	$2,014,119.62
D00139	02/03/2024				IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON (DEPURACION DE BIENES MUEBLES AC		$0.00	$1,373.91	$2,012,745.71
D00139	02/03/2024				CAMARA IP/F210-A P/ES.USUARIOS FAC 5371 (DEPURACION DE BIENES MUEBL		$0.00	$3,073.10	$2,009,672.61
D00139	02/03/2024				SCANNER HPG4050 (DEPURACION DE BIENES MUEBLES ACUERDO JUNTA CO		$0.00	$2,400.00	$2,007,272.61
D00139	02/03/2024				SERVIDOR HP ML350T06, 1200.1204 0066 (DEPURACION DE BIENES MUEBLES		$0.00	$28,241.38	$1,979,031.23
D00139	02/03/2024				LECTOR METROLOGIC MK7320-47 SERIE: 8107220104 (DEPURACION DE BIENES		$0.00	$3,330.43	$1,975,700.80
D00139	02/03/2024				RELOJ CHECADOR LATHEM 5000E (DEPURACION DE BIENES MUEBLES ACUER		$0.00	$5,104.35	$1,970,596.45
D00139	02/03/2024				CAMARA ALMACEN UBICADA EN TALLER (DEPURACION DE BIENES MUEBLES A		$0.00	$3,391.46	$1,967,204.99
D00139	02/03/2024				CAMARA EN ALMACEN ACCESO HACIA PATIO (DEPURACION DE BIENES MUEBL		$0.00	$2,880.10	$1,964,324.89
D00139	02/03/2024				MONITOR ACER 15" LCD NEGRO (DEPURACION DE BIENES MUEBLES ACUERD		$0.00	$1,260.00	$1,963,064.89
D00139	02/03/2024				MOUSE PRESENTADOR Y APUNTADOR (DEPURACION DE BIENES MUEBLES AC		$0.00	$460.87	$1,962,604.02
D00139	02/03/2024				RELOJ CHECADOR (DEPURACION DE BIENES MUEBLES ACUERDO JUNTA CON		$0.00	$4,422.01	$1,958,182.01
D00139	02/03/2024				RELOJ CHECADOR (DEPURACION DE BIENES MUEBLES ACUERDO JUNTA CON		$0.00	$5,043.47	$1,953,138.54
D00139	02/03/2024				COMPUTADORA COMPAQ PRESARIO (DEPURACION DE BIENES MUEBLES ACU		$0.00	$9,180.00	$1,943,958.54
D00139	02/03/2024				MONITOR KDS 19" LCD AREA SECRETARIA (DEPURACION DE BIENES MUEBLES		$0.00	$1,890.00	$1,942,068.54
D00139	02/03/2024				IMPRESORA HP DESKJET MODELO 5940 (DEPURACION DE BIENES MUEBLES A		$0.00	$834.78	$1,941,233.76
D00139	02/03/2024				CAMARA CON IMPRESORA MOD 375 (DEPURACION DE BIENES MUEBLES ACUE		$0.00	$1,989.70	$1,939,244.06
D00139	02/03/2024				CAMARA IP EPCOM MODELO P400 (DEPURACION DE BIENES MUEBLES ACUER		$0.00	$3,494.27	$1,935,749.79
D00139	02/03/2024				CAMARA IP EPCOM MODELO P400 CON GABINETE Y LENTE (DEPURACION DE		$0.00	$5,959.23	$1,929,790.56
D00139	02/03/2024				COMPUTADORA PENTIUM 4 (Generica) (DEPURACION DE BIENES MUEBLES ACU		$0.00	$2,521.74	$1,927,268.82
D00139	02/03/2024				IMPRESORA MATRIZ STAR AREA CAJAS (DEPURACION DE BIENES MUEBLES AC		$0.00	$5,125.22	$1,922,143.60
D00139	02/03/2024				CAMARA CCTV EN ALMACEN. (DEPURACION DE BIENES MUEBLES ACUERDO J		$0.00	$7,011.08	$1,915,132.52
D00139	02/03/2024				IMPRESORA MATRIZ STAR (DEPURACION DE BIENES MUEBLES ACUERDO JUN		$0.00	$5,125.22	$1,910,007.30
D00139	02/03/2024				CAMARA CCTV COSTADO CAJAS. WEB EPCOM P300, PLUG RJ (DEPURACION DI		$0.00	$2,927.10	$1,907,080.20
D00139	02/03/2024				IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP OFFICE JET K550 (DEPURACION DE BIENES		$0.00	$1,565.22	$1,905,514.98
D00139	02/03/2024				SCANJET HEWLETT-PACKARD 3800 (DEPURACION DE BIENES MUEBLES ACUE		$0.00	$1,100.00	$1,904,414.98
D00139	02/03/2024				DISCO DURO HITACHI 320GB CON GABINETE ACTECK P/ DI (DEPURACION DE E		$0.00	$1,347.00	$1,903,067.98
D00139	02/03/2024				COPIADORA MARCA CANON MODELO IR-1310 (DEPURACION DE BIENES MUEBI		$0.00	$8,100.00	$1,894,967.98
D00139	02/03/2024				IMPRESORA EPSON C 87 A COLOR PLUS (DEPURACION DE BIENES MUEBLES .		$0.00	$966.00	$1,894,001.98
D00139	02/03/2024				COMPUTADORA PENTIUM DUAL 2160 CORE 1.8 GHZ C/MOUSE (DEPURACION D		$0.00	$3,841.52	$1,890,160.46
D00139	02/03/2024				COMPUTADORA PENTIUM DUAL 2160 CORE 1.8 GHZ C/MOUSE (DEPURACION D		$0.00	$3,841.52	$1,886,318.94
D00139	02/03/2024				IMPRESORA HP 6940 (DEPURACION DE BIENES MUEBLES ACUERDO JUNTA C		$0.00	$1,250.00	$1,885,068.94

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00139	02/03/2024				MONITOR LCD MARCA KDS DE 19" COLOR NEGRO (DEPURACION DE BIENES M		$0.00	$2,948.00	$1,882,120.94
D00139	02/03/2024				CUNA DOLKING, CABLE SERIAL Y MODULO LECTOR MICROME (DEPURACION D		$0.00	$10,415.20	$1,871,705.74
D00139	02/03/2024				SCANNER HEWLETT PAKARD (DEPURACION DE BIENES MUEBLES ACUERDO J		$0.00	$1,250.00	$1,870,455.74
D00139	02/03/2024				IMPRESORA HP LASERJET PRO (DEPURACION DE BIENES MUEBLES ACUERDC		$0.00	$2,344.83	$1,868,110.91
D00139	02/03/2024				IMPRESORA HP OFF YET 6000 (DEPURACION DE BIENES MUEBLES ACUERDO ,		$0.00	$1,137.93	$1,866,972.98
D00139	02/03/2024				UPS TRIPPLITE SMART 750 USB 6 CONT BAT 17 MIN M/CA (DEPURACION DE BIE		$0.00	$2,000.00	$1,864,972.98
D00139	02/03/2024				CAMARA IP ZAVIO MOD F210A (AREA ESCALERAS PRESIDENCIA) (DEPURACION		$0.00	$3,793.76	$1,861,179.22
D00139	02/03/2024				COMPUTADORA NEGRO INTEL DUAL CORE 2.2 GHZ HD 160 GB RAM (DEPURAC		$0.00	$3,302.74	$1,857,876.48
D00139	02/03/2024				COMPUTADORA PENTIUM DUAL CORE2200, 160GB DD, MON (DEPURACION DE		$0.00	$5,520.87	$1,852,355.61
D00139	02/03/2024				LECTORES METROLOGIC (DEPURACION DE BIENES MUEBLES ACUERDO JUNT		$0.00	$3,915.00	$1,848,440.61
D00139	02/03/2024				LECTORES METROLOGIC (DEPURACION DE BIENES MUEBLES ACUERDO JUNT		$0.00	$3,915.00	$1,844,525.61
D00139	02/03/2024				COMPUTADORA (DEPURACION DE BIENES MUEBLES ACUERDO JUNTA CONSE		$0.00	$13,178.25	$1,831,347.36
D00139	02/03/2024				CAMARA DE VIDEO (DEPURACION DE BIENES MUEBLES ACUERDO JUNTA CON		$0.00	$5,310.52	$1,826,036.84
D00139	02/03/2024				COMPUTADORA TOSHIBA (DEPURACION DE BIENES MUEBLES ACUERDO JUN		$0.00	$14,517.39	$1,811,519.45
D00139	02/03/2024				IMPRESORA LASERJET (DEPURACION DE BIENES MUEBLES ACUERDO JUNTA		$0.00	$4,715.00	$1,806,804.45
D00139	02/03/2024				IMPRESORA LASERJET (DEPURACION DE BIENES MUEBLES ACUERDO JUNTA		$0.00	$4,715.00	$1,802,089.45
D00139	02/03/2024				COMPUTADORA COMPAQ y MONITOR COMPAQ COLOR 15" (DEPURACION DE B		$0.00	$9,390.21	$1,792,699.24
D00139	02/03/2024				COMPRA DE KIT DE HERRAMIENTAS PARA SISTEMAS (DEPURACION DE BIEN		$0.00	$400.00	$1,792,299.24
D00139	02/03/2024				IMPRESORA HP LASERJET 1000 (DEPURACION DE BIENES MUEBLES ACUERDC		$0.00	$3,129.00	$1,789,170.24
D00139	02/03/2024				IMPRESORA EPSON FX 880 (DEPURACION DE BIENES MUEBLES ACUERDO JU		$0.00	$3,850.00	$1,785,320.24
D00139	02/03/2024				IMPRESORA EPSON FX 880 (DEPURACION DE BIENES MUEBLES ACUERDO JUI		$0.00	$3,850.00	$1,781,470.24
D00139	02/03/2024				HP SCAN JET 3570C USB (DEPURACION DE BIENES MUEBLES ACUERDO JUNTA		$0.00	$1,573.91	$1,779,896.33
D00139	02/03/2024				IMPRESORA HP LASE JET 2300 (DEPURACION DE BIENES MUEBLES ACUERDO		$0.00	$7,999.00	$1,771,897.33
D00139	02/03/2024				LECTOR METROLOGIC NK7320-47 (DEPURACION DE BIENES MUEBLES ACUERI		$0.00	$2,495.50	$1,769,401.83
D00139	02/03/2024				LECTOR METROLOGIC NK7320-47 (DEPURACION DE BIENES MUEBLES ACUERI		$0.00	$2,495.50	$1,766,906.33
D00139	02/03/2024				IMPRESORA EPSON C62 (DEPURACION DE BIENES MUEBLES ACUERDO JUNTA		$0.00	$648.74	$1,766,257.59
D00139	02/03/2024				IMPRESORA STAR (DEPURACION DE BIENES MUEBLES ACUERDO JUNTA CONS		$0.00	$5,010.00	$1,761,247.59
D00139	02/03/2024				COMPUTADORA COMPAQ EVO D220M (DEPURACION DE BIENES MUEBLES ACU		$0.00	$10,486.95	$1,750,760.64
D00139	02/03/2024				COMPUTADORA COMPAQ EVO D220 (DEPURACION DE BIENES MUEBLES ACUE		$0.00	$8,340.00	$1,742,420.64
D00139	02/03/2024				MONITOR COMPAQ DE 17" (DEPURACION DE BIENES MUEBLES ACUERDO JUN		$0.00	$2,150.00	$1,740,270.64
D00139	02/03/2024				COMPUTADORA COMPAQ EVO D220, MONITOR 15" (DEPURACION DE BIENES M		$0.00	$7,290.00	$1,732,980.64
D00139	02/03/2024				COMPUTADORA COMPAQ SR1015LA, MONITOR 15" (DEPURACION DE BIENES M		$0.00	$7,290.00	$1,725,690.64
D00139	02/03/2024				COMPUTADORA PRESARIO 5010, MONITOR 19" (DEPURACION DE BIENES MUE		$0.00	$2,286.96	$1,723,403.68
D00139	02/03/2024				IMPRESORA EPSON STYLUS C67 (DEPURACION DE BIENES MUEBLES ACUERD		$0.00	$713.04	$1,722,690.64

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00139	02/03/2024				IMPRESORA EPSON LX300 L (DEPURACION DE BIENES MUEBLES ACUERDO JU		$0.00	$2,460.87	$1,720,229.77
D00139	02/03/2024				IMPRESORA START MICRONICS SP-317FC (DEPURACION DE BIENES MUEBLES		$0.00	$4,615.00	$1,715,614.77
D00139	02/03/2024				IMPRESORA EPSON FX-890 10" 9 AGUJAS 564 (DEPURACION DE BIENES MUEBI		$0.00	$3,778.90	$1,711,835.87
D00139	02/03/2024				CAMARA DIGITAL MARCA SONY (DEPURACION DE BIENES MUEBLES ACUERDO		$0.00	$4,428.69	$1,707,407.18
D00139	02/03/2024				IMPRESORA HP Q5927A LASER JET 1320 (DEPURACION DE BIENES MUEBLES A		$0.00	$4,190.00	$1,703,217.18
D00139	02/03/2024				CAMARA DIGITAL MARCA OLYMPUS (DEPURACION DE BIENES MUEBLES ACUEI		$0.00	$1,841.75	$1,701,375.43
D00139	02/03/2024				COMPUTADORA HP MOD. EVO DX-2000 (DEPURACION DE BIENES MUEBLES A		$0.00	$9,960.00	$1,691,415.43
D00139	02/03/2024				COMPUTADORA HP MOD. EVO DX-2000 (DEPURACION DE BIENES MUEBLES A		$0.00	$9,960.00	$1,681,455.43
D00139	02/03/2024				SERVIDOR HP M110 G3 P 3.2 (DEPURACION DE BIENES MUEBLES ACUERDO JU		$0.00	$11,195.00	$1,670,260.43
D00139	02/03/2024				COMPUTADORA PORTATIL ACER TM4061WLCI PROCESADOR IN (DEPURACION		$0.00	$10,260.86	$1,659,999.57
D00139	02/03/2024				RELOJ CHECADOR P/OFICINA (DEPURACION DE BIENES MUEBLES ACUERDO J		$0.00	$6,677.00	$1,653,322.57
D00139	02/03/2024				CAMARA DIGITAL 3.2 (DEPURACION DE BIENES MUEBLES ACUERDO JUNTA CO		$0.00	$3,084.35	$1,650,238.22
D00139	02/03/2024				COMPUTADORA COMPAC PRESARIO PENTIUM 4 (DEPURACION DE BIENES MU		$0.00	$9,176.03	$1,641,062.19
D00139	02/03/2024				VIDEOPROYECTOR HP VP-6110 (DEPURACION DE BIENES MUEBLES ACUERDC		$0.00	$15,694.83	$1,625,367.36
D00139	02/03/2024				COMPUTADORA POCKET PC ALASKA COVE 64MB (DEPURACION DE BIENES MU		$0.00	$4,287.00	$1,621,080.36
D00139	02/03/2024				COMPUTADORA PRESARIO 5010 (DEPURACION DE BIENES MUEBLES ACUERD		$0.00	$6,651.39	$1,614,428.97
D00139	02/03/2024				IMPRESORA HP DESKJET 3535 (DEPURACION DE BIENES MUEBLES ACUERDO		$0.00	$799.00	$1,613,629.97
D00139	02/03/2024				COMPUTADORA HP DX2200/P4/541/80/512WIN.XP (DEPURACION DE BIENES MU		$0.00	$7,620.00	$1,606,009.97
D00139	02/03/2024				COMPUTADORA HP DX2200/P4/541/80/512WIN.XP (DEPURACION DE BIENES MU		$0.00	$7,620.00	$1,598,389.97
D00139	02/03/2024				MONITORES HP LCD 15" TFT (DEPURACION DE BIENES MUEBLES ACUERDO JU		$0.00	$2,595.00	$1,595,794.97
D00139	02/03/2024				IMPRESORA HP LASERJET 1018 (DEPURACION DE BIENES MUEBLES ACUERDC		$0.00	$1,325.00	$1,594,469.97
D00139	02/03/2024				COMPUTADORA INTEL PENTIUM D A 3.4GHZ MONITOR 17"LC (DEPURACION DE		$0.00	$9,684.50	$1,584,785.47
D00139	02/03/2024				IMPRESORA LASER 1020 (DEPURACION DE BIENES MUEBLES ACUERDO JUNTA		$0.00	$1,470.86	$1,583,314.61
P00461	04/03/2024		49218		GD Compra : 197 Factura: 49218, 16 INGENIO COMPUTACIONAL DE DELICIAS S.A		$32,406.02	$0.00	$1,615,720.63
P00488	13/03/2024		49278		GD Compra : 206 Factura: 49278, 16 INGENIO COMPUTACIONAL DE DELICIAS S.A		$8,299.00	$0.00	$1,624,019.63
P00788	15/04/2024		11917		GD Compra : 1320 Factura: 11917, 16 INGENIO COMPUTACIONAL DE DELICIAS S..		$31,645.00	$0.00	$1,655,664.63
P00780	16/04/2024		49549		GD Compra : 1315 Factura: 49549, 16 INGENIO COMPUTACIONAL DE DELICIAS S..		$10,257.76	$0.00	$1,665,922.39
P00951	02/05/2024		49718		GD Compra : 2374 Factura: 49718, 16 INGENIO COMPUTACIONAL DE DELICIAS S..		$19,412.01	$0.00	$1,685,334.40
D00191	27/06/2024				IMPRESORA (BAJA DE BIENES SEGUN ACUERDO ACTA DE CONSEJO No. VI 27 .		$0.00	$9,129.31	$1,676,205.09
D00191	27/06/2024				IMPRESORA (BAJA DE BIENES SEGUN ACUERDO ACTA DE CONSEJO No. VI 27 .		$0.00	$1,406.96	$1,674,798.13
P01965	25/09/2024		S 7451		GD Compra : 4786 Factura: S 7451, 4510 SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EI		$286,216.00	$0.00	$1,961,014.13
P02095	01/10/2024		606		GD Compra : 4830 Factura: 606, 206 MOVILIZANDO IDEAS S.A DE C.V (ANTICIPO		$177,395.00	$0.00	$2,138,409.13
P02272	01/10/2024		FMI617		GD Compra : 4906 Factura: FMI617, 206 MOVILIZANDO IDEAS S.A DE C.V (PAGO T		$177,395.00	$0.00	$2,315,804.13
P02157	07/10/2024		50873		GD Compra : 4862 Factura: 50873, 16 INGENIO COMPUTACIONAL DE DELICIAS S..		$10,775.00	$0.00	$2,326,579.13

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P02125	10/10/2024		607		GD Compra : 4849 Factura: 607, 206 MOVILIZANDO IDEAS S.A DE C.V (COMPRA D		$11,575.00	$0.00	$2,338,154.13
1241-9					Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	$426,641.71	$88,914.38	$18,163.51	$497,392.58
1241-9-51901					**Otros mobiliarios y equipos de administración**	**$426,641.71**	**$88,914.38**	**$18,163.51**	**$497,392.58**
P00093	17/01/2024		A3568		GD Compra : 30 Factura: A3568, 1463 MDL ELECTRONICA DEL CENTRO (COMPRA		$50,034.40	$0.00	$476,676.11
P00226	01/02/2024		48953		GD Compra : 89 Factura: 48953, 16 INGENIO COMPUTACIONAL DE DELICIAS S.A.		$38,879.98	$0.00	$515,556.09
D00139	02/03/2024				TRITURADORA DE PAPEL (DEPURACION DE BIENES MUEBLES ACUERDO JUN		$0.00	$323.89	$515,232.20
D00139	02/03/2024				DETECTOR DE BILLETES FALSOS (DEPURACION DE BIENES MUEBLES ACUER		$0.00	$781.74	$514,450.46
D00139	02/03/2024				SUMADORA OLIPRINT 34 (DEPURACION DE BIENES MUEBLES ACUERDO JUNTA		$0.00	$861.20	$513,589.26
D00139	02/03/2024				SUMADORA OLIPRINT 34 (DEPURACION DE BIENES MUEBLES ACUERDO JUNTA		$0.00	$861.20	$512,728.06
D00139	02/03/2024				MAQUINA DE ESCRIBIR BROTHER (DEPURACION DE BIENES MUEBLES ACUERI		$0.00	$1,420.00	$511,308.06
D00139	02/03/2024				CALCULADORAS (DEPURACION DE BIENES MUEBLES ACUERDO JUNTA CONSE		$0.00	$1,000.00	$510,308.06
D00139	02/03/2024				ENFRIADOR CALENTADOR DE AGUA GE (DISPENSADOR DE AGUA) (DEPURACIC		$0.00	$2,353.31	$507,954.75
D00375	26/12/2024				MAQUINA ESCRIBIR (BAJA DE BIENES Y DONACION MPIO, SEGUN ACUERDO AC		$0.00	$955.65	$506,999.10
D00375	26/12/2024				TOLDO EVENTOS (BAJA DE BIENES Y DONACION MPIO, SEGUN ACUERDO ACT		$0.00	$2,252.17	$504,746.93
D00375	26/12/2024				TOLDO EVENTOS (BAJA DE BIENES Y DONACION MPIO, SEGUN ACUERDO ACT		$0.00	$2,252.17	$502,494.76
D00375	26/12/2024				LONA (BAJA DE BIENES Y DONACION MPIO, SEGUN ACUERDO ACTA DE CONSI		$0.00	$2,252.18	$500,242.58
D00375	26/12/2024				MAMPARA (BAJA DE BIENES Y DONACION MPIO, SEGUN ACUERDO ACTA DE CC		$0.00	$2,850.00	$497,392.58
1242					MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$0.00	$14,290.00	$0.00	$14,290.00
1242-3					Cámaras Fotográficas y de Video	$0.00	$14,290.00	$0.00	$14,290.00
1242-3-52301					**Cámaras fotográficas y de video**	**$0.00**	**$14,290.00**	**$0.00**	**$14,290.00**
P00337	21/02/2024		FVP 50412		GD Compra : 149 Factura: FVP 50412, 1469 PROCSA IMPORTACIONES SA DE CV		$14,290.00	$0.00	$14,290.00
1244					VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	$7,609,937.87	$1,751,637.93	$1,327,582.12	$8,033,993.68
1244-1					vehículos y equipo terrestre	$7,444,549.93	$1,728,362.07	$1,327,582.12	$7,845,329.88
1244-1-54101					**Vehículos y equipo terrestre**	**$7,444,549.93**	**$1,728,362.07**	**$1,327,582.12**	**$7,845,329.88**
P00999	28/05/2024		ACD 933		GD Compra : 2392 Factura: ACD 933, 88 AUTOCAMIONES DE CHIHUAHUA S.A. DE		$778,362.07	$0.00	$8,222,912.00
D00192	27/06/2024				GM PICK UP MUNICIPIO MEOQUI (BAJA DE BIENES Y DONACION MPIO Y L. CAR		$0.00	$47,744.04	$8,175,167.96
D00192	27/06/2024				GM PICK UP MUNICIPIO MEOQUI (BAJA DE BIENES Y DONACION MPIO Y L. CAR		$0.00	$108,900.00	$8,066,267.96
D00192	27/06/2024				GM PICK UP LAZARO CARDENAS (BAJA DE BIENES Y DONACION MPIO Y L. CAR		$0.00	$159,738.26	$7,906,529.70
D00192	27/06/2024				CHEVROLET SILVERADO LAZARO CARDENAS (BAJA DE BIENES Y DONACION M		$0.00	$181,304.35	$7,725,225.35
D00192	27/06/2024				CHEVROLET AVEO LAZARO CARDENAS (BAJA DE BIENES Y DONACION MPIO Y		$0.00	$129,295.65	$7,595,929.70
D00192	27/06/2024				CHEVROLET SILVERADO LAZARO CARDENAS (BAJA DE BIENES Y DONACION M		$0.00	$249,337.27	$7,346,592.43

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P01354	08/07/2024		3577		GD Compra : 4536 Factura: 3577, 99 ARMANDO GARDEA LOERA (ADQUISICION D		$950,000.00	$0.00	$8,296,592.43
D00375	26/12/2024				TRACTOR MURRAY (BAJA DE BIENES Y DONACION MPIO, SEGUN ACUERDO AC		$0.00	$36,521.74	$8,260,070.69
D00375	26/12/2024				CHEVROLET TORNADO (BAJA DE BIENES Y DONACION MPIO, SEGUN ACUERD(		$0.00	$117,089.57	$8,142,981.12
D00375	26/12/2024				CHEVROLET TORNADO (BAJA DE BIENES Y DONACION MPIO, SEGUN ACUERD		$0.00	$114,892.62	$8,028,088.50
D00375	26/12/2024				DODGE RAM 700 SLT REG CAB (BAJA DE BIENES Y DONACION MPIO, SEGUN A		$0.00	$182,758.62	$7,845,329.88
D00418	31/12/2024				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION POLIZA P01354 Y C00634 ADQ(		-$950,000.00	$0.00	$6,895,329.88
D00418	31/12/2024				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION POLIZA P01354 Y C00634 ADQ(		$950,000.00	$0.00	$7,845,329.88
1244-2					Carrocerías y Remolques	$165,387.94	$23,275.86	$0.00	$188,663.80
1244-2-54201					**Carrocerías y remolques**	**$165,387.94**	**$23,275.86**	**$0.00**	**$188,663.80**
P02477	19/11/2024		3945		GD Compra : 4988 Factura: 3945, 228 JOSE EDUARDO LUJAN PRIETO (COMPRA [		$23,275.86	$0.00	$188,663.80
1246					MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$27,932,292.11	$21,681,352.27	$187,719.10	$49,425,925.28
1246-2					Maquinaria y Equipo Industrial	$8,470,344.80	$18,501,602.72	$0.00	$26,971,947.52
1246-2-56201					**Maquinaria y equipo industrial**	**$8,470,344.80**	**$18,501,602.72**	**$0.00**	**$26,971,947.52**
P00587	01/04/2024		FCCH 385		GD Compra : 1247 Factura: FCCH 385, 151 GRUPO C Y C DE MEXICO S.A DE C.V		$146,717.72	$0.00	$8,617,062.52
P00953	16/05/2024		C 1772		GD Compra : 2375 Factura: C 1772, 2476 GH MAQUINARIA Y EQUIPO (CAMION CC		$6,428,282.50	$0.00	$15,045,345.02
P01830	01/09/2024		324		GD Compra : 4721 Factura: 324, 1417 TECNOLOGIA AGRICOLA Y CONSTRUCCION		$220,000.00	$0.00	$15,265,345.02
P02557	04/11/2024		55690 Y 5568		GD Compra : 5019 Factura: 55690 Y 55688, 9 MAQUINA DIESEL S.A. DE C.V. (DOS		$5,278,320.00	$0.00	$20,543,665.02
P02877	31/12/2024		C 1964		GD Compra : 5158 Factura: C 1964, 2476 GH MAQUINARIA Y EQUIPO (CAMION CC		$6,428,282.50	$0.00	$26,971,947.52
1246-3					Maquinaria y Equipo de Construcción	$9,671,080.27	$0.00	$0.00	$9,671,080.27
1246-3-56301					**Maquinaria y equipo de construcción**	**$9,671,080.27**	**$0.00**	**$0.00**	**$9,671,080.27**
1246-4					Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración	$51,597.35	$71,500.00	$1,636.54	$121,460.81
1246-4-56401					**Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigerac**	**$51,597.35**	**$71,500.00**	**$1,636.54**	**$121,460.81**
D00139	02/03/2024				VENTILADORES BRISA (DEPURACION DE BIENES MUEBLES ACUERDO JUNTA C		$0.00	$818.27	$50,779.08
D00139	02/03/2024				VENTILADORES BRISA (DEPURACION DE BIENES MUEBLES ACUERDO JUNTA C		$0.00	$818.27	$49,960.81
P02019	20/09/2024		A 29		GD Compra : 4796 Factura: A 29, 4484 CRUZ DEMETRIO HERNANDEZ CASTILLO (		$71,500.00	$0.00	$121,460.81
D00315	31/10/2024				RECLASIFICACION SISTEMAS DE AIRE AC (DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLE		$0.00	$429.98	$121,030.83
D00315	31/10/2024				RECLASIFICACION SISTEMAS DE AIRE AC (DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLE		$0.00	$429.98	$120,600.85
D00315	31/10/2024				RECLASIFICACION SISTEMAS DE AIRE AC (DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLE		$0.00	$429.98	$120,170.87
D00315	31/10/2024				RECLASIFICACION SISTEMAS DE AIRE AC (DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLE		$0.00	$429.98	$119,740.89
D00315	31/10/2024				RECLASIFICACION SISTEMAS DE AIRE AC (DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLE		$0.00	$429.98	$119,310.91
D00315	31/10/2024				RECLASIFICACION SISTEMAS DE AIRE AC (DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLE		$0.00	$429.98	$118,880.93

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00315	31/10/2024				RECLASIFICACION SISTEMAS DE AIRE AC (DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLE		$0.00	$429.98	$118,450.95
D00315	31/10/2024				RECLASIFICACION SISTEMAS DE AIRE AC (DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLE		$0.00	$429.98	$118,020.97
D00315	31/10/2024				RECLASIFICACION SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y REFI		$1,636.54	$0.00	$119,657.51
D00315	31/10/2024				RECLASIFICACION SISTEMAS DE AIRE AC (DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLE		$0.00	$429.98	$119,227.53
D00316	31/10/2024				Sistemas de aire AC (DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES E INFRAESTRUCTUR		$0.00	$429.98	$118,797.55
D00322	01/11/2024				RECLASIFICACION SISTEMAS DE AIRE AC (DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLE		$0.00	-$429.98	$119,227.53
D00322	01/11/2024				RECLASIFICACION SISTEMAS DE AIRE AC (DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLE		$0.00	-$429.98	$119,657.51
D00322	01/11/2024				RECLASIFICACION SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y REFI		-$1,636.54	$0.00	$118,020.97
D00322	01/11/2024				RECLASIFICACION SISTEMAS DE AIRE AC (DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLE		$0.00	-$429.98	$118,450.95
D00322	01/11/2024				RECLASIFICACION SISTEMAS DE AIRE AC (DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLE		$0.00	-$429.98	$118,880.93
D00322	01/11/2024				RECLASIFICACION SISTEMAS DE AIRE AC (DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLE		$0.00	-$429.98	$119,310.91
D00322	01/11/2024				RECLASIFICACION SISTEMAS DE AIRE AC (DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLE		$0.00	-$429.98	$119,740.89
D00322	01/11/2024				RECLASIFICACION SISTEMAS DE AIRE AC (DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLE		$0.00	-$429.98	$120,170.87
D00322	01/11/2024				RECLASIFICACION SISTEMAS DE AIRE AC (DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLE		$0.00	-$429.98	$120,600.85
D00322	01/11/2024				RECLASIFICACION SISTEMAS DE AIRE AC (DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLE		$0.00	-$429.98	$121,030.83
D00322	01/11/2024				RECLASIFICACION SISTEMAS DE AIRE AC (DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLE		$0.00	-$429.98	$121,460.81
1246-5					Equipo de Comunicación y Telecomunicación	$141,258.65	$0.00	$69,671.13	$71,587.52
1246-5-56501					**Equipo de comunicación y telecomunicación**	**$141,258.65**	**$0.00**	**$69,671.13**	**$71,587.52**
D00139	02/03/2024				TELEFONO P/TOMA DE LECTURAS HUAWEI CAM10 (DEPURACION DE BIENES M		$0.00	$3,404.33	$137,854.32
D00139	02/03/2024				CELULAR SMARTPHONE MARCA JEEP USO RUDO, BAJA (DEPURACION DE BIEN		$0.00	-$2,900.00	$140,754.32
D00139	02/03/2024				CELULAR HUAWEI CAM L03 P/LECTURISTAS (DEPURACION DE BIENES MUEBLE		$0.00	$3,404.32	$137,350.00
D00139	02/03/2024				CELULAR DE USO RUDO (DEPURACION DE BIENES MUEBLES ACUERDO JUNT		$0.00	$8,900.00	$128,450.00
D00139	02/03/2024				TELEFONO SMARTPHONE 4.2.2.1 PARA LECTURISTA (DEPURACION DE BIENES		$0.00	$2,500.00	$125,950.00
D00139	02/03/2024				TELEFONO PANASONIC (DEPURACION DE BIENES MUEBLES ACUERDO JUNTA		$0.00	$861.21	$125,088.79
D00139	02/03/2024				TELEFONO PANASONIC (DEPURACION DE BIENES MUEBLES ACUERDO JUNTA		$0.00	$1,361.21	$123,727.58
D00139	02/03/2024				RADIOS KENWOOD (DEPURACION DE BIENES MUEBLES ACUERDO JUNTA CON		$0.00	$3,325.70	$120,401.88
D00139	02/03/2024				DUPLEXER SYSCOM, INTERFACE REPETIDOR RP4 CABLES (DEPURACION DE		$0.00	$5,231.38	$115,170.50
D00139	02/03/2024				TELEFONOS UNILINEA:1DEPTO POZOS,1DEPTO CULTURA,1 (DEPURACION DE		$0.00	$706.66	$114,463.84
D00139	02/03/2024				TELEFONOS UNILINEA (DEPURACION DE BIENES MUEBLES ACUERDO JUNTA C		$0.00	$706.67	$113,757.17
D00139	02/03/2024				TELEFONOS UNILINEA (DEPURACION DE BIENES MUEBLES ACUERDO JUNTA C		$0.00	$706.67	$113,050.50
D00139	02/03/2024				TELEFONO KX-T7730X PANASONIC (DEPURACION DE BIENES MUEBLES ACUEF		$0.00	$1,380.00	$111,670.50
D00139	02/03/2024				TELEFONO PARA LA GUARDIA (DEPURACION DE BIENES MUEBLES ACUERDO		$0.00	$390.43	$111,280.07
D00139	02/03/2024				TELEFONO PARA LA GUARDIA (DEPURACION DE BIENES MUEBLES ACUERDO		$0.00	$346.96	$110,933.11

Cuenta / Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00139	02/03/2024				CENTRAL TELEFONICA MODELO KXTE5 5X16 Y 2 TARJETAS (DEPURACION DE I		$0.00	$12,932.00	$98,001.11
D00139	02/03/2024				FAX MARCA PANASONIC (DEPURACION DE BIENES MUEBLES ACUERDO JUNT/		$0.00	$1,149.57	$96,851.54
D00139	02/03/2024				TELEFONO CON DIADEMA (DEPURACION DE BIENES MUEBLES ACUERDO JUN		$0.00	$1,850.00	$95,001.54
D00139	02/03/2024				MICROFONO PROEL RM100M (DEPURACION DE BIENES MUEBLES ACUERDO J		$0.00	$1,017.39	$93,984.15
D00139	02/03/2024				TELEFONO PANASONIC INALAMBRICOKX-T62343 S/N 5AAAB0 (DEPURACION DE		$0.00	$577.39	$93,406.76
D00139	02/03/2024				RADIOGRABADORA MOD PHILIPS (DEPURACION DE BIENES MUEBLES ACUERD		$0.00	$699.00	$92,707.76
D00139	02/03/2024				ANTENAS Y CABLEADO DE SISTEMA DE COMUNICACIÓN (DEPURACION DE BIE		$0.00	$15,207.50	$77,500.26
D00139	02/03/2024				TELEFONO PANASONIC (DEPURACION DE BIENES MUEBLES ACUERDO JUNTA		$0.00	$688.97	$76,811.29
D00139	02/03/2024				MICROGRABADORA SONY (DEPURACION DE BIENES MUEBLES ACUERDO JUN		$0.00	$602.59	$76,208.70
D00139	02/03/2024				CELULAR A PRESIDENTE (REPOSICION) (DEPURACION DE BIENES MUEBLES A		$0.00	$2,449.01	$73,759.69
D00139	02/03/2024				TELEFONO VTECH VT6042 (DEPURACION DE BIENES MUEBLES ACUERDO JUN		$0.00	$1,738.26	$72,021.43
D00139	02/03/2024				TELEFONO PANASONIC KX-TG1311 (DEPURACION DE BIENES MUEBLES ACUEI		$0.00	$433.91	$71,587.52
1246-6					Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctric	$6,546,541.00	$2,805,146.55	$0.00	$9,351,687.55
1246-6-56601					**Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléc**	**$6,546,541.00**	**$2,805,146.55**	**$0.00**	**$9,351,687.55**
P00821	02/05/2024		A 122		GD Compra : 1330 Factura: A 122, 1459 CSI ACTIVOS INDUSTRIALES (ANTICIPO 5		$576,500.00	$0.00	$7,123,041.00
P01262	01/07/2024		A 138		GD Compra : 4493 Factura: A 138, 1459 CSI ACTIVOS INDUSTRIALES (40% AVANC		$461,200.00	$0.00	$7,584,241.00
P01633	01/08/2024		A 143		GD Compra : 4641 Factura: A 143, 1459 CSI ACTIVOS INDUSTRIALES (LIQUIDACIC		$115,300.00	$0.00	$7,699,541.00
P02916	02/12/2024		B785		GD Compra : 5171 Factura: B785, 4546 SIGMA COMERCIO Y CONSULTORIA S.A. D		$23,615.92	$0.00	$7,723,156.92
P02916	02/12/2024		B785		GD Compra : 5171 Factura: B785, 4546 SIGMA COMERCIO Y CONSULTORIA S.A. D		$138,823.30	$0.00	$7,861,980.22
P02918	02/12/2024		B783		GD Compra : 5172 Factura: B783, 4546 SIGMA COMERCIO Y CONSULTORIA S.A. D		$2,249.57	$0.00	$7,864,229.79
P02918	02/12/2024		B783		GD Compra : 5172 Factura: B783, 4546 SIGMA COMERCIO Y CONSULTORIA S.A. D		$1,219,793.10	$0.00	$9,084,022.89
P02920	02/12/2024		B784		GD Compra : 5173 Factura: B784, 4546 SIGMA COMERCIO Y CONSULTORIA S.A. D		$77,066.64	$0.00	$9,161,089.53
P02920	02/12/2024		B784		GD Compra : 5173 Factura: B784, 4546 SIGMA COMERCIO Y CONSULTORIA S.A. D		$111,141.98	$0.00	$9,272,231.51
D00407	31/12/2024				RECLASIFICACION SISTEMA DE GENERACION DE ENERGIA EN POZO F-2 (CANC		-$2,249.57	$0.00	$9,269,981.94
P02951	31/12/2024		B783		GD Compra : 5178 Factura: B783, 4546 SIGMA COMERCIO Y CONSULTORIA S.A. D		$2,249.57	$0.00	$9,272,231.51
P02956	31/12/2024		B784		GD Compra : 5179 Factura: B784, 4546 SIGMA COMERCIO Y CONSULTORIA S.A. D		$79,456.04	$0.00	$9,351,687.55
1246-7					Herramientas y Máquinas-Herramienta	$659,735.46	$64,000.00	$28,279.20	$695,456.26
1246-7-56701					**Herramientas y máquinas-herramienta**	**$659,735.46**	**$64,000.00**	**$28,279.20**	**$695,456.26**
P00798	01/04/2024		1FD8		GD Compra : 1325 Factura: 1FD8, 2475 EDGAR RODRIGUEZ VASQUEZ (ELABORA		$64,000.00	$0.00	$723,735.46
D00375	26/12/2024				COMPACTADORA (BAJA DE BIENES Y DONACION MPIO, SEGUN ACUERDO AC		$0.00	$23,779.20	$699,956.26
D00375	26/12/2024				PILAS MAKITA (BAJA DE BIENES Y DONACION MPIO, SEGUN ACUERDO ACTA DE		$0.00	$4,500.00	$695,456.26
1246-9					Otros Equipos	$2,391,734.58	$239,103.00	$88,132.23	$2,542,705.35

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1246-9-56901					**Otros equipos**	**$2,391,734.58**	**$239,103.00**	**$88,132.23**	**$2,542,705.35**
P00331	07/02/2024		A 1019		GD Compra : 146 Factura: A 1019, 129 INGENIERIA Y EQUIPOS DE CONTROL S.A		$139,272.00	$0.00	$2,531,006.58
P01122	12/06/2024		236		GD Compra : 4422 Factura: 236, 162 LUZ ISELA LUCIO PEREA (COMPRA DE TRES		$99,831.00	$0.00	$2,630,837.58
P01162	12/06/2024		236		GD Compra : 4441 Factura: 236, 162 LUZ ISELA LUCIO PEREA (COMPRA DE TRES		$99,831.00	$0.00	$2,730,668.58
P01159	17/06/2024		236		Cancelación GD Compra : 4422 Factura: 236, 162 LUZ ISELA LUCIO PEREA (COMPI		-$99,831.00	$0.00	$2,630,837.58
D00375	26/12/2024				NIVEL AUTOMATICO (BAJA DE BIENES Y DONACION MPIO, SEGUN ACUERDO A		$0.00	$6,617.04	$2,624,220.54
D00375	26/12/2024				CINTA DE FIBRA DE VIDRIO (BAJA DE BIENES Y DONACION MPIO, SEGUN ACUI		$0.00	$575.00	$2,623,645.54
D00375	26/12/2024				MOTOBOMBA 3¨ (BAJA DE BIENES Y DONACION MPIO, SEGUN ACUERDO ACTA		$0.00	$8,721.00	$2,614,924.54
D00375	26/12/2024				INYECTOR DE GRASA (BAJA DE BIENES Y DONACION MPIO, SEGUN ACUERDO		$0.00	$817.40	$2,614,107.14
D00375	26/12/2024				ESTADAL DE ALUMINIO (BAJA DE BIENES Y DONACION MPIO, SEGUN ACUERDO		$0.00	$750.00	$2,613,357.14
D00375	26/12/2024				TRIPIE (BAJA DE BIENES Y DONACION MPIO, SEGUN ACUERDO ACTA DE CONS		$0.00	$8,550.00	$2,604,807.14
D00375	26/12/2024				CINTA (BAJA DE BIENES Y DONACION MPIO, SEGUN ACUERDO ACTA DE CONSI		$0.00	$595.00	$2,604,212.14
D00375	26/12/2024				PERTIGA DE FIBRA DE VIDRIO DE 6 SEGMENTO (BAJA DE BIENES Y DONACION		$0.00	$3,500.00	$2,600,712.14
D00375	26/12/2024				ESTADAL ALUMINIO (BAJA DE BIENES Y DONACION MPIO, SEGUN ACUERDO AC		$0.00	$5,130.44	$2,595,581.70
D00375	26/12/2024				MOTOBOMBA DE 3" WACKER (BAJA DE BIENES Y DONACION MPIO, SEGUN AC		$0.00	$25,252.38	$2,570,329.32
D00375	26/12/2024				BASTIDORES ELABORADOS P/ANUNCIO DE GOB (BAJA DE BIENES Y DONACION		$0.00	$6,250.00	$2,564,079.32
D00375	26/12/2024				EQUIPO PARA FUGAS (BOMBA ELEC SUMERGIBLE 2") (BAJA DE BIENES Y DON		$0.00	$9,591.21	$2,554,488.11
D00375	26/12/2024				COMPRESOR PREMIER 1 HP 120 LTS (BAJA DE BIENES Y DONACION MPIO, SEC		$0.00	$4,464.66	$2,550,023.45
D00375	26/12/2024				ESMERILADORA DE DISCO (BAJA DE BIENES Y DONACION MPIO, SEGUN ACUE		$0.00	$1,293.10	$2,548,730.35
D00375	26/12/2024				PULIDORA INALAMBRICA (BAJA DE BIENES Y DONACION MPIO, SEGUN ACUERD		$0.00	$6,025.00	$2,542,705.35
1250					ACTIVOS INTANGIBLES	**$271,671.77**	**$381,270.01**	**$0.00**	**$652,941.78**
1251					SOFTWARE	$271,671.77	$381,270.01	$0.00	$652,941.78
1251-59101					**Software**	**$271,671.77**	**$381,270.01**	**$0.00**	**$652,941.78**
P00331	07/02/2024		A 1019		GD Compra : 146 Factura: A 1019, 129 INGENIERIA Y EQUIPOS DE CONTROL S.A		$11,600.00	$0.00	$283,271.77
P00481	04/03/2024		49266		GD Compra : 203 Factura: 49266, 16 INGENIO COMPUTACIONAL DE DELICIAS S.A		$19,670.01	$0.00	$302,941.78
P02701	02/12/2024		FMI 672		GD Compra : 5091 Factura: FMI 672, 206 MOVILIZANDO IDEAS S.A DE C.V (MODEI		$350,000.00	$0.00	$652,941.78
1260					DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMI	**$27,550,269.85**	**$2,112,233.29**	**$6,355,930.56**	**$31,793,967.12**
1262					DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	$10,164,986.43	$0.00	$3,370,423.19	$13,535,409.62
1262-6					DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA HIDR	$10,164,986.43	$0.00	$3,370,423.19	$13,535,409.62
1262-6-01					**DEPRECIACION DE INFRAESTRUCTURA HIDRICA**	**$10,164,986.43**	**$0.00**	**$3,370,423.19**	**$13,535,409.62**
D00256	02/09/2024				RECLASIFICACION POR ERROR DE CAPTURA EN POLIZA (RECLASIFICACION DE		$0.00	$277,018.04	$10,442,004.47

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00256	02/09/2024				RECLASIFICACION POR ERROR DE CAPTURA EN POLIZA (RECLASIFICACION DE		$0.00	$291,605.97	$10,733,610.44
D00256	02/09/2024				RECLASIFICACION POR ERROR DE CAPTURA EN POLIZA (RECLASIFICACION DE		$0.00	$291,605.97	$11,025,216.41
D00256	02/09/2024				RECLASIFICACION POR ERROR DE CAPTURA EN POLIZA (RECLASIFICACION DE		$0.00	$291,605.97	$11,316,822.38
D00256	02/09/2024				RECLASIFICACION POR ERROR DE CAPTURA EN POLIZA (RECLASIFICACION DE		$0.00	$291,605.97	$11,608,428.35
D00256	02/09/2024				RECLASIFICACION POR ERROR DE CAPTURA EN POLIZA (RECLASIFICACION DE		$0.00	$242,729.06	$11,851,157.41
D00256	02/09/2024				RECLASIFICACION POR ERROR DE CAPTURA EN POLIZA (RECLASIFICACION DE		$0.00	$242,729.06	$12,093,886.47
D00256	02/09/2024				RECLASIFICACION POR ERROR DE CAPTURA EN POLIZA (RECLASIFICACION DE		$0.00	$275,099.27	$12,368,985.74
D00257	30/09/2024				Infraestructura (DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES E INFRAESTRUCTURA DEL		$0.00	$291,605.97	$12,660,591.71
D00316	31/10/2024				Infraestructura (DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES E INFRAESTRUCTURA DEL		$0.00	$291,605.97	$12,952,197.68
D00344	30/11/2024				Infraestructura (DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES E INFRAESTRUCTURA DEL		$0.00	$291,605.97	$13,243,803.65
D00404	31/12/2024				Infraestructura (DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES E INFRAESTRUCTURA DEL		$0.00	$291,605.97	$13,535,409.62
1262-6-04					**DEPRECIACION DE INFRAESTRUCTURA SANEAMIENTO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
D00045	31/01/2024				Infraestructura (DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES E INFRAESTRUCTURA DEL		$0.00	$242,729.06	$242,729.06
D00093	29/02/2024				Infraestructura (DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES E INFRAESTRUCTURA DEL		$0.00	$242,729.06	$485,458.12
D00138	31/03/2024				Infraestructura (DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES E INFRAESTRUCTURA DEL		$0.00	$275,099.27	$760,557.39
D00157	30/04/2024				Infraestructura (DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES E INFRAESTRUCTURA DEL		$0.00	$277,018.04	$1,037,575.43
D00177	31/05/2024				Infraestructura (DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES E INFRAESTRUCTURA DEL		$0.00	$291,605.97	$1,329,181.40
D00190	30/06/2024				Infraestructura (DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES E INFRAESTRUCTURA DEL		$0.00	$291,605.97	$1,620,787.37
D00208	31/07/2024				Infraestructura (DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES E INFRAESTRUCTURA DEL		$0.00	$291,605.97	$1,912,393.34
D00235	31/08/2024				Infraestructura (DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES E INFRAESTRUCTURA DEL		$0.00	$291,605.97	$2,203,999.31
D00256	02/09/2024				RECLASIFICACION POR ERROR DE CAPTURA EN POLIZA (RECLASIFICACION DE		$0.00	-$242,729.06	$1,961,270.25
D00256	02/09/2024				RECLASIFICACION POR ERROR DE CAPTURA EN POLIZA (RECLASIFICACION DE		$0.00	-$242,729.06	$1,718,541.19
D00256	02/09/2024				RECLASIFICACION POR ERROR DE CAPTURA EN POLIZA (RECLASIFICACION DE		$0.00	-$275,099.27	$1,443,441.92
D00256	02/09/2024				RECLASIFICACION POR ERROR DE CAPTURA EN POLIZA (RECLASIFICACION DE		$0.00	-$277,018.04	$1,166,423.88
D00256	02/09/2024				RECLASIFICACION POR ERROR DE CAPTURA EN POLIZA (RECLASIFICACION DE		$0.00	-$291,605.97	$874,817.91
D00256	02/09/2024				RECLASIFICACION POR ERROR DE CAPTURA EN POLIZA (RECLASIFICACION DE		$0.00	-$291,605.97	$583,211.94
D00256	02/09/2024				RECLASIFICACION POR ERROR DE CAPTURA EN POLIZA (RECLASIFICACION DE		$0.00	-$291,605.97	$291,605.97
D00256	02/09/2024				RECLASIFICACION POR ERROR DE CAPTURA EN POLIZA (RECLASIFICACION DE		$0.00	-$291,605.97	$0.00
1263					DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	$17,385,283.42	$2,112,233.29	$2,985,507.37	$18,258,557.50
1263-1					Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administraci	$1,766,314.09	$568,107.10	$367,680.99	$1,565,887.98
1263-1-51101					**Depreciación Acumulada de Muebles de Oficina y Estantería**	**$512,593.56**	**$48,192.33**	**$97,499.73**	**$561,900.96**
D00045	31/01/2024				Mobiliario y equipo (DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES E INFRAESTRUCTURA		$0.00	$15,404.58	$527,998.14
D00093	29/02/2024				Mobiliario y equipo (DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES E INFRAESTRUCTURA		$0.00	$10,538.62	$538,536.76

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00139 02/03/2024	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION (DEPURACION DE BIEN		$7,601.34	$0.00	$530,935.42
D00139 02/03/2024	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA (DEPURACION DE BIENES MUEBLES ACU		$4,662.73	$0.00	$526,272.69
D00138 31/03/2024	Mobiliario y equipo (DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES E INFRAESTRUCTURA		$0.00	$9,483.82	$535,756.51
D00157 30/04/2024	Mobiliario y equipo (DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES E INFRAESTRUCTURA		$0.00	$9,240.00	$544,996.51
D00177 31/05/2024	Mobiliario y equipo (DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES E INFRAESTRUCTURA		$0.00	$8,307.18	$553,303.69
D00191 27/06/2024	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA (BAJA DE BIENES SEGUN ACUERDO ACT		$13,968.00	$0.00	$539,335.69
D00190 30/06/2024	Mobiliario y equipo (DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES E INFRAESTRUCTURA		$0.00	$6,360.79	$545,696.48
D00208 31/07/2024	Mobiliario y equipo (DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES E INFRAESTRUCTURA		$0.00	$6,360.79	$552,057.27
D00235 31/08/2024	Mobiliario y equipo (DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES E INFRAESTRUCTURA		$0.00	$6,360.79	$558,418.06
D00257 30/09/2024	Mobiliario y equipo (DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES E INFRAESTRUCTURA		$0.00	$6,360.79	$564,778.85
D00316 31/10/2024	Mobiliario y equipo (DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES E INFRAESTRUCTURA		$0.00	$6,360.79	$571,139.64
D00344 30/11/2024	Mobiliario y equipo (DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES E INFRAESTRUCTURA		$0.00	$6,360.79	$577,500.43
D00375 26/12/2024	Depreciación Acumulada de Otros Mobiliarios y Equipos de Administración (BAJA DE		$10,562.17	$0.00	$566,938.26
D00375 26/12/2024	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE (BAJ		$11,398.09	$0.00	$555,540.17
D00404 31/12/2024	Mobiliario y equipo (DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES E INFRAESTRUCTURA		$0.00	$6,360.79	$561,900.96
1263-1-51501	**Depreciación Acumulada de Equipo de Cómputo y de Tecnc**	**$1,253,720.53**	**$519,914.77**	**$270,181.26**	**$1,003,987.02**
D00045 31/01/2024	Equipo de cómputo (DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES E INFRAESTRUCTURA		$0.00	$22,702.77	$1,276,423.30
D00093 29/02/2024	Equipo de cómputo (DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES E INFRAESTRUCTURA		$0.00	$22,633.35	$1,299,056.65
D00139 02/03/2024	EQUIPOS DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION (DEPURACION I		$509,378.50	$0.00	$789,678.15
D00138 31/03/2024	Equipo de cómputo (DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES E INFRAESTRUCTURA		$0.00	$24,039.40	$813,717.55
D00157 30/04/2024	Equipo de cómputo (DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES E INFRAESTRUCTURA		$0.00	$25,168.97	$838,886.52
D00177 31/05/2024	Equipo de cómputo (DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES E INFRAESTRUCTURA		$0.00	$26,331.77	$865,218.29
D00191 27/06/2024	EQUIPOS DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION (BAJA DE BIENE		$10,536.27	$0.00	$854,682.02
D00190 30/06/2024	Equipo de cómputo (DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES E INFRAESTRUCTURA		$0.00	$25,264.78	$879,946.80
D00208 31/07/2024	Equipo de cómputo (DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES E INFRAESTRUCTURA		$0.00	$17,400.59	$897,347.39
D00235 31/08/2024	Equipo de cómputo (DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES E INFRAESTRUCTURA		$0.00	$16,885.64	$914,233.03
D00257 30/09/2024	Equipo de cómputo (DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES E INFRAESTRUCTURA		$0.00	$16,885.64	$931,118.67
D00316 31/10/2024	Equipo de cómputo (DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES E INFRAESTRUCTURA		$0.00	$24,289.45	$955,408.12
D00344 30/11/2024	Equipo de cómputo (DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES E INFRAESTRUCTURA		$0.00	$24,289.45	$979,697.57
D00404 31/12/2024	Equipo de cómputo (DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES E INFRAESTRUCTURA		$0.00	$24,289.45	$1,003,987.02
1263-4	Depreciación Acumulada de Vehículos y Equipo de Transporte	$4,982,811.78	$1,327,582.12	$936,626.83	$4,591,856.49
1263-4-54101	**Depreciación Acumulada de Vehículos y Equipo de Transpo**	**$4,982,811.78**	**$1,327,582.12**	**$936,626.83**	**$4,591,856.49**
D00045 31/01/2024	Equipo de transporte (DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES E INFRAESTRUCTUF		$0.00	$100,412.74	$5,083,224.52

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00093	29/02/2024				Equipo de transporte (DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES E INFRAESTRUCTUF		$0.00	$100,412.74	$5,183,637.26
D00138	31/03/2024				Equipo de transporte (DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES E INFRAESTRUCTUF		$0.00	$100,412.74	$5,284,050.00
D00157	30/04/2024				Equipo de transporte (DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES E INFRAESTRUCTUF		$0.00	$100,412.74	$5,384,462.74
D00177	31/05/2024				Equipo de transporte (DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES E INFRAESTRUCTUF		$0.00	$100,412.74	$5,484,875.48
D00192	27/06/2024				DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE (BAJ/		$876,319.57	$0.00	$4,608,555.91
D00190	30/06/2024				Equipo de transporte (DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES E INFRAESTRUCTUF		$0.00	$62,719.63	$4,671,275.54
D00208	31/07/2024				Equipo de transporte (DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES E INFRAESTRUCTUF		$0.00	$62,595.35	$4,733,870.89
D00235	31/08/2024				Equipo de transporte (DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES E INFRAESTRUCTUF		$0.00	$61,849.63	$4,795,720.52
D00257	30/09/2024				Equipo de transporte (DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES E INFRAESTRUCTUF		$0.00	$61,849.63	$4,857,570.15
D00316	31/10/2024				Equipo de transporte (DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES E INFRAESTRUCTUF		$0.00	$61,849.63	$4,919,419.78
D00344	30/11/2024				Equipo de transporte (DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES E INFRAESTRUCTUF		$0.00	$61,849.63	$4,981,269.41
D00375	26/12/2024				Depreciación Acumulada de Vehículos y Equipo de Transporte (BAJA DE BIENES Y I		$451,262.55	$0.00	$4,530,006.86
D00404	31/12/2024				Equipo de transporte (DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES E INFRAESTRUCTUF		$0.00	$61,849.63	$4,591,856.49
1263-6					Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herran	$10,636,157.55	$216,544.07	$1,681,199.55	$12,100,813.03
1263-6-56301					**Depreciacion Acumulada de Maquinaria y equipo de constr**	**$9,560,331.09**	**$18,904.17**	**$1,137,323.51**	**$10,678,750.43**
D00045	31/01/2024				Maquinaria y equipo (DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES E INFRAESTRUCTUR		$0.00	$94,266.07	$9,654,597.16
D00093	29/02/2024				Maquinaria y equipo (DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES E INFRAESTRUCTUR		$0.00	$93,644.99	$9,748,242.15
D00138	31/03/2024				Maquinaria y equipo (DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES E INFRAESTRUCTUR		$0.00	$94,226.07	$9,842,468.22
D00157	30/04/2024				Maquinaria y equipo (DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES E INFRAESTRUCTUR		$0.00	$93,955.53	$9,936,423.75
D00177	31/05/2024				Maquinaria y equipo (DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES E INFRAESTRUCTUR		$0.00	$94,242.07	$10,030,665.82
D00190	30/06/2024				Maquinaria y equipo (DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES E INFRAESTRUCTUR		$0.00	$94,059.04	$10,124,724.86
D00208	31/07/2024				Maquinaria y equipo (DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES E INFRAESTRUCTUR		$0.00	$94,248.93	$10,218,973.79
D00235	31/08/2024				Maquinaria y equipo (DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES E INFRAESTRUCTUR		$0.00	$94,283.21	$10,313,257.00
D00257	30/09/2024				Maquinaria y equipo (DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES E INFRAESTRUCTUR		$0.00	$94,469.77	$10,407,726.77
D00316	31/10/2024				Maquinaria y equipo (DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES E INFRAESTRUCTUR		$0.00	$97,729.03	$10,505,455.80
D00344	30/11/2024				Maquinaria y equipo (DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES E INFRAESTRUCTUR		$0.00	$96,099.40	$10,601,555.20
D00375	26/12/2024				Depreciación Acumulada de Herramientas y Máquinas-Herramienta (BAJA DE BIENE		$18,904.17	$0.00	$10,582,651.03
D00404	31/12/2024				Maquinaria y equipo (DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES E INFRAESTRUCTUR		$0.00	$96,099.40	$10,678,750.43
1263-6-56401					**Depreciación Acumulada de Sistemas de aire acondicionad**	**$0.00**	**$1,636.54**	**$6,351.42**	**$4,714.88**
D00322	01/11/2024				RECLASIFICACION SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y REFI		$1,636.54	$0.00	-$1,636.54
D00322	01/11/2024				RECLASIFICACION SISTEMAS DE AIRE AC (DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLE		$0.00	$429.98	-$1,206.56
D00322	01/11/2024				RECLASIFICACION SISTEMAS DE AIRE AC (DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLE		$0.00	$429.98	-$776.58
D00322	01/11/2024				RECLASIFICACION SISTEMAS DE AIRE AC (DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLE		$0.00	$429.98	-$346.60

Cuenta / Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00322	01/11/2024				RECLASIFICACION SISTEMAS DE AIRE AC (DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLE		$0.00	$429.98	$83.38
D00322	01/11/2024				RECLASIFICACION SISTEMAS DE AIRE AC (DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLE		$0.00	$429.98	$513.36
D00322	01/11/2024				RECLASIFICACION SISTEMAS DE AIRE AC (DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLE		$0.00	$429.98	$943.34
D00322	01/11/2024				RECLASIFICACION SISTEMAS DE AIRE AC (DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLE		$0.00	$429.98	$1,373.32
D00322	01/11/2024				RECLASIFICACION SISTEMAS DE AIRE AC (DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLE		$0.00	$429.98	$1,803.30
D00322	01/11/2024				RECLASIFICACION SISTEMAS DE AIRE AC (DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLE		$0.00	$429.98	$2,233.28
D00322	01/11/2024				RECLASIFICACION SISTEMAS DE AIRE AC (DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLE		$0.00	$429.98	$2,663.26
D00344	30/11/2024				Sistemas de aire AC (DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES E INFRAESTRUCTUR		$0.00	$1,025.81	$3,689.07
D00404	31/12/2024				Sistemas de aire AC (DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES E INFRAESTRUCTUR		$0.00	$1,025.81	$4,714.88
1263-6-56501					**Depreciación Acumulade de equipo de comunicación y tele**	**$128,101.41**	**$69,671.13**	**$2,291.29**	**$60,721.57**
D00045	31/01/2024				Equipo Comunicación (DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES E INFRAESTRUCTU		$0.00	$192.18	$128,293.59
D00093	29/02/2024				Equipo Comunicación (DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES E INFRAESTRUCTU		$0.00	$177.31	$128,470.90
D00139	02/03/2024				EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION (DEPURACION DE BIENES		$69,671.13	$0.00	$58,799.77
D00138	31/03/2024				Equipo Comunicación (DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES E INFRAESTRUCTU		$0.00	$192.18	$58,991.95
D00157	30/04/2024				Equipo Comunicación (DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES E INFRAESTRUCTU		$0.00	$192.18	$59,184.13
D00177	31/05/2024				Equipo Comunicación (DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES E INFRAESTRUCTU		$0.00	$192.18	$59,376.31
D00190	30/06/2024				Equipo Comunicación (DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES E INFRAESTRUCTU		$0.00	$192.18	$59,568.49
D00208	31/07/2024				Equipo Comunicación (DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES E INFRAESTRUCTU		$0.00	$192.18	$59,760.67
D00235	31/08/2024				Equipo Comunicación (DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES E INFRAESTRUCTU		$0.00	$192.18	$59,952.85
D00257	30/09/2024				Equipo Comunicación (DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES E INFRAESTRUCTU		$0.00	$192.18	$60,145.03
D00316	31/10/2024				Equipo Comunicación (DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES E INFRAESTRUCTU		$0.00	$192.18	$60,337.21
D00344	30/11/2024				Equipo Comunicación (DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES E INFRAESTRUCTU		$0.00	$192.18	$60,529.39
D00404	31/12/2024				Equipo Comunicación (DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES E INFRAESTRUCTU		$0.00	$192.18	$60,721.57
1263-6-56601					**Depreciación Acumulada de Equipos de Generación Eléctri**	**$396,222.48**	**$28,824.97**	**$251,228.09**	**$618,625.60**
D00045	31/01/2024				Equipos de generación eléctrica (DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES E INFRAES		$0.00	$17,652.83	$413,875.31
D00045	31/01/2024				Sistemas de aire AC (DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES E INFRAESTRUCTUR		$0.00	$429.98	$414,305.29
D00093	29/02/2024				Equipos de generación eléctrica (DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES E INFRAES		$0.00	$17,652.83	$431,958.12
D00093	29/02/2024				Sistemas de aire AC (DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES E INFRAESTRUCTUR		$0.00	$429.98	$432,388.10
D00139	02/03/2024				SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION (DI		$1,636.54	$0.00	$430,751.56
D00138	31/03/2024				Equipos de generación eléctrica (DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES E INFRAES		$0.00	$17,652.83	$448,404.39
D00138	31/03/2024				Sistemas de aire AC (DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES E INFRAESTRUCTUR		$0.00	$429.98	$448,834.37
D00157	30/04/2024				Equipos de generación eléctrica (DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES E INFRAES		$0.00	$17,652.83	$466,487.20
D00157	30/04/2024				Sistemas de aire AC (DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES E INFRAESTRUCTUR		$0.00	$429.98	$466,917.18

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00177	31/05/2024				Equipos de generación eléctrica (DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES E INFRAES		$0.00	$17,652.83	$484,570.01
D00177	31/05/2024				Sistemas de aire AC (DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES E INFRAESTRUCTUR		$0.00	$429.98	$484,999.99
D00190	30/06/2024				Equipos de generación eléctrica (DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES E INFRAES		$0.00	$17,652.83	$502,652.82
D00190	30/06/2024				Sistemas de aire AC (DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES E INFRAESTRUCTUR		$0.00	$429.98	$503,082.80
D00208	31/07/2024				Equipos de generación eléctrica (DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES E INFRAES		$0.00	$35,908.66	$538,991.46
D00208	31/07/2024				Sistemas de aire AC (DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES E INFRAESTRUCTUR		$0.00	$429.98	$539,421.44
D00235	31/08/2024				Equipos de generación eléctrica (DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES E INFRAES		$0.00	$22,456.99	$561,878.43
D00235	31/08/2024				Sistemas de aire AC (DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES E INFRAESTRUCTUR		$0.00	$429.98	$562,308.41
D00257	30/09/2024				Equipos de generación eléctrica (DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES E INFRAES		$0.00	$22,456.99	$584,765.40
D00257	30/09/2024				Sistemas de aire AC (DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES E INFRAESTRUCTUR		$0.00	$429.98	$585,195.38
D00315	31/10/2024				RECLASIFICACION SISTEMAS DE AIRE AC (DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLE		$0.00	-$429.98	$584,765.40
D00315	31/10/2024				RECLASIFICACION SISTEMAS DE AIRE AC (DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLE		$0.00	-$429.98	$584,335.42
D00315	31/10/2024				RECLASIFICACION SISTEMAS DE AIRE AC (DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLE		$0.00	-$429.98	$583,905.44
D00315	31/10/2024				RECLASIFICACION SISTEMAS DE AIRE AC (DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLE		$0.00	-$429.98	$583,475.46
D00315	31/10/2024				RECLASIFICACION SISTEMAS DE AIRE AC (DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLE		$0.00	-$429.98	$583,045.48
D00315	31/10/2024				RECLASIFICACION SISTEMAS DE AIRE AC (DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLE		$0.00	-$429.98	$582,615.50
D00315	31/10/2024				RECLASIFICACION SISTEMAS DE AIRE AC (DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLE		$0.00	-$429.98	$582,185.52
D00315	31/10/2024				RECLASIFICACION SISTEMAS DE AIRE AC (DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLE		$0.00	-$429.98	$581,755.54
D00315	31/10/2024				RECLASIFICACION SISTEMAS DE AIRE AC (DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLE		$0.00	-$429.98	$581,325.56
D00315	31/10/2024				RECLASIFICACION SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y REFI		-$1,636.54	$0.00	$582,962.10
D00316	31/10/2024				Equipos de generación eléctrica (DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES E INFRAES		$0.00	$29,182.81	$612,144.91
D00344	30/11/2024				Equipos de generación eléctrica (DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES E INFRAES		$0.00	$17,652.83	$629,797.74
D00404	31/12/2024				Equipos de generación eléctrica (DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES E INFRAES		$0.00	$17,652.83	$647,450.57
D00404	31/12/2024				Depreciacion excedente Equipos de generación eléctrica (DEPRECIACIÓN DE BIENE		$28,824.97	$0.00	$618,625.60
1263-6-56701					**Depreciación Acumulada de Herramientas y Máquinas-Herra**	**$9,375.03**	**$9,375.03**	**$0.00**	**$0.00**
D00375	26/12/2024				Depreciación Acumulada de Herramientas y Máquinas-Herramienta (BAJA DE BIENE		$9,375.03	$0.00	$0.00
1263-6-56901					**Depreciación Acumulada de Otros Equipos**	**$542,127.54**	**$88,132.23**	**$284,005.24**	**$738,000.55**
D00045	31/01/2024				Otros equipos (DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES E INFRAESTRUCTURA DEL		$0.00	$21,046.92	$563,174.46
D00093	29/02/2024				Otros equipos (DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES E INFRAESTRUCTURA DEL		$0.00	$21,046.92	$584,221.38
D00138	31/03/2024				Otros equipos (DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES E INFRAESTRUCTURA DEL		$0.00	$21,463.87	$605,685.25
D00157	30/04/2024				Otros equipos (DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES E INFRAESTRUCTURA DEL		$0.00	$23,847.12	$629,532.37
D00177	31/05/2024				Otros equipos (DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES E INFRAESTRUCTURA DEL		$0.00	$23,847.12	$653,379.49
D00190	30/06/2024				Otros equipos (DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES E INFRAESTRUCTURA DEL		$0.00	$23,847.12	$677,226.61

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00208	31/07/2024				Otros equipos (DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES E INFRAESTRUCTURA DEL		$0.00	$25,510.97	$702,737.58
D00235	31/08/2024				Otros equipos (DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES E INFRAESTRUCTURA DEL		$0.00	$24,679.04	$727,416.62
D00257	30/09/2024				Otros equipos (DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES E INFRAESTRUCTURA DEL		$0.00	$24,679.04	$752,095.66
D00316	31/10/2024				Otros equipos (DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES E INFRAESTRUCTURA DEL		$0.00	$24,679.04	$776,774.70
D00344	30/11/2024				Otros equipos (DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES E INFRAESTRUCTURA DEL		$0.00	$24,679.04	$801,453.74
D00375	26/12/2024				Depreciación Acumulada de Otros Equipos (BAJA DE BIENES Y DONACION MPIO,		$88,132.23	$0.00	$713,321.51
D00404	31/12/2024				Otros equipos (DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES E INFRAESTRUCTURA DEL		$0.00	$24,679.04	$738,000.55
2000									
					PASIVO	**$22,248,939.19**	**$153,850,77…**	**$145,955,918.51**	**$14,354,084.09**
2100					**PASIVO CIRCULANTE**	**$22,248,939.19**	**$153,850,77…**	**$144,335,232.25**	**$12,733,397.83**
2110					CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	**$22,248,939.19**	**$153,850,773.61**	**$144,335,232.25**	**$12,733,397.83**
2111					SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLA	$90,726.29	$18,842,076.36	$18,889,533.23	$138,183.16
2111-1					Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a	$0.00	$6,190,407.47	$6,190,407.47	$0.00
2111-1-11301					**Sueldos base al personal permanente**	**$0.00**	**$6,190,407.47**	**$6,190,407.47**	**$0.00**
P00015	02/01/2024		01 2024		GD Folio: 1 (NOMINA SEMANA 01 (01 ENERO AL 07 ENERO 2024). GD Folio: 1)		$0.00	$38,160.92	$38,160.92
P00015	02/01/2024		01 2024		GD Folio: 1 (NOMINA SEMANA 01 (01 ENERO AL 07 ENERO 2024). GD Folio: 1)		$0.00	$28,582.82	$66,743.74
P00015	02/01/2024		01 2024		GD Folio: 1 (NOMINA SEMANA 01 (01 ENERO AL 07 ENERO 2024). GD Folio: 1)		$0.00	$43,117.34	$109,861.08
P00015	02/01/2024		01 2024		GD Folio: 1 (NOMINA SEMANA 01 (01 ENERO AL 07 ENERO 2024). GD Folio: 1)		$0.00	$10,145.17	$120,006.25
C00007	05/01/2024	NOMINA SEMANA 01 (01		5160322P04	GP Folio: 1 (NOMINA SEMANA 01 (01 ENERO AL 07 ENERO 2024). GP Folio: 1)		$120,006.25	$0.00	$0.00
P00019	05/01/2024		02 2024		GD Folio: 2 (NOMINA SEMANA 02 (08 ENERO AL 14 ENERO 2024)		$0.00	$38,160.92	$38,160.92
P00019	05/01/2024		02 2024		GD Folio: 2 (NOMINA SEMANA 02 (08 ENERO AL 14 ENERO 2024)		$0.00	$28,582.82	$66,743.74
P00019	05/01/2024		02 2024		GD Folio: 2 (NOMINA SEMANA 02 (08 ENERO AL 14 ENERO 2024)		$0.00	$43,117.34	$109,861.08
P00019	05/01/2024		02 2024		GD Folio: 2 (NOMINA SEMANA 02 (08 ENERO AL 14 ENERO 2024)		$0.00	$10,145.17	$120,006.25
P00022	05/01/2024		03 2024		GD Folio: 3 (NOMINA SEMANA 03 (15 ENERO AL21 ENERO 2024)		$0.00	$38,160.92	$158,167.17
P00022	05/01/2024		03 2024		GD Folio: 3 (NOMINA SEMANA 03 (15 ENERO AL21 ENERO 2024)		$0.00	$28,582.82	$186,749.99
P00022	05/01/2024		03 2024		GD Folio: 3 (NOMINA SEMANA 03 (15 ENERO AL21 ENERO 2024)		$0.00	$43,117.34	$229,867.33
P00022	05/01/2024		03 2024		GD Folio: 3 (NOMINA SEMANA 03 (15 ENERO AL21 ENERO 2024)		$0.00	$10,145.17	$240,012.50
P00031	08/01/2024		04 2024		GD Folio: 4 (NOMINA SEMANA 04 (22 ENERO AL 28 ENERO 2024)		$0.00	$38,160.92	$278,173.42
P00031	08/01/2024		04 2024		GD Folio: 4 (NOMINA SEMANA 04 (22 ENERO AL 28 ENERO 2024)		$0.00	$28,582.82	$306,756.24
P00031	08/01/2024		04 2024		GD Folio: 4 (NOMINA SEMANA 04 (22 ENERO AL 28 ENERO 2024)		$0.00	$43,117.34	$349,873.58
P00031	08/01/2024		04 2024		GD Folio: 4 (NOMINA SEMANA 04 (22 ENERO AL 28 ENERO 2024)		$0.00	$10,145.17	$360,018.75

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo: Cargos	Abonos	Saldos
P00177	08/01/2024		SN		GD Folio: 11 (FINIQUITO DANIEL RODRIGUEZ GALLEGOS. GD Folio: 11)	$0.00	$1,308.55	$361,327.30
P00179	08/01/2024		SN		GD Folio: 12 (FINIQUITO SARAHI CERVANTES GONZALEZ. GD Folio: 12)	$0.00	$1,940.98	$363,268.28
C00030	18/01/2024	NOMINA SEMANA 02 (08		32390U391	GP Folio: 4 (NOMINA SEMANA 02 (08 ENERO AL 14 ENERO 2024)	$120,006.25	$0.00	$243,262.03
C00031	18/01/2024	NOMINA SEMANA 03 (15		275699N921	GP Folio: 5 (NOMINA SEMANA 03 (15 ENERO AL21 ENERO 2024)	$120,006.25	$0.00	$123,255.78
C00032	18/01/2024	NOMINA SEMANA 04 (22		228383274	GP Folio: 6 (NOMINA SEMANA 04 (22 ENERO AL 28 ENERO 2024)	$120,006.25	$0.00	$3,249.53
P00173	31/01/2024		SN		GD Folio: 9 (FINIQUITO MANUEL GARCIA RODELA. GD Folio: 9)	$0.00	$1,308.55	$4,558.08
C00068	31/01/2024	MANUEL GARCIA RODEL		26480022	GP Folio: 11 (FINIQUITO MANUEL GARCIA RODELA. GP Folio: 11)	$1,308.55	$0.00	$3,249.53
P00175	31/01/2024		SN		GD Folio: 10 (FINIQUITO JOSE ALBERTO PEREZ GRADO	$0.00	$610.29	$3,859.82
C00072	31/01/2024	JOSE ALBERTO PEREZ (		5809V046	GP Folio: 12 (FINIQUITO JOSE ALBERTO PEREZ GRADO	$610.29	$0.00	$3,249.53
C00073	31/01/2024	DANIEL RODRIGUEZ GAL		11755V746	GP Folio: 13 (FINIQUITO DANIEL RODRIGUEZ GALLEGOS. GP Folio: 13)	$1,308.55	$0.00	$1,940.98
C00074	31/01/2024	SARAHI CERVANTES GC		26480044	GP Folio: 14 (FINIQUITO SARAHI CERVANTES GONZALEZ. GP Folio: 14)	$1,940.98	$0.00	$0.00
C00076	31/01/2024	SARAHI CERVANTES GC		26480044	GP Folio: 14 (FINIQUITO SARAHI CERVANTES GONZALEZ. Cancelación GP Folio: 1	-$1,940.98	$0.00	$1,940.98
C00077	31/01/2024	SARAHI CERVANTES GO		26480044	GP Folio: 15 (FINIQUITO SARAHI CERVANTES GONZALEZ. GP Folio: 15)	$940.98	$0.00	$1,000.00
P00188	01/02/2024		05 2024		GD Folio: 15 (NOMINA SEMANA 05 (29 ENERO AL 04 FEBRERO 2024)	$0.00	$38,160.92	$39,160.92
P00188	01/02/2024		05 2024		GD Folio: 15 (NOMINA SEMANA 05 (29 ENERO AL 04 FEBRERO 2024)	$0.00	$28,582.82	$67,743.74
P00188	01/02/2024		05 2024		GD Folio: 15 (NOMINA SEMANA 05 (29 ENERO AL 04 FEBRERO 2024)	$0.00	$43,117.34	$110,861.08
P00188	01/02/2024		05 2024		GD Folio: 15 (NOMINA SEMANA 05 (29 ENERO AL 04 FEBRERO 2024)	$0.00	$10,145.17	$121,006.25
C00081	01/02/2024	NOMINA SEMANA 05 (29		54309G744	GP Folio: 18 (NOMINA SEMANA 05 (29 ENERO AL 04 FEBRERO 2024)	$120,006.25	$0.00	$1,000.00
P00191	05/02/2024		06 2024		GD Folio: 16 (NOMINA SEMANA 06 (05 FEBRERO AL 11 FEBRERO 2024)	$0.00	$38,160.92	$39,160.92
P00191	05/02/2024		06 2024		GD Folio: 16 (NOMINA SEMANA 06 (05 FEBRERO AL 11 FEBRERO 2024)	$0.00	$28,582.82	$67,743.74
P00191	05/02/2024		06 2024		GD Folio: 16 (NOMINA SEMANA 06 (05 FEBRERO AL 11 FEBRERO 2024)	$0.00	$43,117.34	$110,861.08
P00191	05/02/2024		06 2024		GD Folio: 16 (NOMINA SEMANA 06 (05 FEBRERO AL 11 FEBRERO 2024)	$0.00	$10,145.17	$121,006.25
P00194	05/02/2024		07 2024		GD Folio: 17 (NOMINA SEMANA 07 (12 FEBRERO AL 18 FEBRERO 2024)	$0.00	$38,160.92	$159,167.17
P00194	05/02/2024		07 2024		GD Folio: 17 (NOMINA SEMANA 07 (12 FEBRERO AL 18 FEBRERO 2024)	$0.00	$28,582.82	$187,749.99
P00194	05/02/2024		07 2024		GD Folio: 17 (NOMINA SEMANA 07 (12 FEBRERO AL 18 FEBRERO 2024)	$0.00	$43,117.34	$230,867.33
P00194	05/02/2024		07 2024		GD Folio: 17 (NOMINA SEMANA 07 (12 FEBRERO AL 18 FEBRERO 2024)	$0.00	$10,145.17	$241,012.50
C00084	08/02/2024	NOMINA SEMANA 06 (05		22376M661	GP Folio: 19 (NOMINA SEMANA 06 (05 FEBRERO AL 11 FEBRERO 2024)	$120,006.25	$0.00	$121,006.25
P00198	12/02/2024		08 2024		GD Folio: 18 (NOMINA SEMANA 08 (19 FEBRERO AL 25 FEBRERO 2024)	$0.00	$38,160.92	$159,167.17
P00198	12/02/2024		08 2024		GD Folio: 18 (NOMINA SEMANA 08 (19 FEBRERO AL 25 FEBRERO 2024)	$0.00	$28,582.82	$187,749.99
P00198	12/02/2024		08 2024		GD Folio: 18 (NOMINA SEMANA 08 (19 FEBRERO AL 25 FEBRERO 2024)	$0.00	$43,117.34	$230,867.33
P00198	12/02/2024		08 2024		GD Folio: 18 (NOMINA SEMANA 08 (19 FEBRERO AL 25 FEBRERO 2024)	$0.00	$10,145.17	$241,012.50
P00239	12/02/2024		09 2024		GD Folio: 20 (NOMINA SEMANA 09 (26 FEBRERO AL 03 MARZO 2024)	$0.00	$38,160.92	$279,173.42
P00239	12/02/2024		09 2024		GD Folio: 20 (NOMINA SEMANA 09 (26 FEBRERO AL 03 MARZO 2024)	$0.00	$28,582.82	$307,756.24
P00239	12/02/2024		09 2024		GD Folio: 20 (NOMINA SEMANA 09 (26 FEBRERO AL 03 MARZO 2024)	$0.00	$42,851.85	$350,608.09

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MEOQUI

CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

sr: 136
ep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 09:48 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00239	12/02/2024		09 2024		GD Folio: 20 (NOMINA SEMANA 09 (26 FEBRERO AL 03 MARZO 2024)	$0.00	$10,145.17	$360,753.26
C00097	15/02/2024	NOMINA SEMANA 07 (12			GP Folio: 21 (NOMINA SEMANA 07 (12 FEBRERO AL 18 FEBRERO 2024)	$120,006.25	$0.00	$240,747.01
C00123	23/02/2024	NOMINA SEMANA 08 (19		65733W972	GP Folio: 24 (NOMINA SEMANA 08 (19 FEBRERO AL 25 FEBRERO 2024)	$120,006.25	$0.00	$120,740.76
C00135	29/02/2024	NOMINA SEMANA 09 (26		401285S691	GP Folio: 27 (NOMINA SEMANA 09 (26 FEBRERO AL 03 MARZO 2024)	$119,740.76	$0.00	$1,000.00
P00408	04/03/2024		10 2024		GD Folio: 24 (NOMINA SEMANA 10 (04 MARO AL 11 MARZO 2024)	$0.00	$40,450.48	$41,450.48
P00408	04/03/2024		10 2024		GD Folio: 24 (NOMINA SEMANA 10 (04 MARO AL 11 MARZO 2024)	$0.00	$30,016.47	$71,466.95
P00408	04/03/2024		10 2024		GD Folio: 24 (NOMINA SEMANA 10 (04 MARO AL 11 MARZO 2024)	$0.00	$45,704.33	$117,171.28
P00408	04/03/2024		10 2024		GD Folio: 24 (NOMINA SEMANA 10 (04 MARO AL 11 MARZO 2024)	$0.00	$10,753.89	$127,925.17
P00424	11/03/2024		11 2024		GD Folio: 25 (NOMINA SEMANA 11 (11 MARZO AL 17 MARZO 2024)	$0.00	$61,057.37	$188,982.54
P00424	11/03/2024		11 2024		GD Folio: 25 (NOMINA SEMANA 11 (11 MARZO AL 17 MARZO 2024)	$0.00	$45,732.60	$234,715.14
P00424	11/03/2024		11 2024		GD Folio: 25 (NOMINA SEMANA 11 (11 MARZO AL 17 MARZO 2024)	$0.00	$68,987.67	$303,702.81
P00424	11/03/2024		11 2024		GD Folio: 25 (NOMINA SEMANA 11 (11 MARZO AL 17 MARZO 2024)	$0.00	$16,232.28	$319,935.09
C00188	14/03/2024	NOMINA SEMANA 10 (04		3193504P22	GP Folio: 30 (NOMINA SEMANA 10 (04 MARZO AL 11 MARZO 2024)	$126,925.17	$0.00	$193,009.92
C00192	14/03/2024	NOMINA SEMANA 11 (11		13205146N7	GP Folio: 31 (NOMINA SEMANA 11 (11 MARZO AL 17 MARZO 2024)	$192,009.92	$0.00	$1,000.00
P00436	18/03/2024		12 2024		GD Folio: 26 (NOMINA SEMANA 12 (18 MARZO AL 24 MARZO 2024)	$0.00	$40,450.48	$41,450.48
P00436	18/03/2024		12 2024		GD Folio: 26 (NOMINA SEMANA 12 (18 MARZO AL 24 MARZO 2024)	$0.00	$30,032.40	$71,482.88
P00436	18/03/2024		12 2024		GD Folio: 26 (NOMINA SEMANA 12 (18 MARZO AL 24 MARZO 2024)	$0.00	$45,704.33	$117,187.21
P00436	18/03/2024		12 2024		GD Folio: 26 (NOMINA SEMANA 12 (18 MARZO AL 24 MARZO 2024)	$0.00	$10,753.89	$127,941.10
C00199	21/03/2024	NOMINA SEMANA 12 (18		4012037L167	GP Folio: 32 (NOMINA SEMANA 12 (18 MARZO AL 24 MARZO 2024). GP Folio: 32	$126,941.10	$0.00	$1,000.00
P00475	25/03/2024		13 2024		GD Folio: 27 (NOMINA SEMANA 13 (25 MARZO AL 31 MARZO 2024)	$0.00	$40,450.48	$41,450.48
P00475	25/03/2024		13 2024		GD Folio: 27 (NOMINA SEMANA 13 (25 MARZO AL 31 MARZO 2024)	$0.00	$30,297.89	$71,748.37
P00475	25/03/2024		13 2024		GD Folio: 27 (NOMINA SEMANA 13 (25 MARZO AL 31 MARZO 2024)	$0.00	$45,704.33	$117,452.70
P00475	25/03/2024		13 2024		GD Folio: 27 (NOMINA SEMANA 13 (25 MARZO AL 31 MARZO 2024)	$0.00	$10,753.89	$128,206.59
C00223	27/03/2024	NOMINA SEMANA 13 (25		138664H604	GP Folio: 36 (NOMINA SEMANA 13 (25 MARZO AL 31 MARZO 2024)	$127,206.59	$0.00	$1,000.00
P00645	01/04/2024		14 2024		GD Folio: 32 (NOMINA SEMANA 14 (01ABRIL AL 07 ABRIL 2024)	$0.00	$40,450.48	$41,450.48
P00645	01/04/2024		14 2024		GD Folio: 32 (NOMINA SEMANA 14 (01ABRIL AL 07 ABRIL 2024)	$0.00	$30,297.89	$71,748.37
P00645	01/04/2024		14 2024		GD Folio: 32 (NOMINA SEMANA 14 (01ABRIL AL 07 ABRIL 2024)	$0.00	$41,760.60	$113,508.97
P00645	01/04/2024		14 2024		GD Folio: 32 (NOMINA SEMANA 14 (01ABRIL AL 07 ABRIL 2024)	$0.00	$10,753.89	$124,262.86
P00704	08/04/2024		15 2024		GD Folio: 42 (NOMINA SEMANA 15 (08 ABRIL AL 14 ABRIL 2024)	$0.00	$40,450.48	$164,713.34
P00704	08/04/2024		15 2024		GD Folio: 42 (NOMINA SEMANA 15 (08 ABRIL AL 14 ABRIL 2024)	$0.00	$30,297.89	$195,011.23
P00704	08/04/2024		15 2024		GD Folio: 42 (NOMINA SEMANA 15 (08 ABRIL AL 14 ABRIL 2024)	$0.00	$41,760.60	$236,771.83
P00704	08/04/2024		15 2024		GD Folio: 42 (NOMINA SEMANA 15 (08 ABRIL AL 14 ABRIL 2024)	$0.00	$10,010.22	$246,782.05
C00301	11/04/2024	NOMINA SEMANA 14 (01		412240119D	GP Folio: 1041 (NOMINA SEMANA 14 (01ABRIL AL 07 ABRIL 2024)	$123,262.86	$0.00	$123,519.19
P00676	12/04/2024		SN		GD Folio: 36 (FINIQUITO SARAHI CERVANTES GONZALEZ	$0.00	$448.65	$123,967.84

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MEOQUI

CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

ır: 136
ep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 09:48 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00683	12/04/2024		SN		GD Folio: 39 (FINIQUITO JOSE ALBERTO PEREZ GRADO	$0.00	$2,969.92	$126,937.76
P00721	15/04/2024		16 2024		GD Folio: 43 (NOMINA SEMANA 16 (15 ABRIL AL 21 ABRIL 2024)	$0.00	$39,975.52	$166,913.28
P00721	15/04/2024		16 2024		GD Folio: 43 (NOMINA SEMANA 16 (15 ABRIL AL 21 ABRIL 2024)	$0.00	$30,297.89	$197,211.17
P00721	15/04/2024		16 2024		GD Folio: 43 (NOMINA SEMANA 16 (15 ABRIL AL 21 ABRIL 2024)	$0.00	$41,760.60	$238,971.77
P00721	15/04/2024		16 2024		GD Folio: 43 (NOMINA SEMANA 16 (15 ABRIL AL 21 ABRIL 2024)	$0.00	$10,753.89	$249,725.66
C00320	19/04/2024	NOMINA SEMANA 15 (08		2481814R73	GP Folio: 1045 (NOMINA SEMANA 15 (08 ABRIL AL 14 ABRIL 2024)	$122,519.19	$0.00	$127,206.47
P00766	22/04/2024		17 2024		GD Folio: 44 (NOMINA SEMANA 17 (22 ABRIL AL 28 ABRIL 2024)	$0.00	$40,450.48	$167,656.95
P00766	22/04/2024		17 2024		GD Folio: 44 (NOMINA SEMANA 17 (22 ABRIL AL 28 ABRIL 2024)	$0.00	$30,297.89	$197,954.84
P00766	22/04/2024		17 2024		GD Folio: 44 (NOMINA SEMANA 17 (22 ABRIL AL 28 ABRIL 2024)	$0.00	$41,760.60	$239,715.44
P00766	22/04/2024		17 2024		GD Folio: 44 (NOMINA SEMANA 17 (22 ABRIL AL 28 ABRIL 2024)	$0.00	$10,753.89	$250,469.33
C00329	25/04/2024	NOMINA SEMANA 16 (15		4152022K15	GP Folio: 1046 (NOMINA SEMANA 16 (15 ABRIL AL 21 ABRIL 2024)	$122,787.90	$0.00	$127,681.43
C00333	25/04/2024	SARAHI CERVANTES GO		503030	GP Folio: 1047 (FINIQUITO SARAHI CERVANTES GONZALEZ. GP Folio: 1047)	$1,448.65	$0.00	$126,232.78
C00337	25/04/2024	JOSE ALBERTO PEREZ (		3434377B95	GP Folio: 1050 (FINIQUITO JOSE ALBERTO PEREZ GRADO	$2,969.92	$0.00	$123,262.86
C00352	30/04/2024	NOMINA SEMANA 17 (22		222562186	GP Folio: 1053 (NOMINA SEMANA 17 (22 ABRIL AL 28 ABRIL 2024)	$123,262.86	$0.00	$0.00
P00803	01/05/2024		18 2024		GD Folio: 46 (NOMINA SEMANA 18 (29 ABRIL AL 05 MAYO 2024)	$0.00	$40,450.48	$40,450.48
P00803	01/05/2024		18 2024		GD Folio: 46 (NOMINA SEMANA 18 (29 ABRIL AL 05 MAYO 2024)	$0.00	$30,297.89	$70,748.37
P00803	01/05/2024		18 2024		GD Folio: 46 (NOMINA SEMANA 18 (29 ABRIL AL 05 MAYO 2024)	$0.00	$41,760.60	$112,508.97
P00803	01/05/2024		18 2024		GD Folio: 46 (NOMINA SEMANA 18 (29 ABRIL AL 05 MAYO 2024)	$0.00	$10,753.89	$123,262.86
P00806	01/05/2024		19 2024		GD Folio: 47 (NOMINA SEMANA 19 (06 MAYO AL 12 MAYO 2024)	$0.00	$40,450.48	$163,713.34
P00806	01/05/2024		19 2024		GD Folio: 47 (NOMINA SEMANA 19 (06 MAYO AL 12 MAYO 2024)	$0.00	$30,297.89	$194,011.23
P00806	01/05/2024		19 2024		GD Folio: 47 (NOMINA SEMANA 19 (06 MAYO AL 12 MAYO 2024)	$0.00	$41,479.18	$235,490.41
P00806	01/05/2024		19 2024		GD Folio: 47 (NOMINA SEMANA 19 (06 MAYO AL 12 MAYO 2024)	$0.00	$10,753.89	$246,244.30
P00809	02/05/2024		20 2024		GD Folio: 48 (NOMINA SEMANA 20 (13 MAYO AL 19 MAYO 2024)	$0.00	$40,450.48	$286,694.78
P00809	02/05/2024		20 2024		GD Folio: 48 (NOMINA SEMANA 20 (13 MAYO AL 19 MAYO 2024)	$0.00	$30,297.89	$316,992.67
P00809	02/05/2024		20 2024		GD Folio: 48 (NOMINA SEMANA 20 (13 MAYO AL 19 MAYO 2024)	$0.00	$41,760.60	$358,753.27
P00809	02/05/2024		20 2024		GD Folio: 48 (NOMINA SEMANA 20 (13 MAYO AL 19 MAYO 2024)	$0.00	$10,753.89	$369,507.16
P00812	02/05/2024		21 2024		GD Folio: 49 (NOMINA SEMANA 21 (20 MAYO AL 26 MAYO 2024)	$0.00	$40,450.48	$409,957.64
P00812	02/05/2024		21 2024		GD Folio: 49 (NOMINA SEMANA 21 (20 MAYO AL 26 MAYO 2024)	$0.00	$30,297.89	$440,255.53
P00812	02/05/2024		21 2024		GD Folio: 49 (NOMINA SEMANA 21 (20 MAYO AL 26 MAYO 2024)	$0.00	$41,760.60	$482,016.13
P00812	02/05/2024		21 2024		GD Folio: 49 (NOMINA SEMANA 21 (20 MAYO AL 26 MAYO 2024)	$0.00	$10,753.89	$492,770.02
C00382	08/05/2024	NOMINA SEMANA 18 (29		14513391R0	GP Folio: 1059 (NOMINA SEMANA 18 (29 ABRIL AL 05 MAYO 2024)	$123,262.86	$0.00	$369,507.16
C00385	08/05/2024	NOMINA SEMANA 19 (06		1331519276	GP Folio: 1061 (NOMINA SEMANA 19 (06 MAYO AL 12 MAYO 2024)	$122,981.44	$0.00	$246,525.72
P00855	09/05/2024		22 2024		GD Folio: 54 (NOMINA SEMANA 22 (27 MAYO AL 02 JUNIO 2024)	$0.00	$40,450.48	$286,976.20
P00855	09/05/2024		22 2024		GD Folio: 54 (NOMINA SEMANA 22 (27 MAYO AL 02 JUNIO 2024)	$0.00	$29,766.91	$316,743.11

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00855	09/05/2024		22 2024		GD Folio: 54 (NOMINA SEMANA 22 (27 MAYO AL 02 JUNIO 2024)		$0.00	$41,760.60	$358,503.71
P00855	09/05/2024		22 2024		GD Folio: 54 (NOMINA SEMANA 22 (27 MAYO AL 02 JUNIO 2024)		$0.00	$10,753.89	$369,257.60
C00415	16/05/2024	NOMINA SEMANA 20 (13		3258840577	GP Folio: 1065 (NOMINA SEMANA 20 (13 MAYO AL 19 MAYO 2024)		$123,262.86	$0.00	$245,994.74
C00419	24/05/2024	NOMINA SEMANA 21 (20		5742705043	GP Folio: 1067 (NOMINA SEMANA 21 (20 MAYO AL 26 MAYO 2024)		$123,262.86	$0.00	$122,731.88
C00427	30/05/2024	NOMINA SEMANA 22 (27		2120001320	GP Folio: 2064 (NOMINA SEMANA 22 (27 MAYO AL 02 JUNIO 2024)		$122,731.88	$0.00	$0.00
P01026	03/06/2024		23 2024		GD Folio: 1060 (NOMINA SEMANA 23 (03 JUNIO AL 09 JUNIO 2024)		$0.00	$40,450.48	$40,450.48
P01026	03/06/2024		23 2024		GD Folio: 1060 (NOMINA SEMANA 23 (03 JUNIO AL 09 JUNIO 2024)		$0.00	$30,032.40	$70,482.88
P01026	03/06/2024		23 2024		GD Folio: 1060 (NOMINA SEMANA 23 (03 JUNIO AL 09 JUNIO 2024)		$0.00	$41,760.60	$112,243.48
P01026	03/06/2024		23 2024		GD Folio: 1060 (NOMINA SEMANA 23 (03 JUNIO AL 09 JUNIO 2024)		$0.00	$10,753.89	$122,997.37
P01031	03/06/2024		24 2024		GD Folio: 1062 (NOMINA SEMANA 24 (10 JUNIO AL 19 JUNIO 2024)		$0.00	$40,450.48	$163,447.85
P01031	03/06/2024		24 2024		GD Folio: 1062 (NOMINA SEMANA 24 (10 JUNIO AL 19 JUNIO 2024)		$0.00	$28,439.46	$191,887.31
P01031	03/06/2024		24 2024		GD Folio: 1062 (NOMINA SEMANA 24 (10 JUNIO AL 19 JUNIO 2024)		$0.00	$41,760.60	$233,647.91
P01031	03/06/2024		24 2024		GD Folio: 1062 (NOMINA SEMANA 24 (10 JUNIO AL 19 JUNIO 2024)		$0.00	$10,753.89	$244,401.80
C00490	07/06/2024	NOMINA SEMANA 23 (03		3482992N60	GP Folio: 2070 (NOMINA SEMANA 23 (03 JUNIO AL 09 JUNIO 2024)		$122,997.37	$0.00	$121,404.43
C00521	13/06/2024	NOMINA SEMANA 24 (10			GP Folio: 3071 (NOMINA SEMANA 24 (10 JUNIO AL 19 JUNIO 2024)		$121,404.43	$0.00	$0.00
P01118	13/06/2024		FINIQUITO M		GD Folio: 2063 (FINIQUITO MANUEL RODELA GARCIA. GD Folio: 2063)		$0.00	$1,387.08	$1,387.08
C00526	17/06/2024	MANUEL RODELA GARCI		330210	GP Folio: 3072 (FINIQUITO MANUEL RODELA GARCIA. GP Folio: 3072)		$1,387.08	$0.00	$0.00
P01178	17/06/2024		25 2024		GD Folio: 2064 (NOMINA SEMANA 25 (17 JUNIO AL 23 JUNIO 2024)		$0.00	$40,450.48	$40,450.48
P01178	17/06/2024		25 2024		GD Folio: 2064 (NOMINA SEMANA 25 (17 JUNIO AL 23 JUNIO 2024)		$0.00	$27,876.62	$68,327.10
P01178	17/06/2024		25 2024		GD Folio: 2064 (NOMINA SEMANA 25 (17 JUNIO AL 23 JUNIO 2024)		$0.00	$41,760.60	$110,087.70
P01178	17/06/2024		25 2024		GD Folio: 2064 (NOMINA SEMANA 25 (17 JUNIO AL 23 JUNIO 2024)		$0.00	$10,753.89	$120,841.59
C00550	20/06/2024	NOMINA SEMANA 25 (17		13287A231	GP Folio: 3075 (NOMINA SEMANA 25 (17 JUNIO AL 23 JUNIO 2024)		$120,841.59	$0.00	$0.00
P01233	24/06/2024		26 2024		GD Folio: 2065 (NOMINA SEMANA 26 (24 JUNIO AL 30 JUNIO 2024)		$0.00	$40,450.48	$40,450.48
P01233	24/06/2024		26 2024		GD Folio: 2065 (NOMINA SEMANA 26 (24 JUNIO AL 30 JUNIO 2024)		$0.00	$27,876.62	$68,327.10
P01233	24/06/2024		26 2024		GD Folio: 2065 (NOMINA SEMANA 26 (24 JUNIO AL 30 JUNIO 2024)		$0.00	$41,760.60	$110,087.70
P01233	24/06/2024		26 2024		GD Folio: 2065 (NOMINA SEMANA 26 (24 JUNIO AL 30 JUNIO 2024)		$0.00	$10,753.89	$120,841.59
C00574	28/06/2024	NOMINA SEMANA 26 (24		338235743	GP Folio: 3076 (NOMINA SEMANA 26 (24 JUNIO AL 30 JUNIO 2024)		$120,841.59	$0.00	$0.00
P01460	01/07/2024				GD Folio: 2073 (NOMINA SEMANA 27 (DEL 01 AL 07 DE JULIO). GD Folio: 2073)		$0.00	$40,450.48	$40,450.48
P01460	01/07/2024				GD Folio: 2073 (NOMINA SEMANA 27 (DEL 01 AL 07 DE JULIO). GD Folio: 2073)		$0.00	$24,725.40	$65,175.88
P01460	01/07/2024				GD Folio: 2073 (NOMINA SEMANA 27 (DEL 01 AL 07 DE JULIO). GD Folio: 2073)		$0.00	$41,760.60	$106,936.48
P01460	01/07/2024				GD Folio: 2073 (NOMINA SEMANA 27 (DEL 01 AL 07 DE JULIO). GD Folio: 2073)		$0.00	$6,966.26	$113,902.74
P01474	01/07/2024				GD Folio: 2075 (NOMINA SEMANA 28 (DEL 08 AL 14 DE JULIO). GD Folio: 2075)		$0.00	$35,091.00	$148,993.74
P01474	01/07/2024				GD Folio: 2075 (NOMINA SEMANA 28 (DEL 08 AL 14 DE JULIO). GD Folio: 2075)		$0.00	$24,725.40	$173,719.14
P01474	01/07/2024				GD Folio: 2075 (NOMINA SEMANA 28 (DEL 08 AL 14 DE JULIO). GD Folio: 2075)		$0.00	$41,760.60	$215,479.74

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P01474	01/07/2024				GD Folio: 2075 (NOMINA SEMANA 28 (DEL 08 AL 14 DE JULIO). GD Folio: 2075)		$0.00	$6,966.26	$222,446.00
P01477	01/07/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2076 (NOMINA SEMANA 29 (DEL 15 AL 21 DE JULIO). GD Folio: 2076)		$0.00	$35,091.00	$257,537.00
P01477	01/07/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2076 (NOMINA SEMANA 29 (DEL 15 AL 21 DE JULIO). GD Folio: 2076)		$0.00	$24,725.40	$282,262.40
P01477	01/07/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2076 (NOMINA SEMANA 29 (DEL 15 AL 21 DE JULIO). GD Folio: 2076)		$0.00	$39,154.37	$321,416.77
P01477	01/07/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2076 (NOMINA SEMANA 29 (DEL 15 AL 21 DE JULIO). GD Folio: 2076)		$0.00	$6,966.26	$328,383.03
P01480	01/07/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2077 (NOMINA SEMANA 30 (22 AL 28 DE JULIO). GD Folio: 2077)		$0.00	$35,091.00	$363,474.03
P01480	01/07/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2077 (NOMINA SEMANA 30 (22 AL 28 DE JULIO). GD Folio: 2077)		$0.00	$24,725.40	$388,199.43
P01480	01/07/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2077 (NOMINA SEMANA 30 (22 AL 28 DE JULIO). GD Folio: 2077)		$0.00	$38,896.83	$427,096.26
P01480	01/07/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2077 (NOMINA SEMANA 30 (22 AL 28 DE JULIO). GD Folio: 2077)		$0.00	$6,966.26	$434,062.52
C00680	31/07/2024	NOMINA SEMANA 27 (DE		100782841	GP Folio: 3085 (NOMINA SEMANA 27 (DEL 01 AL 07 DE JULIO). GP Folio: 3085)		$113,902.74	$0.00	$320,159.78
C00686	31/07/2024	NOMINA SEMANA 28 (DE			GP Folio: 3088 (NOMINA SEMANA 28 (DEL 08 AL 14 DE JULIO). GP Folio: 3088)		$108,543.26	$0.00	$211,616.52
C00689	31/07/2024	NOMINA SEMANA 29 (DE			GP Folio: 3089 (NOMINA SEMANA 29 (DEL 15 AL 21 DE JULIO). GP Folio: 3089)		$105,937.03	$0.00	$105,679.49
C00690	31/07/2024	NOMINA SEMANA 30 (22			GP Folio: 3090 (NOMINA SEMANA 30 (22 AL 28 DE JULIO). GP Folio: 3090)		$105,679.49	$0.00	$0.00
C00691	31/07/2024	NOMINA SEMANA 30 (22			Cancelación GP Folio: 3090 (NOMINA SEMANA 30 (22 AL 28 DE JULIO). Cancelació		-$105,679.49	$0.00	$105,679.49
C00692	31/07/2024	NOMINA SEMANA 30 (22		1314S522	GP Folio: 3091 (NOMINA SEMANA 30 (22 AL 28 DE JULIO). GP Folio: 3091)		$105,679.49	$0.00	$0.00
P01555	01/08/2024				GD Folio: 2097 (NOMINA SEMANA 31 (DEL 29 JULIO AL 04 DE AGOSTO). GD Folio:		$0.00	$36,667.33	$36,667.33
P01555	01/08/2024				GD Folio: 2097 (NOMINA SEMANA 31 (DEL 29 JULIO AL 04 DE AGOSTO). GD Folio:		$0.00	$24,725.40	$61,392.73
P01555	01/08/2024				GD Folio: 2097 (NOMINA SEMANA 31 (DEL 29 JULIO AL 04 DE AGOSTO). GD Folio:		$0.00	$41,760.60	$103,153.33
P01555	01/08/2024				GD Folio: 2097 (NOMINA SEMANA 31 (DEL 29 JULIO AL 04 DE AGOSTO). GD Folio:		$0.00	$6,966.26	$110,119.59
P01561	01/08/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2098 (NOMINA SEMANA 32 (DEL 05 AL 11 DE AGOSTO). GD Folio: 2098)		$0.00	$39,004.49	$149,124.08
P01561	01/08/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2098 (NOMINA SEMANA 32 (DEL 05 AL 11 DE AGOSTO). GD Folio: 2098)		$0.00	$24,725.40	$173,849.48
P01561	01/08/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2098 (NOMINA SEMANA 32 (DEL 05 AL 11 DE AGOSTO). GD Folio: 2098)		$0.00	$41,760.60	$215,610.08
P01561	01/08/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2098 (NOMINA SEMANA 32 (DEL 05 AL 11 DE AGOSTO). GD Folio: 2098)		$0.00	$6,966.26	$222,576.34
P01621	01/08/2024				GD Folio: 2102 (NOMINA SEMANA 33 (DEL 12 AL 18 DE AGOSTO). GD Folio: 2102)		$0.00	$39,004.49	$261,580.83
P01621	01/08/2024				GD Folio: 2102 (NOMINA SEMANA 33 (DEL 12 AL 18 DE AGOSTO). GD Folio: 2102)		$0.00	$24,443.98	$286,024.81
P01621	01/08/2024				GD Folio: 2102 (NOMINA SEMANA 33 (DEL 12 AL 18 DE AGOSTO). GD Folio: 2102)		$0.00	$41,479.18	$327,503.99
P01621	01/08/2024				GD Folio: 2102 (NOMINA SEMANA 33 (DEL 12 AL 18 DE AGOSTO). GD Folio: 2102)		$0.00	$6,966.26	$334,470.25
P01678	01/08/2024				GD Folio: 2104 (. GD Folio: 2104)		$0.00	$39,004.49	$373,474.74
P01678	01/08/2024				GD Folio: 2104 (. GD Folio: 2104)		$0.00	$24,443.98	$397,918.72
P01678	01/08/2024				GD Folio: 2104 (. GD Folio: 2104)		$0.00	$41,760.60	$439,679.32
P01678	01/08/2024				GD Folio: 2104 (. GD Folio: 2104)		$0.00	$6,966.26	$446,645.58
P01739	01/08/2024				GD Folio: 2105 (. GD Folio: 2105)		$0.00	$39,004.49	$485,650.07
P01739	01/08/2024				GD Folio: 2105 (. GD Folio: 2105)		$0.00	$24,725.40	$510,375.47
P01739	01/08/2024				GD Folio: 2105 (. GD Folio: 2105)		$0.00	$41,760.60	$552,136.07

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P01739	01/08/2024				GD Folio: 2105 (. GD Folio: 2105)	$0.00	$6,966.26	$559,102.33
C00731	08/08/2024	NOMINA SEMANA 31 (DE		26107429	GP Folio: 3111 (NOMINA SEMANA 31 (DEL 29 JULIO AL 04 DE AGOSTO). GP Folio:	$110,119.59	$0.00	$448,982.74
C00735	09/08/2024	NOMINA SEMANA 32 (DE		690Z363	GP Folio: 3112 (NOMINA SEMANA 32 (DEL 05 AL 11 DE AGOSTO). GP Folio: 3112)	$112,456.75	$0.00	$336,525.99
C00760	16/08/2024	NOMINA SEMANA 33 (DE		4374H288	GP Folio: 3117 (NOMINA SEMANA 33 (DEL 12 AL 18 DE AGOSTO). GP Folio: 3117)	$111,893.91	$0.00	$224,632.08
C00788	22/08/2024	NOMINA SEMANA 34 (DE		5651I514	GP Folio: 3119 (NOMINA SEMANA 34 (DEL 19 AL 25 DE AGOSTO). GP Folio: 3119)	$112,175.33	$0.00	$112,456.75
C00821	30/08/2024	NOMINA SEMANA 35 (DE		4000Z572	GP Folio: 3120 (NOMINA SEMANA 35 (DEL 26 DE AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE	$112,456.75	$0.00	$0.00
P01843	03/09/2024				GD Folio: 2116 (. GD Folio: 2116)	$0.00	$39,004.49	$39,004.49
P01843	03/09/2024				GD Folio: 2116 (. GD Folio: 2116)	$0.00	$24,725.40	$63,729.89
P01843	03/09/2024				GD Folio: 2116 (. GD Folio: 2116)	$0.00	$43,636.53	$107,366.42
P01843	03/09/2024				GD Folio: 2116 (. GD Folio: 2116)	$0.00	$6,966.26	$114,332.68
P01986	03/09/2024				Cancelación GD Folio: 2116 (. Cancelación GD Folio: 2116)	$0.00	-$39,004.49	$75,328.19
P01986	03/09/2024				Cancelación GD Folio: 2116 (. Cancelación GD Folio: 2116)	$0.00	-$24,725.40	$50,602.79
P01986	03/09/2024				Cancelación GD Folio: 2116 (. Cancelación GD Folio: 2116)	$0.00	-$43,636.53	$6,966.26
P01986	03/09/2024				Cancelación GD Folio: 2116 (. Cancelación GD Folio: 2116)	$0.00	-$6,966.26	$0.00
P01840	05/09/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2115 (NOMINA SEMANA 36 (DEL 2 AL 8 DE SEPTIEMBRE). GD Folio: 211	$0.00	$39,004.49	$39,004.49
P01840	05/09/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2115 (NOMINA SEMANA 36 (DEL 2 AL 8 DE SEPTIEMBRE). GD Folio: 211	$0.00	$24,725.40	$63,729.89
P01840	05/09/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2115 (NOMINA SEMANA 36 (DEL 2 AL 8 DE SEPTIEMBRE). GD Folio: 211	$0.00	$42,792.27	$106,522.16
P01840	05/09/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2115 (NOMINA SEMANA 36 (DEL 2 AL 8 DE SEPTIEMBRE). GD Folio: 211	$0.00	$6,966.26	$113,488.42
P01984	05/09/2024		NOMINA SEM		Cancelación GD Folio: 2115 (NOMINA SEMANA 36 (DEL 2 AL 8 DE SEPTIEMBRE). C	$0.00	-$39,004.49	$74,483.93
P01984	05/09/2024		NOMINA SEM		Cancelación GD Folio: 2115 (NOMINA SEMANA 36 (DEL 2 AL 8 DE SEPTIEMBRE). C	$0.00	-$24,725.40	$49,758.53
P01984	05/09/2024		NOMINA SEM		Cancelación GD Folio: 2115 (NOMINA SEMANA 36 (DEL 2 AL 8 DE SEPTIEMBRE). C	$0.00	-$42,792.27	$6,966.26
P01984	05/09/2024		NOMINA SEM		Cancelación GD Folio: 2115 (NOMINA SEMANA 36 (DEL 2 AL 8 DE SEPTIEMBRE). C	$0.00	-$6,966.26	$0.00
P01985	05/09/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2123 (NOMINA SEMANA 36 (DEL 2 AL 8 DE SEPTIEMBRE). GD Folio: 212	$0.00	$39,004.49	$39,004.49
P01985	05/09/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2123 (NOMINA SEMANA 36 (DEL 2 AL 8 DE SEPTIEMBRE). GD Folio: 212	$0.00	$24,725.40	$63,729.89
P01985	05/09/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2123 (NOMINA SEMANA 36 (DEL 2 AL 8 DE SEPTIEMBRE). GD Folio: 212	$0.00	$42,792.27	$106,522.16
P01985	05/09/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2123 (NOMINA SEMANA 36 (DEL 2 AL 8 DE SEPTIEMBRE). GD Folio: 212	$0.00	$6,966.26	$113,488.42
C00944	05/09/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		509170	GP Folio: 3139 (NOMINA SEMANA 36 (DEL 2 AL 8 DE SEPTIEMBRE). GP Folio: 313	$113,488.42	$0.00	$0.00
P01988	12/09/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2124 (NOMINA SEMANA 37 (DEL 9 AL 15 DE SEPTIEMBRE). GD Folio: 21	$0.00	$39,004.49	$39,004.49
P01988	12/09/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2124 (NOMINA SEMANA 37 (DEL 9 AL 15 DE SEPTIEMBRE). GD Folio: 21	$0.00	$24,725.40	$63,729.89
P01988	12/09/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2124 (NOMINA SEMANA 37 (DEL 9 AL 15 DE SEPTIEMBRE). GD Folio: 21	$0.00	$43,636.53	$107,366.42
P01988	12/09/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2124 (NOMINA SEMANA 37 (DEL 9 AL 15 DE SEPTIEMBRE). GD Folio: 21	$0.00	$6,966.26	$114,332.68
C00945	12/09/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		509350	GP Folio: 3140 (NOMINA SEMANA 37 (DEL 9 AL 15 DE SEPTIEMBRE). GP Folio: 31	$114,332.68	$0.00	$0.00
C00869	13/09/2024	NOMINA SEMANA 36 (DE		94608U941	GP Folio: 3130 (NOMINA SEMANA 36 (DEL 2 AL 8 DE SEPTIEMBRE). GP Folio: 313	$113,488.42	$0.00	-$113,488.42
C00870	13/09/2024	NOMINA SEMANA 37 (DE		55566630	GP Folio: 3131 (NOMINA SEMANA 37 (DEL 9 AL 15 DE SEPTIEMBRE). GP Folio: 31	$114,332.68	$0.00	-$227,821.10

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MEOQUI

CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

ir: 136
ep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 09:48 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo: Cargos	Abonos	Saldos
C00940	13/09/2024	NOMINA SEMANA 36 (DE		94608U941	GP Folio: 3130 (NOMINA SEMANA 36 (DEL 2 AL 8 DE SEPTIEMBRE). Cancelación C	-$113,488.42	$0.00	-$114,332.68
C00941	13/09/2024	NOMINA SEMANA 37 (DE		55566630	GP Folio: 3131 (NOMINA SEMANA 37 (DEL 9 AL 15 DE SEPTIEMBRE). Cancelación	-$114,332.68	$0.00	$0.00
P01975	19/09/2024		NOMINA 38, S		GD Folio: 2122 (NOMINA 38, SEMANA DEL 16 AL 22 DE SEPTIEMBRE. GD Folio: 21	$0.00	$39,004.49	$39,004.49
P01975	19/09/2024		NOMINA 38, S		GD Folio: 2122 (NOMINA 38, SEMANA DEL 16 AL 22 DE SEPTIEMBRE. GD Folio: 21	$0.00	$24,725.40	$63,729.89
P01975	19/09/2024		NOMINA 38, S		GD Folio: 2122 (NOMINA 38, SEMANA DEL 16 AL 22 DE SEPTIEMBRE. GD Folio: 21	$0.00	$43,636.53	$107,366.42
P01975	19/09/2024		NOMINA 38, S		GD Folio: 2122 (NOMINA 38, SEMANA DEL 16 AL 22 DE SEPTIEMBRE. GD Folio: 21	$0.00	$6,966.26	$114,332.68
C00939	19/09/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		T	GP Folio: 3138 (NOMINA 38, SEMANA DEL 16 AL 22 DE SEPTIEMBRE. GP Folio: 31	$114,332.68	$0.00	$0.00
C00942	19/09/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		T	GP Folio: 3138 (NOMINA 38, SEMANA DEL 16 AL 22 DE SEPTIEMBRE. Cancelación	-$114,332.68	$0.00	$114,332.68
P01987	19/09/2024		NOMINA 38, S		Cancelación GD Folio: 2122 (NOMINA 38, SEMANA DEL 16 AL 22 DE SEPTIEMBRE.	$0.00	-$39,004.49	$75,328.19
P01987	19/09/2024		NOMINA 38, S		Cancelación GD Folio: 2122 (NOMINA 38, SEMANA DEL 16 AL 22 DE SEPTIEMBRE.	$0.00	-$24,725.40	$50,602.79
P01987	19/09/2024		NOMINA 38, S		Cancelación GD Folio: 2122 (NOMINA 38, SEMANA DEL 16 AL 22 DE SEPTIEMBRE.	$0.00	-$43,636.53	$6,966.26
P01987	19/09/2024		NOMINA 38, S		Cancelación GD Folio: 2122 (NOMINA 38, SEMANA DEL 16 AL 22 DE SEPTIEMBRE.	$0.00	-$6,966.26	$0.00
P01989	19/09/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2125 (NOMINA SEMANA 38 (DEL 16 AL 22 DE SEPTIEMBRE). GD Folio: 2	$0.00	$39,004.49	$39,004.49
P01989	19/09/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2125 (NOMINA SEMANA 38 (DEL 16 AL 22 DE SEPTIEMBRE). GD Folio: 2	$0.00	$24,725.40	$63,729.89
P01989	19/09/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2125 (NOMINA SEMANA 38 (DEL 16 AL 22 DE SEPTIEMBRE). GD Folio: 2	$0.00	$43,636.53	$107,366.42
P01989	19/09/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2125 (NOMINA SEMANA 38 (DEL 16 AL 22 DE SEPTIEMBRE). GD Folio: 2	$0.00	$6,966.26	$114,332.68
C00946	19/09/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		468460	GP Folio: 3141 (NOMINA SEMANA 38 (DEL 16 AL 22 DE SEPTIEMBRE). GP Folio: 3	$114,332.68	$0.00	$0.00
P01990	26/09/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2126 (NOMINA SEMANA 39 (DEL 23 AL 29 DE SEPTIEMBRE). GD Folio: 2	$0.00	$38,529.53	$38,529.53
P01990	26/09/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2126 (NOMINA SEMANA 39 (DEL 23 AL 29 DE SEPTIEMBRE). GD Folio: 2	$0.00	$24,725.40	$63,254.93
P01990	26/09/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2126 (NOMINA SEMANA 39 (DEL 23 AL 29 DE SEPTIEMBRE). GD Folio: 2	$0.00	$43,636.53	$106,891.46
P01990	26/09/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2126 (NOMINA SEMANA 39 (DEL 23 AL 29 DE SEPTIEMBRE). GD Folio: 2	$0.00	$6,966.26	$113,857.72
C00947	26/09/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		457270	GP Folio: 3142 (NOMINA SEMANA 39 (DEL 23 AL 29 DE SEPTIEMBRE). GP Folio: 3	$114,332.05	$0.00	-$474.33
C00948	26/09/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		457270	GP Folio: 3142 (NOMINA SEMANA 39 (DEL 23 AL 29 DE SEPTIEMBRE). Cancelació	-$114,332.05	$0.00	$113,857.72
C00949	26/09/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		457270	GP Folio: 3143 (NOMINA SEMANA 39 (DEL 23 AL 29 DE SEPTIEMBRE). GP Folio: 3	$113,857.72	$0.00	$0.00
P02086	03/10/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2133 (NOMINA SEMANA 40 (DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 6 DE OCTUBRE	$0.00	$39,004.49	$39,004.49
P02086	03/10/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2133 (NOMINA SEMANA 40 (DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 6 DE OCTUBRE	$0.00	$24,725.40	$63,729.89
P02086	03/10/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2133 (NOMINA SEMANA 40 (DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 6 DE OCTUBRE	$0.00	$43,636.53	$107,366.42
P02086	03/10/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2133 (NOMINA SEMANA 40 (DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 6 DE OCTUBRE	$0.00	$6,966.26	$114,332.68
C01009	03/10/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		482460	GP Folio: 3151 (NOMINA SEMANA 40 (DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 6 DE OCTUBRE	$114,332.68	$0.00	$0.00
C01011	03/10/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		482460	GP Folio: 3151 (NOMINA SEMANA 40 (DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 6 DE OCTUBRE	-$114,332.68	$0.00	$114,332.68
C01014	03/10/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		482460	GP Folio: 3152 (NOMINA SEMANA 40 (30 SEPT AL 6 OCTUBRE 2024)	$114,332.68	$0.00	$0.00
P02087	10/10/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2134 (NOMINA SEMANA 41 (DEL 7 AL 13 DE OCTUBRE). GD Folio: 2134)	$0.00	$39,004.49	$39,004.49
P02087	10/10/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2134 (NOMINA SEMANA 41 (DEL 7 AL 13 DE OCTUBRE). GD Folio: 2134)	$0.00	$24,443.98	$63,448.47
P02087	10/10/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2134 (NOMINA SEMANA 41 (DEL 7 AL 13 DE OCTUBRE). GD Folio: 2134)	$0.00	$43,355.11	$106,803.58

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P02087	10/10/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2134 (NOMINA SEMANA 41 (DEL 7 AL 13 DE OCTUBRE). GD Folio: 2134)	$0.00	$6,966.26	$113,769.84
C01019	10/10/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		48619.38	GP Folio: 3153 (NOMINA SEMANA 41 (DEL 7 AL 13 DE OCTUBRE). GP Folio: 3153)	$113,769.84	$0.00	$0.00
P02287	17/10/2024		SEMANA 42 (		GD Folio: 2139 (SEMANA 42 (DEL 14 AL 20 DE OCTUBRE). GD Folio: 2139)	$0.00	$39,004.49	$39,004.49
P02287	17/10/2024		SEMANA 42 (		GD Folio: 2139 (SEMANA 42 (DEL 14 AL 20 DE OCTUBRE). GD Folio: 2139)	$0.00	$24,725.40	$63,729.89
P02287	17/10/2024		SEMANA 42 (		GD Folio: 2139 (SEMANA 42 (DEL 14 AL 20 DE OCTUBRE). GD Folio: 2139)	$0.00	$43,636.53	$107,366.42
P02287	17/10/2024		SEMANA 42 (		GD Folio: 2139 (SEMANA 42 (DEL 14 AL 20 DE OCTUBRE). GD Folio: 2139)	$0.00	$6,966.26	$114,332.68
C01094	17/10/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		461910	GP Folio: 3160 (SEMANA 42 (DEL 14 AL 20 DE OCTUBRE). GP Folio: 3160)	$114,332.68	$0.00	$0.00
P02288	24/10/2024		SEMANA 43 (		GD Folio: 2140 (SEMANA 43 (DEL 21 AL 27 DE OCTUBRE). GD Folio: 2140)	$0.00	$39,004.49	$39,004.49
P02288	24/10/2024		SEMANA 43 (		GD Folio: 2140 (SEMANA 43 (DEL 21 AL 27 DE OCTUBRE). GD Folio: 2140)	$0.00	$24,725.40	$63,729.89
P02288	24/10/2024		SEMANA 43 (		GD Folio: 2140 (SEMANA 43 (DEL 21 AL 27 DE OCTUBRE). GD Folio: 2140)	$0.00	$43,636.53	$107,366.42
P02288	24/10/2024		SEMANA 43 (		GD Folio: 2140 (SEMANA 43 (DEL 21 AL 27 DE OCTUBRE). GD Folio: 2140)	$0.00	$6,966.26	$114,332.68
C01095	24/10/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		465590	GP Folio: 3161 (SEMANA 43 (DEL 21 AL 27 DE OCTUBRE). GP Folio: 3161)	$114,332.68	$0.00	$0.00
P02306	31/10/2024				GD Folio: 2141 (SEMANA 44 (DEL 28 OCT AL 03 DE NOVIEMBRE). GD Folio: 2141)	$0.00	$39,004.49	$39,004.49
P02306	31/10/2024				GD Folio: 2141 (SEMANA 44 (DEL 28 OCT AL 03 DE NOVIEMBRE). GD Folio: 2141)	$0.00	$24,725.40	$63,729.89
P02306	31/10/2024				GD Folio: 2141 (SEMANA 44 (DEL 28 OCT AL 03 DE NOVIEMBRE). GD Folio: 2141)	$0.00	$43,636.53	$107,366.42
P02306	31/10/2024				GD Folio: 2141 (SEMANA 44 (DEL 28 OCT AL 03 DE NOVIEMBRE). GD Folio: 2141)	$0.00	$6,966.26	$114,332.68
C01097	31/10/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		452680	GP Folio: 3162 (SEMANA 44 (DEL 28 OCT AL 03 DE NOVIEMBRE). GP Folio: 3162)	$114,332.68	$0.00	$0.00
C01098	31/10/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		452680	GP Folio: 3162 (SEMANA 44 (DEL 28 OCT AL 03 DE NOVIEMBRE). Cancelación GP	-$114,332.68	$0.00	$114,332.68
C01099	31/10/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		452680	GP Folio: 3163 (SEMANA 44 (DEL 28 OCT AL 03 DE NOVIEMBRE). GP Folio: 3163)	$114,332.68	$0.00	$0.00
P02461	07/11/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2149 (NOMINA SEMANA 45 (DEL 04 AL 10 DE NOVIEMBRE). GD Folio: 21	$0.00	$39,004.49	$39,004.49
P02461	07/11/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2149 (NOMINA SEMANA 45 (DEL 04 AL 10 DE NOVIEMBRE). GD Folio: 21	$0.00	$24,725.40	$63,729.89
P02461	07/11/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2149 (NOMINA SEMANA 45 (DEL 04 AL 10 DE NOVIEMBRE). GD Folio: 21	$0.00	$43,636.53	$107,366.42
P02461	07/11/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2149 (NOMINA SEMANA 45 (DEL 04 AL 10 DE NOVIEMBRE). GD Folio: 21	$0.00	$6,966.26	$114,332.68
C01166	07/11/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		460210	GP Folio: 3168 (NOMINA SEMANA 45 (DEL 04 AL 10 DE NOVIEMBRE). GP Folio: 31	$114,332.68	$0.00	$0.00
P02462	14/11/2024		SEMANA 46 (		GD Folio: 2150 (SEMANA 46 (DEL 11 AL 17 DE NOVIEMBRE). GD Folio: 2150)	$0.00	$39,004.49	$39,004.49
P02462	14/11/2024		SEMANA 46 (		GD Folio: 2150 (SEMANA 46 (DEL 11 AL 17 DE NOVIEMBRE). GD Folio: 2150)	$0.00	$24,725.40	$63,729.89
P02462	14/11/2024		SEMANA 46 (		GD Folio: 2150 (SEMANA 46 (DEL 11 AL 17 DE NOVIEMBRE). GD Folio: 2150)	$0.00	$43,636.53	$107,366.42
P02462	14/11/2024		SEMANA 46 (		GD Folio: 2150 (SEMANA 46 (DEL 11 AL 17 DE NOVIEMBRE). GD Folio: 2150)	$0.00	$6,966.26	$114,332.68
C01167	14/11/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		415160	GP Folio: 3169 (SEMANA 46 (DEL 11 AL 17 DE NOVIEMBRE). GP Folio: 3169)	$114,332.68	$0.00	$0.00
P02466	20/11/2024		SEMANA 48 (		GD Folio: 2152 (SEMANA 48 (DEL 25 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE). GD F	$0.00	$39,004.49	$39,004.49
P02466	20/11/2024		SEMANA 48 (		GD Folio: 2152 (SEMANA 48 (DEL 25 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE). GD F	$0.00	$24,725.40	$63,729.89
P02466	20/11/2024		SEMANA 48 (		GD Folio: 2152 (SEMANA 48 (DEL 25 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE). GD F	$0.00	$43,636.53	$107,366.42
P02466	20/11/2024		SEMANA 48 (		GD Folio: 2152 (SEMANA 48 (DEL 25 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE). GD F	$0.00	$6,966.26	$114,332.68
P02463	21/11/2024				GD Folio: 2151 (SEMANA 47 (DEL 18 AL 24 DE NOVIEMBRE). GD Folio: 2151)	$0.00	$39,004.49	$153,337.17

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P02463	21/11/2024				GD Folio: 2151 (SEMANA 47 (DEL 18 AL 24 DE NOVIEMBRE). GD Folio: 2151)		$0.00	$24,725.40	$178,062.57
P02463	21/11/2024				GD Folio: 2151 (SEMANA 47 (DEL 18 AL 24 DE NOVIEMBRE). GD Folio: 2151)		$0.00	$43,636.53	$221,699.10
P02463	21/11/2024				GD Folio: 2151 (SEMANA 47 (DEL 18 AL 24 DE NOVIEMBRE). GD Folio: 2151)		$0.00	$6,966.26	$228,665.36
C01168	21/11/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		476620	GP Folio: 3170 (SEMANA 47 (DEL 18 AL 24 DE NOVIEMBRE). GP Folio: 3170)		$114,332.68	$0.00	$114,332.68
C01177	28/11/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		48393.12	GP Folio: 3171 (SEMANA 48 (DEL 25 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE). GP F		$114,332.68	$0.00	$0.00
P02726	05/12/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2162 (NOMINA SEMANA 49 (DEL 2 AL 8 DE DICIEMBRE). GD Folio: 2162)		$0.00	$39,004.49	$39,004.49
P02726	05/12/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2162 (NOMINA SEMANA 49 (DEL 2 AL 8 DE DICIEMBRE). GD Folio: 2162)		$0.00	$24,725.40	$63,729.89
P02726	05/12/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2162 (NOMINA SEMANA 49 (DEL 2 AL 8 DE DICIEMBRE). GD Folio: 2162)		$0.00	$43,636.53	$107,366.42
P02726	05/12/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2162 (NOMINA SEMANA 49 (DEL 2 AL 8 DE DICIEMBRE). GD Folio: 2162)		$0.00	$6,966.26	$114,332.68
C01282	05/12/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		446260	GP Folio: 3181 (NOMINA SEMANA 49 (DEL 2 AL 8 DE DICIEMBRE). GP Folio: 3181)		$114,332.68	$0.00	$0.00
P02733	12/12/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2163 (NOMINA SEMANA 50 (DEL 09 AL 15 DE DICIEMBRE). GD Folio: 216		$0.00	$39,004.49	$39,004.49
P02733	12/12/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2163 (NOMINA SEMANA 50 (DEL 09 AL 15 DE DICIEMBRE). GD Folio: 216		$0.00	$24,443.98	$63,448.47
P02733	12/12/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2163 (NOMINA SEMANA 50 (DEL 09 AL 15 DE DICIEMBRE). GD Folio: 216		$0.00	$43,636.53	$107,085.00
P02733	12/12/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2163 (NOMINA SEMANA 50 (DEL 09 AL 15 DE DICIEMBRE). GD Folio: 216		$0.00	$6,717.54	$113,802.54
C01288	12/12/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		448770	GP Folio: 3182 (NOMINA SEMANA 50 (DEL 09 AL 15 DE DICIEMBRE). GP Folio: 318		$113,802.54	$0.00	$0.00
P02753	19/12/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2164 (NOMINA SEMANA 51 (DEL 16 AL 22 DE DICIEMBRE). GD Folio: 216		$0.00	$39,004.49	$39,004.49
P02753	19/12/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2164 (NOMINA SEMANA 51 (DEL 16 AL 22 DE DICIEMBRE). GD Folio: 216		$0.00	$24,725.40	$63,729.89
P02753	19/12/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2164 (NOMINA SEMANA 51 (DEL 16 AL 22 DE DICIEMBRE). GD Folio: 216		$0.00	$43,636.53	$107,366.42
P02753	19/12/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2164 (NOMINA SEMANA 51 (DEL 16 AL 22 DE DICIEMBRE). GD Folio: 216		$0.00	$6,966.26	$114,332.68
C01318	19/12/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		427970	GP Folio: 3184 (NOMINA SEMANA 51 (DEL 16 AL 22 DE DICIEMBRE). GP Folio: 318		$114,332.68	$0.00	$0.00
P02849	26/12/2024				GD Folio: 2168 (NOMINA SEMANA 52 (DEL 23 AL 29 DE DICIEMBRE). GD Folio: 216		$0.00	$6,966.26	$6,966.26
P02849	26/12/2024				GD Folio: 2168 (NOMINA SEMANA 52 (DEL 23 AL 29 DE DICIEMBRE). GD Folio: 216		$0.00	$39,004.49	$45,970.75
P02849	26/12/2024				GD Folio: 2168 (NOMINA SEMANA 52 (DEL 23 AL 29 DE DICIEMBRE). GD Folio: 216		$0.00	$24,725.40	$70,696.15
P02849	26/12/2024				GD Folio: 2168 (NOMINA SEMANA 52 (DEL 23 AL 29 DE DICIEMBRE). GD Folio: 216		$0.00	$43,368.54	$114,064.69
C01347	26/12/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		398470	GP Folio: 3191 (NOMINA SEMANA 52 (DEL 23 AL 29 DE DICIEMBRE). GP Folio: 319		$114,064.69	$0.00	$0.00
P02983	31/12/2024		RESTANTE D		GD Folio: 2177 (RESTANTE DE NOMINA. GD Folio: 2177)		$0.00	$101,950.34	$101,950.34
P02983	31/12/2024		RESTANTE D		GD Folio: 2177 (RESTANTE DE NOMINA. GD Folio: 2177)		$0.00	$136,933.48	$238,883.82
P02983	31/12/2024		RESTANTE D		GD Folio: 2177 (RESTANTE DE NOMINA. GD Folio: 2177)		$0.00	$116,229.52	$355,113.34
P02983	31/12/2024		RESTANTE D		GD Folio: 2177 (RESTANTE DE NOMINA. GD Folio: 2177)		$0.00	$120,386.40	$475,499.74
C01381	31/12/2024	JUNTA MUNICIPAL DE AC		S/N	GP Folio: 3200 (RESTANTE DE NOMINA. GP Folio: 3200)		$475,499.74	$0.00	$0.00
D00417	31/12/2024				CANCELACION DE REGISTRO PRESUPUESTAL EN EXCESO NOMINA (CANCELA(		-$475,499.74	$0.00	$475,499.74
D00417	31/12/2024				CANCELACION DE REGISTRO PRESUPUESTAL EN EXCESO NOMINA (CANCELA(		$0.00	-$475,499.74	$0.00
2111-2		Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a Cl				$0.00	$287,349.24	$287,349.24	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2111-2-12201					**Sueldos base al personal eventual**	**$0.00**	**$287,349.24**	**$287,349.24**	**$0.00**
P00019	05/01/2024		02 2024		GD Folio: 2 (NOMINA SEMANA 02 (08 ENERO AL 14 ENERO 2024)		$0.00	$1,607.94	$1,607.94
P00019	05/01/2024		02 2024		GD Folio: 2 (NOMINA SEMANA 02 (08 ENERO AL 14 ENERO 2024)		$0.00	$3,751.86	$5,359.80
P00022	05/01/2024		03 2024		GD Folio: 3 (NOMINA SEMANA 03 (15 ENERO AL21 ENERO 2024)		$0.00	$3,483.87	$8,843.67
P00022	05/01/2024		03 2024		GD Folio: 3 (NOMINA SEMANA 03 (15 ENERO AL21 ENERO 2024)		$0.00	$3,751.86	$12,595.53
P00031	08/01/2024		04 2024		GD Folio: 4 (NOMINA SEMANA 04 (22 ENERO AL 28 ENERO 2024)		$0.00	$3,751.86	$16,347.39
P00031	08/01/2024		04 2024		GD Folio: 4 (NOMINA SEMANA 04 (22 ENERO AL 28 ENERO 2024)		$0.00	$3,751.86	$20,099.25
P00182	15/01/2024		SN		GD Folio: 13 (FINIQUITO ERICK ARMANDO MOLINA SIGALA		$0.00	$291.70	$20,390.95
C00030	18/01/2024	NOMINA SEMANA 02 (08		32390U391	GP Folio: 4 (NOMINA SEMANA 02 (08 ENERO AL 14 ENERO 2024)		$5,359.80	$0.00	$15,031.15
C00031	18/01/2024	NOMINA SEMANA 03 (15		275699N921	GP Folio: 5 (NOMINA SEMANA 03 (15 ENERO AL21 ENERO 2024)		$7,235.73	$0.00	$7,795.42
C00032	18/01/2024	NOMINA SEMANA 04 (22		228383274	GP Folio: 6 (NOMINA SEMANA 04 (22 ENERO AL 28 ENERO 2024)		$7,503.72	$0.00	$291.70
C00079	31/01/2024	ERICK ARMANDO MOLIN		26480055	GP Folio: 16 (FINIQUITO ERICK ARMANDO MOLINA SIGALA		$291.70	$0.00	$0.00
P00188	01/02/2024		05 2024		GD Folio: 15 (NOMINA SEMANA 05 (29 ENERO AL 04 FEBRERO 2024)		$0.00	$3,751.86	$3,751.86
P00188	01/02/2024		05 2024		GD Folio: 15 (NOMINA SEMANA 05 (29 ENERO AL 04 FEBRERO 2024)		$0.00	$3,751.86	$7,503.72
C00081	01/02/2024	NOMINA SEMANA 05 (29		54309G744	GP Folio: 18 (NOMINA SEMANA 05 (29 ENERO AL 04 FEBRERO 2024)		$7,503.72	$0.00	$0.00
P00191	05/02/2024		06 2024		GD Folio: 16 (NOMINA SEMANA 06 (05 FEBRERO AL 11 FEBRERO 2024)		$0.00	$3,751.86	$3,751.86
P00191	05/02/2024		06 2024		GD Folio: 16 (NOMINA SEMANA 06 (05 FEBRERO AL 11 FEBRERO 2024)		$0.00	$3,751.86	$7,503.72
P00194	05/02/2024		07 2024		GD Folio: 17 (NOMINA SEMANA 07 (12 FEBRERO AL 18 FEBRERO 2024)		$0.00	$3,751.86	$11,255.58
P00194	05/02/2024		07 2024		GD Folio: 17 (NOMINA SEMANA 07 (12 FEBRERO AL 18 FEBRERO 2024)		$0.00	$3,751.86	$15,007.44
C00084	08/02/2024	NOMINA SEMANA 06 (05		22376M661	GP Folio: 19 (NOMINA SEMANA 06 (05 FEBRERO AL 11 FEBRERO 2024)		$7,503.72	$0.00	$7,503.72
P00198	12/02/2024		08 2024		GD Folio: 18 (NOMINA SEMANA 08 (19 FEBRERO AL 25 FEBRERO 2024)		$0.00	$3,751.86	$11,255.58
P00198	12/02/2024		08 2024		GD Folio: 18 (NOMINA SEMANA 08 (19 FEBRERO AL 25 FEBRERO 2024)		$0.00	$3,751.86	$15,007.44
P00239	12/02/2024		09 2024		GD Folio: 20 (NOMINA SEMANA 09 (26 FEBRERO AL 03 MARZO 2024)		$0.00	$3,751.86	$18,759.30
P00239	12/02/2024		09 2024		GD Folio: 20 (NOMINA SEMANA 09 (26 FEBRERO AL 03 MARZO 2024)		$0.00	$3,751.86	$22,511.16
C00097	15/02/2024	NOMINA SEMANA 07 (12			GP Folio: 21 (NOMINA SEMANA 07 (12 FEBRERO AL 18 FEBRERO 2024)		$7,503.72	$0.00	$15,007.44
C00123	23/02/2024	NOMINA SEMANA 08 (19		65733W972	GP Folio: 24 (NOMINA SEMANA 08 (19 FEBRERO AL 25 FEBRERO 2024)		$7,503.72	$0.00	$7,503.72
C00135	29/02/2024	NOMINA SEMANA 09 (26		401285S691	GP Folio: 27 (NOMINA SEMANA 09 (26 FEBRERO AL 03 MARZO 2024)		$7,503.72	$0.00	$0.00
P00408	04/03/2024		10 2024		GD Folio: 24 (NOMINA SEMANA 10 (04 MARO AL 11 MARZO 2024)		$0.00	$3,751.86	$3,751.86
P00408	04/03/2024		10 2024		GD Folio: 24 (NOMINA SEMANA 10 (04 MARO AL 11 MARZO 2024)		$0.00	$3,751.86	$7,503.72
P00424	11/03/2024		11 2024		GD Folio: 25 (NOMINA SEMANA 11 (11 MARZO AL 17 MARZO 2024)		$0.00	$3,751.86	$11,255.58
P00424	11/03/2024		11 2024		GD Folio: 25 (NOMINA SEMANA 11 (11 MARZO AL 17 MARZO 2024)		$0.00	$3,751.86	$15,007.44
C00188	14/03/2024	NOMINA SEMANA 10 (04		3193504P22	GP Folio: 30 (NOMINA SEMANA 10 (04 MARZO AL 11 MARZO 2024)		$7,503.72	$0.00	$7,503.72
C00192	14/03/2024	NOMINA SEMANA 11 (11		13205146N7	GP Folio: 31 (NOMINA SEMANA 11 (11 MARZO AL 17 MARZO 2024)		$7,503.72	$0.00	$0.00
P00436	18/03/2024		12 2024		GD Folio: 26 (NOMINA SEMANA 12 (18 MARZO AL 24 MARZO 2024)		$0.00	$3,751.86	$3,751.86

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00436	18/03/2024		12 2024		GD Folio: 26 (NOMINA SEMANA 12 (18 MARZO AL 24 MARZO 2024)	$0.00	$3,751.86	$7,503.72
C00199	21/03/2024	NOMINA SEMANA 12 (18		4012037L167	GP Folio: 32 (NOMINA SEMANA 12 (18 MARZO AL 24 MARZO 2024). GP Folio: 32	$7,503.72	$0.00	$0.00
P00475	25/03/2024		13 2024		GD Folio: 27 (NOMINA SEMANA 13 (25 MARZO AL 31 MARZO 2024)	$0.00	$3,751.86	$3,751.86
P00475	25/03/2024		13 2024		GD Folio: 27 (NOMINA SEMANA 13 (25 MARZO AL 31 MARZO 2024)	$0.00	$3,751.86	$7,503.72
C00223	27/03/2024	NOMINA SEMANA 13 (25		138664H604	GP Folio: 36 (NOMINA SEMANA 13 (25 MARZO AL 31 MARZO 2024)	$7,503.72	$0.00	$0.00
P00645	01/04/2024		14 2024		GD Folio: 32 (NOMINA SEMANA 14 (01ABRIL AL 07 ABRIL 2024)	$0.00	$3,751.86	$3,751.86
P00645	01/04/2024		14 2024		GD Folio: 32 (NOMINA SEMANA 14 (01ABRIL AL 07 ABRIL 2024)	$0.00	$3,751.86	$7,503.72
P00704	08/04/2024		15 2024		GD Folio: 42 (NOMINA SEMANA 15 (08 ABRIL AL 14 ABRIL 2024)	$0.00	$535.98	$8,039.70
P00704	08/04/2024		15 2024		GD Folio: 42 (NOMINA SEMANA 15 (08 ABRIL AL 14 ABRIL 2024)	$0.00	$3,751.86	$11,791.56
C00301	11/04/2024	NOMINA SEMANA 14 (01		412240119D	GP Folio: 1041 (NOMINA SEMANA 14 (01ABRIL AL 07 ABRIL 2024)	$7,503.72	$0.00	$4,287.84
P00672	12/04/2024		SN		GD Folio: 34 (FINIQUITO CESAR ALAN HERNANDEZ HERNANDEZ	$0.00	$1,913.37	$6,201.21
P00674	12/04/2024		SN		GD Folio: 35 (FINIQUITO JESUS MANUEL MARTINEZ CARRERA. GD Folio: 35)	$0.00	$2,292.26	$8,493.47
P00679	12/04/2024		SN		GD Folio: 37 (FINIQUITO MANUEL GARCIA RODELA	$0.00	$2,056.81	$10,550.28
P00681	12/04/2024		SN		GD Folio: 38 (FINIQUITO DANIEL RODRIGUEZ GALLEGOS	$0.00	$2,056.81	$12,607.09
P00686	12/04/2024		SN		GD Folio: 40 (FINIQUITO ALAN FERNANDO GALLEGOS MENDOZA	$0.00	$2,292.26	$14,899.35
P00688	12/04/2024		SN		GD Folio: 41 (FINIQUITO JOEL IRAM HERNANDEZ HERNANDEZ	$0.00	$2,292.26	$17,191.61
P00721	15/04/2024		16 2024		GD Folio: 43 (NOMINA SEMANA 16 (15 ABRIL AL 21 ABRIL 2024)	$0.00	$3,751.86	$20,943.47
C00312	18/04/2024	CESAR ALAN HERNANDE		2517454518	GP Folio: 1043 (FINIQUITO CESAR ALAN HERNANDEZ HERNANDEZ	$1,913.37	$0.00	$19,030.10
C00313	18/04/2024	JESUS MANUEL MARTINI		1921850518	GP Folio: 1044 (FINIQUITO JESUS MANUEL MARTINEZ CARRERA. GP Folio: 1044)	$2,292.26	$0.00	$16,737.84
C00320	19/04/2024	NOMINA SEMANA 15 (08		2481814R73	GP Folio: 1045 (NOMINA SEMANA 15 (08 ABRIL AL 14 ABRIL 2024)	$4,287.84	$0.00	$12,450.00
P00766	22/04/2024		17 2024		GD Folio: 44 (NOMINA SEMANA 17 (22 ABRIL AL 28 ABRIL 2024)	$0.00	$2,143.92	$14,593.92
C00329	25/04/2024	NOMINA SEMANA 16 (15		4152022K15	GP Folio: 1046 (NOMINA SEMANA 16 (15 ABRIL AL 21 ABRIL 2024)	$3,751.86	$0.00	$10,842.06
C00335	25/04/2024	MANUEL GARCIA RODEL		498540	GP Folio: 1048 (FINIQUITO MANUEL GARCIA RODELA	$2,056.81	$0.00	$8,785.25
C00336	25/04/2024	DANIEL RODRIGUEZ GAL		3371906B57	GP Folio: 1049 (FINIQUITO DANIEL RODRIGUEZ GALLEGOS	$2,056.81	$0.00	$6,728.44
C00338	25/04/2024	ALAN FERNANDO GALLE		504960	GP Folio: 1051 (FINIQUITO ALAN FERNANDO GALLEGOS MENDOZA	$2,292.26	$0.00	$4,436.18
C00339	25/04/2024	JOEL IRAM HERNANDEZ		5198349926	GP Folio: 1052 (FINIQUITO JOEL IRAM HERNANDEZ HERNANDEZ	$2,292.26	$0.00	$2,143.92
C00352	30/04/2024	NOMINA SEMANA 17 (22		222562186	GP Folio: 1053 (NOMINA SEMANA 17 (22 ABRIL AL 28 ABRIL 2024)	$2,143.92	$0.00	$0.00
P00803	01/05/2024		18 2024		GD Folio: 46 (NOMINA SEMANA 18 (29 ABRIL AL 05 MAYO 2024)	$0.00	$1,875.93	$1,875.93
P00806	01/05/2024		19 2024		GD Folio: 47 (NOMINA SEMANA 19 (06 MAYO AL 12 MAYO 2024)	$0.00	$1,875.93	$3,751.86
P00809	02/05/2024		20 2024		GD Folio: 48 (NOMINA SEMANA 20 (13 MAYO AL 19 MAYO 2024)	$0.00	$1,875.93	$5,627.79
P00812	02/05/2024		21 2024		GD Folio: 49 (NOMINA SEMANA 21 (20 MAYO AL 26 MAYO 2024)	$0.00	$1,875.93	$7,503.72
C00382	08/05/2024	NOMINA SEMANA 18 (29		14513391R0	GP Folio: 1059 (NOMINA SEMANA 18 (29 ABRIL AL 05 MAYO 2024)	$1,875.93	$0.00	$5,627.79
C00385	08/05/2024	NOMINA SEMANA 19 (06		1331519276	GP Folio: 1061 (NOMINA SEMANA 19 (06 MAYO AL 12 MAYO 2024)	$1,875.93	$0.00	$3,751.86
P00855	09/05/2024		22 2024		GD Folio: 54 (NOMINA SEMANA 22 (27 MAYO AL 02 JUNIO 2024)	$0.00	$1,875.93	$5,627.79

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00415	16/05/2024	NOMINA SEMANA 20 (13		3258840577	GP Folio: 1065 (NOMINA SEMANA 20 (13 MAYO AL 19 MAYO 2024)		$1,875.93	$0.00	$3,751.86
C00419	24/05/2024	NOMINA SEMANA 21 (20		5742705043	GP Folio: 1067 (NOMINA SEMANA 21 (20 MAYO AL 26 MAYO 2024)		$1,875.93	$0.00	$1,875.93
C00427	30/05/2024	NOMINA SEMANA 22 (27		2120001320	GP Folio: 2064 (NOMINA SEMANA 22 (27 MAYO AL 02 JUNIO 2024)		$1,875.93	$0.00	$0.00
P01026	03/06/2024		23 2024		GD Folio: 1060 (NOMINA SEMANA 23 (03 JUNIO AL 09 JUNIO 2024)		$0.00	$1,875.93	$1,875.93
P01028	03/06/2024		SN		GD Folio: 1061 (TIEMPO EXTRA Y TRABAJADOR EVENTUAL ADMINISTRACION, C		$0.00	$1,875.93	$3,751.86
P01029	03/06/2024		SN		Cancelación GD Folio: 1061 (TIEMPO EXTRA Y TRABAJADOR EVENTUAL ADMINIS		$0.00	-$1,875.93	$1,875.93
P01031	03/06/2024		24 2024		GD Folio: 1062 (NOMINA SEMANA 24 (10 JUNIO AL 19 JUNIO 2024)		$0.00	$1,875.93	$3,751.86
C00490	07/06/2024	NOMINA SEMANA 23 (03		3482992N60	GP Folio: 2070 (NOMINA SEMANA 23 (03 JUNIO AL 09 JUNIO 2024)		$1,875.93	$0.00	$1,875.93
C00521	13/06/2024	NOMINA SEMANA 24 (10			GP Folio: 3071 (NOMINA SEMANA 24 (10 JUNIO AL 19 JUNIO 2024)		$1,875.93	$0.00	$0.00
P01178	17/06/2024		25 2024		GD Folio: 2064 (NOMINA SEMANA 25 (17 JUNIO AL 23 JUNIO 2024)		$0.00	$1,875.93	$1,875.93
C00550	20/06/2024	NOMINA SEMANA 25 (17		13287A231	GP Folio: 3075 (NOMINA SEMANA 25 (17 JUNIO AL 23 JUNIO 2024)		$1,875.93	$0.00	$0.00
P01233	24/06/2024		26 2024		GD Folio: 2065 (NOMINA SEMANA 26 (24 JUNIO AL 30 JUNIO 2024)		$0.00	$1,875.93	$1,875.93
C00574	28/06/2024	NOMINA SEMANA 26 (24		338235743	GP Folio: 3076 (NOMINA SEMANA 26 (24 JUNIO AL 30 JUNIO 2024)		$1,875.93	$0.00	$0.00
P01460	01/07/2024				GD Folio: 2073 (NOMINA SEMANA 27 (DEL 01 AL 07 DE JULIO). GD Folio: 2073)		$0.00	$1,875.93	$1,875.93
P01474	01/07/2024				GD Folio: 2075 (NOMINA SEMANA 28 (DEL 08 AL 14 DE JULIO). GD Folio: 2075)		$0.00	$1,875.93	$3,751.86
P01477	01/07/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2076 (NOMINA SEMANA 29 (DEL 15 AL 21 DE JULIO). GD Folio: 2076)		$0.00	$7,503.72	$11,255.58
P01480	01/07/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2077 (NOMINA SEMANA 30 (22 AL 28 DE JULIO). GD Folio: 2077)		$0.00	$7,503.72	$18,759.30
C00680	31/07/2024	NOMINA SEMANA 27 (DE		100782841	GP Folio: 3085 (NOMINA SEMANA 27 (DEL 01 AL 07 DE JULIO). GP Folio: 3085)		$1,875.93	$0.00	$16,883.37
C00686	31/07/2024	NOMINA SEMANA 28 (DE			GP Folio: 3088 (NOMINA SEMANA 28 (DEL 08 AL 14 DE JULIO). GP Folio: 3088)		$1,875.93	$0.00	$15,007.44
C00689	31/07/2024	NOMINA SEMANA 29 (DE			GP Folio: 3089 (NOMINA SEMANA 29 (DEL 15 AL 21 DE JULIO). GP Folio: 3089)		$7,503.72	$0.00	$7,503.72
C00690	31/07/2024	NOMINA SEMANA 30 (22			GP Folio: 3090 (NOMINA SEMANA 30 (22 AL 28 DE JULIO). GP Folio: 3090)		$7,503.72	$0.00	$0.00
C00691	31/07/2024	NOMINA SEMANA 30 (22			Cancelación GP Folio: 3090 (NOMINA SEMANA 30 (22 AL 28 DE JULIO). Cancelació		-$7,503.72	$0.00	$7,503.72
C00692	31/07/2024	NOMINA SEMANA 30 (22		1314S522	GP Folio: 3091 (NOMINA SEMANA 30 (22 AL 28 DE JULIO). GP Folio: 3091)		$7,503.72	$0.00	$0.00
P01555	01/08/2024				GD Folio: 2097 (NOMINA SEMANA 31 (DEL 29 JULIO AL 04 DE AGOSTO). GD Folio:		$0.00	$7,503.72	$7,503.72
P01561	01/08/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2098 (NOMINA SEMANA 32 (DEL 05 AL 11 DE AGOSTO). GD Folio: 2098)		$0.00	$7,503.72	$15,007.44
P01621	01/08/2024				GD Folio: 2102 (NOMINA SEMANA 33 (DEL 12 AL 18 DE AGOSTO). GD Folio: 2102)		$0.00	$7,503.72	$22,511.16
P01678	01/08/2024				GD Folio: 2104 (. GD Folio: 2104)		$0.00	$7,503.72	$30,014.88
P01739	01/08/2024				GD Folio: 2105 (. GD Folio: 2105)		$0.00	$7,503.72	$37,518.60
C00731	08/08/2024	NOMINA SEMANA 31 (DE		26107429	GP Folio: 3111 (NOMINA SEMANA 31 (DEL 29 JULIO AL 04 DE AGOSTO). GP Folio:		$7,503.72	$0.00	$30,014.88
C00735	09/08/2024	NOMINA SEMANA 32 (DE		690Z363	GP Folio: 3112 (NOMINA SEMANA 32 (DEL 05 AL 11 DE AGOSTO). GP Folio: 3112)		$7,503.72	$0.00	$22,511.16
C00760	16/08/2024	NOMINA SEMANA 33 (DE		4374H288	GP Folio: 3117 (NOMINA SEMANA 33 (DEL 12 AL 18 DE AGOSTO). GP Folio: 3117)		$7,503.72	$0.00	$15,007.44
C00788	22/08/2024	NOMINA SEMANA 34 (DE		5651I514	GP Folio: 3119 (NOMINA SEMANA 34 (DEL 19 AL 25 DE AGOSTO). GP Folio: 3119)		$7,503.72	$0.00	$7,503.72
C00821	30/08/2024	NOMINA SEMANA 35 (DE		4000Z572	GP Folio: 3120 (NOMINA SEMANA 35 (DEL 26 DE AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE		$7,503.72	$0.00	$0.00
P01843	03/09/2024				GD Folio: 2116 (. GD Folio: 2116)		$0.00	$5,627.79	$5,627.79

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P01986	03/09/2024				Cancelación GD Folio: 2116 (. Cancelación GD Folio: 2116)	$0.00	-$5,627.79	$0.00
P01840	05/09/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2115 (NOMINA SEMANA 36 (DEL 2 AL 8 DE SEPTIEMBRE). GD Folio: 211	$0.00	$5,627.79	$5,627.79
P01984	05/09/2024		NOMINA SEM		Cancelación GD Folio: 2115 (NOMINA SEMANA 36 (DEL 2 AL 8 DE SEPTIEMBRE). C	$0.00	-$5,627.79	$0.00
P01985	05/09/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2123 (NOMINA SEMANA 36 (DEL 2 AL 8 DE SEPTIEMBRE). GD Folio: 212	$0.00	$5,627.79	$5,627.79
C00944	05/09/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		509170	GP Folio: 3139 (NOMINA SEMANA 36 (DEL 2 AL 8 DE SEPTIEMBRE). GP Folio: 313	$5,627.79	$0.00	$0.00
P01988	12/09/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2124 (NOMINA SEMANA 37 (DEL 9 AL 15 DE SEPTIEMBRE). GD Folio: 21	$0.00	$5,627.79	$5,627.79
C00945	12/09/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		509350	GP Folio: 3140 (NOMINA SEMANA 37 (DEL 9 AL 15 DE SEPTIEMBRE). GP Folio: 31	$5,627.79	$0.00	$0.00
C00869	13/09/2024	NOMINA SEMANA 36 (DE		94608U941	GP Folio: 3130 (NOMINA SEMANA 36 (DEL 2 AL 8 DE SEPTIEMBRE). GP Folio: 313	$5,627.79	$0.00	-$5,627.79
C00870	13/09/2024	NOMINA SEMANA 37 (DE		55566630	GP Folio: 3131 (NOMINA SEMANA 37 (DEL 9 AL 15 DE SEPTIEMBRE). GP Folio: 31	$5,627.79	$0.00	-$11,255.58
C00940	13/09/2024	NOMINA SEMANA 36 (DE		94608U941	GP Folio: 3130 (NOMINA SEMANA 36 (DEL 2 AL 8 DE SEPTIEMBRE). Cancelación C	-$5,627.79	$0.00	-$5,627.79
C00941	13/09/2024	NOMINA SEMANA 37 (DE		55566630	GP Folio: 3131 (NOMINA SEMANA 37 (DEL 9 AL 15 DE SEPTIEMBRE). Cancelación	-$5,627.79	$0.00	$0.00
P01975	19/09/2024		NOMINA 38, S		GD Folio: 2122 (NOMINA 38, SEMANA DEL 16 AL 22 DE SEPTIEMBRE. GD Folio: 21	$0.00	$5,627.79	$5,627.79
C00939	19/09/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		T	GP Folio: 3138 (NOMINA 38, SEMANA DEL 16 AL 22 DE SEPTIEMBRE. GP Folio: 31	$5,627.79	$0.00	$0.00
C00942	19/09/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		T	GP Folio: 3138 (NOMINA 38, SEMANA DEL 16 AL 22 DE SEPTIEMBRE. Cancelación	-$5,627.79	$0.00	$5,627.79
P01987	19/09/2024		NOMINA 38, S		Cancelación GD Folio: 2122 (NOMINA 38, SEMANA DEL 16 AL 22 DE SEPTIEMBRE.	$0.00	-$5,627.79	$0.00
P01989	19/09/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2125 (NOMINA SEMANA 38 (DEL 16 AL 22 DE SEPTIEMBRE). GD Folio: 2	$0.00	$5,627.79	$5,627.79
C00946	19/09/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		468460	GP Folio: 3141 (NOMINA SEMANA 38 (DEL 16 AL 22 DE SEPTIEMBRE). GP Folio: 3	$5,627.79	$0.00	$0.00
P01990	26/09/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2126 (NOMINA SEMANA 39 (DEL 23 AL 29 DE SEPTIEMBRE). GD Folio: 2	$0.00	$5,627.79	$5,627.79
C00947	26/09/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		457270	GP Folio: 3142 (NOMINA SEMANA 39 (DEL 23 AL 29 DE SEPTIEMBRE). GP Folio: 3	$5,627.79	$0.00	$0.00
C00948	26/09/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		457270	GP Folio: 3142 (NOMINA SEMANA 39 (DEL 23 AL 29 DE SEPTIEMBRE). Cancelació	-$5,627.79	$0.00	$5,627.79
C00949	26/09/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		457270	GP Folio: 3143 (NOMINA SEMANA 39 (DEL 23 AL 29 DE SEPTIEMBRE). GP Folio: 3	$5,627.79	$0.00	$0.00
P02086	03/10/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2133 (NOMINA SEMANA 40 (DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 6 DE OCTUBRE	$0.00	$5,627.79	$5,627.79
C01009	03/10/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		482460	GP Folio: 3151 (NOMINA SEMANA 40 (DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 6 DE OCTUBRE	$5,627.79	$0.00	$0.00
C01011	03/10/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		482460	GP Folio: 3151 (NOMINA SEMANA 40 (DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 6 DE OCTUBRE	-$5,627.79	$0.00	$5,627.79
C01014	03/10/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		482460	GP Folio: 3152 (NOMINA SEMANA 40 (30 SEPT AL 6 OCTUBRE 2024)	$5,627.79	$0.00	$0.00
P02087	10/10/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2134 (NOMINA SEMANA 41 (DEL 7 AL 13 DE OCTUBRE). GD Folio: 2134)	$0.00	$1,716.55	$1,716.55
P02087	10/10/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2134 (NOMINA SEMANA 41 (DEL 7 AL 13 DE OCTUBRE). GD Folio: 2134)	$0.00	$3,911.24	$5,627.79
C01019	10/10/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		48619.38	GP Folio: 3153 (NOMINA SEMANA 41 (DEL 7 AL 13 DE OCTUBRE). GP Folio: 3153)	$5,627.79	$0.00	$0.00
P02287	17/10/2024		SEMANA 42 (		GD Folio: 2139 (SEMANA 42 (DEL 14 AL 20 DE OCTUBRE). GD Folio: 2139)	$0.00	$5,627.79	$5,627.79
C01094	17/10/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		461910	GP Folio: 3160 (SEMANA 42 (DEL 14 AL 20 DE OCTUBRE). GP Folio: 3160)	$5,627.79	$0.00	$0.00
P02288	24/10/2024		SEMANA 43 (		GD Folio: 2140 (SEMANA 43 (DEL 21 AL 27 DE OCTUBRE). GD Folio: 2140)	$0.00	$5,627.79	$5,627.79
C01095	24/10/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		465590	GP Folio: 3161 (SEMANA 43 (DEL 21 AL 27 DE OCTUBRE). GP Folio: 3161)	$5,627.79	$0.00	$0.00
P02306	31/10/2024				GD Folio: 2141 (SEMANA 44 (DEL 28 OCT AL 03 DE NOVIEMBRE). GD Folio: 2141)	$0.00	$5,627.79	$5,627.79
C01097	31/10/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		452680	GP Folio: 3162 (SEMANA 44 (DEL 28 OCT AL 03 DE NOVIEMBRE). GP Folio: 3162)	$5,627.79	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01098	31/10/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		452680	GP Folio: 3162 (SEMANA 44 (DEL 28 OCT AL 03 DE NOVIEMBRE). Cancelación GP		-$5,627.79	$0.00	$5,627.79
C01099	31/10/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		452680	GP Folio: 3163 (SEMANA 44 (DEL 28 OCT AL 03 DE NOVIEMBRE). GP Folio: 3163)		$5,627.79	$0.00	$0.00
P02461	07/11/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2149 (NOMINA SEMANA 45 (DEL 04 AL 10 DE NOVIEMBRE). GD Folio: 21		$0.00	$5,627.79	$5,627.79
C01166	07/11/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		460210	GP Folio: 3168 (NOMINA SEMANA 45 (DEL 04 AL 10 DE NOVIEMBRE). GP Folio: 31		$5,627.79	$0.00	$0.00
P02462	14/11/2024		SEMANA 46 (		GD Folio: 2150 (SEMANA 46 (DEL 11 AL 17 DE NOVIEMBRE). GD Folio: 2150)		$0.00	$5,627.79	$5,627.79
C01167	14/11/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		415160	GP Folio: 3169 (SEMANA 46 (DEL 11 AL 17 DE NOVIEMBRE). GP Folio: 3169)		$5,627.79	$0.00	$0.00
P02466	20/11/2024		SEMANA 48 (		GD Folio: 2152 (SEMANA 48 (DEL 25 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE). GD F		$0.00	$5,627.79	$5,627.79
P02463	21/11/2024				GD Folio: 2151 (SEMANA 47 (DEL 18 AL 24 DE NOVIEMBRE). GD Folio: 2151)		$0.00	$5,627.79	$11,255.58
C01168	21/11/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		476620	GP Folio: 3170 (SEMANA 47 (DEL 18 AL 24 DE NOVIEMBRE). GP Folio: 3170)		$5,627.79	$0.00	$5,627.79
C01177	28/11/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		48393.12	GP Folio: 3171 (SEMANA 48 (DEL 25 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE). GP F		$5,627.79	$0.00	$0.00
P02726	05/12/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2162 (NOMINA SEMANA 49 (DEL 2 AL 8 DE DICIEMBRE). GD Folio: 2162)		$0.00	$5,627.79	$5,627.79
C01282	05/12/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		446260	GP Folio: 3181 (NOMINA SEMANA 49 (DEL 2 AL 8 DE DICIEMBRE). GP Folio: 3181)		$5,627.79	$0.00	$0.00
P02733	12/12/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2163 (NOMINA SEMANA 50 (DEL 09 AL 15 DE DICIEMBRE). GD Folio: 216		$0.00	$5,627.79	$5,627.79
C01288	12/12/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		448770	GP Folio: 3182 (NOMINA SEMANA 50 (DEL 09 AL 15 DE DICIEMBRE). GP Folio: 318		$5,627.79	$0.00	$0.00
P02753	19/12/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2164 (NOMINA SEMANA 51 (DEL 16 AL 22 DE DICIEMBRE). GD Folio: 216		$0.00	$5,627.79	$5,627.79
C01318	19/12/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		427970	GP Folio: 3184 (NOMINA SEMANA 51 (DEL 16 AL 22 DE DICIEMBRE). GP Folio: 318		$5,627.79	$0.00	$0.00
P02849	26/12/2024				GD Folio: 2168 (NOMINA SEMANA 52 (DEL 23 AL 29 DE DICIEMBRE). GD Folio: 216		$0.00	$5,627.79	$5,627.79
C01347	26/12/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		398470	GP Folio: 3191 (NOMINA SEMANA 52 (DEL 23 AL 29 DE DICIEMBRE). GP Folio: 319		$5,627.79	$0.00	$0.00
P02983	31/12/2024		RESTANTE D		GD Folio: 2177 (RESTANTE DE NOMINA. GD Folio: 2177)		$0.00	$1.00	$1.00
C01381	31/12/2024	JUNTA MUNICIPAL DE AG		S/N	GP Folio: 3200 (RESTANTE DE NOMINA. GP Folio: 3200)		$1.00	$0.00	$0.00
D00417	31/12/2024				CANCELACION DE REGISTRO PRESUPUESTAL EN EXCESO NOMINA (CANCELA(		-$1.00	$0.00	$1.00
D00417	31/12/2024				CANCELACION DE REGISTRO PRESUPUESTAL EN EXCESO NOMINA (CANCELA(		$0.00	-$1.00	$0.00
2111-3					Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	$0.00	$6,564,162.68	$6,564,162.68	$0.00
2111-3-13101					**PRIMAS DE ANTIGUEDAD POR AÑOS DE SERVICIOS EFEC**	**$0.00**	**$1,620,686.26**	**$1,620,686.26**	**$0.00**
P02987	31/12/2024		CREACION F		GD Folio: 2178 (CREACION FONDO PRIMA ANTIGUEDAD. GD Folio: 2178)		$0.00	$213,739.83	$213,739.83
P02987	31/12/2024		CREACION F		GD Folio: 2178 (CREACION FONDO PRIMA ANTIGUEDAD. GD Folio: 2178)		$0.00	$414,683.56	$628,423.39
P02987	31/12/2024		CREACION F		GD Folio: 2178 (CREACION FONDO PRIMA ANTIGUEDAD. GD Folio: 2178)		$0.00	$689,838.31	$1,318,261.70
P02987	31/12/2024		CREACION F		GD Folio: 2178 (CREACION FONDO PRIMA ANTIGUEDAD. GD Folio: 2178)		$0.00	$302,424.56	$1,620,686.26
D00416	31/12/2024				RECLASIFICACION P02987 CREACION FONDO PRIMA ANTIGUEDAD (RECLASIFI(		$1,620,686.26	$0.00	$0.00
2111-3-13201					**Gratificación anual**	**$0.00**	**$1,103,491.83**	**$1,103,491.83**	**$0.00**
P00015	02/01/2024		01 2024		GD Folio: 1 (NOMINA SEMANA 01 (01 ENERO AL 07 ENERO 2024). GD Folio: 1)		$0.00	$5,425.00	$5,425.00
P00015	02/01/2024		01 2024		GD Folio: 1 (NOMINA SEMANA 01 (01 ENERO AL 07 ENERO 2024). GD Folio: 1)		$0.00	$7,873.00	$13,298.00
P00015	02/01/2024		01 2024		GD Folio: 1 (NOMINA SEMANA 01 (01 ENERO AL 07 ENERO 2024). GD Folio: 1)		$0.00	$1,969.00	$15,267.00

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00015	02/01/2024		01 2024		GD Folio: 1 (NOMINA SEMANA 01 (01 ENERO AL 07 ENERO 2024). GD Folio: 1)		$0.00	$7,201.00	$22,468.00
P00019	05/01/2024		02 2024		GD Folio: 2 (NOMINA SEMANA 02 (08 ENERO AL 14 ENERO 2024)		$0.00	$7,201.00	$29,669.00
P00019	05/01/2024		02 2024		GD Folio: 2 (NOMINA SEMANA 02 (08 ENERO AL 14 ENERO 2024)		$0.00	$5,425.00	$35,094.00
P00019	05/01/2024		02 2024		GD Folio: 2 (NOMINA SEMANA 02 (08 ENERO AL 14 ENERO 2024)		$0.00	$7,873.00	$42,967.00
P00019	05/01/2024		02 2024		GD Folio: 2 (NOMINA SEMANA 02 (08 ENERO AL 14 ENERO 2024)		$0.00	$1,969.00	$44,936.00
P00022	05/01/2024		03 2024		GD Folio: 3 (NOMINA SEMANA 03 (15 ENERO AL21 ENERO 2024)		$0.00	$7,201.00	$52,137.00
P00022	05/01/2024		03 2024		GD Folio: 3 (NOMINA SEMANA 03 (15 ENERO AL21 ENERO 2024)		$0.00	$5,425.00	$57,562.00
P00022	05/01/2024		03 2024		GD Folio: 3 (NOMINA SEMANA 03 (15 ENERO AL21 ENERO 2024)		$0.00	$7,873.00	$65,435.00
P00022	05/01/2024		03 2024		GD Folio: 3 (NOMINA SEMANA 03 (15 ENERO AL21 ENERO 2024)		$0.00	$1,969.00	$67,404.00
P00031	08/01/2024		04 2024		GD Folio: 4 (NOMINA SEMANA 04 (22 ENERO AL 28 ENERO 2024)		$0.00	$7,201.00	$74,605.00
P00031	08/01/2024		04 2024		GD Folio: 4 (NOMINA SEMANA 04 (22 ENERO AL 28 ENERO 2024)		$0.00	$5,425.00	$80,030.00
P00031	08/01/2024		04 2024		GD Folio: 4 (NOMINA SEMANA 04 (22 ENERO AL 28 ENERO 2024)		$0.00	$7,873.00	$87,903.00
P00031	08/01/2024		04 2024		GD Folio: 4 (NOMINA SEMANA 04 (22 ENERO AL 28 ENERO 2024)		$0.00	$1,969.00	$89,872.00
P00177	08/01/2024		SN		GD Folio: 11 (FINIQUITO DANIEL RODRIGUEZ GALLEGOS. GD Folio: 11)		$0.00	$2,177.72	$92,049.72
P00179	08/01/2024		SN		GD Folio: 12 (FINIQUITO SARAHI CERVANTES GONZALEZ. GD Folio: 12)		$0.00	$1,572.79	$93,622.51
P00182	15/01/2024		SN		GD Folio: 13 (FINIQUITO ERICK ARMANDO MOLINA SIGALA		$0.00	$487.30	$94,109.81
P00173	31/01/2024		SN		GD Folio: 9 (FINIQUITO MANUEL GARCIA RODELA. GD Folio: 9)		$0.00	$2,177.72	$96,287.53
C00068	31/01/2024	MANUEL GARCIA RODEL		26480022	GP Folio: 11 (FINIQUITO MANUEL GARCIA RODELA. GP Folio: 11)		$2,177.72	$0.00	$94,109.81
P00175	31/01/2024		SN		GD Folio: 10 (FINIQUITO JOSE ALBERTO PEREZ GRADO		$0.00	$1,947.38	$96,057.19
C00072	31/01/2024	JOSE ALBERTO PEREZ G		5809V046	GP Folio: 12 (FINIQUITO JOSE ALBERTO PEREZ GRADO		$1,947.38	$0.00	$94,109.81
C00073	31/01/2024	DANIEL RODRIGUEZ GAL		11755V746	GP Folio: 13 (FINIQUITO DANIEL RODRIGUEZ GALLEGOS. GP Folio: 13)		$2,177.72	$0.00	$91,932.09
C00074	31/01/2024	SARAHI CERVANTES GC		26480044	GP Folio: 14 (FINIQUITO SARAHI CERVANTES GONZALEZ. GP Folio: 14)		$1,572.79	$0.00	$90,359.30
C00076	31/01/2024	SARAHI CERVANTES GC		26480044	GP Folio: 14 (FINIQUITO SARAHI CERVANTES GONZALEZ. Cancelación GP Folio: 1		-$1,572.79	$0.00	$91,932.09
C00077	31/01/2024	SARAHI CERVANTES GO		26480044	GP Folio: 15 (FINIQUITO SARAHI CERVANTES GONZALEZ. GP Folio: 15)		$1,572.79	$0.00	$90,359.30
C00079	31/01/2024	ERICK ARMANDO MOLIN		26480055	GP Folio: 16 (FINIQUITO ERICK ARMANDO MOLINA SIGALA		$487.30	$0.00	$89,872.00
P00188	01/02/2024		05 2024		GD Folio: 15 (NOMINA SEMANA 05 (29 ENERO AL 04 FEBRERO 2024)		$0.00	$7,201.00	$97,073.00
P00188	01/02/2024		05 2024		GD Folio: 15 (NOMINA SEMANA 05 (29 ENERO AL 04 FEBRERO 2024)		$0.00	$5,425.00	$102,498.00
P00188	01/02/2024		05 2024		GD Folio: 15 (NOMINA SEMANA 05 (29 ENERO AL 04 FEBRERO 2024)		$0.00	$7,873.00	$110,371.00
P00188	01/02/2024		05 2024		GD Folio: 15 (NOMINA SEMANA 05 (29 ENERO AL 04 FEBRERO 2024)		$0.00	$1,969.00	$112,340.00
P00191	05/02/2024		06 2024		GD Folio: 16 (NOMINA SEMANA 06 (05 FEBRERO AL 11 FEBRERO 2024)		$0.00	$7,201.00	$119,541.00
P00191	05/02/2024		06 2024		GD Folio: 16 (NOMINA SEMANA 06 (05 FEBRERO AL 11 FEBRERO 2024)		$0.00	$5,425.00	$124,966.00
P00191	05/02/2024		06 2024		GD Folio: 16 (NOMINA SEMANA 06 (05 FEBRERO AL 11 FEBRERO 2024)		$0.00	$7,873.00	$132,839.00
P00191	05/02/2024		06 2024		GD Folio: 16 (NOMINA SEMANA 06 (05 FEBRERO AL 11 FEBRERO 2024)		$0.00	$1,969.00	$134,808.00
P00194	05/02/2024		07 2024		GD Folio: 17 (NOMINA SEMANA 07 (12 FEBRERO AL 18 FEBRERO 2024)		$0.00	$7,201.00	$142,009.00

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	C o n c e p t o		Cargos	Abonos	Saldos
P00194	05/02/2024		07 2024		GD Folio: 17 (NOMINA SEMANA 07 (12 FEBRERO AL 18 FEBRERO 2024)		$0.00	$5,425.00	$147,434.00
P00194	05/02/2024		07 2024		GD Folio: 17 (NOMINA SEMANA 07 (12 FEBRERO AL 18 FEBRERO 2024)		$0.00	$7,873.00	$155,307.00
P00194	05/02/2024		07 2024		GD Folio: 17 (NOMINA SEMANA 07 (12 FEBRERO AL 18 FEBRERO 2024)		$0.00	$1,969.00	$157,276.00
P00198	12/02/2024		08 2024		GD Folio: 18 (NOMINA SEMANA 08 (19 FEBRERO AL 25 FEBRERO 2024)		$0.00	$7,201.00	$164,477.00
P00198	12/02/2024		08 2024		GD Folio: 18 (NOMINA SEMANA 08 (19 FEBRERO AL 25 FEBRERO 2024)		$0.00	$5,425.00	$169,902.00
P00198	12/02/2024		08 2024		GD Folio: 18 (NOMINA SEMANA 08 (19 FEBRERO AL 25 FEBRERO 2024)		$0.00	$7,873.00	$177,775.00
P00198	12/02/2024		08 2024		GD Folio: 18 (NOMINA SEMANA 08 (19 FEBRERO AL 25 FEBRERO 2024)		$0.00	$1,969.00	$179,744.00
P00239	12/02/2024		09 2024		GD Folio: 20 (NOMINA SEMANA 09 (26 FEBRERO AL 03 MARZO 2024)		$0.00	$7,201.00	$186,945.00
P00239	12/02/2024		09 2024		GD Folio: 20 (NOMINA SEMANA 09 (26 FEBRERO AL 03 MARZO 2024)		$0.00	$5,425.00	$192,370.00
P00239	12/02/2024		09 2024		GD Folio: 20 (NOMINA SEMANA 09 (26 FEBRERO AL 03 MARZO 2024)		$0.00	$7,873.00	$200,243.00
P00239	12/02/2024		09 2024		GD Folio: 20 (NOMINA SEMANA 09 (26 FEBRERO AL 03 MARZO 2024)		$0.00	$1,969.00	$202,212.00
P00408	04/03/2024		10 2024		GD Folio: 24 (NOMINA SEMANA 10 (04 MARO AL 11 MARZO 2024)		$0.00	$7,201.00	$209,413.00
P00408	04/03/2024		10 2024		GD Folio: 24 (NOMINA SEMANA 10 (04 MARO AL 11 MARZO 2024)		$0.00	$5,425.00	$214,838.00
P00408	04/03/2024		10 2024		GD Folio: 24 (NOMINA SEMANA 10 (04 MARO AL 11 MARZO 2024)		$0.00	$7,873.00	$222,711.00
P00408	04/03/2024		10 2024		GD Folio: 24 (NOMINA SEMANA 10 (04 MARO AL 11 MARZO 2024)		$0.00	$1,969.00	$224,680.00
P00424	11/03/2024		11 2024		GD Folio: 25 (NOMINA SEMANA 11 (11 MARZO AL 17 MARZO 2024)		$0.00	$7,201.00	$231,881.00
P00424	11/03/2024		11 2024		GD Folio: 25 (NOMINA SEMANA 11 (11 MARZO AL 17 MARZO 2024)		$0.00	$5,425.00	$237,306.00
P00424	11/03/2024		11 2024		GD Folio: 25 (NOMINA SEMANA 11 (11 MARZO AL 17 MARZO 2024)		$0.00	$7,873.00	$245,179.00
P00424	11/03/2024		11 2024		GD Folio: 25 (NOMINA SEMANA 11 (11 MARZO AL 17 MARZO 2024)		$0.00	$1,969.00	$247,148.00
P00436	18/03/2024		12 2024		GD Folio: 26 (NOMINA SEMANA 12 (18 MARZO AL 24 MARZO 2024)		$0.00	$7,201.00	$254,349.00
P00436	18/03/2024		12 2024		GD Folio: 26 (NOMINA SEMANA 12 (18 MARZO AL 24 MARZO 2024)		$0.00	$5,425.00	$259,774.00
P00436	18/03/2024		12 2024		GD Folio: 26 (NOMINA SEMANA 12 (18 MARZO AL 24 MARZO 2024)		$0.00	$7,873.00	$267,647.00
P00436	18/03/2024		12 2024		GD Folio: 26 (NOMINA SEMANA 12 (18 MARZO AL 24 MARZO 2024)		$0.00	$1,969.00	$269,616.00
P00475	25/03/2024		13 2024		GD Folio: 27 (NOMINA SEMANA 13 (25 MARZO AL 31 MARZO 2024)		$0.00	$7,201.00	$276,817.00
P00475	25/03/2024		13 2024		GD Folio: 27 (NOMINA SEMANA 13 (25 MARZO AL 31 MARZO 2024)		$0.00	$5,425.00	$282,242.00
P00475	25/03/2024		13 2024		GD Folio: 27 (NOMINA SEMANA 13 (25 MARZO AL 31 MARZO 2024)		$0.00	$7,873.00	$290,115.00
P00475	25/03/2024		13 2024		GD Folio: 27 (NOMINA SEMANA 13 (25 MARZO AL 31 MARZO 2024)		$0.00	$1,969.00	$292,084.00
P00645	01/04/2024		14 2024		GD Folio: 32 (NOMINA SEMANA 14 (01ABRIL AL 07 ABRIL 2024)		$0.00	$7,201.00	$299,285.00
P00645	01/04/2024		14 2024		GD Folio: 32 (NOMINA SEMANA 14 (01ABRIL AL 07 ABRIL 2024)		$0.00	$5,425.00	$304,710.00
P00645	01/04/2024		14 2024		GD Folio: 32 (NOMINA SEMANA 14 (01ABRIL AL 07 ABRIL 2024)		$0.00	$7,873.00	$312,583.00
P00645	01/04/2024		14 2024		GD Folio: 32 (NOMINA SEMANA 14 (01ABRIL AL 07 ABRIL 2024)		$0.00	$1,969.00	$314,552.00
P00704	08/04/2024		15 2024		GD Folio: 42 (NOMINA SEMANA 15 (08 ABRIL AL 14 ABRIL 2024)		$0.00	$7,201.00	$321,753.00
P00704	08/04/2024		15 2024		GD Folio: 42 (NOMINA SEMANA 15 (08 ABRIL AL 14 ABRIL 2024)		$0.00	$5,425.00	$327,178.00
P00704	08/04/2024		15 2024		GD Folio: 42 (NOMINA SEMANA 15 (08 ABRIL AL 14 ABRIL 2024)		$0.00	$7,873.00	$335,051.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00704	08/04/2024		15 2024		GD Folio: 42 (NOMINA SEMANA 15 (08 ABRIL AL 14 ABRIL 2024)	$0.00	$1,969.00	$337,020.00
P00671	12/04/2024		SN		GD Folio: 33 (FINIQUITO CESAR ALAN HERNANDEZ HERNANDEZ	$0.00	$3,819.17	$340,839.17
P00674	12/04/2024		SN		GD Folio: 35 (FINIQUITO JESUS MANUEL MARTINEZ CARRERA. GD Folio: 35)	$0.00	$3,819.17	$344,658.34
P00676	12/04/2024		SN		GD Folio: 36 (FINIQUITO SARAHI CERVANTES GONZALEZ	$0.00	$4,787.70	$349,446.04
P00679	12/04/2024		SN		GD Folio: 37 (FINIQUITO MANUEL GARCIA RODELA	$0.00	$3,426.90	$352,872.94
P00681	12/04/2024		SN		GD Folio: 38 (FINIQUITO DANIEL RODRIGUEZ GALLEGOS	$0.00	$3,426.90	$356,299.84
P00683	12/04/2024		SN		GD Folio: 39 (FINIQUITO JOSE ALBERTO PEREZ GRADO	$0.00	$5,928.07	$362,227.91
P00686	12/04/2024		SN		GD Folio: 40 (FINIQUITO ALAN FERNANDO GALLEGOS MENDOZA	$0.00	$3,819.17	$366,047.08
P00688	12/04/2024		SN		GD Folio: 41 (FINIQUITO JOEL IRAM HERNANDEZ HERNANDEZ	$0.00	$3,819.17	$369,866.25
P00721	15/04/2024		16 2024		GD Folio: 43 (NOMINA SEMANA 16 (15 ABRIL AL 21 ABRIL 2024)	$0.00	$7,201.00	$377,067.25
P00721	15/04/2024		16 2024		GD Folio: 43 (NOMINA SEMANA 16 (15 ABRIL AL 21 ABRIL 2024)	$0.00	$5,425.00	$382,492.25
P00721	15/04/2024		16 2024		GD Folio: 43 (NOMINA SEMANA 16 (15 ABRIL AL 21 ABRIL 2024)	$0.00	$7,873.00	$390,365.25
P00721	15/04/2024		16 2024		GD Folio: 43 (NOMINA SEMANA 16 (15 ABRIL AL 21 ABRIL 2024)	$0.00	$1,969.00	$392,334.25
C00312	18/04/2024	CESAR ALAN HERNANDI		2517454518	GP Folio: 1043 (FINIQUITO CESAR ALAN HERNANDEZ HERNANDEZ	$3,819.17	$0.00	$388,515.08
C00313	18/04/2024	JESUS MANUEL MARTINI		1921850518	GP Folio: 1044 (FINIQUITO JESUS MANUEL MARTINEZ CARRERA. GP Folio: 1044)	$3,819.17	$0.00	$384,695.91
P00766	22/04/2024		17 2024		GD Folio: 44 (NOMINA SEMANA 17 (22 ABRIL AL 28 ABRIL 2024)	$0.00	$7,201.00	$391,896.91
P00766	22/04/2024		17 2024		GD Folio: 44 (NOMINA SEMANA 17 (22 ABRIL AL 28 ABRIL 2024)	$0.00	$5,425.00	$397,321.91
P00766	22/04/2024		17 2024		GD Folio: 44 (NOMINA SEMANA 17 (22 ABRIL AL 28 ABRIL 2024)	$0.00	$7,873.00	$405,194.91
P00766	22/04/2024		17 2024		GD Folio: 44 (NOMINA SEMANA 17 (22 ABRIL AL 28 ABRIL 2024)	$0.00	$1,969.00	$407,163.91
C00333	25/04/2024	SARAHI CERVANTES GO		503030	GP Folio: 1047 (FINIQUITO SARAHI CERVANTES GONZALEZ. GP Folio: 1047)	$4,787.70	$0.00	$402,376.21
C00335	25/04/2024	MANUEL GARCIA RODEL		498540	GP Folio: 1048 (FINIQUITO MANUEL GARCIA RODELA	$3,426.90	$0.00	$398,949.31
C00336	25/04/2024	DANIEL RODRIGUEZ GAL		3371906B57	GP Folio: 1049 (FINIQUITO DANIEL RODRIGUEZ GALLEGOS	$3,426.90	$0.00	$395,522.41
C00337	25/04/2024	JOSE ALBERTO PEREZ (		3434377B95	GP Folio: 1050 (FINIQUITO JOSE ALBERTO PEREZ GRADO	$5,928.07	$0.00	$389,594.34
C00338	25/04/2024	ALAN FERNANDO GALLE		504960	GP Folio: 1051 (FINIQUITO ALAN FERNANDO GALLEGOS MENDOZA	$3,819.17	$0.00	$385,775.17
C00339	25/04/2024	JOEL IRAM HERNANDEZ		5198349926	GP Folio: 1052 (FINIQUITO JOEL IRAM HERNANDEZ HERNANDEZ	$3,819.17	$0.00	$381,956.00
P00803	01/05/2024		18 2024		GD Folio: 46 (NOMINA SEMANA 18 (29 ABRIL AL 05 MAYO 2024)	$0.00	$7,201.00	$389,157.00
P00803	01/05/2024		18 2024		GD Folio: 46 (NOMINA SEMANA 18 (29 ABRIL AL 05 MAYO 2024)	$0.00	$5,425.00	$394,582.00
P00803	01/05/2024		18 2024		GD Folio: 46 (NOMINA SEMANA 18 (29 ABRIL AL 05 MAYO 2024)	$0.00	$7,873.00	$402,455.00
P00803	01/05/2024		18 2024		GD Folio: 46 (NOMINA SEMANA 18 (29 ABRIL AL 05 MAYO 2024)	$0.00	$1,969.00	$404,424.00
P00806	01/05/2024		19 2024		GD Folio: 47 (NOMINA SEMANA 19 (06 MAYO AL 12 MAYO 2024)	$0.00	$7,201.00	$411,625.00
P00806	01/05/2024		19 2024		GD Folio: 47 (NOMINA SEMANA 19 (06 MAYO AL 12 MAYO 2024)	$0.00	$5,425.00	$417,050.00
P00806	01/05/2024		19 2024		GD Folio: 47 (NOMINA SEMANA 19 (06 MAYO AL 12 MAYO 2024)	$0.00	$7,873.00	$424,923.00
P00806	01/05/2024		19 2024		GD Folio: 47 (NOMINA SEMANA 19 (06 MAYO AL 12 MAYO 2024)	$0.00	$1,969.00	$426,892.00
P00809	02/05/2024		20 2024		GD Folio: 48 (NOMINA SEMANA 20 (13 MAYO AL 19 MAYO 2024)	$0.00	$7,201.00	$434,093.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00809	02/05/2024		20 2024		GD Folio: 48 (NOMINA SEMANA 20 (13 MAYO AL 19 MAYO 2024)	$0.00	$5,425.00	$439,518.00
P00809	02/05/2024		20 2024		GD Folio: 48 (NOMINA SEMANA 20 (13 MAYO AL 19 MAYO 2024)	$0.00	$7,873.00	$447,391.00
P00809	02/05/2024		20 2024		GD Folio: 48 (NOMINA SEMANA 20 (13 MAYO AL 19 MAYO 2024)	$0.00	$1,969.00	$449,360.00
P00812	02/05/2024		21 2024		GD Folio: 49 (NOMINA SEMANA 21 (20 MAYO AL 26 MAYO 2024)	$0.00	$7,201.00	$456,561.00
P00812	02/05/2024		21 2024		GD Folio: 49 (NOMINA SEMANA 21 (20 MAYO AL 26 MAYO 2024)	$0.00	$5,425.00	$461,986.00
P00812	02/05/2024		21 2024		GD Folio: 49 (NOMINA SEMANA 21 (20 MAYO AL 26 MAYO 2024)	$0.00	$7,873.00	$469,859.00
P00812	02/05/2024		21 2024		GD Folio: 49 (NOMINA SEMANA 21 (20 MAYO AL 26 MAYO 2024)	$0.00	$1,969.00	$471,828.00
P00855	09/05/2024		22 2024		GD Folio: 54 (NOMINA SEMANA 22 (27 MAYO AL 02 JUNIO 2024)	$0.00	$7,201.00	$479,029.00
P00855	09/05/2024		22 2024		GD Folio: 54 (NOMINA SEMANA 22 (27 MAYO AL 02 JUNIO 2024)	$0.00	$5,425.00	$484,454.00
P00855	09/05/2024		22 2024		GD Folio: 54 (NOMINA SEMANA 22 (27 MAYO AL 02 JUNIO 2024)	$0.00	$7,873.00	$492,327.00
P00855	09/05/2024		22 2024		GD Folio: 54 (NOMINA SEMANA 22 (27 MAYO AL 02 JUNIO 2024)	$0.00	$1,969.00	$494,296.00
P01026	03/06/2024		23 2024		GD Folio: 1060 (NOMINA SEMANA 23 (03 JUNIO AL 09 JUNIO 2024)	$0.00	$7,201.00	$501,497.00
P01026	03/06/2024		23 2024		GD Folio: 1060 (NOMINA SEMANA 23 (03 JUNIO AL 09 JUNIO 2024)	$0.00	$5,425.00	$506,922.00
P01026	03/06/2024		23 2024		GD Folio: 1060 (NOMINA SEMANA 23 (03 JUNIO AL 09 JUNIO 2024)	$0.00	$7,873.00	$514,795.00
P01026	03/06/2024		23 2024		GD Folio: 1060 (NOMINA SEMANA 23 (03 JUNIO AL 09 JUNIO 2024)	$0.00	$1,969.00	$516,764.00
P01031	03/06/2024		24 2024		GD Folio: 1062 (NOMINA SEMANA 24 (10 JUNIO AL 19 JUNIO 2024)	$0.00	$7,201.00	$523,965.00
P01031	03/06/2024		24 2024		GD Folio: 1062 (NOMINA SEMANA 24 (10 JUNIO AL 19 JUNIO 2024)	$0.00	$5,425.00	$529,390.00
P01031	03/06/2024		24 2024		GD Folio: 1062 (NOMINA SEMANA 24 (10 JUNIO AL 19 JUNIO 2024)	$0.00	$7,873.00	$537,263.00
P01031	03/06/2024		24 2024		GD Folio: 1062 (NOMINA SEMANA 24 (10 JUNIO AL 19 JUNIO 2024)	$0.00	$1,969.00	$539,232.00
P01118	13/06/2024		FINIQUITO M		GD Folio: 2063 (FINIQUITO MANUEL RODELA GARCIA. GD Folio: 2063)	$0.00	$2,308.40	$541,540.40
C00526	17/06/2024	MANUEL RODELA GARCI		330210	GP Folio: 3072 (FINIQUITO MANUEL RODELA GARCIA. GP Folio: 3072)	$2,308.40	$0.00	$539,232.00
P01178	17/06/2024		25 2024		GD Folio: 2064 (NOMINA SEMANA 25 (17 JUNIO AL 23 JUNIO 2024)	$0.00	$7,201.00	$546,433.00
P01178	17/06/2024		25 2024		GD Folio: 2064 (NOMINA SEMANA 25 (17 JUNIO AL 23 JUNIO 2024)	$0.00	$5,425.00	$551,858.00
P01178	17/06/2024		25 2024		GD Folio: 2064 (NOMINA SEMANA 25 (17 JUNIO AL 23 JUNIO 2024)	$0.00	$7,873.00	$559,731.00
P01178	17/06/2024		25 2024		GD Folio: 2064 (NOMINA SEMANA 25 (17 JUNIO AL 23 JUNIO 2024)	$0.00	$1,969.00	$561,700.00
P01233	24/06/2024		26 2024		GD Folio: 2065 (NOMINA SEMANA 26 (24 JUNIO AL 30 JUNIO 2024)	$0.00	$7,201.00	$568,901.00
P01233	24/06/2024		26 2024		GD Folio: 2065 (NOMINA SEMANA 26 (24 JUNIO AL 30 JUNIO 2024)	$0.00	$5,425.00	$574,326.00
P01233	24/06/2024		26 2024		GD Folio: 2065 (NOMINA SEMANA 26 (24 JUNIO AL 30 JUNIO 2024)	$0.00	$7,873.00	$582,199.00
P01233	24/06/2024		26 2024		GD Folio: 2065 (NOMINA SEMANA 26 (24 JUNIO AL 30 JUNIO 2024)	$0.00	$1,969.00	$584,168.00
P01460	01/07/2024				GD Folio: 2073 (NOMINA SEMANA 27 (DEL 01 AL 07 DE JULIO). GD Folio: 2073)	$0.00	$7,201.00	$591,369.00
P01460	01/07/2024				GD Folio: 2073 (NOMINA SEMANA 27 (DEL 01 AL 07 DE JULIO). GD Folio: 2073)	$0.00	$5,425.00	$596,794.00
P01460	01/07/2024				GD Folio: 2073 (NOMINA SEMANA 27 (DEL 01 AL 07 DE JULIO). GD Folio: 2073)	$0.00	$7,873.00	$604,667.00
P01460	01/07/2024				GD Folio: 2073 (NOMINA SEMANA 27 (DEL 01 AL 07 DE JULIO). GD Folio: 2073)	$0.00	$1,969.00	$606,636.00
P01474	01/07/2024				GD Folio: 2075 (NOMINA SEMANA 28 (DEL 08 AL 14 DE JULIO). GD Folio: 2075)	$0.00	$7,201.00	$613,837.00

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01474	01/07/2024				GD Folio: 2075 (NOMINA SEMANA 28 (DEL 08 AL 14 DE JULIO). GD Folio: 2075)		$0.00	$5,425.00	$619,262.00
P01474	01/07/2024				GD Folio: 2075 (NOMINA SEMANA 28 (DEL 08 AL 14 DE JULIO). GD Folio: 2075)		$0.00	$7,873.00	$627,135.00
P01474	01/07/2024				GD Folio: 2075 (NOMINA SEMANA 28 (DEL 08 AL 14 DE JULIO). GD Folio: 2075)		$0.00	$1,969.00	$629,104.00
P01477	01/07/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2076 (NOMINA SEMANA 29 (DEL 15 AL 21 DE JULIO). GD Folio: 2076)		$0.00	$7,201.00	$636,305.00
P01477	01/07/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2076 (NOMINA SEMANA 29 (DEL 15 AL 21 DE JULIO). GD Folio: 2076)		$0.00	$5,425.00	$641,730.00
P01477	01/07/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2076 (NOMINA SEMANA 29 (DEL 15 AL 21 DE JULIO). GD Folio: 2076)		$0.00	$7,873.00	$649,603.00
P01477	01/07/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2076 (NOMINA SEMANA 29 (DEL 15 AL 21 DE JULIO). GD Folio: 2076)		$0.00	$1,969.00	$651,572.00
P01480	01/07/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2077 (NOMINA SEMANA 30 (22 AL 28 DE JULIO). GD Folio: 2077)		$0.00	$7,201.00	$658,773.00
P01480	01/07/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2077 (NOMINA SEMANA 30 (22 AL 28 DE JULIO). GD Folio: 2077)		$0.00	$5,425.00	$664,198.00
P01480	01/07/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2077 (NOMINA SEMANA 30 (22 AL 28 DE JULIO). GD Folio: 2077)		$0.00	$7,873.00	$672,071.00
P01480	01/07/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2077 (NOMINA SEMANA 30 (22 AL 28 DE JULIO). GD Folio: 2077)		$0.00	$1,969.00	$674,040.00
P01555	01/08/2024				GD Folio: 2097 (NOMINA SEMANA 31 (DEL 29 JULIO AL 04 DE AGOSTO). GD Folio:		$0.00	$7,201.00	$681,241.00
P01555	01/08/2024				GD Folio: 2097 (NOMINA SEMANA 31 (DEL 29 JULIO AL 04 DE AGOSTO). GD Folio:		$0.00	$5,425.00	$686,666.00
P01555	01/08/2024				GD Folio: 2097 (NOMINA SEMANA 31 (DEL 29 JULIO AL 04 DE AGOSTO). GD Folio:		$0.00	$7,873.00	$694,539.00
P01555	01/08/2024				GD Folio: 2097 (NOMINA SEMANA 31 (DEL 29 JULIO AL 04 DE AGOSTO). GD Folio:		$0.00	$1,969.00	$696,508.00
P01561	01/08/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2098 (NOMINA SEMANA 32 (DEL 05 AL 11 DE AGOSTO). GD Folio: 2098)		$0.00	$7,201.00	$703,709.00
P01561	01/08/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2098 (NOMINA SEMANA 32 (DEL 05 AL 11 DE AGOSTO). GD Folio: 2098)		$0.00	$5,425.00	$709,134.00
P01561	01/08/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2098 (NOMINA SEMANA 32 (DEL 05 AL 11 DE AGOSTO). GD Folio: 2098)		$0.00	$7,873.00	$717,007.00
P01561	01/08/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2098 (NOMINA SEMANA 32 (DEL 05 AL 11 DE AGOSTO). GD Folio: 2098)		$0.00	$1,969.00	$718,976.00
P01621	01/08/2024				GD Folio: 2102 (NOMINA SEMANA 33 (DEL 12 AL 18 DE AGOSTO). GD Folio: 2102)		$0.00	$7,201.00	$726,177.00
P01621	01/08/2024				GD Folio: 2102 (NOMINA SEMANA 33 (DEL 12 AL 18 DE AGOSTO). GD Folio: 2102)		$0.00	$7,873.00	$734,050.00
P01621	01/08/2024				GD Folio: 2102 (NOMINA SEMANA 33 (DEL 12 AL 18 DE AGOSTO). GD Folio: 2102)		$0.00	$1,969.00	$736,019.00
P01621	01/08/2024				GD Folio: 2102 (NOMINA SEMANA 33 (DEL 12 AL 18 DE AGOSTO). GD Folio: 2102)		$0.00	$5,425.00	$741,444.00
P01678	01/08/2024				GD Folio: 2104 (. GD Folio: 2104)		$0.00	$7,201.00	$748,645.00
P01678	01/08/2024				GD Folio: 2104 (. GD Folio: 2104)		$0.00	$5,425.00	$754,070.00
P01678	01/08/2024				GD Folio: 2104 (. GD Folio: 2104)		$0.00	$7,873.00	$761,943.00
P01678	01/08/2024				GD Folio: 2104 (. GD Folio: 2104)		$0.00	$1,969.00	$763,912.00
P01739	01/08/2024				GD Folio: 2105 (. GD Folio: 2105)		$0.00	$7,201.00	$771,113.00
P01739	01/08/2024				GD Folio: 2105 (. GD Folio: 2105)		$0.00	$5,425.00	$776,538.00
P01739	01/08/2024				GD Folio: 2105 (. GD Folio: 2105)		$0.00	$7,873.00	$784,411.00
P01739	01/08/2024				GD Folio: 2105 (. GD Folio: 2105)		$0.00	$1,969.00	$786,380.00
P01843	03/09/2024				GD Folio: 2116 (. GD Folio: 2116)		$0.00	$7,201.00	$793,581.00
P01843	03/09/2024				GD Folio: 2116 (. GD Folio: 2116)		$0.00	$5,425.00	$799,006.00
P01843	03/09/2024				GD Folio: 2116 (. GD Folio: 2116)		$0.00	$7,873.00	$806,879.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P01843	03/09/2024				GD Folio: 2116 (. GD Folio: 2116)		$0.00	$1,969.00	$808,848.00
P01986	03/09/2024				Cancelación GD Folio: 2116 (. Cancelación GD Folio: 2116)		$0.00	-$7,201.00	$801,647.00
P01986	03/09/2024				Cancelación GD Folio: 2116 (. Cancelación GD Folio: 2116)		$0.00	-$5,425.00	$796,222.00
P01986	03/09/2024				Cancelación GD Folio: 2116 (. Cancelación GD Folio: 2116)		$0.00	-$7,873.00	$788,349.00
P01986	03/09/2024				Cancelación GD Folio: 2116 (. Cancelación GD Folio: 2116)		$0.00	-$1,969.00	$786,380.00
P01840	05/09/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2115 (NOMINA SEMANA 36 (DEL 2 AL 8 DE SEPTIEMBRE). GD Folio: 211		$0.00	$7,201.00	$793,581.00
P01840	05/09/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2115 (NOMINA SEMANA 36 (DEL 2 AL 8 DE SEPTIEMBRE). GD Folio: 211		$0.00	$5,425.00	$799,006.00
P01840	05/09/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2115 (NOMINA SEMANA 36 (DEL 2 AL 8 DE SEPTIEMBRE). GD Folio: 211		$0.00	$7,873.00	$806,879.00
P01840	05/09/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2115 (NOMINA SEMANA 36 (DEL 2 AL 8 DE SEPTIEMBRE). GD Folio: 211		$0.00	$1,969.00	$808,848.00
P01984	05/09/2024		NOMINA SEM		Cancelación GD Folio: 2115 (NOMINA SEMANA 36 (DEL 2 AL 8 DE SEPTIEMBRE). C		$0.00	-$7,201.00	$801,647.00
P01984	05/09/2024		NOMINA SEM		Cancelación GD Folio: 2115 (NOMINA SEMANA 36 (DEL 2 AL 8 DE SEPTIEMBRE). C		$0.00	-$5,425.00	$796,222.00
P01984	05/09/2024		NOMINA SEM		Cancelación GD Folio: 2115 (NOMINA SEMANA 36 (DEL 2 AL 8 DE SEPTIEMBRE). C		$0.00	-$7,873.00	$788,349.00
P01984	05/09/2024		NOMINA SEM		Cancelación GD Folio: 2115 (NOMINA SEMANA 36 (DEL 2 AL 8 DE SEPTIEMBRE). C		$0.00	-$1,969.00	$786,380.00
P02002	30/09/2024		GRATIFICACI		GD Folio: 2127 (GRATIFICACION ANUAL DE SEPTIEMBRE 2024. GD Folio: 2127)		$0.00	$21,700.00	$808,080.00
P02002	30/09/2024		GRATIFICACI		GD Folio: 2127 (GRATIFICACION ANUAL DE SEPTIEMBRE 2024. GD Folio: 2127)		$0.00	$7,876.00	$815,956.00
P02002	30/09/2024		GRATIFICACI		GD Folio: 2127 (GRATIFICACION ANUAL DE SEPTIEMBRE 2024. GD Folio: 2127)		$0.00	$28,804.00	$844,760.00
P02002	30/09/2024		GRATIFICACI		GD Folio: 2127 (GRATIFICACION ANUAL DE SEPTIEMBRE 2024. GD Folio: 2127)		$0.00	$31,492.00	$876,252.00
P02339	31/10/2024		GRATIFICACI		GD Folio: 2146 (GRATIFICACION ANUAL DE OCTUBRE 2024. GD Folio: 2146)		$0.00	$33,476.53	$909,728.53
P02339	31/10/2024		GRATIFICACI		GD Folio: 2146 (GRATIFICACION ANUAL DE OCTUBRE 2024. GD Folio: 2146)		$0.00	$19,479.22	$929,207.75
P02339	31/10/2024		GRATIFICACI		GD Folio: 2146 (GRATIFICACION ANUAL DE OCTUBRE 2024. GD Folio: 2146)		$0.00	$38,610.01	$967,817.76
P02339	31/10/2024		GRATIFICACI		GD Folio: 2146 (GRATIFICACION ANUAL DE OCTUBRE 2024. GD Folio: 2146)		$0.00	$5,816.15	$973,633.91
P02754	03/12/2024		GRATIFICACI		GD Folio: 2165 (GRATIFICACION ANUAL 2024. GD Folio: 2165)		$0.00	$17,077.57	$990,711.48
P02754	03/12/2024		GRATIFICACI		GD Folio: 2165 (GRATIFICACION ANUAL 2024. GD Folio: 2165)		$0.00	$18,041.42	$1,008,752.90
P02755	03/12/2024		GRATIFICACI		Cancelación GD Folio: 2165 (GRATIFICACION ANUAL 2024. Cancelación GD Folio: 2		$0.00	-$17,077.57	$991,675.33
P02755	03/12/2024		GRATIFICACI		Cancelación GD Folio: 2165 (GRATIFICACION ANUAL 2024. Cancelación GD Folio: 2		$0.00	-$18,041.42	$973,633.91
C01299	03/12/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		457900	GP Folio: 3183 (GRATIFICACION ANUAL 2024 ADMINISTRACION		$829,054.79	$0.00	$144,579.12
P02931	03/12/2024		PENSION ALI		GD Folio: 2172 (PENSION ALIMENTICIA DE LA GRATIFICACION ANUAL 2024 JOSE		$0.00	$2,859.05	$147,438.17
C01367	03/12/2024	YOLANDA CORONA		457900	GP Folio: 3193 (PENSION ALIMENTICIA DE LA GRATIFICACION ANUAL 2024 JOSE		$2,859.05	$0.00	$144,579.12
P02935	03/12/2024		ISR DE GRAT		GD Folio: 2173 (ISR DE GRATIFICACION ANUAL. GD Folio: 2173)		$0.00	$35,704.26	$180,283.38
P02935	03/12/2024		ISR DE GRAT		GD Folio: 2173 (ISR DE GRATIFICACION ANUAL. GD Folio: 2173)		$0.00	$15,812.17	$196,095.55
P02935	03/12/2024		ISR DE GRAT		GD Folio: 2173 (ISR DE GRATIFICACION ANUAL. GD Folio: 2173)		$0.00	$27,843.34	$223,938.89
P02935	03/12/2024		ISR DE GRAT		GD Folio: 2173 (ISR DE GRATIFICACION ANUAL. GD Folio: 2173)		$0.00	$4,121.54	$228,060.43
C01368	03/12/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		457900	GP Folio: 3194 (ISR DE GRATIFICACION ANUAL. GP Folio: 3194)		$83,481.31	$0.00	$144,579.12
P02939	03/12/2024		ISR DE GRAT		Cancelación GD Folio: 2173 (ISR DE GRATIFICACION ANUAL. Cancelación GD Folio		$0.00	-$35,704.26	$108,874.86

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P02939	03/12/2024		ISR DE GRAT		Cancelación GD Folio: 2173 (ISR DE GRATIFICACION ANUAL. Cancelación GD Folio		$0.00	-$15,812.17	$93,062.69
P02939	03/12/2024		ISR DE GRAT		Cancelación GD Folio: 2173 (ISR DE GRATIFICACION ANUAL. Cancelación GD Folio		$0.00	-$27,843.34	$65,219.35
P02939	03/12/2024		ISR DE GRAT		Cancelación GD Folio: 2173 (ISR DE GRATIFICACION ANUAL. Cancelación GD Folio		$0.00	-$4,121.54	$61,097.81
C01370	03/12/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		457900	GP Folio: 3183 (GRATIFICACION ANUAL 2024 ADMINISTRACION		-$829,054.79	$0.00	$890,152.60
P02944	03/12/2024		GRATIFICACI		Cancelación GD Folio: 2146 (GRATIFICACION ANUAL DE OCTUBRE 2024. Cancelac		$0.00	-$33,476.53	$856,676.07
P02944	03/12/2024		GRATIFICACI		Cancelación GD Folio: 2146 (GRATIFICACION ANUAL DE OCTUBRE 2024. Cancelac		$0.00	-$19,479.22	$837,196.85
P02944	03/12/2024		GRATIFICACI		Cancelación GD Folio: 2146 (GRATIFICACION ANUAL DE OCTUBRE 2024. Cancelac		$0.00	-$38,610.01	$798,586.84
P02944	03/12/2024		GRATIFICACI		Cancelación GD Folio: 2146 (GRATIFICACION ANUAL DE OCTUBRE 2024. Cancelac		$0.00	-$5,816.15	$792,770.69
P02945	03/12/2024		GRATIFICACI		GD Folio: 2174 (GRATIFICACION ANUAL 2024. GD Folio: 2174)		$0.00	$86,431.84	$879,202.53
P02945	03/12/2024		GRATIFICACI		GD Folio: 2174 (GRATIFICACION ANUAL 2024. GD Folio: 2174)		$0.00	$42,396.43	$921,598.96
P02945	03/12/2024		GRATIFICACI		GD Folio: 2174 (GRATIFICACION ANUAL 2024. GD Folio: 2174)		$0.00	$116,853.88	$1,038,452.84
P02945	03/12/2024		GRATIFICACI		GD Folio: 2174 (GRATIFICACION ANUAL 2024. GD Folio: 2174)		$0.00	$25,855.35	$1,064,308.19
C01371	03/12/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		457900	GP Folio: 3195 (GRATIFICACION ANUAL 2024. GP Folio: 3195)		$980,742.38	$0.00	$83,565.81
C01372	03/12/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		457900	Cancelación GP Folio: 3195 (GRATIFICACION ANUAL 2024. Cancelación GP Folio: 3		-$980,742.38	$0.00	$1,064,308.19
C01373	03/12/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		457900	GP Folio: 3196 (GRATIFICACION ANUAL 24. GP Folio: 3196)		$912,536.10	$0.00	$151,772.09
C01374	03/12/2024	JUNTA MUNICIPAL DE AC		S/N	GP Folio: 3197 (GRATIFICACION ANUAL EXCEDENTE 2024		$90,674.28	$0.00	$61,097.81
D00402	03/12/2024				Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE GRATIFICACION ANUAL EXCEL		$0.00	-$90,674.28	-$29,576.47
D00402	03/12/2024				Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE GRATIFICACION ANUAL EXCEL		-$90,674.28	$0.00	$61,097.81
C01345	25/12/2024	JUNTA MUNICIPAL DE AC		S/N	GP Folio: 3190 (RESTO DE GRATIFICACION ANUAL 2024		$144,579.12	$0.00	-$83,481.31
C01341	31/12/2024	JUNTA MUNICIPAL DE AC		S/N	GP Folio: 3188 (RESTO DE GRATIFICACION ANUAL 2024		$144,579.12	$0.00	-$228,060.43
C01344	31/12/2024	JUNTA MUNICIPAL DE AC		S/N	Cancelación GP Folio: 3188 (RESTO DE GRATIFICACION ANUAL 2024		-$144,579.12	$0.00	-$83,481.31
C01369	31/12/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		457900	GP Folio: 3194 (ISR DE GRATIFICACION ANUAL. Cancelación GP Folio: 3194)		-$83,481.31	$0.00	$0.00
2111-3-13202					**Prima Vacacional**	**$0.00**	**$348,524.89**	**$348,524.89**	**$0.00**
P00015	02/01/2024		01 2024		GD Folio: 1 (NOMINA SEMANA 01 (01 ENERO AL 07 ENERO 2024). GD Folio: 1)		$0.00	$2,049.00	$2,049.00
P00015	02/01/2024		01 2024		GD Folio: 1 (NOMINA SEMANA 01 (01 ENERO AL 07 ENERO 2024). GD Folio: 1)		$0.00	$1,829.00	$3,878.00
P00015	02/01/2024		01 2024		GD Folio: 1 (NOMINA SEMANA 01 (01 ENERO AL 07 ENERO 2024). GD Folio: 1)		$0.00	$1,469.00	$5,347.00
P00015	02/01/2024		01 2024		GD Folio: 1 (NOMINA SEMANA 01 (01 ENERO AL 07 ENERO 2024). GD Folio: 1)		$0.00	$550.00	$5,897.00
P00019	05/01/2024		02 2024		GD Folio: 2 (NOMINA SEMANA 02 (08 ENERO AL 14 ENERO 2024)		$0.00	$2,049.00	$7,946.00
P00019	05/01/2024		02 2024		GD Folio: 2 (NOMINA SEMANA 02 (08 ENERO AL 14 ENERO 2024)		$0.00	$1,829.00	$9,775.00
P00019	05/01/2024		02 2024		GD Folio: 2 (NOMINA SEMANA 02 (08 ENERO AL 14 ENERO 2024)		$0.00	$1,469.00	$11,244.00
P00019	05/01/2024		02 2024		GD Folio: 2 (NOMINA SEMANA 02 (08 ENERO AL 14 ENERO 2024)		$0.00	$550.00	$11,794.00
P00022	05/01/2024		03 2024		GD Folio: 3 (NOMINA SEMANA 03 (15 ENERO AL21 ENERO 2024)		$0.00	$2,049.00	$13,843.00
P00022	05/01/2024		03 2024		GD Folio: 3 (NOMINA SEMANA 03 (15 ENERO AL21 ENERO 2024)		$0.00	$1,829.00	$15,672.00
P00022	05/01/2024		03 2024		GD Folio: 3 (NOMINA SEMANA 03 (15 ENERO AL21 ENERO 2024)		$0.00	$1,469.00	$17,141.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00022	05/01/2024		03 2024		GD Folio: 3 (NOMINA SEMANA 03 (15 ENERO AL21 ENERO 2024)	$0.00	$550.00	$17,691.00
P00031	08/01/2024		04 2024		GD Folio: 4 (NOMINA SEMANA 04 (22 ENERO AL 28 ENERO 2024)	$0.00	$2,049.00	$19,740.00
P00031	08/01/2024		04 2024		GD Folio: 4 (NOMINA SEMANA 04 (22 ENERO AL 28 ENERO 2024)	$0.00	$1,829.00	$21,569.00
P00031	08/01/2024		04 2024		GD Folio: 4 (NOMINA SEMANA 04 (22 ENERO AL 28 ENERO 2024)	$0.00	$1,469.00	$23,038.00
P00031	08/01/2024		04 2024		GD Folio: 4 (NOMINA SEMANA 04 (22 ENERO AL 28 ENERO 2024)	$0.00	$550.00	$23,588.00
P00177	08/01/2024		SN		GD Folio: 11 (FINIQUITO DANIEL RODRIGUEZ GALLEGOS. GD Folio: 11)	$0.00	$523.42	$24,111.42
P00179	08/01/2024		SN		GD Folio: 12 (FINIQUITO SARAHI CERVANTES GONZALEZ. GD Folio: 12)	$0.00	$376.39	$24,487.81
P00182	15/01/2024		SN		GD Folio: 13 (FINIQUITO ERICK ARMANDO MOLINA SIGALA	$0.00	$116.68	$24,604.49
P00173	31/01/2024		SN		GD Folio: 9 (FINIQUITO MANUEL GARCIA RODELA. GD Folio: 9)	$0.00	$523.42	$25,127.91
C00068	31/01/2024	MANUEL GARCIA RODEL		26480022	GP Folio: 11 (FINIQUITO MANUEL GARCIA RODELA. GP Folio: 11)	$523.42	$0.00	$24,604.49
P00175	31/01/2024		SN		GD Folio: 10 (FINIQUITO JOSE ALBERTO PEREZ GRADO	$0.00	$466.04	$25,070.53
C00072	31/01/2024	JOSE ALBERTO PEREZ G		5809V046	GP Folio: 12 (FINIQUITO JOSE ALBERTO PEREZ GRADO	$466.04	$0.00	$24,604.49
C00073	31/01/2024	DANIEL RODRIGUEZ GAL		11755V746	GP Folio: 13 (FINIQUITO DANIEL RODRIGUEZ GALLEGOS. GP Folio: 13)	$523.42	$0.00	$24,081.07
C00074	31/01/2024	SARAHI CERVANTES GC		26480044	GP Folio: 14 (FINIQUITO SARAHI CERVANTES GONZALEZ. GP Folio: 14)	$376.39	$0.00	$23,704.68
C00076	31/01/2024	SARAHI CERVANTES GC		26480044	GP Folio: 14 (FINIQUITO SARAHI CERVANTES GONZALEZ. Cancelación GP Folio: 1	-$376.39	$0.00	$24,081.07
C00077	31/01/2024	SARAHI CERVANTES GO		26480044	GP Folio: 15 (FINIQUITO SARAHI CERVANTES GONZALEZ. GP Folio: 15)	$376.39	$0.00	$23,704.68
C00079	31/01/2024	ERICK ARMANDO MOLIN		26480055	GP Folio: 16 (FINIQUITO ERICK ARMANDO MOLINA SIGALA	$116.68	$0.00	$23,588.00
P00188	01/02/2024		05 2024		GD Folio: 15 (NOMINA SEMANA 05 (29 ENERO AL 04 FEBRERO 2024)	$0.00	$1,829.00	$25,417.00
P00188	01/02/2024		05 2024		GD Folio: 15 (NOMINA SEMANA 05 (29 ENERO AL 04 FEBRERO 2024)	$0.00	$1,469.00	$26,886.00
P00188	01/02/2024		05 2024		GD Folio: 15 (NOMINA SEMANA 05 (29 ENERO AL 04 FEBRERO 2024)	$0.00	$2,049.00	$28,935.00
P00188	01/02/2024		05 2024		GD Folio: 15 (NOMINA SEMANA 05 (29 ENERO AL 04 FEBRERO 2024)	$0.00	$550.00	$29,485.00
P00191	05/02/2024		06 2024		GD Folio: 16 (NOMINA SEMANA 06 (05 FEBRERO AL 11 FEBRERO 2024)	$0.00	$1,829.00	$31,314.00
P00191	05/02/2024		06 2024		GD Folio: 16 (NOMINA SEMANA 06 (05 FEBRERO AL 11 FEBRERO 2024)	$0.00	$1,469.00	$32,783.00
P00191	05/02/2024		06 2024		GD Folio: 16 (NOMINA SEMANA 06 (05 FEBRERO AL 11 FEBRERO 2024)	$0.00	$2,049.00	$34,832.00
P00191	05/02/2024		06 2024		GD Folio: 16 (NOMINA SEMANA 06 (05 FEBRERO AL 11 FEBRERO 2024)	$0.00	$550.00	$35,382.00
P00194	05/02/2024		07 2024		GD Folio: 17 (NOMINA SEMANA 07 (12 FEBRERO AL 18 FEBRERO 2024)	$0.00	$1,829.00	$37,211.00
P00194	05/02/2024		07 2024		GD Folio: 17 (NOMINA SEMANA 07 (12 FEBRERO AL 18 FEBRERO 2024)	$0.00	$1,469.00	$38,680.00
P00194	05/02/2024		07 2024		GD Folio: 17 (NOMINA SEMANA 07 (12 FEBRERO AL 18 FEBRERO 2024)	$0.00	$2,049.00	$40,729.00
P00194	05/02/2024		07 2024		GD Folio: 17 (NOMINA SEMANA 07 (12 FEBRERO AL 18 FEBRERO 2024)	$0.00	$550.00	$41,279.00
P00198	12/02/2024		08 2024		GD Folio: 18 (NOMINA SEMANA 08 (19 FEBRERO AL 25 FEBRERO 2024)	$0.00	$1,829.00	$43,108.00
P00198	12/02/2024		08 2024		GD Folio: 18 (NOMINA SEMANA 08 (19 FEBRERO AL 25 FEBRERO 2024)	$0.00	$1,469.00	$44,577.00
P00198	12/02/2024		08 2024		GD Folio: 18 (NOMINA SEMANA 08 (19 FEBRERO AL 25 FEBRERO 2024)	$0.00	$2,049.00	$46,626.00
P00198	12/02/2024		08 2024		GD Folio: 18 (NOMINA SEMANA 08 (19 FEBRERO AL 25 FEBRERO 2024)	$0.00	$550.00	$47,176.00
P00239	12/02/2024		09 2024		GD Folio: 20 (NOMINA SEMANA 09 (26 FEBRERO AL 03 MARZO 2024)	$0.00	$1,829.00	$49,005.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00239	12/02/2024		09 2024		GD Folio: 20 (NOMINA SEMANA 09 (26 FEBRERO AL 03 MARZO 2024)	$0.00	$1,469.00	$50,474.00
P00239	12/02/2024		09 2024		GD Folio: 20 (NOMINA SEMANA 09 (26 FEBRERO AL 03 MARZO 2024)	$0.00	$2,049.00	$52,523.00
P00239	12/02/2024		09 2024		GD Folio: 20 (NOMINA SEMANA 09 (26 FEBRERO AL 03 MARZO 2024)	$0.00	$550.00	$53,073.00
P00408	04/03/2024		10 2024		GD Folio: 24 (NOMINA SEMANA 10 (04 MARO AL 11 MARZO 2024)	$0.00	$1,829.00	$54,902.00
P00408	04/03/2024		10 2024		GD Folio: 24 (NOMINA SEMANA 10 (04 MARO AL 11 MARZO 2024)	$0.00	$1,469.00	$56,371.00
P00408	04/03/2024		10 2024		GD Folio: 24 (NOMINA SEMANA 10 (04 MARO AL 11 MARZO 2024)	$0.00	$2,049.00	$58,420.00
P00408	04/03/2024		10 2024		GD Folio: 24 (NOMINA SEMANA 10 (04 MARO AL 11 MARZO 2024)	$0.00	$550.00	$58,970.00
P00424	11/03/2024		11 2024		GD Folio: 25 (NOMINA SEMANA 11 (11 MARZO AL 17 MARZO 2024)	$0.00	$1,829.00	$60,799.00
P00424	11/03/2024		11 2024		GD Folio: 25 (NOMINA SEMANA 11 (11 MARZO AL 17 MARZO 2024)	$0.00	$1,469.00	$62,268.00
P00424	11/03/2024		11 2024		GD Folio: 25 (NOMINA SEMANA 11 (11 MARZO AL 17 MARZO 2024)	$0.00	$2,049.00	$64,317.00
P00424	11/03/2024		11 2024		GD Folio: 25 (NOMINA SEMANA 11 (11 MARZO AL 17 MARZO 2024)	$0.00	$550.00	$64,867.00
P00436	18/03/2024		12 2024		GD Folio: 26 (NOMINA SEMANA 12 (18 MARZO AL 24 MARZO 2024)	$0.00	$20,348.63	$85,215.63
P00436	18/03/2024		12 2024		GD Folio: 26 (NOMINA SEMANA 12 (18 MARZO AL 24 MARZO 2024)	$0.00	$10,616.01	$95,831.64
P00436	18/03/2024		12 2024		GD Folio: 26 (NOMINA SEMANA 12 (18 MARZO AL 24 MARZO 2024)	$0.00	$19,210.15	$115,041.79
P00436	18/03/2024		12 2024		GD Folio: 26 (NOMINA SEMANA 12 (18 MARZO AL 24 MARZO 2024)	$0.00	$5,308.94	$120,350.73
C00199	21/03/2024	NOMINA SEMANA 12 (18		4012037L167	GP Folio: 32 (NOMINA SEMANA 12 (18 MARZO AL 24 MARZO 2024). GP Folio: 32	$120,350.73	$0.00	$0.00
P00671	12/04/2024		SN		GD Folio: 33 (FINIQUITO CESAR ALAN HERNANDEZ HERNANDEZ	$0.00	$916.90	$916.90
P00674	12/04/2024		SN		GD Folio: 35 (FINIQUITO JESUS MANUEL MARTINEZ CARRERA. GD Folio: 35)	$0.00	$916.90	$1,833.80
P00676	12/04/2024		SN		GD Folio: 36 (FINIQUITO SARAHI CERVANTES GONZALEZ	$0.00	$1,149.43	$2,983.23
P00679	12/04/2024		SN		GD Folio: 37 (FINIQUITO MANUEL GARCIA RODELA	$0.00	$822.73	$3,805.96
P00681	12/04/2024		SN		GD Folio: 38 (FINIQUITO DANIEL RODRIGUEZ GALLEGOS	$0.00	$822.73	$4,628.69
P00683	12/04/2024		SN		GD Folio: 39 (FINIQUITO JOSE ALBERTO PEREZ GRADO	$0.00	$1,423.21	$6,051.90
P00686	12/04/2024		SN		GD Folio: 40 (FINIQUITO ALAN FERNANDO GALLEGOS MENDOZA	$0.00	$916.90	$6,968.80
P00688	12/04/2024		SN		GD Folio: 41 (FINIQUITO JOEL IRAM HERNANDEZ HERNANDEZ	$0.00	$916.90	$7,885.70
C00312	18/04/2024	CESAR ALAN HERNANDE		2517454518	GP Folio: 1043 (FINIQUITO CESAR ALAN HERNANDEZ HERNANDEZ	$916.90	$0.00	$6,968.80
C00313	18/04/2024	JESUS MANUEL MARTINI		1921850518	GP Folio: 1044 (FINIQUITO JESUS MANUEL MARTINEZ CARRERA. GP Folio: 1044)	$916.90	$0.00	$6,051.90
C00333	25/04/2024	SARAHI CERVANTES GO		503030	GP Folio: 1047 (FINIQUITO SARAHI CERVANTES GONZALEZ. GP Folio: 1047)	$1,149.43	$0.00	$4,902.47
C00335	25/04/2024	MANUEL GARCIA RODEL		498540	GP Folio: 1048 (FINIQUITO MANUEL GARCIA RODELA	$822.73	$0.00	$4,079.74
C00336	25/04/2024	DANIEL RODRIGUEZ GAL		3371906B57	GP Folio: 1049 (FINIQUITO DANIEL RODRIGUEZ GALLEGOS	$822.73	$0.00	$3,257.01
C00337	25/04/2024	JOSE ALBERTO PEREZ (		3434377B95	GP Folio: 1050 (FINIQUITO JOSE ALBERTO PEREZ GRADO	$1,423.21	$0.00	$1,833.80
C00338	25/04/2024	ALAN FERNANDO GALLE(		504960	GP Folio: 1051 (FINIQUITO ALAN FERNANDO GALLEGOS MENDOZA	$916.90	$0.00	$916.90
C00339	25/04/2024	JOEL IRAM HERNANDEZ		5198349926	GP Folio: 1052 (FINIQUITO JOEL IRAM HERNANDEZ HERNANDEZ	$916.90	$0.00	$0.00
P01118	13/06/2024		FINIQUITO M		GD Folio: 2063 (FINIQUITO MANUEL RODELA GARCIA. GD Folio: 2063)	$0.00	$554.83	$554.83
C00526	17/06/2024	MANUEL RODELA GARCI		330210	GP Folio: 3072 (FINIQUITO MANUEL RODELA GARCIA. GP Folio: 3072)	$554.83	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P01477	01/07/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2076 (NOMINA SEMANA 29 (DEL 15 AL 21 DE JULIO). GD Folio: 2076)	$0.00	$7,580.42	$7,580.42
P01480	01/07/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2077 (NOMINA SEMANA 30 (22 AL 28 DE JULIO). GD Folio: 2077)	$0.00	$31,464.56	$39,044.98
P01480	01/07/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2077 (NOMINA SEMANA 30 (22 AL 28 DE JULIO). GD Folio: 2077)	$0.00	$35,433.92	$74,478.90
P01480	01/07/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2077 (NOMINA SEMANA 30 (22 AL 28 DE JULIO). GD Folio: 2077)	$0.00	$22,926.17	$97,405.07
P01480	01/07/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2077 (NOMINA SEMANA 30 (22 AL 28 DE JULIO). GD Folio: 2077)	$0.00	$7,317.83	$104,722.90
C00689	31/07/2024	NOMINA SEMANA 29 (DE			GP Folio: 3089 (NOMINA SEMANA 29 (DEL 15 AL 21 DE JULIO). GP Folio: 3089)	$7,580.42	$0.00	$97,142.48
C00690	31/07/2024	NOMINA SEMANA 30 (22			GP Folio: 3090 (NOMINA SEMANA 30 (22 AL 28 DE JULIO). GP Folio: 3090)	$97,142.48	$0.00	$0.00
C00691	31/07/2024	NOMINA SEMANA 30 (22			Cancelación GP Folio: 3090 (NOMINA SEMANA 30 (22 AL 28 DE JULIO). Cancelació	-$97,142.48	$0.00	$97,142.48
C00692	31/07/2024	NOMINA SEMANA 30 (22		1314S522	GP Folio: 3091 (NOMINA SEMANA 30 (22 AL 28 DE JULIO). GP Folio: 3091)	$97,142.48	$0.00	$0.00
P02003	30/09/2024		PRIMA VACA		GD Folio: 2128 (PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A SEP 2024. GD Folio:	$0.00	$7,316.00	$7,316.00
P02003	30/09/2024		PRIMA VACA		GD Folio: 2128 (PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A SEP 2024. GD Folio:	$0.00	$8,196.00	$15,512.00
P02003	30/09/2024		PRIMA VACA		GD Folio: 2128 (PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A SEP 2024. GD Folio:	$0.00	$5,876.00	$21,388.00
P02003	30/09/2024		PRIMA VACA		GD Folio: 2128 (PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A SEP 2024. GD Folio:	$0.00	$2,200.00	$23,588.00
P02007	30/09/2024		PRIMA VACA		Cancelación GD Folio: 2128 (PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A SEP 202	$0.00	-$7,316.00	$16,272.00
P02007	30/09/2024		PRIMA VACA		Cancelación GD Folio: 2128 (PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A SEP 202	$0.00	-$8,196.00	$8,076.00
P02007	30/09/2024		PRIMA VACA		Cancelación GD Folio: 2128 (PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A SEP 202	$0.00	-$5,876.00	$2,200.00
P02007	30/09/2024		PRIMA VACA		Cancelación GD Folio: 2128 (PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A SEP 202	$0.00	-$2,200.00	$0.00
P02849	26/12/2024				GD Folio: 2168 (NOMINA SEMANA 52 (DEL 23 AL 29 DE DICIEMBRE). GD Folio: 216	$0.00	$17,151.76	$17,151.76
P02849	26/12/2024				GD Folio: 2168 (NOMINA SEMANA 52 (DEL 23 AL 29 DE DICIEMBRE). GD Folio: 216	$0.00	$22,277.22	$39,428.98
P02849	26/12/2024				GD Folio: 2168 (NOMINA SEMANA 52 (DEL 23 AL 29 DE DICIEMBRE). GD Folio: 216	$0.00	$28,898.47	$68,327.45
P02849	26/12/2024				GD Folio: 2168 (NOMINA SEMANA 52 (DEL 23 AL 29 DE DICIEMBRE). GD Folio: 216	$0.00	$7,317.82	$75,645.27
P02849	26/12/2024				GD Folio: 2168 (NOMINA SEMANA 52 (DEL 23 AL 29 DE DICIEMBRE). GD Folio: 216	$0.00	$22,059.40	$97,704.67
P02849	26/12/2024				GD Folio: 2168 (NOMINA SEMANA 52 (DEL 23 AL 29 DE DICIEMBRE). GD Folio: 216	$0.00	$1,632.12	$99,336.79
P02849	26/12/2024				GD Folio: 2168 (NOMINA SEMANA 52 (DEL 23 AL 29 DE DICIEMBRE). GD Folio: 216	$0.00	$13,667.99	$113,004.78
C01347	26/12/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		398470	GP Folio: 3191 (NOMINA SEMANA 52 (DEL 23 AL 29 DE DICIEMBRE). GP Folio: 319	$113,004.78	$0.00	$0.00
P02983	31/12/2024		RESTANTE D		GD Folio: 2177 (RESTANTE DE NOMINA. GD Folio: 2177)	$0.00	$2,660.90	$2,660.90
C01381	31/12/2024	JUNTA MUNICIPAL DE AC		S/N	GP Folio: 3200 (RESTANTE DE NOMINA. GP Folio: 3200)	$2,660.90	$0.00	$0.00
D00417	31/12/2024				CANCELACION DE REGISTRO PRESUPUESTAL EN EXCESO NOMINA (CANCELA	$0.00	-$2,660.90	-$2,660.90
D00417	31/12/2024				CANCELACION DE REGISTRO PRESUPUESTAL EN EXCESO NOMINA (CANCELA	-$2,660.90	$0.00	$0.00
2111-3-13301		**Horas extraordinarias**				**$0.00**	**$286,354.87**	**$286,354.87**	**$0.00**
P00015	02/01/2024		01 2024		GD Folio: 1 (NOMINA SEMANA 01 (01 ENERO AL 07 ENERO 2024). GD Folio: 1)	$0.00	$6,760.39	$6,760.39
P00015	02/01/2024		01 2024		GD Folio: 1 (NOMINA SEMANA 01 (01 ENERO AL 07 ENERO 2024). GD Folio: 1)	$0.00	$974.12	$7,734.51
P00015	02/01/2024		01 2024		GD Folio: 1 (NOMINA SEMANA 01 (01 ENERO AL 07 ENERO 2024). GD Folio: 1)	$0.00	$615.93	$8,350.44
C00007	05/01/2024	NOMINA SEMANA 01 (01		5160322P04	GP Folio: 1 (NOMINA SEMANA 01 (01 ENERO AL 07 ENERO 2024). GP Folio: 1)	$8,350.44	$0.00	$0.00

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00019	05/01/2024		02 2024		GD Folio: 2 (NOMINA SEMANA 02 (08 ENERO AL 14 ENERO 2024)		$0.00	$2,413.33	$2,413.33
P00019	05/01/2024		02 2024		GD Folio: 2 (NOMINA SEMANA 02 (08 ENERO AL 14 ENERO 2024)		$0.00	$3,574.81	$5,988.14
P00019	05/01/2024		02 2024		GD Folio: 2 (NOMINA SEMANA 02 (08 ENERO AL 14 ENERO 2024)		$0.00	$293.30	$6,281.44
P00022	05/01/2024		03 2024		GD Folio: 3 (NOMINA SEMANA 03 (15 ENERO AL21 ENERO 2024)		$0.00	$7,653.34	$13,934.78
P00022	05/01/2024		03 2024		GD Folio: 3 (NOMINA SEMANA 03 (15 ENERO AL21 ENERO 2024)		$0.00	$862.84	$14,797.62
P00022	05/01/2024		03 2024		GD Folio: 3 (NOMINA SEMANA 03 (15 ENERO AL21 ENERO 2024)		$0.00	$879.90	$15,677.52
P00031	08/01/2024		04 2024		GD Folio: 4 (NOMINA SEMANA 04 (22 ENERO AL 28 ENERO 2024)		$0.00	$2,582.45	$18,259.97
P00031	08/01/2024		04 2024		GD Folio: 4 (NOMINA SEMANA 04 (22 ENERO AL 28 ENERO 2024)		$0.00	$2,232.43	$20,492.40
P00031	08/01/2024		04 2024		GD Folio: 4 (NOMINA SEMANA 04 (22 ENERO AL 28 ENERO 2024)		$0.00	$175.98	$20,668.38
C00030	18/01/2024	NOMINA SEMANA 02 (08		32390U391	GP Folio: 4 (NOMINA SEMANA 02 (08 ENERO AL 14 ENERO 2024)		$6,281.44	$0.00	$14,386.94
C00031	18/01/2024	NOMINA SEMANA 03 (15		275699N921	GP Folio: 5 (NOMINA SEMANA 03 (15 ENERO AL21 ENERO 2024)		$9,396.08	$0.00	$4,990.86
C00032	18/01/2024	NOMINA SEMANA 04 (22		228383274	GP Folio: 6 (NOMINA SEMANA 04 (22 ENERO AL 28 ENERO 2024)		$4,990.86	$0.00	$0.00
P00188	01/02/2024		05 2024		GD Folio: 15 (NOMINA SEMANA 05 (29 ENERO AL 04 FEBRERO 2024)		$0.00	$767.19	$767.19
P00188	01/02/2024		05 2024		GD Folio: 15 (NOMINA SEMANA 05 (29 ENERO AL 04 FEBRERO 2024)		$0.00	$2,051.82	$2,819.01
P00188	01/02/2024		05 2024		GD Folio: 15 (NOMINA SEMANA 05 (29 ENERO AL 04 FEBRERO 2024)		$0.00	$469.28	$3,288.29
C00081	01/02/2024	NOMINA SEMANA 05 (29		54309G744	GP Folio: 18 (NOMINA SEMANA 05 (29 ENERO AL 04 FEBRERO 2024)		$3,288.29	$0.00	$0.00
P00191	05/02/2024		06 2024		GD Folio: 16 (NOMINA SEMANA 06 (05 FEBRERO AL 11 FEBRERO 2024)		$0.00	$1,203.66	$1,203.66
P00191	05/02/2024		06 2024		GD Folio: 16 (NOMINA SEMANA 06 (05 FEBRERO AL 11 FEBRERO 2024)		$0.00	$3,959.46	$5,163.12
P00191	05/02/2024		06 2024		GD Folio: 16 (NOMINA SEMANA 06 (05 FEBRERO AL 11 FEBRERO 2024)		$0.00	$1,319.85	$6,482.97
P00194	05/02/2024		07 2024		GD Folio: 17 (NOMINA SEMANA 07 (12 FEBRERO AL 18 FEBRERO 2024)		$0.00	$1,383.08	$7,866.05
P00194	05/02/2024		07 2024		GD Folio: 17 (NOMINA SEMANA 07 (12 FEBRERO AL 18 FEBRERO 2024)		$0.00	$5,053.93	$12,919.98
C00084	08/02/2024	NOMINA SEMANA 06 (05		22376M661	GP Folio: 19 (NOMINA SEMANA 06 (05 FEBRERO AL 11 FEBRERO 2024)		$6,482.97	$0.00	$6,437.01
P00198	12/02/2024		08 2024		GD Folio: 18 (NOMINA SEMANA 08 (19 FEBRERO AL 25 FEBRERO 2024)		$0.00	$897.12	$7,334.13
P00198	12/02/2024		08 2024		GD Folio: 18 (NOMINA SEMANA 08 (19 FEBRERO AL 25 FEBRERO 2024)		$0.00	$938.17	$8,272.30
P00198	12/02/2024		08 2024		GD Folio: 18 (NOMINA SEMANA 08 (19 FEBRERO AL 25 FEBRERO 2024)		$0.00	$4,599.97	$12,872.27
P00198	12/02/2024		08 2024		GD Folio: 18 (NOMINA SEMANA 08 (19 FEBRERO AL 25 FEBRERO 2024)		$0.00	$615.93	$13,488.20
P00239	12/02/2024		09 2024		GD Folio: 20 (NOMINA SEMANA 09 (26 FEBRERO AL 03 MARZO 2024)		$0.00	$671.53	$14,159.73
P00239	12/02/2024		09 2024		GD Folio: 20 (NOMINA SEMANA 09 (26 FEBRERO AL 03 MARZO 2024)		$0.00	$9,040.22	$23,199.95
P00239	12/02/2024		09 2024		GD Folio: 20 (NOMINA SEMANA 09 (26 FEBRERO AL 03 MARZO 2024)		$0.00	$1,193.82	$24,393.77
C00097	15/02/2024	NOMINA SEMANA 07 (12			GP Folio: 21 (NOMINA SEMANA 07 (12 FEBRERO AL 18 FEBRERO 2024)		$6,437.01	$0.00	$17,956.76
C00123	23/02/2024	NOMINA SEMANA 08 (19		65733W972	GP Folio: 24 (NOMINA SEMANA 08 (19 FEBRERO AL 25 FEBRERO 2024)		$7,051.19	$0.00	$10,905.57
C00135	29/02/2024	NOMINA SEMANA 09 (26		401285S691	GP Folio: 27 (NOMINA SEMANA 09 (26 FEBRERO AL 03 MARZO 2024)		$10,905.57	$0.00	$0.00
P00408	04/03/2024		10 2024		GD Folio: 24 (NOMINA SEMANA 10 (04 MARO AL 11 MARZO 2024)		$0.00	$1,084.47	$1,084.47
P00408	04/03/2024		10 2024		GD Folio: 24 (NOMINA SEMANA 10 (04 MARO AL 11 MARZO 2024)		$0.00	$3,970.81	$5,055.28

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00408	04/03/2024		10 2024		GD Folio: 24 (NOMINA SEMANA 10 (04 MARO AL 11 MARZO 2024)	$0.00	$1,489.52	$6,544.80
P00424	11/03/2024		11 2024		GD Folio: 25 (NOMINA SEMANA 11 (11 MARZO AL 17 MARZO 2024)	$0.00	$1,153.62	$7,698.42
P00424	11/03/2024		11 2024		GD Folio: 25 (NOMINA SEMANA 11 (11 MARZO AL 17 MARZO 2024)	$0.00	$4,872.18	$12,570.60
P00424	11/03/2024		11 2024		GD Folio: 25 (NOMINA SEMANA 11 (11 MARZO AL 17 MARZO 2024)	$0.00	$1,529.91	$14,100.51
C00188	14/03/2024	NOMINA SEMANA 10 (04		3193504P22	GP Folio: 30 (NOMINA SEMANA 10 (04 MARZO AL 11 MARZO 2024)	$6,544.80	$0.00	$7,555.71
C00192	14/03/2024	NOMINA SEMANA 11 (11		13205146N7	GP Folio: 31 (NOMINA SEMANA 11 (11 MARZO AL 17 MARZO 2024)	$7,555.71	$0.00	$0.00
P00436	18/03/2024		12 2024		GD Folio: 26 (NOMINA SEMANA 12 (18 MARZO AL 24 MARZO 2024)	$0.00	$1,450.55	$1,450.55
P00436	18/03/2024		12 2024		GD Folio: 26 (NOMINA SEMANA 12 (18 MARZO AL 24 MARZO 2024)	$0.00	$3,539.61	$4,990.16
P00436	18/03/2024		12 2024		GD Folio: 26 (NOMINA SEMANA 12 (18 MARZO AL 24 MARZO 2024)	$0.00	$1,212.51	$6,202.67
C00199	21/03/2024	NOMINA SEMANA 12 (18		4012037L167	GP Folio: 32 (NOMINA SEMANA 12 (18 MARZO AL 24 MARZO 2024). GP Folio: 32	$6,202.67	$0.00	$0.00
P00475	25/03/2024		13 2024		GD Folio: 27 (NOMINA SEMANA 13 (25 MARZO AL 31 MARZO 2024)	$0.00	$1,952.33	$1,952.33
P00475	25/03/2024		13 2024		GD Folio: 27 (NOMINA SEMANA 13 (25 MARZO AL 31 MARZO 2024)	$0.00	$801.84	$2,754.17
C00223	27/03/2024	NOMINA SEMANA 13 (25		138664H604	GP Folio: 36 (NOMINA SEMANA 13 (25 MARZO AL 31 MARZO 2024)	$2,754.17	$0.00	$0.00
P00645	01/04/2024		14 2024		GD Folio: 32 (NOMINA SEMANA 14 (01ABRIL AL 07 ABRIL 2024)	$0.00	$1,720.60	$1,720.60
P00645	01/04/2024		14 2024		GD Folio: 32 (NOMINA SEMANA 14 (01ABRIL AL 07 ABRIL 2024)	$0.00	$3,473.16	$5,193.76
P00645	01/04/2024		14 2024		GD Folio: 32 (NOMINA SEMANA 14 (01ABRIL AL 07 ABRIL 2024)	$0.00	$373.00	$5,566.76
P00704	08/04/2024		15 2024		GD Folio: 42 (NOMINA SEMANA 15 (08 ABRIL AL 14 ABRIL 2024)	$0.00	$2,155.31	$7,722.07
P00704	08/04/2024		15 2024		GD Folio: 42 (NOMINA SEMANA 15 (08 ABRIL AL 14 ABRIL 2024)	$0.00	$5,560.99	$13,283.06
P00704	08/04/2024		15 2024		GD Folio: 42 (NOMINA SEMANA 15 (08 ABRIL AL 14 ABRIL 2024)	$0.00	$373.08	$13,656.14
C00301	11/04/2024	NOMINA SEMANA 14 (01		412240119D	GP Folio: 1041 (NOMINA SEMANA 14 (01ABRIL AL 07 ABRIL 2024)	$5,566.76	$0.00	$8,089.38
P00721	15/04/2024		16 2024		GD Folio: 43 (NOMINA SEMANA 16 (15 ABRIL AL 21 ABRIL 2024)	$0.00	$1,083.26	$9,172.64
P00721	15/04/2024		16 2024		GD Folio: 43 (NOMINA SEMANA 16 (15 ABRIL AL 21 ABRIL 2024)	$0.00	$3,381.29	$12,553.93
P00721	15/04/2024		16 2024		GD Folio: 43 (NOMINA SEMANA 16 (15 ABRIL AL 21 ABRIL 2024)	$0.00	$726.75	$13,280.68
C00320	19/04/2024	NOMINA SEMANA 15 (08		2481814R73	GP Folio: 1045 (NOMINA SEMANA 15 (08 ABRIL AL 14 ABRIL 2024)	$8,089.38	$0.00	$5,191.30
P00766	22/04/2024		17 2024		GD Folio: 44 (NOMINA SEMANA 17 (22 ABRIL AL 28 ABRIL 2024)	$0.00	$1,840.82	$7,032.12
P00766	22/04/2024		17 2024		GD Folio: 44 (NOMINA SEMANA 17 (22 ABRIL AL 28 ABRIL 2024)	$0.00	$1,064.81	$8,096.93
P00766	22/04/2024		17 2024		GD Folio: 44 (NOMINA SEMANA 17 (22 ABRIL AL 28 ABRIL 2024)	$0.00	$435.26	$8,532.19
C00329	25/04/2024	NOMINA SEMANA 16 (15		4152022K15	GP Folio: 1046 (NOMINA SEMANA 16 (15 ABRIL AL 21 ABRIL 2024)	$5,191.30	$0.00	$3,340.89
C00352	30/04/2024	NOMINA SEMANA 17 (22		222562186	GP Folio: 1053 (NOMINA SEMANA 17 (22 ABRIL AL 28 ABRIL 2024)	$3,340.89	$0.00	$0.00
P00803	01/05/2024		18 2024		GD Folio: 46 (NOMINA SEMANA 18 (29 ABRIL AL 05 MAYO 2024)	$0.00	$1,727.73	$1,727.73
P00803	01/05/2024		18 2024		GD Folio: 46 (NOMINA SEMANA 18 (29 ABRIL AL 05 MAYO 2024)	$0.00	$7,244.80	$8,972.53
P00803	01/05/2024		18 2024		GD Folio: 46 (NOMINA SEMANA 18 (29 ABRIL AL 05 MAYO 2024)	$0.00	$963.38	$9,935.91
P00806	01/05/2024		19 2024		GD Folio: 47 (NOMINA SEMANA 19 (06 MAYO AL 12 MAYO 2024)	$0.00	$8,579.87	$18,515.78
P00806	01/05/2024		19 2024		GD Folio: 47 (NOMINA SEMANA 19 (06 MAYO AL 12 MAYO 2024)	$0.00	$685.10	$19,200.88

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00806	01/05/2024		19 2024		GD Folio: 47 (NOMINA SEMANA 19 (06 MAYO AL 12 MAYO 2024)	$0.00	$1,242.56	$20,443.44
P00809	02/05/2024		20 2024		GD Folio: 48 (NOMINA SEMANA 20 (13 MAYO AL 19 MAYO 2024)	$0.00	$5,026.78	$25,470.22
P00809	02/05/2024		20 2024		GD Folio: 48 (NOMINA SEMANA 20 (13 MAYO AL 19 MAYO 2024)	$0.00	$61.97	$25,532.19
P00809	02/05/2024		20 2024		GD Folio: 48 (NOMINA SEMANA 20 (13 MAYO AL 19 MAYO 2024)	$0.00	$1,196.05	$26,728.24
P00812	02/05/2024		21 2024		GD Folio: 49 (NOMINA SEMANA 21 (20 MAYO AL 26 MAYO 2024)	$0.00	$4,019.74	$30,747.98
P00812	02/05/2024		21 2024		GD Folio: 49 (NOMINA SEMANA 21 (20 MAYO AL 26 MAYO 2024)	$0.00	$1,705.26	$32,453.24
P00812	02/05/2024		21 2024		GD Folio: 49 (NOMINA SEMANA 21 (20 MAYO AL 26 MAYO 2024)	$0.00	$559.00	$33,012.24
C00382	08/05/2024	NOMINA SEMANA 18 (29		14513391R0	GP Folio: 1059 (NOMINA SEMANA 18 (29 ABRIL AL 05 MAYO 2024)	$9,935.91	$0.00	$23,076.33
C00385	08/05/2024	NOMINA SEMANA 19 (06		1331519276	GP Folio: 1061 (NOMINA SEMANA 19 (06 MAYO AL 12 MAYO 2024)	$10,507.53	$0.00	$12,568.80
P00855	09/05/2024		22 2024		GD Folio: 54 (NOMINA SEMANA 22 (27 MAYO AL 02 JUNIO 2024)	$0.00	$1,452.09	$14,020.89
P00855	09/05/2024		22 2024		GD Folio: 54 (NOMINA SEMANA 22 (27 MAYO AL 02 JUNIO 2024)	$0.00	$158.69	$14,179.58
P00855	09/05/2024		22 2024		GD Folio: 54 (NOMINA SEMANA 22 (27 MAYO AL 02 JUNIO 2024)	$0.00	$193.09	$14,372.67
P00855	09/05/2024		22 2024		GD Folio: 54 (NOMINA SEMANA 22 (27 MAYO AL 02 JUNIO 2024)	$0.00	$714.86	$15,087.53
C00415	16/05/2024	NOMINA SEMANA 20 (13		3258840577	GP Folio: 1065 (NOMINA SEMANA 20 (13 MAYO AL 19 MAYO 2024)	$6,284.80	$0.00	$8,802.73
C00419	24/05/2024	NOMINA SEMANA 21 (20		5742705043	GP Folio: 1067 (NOMINA SEMANA 21 (20 MAYO AL 26 MAYO 2024)	$6,284.00	$0.00	$2,518.73
C00427	30/05/2024	NOMINA SEMANA 22 (27		2120001320	GP Folio: 2064 (NOMINA SEMANA 22 (27 MAYO AL 02 JUNIO 2024)	$2,518.73	$0.00	$0.00
P01026	03/06/2024		23 2024		GD Folio: 1060 (NOMINA SEMANA 23 (03 JUNIO AL 09 JUNIO 2024)	$0.00	$1,515.12	$1,515.12
P01026	03/06/2024		23 2024		GD Folio: 1060 (NOMINA SEMANA 23 (03 JUNIO AL 09 JUNIO 2024)	$0.00	$801.84	$2,316.96
P01026	03/06/2024		23 2024		GD Folio: 1060 (NOMINA SEMANA 23 (03 JUNIO AL 09 JUNIO 2024)	$0.00	$1,099.21	$3,416.17
P01028	03/06/2024		SN		GD Folio: 1061 (TIEMPO EXTRA Y TRABAJADOR EVENTUAL ADMINISTRACION, C	$0.00	$1,419.11	$4,835.28
P01028	03/06/2024		SN		GD Folio: 1061 (TIEMPO EXTRA Y TRABAJADOR EVENTUAL ADMINISTRACION, C	$0.00	$4,043.45	$8,878.73
P01028	03/06/2024		SN		GD Folio: 1061 (TIEMPO EXTRA Y TRABAJADOR EVENTUAL ADMINISTRACION, C	$0.00	$869.07	$9,747.80
P01029	03/06/2024		SN		Cancelación GD Folio: 1061 (TIEMPO EXTRA Y TRABAJADOR EVENTUAL ADMINIS	$0.00	-$1,419.11	$8,328.69
P01029	03/06/2024		SN		Cancelación GD Folio: 1061 (TIEMPO EXTRA Y TRABAJADOR EVENTUAL ADMINIS	$0.00	-$4,043.45	$4,285.24
P01029	03/06/2024		SN		Cancelación GD Folio: 1061 (TIEMPO EXTRA Y TRABAJADOR EVENTUAL ADMINIS	$0.00	-$869.07	$3,416.17
P01031	03/06/2024		24 2024		GD Folio: 1062 (NOMINA SEMANA 24 (10 JUNIO AL 19 JUNIO 2024)	$0.00	$4,043.45	$7,459.62
P01031	03/06/2024		24 2024		GD Folio: 1062 (NOMINA SEMANA 24 (10 JUNIO AL 19 JUNIO 2024)	$0.00	$1,419.11	$8,878.73
P01031	03/06/2024		24 2024		GD Folio: 1062 (NOMINA SEMANA 24 (10 JUNIO AL 19 JUNIO 2024)	$0.00	$869.07	$9,747.80
C00490	07/06/2024	NOMINA SEMANA 23 (03		3482992N60	GP Folio: 2070 (NOMINA SEMANA 23 (03 JUNIO AL 09 JUNIO 2024)	$3,416.17	$0.00	$6,331.63
C00521	13/06/2024	NOMINA SEMANA 24 (10			GP Folio: 3071 (NOMINA SEMANA 24 (10 JUNIO AL 19 JUNIO 2024)	$6,331.63	$0.00	$0.00
P01178	17/06/2024		25 2024		GD Folio: 2064 (NOMINA SEMANA 25 (17 JUNIO AL 23 JUNIO 2024)	$0.00	$1,586.51	$1,586.51
P01178	17/06/2024		25 2024		GD Folio: 2064 (NOMINA SEMANA 25 (17 JUNIO AL 23 JUNIO 2024)	$0.00	$1,435.04	$3,021.55
P01178	17/06/2024		25 2024		GD Folio: 2064 (NOMINA SEMANA 25 (17 JUNIO AL 23 JUNIO 2024)	$0.00	$746.16	$3,767.71
C00550	20/06/2024	NOMINA SEMANA 25 (17		13287A231	GP Folio: 3075 (NOMINA SEMANA 25 (17 JUNIO AL 23 JUNIO 2024)	$3,767.71	$0.00	$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MEOQUI

CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P01233	24/06/2024		26 2024		GD Folio: 2065 (NOMINA SEMANA 26 (24 JUNIO AL 30 JUNIO 2024)	$0.00	$5,027.01	$5,027.01
P01233	24/06/2024		26 2024		GD Folio: 2065 (NOMINA SEMANA 26 (24 JUNIO AL 30 JUNIO 2024)	$0.00	$1,789.40	$6,816.41
C00574	28/06/2024	NOMINA SEMANA 26 (24		338235743	GP Folio: 3076 (NOMINA SEMANA 26 (24 JUNIO AL 30 JUNIO 2024)	$6,816.41	$0.00	$0.00
P01460	01/07/2024				GD Folio: 2073 (NOMINA SEMANA 27 (DEL 01 AL 07 DE JULIO). GD Folio: 2073)	$0.00	$3,149.47	$3,149.47
P01460	01/07/2024				GD Folio: 2073 (NOMINA SEMANA 27 (DEL 01 AL 07 DE JULIO). GD Folio: 2073)	$0.00	$2,563.31	$5,712.78
P01460	01/07/2024				GD Folio: 2073 (NOMINA SEMANA 27 (DEL 01 AL 07 DE JULIO). GD Folio: 2073)	$0.00	$310.90	$6,023.68
P01474	01/07/2024				GD Folio: 2075 (NOMINA SEMANA 28 (DEL 08 AL 14 DE JULIO). GD Folio: 2075)	$0.00	$4,298.60	$10,322.28
P01474	01/07/2024				GD Folio: 2075 (NOMINA SEMANA 28 (DEL 08 AL 14 DE JULIO). GD Folio: 2075)	$0.00	$1,128.47	$11,450.75
P01474	01/07/2024				GD Folio: 2075 (NOMINA SEMANA 28 (DEL 08 AL 14 DE JULIO). GD Folio: 2075)	$0.00	$310.90	$11,761.65
P01477	01/07/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2076 (NOMINA SEMANA 29 (DEL 15 AL 21 DE JULIO). GD Folio: 2076)	$0.00	$3,459.60	$15,221.25
P01477	01/07/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2076 (NOMINA SEMANA 29 (DEL 15 AL 21 DE JULIO). GD Folio: 2076)	$0.00	$705.76	$15,927.01
P01477	01/07/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2076 (NOMINA SEMANA 29 (DEL 15 AL 21 DE JULIO). GD Folio: 2076)	$0.00	$1,486.94	$17,413.95
P01480	01/07/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2077 (NOMINA SEMANA 30 (22 AL 28 DE JULIO). GD Folio: 2077)	$0.00	$1,392.42	$18,806.37
P01480	01/07/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2077 (NOMINA SEMANA 30 (22 AL 28 DE JULIO). GD Folio: 2077)	$0.00	$994.45	$19,800.82
P01480	01/07/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2077 (NOMINA SEMANA 30 (22 AL 28 DE JULIO). GD Folio: 2077)	$0.00	$1,255.28	$21,056.10
C00680	31/07/2024	NOMINA SEMANA 27 (DE		100782841	GP Folio: 3085 (NOMINA SEMANA 27 (DEL 01 AL 07 DE JULIO). GP Folio: 3085)	$6,023.68	$0.00	$15,032.42
C00686	31/07/2024	NOMINA SEMANA 28 (DE			GP Folio: 3088 (NOMINA SEMANA 28 (DEL 08 AL 14 DE JULIO). GP Folio: 3088)	$5,737.97	$0.00	$9,294.45
C00689	31/07/2024	NOMINA SEMANA 29 (DE			GP Folio: 3089 (NOMINA SEMANA 29 (DEL 15 AL 21 DE JULIO). GP Folio: 3089)	$5,652.30	$0.00	$3,642.15
C00690	31/07/2024	NOMINA SEMANA 30 (22			GP Folio: 3090 (NOMINA SEMANA 30 (22 AL 28 DE JULIO). GP Folio: 3090)	$3,642.15	$0.00	$0.00
C00691	31/07/2024	NOMINA SEMANA 30 (22			Cancelación GP Folio: 3090 (NOMINA SEMANA 30 (22 AL 28 DE JULIO). Cancelació	-$3,642.15	$0.00	$3,642.15
C00692	31/07/2024	NOMINA SEMANA 30 (22		1314S522	GP Folio: 3091 (NOMINA SEMANA 30 (22 AL 28 DE JULIO). GP Folio: 3091)	$3,642.15	$0.00	$0.00
P01555	01/08/2024				GD Folio: 2097 (NOMINA SEMANA 31 (DEL 29 JULIO AL 04 DE AGOSTO). GD Folio:	$0.00	$3,618.68	$3,618.68
P01555	01/08/2024				GD Folio: 2097 (NOMINA SEMANA 31 (DEL 29 JULIO AL 04 DE AGOSTO). GD Folio:	$0.00	$1,294.33	$4,913.01
P01555	01/08/2024				GD Folio: 2097 (NOMINA SEMANA 31 (DEL 29 JULIO AL 04 DE AGOSTO). GD Folio:	$0.00	$746.16	$5,659.17
P01561	01/08/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2098 (NOMINA SEMANA 32 (DEL 05 AL 11 DE AGOSTO). GD Folio: 2098)	$0.00	$1,407.11	$7,066.28
P01561	01/08/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2098 (NOMINA SEMANA 32 (DEL 05 AL 11 DE AGOSTO). GD Folio: 2098)	$0.00	$435.26	$7,501.54
P01561	01/08/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2098 (NOMINA SEMANA 32 (DEL 05 AL 11 DE AGOSTO). GD Folio: 2098)	$0.00	$914.62	$8,416.16
P01621	01/08/2024				GD Folio: 2102 (NOMINA SEMANA 33 (DEL 12 AL 18 DE AGOSTO). GD Folio: 2102)	$0.00	$2,190.06	$10,606.22
P01621	01/08/2024				GD Folio: 2102 (NOMINA SEMANA 33 (DEL 12 AL 18 DE AGOSTO). GD Folio: 2102)	$0.00	$801.84	$11,408.06
P01678	01/08/2024				GD Folio: 2104 (. GD Folio: 2104)	$0.00	$2,382.46	$13,790.52
P01678	01/08/2024				GD Folio: 2104 (. GD Folio: 2104)	$0.00	$1,036.88	$14,827.40
P01739	01/08/2024				GD Folio: 2105 (. GD Folio: 2105)	$0.00	$839.01	$15,666.41
P01739	01/08/2024				GD Folio: 2105 (. GD Folio: 2105)	$0.00	$938.57	$16,604.98
C00731	08/08/2024	NOMINA SEMANA 31 (DE		26107429	GP Folio: 3111 (NOMINA SEMANA 31 (DEL 29 JULIO AL 04 DE AGOSTO). GP Folio:	$5,659.17	$0.00	$10,945.81

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00735	09/08/2024	NOMINA SEMANA 32 (DE		690Z363	GP Folio: 3112 (NOMINA SEMANA 32 (DEL 05 AL 11 DE AGOSTO). GP Folio: 3112)	$2,756.99	$0.00	$8,188.82
C00760	16/08/2024	NOMINA SEMANA 33 (DE		4374H288	GP Folio: 3117 (NOMINA SEMANA 33 (DEL 12 AL 18 DE AGOSTO). GP Folio: 3117)	$2,991.90	$0.00	$5,196.92
C00788	22/08/2024	NOMINA SEMANA 34 (DE		5651I514	GP Folio: 3119 (NOMINA SEMANA 34 (DEL 19 AL 25 DE AGOSTO). GP Folio: 3119)	$3,419.34	$0.00	$1,777.58
C00821	30/08/2024	NOMINA SEMANA 35 (DE		4000Z572	GP Folio: 3120 (NOMINA SEMANA 35 (DEL 26 DE AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE	$1,777.58	$0.00	$0.00
P01843	03/09/2024				GD Folio: 2116 (. GD Folio: 2116)	$0.00	$5,240.87	$5,240.87
P01843	03/09/2024				GD Folio: 2116 (. GD Folio: 2116)	$0.00	$1,962.70	$7,203.57
P01843	03/09/2024				GD Folio: 2116 (. GD Folio: 2116)	$0.00	$186.54	$7,390.11
P01986	03/09/2024				Cancelación GD Folio: 2116 (. Cancelación GD Folio: 2116)	$0.00	-$5,240.87	$2,149.24
P01986	03/09/2024				Cancelación GD Folio: 2116 (. Cancelación GD Folio: 2116)	$0.00	-$1,962.70	$186.54
P01986	03/09/2024				Cancelación GD Folio: 2116 (. Cancelación GD Folio: 2116)	$0.00	-$186.54	$0.00
P01840	05/09/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2115 (NOMINA SEMANA 36 (DEL 2 AL 8 DE SEPTIEMBRE). GD Folio: 211	$0.00	$2,034.74	$2,034.74
P01840	05/09/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2115 (NOMINA SEMANA 36 (DEL 2 AL 8 DE SEPTIEMBRE). GD Folio: 211	$0.00	$4,682.51	$6,717.25
P01840	05/09/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2115 (NOMINA SEMANA 36 (DEL 2 AL 8 DE SEPTIEMBRE). GD Folio: 211	$0.00	$62.18	$6,779.43
P01984	05/09/2024		NOMINA SEM		Cancelación GD Folio: 2115 (NOMINA SEMANA 36 (DEL 2 AL 8 DE SEPTIEMBRE). C	$0.00	-$2,034.74	$4,744.69
P01984	05/09/2024		NOMINA SEM		Cancelación GD Folio: 2115 (NOMINA SEMANA 36 (DEL 2 AL 8 DE SEPTIEMBRE). C	$0.00	-$4,682.51	$62.18
P01984	05/09/2024		NOMINA SEM		Cancelación GD Folio: 2115 (NOMINA SEMANA 36 (DEL 2 AL 8 DE SEPTIEMBRE). C	$0.00	-$62.18	$0.00
P01985	05/09/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2123 (NOMINA SEMANA 36 (DEL 2 AL 8 DE SEPTIEMBRE). GD Folio: 212	$0.00	$2,034.74	$2,034.74
P01985	05/09/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2123 (NOMINA SEMANA 36 (DEL 2 AL 8 DE SEPTIEMBRE). GD Folio: 212	$0.00	$4,682.51	$6,717.25
P01985	05/09/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2123 (NOMINA SEMANA 36 (DEL 2 AL 8 DE SEPTIEMBRE). GD Folio: 212	$0.00	$62.18	$6,779.43
C00944	05/09/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		509170	GP Folio: 3139 (NOMINA SEMANA 36 (DEL 2 AL 8 DE SEPTIEMBRE). GP Folio: 313	$6,779.43	$0.00	$0.00
P01988	12/09/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2124 (NOMINA SEMANA 37 (DEL 9 AL 15 DE SEPTIEMBRE). GD Folio: 21	$0.00	$5,240.87	$5,240.87
P01988	12/09/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2124 (NOMINA SEMANA 37 (DEL 9 AL 15 DE SEPTIEMBRE). GD Folio: 21	$0.00	$1,962.70	$7,203.57
P01988	12/09/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2124 (NOMINA SEMANA 37 (DEL 9 AL 15 DE SEPTIEMBRE). GD Folio: 21	$0.00	$186.54	$7,390.11
C00945	12/09/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		509350	GP Folio: 3140 (NOMINA SEMANA 37 (DEL 9 AL 15 DE SEPTIEMBRE). GP Folio: 31	$7,390.11	$0.00	$0.00
C00869	13/09/2024	NOMINA SEMANA 36 (DE		94608U941	GP Folio: 3130 (NOMINA SEMANA 36 (DEL 2 AL 8 DE SEPTIEMBRE). GP Folio: 313	$6,779.43	$0.00	-$6,779.43
C00870	13/09/2024	NOMINA SEMANA 37 (DE		55566630	GP Folio: 3131 (NOMINA SEMANA 37 (DEL 9 AL 15 DE SEPTIEMBRE). GP Folio: 31	$7,390.11	$0.00	-$14,169.54
C00940	13/09/2024	NOMINA SEMANA 36 (DE		94608U941	GP Folio: 3130 (NOMINA SEMANA 36 (DEL 2 AL 8 DE SEPTIEMBRE). Cancelación C	-$6,779.43	$0.00	-$7,390.11
C00941	13/09/2024	NOMINA SEMANA 37 (DE		55566630	GP Folio: 3131 (NOMINA SEMANA 37 (DEL 9 AL 15 DE SEPTIEMBRE). Cancelación	-$7,390.11	$0.00	$0.00
P01975	19/09/2024		NOMINA 38, S		GD Folio: 2122 (NOMINA 38, SEMANA DEL 16 AL 22 DE SEPTIEMBRE. GD Folio: 21	$0.00	$2,826.65	$2,826.65
P01975	19/09/2024		NOMINA 38, S		GD Folio: 2122 (NOMINA 38, SEMANA DEL 16 AL 22 DE SEPTIEMBRE. GD Folio: 21	$0.00	$1,522.12	$4,348.77
C00939	19/09/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		T	GP Folio: 3138 (NOMINA 38, SEMANA DEL 16 AL 22 DE SEPTIEMBRE. GP Folio: 31	$4,348.77	$0.00	$0.00
C00942	19/09/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		T	GP Folio: 3138 (NOMINA 38, SEMANA DEL 16 AL 22 DE SEPTIEMBRE. Cancelación	-$4,348.77	$0.00	$4,348.77
P01987	19/09/2024		NOMINA 38, S		Cancelación GD Folio: 2122 (NOMINA 38, SEMANA DEL 16 AL 22 DE SEPTIEMBRE.	$0.00	-$2,826.65	$1,522.12
P01987	19/09/2024		NOMINA 38, S		Cancelación GD Folio: 2122 (NOMINA 38, SEMANA DEL 16 AL 22 DE SEPTIEMBRE.	$0.00	-$1,522.12	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P01989	19/09/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2125 (NOMINA SEMANA 38 (DEL 16 AL 22 DE SEPTIEMBRE). GD Folio: 2		$0.00	$2,826.65	$2,826.65
P01989	19/09/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2125 (NOMINA SEMANA 38 (DEL 16 AL 22 DE SEPTIEMBRE). GD Folio: 2		$0.00	$1,522.12	$4,348.77
C00946	19/09/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		468460	GP Folio: 3141 (NOMINA SEMANA 38 (DEL 16 AL 22 DE SEPTIEMBRE). GP Folio: 3		$4,348.77	$0.00	$0.00
P01990	26/09/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2126 (NOMINA SEMANA 39 (DEL 23 AL 29 DE SEPTIEMBRE). GD Folio: 2		$0.00	$818.00	$818.00
P01990	26/09/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2126 (NOMINA SEMANA 39 (DEL 23 AL 29 DE SEPTIEMBRE). GD Folio: 2		$0.00	$1,219.99	$2,037.99
C00947	26/09/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		457270	GP Folio: 3142 (NOMINA SEMANA 39 (DEL 23 AL 29 DE SEPTIEMBRE). GP Folio: 3		$2,037.99	$0.00	$0.00
C00948	26/09/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		457270	GP Folio: 3142 (NOMINA SEMANA 39 (DEL 23 AL 29 DE SEPTIEMBRE). Cancelació		-$2,037.99	$0.00	$2,037.99
C00949	26/09/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		457270	GP Folio: 3143 (NOMINA SEMANA 39 (DEL 23 AL 29 DE SEPTIEMBRE). GP Folio: 3		$2,037.99	$0.00	$0.00
P02086	03/10/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2133 (NOMINA SEMANA 40 (DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 6 DE OCTUBRE		$0.00	$3,249.40	$3,249.40
P02086	03/10/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2133 (NOMINA SEMANA 40 (DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 6 DE OCTUBRE		$0.00	$2,241.50	$5,490.90
P02086	03/10/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2133 (NOMINA SEMANA 40 (DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 6 DE OCTUBRE		$0.00	$62.18	$5,553.08
C01009	03/10/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		482460	GP Folio: 3151 (NOMINA SEMANA 40 (DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 6 DE OCTUBRE		$5,553.08	$0.00	$0.00
C01011	03/10/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		482460	GP Folio: 3151 (NOMINA SEMANA 40 (DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 6 DE OCTUBRE		-$5,553.08	$0.00	$5,553.08
C01014	03/10/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		482460	GP Folio: 3152 (NOMINA SEMANA 40 (30 SEPT AL 6 OCTUBRE 2024)		$5,553.08	$0.00	$0.00
P02087	10/10/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2134 (NOMINA SEMANA 41 (DEL 7 AL 13 DE OCTUBRE). GD Folio: 2134)		$0.00	$1,936.95	$1,936.95
P02087	10/10/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2134 (NOMINA SEMANA 41 (DEL 7 AL 13 DE OCTUBRE). GD Folio: 2134)		$0.00	$1,474.36	$3,411.31
P02087	10/10/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2134 (NOMINA SEMANA 41 (DEL 7 AL 13 DE OCTUBRE). GD Folio: 2134)		$0.00	$373.08	$3,784.39
C01019	10/10/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		48619.38	GP Folio: 3153 (NOMINA SEMANA 41 (DEL 7 AL 13 DE OCTUBRE). GP Folio: 3153)		$3,784.39	$0.00	$0.00
P02287	17/10/2024		SEMANA 42 (		GD Folio: 2139 (SEMANA 42 (DEL 14 AL 20 DE OCTUBRE). GD Folio: 2139)		$0.00	$2,976.44	$2,976.44
P02287	17/10/2024		SEMANA 42 (		GD Folio: 2139 (SEMANA 42 (DEL 14 AL 20 DE OCTUBRE). GD Folio: 2139)		$0.00	$373.08	$3,349.52
P02287	17/10/2024		SEMANA 42 (		GD Folio: 2139 (SEMANA 42 (DEL 14 AL 20 DE OCTUBRE). GD Folio: 2139)		$0.00	$2,636.42	$5,985.94
C01094	17/10/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		461910	GP Folio: 3160 (SEMANA 42 (DEL 14 AL 20 DE OCTUBRE). GP Folio: 3160)		$5,985.94	$0.00	$0.00
P02288	24/10/2024		SEMANA 43 (		GD Folio: 2140 (SEMANA 43 (DEL 21 AL 27 DE OCTUBRE). GD Folio: 2140)		$0.00	$4,682.12	$4,682.12
P02288	24/10/2024		SEMANA 43 (		GD Folio: 2140 (SEMANA 43 (DEL 21 AL 27 DE OCTUBRE). GD Folio: 2140)		$0.00	$994.45	$5,676.57
P02288	24/10/2024		SEMANA 43 (		GD Folio: 2140 (SEMANA 43 (DEL 21 AL 27 DE OCTUBRE). GD Folio: 2140)		$0.00	$248.72	$5,925.29
C01095	24/10/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		465590	GP Folio: 3161 (SEMANA 43 (DEL 21 AL 27 DE OCTUBRE). GP Folio: 3161)		$5,925.29	$0.00	$0.00
P02306	31/10/2024				GD Folio: 2141 (SEMANA 44 (DEL 28 OCT AL 03 DE NOVIEMBRE). GD Folio: 2141)		$0.00	$1,416.02	$1,416.02
P02306	31/10/2024				GD Folio: 2141 (SEMANA 44 (DEL 28 OCT AL 03 DE NOVIEMBRE). GD Folio: 2141)		$0.00	$2,381.37	$3,797.39
P02306	31/10/2024				GD Folio: 2141 (SEMANA 44 (DEL 28 OCT AL 03 DE NOVIEMBRE). GD Folio: 2141)		$0.00	$415.85	$4,213.24
C01097	31/10/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		452680	GP Folio: 3162 (SEMANA 44 (DEL 28 OCT AL 03 DE NOVIEMBRE). GP Folio: 3162)		$4,213.24	$0.00	$0.00
C01098	31/10/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		452680	GP Folio: 3162 (SEMANA 44 (DEL 28 OCT AL 03 DE NOVIEMBRE). Cancelación GP		-$4,213.24	$0.00	$4,213.24
C01099	31/10/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		452680	GP Folio: 3163 (SEMANA 44 (DEL 28 OCT AL 03 DE NOVIEMBRE). GP Folio: 3163)		$4,213.24	$0.00	$0.00
P02461	07/11/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2149 (NOMINA SEMANA 45 (DEL 04 AL 10 DE NOVIEMBRE). GD Folio: 21		$0.00	$1,307.90	$1,307.90
P02461	07/11/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2149 (NOMINA SEMANA 45 (DEL 04 AL 10 DE NOVIEMBRE). GD Folio: 21		$0.00	$1,686.62	$2,994.52

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01166	07/11/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		460210	GP Folio: 3168 (NOMINA SEMANA 45 (DEL 04 AL 10 DE NOVIEMBRE). GP Folio: 31	$2,994.52	$0.00	$0.00
P02462	14/11/2024		SEMANA 46 (		GD Folio: 2150 (SEMANA 46 (DEL 11 AL 17 DE NOVIEMBRE). GD Folio: 2150)	$0.00	$1,301.57	$1,301.57
P02462	14/11/2024		SEMANA 46 (		GD Folio: 2150 (SEMANA 46 (DEL 11 AL 17 DE NOVIEMBRE). GD Folio: 2150)	$0.00	$2,366.38	$3,667.95
P02462	14/11/2024		SEMANA 46 (		GD Folio: 2150 (SEMANA 46 (DEL 11 AL 17 DE NOVIEMBRE). GD Folio: 2150)	$0.00	$186.54	$3,854.49
C01167	14/11/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		415160	GP Folio: 3169 (SEMANA 46 (DEL 11 AL 17 DE NOVIEMBRE). GP Folio: 3169)	$3,854.49	$0.00	$0.00
P02466	20/11/2024		SEMANA 48 (		GD Folio: 2152 (SEMANA 48 (DEL 25 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE). GD F	$0.00	$3,783.18	$3,783.18
P02466	20/11/2024		SEMANA 48 (		GD Folio: 2152 (SEMANA 48 (DEL 25 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE). GD F	$0.00	$1,076.85	$4,860.03
P02466	20/11/2024		SEMANA 48 (		GD Folio: 2152 (SEMANA 48 (DEL 25 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE). GD F	$0.00	$1,338.27	$6,198.30
P02463	21/11/2024				GD Folio: 2151 (SEMANA 47 (DEL 18 AL 24 DE NOVIEMBRE). GD Folio: 2151)	$0.00	$3,229.43	$9,427.73
P02463	21/11/2024				GD Folio: 2151 (SEMANA 47 (DEL 18 AL 24 DE NOVIEMBRE). GD Folio: 2151)	$0.00	$159.29	$9,587.02
P02463	21/11/2024				GD Folio: 2151 (SEMANA 47 (DEL 18 AL 24 DE NOVIEMBRE). GD Folio: 2151)	$0.00	$932.70	$10,519.72
P02463	21/11/2024				GD Folio: 2151 (SEMANA 47 (DEL 18 AL 24 DE NOVIEMBRE). GD Folio: 2151)	$0.00	$0.01	$10,519.73
P02463	21/11/2024				GD Folio: 2151 (SEMANA 47 (DEL 18 AL 24 DE NOVIEMBRE). GD Folio: 2151)	$0.00	$1,593.69	$12,113.42
C01168	21/11/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		476620	GP Folio: 3170 (SEMANA 47 (DEL 18 AL 24 DE NOVIEMBRE). GP Folio: 3170)	$5,915.12	$0.00	$6,198.30
C01177	28/11/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		48393.12	GP Folio: 3171 (SEMANA 48 (DEL 25 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE). GP F	$6,198.30	$0.00	$0.00
P02726	05/12/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2162 (NOMINA SEMANA 49 (DEL 2 AL 8 DE DICIEMBRE). GD Folio: 2162)	$0.00	$726.75	$726.75
P02726	05/12/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2162 (NOMINA SEMANA 49 (DEL 2 AL 8 DE DICIEMBRE). GD Folio: 2162)	$0.00	$1,364.67	$2,091.42
P02726	05/12/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2162 (NOMINA SEMANA 49 (DEL 2 AL 8 DE DICIEMBRE). GD Folio: 2162)	$0.00	$1,593.69	$3,685.11
P02726	05/12/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2162 (NOMINA SEMANA 49 (DEL 2 AL 8 DE DICIEMBRE). GD Folio: 2162)	$0.00	$1,165.28	$4,850.39
P02726	05/12/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2162 (NOMINA SEMANA 49 (DEL 2 AL 8 DE DICIEMBRE). GD Folio: 2162)	$0.00	$713.21	$5,563.60
P02726	05/12/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2162 (NOMINA SEMANA 49 (DEL 2 AL 8 DE DICIEMBRE). GD Folio: 2162)	$0.00	$348.39	$5,911.99
C01282	05/12/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		446260	GP Folio: 3181 (NOMINA SEMANA 49 (DEL 2 AL 8 DE DICIEMBRE). GP Folio: 3181)	$5,911.99	$0.00	$0.00
P02733	12/12/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2163 (NOMINA SEMANA 50 (DEL 09 AL 15 DE DICIEMBRE). GD Folio: 216	$0.00	$3,990.93	$3,990.93
P02733	12/12/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2163 (NOMINA SEMANA 50 (DEL 09 AL 15 DE DICIEMBRE). GD Folio: 216	$0.00	$435.26	$4,426.19
P02733	12/12/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2163 (NOMINA SEMANA 50 (DEL 09 AL 15 DE DICIEMBRE). GD Folio: 216	$0.00	$813.23	$5,239.42
C01288	12/12/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		448770	GP Folio: 3182 (NOMINA SEMANA 50 (DEL 09 AL 15 DE DICIEMBRE). GP Folio: 318	$5,239.42	$0.00	$0.00
P02753	19/12/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2164 (NOMINA SEMANA 51 (DEL 16 AL 22 DE DICIEMBRE). GD Folio: 216	$0.00	$325.51	$325.51
P02753	19/12/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2164 (NOMINA SEMANA 51 (DEL 16 AL 22 DE DICIEMBRE). GD Folio: 216	$0.00	$726.75	$1,052.26
P02753	19/12/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2164 (NOMINA SEMANA 51 (DEL 16 AL 22 DE DICIEMBRE). GD Folio: 216	$0.00	$334.11	$1,386.37
P02753	19/12/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2164 (NOMINA SEMANA 51 (DEL 16 AL 22 DE DICIEMBRE). GD Folio: 216	$0.00	$1,296.91	$2,683.28
C01318	19/12/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		427970	GP Folio: 3184 (NOMINA SEMANA 51 (DEL 16 AL 22 DE DICIEMBRE). GP Folio: 318	$2,683.28	$0.00	$0.00
P02849	26/12/2024				GD Folio: 2168 (NOMINA SEMANA 52 (DEL 23 AL 29 DE DICIEMBRE). GD Folio: 216	$0.00	$3,097.75	$3,097.75
P02849	26/12/2024				GD Folio: 2168 (NOMINA SEMANA 52 (DEL 23 AL 29 DE DICIEMBRE). GD Folio: 216	$0.00	$497.44	$3,595.19
P02849	26/12/2024				GD Folio: 2168 (NOMINA SEMANA 52 (DEL 23 AL 29 DE DICIEMBRE). GD Folio: 216	$0.00	$1,990.82	$5,586.01

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01347	26/12/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		398470	GP Folio: 3191 (NOMINA SEMANA 52 (DEL 23 AL 29 DE DICIEMBRE). GP Folio: 319	$5,586.01	$0.00	$0.00
P02983	31/12/2024		RESTANTE D		GD Folio: 2177 (RESTANTE DE NOMINA. GD Folio: 2177)	$0.00	$86,017.26	$86,017.26
P02983	31/12/2024		RESTANTE D		GD Folio: 2177 (RESTANTE DE NOMINA. GD Folio: 2177)	$0.00	$22,286.20	$108,303.46
C01381	31/12/2024	JUNTA MUNICIPAL DE AC		S/N	GP Folio: 3200 (RESTANTE DE NOMINA. GP Folio: 3200)	$108,303.46	$0.00	$0.00
D00417	31/12/2024				CANCELACION DE REGISTRO PRESUPUESTAL EN EXCESO NOMINA (CANCELA(	-$108,303.46	$0.00	$108,303.46
D00417	31/12/2024				CANCELACION DE REGISTRO PRESUPUESTAL EN EXCESO NOMINA (CANCELA(	$0.00	-$108,303.46	$0.00
2111-3-13401					**Compensaciones**	**$0.00**	**$3,205,104.83**	**$3,205,104.83**	**$0.00**
P00015	02/01/2024		01 2024		GD Folio: 1 (NOMINA SEMANA 01 (01 ENERO AL 07 ENERO 2024). GD Folio: 1)	$0.00	$20,466.36	$20,466.36
P00015	02/01/2024		01 2024		GD Folio: 1 (NOMINA SEMANA 01 (01 ENERO AL 07 ENERO 2024). GD Folio: 1)	$0.00	$12,743.95	$33,210.31
P00015	02/01/2024		01 2024		GD Folio: 1 (NOMINA SEMANA 01 (01 ENERO AL 07 ENERO 2024). GD Folio: 1)	$0.00	$16,484.63	$49,694.94
P00015	02/01/2024		01 2024		GD Folio: 1 (NOMINA SEMANA 01 (01 ENERO AL 07 ENERO 2024). GD Folio: 1)	$0.00	$4,901.82	$54,596.76
C00007	05/01/2024	NOMINA SEMANA 01 (01		5160322P04	GP Folio: 1 (NOMINA SEMANA 01 (01 ENERO AL 07 ENERO 2024). GP Folio: 1)	$54,596.76	$0.00	$0.00
P00019	05/01/2024		02 2024		GD Folio: 2 (NOMINA SEMANA 02 (08 ENERO AL 14 ENERO 2024)	$0.00	$20,466.36	$20,466.36
P00019	05/01/2024		02 2024		GD Folio: 2 (NOMINA SEMANA 02 (08 ENERO AL 14 ENERO 2024)	$0.00	$13,796.49	$34,262.85
P00019	05/01/2024		02 2024		GD Folio: 2 (NOMINA SEMANA 02 (08 ENERO AL 14 ENERO 2024)	$0.00	$16,935.72	$51,198.57
P00019	05/01/2024		02 2024		GD Folio: 2 (NOMINA SEMANA 02 (08 ENERO AL 14 ENERO 2024)	$0.00	$4,901.82	$56,100.39
P00022	05/01/2024		03 2024		GD Folio: 3 (NOMINA SEMANA 03 (15 ENERO AL21 ENERO 2024)	$0.00	$20,466.36	$76,566.75
P00022	05/01/2024		03 2024		GD Folio: 3 (NOMINA SEMANA 03 (15 ENERO AL21 ENERO 2024)	$0.00	$13,796.49	$90,363.24
P00022	05/01/2024		03 2024		GD Folio: 3 (NOMINA SEMANA 03 (15 ENERO AL21 ENERO 2024)	$0.00	$17,461.99	$107,825.23
P00022	05/01/2024		03 2024		GD Folio: 3 (NOMINA SEMANA 03 (15 ENERO AL21 ENERO 2024)	$0.00	$4,901.82	$112,727.05
P00031	08/01/2024		04 2024		GD Folio: 4 (NOMINA SEMANA 04 (22 ENERO AL 28 ENERO 2024)	$0.00	$20,466.36	$133,193.41
P00031	08/01/2024		04 2024		GD Folio: 4 (NOMINA SEMANA 04 (22 ENERO AL 28 ENERO 2024)	$0.00	$13,796.49	$146,989.90
P00031	08/01/2024		04 2024		GD Folio: 4 (NOMINA SEMANA 04 (22 ENERO AL 28 ENERO 2024)	$0.00	$17,537.17	$164,527.07
P00031	08/01/2024		04 2024		GD Folio: 4 (NOMINA SEMANA 04 (22 ENERO AL 28 ENERO 2024)	$0.00	$4,901.82	$169,428.89
C00030	18/01/2024	NOMINA SEMANA 02 (08		32390U391	GP Folio: 4 (NOMINA SEMANA 02 (08 ENERO AL 14 ENERO 2024)	$56,100.39	$0.00	$113,328.50
C00031	18/01/2024	NOMINA SEMANA 03 (15		275699N921	GP Folio: 5 (NOMINA SEMANA 03 (15 ENERO AL21 ENERO 2024)	$56,626.66	$0.00	$56,701.84
C00032	18/01/2024	NOMINA SEMANA 04 (22		228383274	GP Folio: 6 (NOMINA SEMANA 04 (22 ENERO AL 28 ENERO 2024)	$56,701.84	$0.00	$0.00
P00188	01/02/2024		05 2024		GD Folio: 15 (NOMINA SEMANA 05 (29 ENERO AL 04 FEBRERO 2024)	$0.00	$20,466.36	$20,466.36
P00188	01/02/2024		05 2024		GD Folio: 15 (NOMINA SEMANA 05 (29 ENERO AL 04 FEBRERO 2024)	$0.00	$14,296.49	$34,762.85
P00188	01/02/2024		05 2024		GD Folio: 15 (NOMINA SEMANA 05 (29 ENERO AL 04 FEBRERO 2024)	$0.00	$18,037.17	$52,800.02
P00188	01/02/2024		05 2024		GD Folio: 15 (NOMINA SEMANA 05 (29 ENERO AL 04 FEBRERO 2024)	$0.00	$4,901.82	$57,701.84
C00081	01/02/2024	NOMINA SEMANA 05 (29		54309G744	GP Folio: 18 (NOMINA SEMANA 05 (29 ENERO AL 04 FEBRERO 2024)	$57,701.84	$0.00	$0.00
P00191	05/02/2024		06 2024		GD Folio: 16 (NOMINA SEMANA 06 (05 FEBRERO AL 11 FEBRERO 2024)	$0.00	$20,466.36	$20,466.36
P00191	05/02/2024		06 2024		GD Folio: 16 (NOMINA SEMANA 06 (05 FEBRERO AL 11 FEBRERO 2024)	$0.00	$14,296.49	$34,762.85

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo: Cargos	Abonos	Saldos
P00191	05/02/2024		06 2024		GD Folio: 16 (NOMINA SEMANA 06 (05 FEBRERO AL 11 FEBRERO 2024)	$0.00	$18,037.17	$52,800.02
P00191	05/02/2024		06 2024		GD Folio: 16 (NOMINA SEMANA 06 (05 FEBRERO AL 11 FEBRERO 2024)	$0.00	$4,901.82	$57,701.84
P00194	05/02/2024		07 2024		GD Folio: 17 (NOMINA SEMANA 07 (12 FEBRERO AL 18 FEBRERO 2024)	$0.00	$20,466.36	$78,168.20
P00194	05/02/2024		07 2024		GD Folio: 17 (NOMINA SEMANA 07 (12 FEBRERO AL 18 FEBRERO 2024)	$0.00	$14,296.49	$92,464.69
P00194	05/02/2024		07 2024		GD Folio: 17 (NOMINA SEMANA 07 (12 FEBRERO AL 18 FEBRERO 2024)	$0.00	$18,037.17	$110,501.86
P00194	05/02/2024		07 2024		GD Folio: 17 (NOMINA SEMANA 07 (12 FEBRERO AL 18 FEBRERO 2024)	$0.00	$4,901.82	$115,403.68
C00084	08/02/2024	NOMINA SEMANA 06 (05		22376M661	GP Folio: 19 (NOMINA SEMANA 06 (05 FEBRERO AL 11 FEBRERO 2024)	$57,701.84	$0.00	$57,701.84
P00198	12/02/2024		08 2024		GD Folio: 18 (NOMINA SEMANA 08 (19 FEBRERO AL 25 FEBRERO 2024)	$0.00	$20,466.36	$78,168.20
P00198	12/02/2024		08 2024		GD Folio: 18 (NOMINA SEMANA 08 (19 FEBRERO AL 25 FEBRERO 2024)	$0.00	$14,296.49	$92,464.69
P00198	12/02/2024		08 2024		GD Folio: 18 (NOMINA SEMANA 08 (19 FEBRERO AL 25 FEBRERO 2024)	$0.00	$18,037.17	$110,501.86
P00198	12/02/2024		08 2024		GD Folio: 18 (NOMINA SEMANA 08 (19 FEBRERO AL 25 FEBRERO 2024)	$0.00	$4,901.82	$115,403.68
P00199	12/02/2024		SN		GD Folio: 19 (COMPLEMENTO NOMINA SEMANA 08 (RECONEXIONES). GD Folio:	$0.00	$7,290.00	$122,693.68
P00239	12/02/2024		09 2024		GD Folio: 20 (NOMINA SEMANA 09 (26 FEBRERO AL 03 MARZO 2024)	$0.00	$20,466.36	$143,160.04
P00239	12/02/2024		09 2024		GD Folio: 20 (NOMINA SEMANA 09 (26 FEBRERO AL 03 MARZO 2024)	$0.00	$21,586.49	$164,746.53
P00239	12/02/2024		09 2024		GD Folio: 20 (NOMINA SEMANA 09 (26 FEBRERO AL 03 MARZO 2024)	$0.00	$17,962.69	$182,709.22
P00239	12/02/2024		09 2024		GD Folio: 20 (NOMINA SEMANA 09 (26 FEBRERO AL 03 MARZO 2024)	$0.00	$4,901.82	$187,611.04
C00097	15/02/2024	NOMINA SEMANA 07 (12			GP Folio: 21 (NOMINA SEMANA 07 (12 FEBRERO AL 18 FEBRERO 2024)	$57,701.84	$0.00	$129,909.20
C00123	23/02/2024	NOMINA SEMANA 08 (19		65733W972	GP Folio: 24 (NOMINA SEMANA 08 (19 FEBRERO AL 25 FEBRERO 2024)	$64,991.84	$0.00	$64,917.36
C00135	29/02/2024	NOMINA SEMANA 09 (26		401285S691	GP Folio: 27 (NOMINA SEMANA 09 (26 FEBRERO AL 03 MARZO 2024)	$64,917.36	$0.00	$0.00
P00408	04/03/2024		10 2024		GD Folio: 24 (NOMINA SEMANA 10 (04 MARO AL 11 MARZO 2024)	$0.00	$21,889.59	$21,889.59
P00408	04/03/2024		10 2024		GD Folio: 24 (NOMINA SEMANA 10 (04 MARO AL 11 MARZO 2024)	$0.00	$21,732.16	$43,621.75
P00408	04/03/2024		10 2024		GD Folio: 24 (NOMINA SEMANA 10 (04 MARO AL 11 MARZO 2024)	$0.00	$20,849.27	$64,471.02
P00408	04/03/2024		10 2024		GD Folio: 24 (NOMINA SEMANA 10 (04 MARO AL 11 MARZO 2024)	$0.00	$5,811.24	$70,282.26
P00424	11/03/2024		11 2024		GD Folio: 25 (NOMINA SEMANA 11 (11 MARZO AL 17 MARZO 2024)	$0.00	$33,040.89	$103,323.15
P00424	11/03/2024		11 2024		GD Folio: 25 (NOMINA SEMANA 11 (11 MARZO AL 17 MARZO 2024)	$0.00	$29,142.83	$132,465.98
P00424	11/03/2024		11 2024		GD Folio: 25 (NOMINA SEMANA 11 (11 MARZO AL 17 MARZO 2024)	$0.00	$46,158.26	$178,624.24
P00424	11/03/2024		11 2024		GD Folio: 25 (NOMINA SEMANA 11 (11 MARZO AL 17 MARZO 2024)	$0.00	$13,995.94	$192,620.18
C00188	14/03/2024	NOMINA SEMANA 10 (04		3193504P22	GP Folio: 30 (NOMINA SEMANA 10 (04 MARZO AL 11 MARZO 2024)	$70,282.26	$0.00	$122,337.92
C00192	14/03/2024	NOMINA SEMANA 11 (11		13205146N7	GP Folio: 31 (NOMINA SEMANA 11 (11 MARZO AL 17 MARZO 2024)	$122,337.92	$0.00	$0.00
P00436	18/03/2024		12 2024		GD Folio: 26 (NOMINA SEMANA 12 (18 MARZO AL 24 MARZO 2024)	$0.00	$21,889.59	$21,889.59
P00436	18/03/2024		12 2024		GD Folio: 26 (NOMINA SEMANA 12 (18 MARZO AL 24 MARZO 2024)	$0.00	$19,936.63	$41,826.22
P00436	18/03/2024		12 2024		GD Folio: 26 (NOMINA SEMANA 12 (18 MARZO AL 24 MARZO 2024)	$0.00	$20,849.27	$62,675.49
P00436	18/03/2024		12 2024		GD Folio: 26 (NOMINA SEMANA 12 (18 MARZO AL 24 MARZO 2024)	$0.00	$5,811.24	$68,486.73
C00199	21/03/2024	NOMINA SEMANA 12 (18		4012037L167	GP Folio: 32 (NOMINA SEMANA 12 (18 MARZO AL 24 MARZO 2024). GP Folio: 32	$68,486.73	$0.00	$0.00

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00475	25/03/2024		13 2024		GD Folio: 27 (NOMINA SEMANA 13 (25 MARZO AL 31 MARZO 2024)		$0.00	$21,889.59	$21,889.59
P00475	25/03/2024		13 2024		GD Folio: 27 (NOMINA SEMANA 13 (25 MARZO AL 31 MARZO 2024)		$0.00	$18,121.11	$40,010.70
P00475	25/03/2024		13 2024		GD Folio: 27 (NOMINA SEMANA 13 (25 MARZO AL 31 MARZO 2024)		$0.00	$20,849.27	$60,859.97
P00475	25/03/2024		13 2024		GD Folio: 27 (NOMINA SEMANA 13 (25 MARZO AL 31 MARZO 2024)		$0.00	$5,811.24	$66,671.21
C00223	27/03/2024	NOMINA SEMANA 13 (25		138664H604	GP Folio: 36 (NOMINA SEMANA 13 (25 MARZO AL 31 MARZO 2024)		$66,671.21	$0.00	$0.00
P00645	01/04/2024		14 2024		GD Folio: 32 (NOMINA SEMANA 14 (01ABRIL AL 07 ABRIL 2024)		$0.00	$21,889.59	$21,889.59
P00645	01/04/2024		14 2024		GD Folio: 32 (NOMINA SEMANA 14 (01ABRIL AL 07 ABRIL 2024)		$0.00	$20,011.19	$41,900.78
P00645	01/04/2024		14 2024		GD Folio: 32 (NOMINA SEMANA 14 (01ABRIL AL 07 ABRIL 2024)		$0.00	$20,849.27	$62,750.05
P00645	01/04/2024		14 2024		GD Folio: 32 (NOMINA SEMANA 14 (01ABRIL AL 07 ABRIL 2024)		$0.00	$5,811.24	$68,561.29
P00704	08/04/2024		15 2024		GD Folio: 42 (NOMINA SEMANA 15 (08 ABRIL AL 14 ABRIL 2024)		$0.00	$21,889.59	$90,450.88
P00704	08/04/2024		15 2024		GD Folio: 42 (NOMINA SEMANA 15 (08 ABRIL AL 14 ABRIL 2024)		$0.00	$23,990.37	$114,441.25
P00704	08/04/2024		15 2024		GD Folio: 42 (NOMINA SEMANA 15 (08 ABRIL AL 14 ABRIL 2024)		$0.00	$20,849.27	$135,290.52
P00704	08/04/2024		15 2024		GD Folio: 42 (NOMINA SEMANA 15 (08 ABRIL AL 14 ABRIL 2024)		$0.00	$5,271.13	$140,561.65
C00301	11/04/2024	NOMINA SEMANA 14 (01		412240119D	GP Folio: 1041 (NOMINA SEMANA 14 (01ABRIL AL 07 ABRIL 2024)		$68,561.29	$0.00	$72,000.36
P00721	15/04/2024		16 2024		GD Folio: 43 (NOMINA SEMANA 16 (15 ABRIL AL 21 ABRIL 2024)		$0.00	$21,414.61	$93,414.97
P00721	15/04/2024		16 2024		GD Folio: 43 (NOMINA SEMANA 16 (15 ABRIL AL 21 ABRIL 2024)		$0.00	$19,808.57	$113,223.54
P00721	15/04/2024		16 2024		GD Folio: 43 (NOMINA SEMANA 16 (15 ABRIL AL 21 ABRIL 2024)		$0.00	$20,849.27	$134,072.81
P00721	15/04/2024		16 2024		GD Folio: 43 (NOMINA SEMANA 16 (15 ABRIL AL 21 ABRIL 2024)		$0.00	$5,811.24	$139,884.05
C00320	19/04/2024	NOMINA SEMANA 15 (08		2481814R73	GP Folio: 1045 (NOMINA SEMANA 15 (08 ABRIL AL 14 ABRIL 2024)		$72,000.36	$0.00	$67,883.69
P00766	22/04/2024		17 2024		GD Folio: 44 (NOMINA SEMANA 17 (22 ABRIL AL 28 ABRIL 2024)		$0.00	$21,889.59	$89,773.28
P00766	22/04/2024		17 2024		GD Folio: 44 (NOMINA SEMANA 17 (22 ABRIL AL 28 ABRIL 2024)		$0.00	$21,068.57	$110,841.85
P00766	22/04/2024		17 2024		GD Folio: 44 (NOMINA SEMANA 17 (22 ABRIL AL 28 ABRIL 2024)		$0.00	$20,183.90	$131,025.75
P00766	22/04/2024		17 2024		GD Folio: 44 (NOMINA SEMANA 17 (22 ABRIL AL 28 ABRIL 2024)		$0.00	$5,811.24	$136,836.99
C00329	25/04/2024	NOMINA SEMANA 16 (15		4152022K15	GP Folio: 1046 (NOMINA SEMANA 16 (15 ABRIL AL 21 ABRIL 2024)		$67,883.69	$0.00	$68,953.30
C00352	30/04/2024	NOMINA SEMANA 17 (22		222562186	GP Folio: 1053 (NOMINA SEMANA 17 (22 ABRIL AL 28 ABRIL 2024)		$68,953.30	$0.00	$0.00
P00803	01/05/2024		18 2024		GD Folio: 46 (NOMINA SEMANA 18 (29 ABRIL AL 05 MAYO 2024)		$0.00	$21,889.59	$21,889.59
P00803	01/05/2024		18 2024		GD Folio: 46 (NOMINA SEMANA 18 (29 ABRIL AL 05 MAYO 2024)		$0.00	$19,718.57	$41,608.16
P00803	01/05/2024		18 2024		GD Folio: 46 (NOMINA SEMANA 18 (29 ABRIL AL 05 MAYO 2024)		$0.00	$20,073.00	$61,681.16
P00803	01/05/2024		18 2024		GD Folio: 46 (NOMINA SEMANA 18 (29 ABRIL AL 05 MAYO 2024)		$0.00	$5,811.24	$67,492.40
P00806	01/05/2024		19 2024		GD Folio: 47 (NOMINA SEMANA 19 (06 MAYO AL 12 MAYO 2024)		$0.00	$21,889.59	$89,381.99
P00806	01/05/2024		19 2024		GD Folio: 47 (NOMINA SEMANA 19 (06 MAYO AL 12 MAYO 2024)		$0.00	$17,558.57	$106,940.56
P00806	01/05/2024		19 2024		GD Folio: 47 (NOMINA SEMANA 19 (06 MAYO AL 12 MAYO 2024)		$0.00	$19,994.05	$126,934.61
P00806	01/05/2024		19 2024		GD Folio: 47 (NOMINA SEMANA 19 (06 MAYO AL 12 MAYO 2024)		$0.00	$5,811.24	$132,745.85
P00809	02/05/2024		20 2024		GD Folio: 48 (NOMINA SEMANA 20 (13 MAYO AL 19 MAYO 2024)		$0.00	$21,889.59	$154,635.44

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00809	02/05/2024		20 2024		GD Folio: 48 (NOMINA SEMANA 20 (13 MAYO AL 19 MAYO 2024)		$0.00	$13,508.57	$168,144.01
P00809	02/05/2024		20 2024		GD Folio: 48 (NOMINA SEMANA 20 (13 MAYO AL 19 MAYO 2024)		$0.00	$20,073.00	$188,217.01
P00809	02/05/2024		20 2024		GD Folio: 48 (NOMINA SEMANA 20 (13 MAYO AL 19 MAYO 2024)		$0.00	$5,811.24	$194,028.25
P00812	02/05/2024		21 2024		GD Folio: 49 (NOMINA SEMANA 21 (20 MAYO AL 26 MAYO 2024)		$0.00	$21,889.59	$215,917.84
P00812	02/05/2024		21 2024		GD Folio: 49 (NOMINA SEMANA 21 (20 MAYO AL 26 MAYO 2024)		$0.00	$13,508.57	$229,426.41
P00812	02/05/2024		21 2024		GD Folio: 49 (NOMINA SEMANA 21 (20 MAYO AL 26 MAYO 2024)		$0.00	$20,073.00	$249,499.41
P00812	02/05/2024		21 2024		GD Folio: 49 (NOMINA SEMANA 21 (20 MAYO AL 26 MAYO 2024)		$0.00	$5,811.24	$255,310.65
C00382	08/05/2024	NOMINA SEMANA 18 (29		14513391R0	GP Folio: 1059 (NOMINA SEMANA 18 (29 ABRIL AL 05 MAYO 2024)		$67,492.40	$0.00	$187,818.25
C00385	08/05/2024	NOMINA SEMANA 19 (06		1331519276(	GP Folio: 1061 (NOMINA SEMANA 19 (06 MAYO AL 12 MAYO 2024)		$65,253.45	$0.00	$122,564.80
P00855	09/05/2024		22 2024		GD Folio: 54 (NOMINA SEMANA 22 (27 MAYO AL 02 JUNIO 2024)		$0.00	$21,889.59	$144,454.39
P00855	09/05/2024		22 2024		GD Folio: 54 (NOMINA SEMANA 22 (27 MAYO AL 02 JUNIO 2024)		$0.00	$13,359.61	$157,814.00
P00855	09/05/2024		22 2024		GD Folio: 54 (NOMINA SEMANA 22 (27 MAYO AL 02 JUNIO 2024)		$0.00	$20,073.00	$177,887.00
P00855	09/05/2024		22 2024		GD Folio: 54 (NOMINA SEMANA 22 (27 MAYO AL 02 JUNIO 2024)		$0.00	$5,811.24	$183,698.24
C00415	16/05/2024	NOMINA SEMANA 20 (13		3258840577	GP Folio: 1065 (NOMINA SEMANA 20 (13 MAYO AL 19 MAYO 2024)		$61,282.40	$0.00	$122,415.84
C00419	24/05/2024	NOMINA SEMANA 21 (20		5742705043	GP Folio: 1067 (NOMINA SEMANA 21 (20 MAYO AL 26 MAYO 2024)		$61,282.40	$0.00	$61,133.44
C00427	30/05/2024	NOMINA SEMANA 22 (27		2120001320	GP Folio: 2064 (NOMINA SEMANA 22 (27 MAYO AL 02 JUNIO 2024)		$61,133.44	$0.00	$0.00
P01026	03/06/2024		23 2024		GD Folio: 1060 (NOMINA SEMANA 23 (03 JUNIO AL 09 JUNIO 2024)		$0.00	$21,889.59	$21,889.59
P01026	03/06/2024		23 2024		GD Folio: 1060 (NOMINA SEMANA 23 (03 JUNIO AL 09 JUNIO 2024)		$0.00	$13,434.09	$35,323.68
P01026	03/06/2024		23 2024		GD Folio: 1060 (NOMINA SEMANA 23 (03 JUNIO AL 09 JUNIO 2024)		$0.00	$20,073.00	$55,396.68
P01026	03/06/2024		23 2024		GD Folio: 1060 (NOMINA SEMANA 23 (03 JUNIO AL 09 JUNIO 2024)		$0.00	$5,811.24	$61,207.92
P01031	03/06/2024		24 2024		GD Folio: 1062 (NOMINA SEMANA 24 (10 JUNIO AL 19 JUNIO 2024)		$0.00	$21,889.59	$83,097.51
P01031	03/06/2024		24 2024		GD Folio: 1062 (NOMINA SEMANA 24 (10 JUNIO AL 19 JUNIO 2024)		$0.00	$12,987.21	$96,084.72
P01031	03/06/2024		24 2024		GD Folio: 1062 (NOMINA SEMANA 24 (10 JUNIO AL 19 JUNIO 2024)		$0.00	$20,073.00	$116,157.72
P01031	03/06/2024		24 2024		GD Folio: 1062 (NOMINA SEMANA 24 (10 JUNIO AL 19 JUNIO 2024)		$0.00	$5,811.24	$121,968.96
C00490	07/06/2024	NOMINA SEMANA 23 (03		3482992N60	GP Folio: 2070 (NOMINA SEMANA 23 (03 JUNIO AL 09 JUNIO 2024)		$61,207.92	$0.00	$60,761.04
C00521	13/06/2024	NOMINA SEMANA 24 (10			GP Folio: 3071 (NOMINA SEMANA 24 (10 JUNIO AL 19 JUNIO 2024)		$60,761.04	$0.00	$0.00
P01178	17/06/2024		25 2024		GD Folio: 2064 (NOMINA SEMANA 25 (17 JUNIO AL 23 JUNIO 2024)		$0.00	$21,889.59	$21,889.59
P01178	17/06/2024		25 2024		GD Folio: 2064 (NOMINA SEMANA 25 (17 JUNIO AL 23 JUNIO 2024)		$0.00	$12,829.31	$34,718.90
P01178	17/06/2024		25 2024		GD Folio: 2064 (NOMINA SEMANA 25 (17 JUNIO AL 23 JUNIO 2024)		$0.00	$20,073.00	$54,791.90
P01178	17/06/2024		25 2024		GD Folio: 2064 (NOMINA SEMANA 25 (17 JUNIO AL 23 JUNIO 2024)		$0.00	$5,811.24	$60,603.14
C00550	20/06/2024	NOMINA SEMANA 25 (17		13287A231	GP Folio: 3075 (NOMINA SEMANA 25 (17 JUNIO AL 23 JUNIO 2024)		$60,603.14	$0.00	$0.00
P01233	24/06/2024		26 2024		GD Folio: 2065 (NOMINA SEMANA 26 (24 JUNIO AL 30 JUNIO 2024)		$0.00	$21,889.59	$21,889.59
P01233	24/06/2024		26 2024		GD Folio: 2065 (NOMINA SEMANA 26 (24 JUNIO AL 30 JUNIO 2024)		$0.00	$12,829.31	$34,718.90
P01233	24/06/2024		26 2024		GD Folio: 2065 (NOMINA SEMANA 26 (24 JUNIO AL 30 JUNIO 2024)		$0.00	$20,073.00	$54,791.90

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P01233	24/06/2024		26 2024		GD Folio: 2065 (NOMINA SEMANA 26 (24 JUNIO AL 30 JUNIO 2024)	$0.00	$5,811.24	$60,603.14
C00574	28/06/2024	NOMINA SEMANA 26 (24		338235743	GP Folio: 3076 (NOMINA SEMANA 26 (24 JUNIO AL 30 JUNIO 2024)	$60,603.14	$0.00	$0.00
P01460	01/07/2024				GD Folio: 2073 (NOMINA SEMANA 27 (DEL 01 AL 07 DE JULIO). GD Folio: 2073)	$0.00	$21,889.59	$21,889.59
P01460	01/07/2024				GD Folio: 2073 (NOMINA SEMANA 27 (DEL 01 AL 07 DE JULIO). GD Folio: 2073)	$0.00	$11,088.37	$32,977.96
P01460	01/07/2024				GD Folio: 2073 (NOMINA SEMANA 27 (DEL 01 AL 07 DE JULIO). GD Folio: 2073)	$0.00	$20,073.00	$53,050.96
P01460	01/07/2024				GD Folio: 2073 (NOMINA SEMANA 27 (DEL 01 AL 07 DE JULIO). GD Folio: 2073)	$0.00	$3,705.58	$56,756.54
P01474	01/07/2024				GD Folio: 2075 (NOMINA SEMANA 28 (DEL 08 AL 14 DE JULIO). GD Folio: 2075)	$0.00	$19,908.24	$76,664.78
P01474	01/07/2024				GD Folio: 2075 (NOMINA SEMANA 28 (DEL 08 AL 14 DE JULIO). GD Folio: 2075)	$0.00	$11,088.37	$87,753.15
P01474	01/07/2024				GD Folio: 2075 (NOMINA SEMANA 28 (DEL 08 AL 14 DE JULIO). GD Folio: 2075)	$0.00	$20,073.00	$107,826.15
P01474	01/07/2024				GD Folio: 2075 (NOMINA SEMANA 28 (DEL 08 AL 14 DE JULIO). GD Folio: 2075)	$0.00	$3,705.58	$111,531.73
P01477	01/07/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2076 (NOMINA SEMANA 29 (DEL 15 AL 21 DE JULIO). GD Folio: 2076)	$0.00	$19,908.24	$131,439.97
P01477	01/07/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2076 (NOMINA SEMANA 29 (DEL 15 AL 21 DE JULIO). GD Folio: 2076)	$0.00	$11,088.37	$142,528.34
P01477	01/07/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2076 (NOMINA SEMANA 29 (DEL 15 AL 21 DE JULIO). GD Folio: 2076)	$0.00	$20,151.06	$162,679.40
P01477	01/07/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2076 (NOMINA SEMANA 29 (DEL 15 AL 21 DE JULIO). GD Folio: 2076)	$0.00	$3,705.58	$166,384.98
P01480	01/07/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2077 (NOMINA SEMANA 30 (22 AL 28 DE JULIO). GD Folio: 2077)	$0.00	$19,908.24	$186,293.22
P01480	01/07/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2077 (NOMINA SEMANA 30 (22 AL 28 DE JULIO). GD Folio: 2077)	$0.00	$11,088.37	$197,381.59
P01480	01/07/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2077 (NOMINA SEMANA 30 (22 AL 28 DE JULIO). GD Folio: 2077)	$0.00	$19,777.82	$217,159.41
P01480	01/07/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2077 (NOMINA SEMANA 30 (22 AL 28 DE JULIO). GD Folio: 2077)	$0.00	$3,705.58	$220,864.99
C00680	31/07/2024	NOMINA SEMANA 27 (DE		100782841	GP Folio: 3085 (NOMINA SEMANA 27 (DEL 01 AL 07 DE JULIO). GP Folio: 3085)	$56,756.54	$0.00	$164,108.45
C00686	31/07/2024	NOMINA SEMANA 28 (DE			GP Folio: 3088 (NOMINA SEMANA 28 (DEL 08 AL 14 DE JULIO). GP Folio: 3088)	$54,775.19	$0.00	$109,333.26
C00689	31/07/2024	NOMINA SEMANA 29 (DE			GP Folio: 3089 (NOMINA SEMANA 29 (DEL 15 AL 21 DE JULIO). GP Folio: 3089)	$54,853.25	$0.00	$54,480.01
C00690	31/07/2024	NOMINA SEMANA 30 (22			GP Folio: 3090 (NOMINA SEMANA 30 (22 AL 28 DE JULIO). GP Folio: 3090)	$54,480.01	$0.00	$0.00
C00691	31/07/2024	NOMINA SEMANA 30 (22			Cancelación GP Folio: 3090 (NOMINA SEMANA 30 (22 AL 28 DE JULIO). Cancelación	-$54,480.01	$0.00	$54,480.01
C00692	31/07/2024	NOMINA SEMANA 30 (22		1314S522	GP Folio: 3091 (NOMINA SEMANA 30 (22 AL 28 DE JULIO). GP Folio: 3091)	$54,480.01	$0.00	$0.00
P01555	01/08/2024				GD Folio: 2097 (NOMINA SEMANA 31 (DEL 29 JULIO AL 04 DE AGOSTO). GD Folio:	$0.00	$11,088.37	$11,088.37
P01555	01/08/2024				GD Folio: 2097 (NOMINA SEMANA 31 (DEL 29 JULIO AL 04 DE AGOSTO). GD Folio:	$0.00	$21,651.81	$32,740.18
P01555	01/08/2024				GD Folio: 2097 (NOMINA SEMANA 31 (DEL 29 JULIO AL 04 DE AGOSTO). GD Folio:	$0.00	$3,705.58	$36,445.76
P01555	01/08/2024				GD Folio: 2097 (NOMINA SEMANA 31 (DEL 29 JULIO AL 04 DE AGOSTO). GD Folio:	$0.00	$21,199.95	$57,645.71
P01561	01/08/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2098 (NOMINA SEMANA 32 (DEL 05 AL 11 DE AGOSTO). GD Folio: 2098)	$0.00	$22,420.34	$80,066.05
P01561	01/08/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2098 (NOMINA SEMANA 32 (DEL 05 AL 11 DE AGOSTO). GD Folio: 2098)	$0.00	$11,088.37	$91,154.42
P01561	01/08/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2098 (NOMINA SEMANA 32 (DEL 05 AL 11 DE AGOSTO). GD Folio: 2098)	$0.00	$21,651.81	$112,806.23
P01561	01/08/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2098 (NOMINA SEMANA 32 (DEL 05 AL 11 DE AGOSTO). GD Folio: 2098)	$0.00	$3,705.58	$116,511.81
P01621	01/08/2024				GD Folio: 2102 (NOMINA SEMANA 33 (DEL 12 AL 18 DE AGOSTO). GD Folio: 2102)	$0.00	$22,420.34	$138,932.15
P01621	01/08/2024				GD Folio: 2102 (NOMINA SEMANA 33 (DEL 12 AL 18 DE AGOSTO). GD Folio: 2102)	$0.00	$11,009.42	$149,941.57

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MEOQUI

CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

ır: 136
ep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 09:48 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P01621	01/08/2024				GD Folio: 2102 (NOMINA SEMANA 33 (DEL 12 AL 18 DE AGOSTO). GD Folio: 2102)	$0.00	$21,572.86	$171,514.43
P01621	01/08/2024				GD Folio: 2102 (NOMINA SEMANA 33 (DEL 12 AL 18 DE AGOSTO). GD Folio: 2102)	$0.00	$3,705.58	$175,220.01
P01678	01/08/2024				GD Folio: 2104 (. GD Folio: 2104)	$0.00	$22,420.34	$197,640.35
P01678	01/08/2024				GD Folio: 2104 (. GD Folio: 2104)	$0.00	$11,009.42	$208,649.77
P01678	01/08/2024				GD Folio: 2104 (. GD Folio: 2104)	$0.00	$21,651.81	$230,301.58
P01678	01/08/2024				GD Folio: 2104 (. GD Folio: 2104)	$0.00	$3,705.58	$234,007.16
P01739	01/08/2024				GD Folio: 2105 (. GD Folio: 2105)	$0.00	$22,420.34	$256,427.50
P01739	01/08/2024				GD Folio: 2105 (. GD Folio: 2105)	$0.00	$11,088.37	$267,515.87
P01739	01/08/2024				GD Folio: 2105 (. GD Folio: 2105)	$0.00	$21,651.81	$289,167.68
P01739	01/08/2024				GD Folio: 2105 (. GD Folio: 2105)	$0.00	$3,705.58	$292,873.26
C00731	08/08/2024	NOMINA SEMANA 31 (DE		26107429	GP Folio: 3111 (NOMINA SEMANA 31 (DEL 29 JULIO AL 04 DE AGOSTO). GP Folio:	$57,645.71	$0.00	$235,227.55
C00735	09/08/2024	NOMINA SEMANA 32 (DE		690Z363	GP Folio: 3112 (NOMINA SEMANA 32 (DEL 05 AL 11 DE AGOSTO). GP Folio: 3112)	$58,866.10	$0.00	$176,361.45
C00760	16/08/2024	NOMINA SEMANA 33 (DE		4374H288	GP Folio: 3117 (NOMINA SEMANA 33 (DEL 12 AL 18 DE AGOSTO). GP Folio: 3117)	$58,708.20	$0.00	$117,653.25
C00788	22/08/2024	NOMINA SEMANA 34 (DE		5651I514	GP Folio: 3119 (NOMINA SEMANA 34 (DEL 19 AL 25 DE AGOSTO). GP Folio: 3119)	$58,787.15	$0.00	$58,866.10
C00821	30/08/2024	NOMINA SEMANA 35 (DE		4000Z572	GP Folio: 3120 (NOMINA SEMANA 35 (DEL 26 DE AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE	$58,866.10	$0.00	$0.00
P01843	03/09/2024				GD Folio: 2116 (. GD Folio: 2116)	$0.00	$22,420.34	$22,420.34
P01843	03/09/2024				GD Folio: 2116 (. GD Folio: 2116)	$0.00	$11,088.37	$33,508.71
P01843	03/09/2024				GD Folio: 2116 (. GD Folio: 2116)	$0.00	$21,651.81	$55,160.52
P01843	03/09/2024				GD Folio: 2116 (. GD Folio: 2116)	$0.00	$3,705.58	$58,866.10
P01986	03/09/2024				Cancelación GD Folio: 2116 (. Cancelación GD Folio: 2116)	$0.00	-$22,420.34	$36,445.76
P01986	03/09/2024				Cancelación GD Folio: 2116 (. Cancelación GD Folio: 2116)	$0.00	-$11,088.37	$25,357.39
P01986	03/09/2024				Cancelación GD Folio: 2116 (. Cancelación GD Folio: 2116)	$0.00	-$21,651.81	$3,705.58
P01986	03/09/2024				Cancelación GD Folio: 2116 (. Cancelación GD Folio: 2116)	$0.00	-$3,705.58	$0.00
P01840	05/09/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2115 (NOMINA SEMANA 36 (DEL 2 AL 8 DE SEPTIEMBRE). GD Folio: 211	$0.00	$22,420.34	$22,420.34
P01840	05/09/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2115 (NOMINA SEMANA 36 (DEL 2 AL 8 DE SEPTIEMBRE). GD Folio: 211	$0.00	$11,088.37	$33,508.71
P01840	05/09/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2115 (NOMINA SEMANA 36 (DEL 2 AL 8 DE SEPTIEMBRE). GD Folio: 211	$0.00	$21,414.96	$54,923.67
P01840	05/09/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2115 (NOMINA SEMANA 36 (DEL 2 AL 8 DE SEPTIEMBRE). GD Folio: 211	$0.00	$3,705.58	$58,629.25
P01984	05/09/2024		NOMINA SEM		Cancelación GD Folio: 2115 (NOMINA SEMANA 36 (DEL 2 AL 8 DE SEPTIEMBRE). C	$0.00	-$22,420.34	$36,208.91
P01984	05/09/2024		NOMINA SEM		Cancelación GD Folio: 2115 (NOMINA SEMANA 36 (DEL 2 AL 8 DE SEPTIEMBRE). C	$0.00	-$11,088.37	$25,120.54
P01984	05/09/2024		NOMINA SEM		Cancelación GD Folio: 2115 (NOMINA SEMANA 36 (DEL 2 AL 8 DE SEPTIEMBRE). C	$0.00	-$21,414.96	$3,705.58
P01984	05/09/2024		NOMINA SEM		Cancelación GD Folio: 2115 (NOMINA SEMANA 36 (DEL 2 AL 8 DE SEPTIEMBRE). C	$0.00	-$3,705.58	$0.00
P01985	05/09/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2123 (NOMINA SEMANA 36 (DEL 2 AL 8 DE SEPTIEMBRE). GD Folio: 212	$0.00	$22,420.34	$22,420.34
P01985	05/09/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2123 (NOMINA SEMANA 36 (DEL 2 AL 8 DE SEPTIEMBRE). GD Folio: 212	$0.00	$11,088.37	$33,508.71
P01985	05/09/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2123 (NOMINA SEMANA 36 (DEL 2 AL 8 DE SEPTIEMBRE). GD Folio: 212	$0.00	$21,414.96	$54,923.67

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MEOQUI

CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

ır: 136
ep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 09:48 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P01985	05/09/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2123 (NOMINA SEMANA 36 (DEL 2 AL 8 DE SEPTIEMBRE). GD Folio: 212	$0.00	$3,705.58	$58,629.25
C00944	05/09/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		509170	GP Folio: 3139 (NOMINA SEMANA 36 (DEL 2 AL 8 DE SEPTIEMBRE). GP Folio: 313	$58,629.25	$0.00	$0.00
P01988	12/09/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2124 (NOMINA SEMANA 37 (DEL 9 AL 15 DE SEPTIEMBRE). GD Folio: 21	$0.00	$22,420.34	$22,420.34
P01988	12/09/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2124 (NOMINA SEMANA 37 (DEL 9 AL 15 DE SEPTIEMBRE). GD Folio: 21	$0.00	$11,088.37	$33,508.71
P01988	12/09/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2124 (NOMINA SEMANA 37 (DEL 9 AL 15 DE SEPTIEMBRE). GD Folio: 21	$0.00	$21,651.81	$55,160.52
P01988	12/09/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2124 (NOMINA SEMANA 37 (DEL 9 AL 15 DE SEPTIEMBRE). GD Folio: 21	$0.00	$3,705.58	$58,866.10
C00945	12/09/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		509350	GP Folio: 3140 (NOMINA SEMANA 37 (DEL 9 AL 15 DE SEPTIEMBRE). GP Folio: 31	$58,866.10	$0.00	$0.00
C00869	13/09/2024	NOMINA SEMANA 36 (DE		94608U941	GP Folio: 3130 (NOMINA SEMANA 36 (DEL 2 AL 8 DE SEPTIEMBRE). GP Folio: 313	$58,629.25	$0.00	-$58,629.25
C00870	13/09/2024	NOMINA SEMANA 37 (DE		55566630	GP Folio: 3131 (NOMINA SEMANA 37 (DEL 9 AL 15 DE SEPTIEMBRE). GP Folio: 31	$58,866.10	$0.00	-$117,495.35
C00940	13/09/2024	NOMINA SEMANA 36 (DE		94608U941	GP Folio: 3130 (NOMINA SEMANA 36 (DEL 2 AL 8 DE SEPTIEMBRE). Cancelación G	-$58,629.25	$0.00	-$58,866.10
C00941	13/09/2024	NOMINA SEMANA 37 (DE		55566630	GP Folio: 3131 (NOMINA SEMANA 37 (DEL 9 AL 15 DE SEPTIEMBRE). Cancelación	-$58,866.10	$0.00	$0.00
P01975	19/09/2024		NOMINA 38, S		GD Folio: 2122 (NOMINA 38, SEMANA DEL 16 AL 22 DE SEPTIEMBRE. GD Folio: 21	$0.00	$22,420.34	$22,420.34
P01975	19/09/2024		NOMINA 38, S		GD Folio: 2122 (NOMINA 38, SEMANA DEL 16 AL 22 DE SEPTIEMBRE. GD Folio: 21	$0.00	$11,088.37	$33,508.71
P01975	19/09/2024		NOMINA 38, S		GD Folio: 2122 (NOMINA 38, SEMANA DEL 16 AL 22 DE SEPTIEMBRE. GD Folio: 21	$0.00	$21,651.81	$55,160.52
P01975	19/09/2024		NOMINA 38, S		GD Folio: 2122 (NOMINA 38, SEMANA DEL 16 AL 22 DE SEPTIEMBRE. GD Folio: 21	$0.00	$3,705.58	$58,866.10
C00939	19/09/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		T	GP Folio: 3138 (NOMINA 38, SEMANA DEL 16 AL 22 DE SEPTIEMBRE. GP Folio: 31	$58,866.10	$0.00	$0.00
C00942	19/09/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		T	GP Folio: 3138 (NOMINA 38, SEMANA DEL 16 AL 22 DE SEPTIEMBRE. Cancelación	-$58,866.10	$0.00	$58,866.10
P01987	19/09/2024		NOMINA 38, S		Cancelación GD Folio: 2122 (NOMINA 38, SEMANA DEL 16 AL 22 DE SEPTIEMBRE.	$0.00	-$22,420.34	$36,445.76
P01987	19/09/2024		NOMINA 38, S		Cancelación GD Folio: 2122 (NOMINA 38, SEMANA DEL 16 AL 22 DE SEPTIEMBRE.	$0.00	-$11,088.37	$25,357.39
P01987	19/09/2024		NOMINA 38, S		Cancelación GD Folio: 2122 (NOMINA 38, SEMANA DEL 16 AL 22 DE SEPTIEMBRE.	$0.00	-$21,651.81	$3,705.58
P01987	19/09/2024		NOMINA 38, S		Cancelación GD Folio: 2122 (NOMINA 38, SEMANA DEL 16 AL 22 DE SEPTIEMBRE.	$0.00	-$3,705.58	$0.00
P01989	19/09/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2125 (NOMINA SEMANA 38 (DEL 16 AL 22 DE SEPTIEMBRE). GD Folio: 2	$0.00	$22,420.34	$22,420.34
P01989	19/09/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2125 (NOMINA SEMANA 38 (DEL 16 AL 22 DE SEPTIEMBRE). GD Folio: 2	$0.00	$11,088.37	$33,508.71
P01989	19/09/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2125 (NOMINA SEMANA 38 (DEL 16 AL 22 DE SEPTIEMBRE). GD Folio: 2	$0.00	$21,651.81	$55,160.52
P01989	19/09/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2125 (NOMINA SEMANA 38 (DEL 16 AL 22 DE SEPTIEMBRE). GD Folio: 2	$0.00	$3,705.58	$58,866.10
C00946	19/09/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		468460	GP Folio: 3141 (NOMINA SEMANA 38 (DEL 16 AL 22 DE SEPTIEMBRE). GP Folio: 3	$58,866.10	$0.00	$0.00
P01990	26/09/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2126 (NOMINA SEMANA 39 (DEL 23 AL 29 DE SEPTIEMBRE). GD Folio: 2	$0.00	$21,945.36	$21,945.36
P01990	26/09/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2126 (NOMINA SEMANA 39 (DEL 23 AL 29 DE SEPTIEMBRE). GD Folio: 2	$0.00	$11,088.37	$33,033.73
P01990	26/09/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2126 (NOMINA SEMANA 39 (DEL 23 AL 29 DE SEPTIEMBRE). GD Folio: 2	$0.00	$21,651.81	$54,685.54
P01990	26/09/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2126 (NOMINA SEMANA 39 (DEL 23 AL 29 DE SEPTIEMBRE). GD Folio: 2	$0.00	$3,705.58	$58,391.12
C00947	26/09/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		457270	GP Folio: 3142 (NOMINA SEMANA 39 (DEL 23 AL 29 DE SEPTIEMBRE). GP Folio: 3	$58,866.10	$0.00	-$474.98
C00948	26/09/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		457270	GP Folio: 3142 (NOMINA SEMANA 39 (DEL 23 AL 29 DE SEPTIEMBRE). Cancelació	-$58,866.10	$0.00	$58,391.12
C00949	26/09/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		457270	GP Folio: 3143 (NOMINA SEMANA 39 (DEL 23 AL 29 DE SEPTIEMBRE). GP Folio: 3	$58,391.12	$0.00	$0.00
P02086	03/10/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2133 (NOMINA SEMANA 40 (DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 6 DE OCTUBRE	$0.00	$22,420.34	$22,420.34

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MEOQUI

CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

ir: 136
ep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 09:48 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo: Cargos	Abonos	Saldos
P02086	03/10/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2133 (NOMINA SEMANA 40 (DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 6 DE OCTUBRE	$0.00	$11,088.37	$33,508.71
P02086	03/10/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2133 (NOMINA SEMANA 40 (DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 6 DE OCTUBRE	$0.00	$21,651.81	$55,160.52
P02086	03/10/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2133 (NOMINA SEMANA 40 (DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 6 DE OCTUBRE	$0.00	$3,705.58	$58,866.10
C01009	03/10/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		482460	GP Folio: 3151 (NOMINA SEMANA 40 (DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 6 DE OCTUBRE	$58,866.10	$0.00	$0.00
C01011	03/10/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		482460	GP Folio: 3151 (NOMINA SEMANA 40 (DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 6 DE OCTUBRE	-$58,866.10	$0.00	$58,866.10
C01014	03/10/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		482460	GP Folio: 3152 (NOMINA SEMANA 40 (30 SEPT AL 6 OCTUBRE 2024)	$58,866.10	$0.00	$0.00
P02087	10/10/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2134 (NOMINA SEMANA 41 (DEL 7 AL 13 DE OCTUBRE). GD Folio: 2134)	$0.00	$22,420.34	$22,420.34
P02087	10/10/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2134 (NOMINA SEMANA 41 (DEL 7 AL 13 DE OCTUBRE). GD Folio: 2134)	$0.00	$11,009.42	$33,429.76
P02087	10/10/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2134 (NOMINA SEMANA 41 (DEL 7 AL 13 DE OCTUBRE). GD Folio: 2134)	$0.00	$21,572.86	$55,002.62
P02087	10/10/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2134 (NOMINA SEMANA 41 (DEL 7 AL 13 DE OCTUBRE). GD Folio: 2134)	$0.00	$3,705.58	$58,708.20
C01019	10/10/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		48619.38	GP Folio: 3153 (NOMINA SEMANA 41 (DEL 7 AL 13 DE OCTUBRE). GP Folio: 3153)	$58,708.20	$0.00	$0.00
P02287	17/10/2024		SEMANA 42 (		GD Folio: 2139 (SEMANA 42 (DEL 14 AL 20 DE OCTUBRE). GD Folio: 2139)	$0.00	$22,420.34	$22,420.34
P02287	17/10/2024		SEMANA 42 (		GD Folio: 2139 (SEMANA 42 (DEL 14 AL 20 DE OCTUBRE). GD Folio: 2139)	$0.00	$11,088.37	$33,508.71
P02287	17/10/2024		SEMANA 42 (		GD Folio: 2139 (SEMANA 42 (DEL 14 AL 20 DE OCTUBRE). GD Folio: 2139)	$0.00	$21,651.81	$55,160.52
P02287	17/10/2024		SEMANA 42 (		GD Folio: 2139 (SEMANA 42 (DEL 14 AL 20 DE OCTUBRE). GD Folio: 2139)	$0.00	$3,705.58	$58,866.10
C01094	17/10/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		461910	GP Folio: 3160 (SEMANA 42 (DEL 14 AL 20 DE OCTUBRE). GP Folio: 3160)	$58,866.10	$0.00	$0.00
P02288	24/10/2024		SEMANA 43 (		GD Folio: 2140 (SEMANA 43 (DEL 21 AL 27 DE OCTUBRE). GD Folio: 2140)	$0.00	$22,420.34	$22,420.34
P02288	24/10/2024		SEMANA 43 (		GD Folio: 2140 (SEMANA 43 (DEL 21 AL 27 DE OCTUBRE). GD Folio: 2140)	$0.00	$11,088.37	$33,508.71
P02288	24/10/2024		SEMANA 43 (		GD Folio: 2140 (SEMANA 43 (DEL 21 AL 27 DE OCTUBRE). GD Folio: 2140)	$0.00	$21,651.81	$55,160.52
P02288	24/10/2024		SEMANA 43 (		GD Folio: 2140 (SEMANA 43 (DEL 21 AL 27 DE OCTUBRE). GD Folio: 2140)	$0.00	$3,705.58	$58,866.10
C01095	24/10/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		465590	GP Folio: 3161 (SEMANA 43 (DEL 21 AL 27 DE OCTUBRE). GP Folio: 3161)	$58,866.10	$0.00	$0.00
P02306	31/10/2024				GD Folio: 2141 (SEMANA 44 (DEL 28 OCT AL 03 DE NOVIEMBRE). GD Folio: 2141)	$0.00	$22,420.34	$22,420.34
P02306	31/10/2024				GD Folio: 2141 (SEMANA 44 (DEL 28 OCT AL 03 DE NOVIEMBRE). GD Folio: 2141)	$0.00	$11,088.37	$33,508.71
P02306	31/10/2024				GD Folio: 2141 (SEMANA 44 (DEL 28 OCT AL 03 DE NOVIEMBRE). GD Folio: 2141)	$0.00	$21,651.81	$55,160.52
P02306	31/10/2024				GD Folio: 2141 (SEMANA 44 (DEL 28 OCT AL 03 DE NOVIEMBRE). GD Folio: 2141)	$0.00	$3,705.58	$58,866.10
C01097	31/10/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		452680	GP Folio: 3162 (SEMANA 44 (DEL 28 OCT AL 03 DE NOVIEMBRE). GP Folio: 3162)	$58,866.10	$0.00	$0.00
C01098	31/10/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		452680	GP Folio: 3162 (SEMANA 44 (DEL 28 OCT AL 03 DE NOVIEMBRE). Cancelación GP	-$58,866.10	$0.00	$58,866.10
C01099	31/10/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		452680	GP Folio: 3163 (SEMANA 44 (DEL 28 OCT AL 03 DE NOVIEMBRE). GP Folio: 3163)	$58,866.10	$0.00	$0.00
P02461	07/11/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2149 (NOMINA SEMANA 45 (DEL 04 AL 10 DE NOVIEMBRE). GD Folio: 21	$0.00	$22,420.34	$22,420.34
P02461	07/11/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2149 (NOMINA SEMANA 45 (DEL 04 AL 10 DE NOVIEMBRE). GD Folio: 21	$0.00	$11,088.37	$33,508.71
P02461	07/11/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2149 (NOMINA SEMANA 45 (DEL 04 AL 10 DE NOVIEMBRE). GD Folio: 21	$0.00	$21,651.81	$55,160.52
P02461	07/11/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2149 (NOMINA SEMANA 45 (DEL 04 AL 10 DE NOVIEMBRE). GD Folio: 21	$0.00	$3,705.58	$58,866.10
C01166	07/11/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		460210	GP Folio: 3168 (NOMINA SEMANA 45 (DEL 04 AL 10 DE NOVIEMBRE). GP Folio: 31	$58,866.10	$0.00	$0.00
P02462	14/11/2024		SEMANA 46 (		GD Folio: 2150 (SEMANA 46 (DEL 11 AL 17 DE NOVIEMBRE). GD Folio: 2150)	$0.00	$22,420.34	$22,420.34

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P02462	14/11/2024		SEMANA 46 (		GD Folio: 2150 (SEMANA 46 (DEL 11 AL 17 DE NOVIEMBRE). GD Folio: 2150)		$0.00	$11,088.37	$33,508.71
P02462	14/11/2024		SEMANA 46 (		GD Folio: 2150 (SEMANA 46 (DEL 11 AL 17 DE NOVIEMBRE). GD Folio: 2150)		$0.00	$21,651.81	$55,160.52
P02462	14/11/2024		SEMANA 46 (		GD Folio: 2150 (SEMANA 46 (DEL 11 AL 17 DE NOVIEMBRE). GD Folio: 2150)		$0.00	$3,705.58	$58,866.10
C01167	14/11/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		415160	GP Folio: 3169 (SEMANA 46 (DEL 11 AL 17 DE NOVIEMBRE). GP Folio: 3169)		$58,866.10	$0.00	$0.00
P02466	20/11/2024		SEMANA 48 (		GD Folio: 2152 (SEMANA 48 (DEL 25 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE). GD F		$0.00	$22,420.34	$22,420.34
P02466	20/11/2024		SEMANA 48 (		GD Folio: 2152 (SEMANA 48 (DEL 25 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE). GD F		$0.00	$11,088.37	$33,508.71
P02466	20/11/2024		SEMANA 48 (		GD Folio: 2152 (SEMANA 48 (DEL 25 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE). GD F		$0.00	$21,651.81	$55,160.52
P02466	20/11/2024		SEMANA 48 (		GD Folio: 2152 (SEMANA 48 (DEL 25 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE). GD F		$0.00	$3,705.58	$58,866.10
P02463	21/11/2024				GD Folio: 2151 (SEMANA 47 (DEL 18 AL 24 DE NOVIEMBRE). GD Folio: 2151)		$0.00	$22,420.34	$81,286.44
P02463	21/11/2024				GD Folio: 2151 (SEMANA 47 (DEL 18 AL 24 DE NOVIEMBRE). GD Folio: 2151)		$0.00	$11,088.37	$92,374.81
P02463	21/11/2024				GD Folio: 2151 (SEMANA 47 (DEL 18 AL 24 DE NOVIEMBRE). GD Folio: 2151)		$0.00	$21,651.81	$114,026.62
P02463	21/11/2024				GD Folio: 2151 (SEMANA 47 (DEL 18 AL 24 DE NOVIEMBRE). GD Folio: 2151)		$0.00	$3,705.58	$117,732.20
C01168	21/11/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		476620	GP Folio: 3170 (SEMANA 47 (DEL 18 AL 24 DE NOVIEMBRE). GP Folio: 3170)		$58,866.10	$0.00	$58,866.10
C01177	28/11/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		48393.12	GP Folio: 3171 (SEMANA 48 (DEL 25 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE). GP F		$58,866.10	$0.00	$0.00
P02726	05/12/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2162 (NOMINA SEMANA 49 (DEL 2 AL 8 DE DICIEMBRE). GD Folio: 2162)		$0.00	$22,420.34	$22,420.34
P02726	05/12/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2162 (NOMINA SEMANA 49 (DEL 2 AL 8 DE DICIEMBRE). GD Folio: 2162)		$0.00	$11,088.37	$33,508.71
P02726	05/12/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2162 (NOMINA SEMANA 49 (DEL 2 AL 8 DE DICIEMBRE). GD Folio: 2162)		$0.00	$21,651.81	$55,160.52
P02726	05/12/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2162 (NOMINA SEMANA 49 (DEL 2 AL 8 DE DICIEMBRE). GD Folio: 2162)		$0.00	$3,705.58	$58,866.10
C01282	05/12/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		446260	GP Folio: 3181 (NOMINA SEMANA 49 (DEL 2 AL 8 DE DICIEMBRE). GP Folio: 3181)		$58,866.10	$0.00	$0.00
P02733	12/12/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2163 (NOMINA SEMANA 50 (DEL 09 AL 15 DE DICIEMBRE). GD Folio: 216		$0.00	$22,420.34	$22,420.34
P02733	12/12/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2163 (NOMINA SEMANA 50 (DEL 09 AL 15 DE DICIEMBRE). GD Folio: 216		$0.00	$11,009.42	$33,429.76
P02733	12/12/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2163 (NOMINA SEMANA 50 (DEL 09 AL 15 DE DICIEMBRE). GD Folio: 216		$0.00	$21,651.81	$55,081.57
P02733	12/12/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2163 (NOMINA SEMANA 50 (DEL 09 AL 15 DE DICIEMBRE). GD Folio: 216		$0.00	$3,535.86	$58,617.43
C01288	12/12/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		448770	GP Folio: 3182 (NOMINA SEMANA 50 (DEL 09 AL 15 DE DICIEMBRE). GP Folio: 318		$58,617.43	$0.00	$0.00
P02753	19/12/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2164 (NOMINA SEMANA 51 (DEL 16 AL 22 DE DICIEMBRE). GD Folio: 216		$0.00	$19,916.24	$19,916.24
P02753	19/12/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2164 (NOMINA SEMANA 51 (DEL 16 AL 22 DE DICIEMBRE). GD Folio: 216		$0.00	$11,088.37	$31,004.61
P02753	19/12/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2164 (NOMINA SEMANA 51 (DEL 16 AL 22 DE DICIEMBRE). GD Folio: 216		$0.00	$21,651.81	$52,656.42
P02753	19/12/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2164 (NOMINA SEMANA 51 (DEL 16 AL 22 DE DICIEMBRE). GD Folio: 216		$0.00	$3,705.58	$56,362.00
P02753	19/12/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2164 (NOMINA SEMANA 51 (DEL 16 AL 22 DE DICIEMBRE). GD Folio: 216		$0.00	$2,504.10	$58,866.10
C01318	19/12/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		427970	GP Folio: 3184 (NOMINA SEMANA 51 (DEL 16 AL 22 DE DICIEMBRE). GP Folio: 318		$58,866.10	$0.00	$0.00
P02849	26/12/2024				GD Folio: 2168 (NOMINA SEMANA 52 (DEL 23 AL 29 DE DICIEMBRE). GD Folio: 216		$0.00	$6,429.33	$6,429.33
P02849	26/12/2024				GD Folio: 2168 (NOMINA SEMANA 52 (DEL 23 AL 29 DE DICIEMBRE). GD Folio: 216		$0.00	$3,705.58	$10,134.91
P02849	26/12/2024				GD Folio: 2168 (NOMINA SEMANA 52 (DEL 23 AL 29 DE DICIEMBRE). GD Folio: 216		$0.00	$22,420.34	$32,555.25
P02849	26/12/2024				GD Folio: 2168 (NOMINA SEMANA 52 (DEL 23 AL 29 DE DICIEMBRE). GD Folio: 216		$0.00	$15,147.30	$47,702.55

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P02849	26/12/2024				GD Folio: 2168 (NOMINA SEMANA 52 (DEL 23 AL 29 DE DICIEMBRE). GD Folio: 216		$0.00	$11,088.37	$58,790.92
C01347	26/12/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		398470	GP Folio: 3191 (NOMINA SEMANA 52 (DEL 23 AL 29 DE DICIEMBRE). GP Folio: 319		$58,790.92	$0.00	$0.00
P02983	31/12/2024		RESTANTE D		GD Folio: 2177 (RESTANTE DE NOMINA. GD Folio: 2177)		$0.00	$334,927.98	$334,927.98
P02983	31/12/2024		RESTANTE D		GD Folio: 2177 (RESTANTE DE NOMINA. GD Folio: 2177)		$0.00	$42,653.72	$377,581.70
C01381	31/12/2024	JUNTA MUNICIPAL DE AC		S/N	GP Folio: 3200 (RESTANTE DE NOMINA. GP Folio: 3200)		$377,581.70	$0.00	$0.00
D00417	31/12/2024				CANCELACION DE REGISTRO PRESUPUESTAL EN EXCESO NOMINA (CANCELA(		$0.00	-$377,581.70	-$377,581.70
D00417	31/12/2024				CANCELACION DE REGISTRO PRESUPUESTAL EN EXCESO NOMINA (CANCELA(		-$377,581.70	$0.00	$0.00
2111-4					Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	$81,101.37	$2,925,458.94	$2,982,540.73	$138,183.16
2111-4-14101					**Aportaciones a Pensiones**	**$0.00**	**$1,015,634.87**	**$1,015,634.87**	**$0.00**
P00015	02/01/2024		01 2024		GD Folio: 1 (NOMINA SEMANA 01 (01 ENERO AL 07 ENERO 2024). GD Folio: 1)		$0.00	$6,958.07	$6,958.07
P00015	02/01/2024		01 2024		GD Folio: 1 (NOMINA SEMANA 01 (01 ENERO AL 07 ENERO 2024). GD Folio: 1)		$0.00	$4,287.42	$11,245.49
P00015	02/01/2024		01 2024		GD Folio: 1 (NOMINA SEMANA 01 (01 ENERO AL 07 ENERO 2024). GD Folio: 1)		$0.00	$5,724.13	$16,969.62
P00015	02/01/2024		01 2024		GD Folio: 1 (NOMINA SEMANA 01 (01 ENERO AL 07 ENERO 2024). GD Folio: 1)		$0.00	$1,521.77	$18,491.39
P00019	05/01/2024		02 2024		GD Folio: 2 (NOMINA SEMANA 02 (08 ENERO AL 14 ENERO 2024)		$0.00	$6,958.07	$25,449.46
P00019	05/01/2024		02 2024		GD Folio: 2 (NOMINA SEMANA 02 (08 ENERO AL 14 ENERO 2024)		$0.00	$4,287.42	$29,736.88
P00019	05/01/2024		02 2024		GD Folio: 2 (NOMINA SEMANA 02 (08 ENERO AL 14 ENERO 2024)		$0.00	$5,724.13	$35,461.01
P00019	05/01/2024		02 2024		GD Folio: 2 (NOMINA SEMANA 02 (08 ENERO AL 14 ENERO 2024)		$0.00	$1,521.77	$36,982.78
P00022	05/01/2024		03 2024		GD Folio: 3 (NOMINA SEMANA 03 (15 ENERO AL21 ENERO 2024)		$0.00	$6,958.07	$43,940.85
P00022	05/01/2024		03 2024		GD Folio: 3 (NOMINA SEMANA 03 (15 ENERO AL21 ENERO 2024)		$0.00	$4,287.42	$48,228.27
P00022	05/01/2024		03 2024		GD Folio: 3 (NOMINA SEMANA 03 (15 ENERO AL21 ENERO 2024)		$0.00	$5,724.13	$53,952.40
P00022	05/01/2024		03 2024		GD Folio: 3 (NOMINA SEMANA 03 (15 ENERO AL21 ENERO 2024)		$0.00	$1,521.77	$55,474.17
P00031	08/01/2024		04 2024		GD Folio: 4 (NOMINA SEMANA 04 (22 ENERO AL 28 ENERO 2024)		$0.00	$6,958.07	$62,432.24
P00031	08/01/2024		04 2024		GD Folio: 4 (NOMINA SEMANA 04 (22 ENERO AL 28 ENERO 2024)		$0.00	$4,287.42	$66,719.66
P00031	08/01/2024		04 2024		GD Folio: 4 (NOMINA SEMANA 04 (22 ENERO AL 28 ENERO 2024)		$0.00	$5,724.13	$72,443.79
P00031	08/01/2024		04 2024		GD Folio: 4 (NOMINA SEMANA 04 (22 ENERO AL 28 ENERO 2024)		$0.00	$1,521.77	$73,965.56
P00089	15/01/2024		SN		GD Folio: 7 (COMPLEMENTO SERVICIO MEDICO SEMANA 04. GD Folio: 7)		$0.00	$2,180.20	$76,145.76
P00089	15/01/2024		SN		GD Folio: 7 (COMPLEMENTO SERVICIO MEDICO SEMANA 04. GD Folio: 7)		$0.00	$8,314.42	$84,460.18
P00089	15/01/2024		SN		GD Folio: 7 (COMPLEMENTO SERVICIO MEDICO SEMANA 04. GD Folio: 7)		$0.00	$579.76	$85,039.94
C00066	31/01/2024	PENSIONES CIVILES DEI			PENSIONES 1RA QNA ENERO (SERVICIO MEDICO 1RA QUINCENA ENERO 2024.		$0.00	$0.00	$85,039.94
C00066	31/01/2024	PENSIONES CIVILES DEI			GP Folio: 9 (SERVICIO MEDICO 1RA QUINCENA ENERO 2024. GP Folio: 9)		$40,506.38	$0.00	$44,533.56
C00067	31/01/2024	PENSIONES CIVILES DEI			GP Folio: 10 (SERVICIO MEDICO SEGUNDA QUINCENA ENERO 2024		$42,650.24	$0.00	$1,883.32
P00188	01/02/2024		05 2024		GD Folio: 15 (NOMINA SEMANA 05 (29 ENERO AL 04 FEBRERO 2024)		$0.00	$5,724.13	$7,607.45
P00188	01/02/2024		05 2024		GD Folio: 15 (NOMINA SEMANA 05 (29 ENERO AL 04 FEBRERO 2024)		$0.00	$4,287.42	$11,894.87

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00188	01/02/2024		05 2024		GD Folio: 15 (NOMINA SEMANA 05 (29 ENERO AL 04 FEBRERO 2024)	$0.00	$6,958.07	$18,852.94
P00188	01/02/2024		05 2024		GD Folio: 15 (NOMINA SEMANA 05 (29 ENERO AL 04 FEBRERO 2024)	$0.00	$1,521.77	$20,374.71
P00191	05/02/2024		06 2024		GD Folio: 16 (NOMINA SEMANA 06 (05 FEBRERO AL 11 FEBRERO 2024)	$0.00	$5,724.13	$26,098.84
P00191	05/02/2024		06 2024		GD Folio: 16 (NOMINA SEMANA 06 (05 FEBRERO AL 11 FEBRERO 2024)	$0.00	$4,287.42	$30,386.26
P00191	05/02/2024		06 2024		GD Folio: 16 (NOMINA SEMANA 06 (05 FEBRERO AL 11 FEBRERO 2024)	$0.00	$6,958.07	$37,344.33
P00191	05/02/2024		06 2024		GD Folio: 16 (NOMINA SEMANA 06 (05 FEBRERO AL 11 FEBRERO 2024)	$0.00	$1,521.77	$38,866.10
P00194	05/02/2024		07 2024		GD Folio: 17 (NOMINA SEMANA 07 (12 FEBRERO AL 18 FEBRERO 2024)	$0.00	$5,724.13	$44,590.23
P00194	05/02/2024		07 2024		GD Folio: 17 (NOMINA SEMANA 07 (12 FEBRERO AL 18 FEBRERO 2024)	$0.00	$4,287.42	$48,877.65
P00194	05/02/2024		07 2024		GD Folio: 17 (NOMINA SEMANA 07 (12 FEBRERO AL 18 FEBRERO 2024)	$0.00	$6,958.07	$55,835.72
P00194	05/02/2024		07 2024		GD Folio: 17 (NOMINA SEMANA 07 (12 FEBRERO AL 18 FEBRERO 2024)	$0.00	$1,521.77	$57,357.49
P00198	12/02/2024		08 2024		GD Folio: 18 (NOMINA SEMANA 08 (19 FEBRERO AL 25 FEBRERO 2024)	$0.00	$5,724.13	$63,081.62
P00198	12/02/2024		08 2024		GD Folio: 18 (NOMINA SEMANA 08 (19 FEBRERO AL 25 FEBRERO 2024)	$0.00	$4,287.42	$67,369.04
P00198	12/02/2024		08 2024		GD Folio: 18 (NOMINA SEMANA 08 (19 FEBRERO AL 25 FEBRERO 2024)	$0.00	$6,958.07	$74,327.11
P00198	12/02/2024		08 2024		GD Folio: 18 (NOMINA SEMANA 08 (19 FEBRERO AL 25 FEBRERO 2024)	$0.00	$1,521.77	$75,848.88
P00239	12/02/2024		09 2024		GD Folio: 20 (NOMINA SEMANA 09 (26 FEBRERO AL 03 MARZO 2024)	$0.00	$5,724.13	$81,573.01
P00239	12/02/2024		09 2024		GD Folio: 20 (NOMINA SEMANA 09 (26 FEBRERO AL 03 MARZO 2024)	$0.00	$4,287.42	$85,860.43
P00239	12/02/2024		09 2024		GD Folio: 20 (NOMINA SEMANA 09 (26 FEBRERO AL 03 MARZO 2024)	$0.00	$6,958.07	$92,818.50
P00239	12/02/2024		09 2024		GD Folio: 20 (NOMINA SEMANA 09 (26 FEBRERO AL 03 MARZO 2024)	$0.00	$1,521.77	$94,340.27
C00114	23/02/2024	PENSIONES CIVILES DEI		1502554	GP Folio: 22 (SERVICIO MEDICO 2DA QUINCENA FEBRERO 2024. GP Folio: 22)	$41,896.08	$0.00	$52,444.19
P00408	04/03/2024		10 2024		GD Folio: 24 (NOMINA SEMANA 10 (04 MARO AL 11 MARZO 2024)	$0.00	$5,724.13	$58,168.32
P00408	04/03/2024		10 2024		GD Folio: 24 (NOMINA SEMANA 10 (04 MARO AL 11 MARZO 2024)	$0.00	$4,287.42	$62,455.74
P00408	04/03/2024		10 2024		GD Folio: 24 (NOMINA SEMANA 10 (04 MARO AL 11 MARZO 2024)	$0.00	$6,958.07	$69,413.81
P00408	04/03/2024		10 2024		GD Folio: 24 (NOMINA SEMANA 10 (04 MARO AL 11 MARZO 2024)	$0.00	$1,521.77	$70,935.58
P00424	11/03/2024		11 2024		GD Folio: 25 (NOMINA SEMANA 11 (11 MARZO AL 17 MARZO 2024)	$0.00	$5,724.13	$76,659.71
P00424	11/03/2024		11 2024		GD Folio: 25 (NOMINA SEMANA 11 (11 MARZO AL 17 MARZO 2024)	$0.00	$4,287.42	$80,947.13
P00424	11/03/2024		11 2024		GD Folio: 25 (NOMINA SEMANA 11 (11 MARZO AL 17 MARZO 2024)	$0.00	$6,958.07	$87,905.20
P00424	11/03/2024		11 2024		GD Folio: 25 (NOMINA SEMANA 11 (11 MARZO AL 17 MARZO 2024)	$0.00	$1,521.77	$89,426.97
P00436	18/03/2024		12 2024		GD Folio: 26 (NOMINA SEMANA 12 (18 MARZO AL 24 MARZO 2024)	$0.00	$20,489.27	$109,916.24
P00436	18/03/2024		12 2024		GD Folio: 26 (NOMINA SEMANA 12 (18 MARZO AL 24 MARZO 2024)	$0.00	$4,287.42	$114,203.66
P00436	18/03/2024		12 2024		GD Folio: 26 (NOMINA SEMANA 12 (18 MARZO AL 24 MARZO 2024)	$0.00	$6,958.07	$121,161.73
P00436	18/03/2024		12 2024		GD Folio: 26 (NOMINA SEMANA 12 (18 MARZO AL 24 MARZO 2024)	$0.00	$1,521.77	$122,683.50
C00212	21/03/2024	PENSIONES CIVILES DEI		1582784	GP Folio: 33 (SERVICIO MEDICO 2DA QUINCENA FEBRERO 2024. GP Folio: 33)	$35,520.57	$0.00	$87,162.93
C00213	21/03/2024	PENSIONES CIVILES DEI		1629633	GP Folio: 34 (SERVICIO MEDICO 1RA QUINCENA MARZO 2024. GP Folio: 34)	$44,261.70	$0.00	$42,901.23
P00475	25/03/2024		13 2024		GD Folio: 27 (NOMINA SEMANA 13 (25 MARZO AL 31 MARZO 2024)	$0.00	$7,418.42	$50,319.65

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo: Cargos	Abonos	Saldos
P00475	25/03/2024		13 2024		GD Folio: 27 (NOMINA SEMANA 13 (25 MARZO AL 31 MARZO 2024)	$0.00	$5,107.46	$55,427.11
P00475	25/03/2024		13 2024		GD Folio: 27 (NOMINA SEMANA 13 (25 MARZO AL 31 MARZO 2024)	$0.00	$1,613.08	$57,040.19
P00645	01/04/2024		14 2024		GD Folio: 32 (NOMINA SEMANA 14 (01ABRIL AL 07 ABRIL 2024)	$0.00	$6,067.57	$63,107.76
P00645	01/04/2024		14 2024		GD Folio: 32 (NOMINA SEMANA 14 (01ABRIL AL 07 ABRIL 2024)	$0.00	$5,107.46	$68,215.22
P00645	01/04/2024		14 2024		GD Folio: 32 (NOMINA SEMANA 14 (01ABRIL AL 07 ABRIL 2024)	$0.00	$7,418.42	$75,633.64
P00645	01/04/2024		14 2024		GD Folio: 32 (NOMINA SEMANA 14 (01ABRIL AL 07 ABRIL 2024)	$0.00	$1,613.08	$77,246.72
P00704	08/04/2024		15 2024		GD Folio: 42 (NOMINA SEMANA 15 (08 ABRIL AL 14 ABRIL 2024)	$0.00	$6,067.57	$83,314.29
P00704	08/04/2024		15 2024		GD Folio: 42 (NOMINA SEMANA 15 (08 ABRIL AL 14 ABRIL 2024)	$0.00	$5,107.46	$88,421.75
P00704	08/04/2024		15 2024		GD Folio: 42 (NOMINA SEMANA 15 (08 ABRIL AL 14 ABRIL 2024)	$0.00	$7,418.42	$95,840.17
P00704	08/04/2024		15 2024		GD Folio: 42 (NOMINA SEMANA 15 (08 ABRIL AL 14 ABRIL 2024)	$0.00	$1,613.08	$97,453.25
C00305	12/04/2024	PENSIONES CIVILES DEI		1705577	GP Folio: 1042 (SERVICIO MEDICO 2DA QUINCENA MARZO 2024. GP Folio: 1042)	$44,261.70	$0.00	$53,191.55
P00721	15/04/2024		16 2024		GD Folio: 43 (NOMINA SEMANA 16 (15 ABRIL AL 21 ABRIL 2024)	$0.00	$6,067.57	$59,259.12
P00721	15/04/2024		16 2024		GD Folio: 43 (NOMINA SEMANA 16 (15 ABRIL AL 21 ABRIL 2024)	$0.00	$5,107.46	$64,366.58
P00721	15/04/2024		16 2024		GD Folio: 43 (NOMINA SEMANA 16 (15 ABRIL AL 21 ABRIL 2024)	$0.00	$7,418.42	$71,785.00
P00721	15/04/2024		16 2024		GD Folio: 43 (NOMINA SEMANA 16 (15 ABRIL AL 21 ABRIL 2024)	$0.00	$1,613.08	$73,398.08
P00766	22/04/2024		17 2024		GD Folio: 44 (NOMINA SEMANA 17 (22 ABRIL AL 28 ABRIL 2024)	$0.00	$7,418.42	$80,816.50
P00766	22/04/2024		17 2024		GD Folio: 44 (NOMINA SEMANA 17 (22 ABRIL AL 28 ABRIL 2024)	$0.00	$5,107.46	$85,923.96
P00766	22/04/2024		17 2024		GD Folio: 44 (NOMINA SEMANA 17 (22 ABRIL AL 28 ABRIL 2024)	$0.00	$6,067.57	$91,991.53
P00766	22/04/2024		17 2024		GD Folio: 44 (NOMINA SEMANA 17 (22 ABRIL AL 28 ABRIL 2024)	$0.00	$1,613.08	$93,604.61
C00353	30/04/2024	PENSIONES CIVILES DEI		1774731	GP Folio: 1054 (SERVICIO MEDICO 1RA QUINCENA ABRIL 2024. GP Folio: 1054)	$43,672.14	$0.00	$49,932.47
P00803	01/05/2024		18 2024		GD Folio: 46 (NOMINA SEMANA 18 (29 ABRIL AL 05 MAYO 2024)	$0.00	$6,067.57	$56,000.04
P00803	01/05/2024		18 2024		GD Folio: 46 (NOMINA SEMANA 18 (29 ABRIL AL 05 MAYO 2024)	$0.00	$5,107.46	$61,107.50
P00803	01/05/2024		18 2024		GD Folio: 46 (NOMINA SEMANA 18 (29 ABRIL AL 05 MAYO 2024)	$0.00	$7,418.42	$68,525.92
P00803	01/05/2024		18 2024		GD Folio: 46 (NOMINA SEMANA 18 (29 ABRIL AL 05 MAYO 2024)	$0.00	$1,613.08	$70,139.00
P00806	01/05/2024		19 2024		GD Folio: 47 (NOMINA SEMANA 19 (06 MAYO AL 12 MAYO 2024)	$0.00	$7,418.42	$77,557.42
P00806	01/05/2024		19 2024		GD Folio: 47 (NOMINA SEMANA 19 (06 MAYO AL 12 MAYO 2024)	$0.00	$5,107.46	$82,664.88
P00806	01/05/2024		19 2024		GD Folio: 47 (NOMINA SEMANA 19 (06 MAYO AL 12 MAYO 2024)	$0.00	$6,067.57	$88,732.45
P00806	01/05/2024		19 2024		GD Folio: 47 (NOMINA SEMANA 19 (06 MAYO AL 12 MAYO 2024)	$0.00	$1,613.08	$90,345.53
P00809	02/05/2024		20 2024		GD Folio: 48 (NOMINA SEMANA 20 (13 MAYO AL 19 MAYO 2024)	$0.00	$7,418.42	$97,763.95
P00809	02/05/2024		20 2024		GD Folio: 48 (NOMINA SEMANA 20 (13 MAYO AL 19 MAYO 2024)	$0.00	$5,107.46	$102,871.41
P00809	02/05/2024		20 2024		GD Folio: 48 (NOMINA SEMANA 20 (13 MAYO AL 19 MAYO 2024)	$0.00	$6,067.57	$108,938.98
P00809	02/05/2024		20 2024		GD Folio: 48 (NOMINA SEMANA 20 (13 MAYO AL 19 MAYO 2024)	$0.00	$1,613.08	$110,552.06
P00812	02/05/2024		21 2024		GD Folio: 49 (NOMINA SEMANA 21 (20 MAYO AL 26 MAYO 2024)	$0.00	$7,418.42	$117,970.48
P00812	02/05/2024		21 2024		GD Folio: 49 (NOMINA SEMANA 21 (20 MAYO AL 26 MAYO 2024)	$0.00	$5,107.46	$123,077.94

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00812	02/05/2024		21 2024		GD Folio: 49 (NOMINA SEMANA 21 (20 MAYO AL 26 MAYO 2024)	$0.00	$6,067.57	$129,145.51
P00812	02/05/2024		21 2024		GD Folio: 49 (NOMINA SEMANA 21 (20 MAYO AL 26 MAYO 2024)	$0.00	$1,613.08	$130,758.59
P00847	02/05/2024		SN		GD Folio: 53 (SERVICIO MEDICO 1RA QUINCENA MAYO (COMPLEMENTO). GD Fc	$0.00	$11,333.24	$142,091.83
P00847	02/05/2024		SN		GD Folio: 53 (SERVICIO MEDICO 1RA QUINCENA MAYO (COMPLEMENTO). GD Fc	$0.00	$361.06	$142,452.89
C00387	08/05/2024	PENSIONES CIVILES DEI		1878635	GP Folio: 1062 (SERVICIO MEDICO 2DA QUINCENA ABRIL 2024	$42,734.18	$0.00	$99,718.71
P00855	09/05/2024		22 2024		GD Folio: 54 (NOMINA SEMANA 22 (27 MAYO AL 02 JUNIO 2024)	$0.00	$7,418.42	$107,137.13
P00855	09/05/2024		22 2024		GD Folio: 54 (NOMINA SEMANA 22 (27 MAYO AL 02 JUNIO 2024)	$0.00	$5,107.46	$112,244.59
P00855	09/05/2024		22 2024		GD Folio: 54 (NOMINA SEMANA 22 (27 MAYO AL 02 JUNIO 2024)	$0.00	$6,067.57	$118,312.16
P00855	09/05/2024		22 2024		GD Folio: 54 (NOMINA SEMANA 22 (27 MAYO AL 02 JUNIO 2024)	$0.00	$1,613.08	$119,925.24
C00416	16/05/2024	PENSIONES CIVILES DEI		1937919	GP Folio: 1066 (SERVICIO MEDICO 1RA QUINCENA MAYO 2024	$42,412.60	$0.00	$77,512.64
P01026	03/06/2024		23 2024		GD Folio: 1060 (NOMINA SEMANA 23 (03 JUNIO AL 09 JUNIO 2024)	$0.00	$7,418.42	$84,931.06
P01026	03/06/2024		23 2024		GD Folio: 1060 (NOMINA SEMANA 23 (03 JUNIO AL 09 JUNIO 2024)	$0.00	$5,107.46	$90,038.52
P01026	03/06/2024		23 2024		GD Folio: 1060 (NOMINA SEMANA 23 (03 JUNIO AL 09 JUNIO 2024)	$0.00	$6,067.57	$96,106.09
P01026	03/06/2024		23 2024		GD Folio: 1060 (NOMINA SEMANA 23 (03 JUNIO AL 09 JUNIO 2024)	$0.00	$1,613.08	$97,719.17
P01031	03/06/2024		24 2024		GD Folio: 1062 (NOMINA SEMANA 24 (10 JUNIO AL 19 JUNIO 2024)	$0.00	$7,418.42	$105,137.59
P01031	03/06/2024		24 2024		GD Folio: 1062 (NOMINA SEMANA 24 (10 JUNIO AL 19 JUNIO 2024)	$0.00	$5,107.46	$110,245.05
P01031	03/06/2024		24 2024		GD Folio: 1062 (NOMINA SEMANA 24 (10 JUNIO AL 19 JUNIO 2024)	$0.00	$6,067.57	$116,312.62
P01031	03/06/2024		24 2024		GD Folio: 1062 (NOMINA SEMANA 24 (10 JUNIO AL 19 JUNIO 2024)	$0.00	$1,613.08	$117,925.70
C00527	17/06/2024	PENSIONES CIVILES DEI		2050104	GP Folio: 3073 (SERVICIO MEDICO 2DA QUINCENA MAYO 2024. GP Folio: 3073)	$35,958.46	$0.00	$81,967.24
P01178	17/06/2024		25 2024		GD Folio: 2064 (NOMINA SEMANA 25 (17 JUNIO AL 23 JUNIO 2024)	$0.00	$7,418.42	$89,385.66
P01178	17/06/2024		25 2024		GD Folio: 2064 (NOMINA SEMANA 25 (17 JUNIO AL 23 JUNIO 2024)	$0.00	$5,107.46	$94,493.12
P01178	17/06/2024		25 2024		GD Folio: 2064 (NOMINA SEMANA 25 (17 JUNIO AL 23 JUNIO 2024)	$0.00	$6,067.57	$100,560.69
P01178	17/06/2024		25 2024		GD Folio: 2064 (NOMINA SEMANA 25 (17 JUNIO AL 23 JUNIO 2024)	$0.00	$1,613.08	$102,173.77
C00548	20/06/2024	PENSIONES CIVILES DEI		2136997	GP Folio: 3074 (SERVICIO MEDICO 1RA QUINCENA JUNIO 2024. GP Folio: 3074)	$42,080.74	$0.00	$60,093.03
P01233	24/06/2024		26 2024		GD Folio: 2065 (NOMINA SEMANA 26 (24 JUNIO AL 30 JUNIO 2024)	$0.00	$7,418.42	$67,511.45
P01233	24/06/2024		26 2024		GD Folio: 2065 (NOMINA SEMANA 26 (24 JUNIO AL 30 JUNIO 2024)	$0.00	$5,107.46	$72,618.91
P01233	24/06/2024		26 2024		GD Folio: 2065 (NOMINA SEMANA 26 (24 JUNIO AL 30 JUNIO 2024)	$0.00	$6,067.57	$78,686.48
P01233	24/06/2024		26 2024		GD Folio: 2065 (NOMINA SEMANA 26 (24 JUNIO AL 30 JUNIO 2024)	$0.00	$1,613.08	$80,299.56
P01460	01/07/2024				GD Folio: 2073 (NOMINA SEMANA 27 (DEL 01 AL 07 DE JULIO). GD Folio: 2073)	$0.00	$6,545.47	$86,845.03
P01460	01/07/2024				GD Folio: 2073 (NOMINA SEMANA 27 (DEL 01 AL 07 DE JULIO). GD Folio: 2073)	$0.00	$6,067.57	$92,912.60
P01460	01/07/2024				GD Folio: 2073 (NOMINA SEMANA 27 (DEL 01 AL 07 DE JULIO). GD Folio: 2073)	$0.00	$1,044.93	$93,957.53
P01460	01/07/2024				GD Folio: 2073 (NOMINA SEMANA 27 (DEL 01 AL 07 DE JULIO). GD Folio: 2073)	$0.00	$3,708.81	$97,666.34
P01474	01/07/2024				GD Folio: 2075 (NOMINA SEMANA 28 (DEL 08 AL 14 DE JULIO). GD Folio: 2075)	$0.00	$6,545.47	$104,211.81
P01474	01/07/2024				GD Folio: 2075 (NOMINA SEMANA 28 (DEL 08 AL 14 DE JULIO). GD Folio: 2075)	$0.00	$3,708.81	$107,920.62

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P01474	01/07/2024				GD Folio: 2075 (NOMINA SEMANA 28 (DEL 08 AL 14 DE JULIO). GD Folio: 2075)	$0.00	$6,067.57	$113,988.19
P01474	01/07/2024				GD Folio: 2075 (NOMINA SEMANA 28 (DEL 08 AL 14 DE JULIO). GD Folio: 2075)	$0.00	$1,044.93	$115,033.12
P01477	01/07/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2076 (NOMINA SEMANA 29 (DEL 15 AL 21 DE JULIO). GD Folio: 2076)	$0.00	$6,545.47	$121,578.59
P01477	01/07/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2076 (NOMINA SEMANA 29 (DEL 15 AL 21 DE JULIO). GD Folio: 2076)	$0.00	$3,708.81	$125,287.40
P01477	01/07/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2076 (NOMINA SEMANA 29 (DEL 15 AL 21 DE JULIO). GD Folio: 2076)	$0.00	$6,067.57	$131,354.97
P01477	01/07/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2076 (NOMINA SEMANA 29 (DEL 15 AL 21 DE JULIO). GD Folio: 2076)	$0.00	$1,044.93	$132,399.90
P01480	01/07/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2077 (NOMINA SEMANA 30 (22 AL 28 DE JULIO). GD Folio: 2077)	$0.00	$6,545.47	$138,945.37
P01480	01/07/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2077 (NOMINA SEMANA 30 (22 AL 28 DE JULIO). GD Folio: 2077)	$0.00	$3,708.81	$142,654.18
P01480	01/07/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2077 (NOMINA SEMANA 30 (22 AL 28 DE JULIO). GD Folio: 2077)	$0.00	$6,067.57	$148,721.75
P01480	01/07/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2077 (NOMINA SEMANA 30 (22 AL 28 DE JULIO). GD Folio: 2077)	$0.00	$1,044.93	$149,766.68
P01522	01/07/2024		SERVICIO ME		GD Folio: 2093 (SERVICIO MEDICO 2DA QUINCENA JUNIO 2024. GD Folio: 2093)	$0.00	$13,001.94	$162,768.62
P01522	01/07/2024		SERVICIO ME		GD Folio: 2093 (SERVICIO MEDICO 2DA QUINCENA JUNIO 2024. GD Folio: 2093)	$0.00	$9,141.26	$171,909.88
P01522	01/07/2024		SERVICIO ME		GD Folio: 2093 (SERVICIO MEDICO 2DA QUINCENA JUNIO 2024. GD Folio: 2093)	$0.00	$15,293.66	$187,203.54
P01522	01/07/2024		SERVICIO ME		GD Folio: 2093 (SERVICIO MEDICO 2DA QUINCENA JUNIO 2024. GD Folio: 2093)	$0.00	$3,456.61	$190,660.15
C00714	11/07/2024	PENSIONES CIVILES DEI		2317841	GP Folio: 3108 (SERVICIO MEDICO 2DA QUINCENA JUNIO 2024. GP Folio: 3108)	$40,893.47	$0.00	$149,766.68
P01526	15/07/2024		SERVICIO ME		GD Folio: 2094 (SERVICIO MEDICO 1ERA QUINCENA JULIO 2024. GD Folio: 2094)	$0.00	$11,279.25	$161,045.93
P01526	15/07/2024		SERVICIO ME		GD Folio: 2094 (SERVICIO MEDICO 1ERA QUINCENA JULIO 2024. GD Folio: 2094)	$0.00	$7,947.45	$168,993.38
P01526	15/07/2024		SERVICIO ME		GD Folio: 2094 (SERVICIO MEDICO 1ERA QUINCENA JULIO 2024. GD Folio: 2094)	$0.00	$14,026.03	$183,019.41
P01526	15/07/2024		SERVICIO ME		GD Folio: 2094 (SERVICIO MEDICO 1ERA QUINCENA JULIO 2024. GD Folio: 2094)	$0.00	$2,239.16	$185,258.57
C00715	18/07/2024	PENSIONES CIVILES DEI		2367836	GP Folio: 3109 (SERVICIO MEDICO 1ERA QUINCENA JULIO 2024. GP Folio: 3109)	$35,491.89	$0.00	$149,766.68
P01555	01/08/2024				GD Folio: 2097 (NOMINA SEMANA 31 (DEL 29 JULIO AL 04 DE AGOSTO). GD Folio:	$0.00	$6,545.47	$156,312.15
P01555	01/08/2024				GD Folio: 2097 (NOMINA SEMANA 31 (DEL 29 JULIO AL 04 DE AGOSTO). GD Folio:	$0.00	$3,708.81	$160,020.96
P01555	01/08/2024				GD Folio: 2097 (NOMINA SEMANA 31 (DEL 29 JULIO AL 04 DE AGOSTO). GD Folio:	$0.00	$6,067.57	$166,088.53
P01555	01/08/2024				GD Folio: 2097 (NOMINA SEMANA 31 (DEL 29 JULIO AL 04 DE AGOSTO). GD Folio:	$0.00	$1,044.93	$167,133.46
P01561	01/08/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2098 (NOMINA SEMANA 32 (DEL 05 AL 11 DE AGOSTO). GD Folio: 2098)	$0.00	$6,545.47	$173,678.93
P01561	01/08/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2098 (NOMINA SEMANA 32 (DEL 05 AL 11 DE AGOSTO). GD Folio: 2098)	$0.00	$3,708.81	$177,387.74
P01561	01/08/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2098 (NOMINA SEMANA 32 (DEL 05 AL 11 DE AGOSTO). GD Folio: 2098)	$0.00	$6,067.57	$183,455.31
P01561	01/08/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2098 (NOMINA SEMANA 32 (DEL 05 AL 11 DE AGOSTO). GD Folio: 2098)	$0.00	$1,044.93	$184,500.24
P01607	01/08/2024		SERVICIO ME		GD Folio: 2101 (SERVICIO MEDICO 2DA QUINCENA JULIO 2024. GD Folio: 2101)	$0.00	$11,279.16	$195,779.40
P01607	01/08/2024		SERVICIO ME		GD Folio: 2101 (SERVICIO MEDICO 2DA QUINCENA JULIO 2024. GD Folio: 2101)	$0.00	$7,947.36	$203,726.76
P01607	01/08/2024		SERVICIO ME		GD Folio: 2101 (SERVICIO MEDICO 2DA QUINCENA JULIO 2024. GD Folio: 2101)	$0.00	$15,834.88	$219,561.64
P01607	01/08/2024		SERVICIO ME		GD Folio: 2101 (SERVICIO MEDICO 2DA QUINCENA JULIO 2024. GD Folio: 2101)	$0.00	$2,239.08	$221,800.72
P01621	01/08/2024				GD Folio: 2102 (NOMINA SEMANA 33 (DEL 12 AL 18 DE AGOSTO). GD Folio: 2102)	$0.00	$6,545.47	$228,346.19
P01621	01/08/2024				GD Folio: 2102 (NOMINA SEMANA 33 (DEL 12 AL 18 DE AGOSTO). GD Folio: 2102)	$0.00	$3,708.81	$232,055.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P01621	01/08/2024				GD Folio: 2102 (NOMINA SEMANA 33 (DEL 12 AL 18 DE AGOSTO). GD Folio: 2102)	$0.00	$6,067.57	$238,122.57
P01621	01/08/2024				GD Folio: 2102 (NOMINA SEMANA 33 (DEL 12 AL 18 DE AGOSTO). GD Folio: 2102)	$0.00	$1,044.93	$239,167.50
P01678	01/08/2024				GD Folio: 2104 (. GD Folio: 2104)	$0.00	$6,545.47	$245,712.97
P01678	01/08/2024				GD Folio: 2104 (. GD Folio: 2104)	$0.00	$3,708.81	$249,421.78
P01678	01/08/2024				GD Folio: 2104 (. GD Folio: 2104)	$0.00	$6,067.57	$255,489.35
P01678	01/08/2024				GD Folio: 2104 (. GD Folio: 2104)	$0.00	$1,044.93	$256,534.28
P01739	01/08/2024				GD Folio: 2105 (. GD Folio: 2105)	$0.00	$6,545.47	$263,079.75
P01739	01/08/2024				GD Folio: 2105 (. GD Folio: 2105)	$0.00	$3,708.81	$266,788.56
P01739	01/08/2024				GD Folio: 2105 (. GD Folio: 2105)	$0.00	$6,067.57	$272,856.13
P01739	01/08/2024				GD Folio: 2105 (. GD Folio: 2105)	$0.00	$1,044.93	$273,901.06
C00755	06/08/2024	PENSIONES CIVILES DEI		2512275	GP Folio: 3116 (SERVICIO MEDICO 2DA QUINCENA JULIO 2024. GP Folio: 3116)	$37,300.48	$0.00	$236,600.58
P01644	15/08/2024		SERVICIO ME		GD Folio: 2103 (SERVICIO MEDICO 1A QUINCENA AGOSTO 2024. GD Folio: 2103)	$0.00	$12,236.58	$248,837.16
P01644	15/08/2024		SERVICIO ME		GD Folio: 2103 (SERVICIO MEDICO 1A QUINCENA AGOSTO 2024. GD Folio: 2103)	$0.00	$7,947.36	$256,784.52
P01644	15/08/2024		SERVICIO ME		GD Folio: 2103 (SERVICIO MEDICO 1A QUINCENA AGOSTO 2024. GD Folio: 2103)	$0.00	$15,834.87	$272,619.39
P01644	15/08/2024		SERVICIO ME		GD Folio: 2103 (SERVICIO MEDICO 1A QUINCENA AGOSTO 2024. GD Folio: 2103)	$0.00	$2,239.08	$274,858.47
C00775	19/08/2024	PENSIONES CIVILES DEI		2616443	GP Folio: 3118 (SERVICIO MEDICO 1A QUINCENA AGOSTO 2024. GP Folio: 3118)	$38,257.89	$0.00	$236,600.58
P01843	03/09/2024				GD Folio: 2116 (. GD Folio: 2116)	$0.00	$6,545.47	$243,146.05
P01843	03/09/2024				GD Folio: 2116 (. GD Folio: 2116)	$0.00	$3,708.81	$246,854.86
P01843	03/09/2024				GD Folio: 2116 (. GD Folio: 2116)	$0.00	$6,067.57	$252,922.43
P01843	03/09/2024				GD Folio: 2116 (. GD Folio: 2116)	$0.00	$1,044.93	$253,967.36
P01986	03/09/2024				Cancelación GD Folio: 2116 (. Cancelación GD Folio: 2116)	$0.00	-$6,545.47	$247,421.89
P01986	03/09/2024				Cancelación GD Folio: 2116 (. Cancelación GD Folio: 2116)	$0.00	-$3,708.81	$243,713.08
P01986	03/09/2024				Cancelación GD Folio: 2116 (. Cancelación GD Folio: 2116)	$0.00	-$6,067.57	$237,645.51
P01986	03/09/2024				Cancelación GD Folio: 2116 (. Cancelación GD Folio: 2116)	$0.00	-$1,044.93	$236,600.58
P01840	05/09/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2115 (NOMINA SEMANA 36 (DEL 2 AL 8 DE SEPTIEMBRE). GD Folio: 211	$0.00	$6,545.47	$243,146.05
P01840	05/09/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2115 (NOMINA SEMANA 36 (DEL 2 AL 8 DE SEPTIEMBRE). GD Folio: 211	$0.00	$3,708.81	$246,854.86
P01840	05/09/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2115 (NOMINA SEMANA 36 (DEL 2 AL 8 DE SEPTIEMBRE). GD Folio: 211	$0.00	$6,067.57	$252,922.43
P01840	05/09/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2115 (NOMINA SEMANA 36 (DEL 2 AL 8 DE SEPTIEMBRE). GD Folio: 211	$0.00	$1,044.93	$253,967.36
P01984	05/09/2024		NOMINA SEM		Cancelación GD Folio: 2115 (NOMINA SEMANA 36 (DEL 2 AL 8 DE SEPTIEMBRE). C	$0.00	-$6,545.47	$247,421.89
P01984	05/09/2024		NOMINA SEM		Cancelación GD Folio: 2115 (NOMINA SEMANA 36 (DEL 2 AL 8 DE SEPTIEMBRE). C	$0.00	-$3,708.81	$243,713.08
P01984	05/09/2024		NOMINA SEM		Cancelación GD Folio: 2115 (NOMINA SEMANA 36 (DEL 2 AL 8 DE SEPTIEMBRE). C	$0.00	-$6,067.57	$237,645.51
P01984	05/09/2024		NOMINA SEM		Cancelación GD Folio: 2115 (NOMINA SEMANA 36 (DEL 2 AL 8 DE SEPTIEMBRE). C	$0.00	-$1,044.93	$236,600.58
P01985	05/09/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2123 (NOMINA SEMANA 36 (DEL 2 AL 8 DE SEPTIEMBRE). GD Folio: 212	$0.00	$7,917.45	$244,518.03
P01985	05/09/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2123 (NOMINA SEMANA 36 (DEL 2 AL 8 DE SEPTIEMBRE). GD Folio: 212	$0.00	$3,973.69	$248,491.72

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P01985	05/09/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2123 (NOMINA SEMANA 36 (DEL 2 AL 8 DE SEPTIEMBRE). GD Folio: 212	$0.00	$6,268.54	$254,760.26
P01985	05/09/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2123 (NOMINA SEMANA 36 (DEL 2 AL 8 DE SEPTIEMBRE). GD Folio: 212	$0.00	$1,119.54	$255,879.80
C00944	05/09/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		509170	GP Folio: 3139 (NOMINA SEMANA 36 (DEL 2 AL 8 DE SEPTIEMBRE). GP Folio: 313	$19,279.22	$0.00	$236,600.58
P01988	12/09/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2124 (NOMINA SEMANA 37 (DEL 9 AL 15 DE SEPTIEMBRE). GD Folio: 21	$0.00	$7,917.45	$244,518.03
P01988	12/09/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2124 (NOMINA SEMANA 37 (DEL 9 AL 15 DE SEPTIEMBRE). GD Folio: 21	$0.00	$3,973.69	$248,491.72
P01988	12/09/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2124 (NOMINA SEMANA 37 (DEL 9 AL 15 DE SEPTIEMBRE). GD Folio: 21	$0.00	$6,268.54	$254,760.26
P01988	12/09/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2124 (NOMINA SEMANA 37 (DEL 9 AL 15 DE SEPTIEMBRE). GD Folio: 21	$0.00	$1,119.54	$255,879.80
C00945	12/09/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		509350	GP Folio: 3140 (NOMINA SEMANA 37 (DEL 9 AL 15 DE SEPTIEMBRE). GP Folio: 31	$19,279.22	$0.00	$236,600.58
C00952	18/09/2024	PENSIONES CIVILES DEI		2872818	GP Folio: 3146 (PAGO SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 1ER QUINCENA SEF	$38,558.45	$0.00	$198,042.13
P01975	19/09/2024		NOMINA 38, S		GD Folio: 2122 (NOMINA 38, SEMANA DEL 16 AL 22 DE SEPTIEMBRE. GD Folio: 21	$0.00	$7,917.45	$205,959.58
P01975	19/09/2024		NOMINA 38, S		GD Folio: 2122 (NOMINA 38, SEMANA DEL 16 AL 22 DE SEPTIEMBRE. GD Folio: 21	$0.00	$3,973.69	$209,933.27
P01975	19/09/2024		NOMINA 38, S		GD Folio: 2122 (NOMINA 38, SEMANA DEL 16 AL 22 DE SEPTIEMBRE. GD Folio: 21	$0.00	$6,268.54	$216,201.81
P01975	19/09/2024		NOMINA 38, S		GD Folio: 2122 (NOMINA 38, SEMANA DEL 16 AL 22 DE SEPTIEMBRE. GD Folio: 21	$0.00	$1,119.54	$217,321.35
C00939	19/09/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		T	GP Folio: 3138 (NOMINA 38, SEMANA DEL 16 AL 22 DE SEPTIEMBRE. GP Folio: 31	$19,279.22	$0.00	$198,042.13
C00942	19/09/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		T	GP Folio: 3138 (NOMINA 38, SEMANA DEL 16 AL 22 DE SEPTIEMBRE. Cancelación	-$19,279.22	$0.00	$217,321.35
P01987	19/09/2024		NOMINA 38, S		Cancelación GD Folio: 2122 (NOMINA 38, SEMANA DEL 16 AL 22 DE SEPTIEMBRE.	$0.00	-$7,917.45	$209,403.90
P01987	19/09/2024		NOMINA 38, S		Cancelación GD Folio: 2122 (NOMINA 38, SEMANA DEL 16 AL 22 DE SEPTIEMBRE.	$0.00	-$3,973.69	$205,430.21
P01987	19/09/2024		NOMINA 38, S		Cancelación GD Folio: 2122 (NOMINA 38, SEMANA DEL 16 AL 22 DE SEPTIEMBRE.	$0.00	-$6,268.54	$199,161.67
P01987	19/09/2024		NOMINA 38, S		Cancelación GD Folio: 2122 (NOMINA 38, SEMANA DEL 16 AL 22 DE SEPTIEMBRE.	$0.00	-$1,119.54	$198,042.13
P01989	19/09/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2125 (NOMINA SEMANA 38 (DEL 16 AL 22 DE SEPTIEMBRE). GD Folio: 2	$0.00	$7,917.45	$205,959.58
P01989	19/09/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2125 (NOMINA SEMANA 38 (DEL 16 AL 22 DE SEPTIEMBRE). GD Folio: 2	$0.00	$3,973.69	$209,933.27
P01989	19/09/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2125 (NOMINA SEMANA 38 (DEL 16 AL 22 DE SEPTIEMBRE). GD Folio: 2	$0.00	$6,268.54	$216,201.81
P01989	19/09/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2125 (NOMINA SEMANA 38 (DEL 16 AL 22 DE SEPTIEMBRE). GD Folio: 2	$0.00	$1,119.54	$217,321.35
C00946	19/09/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		468460	GP Folio: 3141 (NOMINA SEMANA 38 (DEL 16 AL 22 DE SEPTIEMBRE). GP Folio: 3	$19,279.22	$0.00	$198,042.13
P01990	26/09/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2126 (NOMINA SEMANA 39 (DEL 23 AL 29 DE SEPTIEMBRE). GD Folio: 2	$0.00	$7,917.45	$205,959.58
P01990	26/09/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2126 (NOMINA SEMANA 39 (DEL 23 AL 29 DE SEPTIEMBRE). GD Folio: 2	$0.00	$3,973.69	$209,933.27
P01990	26/09/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2126 (NOMINA SEMANA 39 (DEL 23 AL 29 DE SEPTIEMBRE). GD Folio: 2	$0.00	$6,268.54	$216,201.81
P01990	26/09/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2126 (NOMINA SEMANA 39 (DEL 23 AL 29 DE SEPTIEMBRE). GD Folio: 2	$0.00	$1,119.54	$217,321.35
C00947	26/09/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		457270	GP Folio: 3142 (NOMINA SEMANA 39 (DEL 23 AL 29 DE SEPTIEMBRE). GP Folio: 3	$19,279.22	$0.00	$198,042.13
C00948	26/09/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		457270	GP Folio: 3142 (NOMINA SEMANA 39 (DEL 23 AL 29 DE SEPTIEMBRE). Cancelació	-$19,279.22	$0.00	$217,321.35
C00949	26/09/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		457270	GP Folio: 3143 (NOMINA SEMANA 39 (DEL 23 AL 29 DE SEPTIEMBRE). GP Folio: 3	$19,279.22	$0.00	$198,042.13
C00951	30/09/2024	PENSIONES CIVILES DEI		2784252	GP Folio: 3145 (PAGO SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QUINCENA DE	$38,558.43	$0.00	$159,483.70
C01048	02/10/2024	PENSIONES CIVILES DEI		3005813	GP Folio: 3155 (SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QUINCENA SEPTIEME	$55,917.25	$0.00	$103,566.45
C01049	02/10/2024	PENSIONES CIVILES DEI		3005813	GP Folio: 3155 (SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QUINCENA SEPTIEME	-$55,917.25	$0.00	$159,483.70

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01050	02/10/2024	PENSIONES CIVILES DEI		3005813	GP Folio: 3156 (SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QUINCENA SEPTIEME	$38,558.43	$0.00	$120,925.27
C01100	02/10/2024	PENSIONES CIVILES DEI		3005813	GP Folio: 3156 (SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QUINCENA SEPTIEME	-$38,558.43	$0.00	$159,483.70
C01014	03/10/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		482460	GP Folio: 3152 (NOMINA SEMANA 40 (30 SEPT AL 6 OCTUBRE 2024)	$19,279.22	$0.00	$140,204.48
C01019	10/10/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		48619.38	GP Folio: 3153 (NOMINA SEMANA 41 (DEL 7 AL 13 DE OCTUBRE). GP Folio: 3153)	$19,279.23	$0.00	$120,925.25
C01051	16/10/2024	PENSIONES CIVILES DEI		3141278	GP Folio: 3157 (SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 1ER QUINCENA OCTUBRE	$38,558.46	$0.00	$82,366.79
C01101	16/10/2024	PENSIONES CIVILES DEI		3141278	GP Folio: 3157 (SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 1ER QUINCENA OCTUBRE	-$38,558.46	$0.00	$120,925.25
P02324	17/10/2024		APORTACION		GD Folio: 2142 (APORTACION A PENSIONES Y AL SISTEMA PARA EL RETIRO SEI	$0.00	$7,430.79	$128,356.04
C01094	17/10/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		461910	GP Folio: 3160 (SEMANA 42 (DEL 14 AL 20 DE OCTUBRE). GP Folio: 3160)	$19,279.22	$0.00	$109,076.82
P02329	24/10/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2143 (NOMINA SEMANA 43 APORTACIONES A PENSIONES Y AL RETIR(	$0.00	$1,427.44	$110,504.26
P02329	24/10/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2143 (NOMINA SEMANA 43 APORTACIONES A PENSIONES Y AL RETIR(	$0.00	$7,917.45	$118,421.71
C01095	24/10/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		465590	GP Folio: 3161 (SEMANA 43 (DEL 21 AL 27 DE OCTUBRE). GP Folio: 3161)	$22,151.96	$0.00	$96,269.75
P02332	31/10/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2144 (NOMINA SEMANA 44 APORTACIONES A PCE Y APORTACIONES A	$0.00	$3,073.71	$99,343.46
P02332	31/10/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2144 (NOMINA SEMANA 44 APORTACIONES A PCE Y APORTACIONES A	$0.00	$7,917.45	$107,260.91
C01097	31/10/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		452680	GP Folio: 3162 (SEMANA 44 (DEL 28 OCT AL 03 DE NOVIEMBRE). GP Folio: 3162)	$19,279.22	$0.00	$87,981.69
C01098	31/10/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		452680	GP Folio: 3162 (SEMANA 44 (DEL 28 OCT AL 03 DE NOVIEMBRE). Cancelación GP	-$19,279.22	$0.00	$107,260.91
C01099	31/10/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		452680	GP Folio: 3163 (SEMANA 44 (DEL 28 OCT AL 03 DE NOVIEMBRE). GP Folio: 3163)	$19,279.22	$0.00	$87,981.69
D00314	31/10/2024				SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2033 (SERVI(	$0.00	$38,558.43	$126,540.12
C01166	07/11/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		460210	GP Folio: 3168 (NOMINA SEMANA 45 (DEL 04 AL 10 DE NOVIEMBRE). GP Folio: 31	$19,279.22	$0.00	$107,260.90
C01167	14/11/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		415160	GP Folio: 3169 (SEMANA 46 (DEL 11 AL 17 DE NOVIEMBRE). GP Folio: 3169)	$19,279.22	$0.00	$87,981.68
P02471	20/11/2024		NOMINA 48 A		GD Folio: 2153 (NOMINA 48 APORTACIONES A PCE Y APORTACIONES AL RETIR(	$0.00	$0.05	$87,981.73
C01168	21/11/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		476620	GP Folio: 3170 (SEMANA 47 (DEL 18 AL 24 DE NOVIEMBRE). GP Folio: 3170)	$19,279.22	$0.00	$68,702.51
C01177	28/11/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		48393.12	GP Folio: 3171 (SEMANA 48 (DEL 25 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE). GP F	$19,279.22	$0.00	$49,423.29
P02726	05/12/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2162 (NOMINA SEMANA 49 (DEL 2 AL 8 DE DICIEMBRE). GD Folio: 2162)	$0.00	$6,268.48	$55,691.77
P02726	05/12/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2162 (NOMINA SEMANA 49 (DEL 2 AL 8 DE DICIEMBRE). GD Folio: 2162)	$0.00	$139.23	$55,831.00
P02726	05/12/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2162 (NOMINA SEMANA 49 (DEL 2 AL 8 DE DICIEMBRE). GD Folio: 2162)	$0.00	$7,917.45	$63,748.45
P02726	05/12/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2162 (NOMINA SEMANA 49 (DEL 2 AL 8 DE DICIEMBRE). GD Folio: 2162)	$0.00	$803.94	$64,552.39
C01282	05/12/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		446260	GP Folio: 3181 (NOMINA SEMANA 49 (DEL 2 AL 8 DE DICIEMBRE). GP Folio: 3181)	$19,279.22	$0.00	$45,273.17
P02733	12/12/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2163 (NOMINA SEMANA 50 (DEL 09 AL 15 DE DICIEMBRE). GD Folio: 216	$0.00	$6,268.54	$51,541.71
P02733	12/12/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2163 (NOMINA SEMANA 50 (DEL 09 AL 15 DE DICIEMBRE). GD Folio: 216	$0.00	$7,917.45	$59,459.16
P02733	12/12/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2163 (NOMINA SEMANA 50 (DEL 09 AL 15 DE DICIEMBRE). GD Folio: 216	$0.00	$1,119.54	$60,578.70
P02733	12/12/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2163 (NOMINA SEMANA 50 (DEL 09 AL 15 DE DICIEMBRE). GD Folio: 216	$0.00	$0.01	$60,578.71
C01288	12/12/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		448770	GP Folio: 3182 (NOMINA SEMANA 50 (DEL 09 AL 15 DE DICIEMBRE). GP Folio: 318	$19,279.22	$0.00	$41,299.49
P02753	19/12/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2164 (NOMINA SEMANA 51 (DEL 16 AL 22 DE DICIEMBRE). GD Folio: 216	$0.00	$6,268.54	$47,568.03
P02753	19/12/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2164 (NOMINA SEMANA 51 (DEL 16 AL 22 DE DICIEMBRE). GD Folio: 216	$0.00	$529.75	$48,097.78

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P02753	19/12/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2164 (NOMINA SEMANA 51 (DEL 16 AL 22 DE DICIEMBRE). GD Folio: 216		$0.00	$7,917.45	$56,015.23
P02753	19/12/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2164 (NOMINA SEMANA 51 (DEL 16 AL 22 DE DICIEMBRE). GD Folio: 216		$0.00	$1,119.54	$57,134.77
C01318	19/12/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		427970	GP Folio: 3184 (NOMINA SEMANA 51 (DEL 16 AL 22 DE DICIEMBRE). GP Folio: 318		$19,279.22	$0.00	$37,855.55
P02849	26/12/2024				GD Folio: 2168 (NOMINA SEMANA 52 (DEL 23 AL 29 DE DICIEMBRE). GD Folio: 216		$0.00	$6,268.54	$44,124.09
P02849	26/12/2024				GD Folio: 2168 (NOMINA SEMANA 52 (DEL 23 AL 29 DE DICIEMBRE). GD Folio: 216		$0.00	$3,973.69	$48,097.78
P02849	26/12/2024				GD Folio: 2168 (NOMINA SEMANA 52 (DEL 23 AL 29 DE DICIEMBRE). GD Folio: 216		$0.00	$4,358.00	$52,455.78
P02849	26/12/2024				GD Folio: 2168 (NOMINA SEMANA 52 (DEL 23 AL 29 DE DICIEMBRE). GD Folio: 216		$0.00	$1,119.54	$53,575.32
P02849	26/12/2024				GD Folio: 2168 (NOMINA SEMANA 52 (DEL 23 AL 29 DE DICIEMBRE). GD Folio: 216		$0.00	$3,559.45	$57,134.77
C01347	26/12/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		398470	GP Folio: 3191 (NOMINA SEMANA 52 (DEL 23 AL 29 DE DICIEMBRE). GP Folio: 319		$19,279.22	$0.00	$37,855.55
D00403	31/12/2024				RECLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL (CANCELACION DE REGISTRO PRESUPUES		-$0.02	$0.00	$37,855.57
D00403	31/12/2024				CANCELACION DE REGISTRO PRESUPUESTAL EN EXCESO (CANCELACION DE		$0.00	-$12,537.10	$25,318.47
D00403	31/12/2024				CANCELACION DE REGISTRO PRESUPUESTAL EN EXCESO (CANCELACION DE		$0.00	-$15,834.89	$9,483.58
D00403	31/12/2024				CANCELACION DE REGISTRO PRESUPUESTAL EN EXCESO (CANCELACION DE		$0.00	-$7,947.38	$1,536.20
D00403	31/12/2024				CANCELACION DE REGISTRO PRESUPUESTAL EN EXCESO (CANCELACION DE		$0.00	-$1,536.20	$0.00
2111-4-14201					**Aportaciones a fondos de vivienda (INFONAVIT)**	**$81,101.37**	**$694,622.03**	**$751,703.82**	**$138,183.16**
P00015	02/01/2024		01 2024		GD Folio: 1 (NOMINA SEMANA 01 (01 ENERO AL 07 ENERO 2024). GD Folio: 1)		$0.00	$3,548.30	$84,649.67
P00015	02/01/2024		01 2024		GD Folio: 1 (NOMINA SEMANA 01 (01 ENERO AL 07 ENERO 2024). GD Folio: 1)		$0.00	$1,878.52	$86,528.19
P00015	02/01/2024		01 2024		GD Folio: 1 (NOMINA SEMANA 01 (01 ENERO AL 07 ENERO 2024). GD Folio: 1)		$0.00	$3,268.93	$89,797.12
P00015	02/01/2024		01 2024		GD Folio: 1 (NOMINA SEMANA 01 (01 ENERO AL 07 ENERO 2024). GD Folio: 1)		$0.00	$914.34	$90,711.46
P00019	05/01/2024		02 2024		GD Folio: 2 (NOMINA SEMANA 02 (08 ENERO AL 14 ENERO 2024)		$0.00	$3,548.30	$94,259.76
P00019	05/01/2024		02 2024		GD Folio: 2 (NOMINA SEMANA 02 (08 ENERO AL 14 ENERO 2024)		$0.00	$1,878.52	$96,138.28
P00019	05/01/2024		02 2024		GD Folio: 2 (NOMINA SEMANA 02 (08 ENERO AL 14 ENERO 2024)		$0.00	$3,268.93	$99,407.21
P00019	05/01/2024		02 2024		GD Folio: 2 (NOMINA SEMANA 02 (08 ENERO AL 14 ENERO 2024)		$0.00	$914.34	$100,321.55
P00022	05/01/2024		03 2024		GD Folio: 3 (NOMINA SEMANA 03 (15 ENERO AL21 ENERO 2024)		$0.00	$3,548.30	$103,869.85
P00022	05/01/2024		03 2024		GD Folio: 3 (NOMINA SEMANA 03 (15 ENERO AL21 ENERO 2024)		$0.00	$1,878.52	$105,748.37
P00022	05/01/2024		03 2024		GD Folio: 3 (NOMINA SEMANA 03 (15 ENERO AL21 ENERO 2024)		$0.00	$3,268.93	$109,017.30
P00022	05/01/2024		03 2024		GD Folio: 3 (NOMINA SEMANA 03 (15 ENERO AL21 ENERO 2024)		$0.00	$914.34	$109,931.64
P00031	08/01/2024		04 2024		GD Folio: 4 (NOMINA SEMANA 04 (22 ENERO AL 28 ENERO 2024)		$0.00	$3,548.30	$113,479.94
P00031	08/01/2024		04 2024		GD Folio: 4 (NOMINA SEMANA 04 (22 ENERO AL 28 ENERO 2024)		$0.00	$1,878.52	$115,358.46
P00031	08/01/2024		04 2024		GD Folio: 4 (NOMINA SEMANA 04 (22 ENERO AL 28 ENERO 2024)		$0.00	$3,268.93	$118,627.39
P00031	08/01/2024		04 2024		GD Folio: 4 (NOMINA SEMANA 04 (22 ENERO AL 28 ENERO 2024)		$0.00	$914.34	$119,541.73
E00005	10/01/2024	IMSS			6TO BIM INFONAVIT (PAGO DEL SEXTO BIMESTRE DE INFONAVIT 2023)		$81,101.37	$0.00	$38,440.36
P00188	01/02/2024		05 2024		GD Folio: 15 (NOMINA SEMANA 05 (29 ENERO AL 04 FEBRERO 2024)		$0.00	$3,268.93	$41,709.29
P00188	01/02/2024		05 2024		GD Folio: 15 (NOMINA SEMANA 05 (29 ENERO AL 04 FEBRERO 2024)		$0.00	$1,878.52	$43,587.81

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	C o n c e p t o		Cargos	Abonos	Saldos
P00188	01/02/2024		05 2024		GD Folio: 15 (NOMINA SEMANA 05 (29 ENERO AL 04 FEBRERO 2024)		$0.00	$3,548.30	$47,136.11
P00188	01/02/2024		05 2024		GD Folio: 15 (NOMINA SEMANA 05 (29 ENERO AL 04 FEBRERO 2024)		$0.00	$914.34	$48,050.45
P00191	05/02/2024		06 2024		GD Folio: 16 (NOMINA SEMANA 06 (05 FEBRERO AL 11 FEBRERO 2024)		$0.00	$3,268.93	$51,319.38
P00191	05/02/2024		06 2024		GD Folio: 16 (NOMINA SEMANA 06 (05 FEBRERO AL 11 FEBRERO 2024)		$0.00	$1,878.52	$53,197.90
P00191	05/02/2024		06 2024		GD Folio: 16 (NOMINA SEMANA 06 (05 FEBRERO AL 11 FEBRERO 2024)		$0.00	$3,548.30	$56,746.20
P00191	05/02/2024		06 2024		GD Folio: 16 (NOMINA SEMANA 06 (05 FEBRERO AL 11 FEBRERO 2024)		$0.00	$914.34	$57,660.54
P00194	05/02/2024		07 2024		GD Folio: 17 (NOMINA SEMANA 07 (12 FEBRERO AL 18 FEBRERO 2024)		$0.00	$3,268.93	$60,929.47
P00194	05/02/2024		07 2024		GD Folio: 17 (NOMINA SEMANA 07 (12 FEBRERO AL 18 FEBRERO 2024)		$0.00	$1,878.52	$62,807.99
P00194	05/02/2024		07 2024		GD Folio: 17 (NOMINA SEMANA 07 (12 FEBRERO AL 18 FEBRERO 2024)		$0.00	$3,548.30	$66,356.29
P00194	05/02/2024		07 2024		GD Folio: 17 (NOMINA SEMANA 07 (12 FEBRERO AL 18 FEBRERO 2024)		$0.00	$914.34	$67,270.63
P00198	12/02/2024		08 2024		GD Folio: 18 (NOMINA SEMANA 08 (19 FEBRERO AL 25 FEBRERO 2024)		$0.00	$3,268.93	$70,539.56
P00198	12/02/2024		08 2024		GD Folio: 18 (NOMINA SEMANA 08 (19 FEBRERO AL 25 FEBRERO 2024)		$0.00	$1,878.52	$72,418.08
P00198	12/02/2024		08 2024		GD Folio: 18 (NOMINA SEMANA 08 (19 FEBRERO AL 25 FEBRERO 2024)		$0.00	$3,548.30	$75,966.38
P00198	12/02/2024		08 2024		GD Folio: 18 (NOMINA SEMANA 08 (19 FEBRERO AL 25 FEBRERO 2024)		$0.00	$914.34	$76,880.72
P00239	12/02/2024		09 2024		GD Folio: 20 (NOMINA SEMANA 09 (26 FEBRERO AL 03 MARZO 2024)		$0.00	$3,268.93	$80,149.65
P00239	12/02/2024		09 2024		GD Folio: 20 (NOMINA SEMANA 09 (26 FEBRERO AL 03 MARZO 2024)		$0.00	$1,878.52	$82,028.17
P00239	12/02/2024		09 2024		GD Folio: 20 (NOMINA SEMANA 09 (26 FEBRERO AL 03 MARZO 2024)		$0.00	$3,548.30	$85,576.47
P00239	12/02/2024		09 2024		GD Folio: 20 (NOMINA SEMANA 09 (26 FEBRERO AL 03 MARZO 2024)		$0.00	$914.34	$86,490.81
P00408	04/03/2024		10 2024		GD Folio: 24 (NOMINA SEMANA 10 (04 MARO AL 11 MARZO 2024)		$0.00	$3,268.93	$89,759.74
P00408	04/03/2024		10 2024		GD Folio: 24 (NOMINA SEMANA 10 (04 MARO AL 11 MARZO 2024)		$0.00	$1,878.52	$91,638.26
P00408	04/03/2024		10 2024		GD Folio: 24 (NOMINA SEMANA 10 (04 MARO AL 11 MARZO 2024)		$0.00	$3,548.30	$95,186.56
P00408	04/03/2024		10 2024		GD Folio: 24 (NOMINA SEMANA 10 (04 MARO AL 11 MARZO 2024)		$0.00	$914.34	$96,100.90
P00424	11/03/2024		11 2024		GD Folio: 25 (NOMINA SEMANA 11 (11 MARZO AL 17 MARZO 2024)		$0.00	$3,268.93	$99,369.83
P00424	11/03/2024		11 2024		GD Folio: 25 (NOMINA SEMANA 11 (11 MARZO AL 17 MARZO 2024)		$0.00	$1,878.52	$101,248.35
P00424	11/03/2024		11 2024		GD Folio: 25 (NOMINA SEMANA 11 (11 MARZO AL 17 MARZO 2024)		$0.00	$3,548.30	$104,796.65
P00424	11/03/2024		11 2024		GD Folio: 25 (NOMINA SEMANA 11 (11 MARZO AL 17 MARZO 2024)		$0.00	$914.34	$105,710.99
P00436	18/03/2024		12 2024		GD Folio: 26 (NOMINA SEMANA 12 (18 MARZO AL 24 MARZO 2024)		$0.00	$3,268.93	$108,979.92
P00436	18/03/2024		12 2024		GD Folio: 26 (NOMINA SEMANA 12 (18 MARZO AL 24 MARZO 2024)		$0.00	$1,878.52	$110,858.44
P00436	18/03/2024		12 2024		GD Folio: 26 (NOMINA SEMANA 12 (18 MARZO AL 24 MARZO 2024)		$0.00	$3,548.30	$114,406.74
P00436	18/03/2024		12 2024		GD Folio: 26 (NOMINA SEMANA 12 (18 MARZO AL 24 MARZO 2024)		$0.00	$914.34	$115,321.08
P00475	25/03/2024		13 2024		GD Folio: 27 (NOMINA SEMANA 13 (25 MARZO AL 31 MARZO 2024)		$0.00	$3,548.30	$118,869.38
P00475	25/03/2024		13 2024		GD Folio: 27 (NOMINA SEMANA 13 (25 MARZO AL 31 MARZO 2024)		$0.00	$1,878.52	$120,747.90
P00475	25/03/2024		13 2024		GD Folio: 27 (NOMINA SEMANA 13 (25 MARZO AL 31 MARZO 2024)		$0.00	$3,268.93	$124,016.83
P00475	25/03/2024		13 2024		GD Folio: 27 (NOMINA SEMANA 13 (25 MARZO AL 31 MARZO 2024)		$0.00	$914.34	$124,931.17

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00254	27/03/2024	IMSS			GP Folio: 1038 (PAGO PRIMER BIMESTRE INFONAVIT 2024. GP Folio: 1038)		$82,371.42	$0.00	$42,559.75
P00645	01/04/2024		14 2024		GD Folio: 32 (NOMINA SEMANA 14 (01ABRIL AL 07 ABRIL 2024)		$0.00	$3,268.93	$45,828.68
P00645	01/04/2024		14 2024		GD Folio: 32 (NOMINA SEMANA 14 (01ABRIL AL 07 ABRIL 2024)		$0.00	$1,878.52	$47,707.20
P00645	01/04/2024		14 2024		GD Folio: 32 (NOMINA SEMANA 14 (01ABRIL AL 07 ABRIL 2024)		$0.00	$3,548.30	$51,255.50
P00645	01/04/2024		14 2024		GD Folio: 32 (NOMINA SEMANA 14 (01ABRIL AL 07 ABRIL 2024)		$0.00	$914.34	$52,169.84
P00704	08/04/2024		15 2024		GD Folio: 42 (NOMINA SEMANA 15 (08 ABRIL AL 14 ABRIL 2024)		$0.00	$3,268.93	$55,438.77
P00704	08/04/2024		15 2024		GD Folio: 42 (NOMINA SEMANA 15 (08 ABRIL AL 14 ABRIL 2024)		$0.00	$1,878.52	$57,317.29
P00704	08/04/2024		15 2024		GD Folio: 42 (NOMINA SEMANA 15 (08 ABRIL AL 14 ABRIL 2024)		$0.00	$3,548.30	$60,865.59
P00704	08/04/2024		15 2024		GD Folio: 42 (NOMINA SEMANA 15 (08 ABRIL AL 14 ABRIL 2024)		$0.00	$914.34	$61,779.93
P00721	15/04/2024		16 2024		GD Folio: 43 (NOMINA SEMANA 16 (15 ABRIL AL 21 ABRIL 2024)		$0.00	$3,268.93	$65,048.86
P00721	15/04/2024		16 2024		GD Folio: 43 (NOMINA SEMANA 16 (15 ABRIL AL 21 ABRIL 2024)		$0.00	$1,878.52	$66,927.38
P00721	15/04/2024		16 2024		GD Folio: 43 (NOMINA SEMANA 16 (15 ABRIL AL 21 ABRIL 2024)		$0.00	$3,548.30	$70,475.68
P00721	15/04/2024		16 2024		GD Folio: 43 (NOMINA SEMANA 16 (15 ABRIL AL 21 ABRIL 2024)		$0.00	$914.34	$71,390.02
P00766	22/04/2024		17 2024		GD Folio: 44 (NOMINA SEMANA 17 (22 ABRIL AL 28 ABRIL 2024)		$0.00	$3,548.30	$74,938.32
P00766	22/04/2024		17 2024		GD Folio: 44 (NOMINA SEMANA 17 (22 ABRIL AL 28 ABRIL 2024)		$0.00	$1,878.52	$76,816.84
P00766	22/04/2024		17 2024		GD Folio: 44 (NOMINA SEMANA 17 (22 ABRIL AL 28 ABRIL 2024)		$0.00	$3,268.93	$80,085.77
P00766	22/04/2024		17 2024		GD Folio: 44 (NOMINA SEMANA 17 (22 ABRIL AL 28 ABRIL 2024)		$0.00	$914.34	$81,000.11
P00803	01/05/2024		18 2024		GD Folio: 46 (NOMINA SEMANA 18 (29 ABRIL AL 05 MAYO 2024)		$0.00	$3,268.93	$84,269.04
P00803	01/05/2024		18 2024		GD Folio: 46 (NOMINA SEMANA 18 (29 ABRIL AL 05 MAYO 2024)		$0.00	$1,878.52	$86,147.56
P00803	01/05/2024		18 2024		GD Folio: 46 (NOMINA SEMANA 18 (29 ABRIL AL 05 MAYO 2024)		$0.00	$3,548.30	$89,695.86
P00803	01/05/2024		18 2024		GD Folio: 46 (NOMINA SEMANA 18 (29 ABRIL AL 05 MAYO 2024)		$0.00	$914.34	$90,610.20
P00806	01/05/2024		19 2024		GD Folio: 47 (NOMINA SEMANA 19 (06 MAYO AL 12 MAYO 2024)		$0.00	$3,548.30	$94,158.50
P00806	01/05/2024		19 2024		GD Folio: 47 (NOMINA SEMANA 19 (06 MAYO AL 12 MAYO 2024)		$0.00	$1,878.52	$96,037.02
P00806	01/05/2024		19 2024		GD Folio: 47 (NOMINA SEMANA 19 (06 MAYO AL 12 MAYO 2024)		$0.00	$3,268.93	$99,305.95
P00806	01/05/2024		19 2024		GD Folio: 47 (NOMINA SEMANA 19 (06 MAYO AL 12 MAYO 2024)		$0.00	$914.34	$100,220.29
P00809	02/05/2024		20 2024		GD Folio: 48 (NOMINA SEMANA 20 (13 MAYO AL 19 MAYO 2024)		$0.00	$3,548.30	$103,768.59
P00809	02/05/2024		20 2024		GD Folio: 48 (NOMINA SEMANA 20 (13 MAYO AL 19 MAYO 2024)		$0.00	$1,878.52	$105,647.11
P00809	02/05/2024		20 2024		GD Folio: 48 (NOMINA SEMANA 20 (13 MAYO AL 19 MAYO 2024)		$0.00	$3,268.93	$108,916.04
P00809	02/05/2024		20 2024		GD Folio: 48 (NOMINA SEMANA 20 (13 MAYO AL 19 MAYO 2024)		$0.00	$914.34	$109,830.38
P00812	02/05/2024		21 2024		GD Folio: 49 (NOMINA SEMANA 21 (20 MAYO AL 26 MAYO 2024)		$0.00	$3,548.30	$113,378.68
P00812	02/05/2024		21 2024		GD Folio: 49 (NOMINA SEMANA 21 (20 MAYO AL 26 MAYO 2024)		$0.00	$1,878.52	$115,257.20
P00812	02/05/2024		21 2024		GD Folio: 49 (NOMINA SEMANA 21 (20 MAYO AL 26 MAYO 2024)		$0.00	$3,268.93	$118,526.13
P00812	02/05/2024		21 2024		GD Folio: 49 (NOMINA SEMANA 21 (20 MAYO AL 26 MAYO 2024)		$0.00	$914.34	$119,440.47
P00855	09/05/2024		22 2024		GD Folio: 54 (NOMINA SEMANA 22 (27 MAYO AL 02 JUNIO 2024)		$0.00	$3,548.30	$122,988.77

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00855	09/05/2024		22 2024		GD Folio: 54 (NOMINA SEMANA 22 (27 MAYO AL 02 JUNIO 2024)	$0.00	$1,878.52	$124,867.29
P00855	09/05/2024		22 2024		GD Folio: 54 (NOMINA SEMANA 22 (27 MAYO AL 02 JUNIO 2024)	$0.00	$3,268.93	$128,136.22
P00855	09/05/2024		22 2024		GD Folio: 54 (NOMINA SEMANA 22 (27 MAYO AL 02 JUNIO 2024)	$0.00	$914.34	$129,050.56
C00395	10/05/2024	IMSS		1902849	GP Folio: 1063 (2DO BIMESTRE DE INFONAVIT	$84,094.32	$0.00	$44,956.24
P01026	03/06/2024		23 2024		GD Folio: 1060 (NOMINA SEMANA 23 (03 JUNIO AL 09 JUNIO 2024)	$0.00	$3,548.30	$48,504.54
P01026	03/06/2024		23 2024		GD Folio: 1060 (NOMINA SEMANA 23 (03 JUNIO AL 09 JUNIO 2024)	$0.00	$1,878.52	$50,383.06
P01026	03/06/2024		23 2024		GD Folio: 1060 (NOMINA SEMANA 23 (03 JUNIO AL 09 JUNIO 2024)	$0.00	$3,268.93	$53,651.99
P01026	03/06/2024		23 2024		GD Folio: 1060 (NOMINA SEMANA 23 (03 JUNIO AL 09 JUNIO 2024)	$0.00	$914.34	$54,566.33
P01031	03/06/2024		24 2024		GD Folio: 1062 (NOMINA SEMANA 24 (10 JUNIO AL 19 JUNIO 2024)	$0.00	$3,548.30	$58,114.63
P01031	03/06/2024		24 2024		GD Folio: 1062 (NOMINA SEMANA 24 (10 JUNIO AL 19 JUNIO 2024)	$0.00	$1,878.52	$59,993.15
P01031	03/06/2024		24 2024		GD Folio: 1062 (NOMINA SEMANA 24 (10 JUNIO AL 19 JUNIO 2024)	$0.00	$3,268.93	$63,262.08
P01031	03/06/2024		24 2024		GD Folio: 1062 (NOMINA SEMANA 24 (10 JUNIO AL 19 JUNIO 2024)	$0.00	$914.34	$64,176.42
P01178	17/06/2024		25 2024		GD Folio: 2064 (NOMINA SEMANA 25 (17 JUNIO AL 23 JUNIO 2024)	$0.00	$3,548.30	$67,724.72
P01178	17/06/2024		25 2024		GD Folio: 2064 (NOMINA SEMANA 25 (17 JUNIO AL 23 JUNIO 2024)	$0.00	$1,878.52	$69,603.24
P01178	17/06/2024		25 2024		GD Folio: 2064 (NOMINA SEMANA 25 (17 JUNIO AL 23 JUNIO 2024)	$0.00	$3,268.93	$72,872.17
P01178	17/06/2024		25 2024		GD Folio: 2064 (NOMINA SEMANA 25 (17 JUNIO AL 23 JUNIO 2024)	$0.00	$914.34	$73,786.51
P01233	24/06/2024		26 2024		GD Folio: 2065 (NOMINA SEMANA 26 (24 JUNIO AL 30 JUNIO 2024)	$0.00	$3,548.30	$77,334.81
P01233	24/06/2024		26 2024		GD Folio: 2065 (NOMINA SEMANA 26 (24 JUNIO AL 30 JUNIO 2024)	$0.00	$1,878.52	$79,213.33
P01233	24/06/2024		26 2024		GD Folio: 2065 (NOMINA SEMANA 26 (24 JUNIO AL 30 JUNIO 2024)	$0.00	$3,268.93	$82,482.26
P01233	24/06/2024		26 2024		GD Folio: 2065 (NOMINA SEMANA 26 (24 JUNIO AL 30 JUNIO 2024)	$0.00	$914.34	$83,396.60
P01310	01/07/2024				GD Folio: 2070 (COMPROMETIDO DE INFONAVIT 3ER BIMESTRE 2024. GD Folio:	$0.00	$2,693.48	$86,090.08
P01310	01/07/2024				GD Folio: 2070 (COMPROMETIDO DE INFONAVIT 3ER BIMESTRE 2024. GD Folio:	$0.00	$2,946.91	$89,036.99
P01310	01/07/2024				GD Folio: 2070 (COMPROMETIDO DE INFONAVIT 3ER BIMESTRE 2024. GD Folio:	$0.00	$1,166.92	$90,203.91
P01460	01/07/2024				GD Folio: 2073 (NOMINA SEMANA 27 (DEL 01 AL 07 DE JULIO). GD Folio: 2073)	$0.00	$3,548.30	$93,752.21
P01460	01/07/2024				GD Folio: 2073 (NOMINA SEMANA 27 (DEL 01 AL 07 DE JULIO). GD Folio: 2073)	$0.00	$1,878.52	$95,630.73
P01460	01/07/2024				GD Folio: 2073 (NOMINA SEMANA 27 (DEL 01 AL 07 DE JULIO). GD Folio: 2073)	$0.00	$3,268.93	$98,899.66
P01460	01/07/2024				GD Folio: 2073 (NOMINA SEMANA 27 (DEL 01 AL 07 DE JULIO). GD Folio: 2073)	$0.00	$914.34	$99,814.00
P01474	01/07/2024				GD Folio: 2075 (NOMINA SEMANA 28 (DEL 08 AL 14 DE JULIO). GD Folio: 2075)	$0.00	$3,548.30	$103,362.30
P01474	01/07/2024				GD Folio: 2075 (NOMINA SEMANA 28 (DEL 08 AL 14 DE JULIO). GD Folio: 2075)	$0.00	$1,878.52	$105,240.82
P01474	01/07/2024				GD Folio: 2075 (NOMINA SEMANA 28 (DEL 08 AL 14 DE JULIO). GD Folio: 2075)	$0.00	$3,268.93	$108,509.75
P01474	01/07/2024				GD Folio: 2075 (NOMINA SEMANA 28 (DEL 08 AL 14 DE JULIO). GD Folio: 2075)	$0.00	$914.34	$109,424.09
P01477	01/07/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2076 (NOMINA SEMANA 29 (DEL 15 AL 21 DE JULIO). GD Folio: 2076)	$0.00	$3,548.30	$112,972.39
P01477	01/07/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2076 (NOMINA SEMANA 29 (DEL 15 AL 21 DE JULIO). GD Folio: 2076)	$0.00	$1,878.52	$114,850.91
P01477	01/07/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2076 (NOMINA SEMANA 29 (DEL 15 AL 21 DE JULIO). GD Folio: 2076)	$0.00	$3,268.93	$118,119.84

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P01477	01/07/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2076 (NOMINA SEMANA 29 (DEL 15 AL 21 DE JULIO). GD Folio: 2076)	$0.00	$914.34	$119,034.18
P01480	01/07/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2077 (NOMINA SEMANA 30 (22 AL 28 DE JULIO). GD Folio: 2077)	$0.00	$1,878.52	$120,912.70
P01480	01/07/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2077 (NOMINA SEMANA 30 (22 AL 28 DE JULIO). GD Folio: 2077)	$0.00	$3,268.93	$124,181.63
P01480	01/07/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2077 (NOMINA SEMANA 30 (22 AL 28 DE JULIO). GD Folio: 2077)	$0.00	$914.34	$125,095.97
P01480	01/07/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2077 (NOMINA SEMANA 30 (22 AL 28 DE JULIO). GD Folio: 2077)	$0.00	$3,548.30	$128,644.27
C00620	12/07/2024	IMSS		2315544	GP Folio: 3082 (PAGO DEL 3ER BIMESTRE DE INFONAVIT. GP Folio: 3082)	$87,034.98	$0.00	$41,609.29
P01555	01/08/2024				GD Folio: 2097 (NOMINA SEMANA 31 (DEL 29 JULIO AL 04 DE AGOSTO). GD Folio:	$0.00	$3,548.30	$45,157.59
P01555	01/08/2024				GD Folio: 2097 (NOMINA SEMANA 31 (DEL 29 JULIO AL 04 DE AGOSTO). GD Folio:	$0.00	$1,878.52	$47,036.11
P01555	01/08/2024				GD Folio: 2097 (NOMINA SEMANA 31 (DEL 29 JULIO AL 04 DE AGOSTO). GD Folio:	$0.00	$3,268.93	$50,305.04
P01555	01/08/2024				GD Folio: 2097 (NOMINA SEMANA 31 (DEL 29 JULIO AL 04 DE AGOSTO). GD Folio:	$0.00	$914.34	$51,219.38
P01561	01/08/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2098 (NOMINA SEMANA 32 (DEL 05 AL 11 DE AGOSTO). GD Folio: 2098)	$0.00	$3,548.30	$54,767.68
P01561	01/08/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2098 (NOMINA SEMANA 32 (DEL 05 AL 11 DE AGOSTO). GD Folio: 2098)	$0.00	$1,878.52	$56,646.20
P01561	01/08/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2098 (NOMINA SEMANA 32 (DEL 05 AL 11 DE AGOSTO). GD Folio: 2098)	$0.00	$3,268.93	$59,915.13
P01561	01/08/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2098 (NOMINA SEMANA 32 (DEL 05 AL 11 DE AGOSTO). GD Folio: 2098)	$0.00	$914.34	$60,829.47
P01621	01/08/2024				GD Folio: 2102 (NOMINA SEMANA 33 (DEL 12 AL 18 DE AGOSTO). GD Folio: 2102)	$0.00	$3,548.30	$64,377.77
P01621	01/08/2024				GD Folio: 2102 (NOMINA SEMANA 33 (DEL 12 AL 18 DE AGOSTO). GD Folio: 2102)	$0.00	$1,878.52	$66,256.29
P01621	01/08/2024				GD Folio: 2102 (NOMINA SEMANA 33 (DEL 12 AL 18 DE AGOSTO). GD Folio: 2102)	$0.00	$3,268.93	$69,525.22
P01621	01/08/2024				GD Folio: 2102 (NOMINA SEMANA 33 (DEL 12 AL 18 DE AGOSTO). GD Folio: 2102)	$0.00	$914.34	$70,439.56
P01678	01/08/2024				GD Folio: 2104 (. GD Folio: 2104)	$0.00	$3,548.30	$73,987.86
P01678	01/08/2024				GD Folio: 2104 (. GD Folio: 2104)	$0.00	$1,878.52	$75,866.38
P01678	01/08/2024				GD Folio: 2104 (. GD Folio: 2104)	$0.00	$3,268.93	$79,135.31
P01678	01/08/2024				GD Folio: 2104 (. GD Folio: 2104)	$0.00	$914.34	$80,049.65
P01739	01/08/2024				GD Folio: 2105 (. GD Folio: 2105)	$0.00	$3,548.30	$83,597.95
P01739	01/08/2024				GD Folio: 2105 (. GD Folio: 2105)	$0.00	$1,878.52	$85,476.47
P01739	01/08/2024				GD Folio: 2105 (. GD Folio: 2105)	$0.00	$3,268.93	$88,745.40
P01739	01/08/2024				GD Folio: 2105 (. GD Folio: 2105)	$0.00	$914.34	$89,659.74
P01836	01/09/2024				GD Folio: 2114 (. GD Folio: 2114)	$0.00	$2,575.68	$92,235.42
P01843	03/09/2024				GD Folio: 2116 (. GD Folio: 2116)	$0.00	$3,548.30	$95,783.72
P01843	03/09/2024				GD Folio: 2116 (. GD Folio: 2116)	$0.00	$1,878.52	$97,662.24
P01843	03/09/2024				GD Folio: 2116 (. GD Folio: 2116)	$0.00	$3,268.93	$100,931.17
P01843	03/09/2024				GD Folio: 2116 (. GD Folio: 2116)	$0.00	$914.34	$101,845.51
P01986	03/09/2024				Cancelación GD Folio: 2116 (. Cancelación GD Folio: 2116)	$0.00	-$3,548.30	$98,297.21
P01986	03/09/2024				Cancelación GD Folio: 2116 (. Cancelación GD Folio: 2116)	$0.00	-$1,878.52	$96,418.69
P01986	03/09/2024				Cancelación GD Folio: 2116 (. Cancelación GD Folio: 2116)	$0.00	-$3,268.93	$93,149.76

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P01986	03/09/2024				Cancelación GD Folio: 2116 (. Cancelación GD Folio: 2116)	$0.00	-$914.34	$92,235.42
P01840	05/09/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2115 (NOMINA SEMANA 36 (DEL 2 AL 8 DE SEPTIEMBRE). GD Folio: 211	$0.00	$3,548.30	$95,783.72
P01840	05/09/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2115 (NOMINA SEMANA 36 (DEL 2 AL 8 DE SEPTIEMBRE). GD Folio: 211	$0.00	$1,878.52	$97,662.24
P01840	05/09/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2115 (NOMINA SEMANA 36 (DEL 2 AL 8 DE SEPTIEMBRE). GD Folio: 211	$0.00	$3,268.93	$100,931.17
P01840	05/09/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2115 (NOMINA SEMANA 36 (DEL 2 AL 8 DE SEPTIEMBRE). GD Folio: 211	$0.00	$914.34	$101,845.51
P01984	05/09/2024		NOMINA SEM		Cancelación GD Folio: 2115 (NOMINA SEMANA 36 (DEL 2 AL 8 DE SEPTIEMBRE). C	$0.00	-$3,548.30	$98,297.21
P01984	05/09/2024		NOMINA SEM		Cancelación GD Folio: 2115 (NOMINA SEMANA 36 (DEL 2 AL 8 DE SEPTIEMBRE). C	$0.00	-$1,878.52	$96,418.69
P01984	05/09/2024		NOMINA SEM		Cancelación GD Folio: 2115 (NOMINA SEMANA 36 (DEL 2 AL 8 DE SEPTIEMBRE). C	$0.00	-$3,268.93	$93,149.76
P01984	05/09/2024		NOMINA SEM		Cancelación GD Folio: 2115 (NOMINA SEMANA 36 (DEL 2 AL 8 DE SEPTIEMBRE). C	$0.00	-$914.34	$92,235.42
P01985	05/09/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2123 (NOMINA SEMANA 36 (DEL 2 AL 8 DE SEPTIEMBRE). GD Folio: 212	$0.00	$3,896.33	$96,131.75
P01985	05/09/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2123 (NOMINA SEMANA 36 (DEL 2 AL 8 DE SEPTIEMBRE). GD Folio: 212	$0.00	$1,226.24	$97,357.99
P01985	05/09/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2123 (NOMINA SEMANA 36 (DEL 2 AL 8 DE SEPTIEMBRE). GD Folio: 212	$0.00	$3,201.72	$100,559.71
P01985	05/09/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2123 (NOMINA SEMANA 36 (DEL 2 AL 8 DE SEPTIEMBRE). GD Folio: 212	$0.00	$684.80	$101,244.51
C00944	05/09/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		509170	GP Folio: 3139 (NOMINA SEMANA 36 (DEL 2 AL 8 DE SEPTIEMBRE). GP Folio: 313	$9,009.09	$0.00	$92,235.42
P01988	12/09/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2124 (NOMINA SEMANA 37 (DEL 9 AL 15 DE SEPTIEMBRE). GD Folio: 21	$0.00	$3,896.33	$96,131.75
P01988	12/09/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2124 (NOMINA SEMANA 37 (DEL 9 AL 15 DE SEPTIEMBRE). GD Folio: 21	$0.00	$1,226.24	$97,357.99
P01988	12/09/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2124 (NOMINA SEMANA 37 (DEL 9 AL 15 DE SEPTIEMBRE). GD Folio: 21	$0.00	$3,201.72	$100,559.71
P01988	12/09/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2124 (NOMINA SEMANA 37 (DEL 9 AL 15 DE SEPTIEMBRE). GD Folio: 21	$0.00	$684.80	$101,244.51
C00945	12/09/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		509350	GP Folio: 3140 (NOMINA SEMANA 37 (DEL 9 AL 15 DE SEPTIEMBRE). GP Folio: 31	$9,009.09	$0.00	$92,235.42
C00868	13/09/2024	IMSS		2813223	GP Folio: 3129 (INFONAVIT CUARTO TRIMESTRE 2024. GP Folio: 3129)	$79,794.93	$0.00	$12,440.49
P01975	19/09/2024		NOMINA 38, S		GD Folio: 2122 (NOMINA 38, SEMANA DEL 16 AL 22 DE SEPTIEMBRE. GD Folio: 21	$0.00	$3,960.21	$16,400.70
P01975	19/09/2024		NOMINA 38, S		GD Folio: 2122 (NOMINA 38, SEMANA DEL 16 AL 22 DE SEPTIEMBRE. GD Folio: 21	$0.00	$1,246.35	$17,647.05
P01975	19/09/2024		NOMINA 38, S		GD Folio: 2122 (NOMINA 38, SEMANA DEL 16 AL 22 DE SEPTIEMBRE. GD Folio: 21	$0.00	$3,254.21	$20,901.26
P01975	19/09/2024		NOMINA 38, S		GD Folio: 2122 (NOMINA 38, SEMANA DEL 16 AL 22 DE SEPTIEMBRE. GD Folio: 21	$0.00	$696.03	$21,597.29
C00939	19/09/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		T	GP Folio: 3138 (NOMINA 38, SEMANA DEL 16 AL 22 DE SEPTIEMBRE. GP Folio: 31	$9,156.80	$0.00	$12,440.49
C00942	19/09/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		T	GP Folio: 3138 (NOMINA 38, SEMANA DEL 16 AL 22 DE SEPTIEMBRE. Cancelación	-$9,156.80	$0.00	$21,597.29
P01987	19/09/2024		NOMINA 38, S		Cancelación GD Folio: 2122 (NOMINA 38, SEMANA DEL 16 AL 22 DE SEPTIEMBRE.	$0.00	-$3,960.21	$17,637.08
P01987	19/09/2024		NOMINA 38, S		Cancelación GD Folio: 2122 (NOMINA 38, SEMANA DEL 16 AL 22 DE SEPTIEMBRE.	$0.00	-$1,246.35	$16,390.73
P01987	19/09/2024		NOMINA 38, S		Cancelación GD Folio: 2122 (NOMINA 38, SEMANA DEL 16 AL 22 DE SEPTIEMBRE.	$0.00	-$3,254.21	$13,136.52
P01987	19/09/2024		NOMINA 38, S		Cancelación GD Folio: 2122 (NOMINA 38, SEMANA DEL 16 AL 22 DE SEPTIEMBRE.	$0.00	-$696.03	$12,440.49
P01989	19/09/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2125 (NOMINA SEMANA 38 (DEL 16 AL 22 DE SEPTIEMBRE). GD Folio: 2	$0.00	$3,896.33	$16,336.82
P01989	19/09/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2125 (NOMINA SEMANA 38 (DEL 16 AL 22 DE SEPTIEMBRE). GD Folio: 2	$0.00	$1,226.24	$17,563.06
P01989	19/09/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2125 (NOMINA SEMANA 38 (DEL 16 AL 22 DE SEPTIEMBRE). GD Folio: 2	$0.00	$3,201.72	$20,764.78
P01989	19/09/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2125 (NOMINA SEMANA 38 (DEL 16 AL 22 DE SEPTIEMBRE). GD Folio: 2	$0.00	$684.80	$21,449.58

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00946	19/09/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		468460	GP Folio: 3141 (NOMINA SEMANA 38 (DEL 16 AL 22 DE SEPTIEMBRE). GP Folio: 3		$9,009.09	$0.00	$12,440.49
P01990	26/09/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2126 (NOMINA SEMANA 39 (DEL 23 AL 29 DE SEPTIEMBRE). GD Folio: 2		$0.00	$3,896.33	$16,336.82
P01990	26/09/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2126 (NOMINA SEMANA 39 (DEL 23 AL 29 DE SEPTIEMBRE). GD Folio: 2		$0.00	$1,226.24	$17,563.06
P01990	26/09/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2126 (NOMINA SEMANA 39 (DEL 23 AL 29 DE SEPTIEMBRE). GD Folio: 2		$0.00	$3,201.72	$20,764.78
P01990	26/09/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2126 (NOMINA SEMANA 39 (DEL 23 AL 29 DE SEPTIEMBRE). GD Folio: 2		$0.00	$684.80	$21,449.58
C00947	26/09/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		457270	GP Folio: 3142 (NOMINA SEMANA 39 (DEL 23 AL 29 DE SEPTIEMBRE). GP Folio: 3		$9,009.09	$0.00	$12,440.49
C00948	26/09/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		457270	GP Folio: 3142 (NOMINA SEMANA 39 (DEL 23 AL 29 DE SEPTIEMBRE). Cancelació		-$9,009.09	$0.00	$21,449.58
C00949	26/09/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		457270	GP Folio: 3143 (NOMINA SEMANA 39 (DEL 23 AL 29 DE SEPTIEMBRE). GP Folio: 3		$9,009.09	$0.00	$12,440.49
P02086	03/10/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2133 (NOMINA SEMANA 40 (DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 6 DE OCTUBRE		$0.00	$3,896.33	$16,336.82
P02086	03/10/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2133 (NOMINA SEMANA 40 (DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 6 DE OCTUBRE		$0.00	$1,226.24	$17,563.06
P02086	03/10/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2133 (NOMINA SEMANA 40 (DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 6 DE OCTUBRE		$0.00	$3,201.72	$20,764.78
P02086	03/10/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2133 (NOMINA SEMANA 40 (DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 6 DE OCTUBRE		$0.00	$684.80	$21,449.58
C01009	03/10/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		482460	GP Folio: 3151 (NOMINA SEMANA 40 (DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 6 DE OCTUBRE		$9,009.09	$0.00	$12,440.49
C01011	03/10/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		482460	GP Folio: 3151 (NOMINA SEMANA 40 (DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 6 DE OCTUBRE		-$9,009.09	$0.00	$21,449.58
C01014	03/10/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		482460	GP Folio: 3152 (NOMINA SEMANA 40 (30 SEPT AL 6 OCTUBRE 2024)		$9,009.09	$0.00	$12,440.49
P02087	10/10/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2134 (NOMINA SEMANA 41 (DEL 7 AL 13 DE OCTUBRE). GD Folio: 2134)		$0.00	$3,896.33	$16,336.82
P02087	10/10/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2134 (NOMINA SEMANA 41 (DEL 7 AL 13 DE OCTUBRE). GD Folio: 2134)		$0.00	$1,226.24	$17,563.06
P02087	10/10/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2134 (NOMINA SEMANA 41 (DEL 7 AL 13 DE OCTUBRE). GD Folio: 2134)		$0.00	$3,201.72	$20,764.78
P02087	10/10/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2134 (NOMINA SEMANA 41 (DEL 7 AL 13 DE OCTUBRE). GD Folio: 2134)		$0.00	$684.80	$21,449.58
C01019	10/10/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		48619.38	GP Folio: 3153 (NOMINA SEMANA 41 (DEL 7 AL 13 DE OCTUBRE). GP Folio: 3153)		$9,009.09	$0.00	$12,440.49
P02287	17/10/2024		SEMANA 42 (		GD Folio: 2139 (SEMANA 42 (DEL 14 AL 20 DE OCTUBRE). GD Folio: 2139)		$0.00	$3,896.33	$16,336.82
P02287	17/10/2024		SEMANA 42 (		GD Folio: 2139 (SEMANA 42 (DEL 14 AL 20 DE OCTUBRE). GD Folio: 2139)		$0.00	$1,226.24	$17,563.06
P02287	17/10/2024		SEMANA 42 (		GD Folio: 2139 (SEMANA 42 (DEL 14 AL 20 DE OCTUBRE). GD Folio: 2139)		$0.00	$3,201.72	$20,764.78
P02287	17/10/2024		SEMANA 42 (		GD Folio: 2139 (SEMANA 42 (DEL 14 AL 20 DE OCTUBRE). GD Folio: 2139)		$0.00	$684.80	$21,449.58
C01094	17/10/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		461910	GP Folio: 3160 (SEMANA 42 (DEL 14 AL 20 DE OCTUBRE). GP Folio: 3160)		$9,009.09	$0.00	$12,440.49
P02288	24/10/2024		SEMANA 43 (		GD Folio: 2140 (SEMANA 43 (DEL 21 AL 27 DE OCTUBRE). GD Folio: 2140)		$0.00	$3,896.33	$16,336.82
P02288	24/10/2024		SEMANA 43 (		GD Folio: 2140 (SEMANA 43 (DEL 21 AL 27 DE OCTUBRE). GD Folio: 2140)		$0.00	$1,226.24	$17,563.06
P02288	24/10/2024		SEMANA 43 (		GD Folio: 2140 (SEMANA 43 (DEL 21 AL 27 DE OCTUBRE). GD Folio: 2140)		$0.00	$3,201.72	$20,764.78
P02288	24/10/2024		SEMANA 43 (		GD Folio: 2140 (SEMANA 43 (DEL 21 AL 27 DE OCTUBRE). GD Folio: 2140)		$0.00	$684.80	$21,449.58
C01095	24/10/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		465590	GP Folio: 3161 (SEMANA 43 (DEL 21 AL 27 DE OCTUBRE). GP Folio: 3161)		$9,009.09	$0.00	$12,440.49
P02306	31/10/2024				GD Folio: 2141 (SEMANA 44 (DEL 28 OCT AL 03 DE NOVIEMBRE). GD Folio: 2141)		$0.00	$3,896.33	$16,336.82
P02306	31/10/2024				GD Folio: 2141 (SEMANA 44 (DEL 28 OCT AL 03 DE NOVIEMBRE). GD Folio: 2141)		$0.00	$1,226.24	$17,563.06
P02306	31/10/2024				GD Folio: 2141 (SEMANA 44 (DEL 28 OCT AL 03 DE NOVIEMBRE). GD Folio: 2141)		$0.00	$3,201.72	$20,764.78
P02306	31/10/2024				GD Folio: 2141 (SEMANA 44 (DEL 28 OCT AL 03 DE NOVIEMBRE). GD Folio: 2141)		$0.00	$684.80	$21,449.58

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo: Cargos	Abonos	Saldos
C01097	31/10/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		452680	GP Folio: 3162 (SEMANA 44 (DEL 28 OCT AL 03 DE NOVIEMBRE). GP Folio: 3162)	$9,009.09	$0.00	$12,440.49
C01098	31/10/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		452680	GP Folio: 3162 (SEMANA 44 (DEL 28 OCT AL 03 DE NOVIEMBRE). Cancelación GP	-$9,009.09	$0.00	$21,449.58
C01099	31/10/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		452680	GP Folio: 3163 (SEMANA 44 (DEL 28 OCT AL 03 DE NOVIEMBRE). GP Folio: 3163)	$9,009.09	$0.00	$12,440.49
P02461	07/11/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2149 (NOMINA SEMANA 45 (DEL 04 AL 10 DE NOVIEMBRE). GD Folio: 21	$0.00	$3,809.44	$16,249.93
P02461	07/11/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2149 (NOMINA SEMANA 45 (DEL 04 AL 10 DE NOVIEMBRE). GD Folio: 21	$0.00	$1,651.03	$17,900.96
P02461	07/11/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2149 (NOMINA SEMANA 45 (DEL 04 AL 10 DE NOVIEMBRE). GD Folio: 21	$0.00	$3,308.53	$21,209.49
P02461	07/11/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2149 (NOMINA SEMANA 45 (DEL 04 AL 10 DE NOVIEMBRE). GD Folio: 21	$0.00	$637.50	$21,846.99
C01166	07/11/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		460210	GP Folio: 3168 (NOMINA SEMANA 45 (DEL 04 AL 10 DE NOVIEMBRE). GP Folio: 31	$9,406.50	$0.00	$12,440.49
P02462	14/11/2024		SEMANA 46 (		GD Folio: 2150 (SEMANA 46 (DEL 11 AL 17 DE NOVIEMBRE). GD Folio: 2150)	$0.00	$3,809.44	$16,249.93
P02462	14/11/2024		SEMANA 46 (		GD Folio: 2150 (SEMANA 46 (DEL 11 AL 17 DE NOVIEMBRE). GD Folio: 2150)	$0.00	$1,651.03	$17,900.96
P02462	14/11/2024		SEMANA 46 (		GD Folio: 2150 (SEMANA 46 (DEL 11 AL 17 DE NOVIEMBRE). GD Folio: 2150)	$0.00	$3,308.53	$21,209.49
P02462	14/11/2024		SEMANA 46 (		GD Folio: 2150 (SEMANA 46 (DEL 11 AL 17 DE NOVIEMBRE). GD Folio: 2150)	$0.00	$637.50	$21,846.99
C01167	14/11/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		415160	GP Folio: 3169 (SEMANA 46 (DEL 11 AL 17 DE NOVIEMBRE). GP Folio: 3169)	$9,406.50	$0.00	$12,440.49
P02466	20/11/2024		SEMANA 48 (		GD Folio: 2152 (SEMANA 48 (DEL 25 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE). GD F	$0.00	$3,809.44	$16,249.93
P02466	20/11/2024		SEMANA 48 (		GD Folio: 2152 (SEMANA 48 (DEL 25 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE). GD F	$0.00	$1,651.03	$17,900.96
P02466	20/11/2024		SEMANA 48 (		GD Folio: 2152 (SEMANA 48 (DEL 25 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE). GD F	$0.00	$1,070.61	$18,971.57
P02466	20/11/2024		SEMANA 48 (		GD Folio: 2152 (SEMANA 48 (DEL 25 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE). GD F	$0.00	$637.50	$19,609.07
P02466	20/11/2024		SEMANA 48 (		GD Folio: 2152 (SEMANA 48 (DEL 25 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE). GD F	$0.00	$2,237.92	$21,846.99
P02463	21/11/2024				GD Folio: 2151 (SEMANA 47 (DEL 18 AL 24 DE NOVIEMBRE). GD Folio: 2151)	$0.00	$3,809.44	$25,656.43
P02463	21/11/2024				GD Folio: 2151 (SEMANA 47 (DEL 18 AL 24 DE NOVIEMBRE). GD Folio: 2151)	$0.00	$1,651.03	$27,307.46
P02463	21/11/2024				GD Folio: 2151 (SEMANA 47 (DEL 18 AL 24 DE NOVIEMBRE). GD Folio: 2151)	$0.00	$3,308.53	$30,615.99
P02463	21/11/2024				GD Folio: 2151 (SEMANA 47 (DEL 18 AL 24 DE NOVIEMBRE). GD Folio: 2151)	$0.00	$637.50	$31,253.49
C01168	21/11/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		476620	GP Folio: 3170 (SEMANA 47 (DEL 18 AL 24 DE NOVIEMBRE). GP Folio: 3170)	$9,406.50	$0.00	$21,846.99
C01177	28/11/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		48393.12	GP Folio: 3171 (SEMANA 48 (DEL 25 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE). GP F	$9,406.50	$0.00	$12,440.49
P02585	28/11/2024				GD Folio: 2159 (INFONAVIT 5TO BIMESTRE. GD Folio: 2159)	$0.00	$360.17	$12,800.66
C01224	28/11/2024	IMSS		3438780	GP Folio: 3177 (INFONAVIT 5TO BIMESTRE. GP Folio: 3177)	$10,922.14	$0.00	$1,878.52
P02726	05/12/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2162 (NOMINA SEMANA 49 (DEL 2 AL 8 DE DICIEMBRE). GD Folio: 2162)	$0.00	$1,651.03	$3,529.55
P02726	05/12/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2162 (NOMINA SEMANA 49 (DEL 2 AL 8 DE DICIEMBRE). GD Folio: 2162)	$0.00	$3,809.44	$7,338.99
P02726	05/12/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2162 (NOMINA SEMANA 49 (DEL 2 AL 8 DE DICIEMBRE). GD Folio: 2162)	$0.00	$637.50	$7,976.49
P02726	05/12/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2162 (NOMINA SEMANA 49 (DEL 2 AL 8 DE DICIEMBRE). GD Folio: 2162)	$0.00	$3,308.53	$11,285.02
C01282	05/12/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		446260	GP Folio: 3181 (NOMINA SEMANA 49 (DEL 2 AL 8 DE DICIEMBRE). GP Folio: 3181)	$9,406.50	$0.00	$1,878.52
P02733	12/12/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2163 (NOMINA SEMANA 50 (DEL 09 AL 15 DE DICIEMBRE). GD Folio: 216	$0.00	$1,651.03	$3,529.55
P02733	12/12/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2163 (NOMINA SEMANA 50 (DEL 09 AL 15 DE DICIEMBRE). GD Folio: 216	$0.00	$3,809.44	$7,338.99
P02733	12/12/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2163 (NOMINA SEMANA 50 (DEL 09 AL 15 DE DICIEMBRE). GD Folio: 216	$0.00	$637.50	$7,976.49

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P02733	12/12/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2163 (NOMINA SEMANA 50 (DEL 09 AL 15 DE DICIEMBRE). GD Folio: 216		$0.00	$3,308.53	$11,285.02
C01288	12/12/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		448770	GP Folio: 3182 (NOMINA SEMANA 50 (DEL 09 AL 15 DE DICIEMBRE). GP Folio: 318		$9,406.50	$0.00	$1,878.52
P02753	19/12/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2164 (NOMINA SEMANA 51 (DEL 16 AL 22 DE DICIEMBRE). GD Folio: 216		$0.00	$3,809.44	$5,687.96
P02753	19/12/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2164 (NOMINA SEMANA 51 (DEL 16 AL 22 DE DICIEMBRE). GD Folio: 216		$0.00	$637.50	$6,325.46
P02753	19/12/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2164 (NOMINA SEMANA 51 (DEL 16 AL 22 DE DICIEMBRE). GD Folio: 216		$0.00	$3,308.53	$9,633.99
C01318	19/12/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		427970	GP Folio: 3184 (NOMINA SEMANA 51 (DEL 16 AL 22 DE DICIEMBRE). GP Folio: 318		$9,406.50	$0.00	$227.49
P02849	26/12/2024				GD Folio: 2168 (NOMINA SEMANA 52 (DEL 23 AL 29 DE DICIEMBRE). GD Folio: 216		$0.00	$1,423.54	$1,651.03
P02849	26/12/2024				GD Folio: 2168 (NOMINA SEMANA 52 (DEL 23 AL 29 DE DICIEMBRE). GD Folio: 216		$0.00	$3,809.44	$5,460.47
P02849	26/12/2024				GD Folio: 2168 (NOMINA SEMANA 52 (DEL 23 AL 29 DE DICIEMBRE). GD Folio: 216		$0.00	$637.50	$6,097.97
P02849	26/12/2024				GD Folio: 2168 (NOMINA SEMANA 52 (DEL 23 AL 29 DE DICIEMBRE). GD Folio: 216		$0.00	$3,308.53	$9,406.50
C01347	26/12/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		398470	GP Folio: 3191 (NOMINA SEMANA 52 (DEL 23 AL 29 DE DICIEMBRE). GP Folio: 319		$9,406.50	$0.00	$0.00
P02970	31/12/2024		APORTACION		GD Folio: 2175 (APORTACION DE INFONAVIT 6TO BIMESTRE. GD Folio: 2175)		$0.00	$12,662.61	$12,662.61
P02970	31/12/2024		APORTACION		GD Folio: 2175 (APORTACION DE INFONAVIT 6TO BIMESTRE. GD Folio: 2175)		$0.00	$4,929.82	$17,592.43
P02970	31/12/2024		APORTACION		GD Folio: 2175 (APORTACION DE INFONAVIT 6TO BIMESTRE. GD Folio: 2175)		$0.00	$35,370.01	$52,962.44
P02970	31/12/2024		APORTACION		GD Folio: 2175 (APORTACION DE INFONAVIT 6TO BIMESTRE. GD Folio: 2175)		$0.00	$30,014.83	$82,977.27
P02970	31/12/2024		APORTACION		GD Folio: 2175 (APORTACION DE INFONAVIT 6TO BIMESTRE. GD Folio: 2175)		$0.00	$28,266.81	$111,244.08
P02970	31/12/2024		APORTACION		GD Folio: 2175 (APORTACION DE INFONAVIT 6TO BIMESTRE. GD Folio: 2175)		$0.00	$1,724.98	$112,969.06
C01378	31/12/2024	APORTACION DE INFONA		S/N	GP Folio: 3198 (APORTACION DE INFONAVIT 6TO BIMESTRE. GP Folio: 3198)		$112,969.06	$0.00	$0.00
C01379	31/12/2024	APORTACION DE INFONA		S/N	Cancelación GP Folio: 3198 (APORTACION DE INFONAVIT 6TO BIMESTRE. Cancel		-$112,969.06	$0.00	$112,969.06
C01380	31/12/2024	APORTACION DE INFONA		S/N	GP Folio: 3199 (APORTACION DE INFONAVIT 6TO BIMESTRE. GP Folio: 3199)		$112,969.06	$0.00	$0.00
D00410	31/12/2024				CANCELACION DE REGISTRO INFONAVIT (CANCELACION DE REGISTRO INFON		$0.00	$112,969.06	$112,969.06
P02976	31/12/2024				GD Folio: 2176 (INFONAVIT 6TO BIMESTRE. GD Folio: 2176)		$0.00	$3,546.59	$116,515.65
P02976	31/12/2024				GD Folio: 2176 (INFONAVIT 6TO BIMESTRE. GD Folio: 2176)		$0.00	$13,435.38	$129,951.03
P02976	31/12/2024				GD Folio: 2176 (INFONAVIT 6TO BIMESTRE. GD Folio: 2176)		$0.00	$7,377.53	$137,328.56
P02976	31/12/2024				GD Folio: 2176 (INFONAVIT 6TO BIMESTRE. GD Folio: 2176)		$0.00	$854.60	$138,183.16
2111-4-14301					**Aportaciones al sistema para el retiro**	**$0.00**	**$1,141,459.04**	**$1,141,459.04**	**$0.00**
P00015	02/01/2024		01 2024		GD Folio: 1 (NOMINA SEMANA 01 (01 ENERO AL 07 ENERO 2024). GD Folio: 1)		$0.00	$7,886.53	$7,886.53
P00015	02/01/2024		01 2024		GD Folio: 1 (NOMINA SEMANA 01 (01 ENERO AL 07 ENERO 2024). GD Folio: 1)		$0.00	$6,487.35	$14,373.88
P00015	02/01/2024		01 2024		GD Folio: 1 (NOMINA SEMANA 01 (01 ENERO AL 07 ENERO 2024). GD Folio: 1)		$0.00	$4,859.07	$19,232.95
P00015	02/01/2024		01 2024		GD Folio: 1 (NOMINA SEMANA 01 (01 ENERO AL 07 ENERO 2024). GD Folio: 1)		$0.00	$1,724.67	$20,957.62
P00019	05/01/2024		02 2024		GD Folio: 2 (NOMINA SEMANA 02 (08 ENERO AL 14 ENERO 2024)		$0.00	$7,886.53	$28,844.15
P00019	05/01/2024		02 2024		GD Folio: 2 (NOMINA SEMANA 02 (08 ENERO AL 14 ENERO 2024)		$0.00	$6,487.35	$35,331.50
P00019	05/01/2024		02 2024		GD Folio: 2 (NOMINA SEMANA 02 (08 ENERO AL 14 ENERO 2024)		$0.00	$4,859.07	$40,190.57
P00019	05/01/2024		02 2024		GD Folio: 2 (NOMINA SEMANA 02 (08 ENERO AL 14 ENERO 2024)		$0.00	$1,724.67	$41,915.24

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00022	05/01/2024		03 2024		GD Folio: 3 (NOMINA SEMANA 03 (15 ENERO AL21 ENERO 2024)		$0.00	$7,886.53	$49,801.77
P00022	05/01/2024		03 2024		GD Folio: 3 (NOMINA SEMANA 03 (15 ENERO AL21 ENERO 2024)		$0.00	$6,487.35	$56,289.12
P00022	05/01/2024		03 2024		GD Folio: 3 (NOMINA SEMANA 03 (15 ENERO AL21 ENERO 2024)		$0.00	$4,859.07	$61,148.19
P00022	05/01/2024		03 2024		GD Folio: 3 (NOMINA SEMANA 03 (15 ENERO AL21 ENERO 2024)		$0.00	$1,724.67	$62,872.86
P00031	08/01/2024		04 2024		GD Folio: 4 (NOMINA SEMANA 04 (22 ENERO AL 28 ENERO 2024)		$0.00	$7,886.53	$70,759.39
P00031	08/01/2024		04 2024		GD Folio: 4 (NOMINA SEMANA 04 (22 ENERO AL 28 ENERO 2024)		$0.00	$6,487.35	$77,246.74
P00031	08/01/2024		04 2024		GD Folio: 4 (NOMINA SEMANA 04 (22 ENERO AL 28 ENERO 2024)		$0.00	$4,859.07	$82,105.81
P00031	08/01/2024		04 2024		GD Folio: 4 (NOMINA SEMANA 04 (22 ENERO AL 28 ENERO 2024)		$0.00	$1,724.67	$83,830.48
P00089	15/01/2024		SN		GD Folio: 7 (COMPLEMENTO SERVICIO MEDICO SEMANA 04. GD Folio: 7)		$0.00	$3,162.05	$86,992.53
P00089	15/01/2024		SN		GD Folio: 7 (COMPLEMENTO SERVICIO MEDICO SEMANA 04. GD Folio: 7)		$0.00	$2,416.14	$89,408.67
P00089	15/01/2024		SN		GD Folio: 7 (COMPLEMENTO SERVICIO MEDICO SEMANA 04. GD Folio: 7)		$0.00	$6,461.07	$95,869.74
P00089	15/01/2024		SN		GD Folio: 7 (COMPLEMENTO SERVICIO MEDICO SEMANA 04. GD Folio: 7)		$0.00	$840.62	$96,710.36
C00066	31/01/2024	PENSIONES CIVILES DEI			GP Folio: 9 (SERVICIO MEDICO 1RA QUINCENA ENERO 2024. GP Folio: 9)		$47,022.28	$0.00	$49,688.08
C00067	31/01/2024	PENSIONES CIVILES DEI			GP Folio: 10 (SERVICIO MEDICO SEGUNDA QUINCENA ENERO 2024		$49,418.12	$0.00	$269.96
P00188	01/02/2024		05 2024		GD Folio: 15 (NOMINA SEMANA 05 (29 ENERO AL 04 FEBRERO 2024)		$0.00	$6,487.35	$6,757.31
P00188	01/02/2024		05 2024		GD Folio: 15 (NOMINA SEMANA 05 (29 ENERO AL 04 FEBRERO 2024)		$0.00	$4,859.07	$11,616.38
P00188	01/02/2024		05 2024		GD Folio: 15 (NOMINA SEMANA 05 (29 ENERO AL 04 FEBRERO 2024)		$0.00	$7,886.53	$19,502.91
P00188	01/02/2024		05 2024		GD Folio: 15 (NOMINA SEMANA 05 (29 ENERO AL 04 FEBRERO 2024)		$0.00	$1,724.67	$21,227.58
P00191	05/02/2024		06 2024		GD Folio: 16 (NOMINA SEMANA 06 (05 FEBRERO AL 11 FEBRERO 2024)		$0.00	$6,487.35	$27,714.93
P00191	05/02/2024		06 2024		GD Folio: 16 (NOMINA SEMANA 06 (05 FEBRERO AL 11 FEBRERO 2024)		$0.00	$4,859.07	$32,574.00
P00191	05/02/2024		06 2024		GD Folio: 16 (NOMINA SEMANA 06 (05 FEBRERO AL 11 FEBRERO 2024)		$0.00	$7,886.53	$40,460.53
P00191	05/02/2024		06 2024		GD Folio: 16 (NOMINA SEMANA 06 (05 FEBRERO AL 11 FEBRERO 2024)		$0.00	$1,724.67	$42,185.20
P00194	05/02/2024		07 2024		GD Folio: 17 (NOMINA SEMANA 07 (12 FEBRERO AL 18 FEBRERO 2024)		$0.00	$6,487.35	$48,672.55
P00194	05/02/2024		07 2024		GD Folio: 17 (NOMINA SEMANA 07 (12 FEBRERO AL 18 FEBRERO 2024)		$0.00	$4,859.07	$53,531.62
P00194	05/02/2024		07 2024		GD Folio: 17 (NOMINA SEMANA 07 (12 FEBRERO AL 18 FEBRERO 2024)		$0.00	$7,886.53	$61,418.15
P00194	05/02/2024		07 2024		GD Folio: 17 (NOMINA SEMANA 07 (12 FEBRERO AL 18 FEBRERO 2024)		$0.00	$1,724.67	$63,142.82
P00198	12/02/2024		08 2024		GD Folio: 18 (NOMINA SEMANA 08 (19 FEBRERO AL 25 FEBRERO 2024)		$0.00	$6,487.35	$69,630.17
P00198	12/02/2024		08 2024		GD Folio: 18 (NOMINA SEMANA 08 (19 FEBRERO AL 25 FEBRERO 2024)		$0.00	$4,859.07	$74,489.24
P00198	12/02/2024		08 2024		GD Folio: 18 (NOMINA SEMANA 08 (19 FEBRERO AL 25 FEBRERO 2024)		$0.00	$7,886.53	$82,375.77
P00198	12/02/2024		08 2024		GD Folio: 18 (NOMINA SEMANA 08 (19 FEBRERO AL 25 FEBRERO 2024)		$0.00	$1,724.67	$84,100.44
P00239	12/02/2024		09 2024		GD Folio: 20 (NOMINA SEMANA 09 (26 FEBRERO AL 03 MARZO 2024)		$0.00	$6,487.35	$90,587.79
P00239	12/02/2024		09 2024		GD Folio: 20 (NOMINA SEMANA 09 (26 FEBRERO AL 03 MARZO 2024)		$0.00	$4,859.07	$95,446.86
P00239	12/02/2024		09 2024		GD Folio: 20 (NOMINA SEMANA 09 (26 FEBRERO AL 03 MARZO 2024)		$0.00	$7,886.53	$103,333.39
P00239	12/02/2024		09 2024		GD Folio: 20 (NOMINA SEMANA 09 (26 FEBRERO AL 03 MARZO 2024)		$0.00	$1,724.67	$105,058.06

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00114	23/02/2024	PENSIONES CIVILES DEI		1502554	GP Folio: 22 (SERVICIO MEDICO 2DA QUINCENA FEBRERO 2024. GP Folio: 22)	$48,635.64	$0.00	$56,422.42
P00408	04/03/2024		10 2024		GD Folio: 24 (NOMINA SEMANA 10 (04 MARO AL 11 MARZO 2024)	$0.00	$6,487.35	$62,909.77
P00408	04/03/2024		10 2024		GD Folio: 24 (NOMINA SEMANA 10 (04 MARO AL 11 MARZO 2024)	$0.00	$4,859.07	$67,768.84
P00408	04/03/2024		10 2024		GD Folio: 24 (NOMINA SEMANA 10 (04 MARO AL 11 MARZO 2024)	$0.00	$7,886.53	$75,655.37
P00408	04/03/2024		10 2024		GD Folio: 24 (NOMINA SEMANA 10 (04 MARO AL 11 MARZO 2024)	$0.00	$1,724.67	$77,380.04
P00424	11/03/2024		11 2024		GD Folio: 25 (NOMINA SEMANA 11 (11 MARZO AL 17 MARZO 2024)	$0.00	$6,487.35	$83,867.39
P00424	11/03/2024		11 2024		GD Folio: 25 (NOMINA SEMANA 11 (11 MARZO AL 17 MARZO 2024)	$0.00	$4,859.07	$88,726.46
P00424	11/03/2024		11 2024		GD Folio: 25 (NOMINA SEMANA 11 (11 MARZO AL 17 MARZO 2024)	$0.00	$7,886.53	$96,612.99
P00424	11/03/2024		11 2024		GD Folio: 25 (NOMINA SEMANA 11 (11 MARZO AL 17 MARZO 2024)	$0.00	$1,724.67	$98,337.66
P00436	18/03/2024		12 2024		GD Folio: 26 (NOMINA SEMANA 12 (18 MARZO AL 24 MARZO 2024)	$0.00	$6,487.35	$104,825.01
P00436	18/03/2024		12 2024		GD Folio: 26 (NOMINA SEMANA 12 (18 MARZO AL 24 MARZO 2024)	$0.00	$4,859.07	$109,684.08
P00436	18/03/2024		12 2024		GD Folio: 26 (NOMINA SEMANA 12 (18 MARZO AL 24 MARZO 2024)	$0.00	$7,886.53	$117,570.61
P00436	18/03/2024		12 2024		GD Folio: 26 (NOMINA SEMANA 12 (18 MARZO AL 24 MARZO 2024)	$0.00	$1,724.67	$119,295.28
C00212	21/03/2024	PENSIONES CIVILES DEI		1582784	GP Folio: 33 (SERVICIO MEDICO 2DA QUINCENA FEBRERO 2024. GP Folio: 33)	$33,334.50	$0.00	$85,960.78
C00213	21/03/2024	PENSIONES CIVILES DEI		1629633	GP Folio: 34 (SERVICIO MEDICO 1RA QUINCENA MARZO 2024. GP Folio: 34)	$51,382.02	$0.00	$34,578.76
P00475	25/03/2024		13 2024		GD Folio: 27 (NOMINA SEMANA 13 (25 MARZO AL 31 MARZO 2024)	$0.00	$8,407.55	$42,986.31
P00475	25/03/2024		13 2024		GD Folio: 27 (NOMINA SEMANA 13 (25 MARZO AL 31 MARZO 2024)	$0.00	$6,876.58	$49,862.89
P00475	25/03/2024		13 2024		GD Folio: 27 (NOMINA SEMANA 13 (25 MARZO AL 31 MARZO 2024)	$0.00	$5,788.45	$55,651.34
P00475	25/03/2024		13 2024		GD Folio: 27 (NOMINA SEMANA 13 (25 MARZO AL 31 MARZO 2024)	$0.00	$1,828.16	$57,479.50
P00645	01/04/2024		14 2024		GD Folio: 32 (NOMINA SEMANA 14 (01ABRIL AL 07 ABRIL 2024)	$0.00	$6,876.58	$64,356.08
P00645	01/04/2024		14 2024		GD Folio: 32 (NOMINA SEMANA 14 (01ABRIL AL 07 ABRIL 2024)	$0.00	$5,788.45	$70,144.53
P00645	01/04/2024		14 2024		GD Folio: 32 (NOMINA SEMANA 14 (01ABRIL AL 07 ABRIL 2024)	$0.00	$8,407.55	$78,552.08
P00645	01/04/2024		14 2024		GD Folio: 32 (NOMINA SEMANA 14 (01ABRIL AL 07 ABRIL 2024)	$0.00	$1,828.16	$80,380.24
P00704	08/04/2024		15 2024		GD Folio: 42 (NOMINA SEMANA 15 (08 ABRIL AL 14 ABRIL 2024)	$0.00	$6,876.58	$87,256.82
P00704	08/04/2024		15 2024		GD Folio: 42 (NOMINA SEMANA 15 (08 ABRIL AL 14 ABRIL 2024)	$0.00	$5,788.45	$93,045.27
P00704	08/04/2024		15 2024		GD Folio: 42 (NOMINA SEMANA 15 (08 ABRIL AL 14 ABRIL 2024)	$0.00	$8,407.55	$101,452.82
P00704	08/04/2024		15 2024		GD Folio: 42 (NOMINA SEMANA 15 (08 ABRIL AL 14 ABRIL 2024)	$0.00	$1,828.16	$103,280.98
C00305	12/04/2024	PENSIONES CIVILES DEI		1705577	GP Folio: 1042 (SERVICIO MEDICO 2DA QUINCENA MARZO 2024. GP Folio: 1042)	$51,382.31	$0.00	$51,898.67
P00721	15/04/2024		16 2024		GD Folio: 43 (NOMINA SEMANA 16 (15 ABRIL AL 21 ABRIL 2024)	$0.00	$6,876.58	$58,775.25
P00721	15/04/2024		16 2024		GD Folio: 43 (NOMINA SEMANA 16 (15 ABRIL AL 21 ABRIL 2024)	$0.00	$5,788.45	$64,563.70
P00721	15/04/2024		16 2024		GD Folio: 43 (NOMINA SEMANA 16 (15 ABRIL AL 21 ABRIL 2024)	$0.00	$8,407.55	$72,971.25
P00721	15/04/2024		16 2024		GD Folio: 43 (NOMINA SEMANA 16 (15 ABRIL AL 21 ABRIL 2024)	$0.00	$1,828.16	$74,799.41
P00766	22/04/2024		17 2024		GD Folio: 44 (NOMINA SEMANA 17 (22 ABRIL AL 28 ABRIL 2024)	$0.00	$8,407.55	$83,206.96
P00766	22/04/2024		17 2024		GD Folio: 44 (NOMINA SEMANA 17 (22 ABRIL AL 28 ABRIL 2024)	$0.00	$6,876.58	$90,083.54

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo: Cargos	Abonos	Saldos
P00766	22/04/2024		17 2024		GD Folio: 44 (NOMINA SEMANA 17 (22 ABRIL AL 28 ABRIL 2024)	$0.00	$5,788.45	$95,871.99
P00766	22/04/2024		17 2024		GD Folio: 44 (NOMINA SEMANA 17 (22 ABRIL AL 28 ABRIL 2024)	$0.00	$1,828.16	$97,700.15
C00353	30/04/2024	PENSIONES CIVILES DEI		1774731	GP Folio: 1054 (SERVICIO MEDICO 1RA QUINCENA ABRIL 2024. GP Folio: 1054)	$50,680.17	$0.00	$47,019.98
P00803	01/05/2024		18 2024		GD Folio: 46 (NOMINA SEMANA 18 (29 ABRIL AL 05 MAYO 2024)	$0.00	$6,876.58	$53,896.56
P00803	01/05/2024		18 2024		GD Folio: 46 (NOMINA SEMANA 18 (29 ABRIL AL 05 MAYO 2024)	$0.00	$5,788.45	$59,685.01
P00803	01/05/2024		18 2024		GD Folio: 46 (NOMINA SEMANA 18 (29 ABRIL AL 05 MAYO 2024)	$0.00	$8,407.55	$68,092.56
P00803	01/05/2024		18 2024		GD Folio: 46 (NOMINA SEMANA 18 (29 ABRIL AL 05 MAYO 2024)	$0.00	$1,828.16	$69,920.72
P00806	01/05/2024		19 2024		GD Folio: 47 (NOMINA SEMANA 19 (06 MAYO AL 12 MAYO 2024)	$0.00	$8,407.55	$78,328.27
P00806	01/05/2024		19 2024		GD Folio: 47 (NOMINA SEMANA 19 (06 MAYO AL 12 MAYO 2024)	$0.00	$6,876.58	$85,204.85
P00806	01/05/2024		19 2024		GD Folio: 47 (NOMINA SEMANA 19 (06 MAYO AL 12 MAYO 2024)	$0.00	$5,788.45	$90,993.30
P00806	01/05/2024		19 2024		GD Folio: 47 (NOMINA SEMANA 19 (06 MAYO AL 12 MAYO 2024)	$0.00	$1,828.16	$92,821.46
P00809	02/05/2024		20 2024		GD Folio: 48 (NOMINA SEMANA 20 (13 MAYO AL 19 MAYO 2024)	$0.00	$8,407.55	$101,229.01
P00809	02/05/2024		20 2024		GD Folio: 48 (NOMINA SEMANA 20 (13 MAYO AL 19 MAYO 2024)	$0.00	$6,876.58	$108,105.59
P00809	02/05/2024		20 2024		GD Folio: 48 (NOMINA SEMANA 20 (13 MAYO AL 19 MAYO 2024)	$0.00	$5,788.45	$113,894.04
P00809	02/05/2024		20 2024		GD Folio: 48 (NOMINA SEMANA 20 (13 MAYO AL 19 MAYO 2024)	$0.00	$1,828.16	$115,722.20
P00812	02/05/2024		21 2024		GD Folio: 49 (NOMINA SEMANA 21 (20 MAYO AL 26 MAYO 2024)	$0.00	$8,407.55	$124,129.75
P00812	02/05/2024		21 2024		GD Folio: 49 (NOMINA SEMANA 21 (20 MAYO AL 26 MAYO 2024)	$0.00	$6,876.58	$131,006.33
P00812	02/05/2024		21 2024		GD Folio: 49 (NOMINA SEMANA 21 (20 MAYO AL 26 MAYO 2024)	$0.00	$5,788.45	$136,794.78
P00812	02/05/2024		21 2024		GD Folio: 49 (NOMINA SEMANA 21 (20 MAYO AL 26 MAYO 2024)	$0.00	$1,828.16	$138,622.94
C00387	08/05/2024	PENSIONES CIVILES DEI		1878635	GP Folio: 1062 (SERVICIO MEDICO 2DA QUINCENA ABRIL 2024	$49,600.18	$0.00	$89,022.76
P00855	09/05/2024		22 2024		GD Folio: 54 (NOMINA SEMANA 22 (27 MAYO AL 02 JUNIO 2024)	$0.00	$8,407.55	$97,430.31
P00855	09/05/2024		22 2024		GD Folio: 54 (NOMINA SEMANA 22 (27 MAYO AL 02 JUNIO 2024)	$0.00	$6,876.58	$104,306.89
P00855	09/05/2024		22 2024		GD Folio: 54 (NOMINA SEMANA 22 (27 MAYO AL 02 JUNIO 2024)	$0.00	$5,788.45	$110,095.34
P00855	09/05/2024		22 2024		GD Folio: 54 (NOMINA SEMANA 22 (27 MAYO AL 02 JUNIO 2024)	$0.00	$1,828.16	$111,923.50
C00416	16/05/2024	PENSIONES CIVILES DEI		1937919	GP Folio: 1066 (SERVICIO MEDICO 1RA QUINCENA MAYO 2024	$49,235.71	$0.00	$62,687.79
P01026	03/06/2024		23 2024		GD Folio: 1060 (NOMINA SEMANA 23 (03 JUNIO AL 09 JUNIO 2024)	$0.00	$8,407.55	$71,095.34
P01026	03/06/2024		23 2024		GD Folio: 1060 (NOMINA SEMANA 23 (03 JUNIO AL 09 JUNIO 2024)	$0.00	$6,876.58	$77,971.92
P01026	03/06/2024		23 2024		GD Folio: 1060 (NOMINA SEMANA 23 (03 JUNIO AL 09 JUNIO 2024)	$0.00	$5,788.45	$83,760.37
P01026	03/06/2024		23 2024		GD Folio: 1060 (NOMINA SEMANA 23 (03 JUNIO AL 09 JUNIO 2024)	$0.00	$1,828.16	$85,588.53
P01031	03/06/2024		24 2024		GD Folio: 1062 (NOMINA SEMANA 24 (10 JUNIO AL 19 JUNIO 2024)	$0.00	$8,407.55	$93,996.08
P01031	03/06/2024		24 2024		GD Folio: 1062 (NOMINA SEMANA 24 (10 JUNIO AL 19 JUNIO 2024)	$0.00	$6,876.58	$100,872.66
P01031	03/06/2024		24 2024		GD Folio: 1062 (NOMINA SEMANA 24 (10 JUNIO AL 19 JUNIO 2024)	$0.00	$5,788.45	$106,661.11
P01031	03/06/2024		24 2024		GD Folio: 1062 (NOMINA SEMANA 24 (10 JUNIO AL 19 JUNIO 2024)	$0.00	$1,828.16	$108,489.27
C00527	17/06/2024	PENSIONES CIVILES DEI		2050104	GP Folio: 3073 (SERVICIO MEDICO 2DA QUINCENA MAYO 2024. GP Folio: 3073)	$33,745.85	$0.00	$74,743.42

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P01178	17/06/2024		25 2024		GD Folio: 2064 (NOMINA SEMANA 25 (17 JUNIO AL 23 JUNIO 2024)		$0.00	$8,407.55	$83,150.97
P01178	17/06/2024		25 2024		GD Folio: 2064 (NOMINA SEMANA 25 (17 JUNIO AL 23 JUNIO 2024)		$0.00	$6,876.58	$90,027.55
P01178	17/06/2024		25 2024		GD Folio: 2064 (NOMINA SEMANA 25 (17 JUNIO AL 23 JUNIO 2024)		$0.00	$5,788.45	$95,816.00
P01178	17/06/2024		25 2024		GD Folio: 2064 (NOMINA SEMANA 25 (17 JUNIO AL 23 JUNIO 2024)		$0.00	$1,828.16	$97,644.16
C00548	20/06/2024	PENSIONES CIVILES DEI		2136997	GP Folio: 3074 (SERVICIO MEDICO 1RA QUINCENA JUNIO 2024. GP Folio: 3074)		$48,842.98	$0.00	$48,801.18
P01233	24/06/2024		26 2024		GD Folio: 2065 (NOMINA SEMANA 26 (24 JUNIO AL 30 JUNIO 2024)		$0.00	$8,407.55	$57,208.73
P01233	24/06/2024		26 2024		GD Folio: 2065 (NOMINA SEMANA 26 (24 JUNIO AL 30 JUNIO 2024)		$0.00	$6,876.58	$64,085.31
P01233	24/06/2024		26 2024		GD Folio: 2065 (NOMINA SEMANA 26 (24 JUNIO AL 30 JUNIO 2024)		$0.00	$5,788.45	$69,873.76
P01233	24/06/2024		26 2024		GD Folio: 2065 (NOMINA SEMANA 26 (24 JUNIO AL 30 JUNIO 2024)		$0.00	$1,828.16	$71,701.92
P01460	01/07/2024				GD Folio: 2073 (NOMINA SEMANA 27 (DEL 01 AL 07 DE JULIO). GD Folio: 2073)		$0.00	$7,418.21	$79,120.13
P01460	01/07/2024				GD Folio: 2073 (NOMINA SEMANA 27 (DEL 01 AL 07 DE JULIO). GD Folio: 2073)		$0.00	$6,876.58	$85,996.71
P01460	01/07/2024				GD Folio: 2073 (NOMINA SEMANA 27 (DEL 01 AL 07 DE JULIO). GD Folio: 2073)		$0.00	$4,203.31	$90,200.02
P01460	01/07/2024				GD Folio: 2073 (NOMINA SEMANA 27 (DEL 01 AL 07 DE JULIO). GD Folio: 2073)		$0.00	$1,184.26	$91,384.28
P01474	01/07/2024				GD Folio: 2075 (NOMINA SEMANA 28 (DEL 08 AL 14 DE JULIO). GD Folio: 2075)		$0.00	$7,418.21	$98,802.49
P01474	01/07/2024				GD Folio: 2075 (NOMINA SEMANA 28 (DEL 08 AL 14 DE JULIO). GD Folio: 2075)		$0.00	$6,876.58	$105,679.07
P01474	01/07/2024				GD Folio: 2075 (NOMINA SEMANA 28 (DEL 08 AL 14 DE JULIO). GD Folio: 2075)		$0.00	$4,203.31	$109,882.38
P01474	01/07/2024				GD Folio: 2075 (NOMINA SEMANA 28 (DEL 08 AL 14 DE JULIO). GD Folio: 2075)		$0.00	$1,184.26	$111,066.64
P01477	01/07/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2076 (NOMINA SEMANA 29 (DEL 15 AL 21 DE JULIO). GD Folio: 2076)		$0.00	$7,418.21	$118,484.85
P01477	01/07/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2076 (NOMINA SEMANA 29 (DEL 15 AL 21 DE JULIO). GD Folio: 2076)		$0.00	$6,876.58	$125,361.43
P01477	01/07/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2076 (NOMINA SEMANA 29 (DEL 15 AL 21 DE JULIO). GD Folio: 2076)		$0.00	$4,203.31	$129,564.74
P01477	01/07/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2076 (NOMINA SEMANA 29 (DEL 15 AL 21 DE JULIO). GD Folio: 2076)		$0.00	$1,184.26	$130,749.00
P01480	01/07/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2077 (NOMINA SEMANA 30 (22 AL 28 DE JULIO). GD Folio: 2077)		$0.00	$7,418.21	$138,167.21
P01480	01/07/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2077 (NOMINA SEMANA 30 (22 AL 28 DE JULIO). GD Folio: 2077)		$0.00	$6,876.58	$145,043.79
P01480	01/07/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2077 (NOMINA SEMANA 30 (22 AL 28 DE JULIO). GD Folio: 2077)		$0.00	$4,203.31	$149,247.10
P01480	01/07/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2077 (NOMINA SEMANA 30 (22 AL 28 DE JULIO). GD Folio: 2077)		$0.00	$1,184.26	$150,431.36
P01522	01/07/2024		SERVICIO ME		GD Folio: 2093 (SERVICIO MEDICO 2DA QUINCENA JUNIO 2024. GD Folio: 2093)		$0.00	$17,332.81	$167,764.17
P01522	01/07/2024		SERVICIO ME		GD Folio: 2093 (SERVICIO MEDICO 2DA QUINCENA JUNIO 2024. GD Folio: 2093)		$0.00	$3,917.48	$171,681.65
P01522	01/07/2024		SERVICIO ME		GD Folio: 2093 (SERVICIO MEDICO 2DA QUINCENA JUNIO 2024. GD Folio: 2093)		$0.00	$14,735.52	$186,417.17
P01522	01/07/2024		SERVICIO ME		GD Folio: 2093 (SERVICIO MEDICO 2DA QUINCENA JUNIO 2024. GD Folio: 2093)		$0.00	$10,360.08	$196,777.25
C00714	11/07/2024	PENSIONES CIVILES DEI		2317841	GP Folio: 3108 (SERVICIO MEDICO 2DA QUINCENA JUNIO 2024. GP Folio: 3108)		$46,345.89	$0.00	$150,431.36
P01526	15/07/2024		SERVICIO ME		GD Folio: 2094 (SERVICIO MEDICO 1ERA QUINCENA JULIO 2024. GD Folio: 2094)		$0.00	$12,783.07	$163,214.43
P01526	15/07/2024		SERVICIO ME		GD Folio: 2094 (SERVICIO MEDICO 1ERA QUINCENA JULIO 2024. GD Folio: 2094)		$0.00	$9,007.03	$172,221.46
P01526	15/07/2024		SERVICIO ME		GD Folio: 2094 (SERVICIO MEDICO 1ERA QUINCENA JULIO 2024. GD Folio: 2094)		$0.00	$15,896.08	$188,117.54
P01526	15/07/2024		SERVICIO ME		GD Folio: 2094 (SERVICIO MEDICO 1ERA QUINCENA JULIO 2024. GD Folio: 2094)		$0.00	$2,537.63	$190,655.17

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00715	18/07/2024	PENSIONES CIVILES DEI		2367836	GP Folio: 3109 (SERVICIO MEDICO 1ERA QUINCENA JULIO 2024. GP Folio: 3109)		$40,223.81	$0.00	$150,431.36
P01555	01/08/2024				GD Folio: 2097 (NOMINA SEMANA 31 (DEL 29 JULIO AL 04 DE AGOSTO). GD Folio:		$0.00	$7,418.21	$157,849.57
P01555	01/08/2024				GD Folio: 2097 (NOMINA SEMANA 31 (DEL 29 JULIO AL 04 DE AGOSTO). GD Folio:		$0.00	$6,876.58	$164,726.15
P01555	01/08/2024				GD Folio: 2097 (NOMINA SEMANA 31 (DEL 29 JULIO AL 04 DE AGOSTO). GD Folio:		$0.00	$4,203.31	$168,929.46
P01555	01/08/2024				GD Folio: 2097 (NOMINA SEMANA 31 (DEL 29 JULIO AL 04 DE AGOSTO). GD Folio:		$0.00	$1,184.26	$170,113.72
P01561	01/08/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2098 (NOMINA SEMANA 32 (DEL 05 AL 11 DE AGOSTO). GD Folio: 2098)		$0.00	$7,418.21	$177,531.93
P01561	01/08/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2098 (NOMINA SEMANA 32 (DEL 05 AL 11 DE AGOSTO). GD Folio: 2098)		$0.00	$6,876.58	$184,408.51
P01561	01/08/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2098 (NOMINA SEMANA 32 (DEL 05 AL 11 DE AGOSTO). GD Folio: 2098)		$0.00	$4,203.31	$188,611.82
P01561	01/08/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2098 (NOMINA SEMANA 32 (DEL 05 AL 11 DE AGOSTO). GD Folio: 2098)		$0.00	$1,184.26	$189,796.08
P01607	01/08/2024		SERVICIO ME		GD Folio: 2101 (SERVICIO MEDICO 2DA QUINCENA JULIO 2024. GD Folio: 2101)		$0.00	$12,783.15	$202,579.23
P01607	01/08/2024		SERVICIO ME		GD Folio: 2101 (SERVICIO MEDICO 2DA QUINCENA JULIO 2024. GD Folio: 2101)		$0.00	$9,007.11	$211,586.34
P01607	01/08/2024		SERVICIO ME		GD Folio: 2101 (SERVICIO MEDICO 2DA QUINCENA JULIO 2024. GD Folio: 2101)		$0.00	$17,946.29	$229,532.63
P01607	01/08/2024		SERVICIO ME		GD Folio: 2101 (SERVICIO MEDICO 2DA QUINCENA JULIO 2024. GD Folio: 2101)		$0.00	$2,537.71	$232,070.34
P01621	01/08/2024				GD Folio: 2102 (NOMINA SEMANA 33 (DEL 12 AL 18 DE AGOSTO). GD Folio: 2102)		$0.00	$7,418.21	$239,488.55
P01621	01/08/2024				GD Folio: 2102 (NOMINA SEMANA 33 (DEL 12 AL 18 DE AGOSTO). GD Folio: 2102)		$0.00	$6,876.58	$246,365.13
P01621	01/08/2024				GD Folio: 2102 (NOMINA SEMANA 33 (DEL 12 AL 18 DE AGOSTO). GD Folio: 2102)		$0.00	$4,203.31	$250,568.44
P01621	01/08/2024				GD Folio: 2102 (NOMINA SEMANA 33 (DEL 12 AL 18 DE AGOSTO). GD Folio: 2102)		$0.00	$1,184.26	$251,752.70
P01678	01/08/2024				GD Folio: 2104 (. GD Folio: 2104)		$0.00	$7,418.21	$259,170.91
P01678	01/08/2024				GD Folio: 2104 (. GD Folio: 2104)		$0.00	$6,876.58	$266,047.49
P01678	01/08/2024				GD Folio: 2104 (. GD Folio: 2104)		$0.00	$4,203.31	$270,250.80
P01678	01/08/2024				GD Folio: 2104 (. GD Folio: 2104)		$0.00	$1,184.26	$271,435.06
P01739	01/08/2024				GD Folio: 2105 (. GD Folio: 2105)		$0.00	$7,418.21	$278,853.27
P01739	01/08/2024				GD Folio: 2105 (. GD Folio: 2105)		$0.00	$6,876.58	$285,729.85
P01739	01/08/2024				GD Folio: 2105 (. GD Folio: 2105)		$0.00	$4,203.31	$289,933.16
P01739	01/08/2024				GD Folio: 2105 (. GD Folio: 2105)		$0.00	$1,184.26	$291,117.42
C00755	06/08/2024	PENSIONES CIVILES DEI		2512275	GP Folio: 3116 (SERVICIO MEDICO 2DA QUINCENA JULIO 2024. GP Folio: 3116)		$42,274.26	$0.00	$248,843.16
P01644	15/08/2024		SERVICIO ME		GD Folio: 2103 (SERVICIO MEDICO 1A QUINCENA AGOSTO 2024. GD Folio: 2103)		$0.00	$13,868.22	$262,711.38
P01644	15/08/2024		SERVICIO ME		GD Folio: 2103 (SERVICIO MEDICO 1A QUINCENA AGOSTO 2024. GD Folio: 2103)		$0.00	$9,007.11	$271,718.49
P01644	15/08/2024		SERVICIO ME		GD Folio: 2103 (SERVICIO MEDICO 1A QUINCENA AGOSTO 2024. GD Folio: 2103)		$0.00	$17,946.29	$289,664.78
P01644	15/08/2024		SERVICIO ME		GD Folio: 2103 (SERVICIO MEDICO 1A QUINCENA AGOSTO 2024. GD Folio: 2103)		$0.00	$2,537.71	$292,202.49
C00775	19/08/2024	PENSIONES CIVILES DEI		2616443	GP Folio: 3118 (SERVICIO MEDICO 1A QUINCENA AGOSTO 2024. GP Folio: 3118)		$43,359.33	$0.00	$248,843.16
P01843	03/09/2024				GD Folio: 2116 (. GD Folio: 2116)		$0.00	$7,418.21	$256,261.37
P01843	03/09/2024				GD Folio: 2116 (. GD Folio: 2116)		$0.00	$6,876.58	$263,137.95
P01843	03/09/2024				GD Folio: 2116 (. GD Folio: 2116)		$0.00	$4,203.31	$267,341.26

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P01843	03/09/2024				GD Folio: 2116 (. GD Folio: 2116)	$0.00	$1,184.26	$268,525.52
P01986	03/09/2024				Cancelación GD Folio: 2116 (. Cancelación GD Folio: 2116)	$0.00	-$7,418.21	$261,107.31
P01986	03/09/2024				Cancelación GD Folio: 2116 (. Cancelación GD Folio: 2116)	$0.00	-$6,876.58	$254,230.73
P01986	03/09/2024				Cancelación GD Folio: 2116 (. Cancelación GD Folio: 2116)	$0.00	-$4,203.31	$250,027.42
P01986	03/09/2024				Cancelación GD Folio: 2116 (. Cancelación GD Folio: 2116)	$0.00	-$1,184.26	$248,843.16
P01840	05/09/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2115 (NOMINA SEMANA 36 (DEL 2 AL 8 DE SEPTIEMBRE). GD Folio: 211	$0.00	$7,418.21	$256,261.37
P01840	05/09/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2115 (NOMINA SEMANA 36 (DEL 2 AL 8 DE SEPTIEMBRE). GD Folio: 211	$0.00	$6,876.58	$263,137.95
P01840	05/09/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2115 (NOMINA SEMANA 36 (DEL 2 AL 8 DE SEPTIEMBRE). GD Folio: 211	$0.00	$4,203.31	$267,341.26
P01840	05/09/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2115 (NOMINA SEMANA 36 (DEL 2 AL 8 DE SEPTIEMBRE). GD Folio: 211	$0.00	$1,184.26	$268,525.52
P01984	05/09/2024		NOMINA SEM		Cancelación GD Folio: 2115 (NOMINA SEMANA 36 (DEL 2 AL 8 DE SEPTIEMBRE). C	$0.00	-$7,418.21	$261,107.31
P01984	05/09/2024		NOMINA SEM		Cancelación GD Folio: 2115 (NOMINA SEMANA 36 (DEL 2 AL 8 DE SEPTIEMBRE). C	$0.00	-$6,876.58	$254,230.73
P01984	05/09/2024		NOMINA SEM		Cancelación GD Folio: 2115 (NOMINA SEMANA 36 (DEL 2 AL 8 DE SEPTIEMBRE). C	$0.00	-$4,203.31	$250,027.42
P01984	05/09/2024		NOMINA SEM		Cancelación GD Folio: 2115 (NOMINA SEMANA 36 (DEL 2 AL 8 DE SEPTIEMBRE). C	$0.00	-$1,184.26	$248,843.16
P01985	05/09/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2123 (NOMINA SEMANA 36 (DEL 2 AL 8 DE SEPTIEMBRE). GD Folio: 212	$0.00	$8,973.14	$257,816.30
P01985	05/09/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2123 (NOMINA SEMANA 36 (DEL 2 AL 8 DE SEPTIEMBRE). GD Folio: 212	$0.00	$7,104.39	$264,920.69
P01985	05/09/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2123 (NOMINA SEMANA 36 (DEL 2 AL 8 DE SEPTIEMBRE). GD Folio: 212	$0.00	$4,503.56	$269,424.25
P01985	05/09/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2123 (NOMINA SEMANA 36 (DEL 2 AL 8 DE SEPTIEMBRE). GD Folio: 212	$0.00	$1,268.85	$270,693.10
C00944	05/09/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		509170	GP Folio: 3139 (NOMINA SEMANA 36 (DEL 2 AL 8 DE SEPTIEMBRE). GP Folio: 313	$21,849.94	$0.00	$248,843.16
P01988	12/09/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2124 (NOMINA SEMANA 37 (DEL 9 AL 15 DE SEPTIEMBRE). GD Folio: 21	$0.00	$8,973.14	$257,816.30
P01988	12/09/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2124 (NOMINA SEMANA 37 (DEL 9 AL 15 DE SEPTIEMBRE). GD Folio: 21	$0.00	$7,104.39	$264,920.69
P01988	12/09/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2124 (NOMINA SEMANA 37 (DEL 9 AL 15 DE SEPTIEMBRE). GD Folio: 21	$0.00	$4,503.56	$269,424.25
P01988	12/09/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2124 (NOMINA SEMANA 37 (DEL 9 AL 15 DE SEPTIEMBRE). GD Folio: 21	$0.00	$1,268.85	$270,693.10
C00945	12/09/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		509350	GP Folio: 3140 (NOMINA SEMANA 37 (DEL 9 AL 15 DE SEPTIEMBRE). GP Folio: 31	$21,849.94	$0.00	$248,843.16
C00952	18/09/2024	PENSIONES CIVILES DEI		2872818	GP Folio: 3146 (PAGO SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 1ER QUINCENA SEI	$43,699.87	$0.00	$205,143.29
P01975	19/09/2024		NOMINA 38, S		GD Folio: 2122 (NOMINA 38, SEMANA DEL 16 AL 22 DE SEPTIEMBRE. GD Folio: 21	$0.00	$8,973.14	$214,116.43
P01975	19/09/2024		NOMINA 38, S		GD Folio: 2122 (NOMINA 38, SEMANA DEL 16 AL 22 DE SEPTIEMBRE. GD Folio: 21	$0.00	$7,104.39	$221,220.82
P01975	19/09/2024		NOMINA 38, S		GD Folio: 2122 (NOMINA 38, SEMANA DEL 16 AL 22 DE SEPTIEMBRE. GD Folio: 21	$0.00	$4,503.56	$225,724.38
P01975	19/09/2024		NOMINA 38, S		GD Folio: 2122 (NOMINA 38, SEMANA DEL 16 AL 22 DE SEPTIEMBRE. GD Folio: 21	$0.00	$1,268.85	$226,993.23
C00939	19/09/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		T	GP Folio: 3138 (NOMINA 38, SEMANA DEL 16 AL 22 DE SEPTIEMBRE. GP Folio: 31	$21,849.94	$0.00	$205,143.29
C00942	19/09/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		T	GP Folio: 3138 (NOMINA 38, SEMANA DEL 16 AL 22 DE SEPTIEMBRE. Cancelación	-$21,849.94	$0.00	$226,993.23
P01987	19/09/2024		NOMINA 38, S		Cancelación GD Folio: 2122 (NOMINA 38, SEMANA DEL 16 AL 22 DE SEPTIEMBRE.	$0.00	-$8,973.14	$218,020.09
P01987	19/09/2024		NOMINA 38, S		Cancelación GD Folio: 2122 (NOMINA 38, SEMANA DEL 16 AL 22 DE SEPTIEMBRE.	$0.00	-$7,104.39	$210,915.70
P01987	19/09/2024		NOMINA 38, S		Cancelación GD Folio: 2122 (NOMINA 38, SEMANA DEL 16 AL 22 DE SEPTIEMBRE.	$0.00	-$4,503.56	$206,412.14
P01987	19/09/2024		NOMINA 38, S		Cancelación GD Folio: 2122 (NOMINA 38, SEMANA DEL 16 AL 22 DE SEPTIEMBRE.	$0.00	-$1,268.85	$205,143.29

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MEOQUI

CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

ir: 136
ep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 09:48 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01989	19/09/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2125 (NOMINA SEMANA 38 (DEL 16 AL 22 DE SEPTIEMBRE). GD Folio: 2		$0.00	$8,973.14	$214,116.43
P01989	19/09/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2125 (NOMINA SEMANA 38 (DEL 16 AL 22 DE SEPTIEMBRE). GD Folio: 2		$0.00	$7,104.39	$221,220.82
P01989	19/09/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2125 (NOMINA SEMANA 38 (DEL 16 AL 22 DE SEPTIEMBRE). GD Folio: 2		$0.00	$4,503.56	$225,724.38
P01989	19/09/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2125 (NOMINA SEMANA 38 (DEL 16 AL 22 DE SEPTIEMBRE). GD Folio: 2		$0.00	$1,268.85	$226,993.23
C00946	19/09/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		468460	GP Folio: 3141 (NOMINA SEMANA 38 (DEL 16 AL 22 DE SEPTIEMBRE). GP Folio: 3		$21,849.94	$0.00	$205,143.29
P01990	26/09/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2126 (NOMINA SEMANA 39 (DEL 23 AL 29 DE SEPTIEMBRE). GD Folio: 2		$0.00	$8,973.14	$214,116.43
P01990	26/09/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2126 (NOMINA SEMANA 39 (DEL 23 AL 29 DE SEPTIEMBRE). GD Folio: 2		$0.00	$7,104.39	$221,220.82
P01990	26/09/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2126 (NOMINA SEMANA 39 (DEL 23 AL 29 DE SEPTIEMBRE). GD Folio: 2		$0.00	$4,503.56	$225,724.38
P01990	26/09/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2126 (NOMINA SEMANA 39 (DEL 23 AL 29 DE SEPTIEMBRE). GD Folio: 2		$0.00	$1,268.85	$226,993.23
C00947	26/09/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		457270	GP Folio: 3142 (NOMINA SEMANA 39 (DEL 23 AL 29 DE SEPTIEMBRE). GP Folio: 3		$21,849.94	$0.00	$205,143.29
C00948	26/09/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		457270	GP Folio: 3142 (NOMINA SEMANA 39 (DEL 23 AL 29 DE SEPTIEMBRE). Cancelació		-$21,849.94	$0.00	$226,993.23
C00949	26/09/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		457270	GP Folio: 3143 (NOMINA SEMANA 39 (DEL 23 AL 29 DE SEPTIEMBRE). GP Folio: 3		$21,849.94	$0.00	$205,143.29
C00951	30/09/2024	PENSIONES CIVILES DEI		2784252	GP Folio: 3145 (PAGO SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QUINCENA DE		$43,699.89	$0.00	$161,443.40
C01048	02/10/2024	PENSIONES CIVILES DEI		3005813	GP Folio: 3155 (SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QUINCENA SEPTIEME		$56,692.19	$0.00	$104,751.21
C01049	02/10/2024	PENSIONES CIVILES DEI		3005813	GP Folio: 3155 (SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QUINCENA SEPTIEME		-$56,692.19	$0.00	$161,443.40
C01050	02/10/2024	PENSIONES CIVILES DEI		3005813	GP Folio: 3156 (SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QUINCENA SEPTIEME		$43,699.89	$0.00	$117,743.51
C01100	02/10/2024	PENSIONES CIVILES DEI		3005813	GP Folio: 3156 (SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QUINCENA SEPTIEME		-$43,699.89	$0.00	$161,443.40
P02086	03/10/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2133 (NOMINA SEMANA 40 (DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 6 DE OCTUBRE		$0.00	$0.01	$161,443.41
P02086	03/10/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2133 (NOMINA SEMANA 40 (DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 6 DE OCTUBRE		$0.00	$0.01	$161,443.42
P02086	03/10/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2133 (NOMINA SEMANA 40 (DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 6 DE OCTUBRE		$0.00	$0.01	$161,443.43
P02086	03/10/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2133 (NOMINA SEMANA 40 (DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 6 DE OCTUBRE		$0.00	$0.01	$161,443.44
C01009	03/10/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		482460	GP Folio: 3151 (NOMINA SEMANA 40 (DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 6 DE OCTUBRE		$0.04	$0.00	$161,443.40
C01011	03/10/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		482460	GP Folio: 3151 (NOMINA SEMANA 40 (DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 6 DE OCTUBRE		-$0.04	$0.00	$161,443.44
C01014	03/10/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		482460	GP Folio: 3152 (NOMINA SEMANA 40 (30 SEPT AL 6 OCTUBRE 2024)		$21,849.94	$0.00	$139,593.50
P02087	10/10/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2134 (NOMINA SEMANA 41 (DEL 7 AL 13 DE OCTUBRE). GD Folio: 2134)		$0.00	$0.01	$139,593.51
P02087	10/10/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2134 (NOMINA SEMANA 41 (DEL 7 AL 13 DE OCTUBRE). GD Folio: 2134)		$0.00	$0.01	$139,593.52
P02087	10/10/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2134 (NOMINA SEMANA 41 (DEL 7 AL 13 DE OCTUBRE). GD Folio: 2134)		$0.00	$0.01	$139,593.53
P02087	10/10/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2134 (NOMINA SEMANA 41 (DEL 7 AL 13 DE OCTUBRE). GD Folio: 2134)		$0.00	$0.01	$139,593.54
C01019	10/10/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		48619.38	GP Folio: 3153 (NOMINA SEMANA 41 (DEL 7 AL 13 DE OCTUBRE). GP Folio: 3153)		$21,849.93	$0.00	$117,743.61
C01051	16/10/2024	PENSIONES CIVILES DEI		3141278	GP Folio: 3157 (SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 1ER QUINCENA OCTUBRE		$43,699.86	$0.00	$74,043.75
C01101	16/10/2024	PENSIONES CIVILES DEI		3141278	GP Folio: 3157 (SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 1ER QUINCENA OCTUBRE		-$43,699.86	$0.00	$117,743.61
P02324	17/10/2024		APORTACION		GD Folio: 2142 (APORTACION A PENSIONES Y AL SISTEMA PARA EL RETIRO SEI		$0.00	$6,614.54	$124,358.15
C01094	17/10/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		461910	GP Folio: 3160 (SEMANA 42 (DEL 14 AL 20 DE OCTUBRE). GP Folio: 3160)		$21,849.94	$0.00	$102,508.21
P02329	24/10/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2143 (NOMINA SEMANA 43 APORTACIONES A PENSIONES Y AL RETIR(		$0.00	$2,795.52	$105,303.73

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MEOQUI

CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

ir: 136
ep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 09:48 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P02329	24/10/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2143 (NOMINA SEMANA 43 APORTACIONES A PENSIONES Y AL RETIR(	$0.00	$1,554.93	$106,858.66
C01095	24/10/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		465590	GP Folio: 3161 (SEMANA 43 (DEL 21 AL 27 DE OCTUBRE). GP Folio: 3161)	$18,977.20	$0.00	$87,881.46
P02332	31/10/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2144 (NOMINA SEMANA 44 APORTACIONES A PCE Y APORTACIONES A	$0.00	$7,104.39	$94,985.85
P02332	31/10/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2144 (NOMINA SEMANA 44 APORTACIONES A PCE Y APORTACIONES A	$0.00	$4,503.56	$99,489.41
P02332	31/10/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2144 (NOMINA SEMANA 44 APORTACIONES A PCE Y APORTACIONES A	$0.00	$8,973.14	$108,462.55
P02332	31/10/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2144 (NOMINA SEMANA 44 APORTACIONES A PCE Y APORTACIONES A	$0.00	$787.14	$109,249.69
C01097	31/10/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		452680	GP Folio: 3162 (SEMANA 44 (DEL 28 OCT AL 03 DE NOVIEMBRE). GP Folio: 3162)	$21,849.94	$0.00	$87,399.75
C01098	31/10/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		452680	GP Folio: 3162 (SEMANA 44 (DEL 28 OCT AL 03 DE NOVIEMBRE). Cancelación GP	-$21,849.94	$0.00	$109,249.69
C01099	31/10/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		452680	GP Folio: 3163 (SEMANA 44 (DEL 28 OCT AL 03 DE NOVIEMBRE). GP Folio: 3163)	$21,849.94	$0.00	$87,399.75
D00314	31/10/2024				SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2034 (SERVI(	$0.00	$43,699.89	$131,099.64
C01166	07/11/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		460210	GP Folio: 3168 (NOMINA SEMANA 45 (DEL 04 AL 10 DE NOVIEMBRE). GP Folio: 31	$21,849.94	$0.00	$109,249.70
C01167	14/11/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		415160	GP Folio: 3169 (SEMANA 46 (DEL 11 AL 17 DE NOVIEMBRE). GP Folio: 3169)	$21,849.94	$0.00	$87,399.76
P02471	20/11/2024		NOMINA 48 A		GD Folio: 2153 (NOMINA 48 APORTACIONES A PCE Y APORTACIONES AL RETIR(	$0.00	$0.01	$87,399.77
P02471	20/11/2024		NOMINA 48 A		GD Folio: 2153 (NOMINA 48 APORTACIONES A PCE Y APORTACIONES AL RETIR(	$0.00	$0.03	$87,399.80
C01168	21/11/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		476620	GP Folio: 3170 (SEMANA 47 (DEL 18 AL 24 DE NOVIEMBRE). GP Folio: 3170)	$21,849.94	$0.00	$65,549.86
C01177	28/11/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		48393.12	GP Folio: 3171 (SEMANA 48 (DEL 25 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE). GP F	$21,849.94	$0.00	$43,699.92
P02726	05/12/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2162 (NOMINA SEMANA 49 (DEL 2 AL 8 DE DICIEMBRE). GD Folio: 2162)	$0.00	$7,104.39	$50,804.31
P02726	05/12/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2162 (NOMINA SEMANA 49 (DEL 2 AL 8 DE DICIEMBRE). GD Folio: 2162)	$0.00	$8,973.12	$59,777.43
P02726	05/12/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2162 (NOMINA SEMANA 49 (DEL 2 AL 8 DE DICIEMBRE). GD Folio: 2162)	$0.00	$1,268.83	$61,046.26
P02726	05/12/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2162 (NOMINA SEMANA 49 (DEL 2 AL 8 DE DICIEMBRE). GD Folio: 2162)	$0.00	$4,503.56	$65,549.82
C01282	05/12/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		446260	GP Folio: 3181 (NOMINA SEMANA 49 (DEL 2 AL 8 DE DICIEMBRE). GP Folio: 3181)	$21,849.94	$0.00	$43,699.88
P02733	12/12/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2163 (NOMINA SEMANA 50 (DEL 09 AL 15 DE DICIEMBRE). GD Folio: 216	$0.00	$7,104.39	$50,804.27
P02733	12/12/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2163 (NOMINA SEMANA 50 (DEL 09 AL 15 DE DICIEMBRE). GD Folio: 216	$0.00	$4,503.56	$55,307.83
P02733	12/12/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2163 (NOMINA SEMANA 50 (DEL 09 AL 15 DE DICIEMBRE). GD Folio: 216	$0.00	$8,973.14	$64,280.97
P02733	12/12/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2163 (NOMINA SEMANA 50 (DEL 09 AL 15 DE DICIEMBRE). GD Folio: 216	$0.00	$1,268.85	$65,549.82
C01288	12/12/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		448770	GP Folio: 3182 (NOMINA SEMANA 50 (DEL 09 AL 15 DE DICIEMBRE). GP Folio: 318	$21,849.94	$0.00	$43,699.88
P02753	19/12/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2164 (NOMINA SEMANA 51 (DEL 16 AL 22 DE DICIEMBRE). GD Folio: 216	$0.00	$7,104.39	$50,804.27
P02753	19/12/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2164 (NOMINA SEMANA 51 (DEL 16 AL 22 DE DICIEMBRE). GD Folio: 216	$0.00	$4,503.56	$55,307.83
P02753	19/12/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2164 (NOMINA SEMANA 51 (DEL 16 AL 22 DE DICIEMBRE). GD Folio: 216	$0.00	$8,973.14	$64,280.97
P02753	19/12/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2164 (NOMINA SEMANA 51 (DEL 16 AL 22 DE DICIEMBRE). GD Folio: 216	$0.00	$1,268.85	$65,549.82
C01318	19/12/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		427970	GP Folio: 3184 (NOMINA SEMANA 51 (DEL 16 AL 22 DE DICIEMBRE). GP Folio: 318	$21,849.94	$0.00	$43,699.88
P02849	26/12/2024				GD Folio: 2168 (NOMINA SEMANA 52 (DEL 23 AL 29 DE DICIEMBRE). GD Folio: 216	$0.00	$7,104.39	$50,804.27
P02849	26/12/2024				GD Folio: 2168 (NOMINA SEMANA 52 (DEL 23 AL 29 DE DICIEMBRE). GD Folio: 216	$0.00	$4,503.56	$55,307.83
P02849	26/12/2024				GD Folio: 2168 (NOMINA SEMANA 52 (DEL 23 AL 29 DE DICIEMBRE). GD Folio: 216	$0.00	$8,973.14	$64,280.97

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P02849	26/12/2024				GD Folio: 2168 (NOMINA SEMANA 52 (DEL 23 AL 29 DE DICIEMBRE). GD Folio: 216		$0.00	$1,268.85	$65,549.82
C01347	26/12/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		398470	GP Folio: 3191 (NOMINA SEMANA 52 (DEL 23 AL 29 DE DICIEMBRE). GP Folio: 319		$21,849.94	$0.00	$43,699.88
D00403	31/12/2024				CANCELACION DE REGISTRO PRESUPUESTAL EN EXCESO (CANCELACION DE		$0.00	-$14,208.77	$29,491.11
D00403	31/12/2024				CANCELACION DE REGISTRO PRESUPUESTAL EN EXCESO (CANCELACION DE		$0.00	-$17,946.29	$11,544.82
D00403	31/12/2024				CANCELACION DE REGISTRO PRESUPUESTAL EN EXCESO (CANCELACION DE		$0.00	-$9,007.09	$2,537.73
D00403	31/12/2024				RECLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL (CANCELACION DE REGISTRO PRESUPUES		$0.00	-$0.02	$2,537.71
D00403	31/12/2024				CANCELACION DE REGISTRO PRESUPUESTAL EN EXCESO (CANCELACION DE		$0.00	-$2,537.71	$0.00
2111-4-14401					**Aportaciones para seguro de vida**	**$0.00**	**$73,743.00**	**$73,743.00**	**$0.00**
P00538	01/03/2024				GD Folio: 30 (POLIZA DE SEGURO DE VIDA EMPLEADOS. GD Folio: 30)		$0.00	$15,690.00	$15,690.00
P00538	01/03/2024				GD Folio: 30 (POLIZA DE SEGURO DE VIDA EMPLEADOS. GD Folio: 30)		$0.00	$34,518.00	$50,208.00
P00538	01/03/2024				GD Folio: 30 (POLIZA DE SEGURO DE VIDA EMPLEADOS. GD Folio: 30)		$0.00	$23,535.00	$73,743.00
C00249	27/03/2024	AFIRME SEGUROS			GP Folio: 1037 (POLIZA DE SEGURO DE VIDA EMPLEADOS. GP Folio: 1037)		$73,743.00	$0.00	$0.00
2111-5					Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	$9,624.92	$2,874,698.03	$2,865,073.11	$0.00
2111-5-15101					**Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo**	**$0.00**	**$769,717.09**	**$769,717.09**	**$0.00**
P00015	02/01/2024		01 2024		GD Folio: 1 (NOMINA SEMANA 01 (01 ENERO AL 07 ENERO 2024). GD Folio: 1)		$0.00	$4,757.04	$4,757.04
P00015	02/01/2024		01 2024		GD Folio: 1 (NOMINA SEMANA 01 (01 ENERO AL 07 ENERO 2024). GD Folio: 1)		$0.00	$3,259.94	$8,016.98
P00015	02/01/2024		01 2024		GD Folio: 1 (NOMINA SEMANA 01 (01 ENERO AL 07 ENERO 2024). GD Folio: 1)		$0.00	$5,674.07	$13,691.05
P00015	02/01/2024		01 2024		GD Folio: 1 (NOMINA SEMANA 01 (01 ENERO AL 07 ENERO 2024). GD Folio: 1)		$0.00	$1,318.87	$15,009.92
P00019	05/01/2024		02 2024		GD Folio: 2 (NOMINA SEMANA 02 (08 ENERO AL 14 ENERO 2024)		$0.00	$4,757.04	$19,766.96
P00019	05/01/2024		02 2024		GD Folio: 2 (NOMINA SEMANA 02 (08 ENERO AL 14 ENERO 2024)		$0.00	$3,259.94	$23,026.90
P00019	05/01/2024		02 2024		GD Folio: 2 (NOMINA SEMANA 02 (08 ENERO AL 14 ENERO 2024)		$0.00	$5,674.07	$28,700.97
P00019	05/01/2024		02 2024		GD Folio: 2 (NOMINA SEMANA 02 (08 ENERO AL 14 ENERO 2024)		$0.00	$1,318.87	$30,019.84
P00022	05/01/2024		03 2024		GD Folio: 3 (NOMINA SEMANA 03 (15 ENERO AL21 ENERO 2024)		$0.00	$4,757.04	$34,776.88
P00022	05/01/2024		03 2024		GD Folio: 3 (NOMINA SEMANA 03 (15 ENERO AL21 ENERO 2024)		$0.00	$3,259.94	$38,036.82
P00022	05/01/2024		03 2024		GD Folio: 3 (NOMINA SEMANA 03 (15 ENERO AL21 ENERO 2024)		$0.00	$5,674.07	$43,710.89
P00022	05/01/2024		03 2024		GD Folio: 3 (NOMINA SEMANA 03 (15 ENERO AL21 ENERO 2024)		$0.00	$1,318.87	$45,029.76
P00031	08/01/2024		04 2024		GD Folio: 4 (NOMINA SEMANA 04 (22 ENERO AL 28 ENERO 2024)		$0.00	$4,757.04	$49,786.80
P00031	08/01/2024		04 2024		GD Folio: 4 (NOMINA SEMANA 04 (22 ENERO AL 28 ENERO 2024)		$0.00	$3,259.94	$53,046.74
P00031	08/01/2024		04 2024		GD Folio: 4 (NOMINA SEMANA 04 (22 ENERO AL 28 ENERO 2024)		$0.00	$5,674.07	$58,720.81
P00031	08/01/2024		04 2024		GD Folio: 4 (NOMINA SEMANA 04 (22 ENERO AL 28 ENERO 2024)		$0.00	$1,318.87	$60,039.68
C00065	31/01/2024	JMAS MEOQUI CAJA DE /			GP Folio: 8 (APORTACION AHORRO MES DE ENERO. GP Folio: 8)		$58,337.20	$0.00	$1,702.48
P00188	01/02/2024		05 2024		GD Folio: 15 (NOMINA SEMANA 05 (29 ENERO AL 04 FEBRERO 2024)		$0.00	$4,757.04	$6,459.52
P00188	01/02/2024		05 2024		GD Folio: 15 (NOMINA SEMANA 05 (29 ENERO AL 04 FEBRERO 2024)		$0.00	$3,259.94	$9,719.46

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	C o n c e p t o		Cargos	Abonos	Saldos
P00188	01/02/2024		05 2024		GD Folio: 15 (NOMINA SEMANA 05 (29 ENERO AL 04 FEBRERO 2024)		$0.00	$5,248.45	$14,967.91
P00188	01/02/2024		05 2024		GD Folio: 15 (NOMINA SEMANA 05 (29 ENERO AL 04 FEBRERO 2024)		$0.00	$1,318.87	$16,286.78
P00191	05/02/2024		06 2024		GD Folio: 16 (NOMINA SEMANA 06 (05 FEBRERO AL 11 FEBRERO 2024)		$0.00	$4,757.04	$21,043.82
P00191	05/02/2024		06 2024		GD Folio: 16 (NOMINA SEMANA 06 (05 FEBRERO AL 11 FEBRERO 2024)		$0.00	$3,259.94	$24,303.76
P00191	05/02/2024		06 2024		GD Folio: 16 (NOMINA SEMANA 06 (05 FEBRERO AL 11 FEBRERO 2024)		$0.00	$5,248.45	$29,552.21
P00191	05/02/2024		06 2024		GD Folio: 16 (NOMINA SEMANA 06 (05 FEBRERO AL 11 FEBRERO 2024)		$0.00	$1,318.87	$30,871.08
P00194	05/02/2024		07 2024		GD Folio: 17 (NOMINA SEMANA 07 (12 FEBRERO AL 18 FEBRERO 2024)		$0.00	$4,757.04	$35,628.12
P00194	05/02/2024		07 2024		GD Folio: 17 (NOMINA SEMANA 07 (12 FEBRERO AL 18 FEBRERO 2024)		$0.00	$3,259.94	$38,888.06
P00194	05/02/2024		07 2024		GD Folio: 17 (NOMINA SEMANA 07 (12 FEBRERO AL 18 FEBRERO 2024)		$0.00	$5,248.45	$44,136.51
P00194	05/02/2024		07 2024		GD Folio: 17 (NOMINA SEMANA 07 (12 FEBRERO AL 18 FEBRERO 2024)		$0.00	$1,318.87	$45,455.38
P00198	12/02/2024		08 2024		GD Folio: 18 (NOMINA SEMANA 08 (19 FEBRERO AL 25 FEBRERO 2024)		$0.00	$4,757.04	$50,212.42
P00198	12/02/2024		08 2024		GD Folio: 18 (NOMINA SEMANA 08 (19 FEBRERO AL 25 FEBRERO 2024)		$0.00	$3,259.94	$53,472.36
P00198	12/02/2024		08 2024		GD Folio: 18 (NOMINA SEMANA 08 (19 FEBRERO AL 25 FEBRERO 2024)		$0.00	$5,248.45	$58,720.81
P00198	12/02/2024		08 2024		GD Folio: 18 (NOMINA SEMANA 08 (19 FEBRERO AL 25 FEBRERO 2024)		$0.00	$1,318.87	$60,039.68
P00239	12/02/2024		09 2024		GD Folio: 20 (NOMINA SEMANA 09 (26 FEBRERO AL 03 MARZO 2024)		$0.00	$4,757.04	$64,796.72
P00239	12/02/2024		09 2024		GD Folio: 20 (NOMINA SEMANA 09 (26 FEBRERO AL 03 MARZO 2024)		$0.00	$3,259.94	$68,056.66
P00239	12/02/2024		09 2024		GD Folio: 20 (NOMINA SEMANA 09 (26 FEBRERO AL 03 MARZO 2024)		$0.00	$5,248.45	$73,305.11
P00239	12/02/2024		09 2024		GD Folio: 20 (NOMINA SEMANA 09 (26 FEBRERO AL 03 MARZO 2024)		$0.00	$1,318.87	$74,623.98
C00125	27/02/2024	JMAS MEOQUI CAJA DE /			GP Folio: 25 (APORTACION AHORRO MES DE FEBRERO		$72,921.50	$0.00	$1,702.48
P00408	04/03/2024		10 2024		GD Folio: 24 (NOMINA SEMANA 10 (04 MARO AL 11 MARZO 2024)		$0.00	$5,042.46	$6,744.94
P00408	04/03/2024		10 2024		GD Folio: 24 (NOMINA SEMANA 10 (04 MARO AL 11 MARZO 2024)		$0.00	$3,455.53	$10,200.47
P00408	04/03/2024		10 2024		GD Folio: 24 (NOMINA SEMANA 10 (04 MARO AL 11 MARZO 2024)		$0.00	$5,563.33	$15,763.80
P00408	04/03/2024		10 2024		GD Folio: 24 (NOMINA SEMANA 10 (04 MARO AL 11 MARZO 2024)		$0.00	$1,398.00	$17,161.80
P00424	11/03/2024		11 2024		GD Folio: 25 (NOMINA SEMANA 11 (11 MARZO AL 17 MARZO 2024)		$0.00	$5,042.46	$22,204.26
P00424	11/03/2024		11 2024		GD Folio: 25 (NOMINA SEMANA 11 (11 MARZO AL 17 MARZO 2024)		$0.00	$3,455.53	$25,659.79
P00424	11/03/2024		11 2024		GD Folio: 25 (NOMINA SEMANA 11 (11 MARZO AL 17 MARZO 2024)		$0.00	$5,563.33	$31,223.12
P00424	11/03/2024		11 2024		GD Folio: 25 (NOMINA SEMANA 11 (11 MARZO AL 17 MARZO 2024)		$0.00	$1,398.00	$32,621.12
P00436	18/03/2024		12 2024		GD Folio: 26 (NOMINA SEMANA 12 (18 MARZO AL 24 MARZO 2024)		$0.00	$5,042.46	$37,663.58
P00436	18/03/2024		12 2024		GD Folio: 26 (NOMINA SEMANA 12 (18 MARZO AL 24 MARZO 2024)		$0.00	$3,455.53	$41,119.11
P00436	18/03/2024		12 2024		GD Folio: 26 (NOMINA SEMANA 12 (18 MARZO AL 24 MARZO 2024)		$0.00	$5,563.33	$46,682.44
P00436	18/03/2024		12 2024		GD Folio: 26 (NOMINA SEMANA 12 (18 MARZO AL 24 MARZO 2024)		$0.00	$1,398.00	$48,080.44
P00475	25/03/2024		13 2024		GD Folio: 27 (NOMINA SEMANA 13 (25 MARZO AL 31 MARZO 2024)		$0.00	$5,042.46	$53,122.90
P00475	25/03/2024		13 2024		GD Folio: 27 (NOMINA SEMANA 13 (25 MARZO AL 31 MARZO 2024)		$0.00	$3,455.53	$56,578.43
P00475	25/03/2024		13 2024		GD Folio: 27 (NOMINA SEMANA 13 (25 MARZO AL 31 MARZO 2024)		$0.00	$5,563.33	$62,141.76

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00475	25/03/2024		13 2024		GD Folio: 27 (NOMINA SEMANA 13 (25 MARZO AL 31 MARZO 2024)	$0.00	$1,398.00	$63,539.76
C00227	27/03/2024	JMAS MEOQUI CAJA DE /			GP Folio: 37 (APORTACION AHORRO MES DE MARZO	$61,837.28	$0.00	$1,702.48
P00645	01/04/2024		14 2024		GD Folio: 32 (NOMINA SEMANA 14 (01ABRIL AL 07 ABRIL 2024)	$0.00	$5,042.46	$6,744.94
P00645	01/04/2024		14 2024		GD Folio: 32 (NOMINA SEMANA 14 (01ABRIL AL 07 ABRIL 2024)	$0.00	$3,455.53	$10,200.47
P00645	01/04/2024		14 2024		GD Folio: 32 (NOMINA SEMANA 14 (01ABRIL AL 07 ABRIL 2024)	$0.00	$5,563.33	$15,763.80
P00645	01/04/2024		14 2024		GD Folio: 32 (NOMINA SEMANA 14 (01ABRIL AL 07 ABRIL 2024)	$0.00	$1,398.00	$17,161.80
P00704	08/04/2024		15 2024		GD Folio: 42 (NOMINA SEMANA 15 (08 ABRIL AL 14 ABRIL 2024)	$0.00	$5,042.46	$22,204.26
P00704	08/04/2024		15 2024		GD Folio: 42 (NOMINA SEMANA 15 (08 ABRIL AL 14 ABRIL 2024)	$0.00	$3,455.53	$25,659.79
P00704	08/04/2024		15 2024		GD Folio: 42 (NOMINA SEMANA 15 (08 ABRIL AL 14 ABRIL 2024)	$0.00	$5,563.33	$31,223.12
P00704	08/04/2024		15 2024		GD Folio: 42 (NOMINA SEMANA 15 (08 ABRIL AL 14 ABRIL 2024)	$0.00	$1,398.00	$32,621.12
P00721	15/04/2024		16 2024		GD Folio: 43 (NOMINA SEMANA 16 (15 ABRIL AL 21 ABRIL 2024)	$0.00	$5,042.46	$37,663.58
P00721	15/04/2024		16 2024		GD Folio: 43 (NOMINA SEMANA 16 (15 ABRIL AL 21 ABRIL 2024)	$0.00	$3,455.53	$41,119.11
P00721	15/04/2024		16 2024		GD Folio: 43 (NOMINA SEMANA 16 (15 ABRIL AL 21 ABRIL 2024)	$0.00	$5,563.33	$46,682.44
P00721	15/04/2024		16 2024		GD Folio: 43 (NOMINA SEMANA 16 (15 ABRIL AL 21 ABRIL 2024)	$0.00	$1,398.00	$48,080.44
P00766	22/04/2024		17 2024		GD Folio: 44 (NOMINA SEMANA 17 (22 ABRIL AL 28 ABRIL 2024)	$0.00	$5,042.46	$53,122.90
P00766	22/04/2024		17 2024		GD Folio: 44 (NOMINA SEMANA 17 (22 ABRIL AL 28 ABRIL 2024)	$0.00	$3,455.53	$56,578.43
P00766	22/04/2024		17 2024		GD Folio: 44 (NOMINA SEMANA 17 (22 ABRIL AL 28 ABRIL 2024)	$0.00	$5,563.33	$62,141.76
P00766	22/04/2024		17 2024		GD Folio: 44 (NOMINA SEMANA 17 (22 ABRIL AL 28 ABRIL 2024)	$0.00	$1,398.00	$63,539.76
C00365	30/04/2024	JMAS MEOQUI CAJA DE /		1821658	GP Folio: 1056 (APORTACION AHORRO MES DE ABRIL	$61,837.28	$0.00	$1,702.48
P00803	01/05/2024		18 2024		GD Folio: 46 (NOMINA SEMANA 18 (29 ABRIL AL 05 MAYO 2024)	$0.00	$5,042.46	$6,744.94
P00803	01/05/2024		18 2024		GD Folio: 46 (NOMINA SEMANA 18 (29 ABRIL AL 05 MAYO 2024)	$0.00	$3,455.53	$10,200.47
P00803	01/05/2024		18 2024		GD Folio: 46 (NOMINA SEMANA 18 (29 ABRIL AL 05 MAYO 2024)	$0.00	$5,563.33	$15,763.80
P00803	01/05/2024		18 2024		GD Folio: 46 (NOMINA SEMANA 18 (29 ABRIL AL 05 MAYO 2024)	$0.00	$1,398.00	$17,161.80
P00806	01/05/2024		19 2024		GD Folio: 47 (NOMINA SEMANA 19 (06 MAYO AL 12 MAYO 2024)	$0.00	$5,042.46	$22,204.26
P00806	01/05/2024		19 2024		GD Folio: 47 (NOMINA SEMANA 19 (06 MAYO AL 12 MAYO 2024)	$0.00	$3,455.53	$25,659.79
P00806	01/05/2024		19 2024		GD Folio: 47 (NOMINA SEMANA 19 (06 MAYO AL 12 MAYO 2024)	$0.00	$5,563.33	$31,223.12
P00806	01/05/2024		19 2024		GD Folio: 47 (NOMINA SEMANA 19 (06 MAYO AL 12 MAYO 2024)	$0.00	$1,398.00	$32,621.12
P00809	02/05/2024		20 2024		GD Folio: 48 (NOMINA SEMANA 20 (13 MAYO AL 19 MAYO 2024)	$0.00	$5,042.46	$37,663.58
P00809	02/05/2024		20 2024		GD Folio: 48 (NOMINA SEMANA 20 (13 MAYO AL 19 MAYO 2024)	$0.00	$3,455.53	$41,119.11
P00809	02/05/2024		20 2024		GD Folio: 48 (NOMINA SEMANA 20 (13 MAYO AL 19 MAYO 2024)	$0.00	$5,563.33	$46,682.44
P00809	02/05/2024		20 2024		GD Folio: 48 (NOMINA SEMANA 20 (13 MAYO AL 19 MAYO 2024)	$0.00	$1,398.00	$48,080.44
P00812	02/05/2024		21 2024		GD Folio: 49 (NOMINA SEMANA 21 (20 MAYO AL 26 MAYO 2024)	$0.00	$5,042.46	$53,122.90
P00812	02/05/2024		21 2024		GD Folio: 49 (NOMINA SEMANA 21 (20 MAYO AL 26 MAYO 2024)	$0.00	$3,455.53	$56,578.43
P00812	02/05/2024		21 2024		GD Folio: 49 (NOMINA SEMANA 21 (20 MAYO AL 26 MAYO 2024)	$0.00	$5,563.33	$62,141.76

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00812	02/05/2024		21 2024		GD Folio: 49 (NOMINA SEMANA 21 (20 MAYO AL 26 MAYO 2024)		$0.00	$1,398.00	$63,539.76
P00855	09/05/2024		22 2024		GD Folio: 54 (NOMINA SEMANA 22 (27 MAYO AL 02 JUNIO 2024)		$0.00	$5,042.46	$68,582.22
P00855	09/05/2024		22 2024		GD Folio: 54 (NOMINA SEMANA 22 (27 MAYO AL 02 JUNIO 2024)		$0.00	$3,455.53	$72,037.75
P00855	09/05/2024		22 2024		GD Folio: 54 (NOMINA SEMANA 22 (27 MAYO AL 02 JUNIO 2024)		$0.00	$5,563.33	$77,601.08
P00855	09/05/2024		22 2024		GD Folio: 54 (NOMINA SEMANA 22 (27 MAYO AL 02 JUNIO 2024)		$0.00	$1,398.00	$78,999.08
C00475	31/05/2024	JMAS		2033785	GP Folio: 2068 (APORTACION AHORRO MES DE MAYO		$77,296.60	$0.00	$1,702.48
P01026	03/06/2024		23 2024		GD Folio: 1060 (NOMINA SEMANA 23 (03 JUNIO AL 09 JUNIO 2024)		$0.00	$5,042.46	$6,744.94
P01026	03/06/2024		23 2024		GD Folio: 1060 (NOMINA SEMANA 23 (03 JUNIO AL 09 JUNIO 2024)		$0.00	$3,455.53	$10,200.47
P01026	03/06/2024		23 2024		GD Folio: 1060 (NOMINA SEMANA 23 (03 JUNIO AL 09 JUNIO 2024)		$0.00	$5,563.33	$15,763.80
P01026	03/06/2024		23 2024		GD Folio: 1060 (NOMINA SEMANA 23 (03 JUNIO AL 09 JUNIO 2024)		$0.00	$1,398.00	$17,161.80
P01031	03/06/2024		24 2024		GD Folio: 1062 (NOMINA SEMANA 24 (10 JUNIO AL 19 JUNIO 2024)		$0.00	$5,042.46	$22,204.26
P01031	03/06/2024		24 2024		GD Folio: 1062 (NOMINA SEMANA 24 (10 JUNIO AL 19 JUNIO 2024)		$0.00	$3,455.53	$25,659.79
P01031	03/06/2024		24 2024		GD Folio: 1062 (NOMINA SEMANA 24 (10 JUNIO AL 19 JUNIO 2024)		$0.00	$5,563.33	$31,223.12
P01031	03/06/2024		24 2024		GD Folio: 1062 (NOMINA SEMANA 24 (10 JUNIO AL 19 JUNIO 2024)		$0.00	$1,398.00	$32,621.12
P01178	17/06/2024		25 2024		GD Folio: 2064 (NOMINA SEMANA 25 (17 JUNIO AL 23 JUNIO 2024)		$0.00	$5,042.46	$37,663.58
P01178	17/06/2024		25 2024		GD Folio: 2064 (NOMINA SEMANA 25 (17 JUNIO AL 23 JUNIO 2024)		$0.00	$3,455.53	$41,119.11
P01178	17/06/2024		25 2024		GD Folio: 2064 (NOMINA SEMANA 25 (17 JUNIO AL 23 JUNIO 2024)		$0.00	$5,563.33	$46,682.44
P01178	17/06/2024		25 2024		GD Folio: 2064 (NOMINA SEMANA 25 (17 JUNIO AL 23 JUNIO 2024)		$0.00	$1,398.00	$48,080.44
P01233	24/06/2024		26 2024		GD Folio: 2065 (NOMINA SEMANA 26 (24 JUNIO AL 30 JUNIO 2024)		$0.00	$5,042.46	$53,122.90
P01233	24/06/2024		26 2024		GD Folio: 2065 (NOMINA SEMANA 26 (24 JUNIO AL 30 JUNIO 2024)		$0.00	$3,455.53	$56,578.43
P01233	24/06/2024		26 2024		GD Folio: 2065 (NOMINA SEMANA 26 (24 JUNIO AL 30 JUNIO 2024)		$0.00	$5,563.33	$62,141.76
P01233	24/06/2024		26 2024		GD Folio: 2065 (NOMINA SEMANA 26 (24 JUNIO AL 30 JUNIO 2024)		$0.00	$1,398.00	$63,539.76
C00578	24/06/2024	JMAS MEOQUI CAJA DE /		2214177	GP Folio: 3078 (APORTACION AHORRO MES DE JUNIO		$61,837.28	$0.00	$1,702.48
P01460	01/07/2024				GD Folio: 2073 (NOMINA SEMANA 27 (DEL 01 AL 07 DE JULIO). GD Folio: 2073)		$0.00	$4,345.73	$6,048.21
P01460	01/07/2024				GD Folio: 2073 (NOMINA SEMANA 27 (DEL 01 AL 07 DE JULIO). GD Folio: 2073)		$0.00	$2,972.71	$9,020.92
P01460	01/07/2024				GD Folio: 2073 (NOMINA SEMANA 27 (DEL 01 AL 07 DE JULIO). GD Folio: 2073)		$0.00	$5,050.65	$14,071.57
P01460	01/07/2024				GD Folio: 2073 (NOMINA SEMANA 27 (DEL 01 AL 07 DE JULIO). GD Folio: 2073)		$0.00	$905.61	$14,977.18
P01474	01/07/2024				GD Folio: 2075 (NOMINA SEMANA 28 (DEL 08 AL 14 DE JULIO). GD Folio: 2075)		$0.00	$4,345.73	$19,322.91
P01474	01/07/2024				GD Folio: 2075 (NOMINA SEMANA 28 (DEL 08 AL 14 DE JULIO). GD Folio: 2075)		$0.00	$2,972.71	$22,295.62
P01474	01/07/2024				GD Folio: 2075 (NOMINA SEMANA 28 (DEL 08 AL 14 DE JULIO). GD Folio: 2075)		$0.00	$5,050.65	$27,346.27
P01474	01/07/2024				GD Folio: 2075 (NOMINA SEMANA 28 (DEL 08 AL 14 DE JULIO). GD Folio: 2075)		$0.00	$905.61	$28,251.88
P01477	01/07/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2076 (NOMINA SEMANA 29 (DEL 15 AL 21 DE JULIO). GD Folio: 2076)		$0.00	$4,345.73	$32,597.61
P01477	01/07/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2076 (NOMINA SEMANA 29 (DEL 15 AL 21 DE JULIO). GD Folio: 2076)		$0.00	$2,972.71	$35,570.32
P01477	01/07/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2076 (NOMINA SEMANA 29 (DEL 15 AL 21 DE JULIO). GD Folio: 2076)		$0.00	$5,050.65	$40,620.97

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P01477	01/07/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2076 (NOMINA SEMANA 29 (DEL 15 AL 21 DE JULIO). GD Folio: 2076)		$0.00	$905.61	$41,526.58
P01480	01/07/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2077 (NOMINA SEMANA 30 (22 AL 28 DE JULIO). GD Folio: 2077)		$0.00	$4,345.73	$45,872.31
P01480	01/07/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2077 (NOMINA SEMANA 30 (22 AL 28 DE JULIO). GD Folio: 2077)		$0.00	$2,972.71	$48,845.02
P01480	01/07/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2077 (NOMINA SEMANA 30 (22 AL 28 DE JULIO). GD Folio: 2077)		$0.00	$5,050.65	$53,895.67
P01480	01/07/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2077 (NOMINA SEMANA 30 (22 AL 28 DE JULIO). GD Folio: 2077)		$0.00	$905.61	$54,801.28
P01537	01/08/2024		COMPROME		GD Folio: 2095 (COMPROMETIDO DE AHORRO OPERACION. GD Folio: 2095)		$0.00	$4,181.97	$58,983.25
C00718	01/08/2024	JMAS MEOQUI CAJA DE /		2482085	GP Folio: 3110 (APORTACION AHORRO MES DE JULIO. GP Folio: 3110)		$52,230.12	$0.00	$6,753.13
P01555	01/08/2024				GD Folio: 2097 (NOMINA SEMANA 31 (DEL 29 JULIO AL 04 DE AGOSTO). GD Folio:		$0.00	$4,345.73	$11,098.86
P01555	01/08/2024				GD Folio: 2097 (NOMINA SEMANA 31 (DEL 29 JULIO AL 04 DE AGOSTO). GD Folio:		$0.00	$2,972.71	$14,071.57
P01555	01/08/2024				GD Folio: 2097 (NOMINA SEMANA 31 (DEL 29 JULIO AL 04 DE AGOSTO). GD Folio:		$0.00	$5,050.65	$19,122.22
P01555	01/08/2024				GD Folio: 2097 (NOMINA SEMANA 31 (DEL 29 JULIO AL 04 DE AGOSTO). GD Folio:		$0.00	$905.61	$20,027.83
P01561	01/08/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2098 (NOMINA SEMANA 32 (DEL 05 AL 11 DE AGOSTO). GD Folio: 2098)		$0.00	$4,345.73	$24,373.56
P01561	01/08/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2098 (NOMINA SEMANA 32 (DEL 05 AL 11 DE AGOSTO). GD Folio: 2098)		$0.00	$2,972.71	$27,346.27
P01561	01/08/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2098 (NOMINA SEMANA 32 (DEL 05 AL 11 DE AGOSTO). GD Folio: 2098)		$0.00	$5,050.65	$32,396.92
P01561	01/08/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2098 (NOMINA SEMANA 32 (DEL 05 AL 11 DE AGOSTO). GD Folio: 2098)		$0.00	$905.61	$33,302.53
P01621	01/08/2024				GD Folio: 2102 (NOMINA SEMANA 33 (DEL 12 AL 18 DE AGOSTO). GD Folio: 2102)		$0.00	$4,345.73	$37,648.26
P01621	01/08/2024				GD Folio: 2102 (NOMINA SEMANA 33 (DEL 12 AL 18 DE AGOSTO). GD Folio: 2102)		$0.00	$2,972.71	$40,620.97
P01621	01/08/2024				GD Folio: 2102 (NOMINA SEMANA 33 (DEL 12 AL 18 DE AGOSTO). GD Folio: 2102)		$0.00	$5,050.65	$45,671.62
P01621	01/08/2024				GD Folio: 2102 (NOMINA SEMANA 33 (DEL 12 AL 18 DE AGOSTO). GD Folio: 2102)		$0.00	$905.61	$46,577.23
P01678	01/08/2024				GD Folio: 2104 (. GD Folio: 2104)		$0.00	$4,345.73	$50,922.96
P01678	01/08/2024				GD Folio: 2104 (. GD Folio: 2104)		$0.00	$2,972.71	$53,895.67
P01678	01/08/2024				GD Folio: 2104 (. GD Folio: 2104)		$0.00	$5,050.65	$58,946.32
P01678	01/08/2024				GD Folio: 2104 (. GD Folio: 2104)		$0.00	$905.61	$59,851.93
P01739	01/08/2024				GD Folio: 2105 (. GD Folio: 2105)		$0.00	$4,345.73	$64,197.66
P01739	01/08/2024				GD Folio: 2105 (. GD Folio: 2105)		$0.00	$2,972.71	$67,170.37
P01739	01/08/2024				GD Folio: 2105 (. GD Folio: 2105)		$0.00	$5,050.65	$72,221.02
P01739	01/08/2024				GD Folio: 2105 (. GD Folio: 2105)		$0.00	$905.61	$73,126.63
P01750	30/08/2024				GD Folio: 2107 (. GD Folio: 2107)		$0.00	$3,229.03	$76,355.66
C00826	30/08/2024	APORTACION AHORRO M		2717319	GP Folio: 3122 (APORTACION AHORRO MES DE AGOSTO. GP Folio: 3122)		$71,305.01	$0.00	$5,050.65
P01843	03/09/2024				GD Folio: 2116 (. GD Folio: 2116)		$0.00	$4,345.73	$9,396.38
P01843	03/09/2024				GD Folio: 2116 (. GD Folio: 2116)		$0.00	$2,972.71	$12,369.09
P01843	03/09/2024				GD Folio: 2116 (. GD Folio: 2116)		$0.00	$5,050.65	$17,419.74
P01843	03/09/2024				GD Folio: 2116 (. GD Folio: 2116)		$0.00	$905.61	$18,325.35
P01986	03/09/2024				Cancelación GD Folio: 2116 (. Cancelación GD Folio: 2116)		$0.00	-$4,345.73	$13,979.62

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P01986	03/09/2024				Cancelación GD Folio: 2116 (. Cancelación GD Folio: 2116)		$0.00	-$2,972.71	$11,006.91
P01986	03/09/2024				Cancelación GD Folio: 2116 (. Cancelación GD Folio: 2116)		$0.00	-$5,050.65	$5,956.26
P01986	03/09/2024				Cancelación GD Folio: 2116 (. Cancelación GD Folio: 2116)		$0.00	-$905.61	$5,050.65
P01840	05/09/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2115 (NOMINA SEMANA 36 (DEL 2 AL 8 DE SEPTIEMBRE). GD Folio: 211		$0.00	$4,345.73	$9,396.38
P01840	05/09/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2115 (NOMINA SEMANA 36 (DEL 2 AL 8 DE SEPTIEMBRE). GD Folio: 211		$0.00	$2,972.71	$12,369.09
P01840	05/09/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2115 (NOMINA SEMANA 36 (DEL 2 AL 8 DE SEPTIEMBRE). GD Folio: 211		$0.00	$5,050.65	$17,419.74
P01840	05/09/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2115 (NOMINA SEMANA 36 (DEL 2 AL 8 DE SEPTIEMBRE). GD Folio: 211		$0.00	$905.61	$18,325.35
P01984	05/09/2024		NOMINA SEM		Cancelación GD Folio: 2115 (NOMINA SEMANA 36 (DEL 2 AL 8 DE SEPTIEMBRE). C		$0.00	-$4,345.73	$13,979.62
P01984	05/09/2024		NOMINA SEM		Cancelación GD Folio: 2115 (NOMINA SEMANA 36 (DEL 2 AL 8 DE SEPTIEMBRE). C		$0.00	-$2,972.71	$11,006.91
P01984	05/09/2024		NOMINA SEM		Cancelación GD Folio: 2115 (NOMINA SEMANA 36 (DEL 2 AL 8 DE SEPTIEMBRE). C		$0.00	-$5,050.65	$5,956.26
P01984	05/09/2024		NOMINA SEM		Cancelación GD Folio: 2115 (NOMINA SEMANA 36 (DEL 2 AL 8 DE SEPTIEMBRE). C		$0.00	-$905.61	$5,050.65
P01985	05/09/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2123 (NOMINA SEMANA 36 (DEL 2 AL 8 DE SEPTIEMBRE). GD Folio: 212		$0.00	$5,070.58	$10,121.23
P01985	05/09/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2123 (NOMINA SEMANA 36 (DEL 2 AL 8 DE SEPTIEMBRE). GD Folio: 212		$0.00	$3,214.30	$13,335.53
P01985	05/09/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2123 (NOMINA SEMANA 36 (DEL 2 AL 8 DE SEPTIEMBRE). GD Folio: 212		$0.00	$5,416.64	$18,752.17
P01985	05/09/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2123 (NOMINA SEMANA 36 (DEL 2 AL 8 DE SEPTIEMBRE). GD Folio: 212		$0.00	$905.61	$19,657.78
C00944	05/09/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		509170	GP Folio: 3139 (NOMINA SEMANA 36 (DEL 2 AL 8 DE SEPTIEMBRE). GP Folio: 313		$14,607.13	$0.00	$5,050.65
P01988	12/09/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2124 (NOMINA SEMANA 37 (DEL 9 AL 15 DE SEPTIEMBRE). GD Folio: 21		$0.00	$4,766.75	$9,817.40
P01988	12/09/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2124 (NOMINA SEMANA 37 (DEL 9 AL 15 DE SEPTIEMBRE). GD Folio: 21		$0.00	$3,214.30	$13,031.70
P01988	12/09/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2124 (NOMINA SEMANA 37 (DEL 9 AL 15 DE SEPTIEMBRE). GD Folio: 21		$0.00	$5,672.73	$18,704.43
P01988	12/09/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2124 (NOMINA SEMANA 37 (DEL 9 AL 15 DE SEPTIEMBRE). GD Folio: 21		$0.00	$905.61	$19,610.04
C00945	12/09/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		509350	GP Folio: 3140 (NOMINA SEMANA 37 (DEL 9 AL 15 DE SEPTIEMBRE). GP Folio: 31		$14,559.39	$0.00	$5,050.65
P01975	19/09/2024		NOMINA 38, S		GD Folio: 2122 (NOMINA 38, SEMANA DEL 16 AL 22 DE SEPTIEMBRE. GD Folio: 21		$0.00	$5,070.58	$10,121.23
P01975	19/09/2024		NOMINA 38, S		GD Folio: 2122 (NOMINA 38, SEMANA DEL 16 AL 22 DE SEPTIEMBRE. GD Folio: 21		$0.00	$3,214.30	$13,335.53
P01975	19/09/2024		NOMINA 38, S		GD Folio: 2122 (NOMINA 38, SEMANA DEL 16 AL 22 DE SEPTIEMBRE. GD Folio: 21		$0.00	$5,672.73	$19,008.26
P01975	19/09/2024		NOMINA 38, S		GD Folio: 2122 (NOMINA 38, SEMANA DEL 16 AL 22 DE SEPTIEMBRE. GD Folio: 21		$0.00	$905.61	$19,913.87
C00939	19/09/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		T	GP Folio: 3138 (NOMINA 38, SEMANA DEL 16 AL 22 DE SEPTIEMBRE. GP Folio: 31		$14,863.22	$0.00	$5,050.65
C00942	19/09/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		T	GP Folio: 3138 (NOMINA 38, SEMANA DEL 16 AL 22 DE SEPTIEMBRE. Cancelación		-$14,863.22	$0.00	$19,913.87
P01987	19/09/2024		NOMINA 38, S		Cancelación GD Folio: 2122 (NOMINA 38, SEMANA DEL 16 AL 22 DE SEPTIEMBRE.		$0.00	-$5,070.58	$14,843.29
P01987	19/09/2024		NOMINA 38, S		Cancelación GD Folio: 2122 (NOMINA 38, SEMANA DEL 16 AL 22 DE SEPTIEMBRE.		$0.00	-$3,214.30	$11,628.99
P01987	19/09/2024		NOMINA 38, S		Cancelación GD Folio: 2122 (NOMINA 38, SEMANA DEL 16 AL 22 DE SEPTIEMBRE.		$0.00	-$5,672.73	$5,956.26
P01987	19/09/2024		NOMINA 38, S		Cancelación GD Folio: 2122 (NOMINA 38, SEMANA DEL 16 AL 22 DE SEPTIEMBRE.		$0.00	-$905.61	$5,050.65
P01989	19/09/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2125 (NOMINA SEMANA 38 (DEL 16 AL 22 DE SEPTIEMBRE). GD Folio: 2		$0.00	$5,070.58	$10,121.23
P01989	19/09/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2125 (NOMINA SEMANA 38 (DEL 16 AL 22 DE SEPTIEMBRE). GD Folio: 2		$0.00	$3,214.30	$13,335.53
P01989	19/09/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2125 (NOMINA SEMANA 38 (DEL 16 AL 22 DE SEPTIEMBRE). GD Folio: 2		$0.00	$5,672.73	$19,008.26

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P01989	19/09/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2125 (NOMINA SEMANA 38 (DEL 16 AL 22 DE SEPTIEMBRE). GD Folio: 2	$0.00	$905.61	$19,913.87
C00946	19/09/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		468460	GP Folio: 3141 (NOMINA SEMANA 38 (DEL 16 AL 22 DE SEPTIEMBRE). GP Folio: 3	$14,863.22	$0.00	$5,050.65
P01990	26/09/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2126 (NOMINA SEMANA 39 (DEL 23 AL 29 DE SEPTIEMBRE). GD Folio: 2	$0.00	$5,070.58	$10,121.23
P01990	26/09/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2126 (NOMINA SEMANA 39 (DEL 23 AL 29 DE SEPTIEMBRE). GD Folio: 2	$0.00	$3,214.30	$13,335.53
P01990	26/09/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2126 (NOMINA SEMANA 39 (DEL 23 AL 29 DE SEPTIEMBRE). GD Folio: 2	$0.00	$5,672.73	$19,008.26
P01990	26/09/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2126 (NOMINA SEMANA 39 (DEL 23 AL 29 DE SEPTIEMBRE). GD Folio: 2	$0.00	$905.61	$19,913.87
C00947	26/09/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		457270	GP Folio: 3142 (NOMINA SEMANA 39 (DEL 23 AL 29 DE SEPTIEMBRE). GP Folio: 3	$14,863.22	$0.00	$5,050.65
C00948	26/09/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		457270	GP Folio: 3142 (NOMINA SEMANA 39 (DEL 23 AL 29 DE SEPTIEMBRE). Cancelació	-$14,863.22	$0.00	$19,913.87
C00949	26/09/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		457270	GP Folio: 3143 (NOMINA SEMANA 39 (DEL 23 AL 29 DE SEPTIEMBRE). GP Folio: 3	$14,863.22	$0.00	$5,050.65
P02086	03/10/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2133 (NOMINA SEMANA 40 (DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 6 DE OCTUBRE	$0.00	$5,070.58	$10,121.23
P02086	03/10/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2133 (NOMINA SEMANA 40 (DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 6 DE OCTUBRE	$0.00	$3,214.30	$13,335.53
P02086	03/10/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2133 (NOMINA SEMANA 40 (DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 6 DE OCTUBRE	$0.00	$5,672.73	$19,008.26
P02086	03/10/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2133 (NOMINA SEMANA 40 (DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 6 DE OCTUBRE	$0.00	$905.61	$19,913.87
C01009	03/10/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		482460	GP Folio: 3151 (NOMINA SEMANA 40 (DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 6 DE OCTUBRE	$14,863.22	$0.00	$5,050.65
C01011	03/10/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		482460	GP Folio: 3151 (NOMINA SEMANA 40 (DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 6 DE OCTUBRE	-$14,863.22	$0.00	$19,913.87
C01014	03/10/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		482460	GP Folio: 3152 (NOMINA SEMANA 40 (30 SEPT AL 6 OCTUBRE 2024)	$14,863.22	$0.00	$5,050.65
P02087	10/10/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2134 (NOMINA SEMANA 41 (DEL 7 AL 13 DE OCTUBRE). GD Folio: 2134)	$0.00	$5,070.58	$10,121.23
P02087	10/10/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2134 (NOMINA SEMANA 41 (DEL 7 AL 13 DE OCTUBRE). GD Folio: 2134)	$0.00	$3,214.30	$13,335.53
P02087	10/10/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2134 (NOMINA SEMANA 41 (DEL 7 AL 13 DE OCTUBRE). GD Folio: 2134)	$0.00	$5,672.73	$19,008.26
P02087	10/10/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2134 (NOMINA SEMANA 41 (DEL 7 AL 13 DE OCTUBRE). GD Folio: 2134)	$0.00	$905.61	$19,913.87
C01019	10/10/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		48619.38	GP Folio: 3153 (NOMINA SEMANA 41 (DEL 7 AL 13 DE OCTUBRE). GP Folio: 3153)	$14,863.22	$0.00	$5,050.65
P02287	17/10/2024		SEMANA 42 (		GD Folio: 2139 (SEMANA 42 (DEL 14 AL 20 DE OCTUBRE). GD Folio: 2139)	$0.00	$5,070.58	$10,121.23
P02287	17/10/2024		SEMANA 42 (		GD Folio: 2139 (SEMANA 42 (DEL 14 AL 20 DE OCTUBRE). GD Folio: 2139)	$0.00	$3,214.30	$13,335.53
P02287	17/10/2024		SEMANA 42 (		GD Folio: 2139 (SEMANA 42 (DEL 14 AL 20 DE OCTUBRE). GD Folio: 2139)	$0.00	$5,672.73	$19,008.26
P02287	17/10/2024		SEMANA 42 (		GD Folio: 2139 (SEMANA 42 (DEL 14 AL 20 DE OCTUBRE). GD Folio: 2139)	$0.00	$905.61	$19,913.87
C01094	17/10/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		461910	GP Folio: 3160 (SEMANA 42 (DEL 14 AL 20 DE OCTUBRE). GP Folio: 3160)	$14,863.22	$0.00	$5,050.65
P02288	24/10/2024		SEMANA 43 (		GD Folio: 2140 (SEMANA 43 (DEL 21 AL 27 DE OCTUBRE). GD Folio: 2140)	$0.00	$5,070.58	$10,121.23
P02288	24/10/2024		SEMANA 43 (		GD Folio: 2140 (SEMANA 43 (DEL 21 AL 27 DE OCTUBRE). GD Folio: 2140)	$0.00	$3,214.30	$13,335.53
P02288	24/10/2024		SEMANA 43 (		GD Folio: 2140 (SEMANA 43 (DEL 21 AL 27 DE OCTUBRE). GD Folio: 2140)	$0.00	$5,672.73	$19,008.26
P02288	24/10/2024		SEMANA 43 (		GD Folio: 2140 (SEMANA 43 (DEL 21 AL 27 DE OCTUBRE). GD Folio: 2140)	$0.00	$905.61	$19,913.87
C01095	24/10/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		465590	GP Folio: 3161 (SEMANA 43 (DEL 21 AL 27 DE OCTUBRE). GP Folio: 3161)	$14,863.22	$0.00	$5,050.65
P02306	31/10/2024				GD Folio: 2141 (SEMANA 44 (DEL 28 OCT AL 03 DE NOVIEMBRE). GD Folio: 2141)	$0.00	$5,070.58	$10,121.23
P02306	31/10/2024				GD Folio: 2141 (SEMANA 44 (DEL 28 OCT AL 03 DE NOVIEMBRE). GD Folio: 2141)	$0.00	$3,214.30	$13,335.53
P02306	31/10/2024				GD Folio: 2141 (SEMANA 44 (DEL 28 OCT AL 03 DE NOVIEMBRE). GD Folio: 2141)	$0.00	$5,672.73	$19,008.26

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P02306	31/10/2024				GD Folio: 2141 (SEMANA 44 (DEL 28 OCT AL 03 DE NOVIEMBRE). GD Folio: 2141)	$0.00	$905.61	$19,913.87
C01097	31/10/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		452680	GP Folio: 3162 (SEMANA 44 (DEL 28 OCT AL 03 DE NOVIEMBRE). GP Folio: 3162)	$14,863.22	$0.00	$5,050.65
C01098	31/10/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		452680	GP Folio: 3162 (SEMANA 44 (DEL 28 OCT AL 03 DE NOVIEMBRE). Cancelación GP	-$14,863.22	$0.00	$19,913.87
C01099	31/10/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		452680	GP Folio: 3163 (SEMANA 44 (DEL 28 OCT AL 03 DE NOVIEMBRE). GP Folio: 3163)	$14,863.22	$0.00	$5,050.65
P02461	07/11/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2149 (NOMINA SEMANA 45 (DEL 04 AL 10 DE NOVIEMBRE). GD Folio: 21	$0.00	$5,070.58	$10,121.23
P02461	07/11/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2149 (NOMINA SEMANA 45 (DEL 04 AL 10 DE NOVIEMBRE). GD Folio: 21	$0.00	$3,214.30	$13,335.53
P02461	07/11/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2149 (NOMINA SEMANA 45 (DEL 04 AL 10 DE NOVIEMBRE). GD Folio: 21	$0.00	$5,672.73	$19,008.26
P02461	07/11/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2149 (NOMINA SEMANA 45 (DEL 04 AL 10 DE NOVIEMBRE). GD Folio: 21	$0.00	$905.61	$19,913.87
C01166	07/11/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		460210	GP Folio: 3168 (NOMINA SEMANA 45 (DEL 04 AL 10 DE NOVIEMBRE). GP Folio: 31	$14,863.22	$0.00	$5,050.65
P02462	14/11/2024		SEMANA 46 (		GD Folio: 2150 (SEMANA 46 (DEL 11 AL 17 DE NOVIEMBRE). GD Folio: 2150)	$0.00	$5,070.58	$10,121.23
P02462	14/11/2024		SEMANA 46 (		GD Folio: 2150 (SEMANA 46 (DEL 11 AL 17 DE NOVIEMBRE). GD Folio: 2150)	$0.00	$3,214.30	$13,335.53
P02462	14/11/2024		SEMANA 46 (		GD Folio: 2150 (SEMANA 46 (DEL 11 AL 17 DE NOVIEMBRE). GD Folio: 2150)	$0.00	$5,672.73	$19,008.26
P02462	14/11/2024		SEMANA 46 (		GD Folio: 2150 (SEMANA 46 (DEL 11 AL 17 DE NOVIEMBRE). GD Folio: 2150)	$0.00	$905.61	$19,913.87
C01167	14/11/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		415160	GP Folio: 3169 (SEMANA 46 (DEL 11 AL 17 DE NOVIEMBRE). GP Folio: 3169)	$14,863.22	$0.00	$5,050.65
P02466	20/11/2024		SEMANA 48 (		GD Folio: 2152 (SEMANA 48 (DEL 25 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE). GD F	$0.00	$5,070.58	$10,121.23
P02466	20/11/2024		SEMANA 48 (		GD Folio: 2152 (SEMANA 48 (DEL 25 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE). GD F	$0.00	$3,214.30	$13,335.53
P02466	20/11/2024		SEMANA 48 (		GD Folio: 2152 (SEMANA 48 (DEL 25 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE). GD F	$0.00	$5,672.73	$19,008.26
P02466	20/11/2024		SEMANA 48 (		GD Folio: 2152 (SEMANA 48 (DEL 25 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE). GD F	$0.00	$905.61	$19,913.87
P02463	21/11/2024				GD Folio: 2151 (SEMANA 47 (DEL 18 AL 24 DE NOVIEMBRE). GD Folio: 2151)	$0.00	$5,070.58	$24,984.45
P02463	21/11/2024				GD Folio: 2151 (SEMANA 47 (DEL 18 AL 24 DE NOVIEMBRE). GD Folio: 2151)	$0.00	$3,214.30	$28,198.75
P02463	21/11/2024				GD Folio: 2151 (SEMANA 47 (DEL 18 AL 24 DE NOVIEMBRE). GD Folio: 2151)	$0.00	$5,672.73	$33,871.48
P02463	21/11/2024				GD Folio: 2151 (SEMANA 47 (DEL 18 AL 24 DE NOVIEMBRE). GD Folio: 2151)	$0.00	$905.61	$34,777.09
C01168	21/11/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		476620	GP Folio: 3170 (SEMANA 47 (DEL 18 AL 24 DE NOVIEMBRE). GP Folio: 3170)	$14,863.22	$0.00	$19,913.87
C01177	28/11/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		48393.12	GP Folio: 3171 (SEMANA 48 (DEL 25 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE). GP F	$14,863.22	$0.00	$5,050.65
P02726	05/12/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2162 (NOMINA SEMANA 49 (DEL 2 AL 8 DE DICIEMBRE). GD Folio: 2162)	$0.00	$5,070.58	$10,121.23
P02726	05/12/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2162 (NOMINA SEMANA 49 (DEL 2 AL 8 DE DICIEMBRE). GD Folio: 2162)	$0.00	$3,214.30	$13,335.53
P02726	05/12/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2162 (NOMINA SEMANA 49 (DEL 2 AL 8 DE DICIEMBRE). GD Folio: 2162)	$0.00	$5,672.73	$19,008.26
P02726	05/12/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2162 (NOMINA SEMANA 49 (DEL 2 AL 8 DE DICIEMBRE). GD Folio: 2162)	$0.00	$905.61	$19,913.87
C01282	05/12/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		446260	GP Folio: 3181 (NOMINA SEMANA 49 (DEL 2 AL 8 DE DICIEMBRE). GP Folio: 3181)	$14,863.22	$0.00	$5,050.65
P02733	12/12/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2163 (NOMINA SEMANA 50 (DEL 09 AL 15 DE DICIEMBRE). GD Folio: 216	$0.00	$5,070.58	$10,121.23
P02733	12/12/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2163 (NOMINA SEMANA 50 (DEL 09 AL 15 DE DICIEMBRE). GD Folio: 216	$0.00	$3,214.30	$13,335.53
P02733	12/12/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2163 (NOMINA SEMANA 50 (DEL 09 AL 15 DE DICIEMBRE). GD Folio: 216	$0.00	$622.08	$13,957.61
P02733	12/12/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2163 (NOMINA SEMANA 50 (DEL 09 AL 15 DE DICIEMBRE). GD Folio: 216	$0.00	$905.61	$14,863.22
C01288	12/12/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		448770	GP Folio: 3182 (NOMINA SEMANA 50 (DEL 09 AL 15 DE DICIEMBRE). GP Folio: 318	$14,863.22	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P02753	19/12/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2164 (NOMINA SEMANA 51 (DEL 16 AL 22 DE DICIEMBRE). GD Folio: 216		$0.00	$5,070.58	$5,070.58
P02753	19/12/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2164 (NOMINA SEMANA 51 (DEL 16 AL 22 DE DICIEMBRE). GD Folio: 216		$0.00	$3,214.30	$8,284.88
P02753	19/12/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2164 (NOMINA SEMANA 51 (DEL 16 AL 22 DE DICIEMBRE). GD Folio: 216		$0.00	$5,672.73	$13,957.61
P02753	19/12/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2164 (NOMINA SEMANA 51 (DEL 16 AL 22 DE DICIEMBRE). GD Folio: 216		$0.00	$905.61	$14,863.22
C01318	19/12/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		427970	GP Folio: 3184 (NOMINA SEMANA 51 (DEL 16 AL 22 DE DICIEMBRE). GP Folio: 318		$14,863.22	$0.00	$0.00
P02849	26/12/2024				GD Folio: 2168 (NOMINA SEMANA 52 (DEL 23 AL 29 DE DICIEMBRE). GD Folio: 216		$0.00	$5,070.58	$5,070.58
P02849	26/12/2024				GD Folio: 2168 (NOMINA SEMANA 52 (DEL 23 AL 29 DE DICIEMBRE). GD Folio: 216		$0.00	$3,214.30	$8,284.88
P02849	26/12/2024				GD Folio: 2168 (NOMINA SEMANA 52 (DEL 23 AL 29 DE DICIEMBRE). GD Folio: 216		$0.00	$5,672.73	$13,957.61
P02849	26/12/2024				GD Folio: 2168 (NOMINA SEMANA 52 (DEL 23 AL 29 DE DICIEMBRE). GD Folio: 216		$0.00	$905.61	$14,863.22
C01347	26/12/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		398470	GP Folio: 3191 (NOMINA SEMANA 52 (DEL 23 AL 29 DE DICIEMBRE). GP Folio: 319		$14,863.22	$0.00	$0.00
P02983	31/12/2024		RESTANTE D		GD Folio: 2177 (RESTANTE DE NOMINA. GD Folio: 2177)		$0.00	$28,538.45	$28,538.45
P02983	31/12/2024		RESTANTE D		GD Folio: 2177 (RESTANTE DE NOMINA. GD Folio: 2177)		$0.00	$38,973.06	$67,511.51
P02983	31/12/2024		RESTANTE D		GD Folio: 2177 (RESTANTE DE NOMINA. GD Folio: 2177)		$0.00	$25,599.91	$93,111.42
P02983	31/12/2024		RESTANTE D		GD Folio: 2177 (RESTANTE DE NOMINA. GD Folio: 2177)		$0.00	$13,182.40	$106,293.82
C01381	31/12/2024	JUNTA MUNICIPAL DE AG		S/N	GP Folio: 3200 (RESTANTE DE NOMINA. GP Folio: 3200)		$106,293.82	$0.00	$0.00
D00417	31/12/2024				CANCELACION DE REGISTRO PRESUPUESTAL EN EXCESO NOMINA (CANCELA		-$106,293.82	$0.00	$106,293.82
D00417	31/12/2024				CANCELACION DE REGISTRO PRESUPUESTAL EN EXCESO NOMINA (CANCELA		$0.00	-$106,293.82	$0.00
2111-5-15201					**Indemnizaciones**	**$0.00**	**$1,500,300.42**	**$1,500,300.42**	**$0.00**
D00206	01/07/2024				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION POL POL E00029 FINIQUITO RA		$189,805.91	$0.00	-$189,805.91
D00206	01/07/2024				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION POL POL E00029 FINIQUITO RA		$0.00	$189,805.91	$0.00
D00207	01/07/2024				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION POL E00030 FINIQUITO MANUE		$0.00	$203,504.49	$203,504.49
D00207	01/07/2024				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION POL E00030 FINIQUITO MANUE		$203,504.49	$0.00	$0.00
P01488	01/07/2024		LAUDO A FAV		GD Folio: 2078 (LAUDO A FAVOR DE SOCORRO BUSTAMANTE NUÑEZ / PCE. GD		$0.00	$64,272.85	$64,272.85
P01489	01/07/2024		LAUDO A FAV		GD Folio: 2079 (LAUDO A FAVOR DE SOCORRO BUSTAMANTE NUÑEZ. GD Folio:		$0.00	$71,076.75	$135,349.60
P01489	01/07/2024		LAUDO A FAV		GD Folio: 2079 (LAUDO A FAVOR DE SOCORRO BUSTAMANTE NUÑEZ. GD Folio:		$0.00	$758.74	$136,108.34
P01490	01/07/2024		LAUDO A FAV		GD Folio: 2080 (LAUDO A FAVOR DE BALTAZAR LOYA / PCE. GD Folio: 2080)		$0.00	$76,161.07	$212,269.41
P01491	01/07/2024		LAUDO A FAV		GD Folio: 2081 (LAUDO A FAVOR DE BALTAZAR LOYA. GD Folio: 2081)		$0.00	$91,468.46	$303,737.87
P01491	01/07/2024		LAUDO A FAV		GD Folio: 2081 (LAUDO A FAVOR DE BALTAZAR LOYA. GD Folio: 2081)		$0.00	$823.85	$304,561.72
P01492	01/07/2024		LAUDO A FAV		GD Folio: 2082 (LAUDO A FAVOR DE ROBERTO MARQUEZ RAMIREZ / PCE. GD F		$0.00	$87,107.83	$391,669.55
P01493	01/07/2024		LAUDO A FAV		GD Folio: 2083 (LAUDO A FAVOR DE ROBERTO MARQUEZ RAMIREZ. GD Folio: 2(		$0.00	$95,988.58	$487,658.13
P01493	01/07/2024		LAUDO A FAV		GD Folio: 2083 (LAUDO A FAVOR DE ROBERTO MARQUEZ RAMIREZ. GD Folio: 2(		$0.00	$854.24	$488,512.37
P01494	01/07/2024		LAUDO A FAV		GD Folio: 2084 (LAUDO A FAVOR DE JOSE LUIS OLIVAS ORTEGA / PCE. GD Folio		$0.00	$59,639.52	$548,151.89
P01495	01/07/2024		LAUDO A FAV		GD Folio: 2085 (LAUDO A FAVOR DE JOSE LUIS OLIVAS ORTEGA. GD Folio: 2085		$0.00	$58,197.89	$606,349.78
P01495	01/07/2024		LAUDO A FAV		GD Folio: 2085 (LAUDO A FAVOR DE JOSE LUIS OLIVAS ORTEGA. GD Folio: 2085		$0.00	$758.74	$607,108.52

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P01496	01/07/2024		LAUDO A FAV		GD Folio: 2086 (LAUDO A FAVOR DE FERNANDO MARTINEZ PAYAN / PCE. GD Fc	$0.00	$79,754.80	$686,863.32
P01497	01/07/2024		LAUDO A FAV		GD Folio: 2087 (LAUDO A FAVOR DE FERNANDO MARTINEZ PAYAN. GD Folio: 20	$0.00	$39,890.16	$726,753.48
P01497	01/07/2024		LAUDO A FAV		GD Folio: 2087 (LAUDO A FAVOR DE FERNANDO MARTINEZ PAYAN. GD Folio: 20	$0.00	$3,167.04	$729,920.52
P01498	01/07/2024		LAUDO A FAV		GD Folio: 2088 (LAUDO A FAVOR DE RAMON CHAVEZ MACIAS. GD Folio: 2088)	$0.00	$287,108.44	$1,017,028.96
P01498	01/07/2024		LAUDO A FAV		GD Folio: 2088 (LAUDO A FAVOR DE RAMON CHAVEZ MACIAS. GD Folio: 2088)	$0.00	$8,557.13	$1,025,586.09
C00698	01/07/2024	SOCORRO BUSTAMANTE		015	GP Folio: 3093 (LAUDO A FAVOR DE SOCORRO BUSTAMANTE NUÑEZ / PCE. GP	$64,272.85	$0.00	$961,313.24
C00699	01/07/2024	SOCORRO BUSTAMANTE		16	GP Folio: 3094 (LAUDO A FAVOR DE SOCORRO BUSTAMANTE NUÑEZ. GP Folio:	$71,835.49	$0.00	$889,477.75
C00700	01/07/2024	ROBERTO MARQUEZ RA		11	GP Folio: 3095 (LAUDO A FAVOR DE ROBERTO MARQUEZ RAMIREZ / PCE. GP F	$87,107.83	$0.00	$802,369.92
C00701	01/07/2024	ROBERTO MARQUEZ RA		12	GP Folio: 3096 (LAUDO A FAVOR DE ROBERTO MARQUEZ RAMIREZ. GP Folio: 3(	$96,842.82	$0.00	$705,527.10
C00702	01/07/2024	BALTAZAR LOYA / PCE		09	GP Folio: 3097 (LAUDO A FAVOR DE BALTAZAR LOYA / PCE. GP Folio: 3097)	$76,161.07	$0.00	$629,366.03
C00703	01/07/2024	BALTAZAR LOYA		10	GP Folio: 3098 (LAUDO A FAVOR DE BALTAZAR LOYA. GP Folio: 3098)	$92,292.31	$0.00	$537,073.72
C00704	01/07/2024	JOSE LUIS OLIVAS ORTE		13	GP Folio: 3099 (LAUDO A FAVOR DE JOSE LUIS OLIVAS ORTEGA / PCE. GP Folio	$59,639.52	$0.00	$477,434.20
C00705	01/07/2024	JOSE LUIS OLIVAS ORTE		14	GP Folio: 3100 (LAUDO A FAVOR DE JOSE LUIS OLIVAS ORTEGA. GP Folio: 3100	$58,956.63	$0.00	$418,477.57
C00706	01/07/2024	FERNANDO MARTINEZ P		17	GP Folio: 3101 (LAUDO A FAVOR DE FERNANDO MARTINEZ PAYAN / PCE. GP Fo	$79,754.80	$0.00	$338,722.77
C00707	01/07/2024	FERNANDO MARTINEZ P		18	GP Folio: 3102 (LAUDO A FAVOR DE FERNANDO MARTINEZ PAYAN. GP Folio: 31(	$43,057.20	$0.00	$295,665.57
C00708	01/07/2024	RAMON CHAVEZ MACIAS		19	GP Folio: 3103 (LAUDO A FAVOR DE RAMON CHAVEZ MACIAS. GP Folio: 3103)	$295,665.57	$0.00	$0.00
P01513	31/07/2024		DANIEL ROD		GD Folio: 2089 (DANIEL RODRIGUEZ GALLEGOS. GD Folio: 2089)	$0.00	$3,926.65	$3,926.65
C00710	31/07/2024	DANIEL RODRIGUEZ GA		9920240731(	GP Folio: 3104 (DANIEL RODRIGUEZ GALLEGOS. GP Folio: 3104)	$3,926.65	$0.00	$0.00
P01515	31/07/2024		FINIQUITO S		GD Folio: 2090 (FINIQUITO SARAHI CERVANTES GONZALEZ. GD Folio: 2090)	$0.00	$8,810.69	$8,810.69
C00711	31/07/2024	SARAHI CERVANTES GO		338080	GP Folio: 3105 (FINIQUITO SARAHI CERVANTES GONZALEZ. GP Folio: 3105)	$8,810.69	$0.00	$0.00
P01517	31/07/2024		FINIQUITO AI		GD Folio: 2091 (FINIQUITO ALAN FERNANDO GALLEGOS MENDOZA. GD Folio: 20	$0.00	$7,028.33	$7,028.33
C00712	31/07/2024	ALAN FERNANDO GALLE		340270	GP Folio: 3106 (FINIQUITO ALAN FERNANDO GALLEGOS MENDOZA. GP Folio: 31(	$7,028.33	$0.00	$0.00
P01519	31/07/2024		FINIQUITO JC		GD Folio: 2092 (FINIQUITO JOSE ALBERTO PEREZ GRADO. GD Folio: 2092)	$0.00	$10,321.20	$10,321.20
C00713	31/07/2024	JOSE ALBERTO PEREZ G		9920240731(	GP Folio: 3107 (FINIQUITO JOSE ALBERTO PEREZ GRADO. GP Folio: 3107)	$10,321.20	$0.00	$0.00
P01753	11/08/2024		3er TRIM 202		GD Folio: 2108 (FINIQUITO PERSONAL EVENTUAL 3er TRIM 2024. GD Folio: 2108)	$0.00	$2,192.81	$2,192.81
P01756	11/08/2024		3er TRIM 202		GD Folio: 2109 (3er TRIM 2024 SARAHI CERVANTES GONZALEZ. GD Folio: 2109)	$0.00	$3,063.56	$5,256.37
P01757	11/08/2024		3er TRIM ALA		GD Folio: 2110 (3er TRIM ALAN FERNANDO GALLEGOS MENDOZA. GD Folio: 2110	$0.00	$2,443.81	$7,700.18
P01758	11/08/2024		3er TRIM 202		GD Folio: 2111 (3er TRIM 2024 JOSE ALBERTO PEREZ GRADO. GD Folio: 2111)	$0.00	$3,747.65	$11,447.83
C00827	26/08/2024	DANIEL RODRIGUEZ GAL		8X476	GP Folio: 3123 (FINIQUITO PERSONAL EVENTUAL 3er TRIM 2024 DANIEL RODRIC	$2,192.81	$0.00	$9,255.02
C00828	26/08/2024	SARAHI CERVANTES GO		491260	GP Folio: 3124 (3er TRIM 2024 SARAHI CERVANTES GONZALEZ. GP Folio: 3124)	$3,063.56	$0.00	$6,191.46
C00829	26/08/2024	ALAN FERNANDO GALLE		493110	GP Folio: 3125 (FINIQUITO PERSONAL EVENTUAL 3er TRIM ALAN FERNANDO GA	$2,443.81	$0.00	$3,747.65
C00830	26/08/2024	JOSE ALBERTO PEREZ G		5V563	GP Folio: 3126 (FINIQUITO PERSONAL EVENTUAL 3er TRIM 2024 JOSE ALBERTO	$3,747.65	$0.00	$0.00
C00832	26/08/2024	JOSE ALBERTO PEREZ G		5V563	GP Folio: 3126 (FINIQUITO PERSONAL EVENTUAL 3er TRIM 2024 JOSE ALBERTO	-$3,747.65	$0.00	$3,747.65
P01763	26/08/2024		3er TRIM 202		GD Folio: 2112 (FINIQUITO PERSONAL EVENTUAL 3er TRIM 2024 JOSE ALBERTO	$0.00	$45.61	$3,793.26

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00833	26/08/2024	JOSE ALBERTO PEREZ C		75V563	GP Folio: 3127 (FINIQUITO PERSONAL EVENTUAL 3er TRIM 2024 JOSE ALBERTO		$3,793.26	$0.00	$0.00
P01926	25/09/2024		4to TRIM 202		GD Folio: 2118 (FINIQUITO PERSONAL EVENTUAL 4to TRIM 2024. GD Folio: 2118)		$0.00	$542.49	$542.49
P01926	25/09/2024		4to TRIM 202		GD Folio: 2118 (FINIQUITO PERSONAL EVENTUAL 4to TRIM 2024. GD Folio: 2118)		$0.00	$3,814.42	$4,356.91
P01927	25/09/2024		4to TRIM 202		GD Folio: 2119 (FINIQUITO PERSONAL EVENTUAL 4to TRIM 2024. GD Folio: 2119)		$0.00	$4,356.91	$8,713.82
P01928	25/09/2024		4to TRIM 202		GD Folio: 2120 (FINIQUITO PERSONAL EVENTUAL 4to TRIM 2024. GD Folio: 2120)		$0.00	$4,356.91	$13,070.73
P01929	25/09/2024		4to TRIM 202		GD Folio: 2121 (FINIQUITO PERSONAL EVENTUAL 4to TRIM 2024. GD Folio: 2121)		$0.00	$2,192.81	$15,263.54
C00916	25/09/2024	CESAR ALAN HERNANDE		250924	GP Folio: 3134 (FINIQUITO PERSONAL EVENTUAL 4to TRIM 2024 CESAR ALAN HE		$4,356.91	$0.00	$10,906.63
C00917	25/09/2024	OMAR HERNANDEZ FIER		0058039032	GP Folio: 3135 (FINIQUITO PERSONAL EVENTUAL 4to TRIM 2024 OMAR HERNANI		$4,356.91	$0.00	$6,549.72
C00918	25/09/2024	JOSE CARLOS LOYA MEI		0058039043	GP Folio: 3136 (FINIQUITO PERSONAL EVENTUAL 4to TRIM 2024 JOSE CARLOS L		$4,356.91	$0.00	$2,192.81
C00919	25/09/2024	DANIEL RODRIGUEZ GAL		4425186338	GP Folio: 3137 (FINIQUITO PERSONAL EVENTUAL 4to TRIM 2024 DANIEL RODRIG		$2,192.81	$0.00	$0.00
P02483	29/11/2024		4to TRIM 202		GD Folio: 2154 (FINIQUITO PERSONAL EVENTUAL 4to TRIM 2024 CESAR ALAN HE		$0.00	$4,290.33	$4,290.33
P02484	29/11/2024		4to TRIM 202		GD Folio: 2155 (FINIQUITO PERSONAL EVENTUAL 4to TRIM 2024 OMAR HERNAN		$0.00	$4,290.33	$8,580.66
P02485	29/11/2024		4to TRIM 202		GD Folio: 2156 (FINIQUITO PERSONAL EVENTUAL 4to TRIM 2024 JOSE CARLOS L		$0.00	$4,290.33	$12,870.99
C01179	29/11/2024	CESAR ALAN HERNANDE		291124	GP Folio: 3172 (FINIQUITO PERSONAL EVENTUAL 4to TRIM 2024 CESAR ALAN HE		$4,290.33	$0.00	$8,580.66
C01180	29/11/2024	OMAR HERNANDEZ FIER		291124	GP Folio: 3173 (FINIQUITO PERSONAL EVENTUAL 4to TRIM 2024 OMAR HERNANI		$4,290.33	$0.00	$4,290.33
C01181	29/11/2024	JOSE CARLOS LOYA MEI		362480	GP Folio: 3174 (FINIQUITO PERSONAL EVENTUAL 4to TRIM 2024 JOSE CARLOS L		$4,290.33	$0.00	$0.00
P02847	09/12/2024		4to TRIM 202		GD Folio: 2167 (FINIQUITO PERSONAL EVENTUAL 4to TRIM 2024 JOSE ALBERTO		$0.00	$11,689.09	$11,689.09
C01330	09/12/2024	JOSE ALBERTO MINJARE		346320	GP Folio: 3186 (FINIQUITO PERSONAL EVENTUAL 4to TRIM 2024 JOSE ALBERTO		$11,689.09	$0.00	$0.00
2111-5-15401					**Ayuda para lentes**	**$0.00**	**$25,891.25**	**$25,891.25**	**$0.00**
P00064	08/01/2024		COMPRA DE		GD Folio: 5 (COMPRA DE LENTES. GD Folio: 5)		$0.00	$3,758.73	$3,758.73
P00067	08/01/2024		COMPRA DE		Cancelación GD Folio: 5 (COMPRA DE LENTES. Cancelación GD Folio: 5)		$0.00	-$3,758.73	$0.00
P00068	08/01/2024		5890 Y 21E6		GD Folio: 6 (COMPRA DE LENTES. GD Folio: 6)		$0.00	$2,793.21	$2,793.21
C00027	08/01/2024	MARCO ANTONIO TORRI			GP Folio: 3 (COMPRA DE LENTES. GP Folio: 3)		$2,793.21	$0.00	$0.00
C00025	18/01/2024	MARCO ANTONIO TORRI			GP Folio: 2 (COMPRA DE LENTES. GP Folio: 2)		$3,758.73	$0.00	-$3,758.73
C00026	18/01/2024	MARCO ANTONIO TORRI			GP Folio: 2 (COMPRA DE LENTES. Cancelación GP Folio: 2)		-$3,758.73	$0.00	$0.00
P00269	01/02/2024		69E7, 53D5, E		GD Folio: 21 (COMPRA DE LENTES. GD Folio: 21)		$0.00	$4,767.00	$4,767.00
C00120	23/02/2024	MARCO ANTONIO TORRI			GP Folio: 23 (COMPRA DE LENTES. GP Folio: 23)		$4,767.00	$0.00	$0.00
P00303	29/02/2024				GD Folio: 23 (COMPRA DE LENTES. GD Folio: 23)		$0.00	$1,077.00	$1,077.00
C00163	07/03/2024	MARCO ANTONIO TORRI			GP Folio: 29 (COMPRA DE LENTES. GP Folio: 29)		$1,077.00	$0.00	$0.00
P00826	02/05/2024				GD Folio: 50 (COMPRA DE LENTES. GD Folio: 50)		$0.00	$1,465.50	$1,465.50
P00826	02/05/2024				GD Folio: 50 (COMPRA DE LENTES. GD Folio: 50)		$0.00	$1,163.00	$2,628.50
P00826	02/05/2024				GD Folio: 50 (COMPRA DE LENTES. GD Folio: 50)		$0.00	$2,965.50	$5,594.00
C00376	02/05/2024	MARCO ANTONIO TORRI		1891204	GP Folio: 1057 (COMPRA DE LENTES EMPLEADOS JMAS. GP Folio: 1057)		$5,594.00	$0.00	$0.00
C00377	02/05/2024	MARCO ANTONIO TORRI		1891204	GP Folio: 1057 (COMPRA DE LENTES EMPLEADOS JMAS. Cancelación GP Folio: 1		-$5,594.00	$0.00	$5,594.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00829	02/05/2024				GD Folio: 51 (COMPRA DE LENTES. GD Folio: 51)		$0.00	$1,293.00	$6,887.00
P00864	02/05/2024				GD Folio: 55 (COMPRA DE LENTES. GD Folio: 55)		$0.00	$2,793.00	$9,680.00
C00378	08/05/2024	MARCO ANTONIO TORRI		1891204	GP Folio: 1058 (COMPRA DE LENTES EMPLEADOS JMAS. GP Folio: 1058)		$6,887.00	$0.00	$2,793.00
C00402	16/05/2024	MARCO ANTONIO TORRI			GP Folio: 1064 (COMPRA DE LENTES. GP Folio: 1064)		$2,793.00	$0.00	$0.00
P01078	01/06/2024		1469		GD Folio: 1063 (COMPRA DE LENTES. GD Folio: 1063)		$0.00	$1,220.00	$1,220.00
C00503	13/06/2024	MARCO ANTONIO TORRI		2117651	GP Folio: 2071 (COMPRA DE LENTES. GP Folio: 2071)		$1,220.00	$0.00	$0.00
P01298	01/07/2024		COMPRA DE		GD Folio: 2069 (COMPRA DE LENTES. GD Folio: 2069)		$0.00	$479.00	$479.00
C00613	11/07/2024	MARCO ANTONIO TORRI			GP Folio: 3081 (COMPRA DE LENTES. GP Folio: 3081)		$479.00	$0.00	$0.00
P01580	01/08/2024		CD0F		GD Folio: 2100 (COMPRA DE LENTES ADAPTADOS. GD Folio: 2100)		$0.00	$1,220.00	$1,220.00
P01580	01/08/2024		CD0F		GD Folio: 2100 (COMPRA DE LENTES ADAPTADOS. GD Folio: 2100)		$0.00	$1,500.00	$2,720.00
C00744	16/08/2024	MARCO ANTONIO TORRI		2605018	GP Folio: 3115 (COMPRA DE LENTES ADAPTADOS. GP Folio: 3115)		$2,720.00	$0.00	$0.00
P02663	02/12/2024				GD Folio: 2161 (COMPRA DE LENTES ADAPTADOS PERSONAL JMAS. GD Folio: 2		$0.00	$610.04	$610.04
P02663	02/12/2024				GD Folio: 2161 (COMPRA DE LENTES ADAPTADOS PERSONAL JMAS. GD Folio: 2		$0.00	$2,545.00	$3,155.04
C01259	11/12/2024	MARCO ANTONIO TORRI		3777797	GP Folio: 3180 (COMPRA DE LENTES ADAPTADOS PERSONAL JMAS. GP Folio: 31		$3,155.04	$0.00	$0.00
2111-5-15404					**Despensa**	**$9,336.92**	**$530,301.27**	**$520,964.35**	**$0.00**
P00015	02/01/2024		01 2024		GD Folio: 1 (NOMINA SEMANA 01 (01 ENERO AL 07 ENERO 2024). GD Folio: 1)		$0.00	$2,567.00	$11,903.92
P00015	02/01/2024		01 2024		GD Folio: 1 (NOMINA SEMANA 01 (01 ENERO AL 07 ENERO 2024). GD Folio: 1)		$0.00	$2,717.00	$14,620.92
P00015	02/01/2024		01 2024		GD Folio: 1 (NOMINA SEMANA 01 (01 ENERO AL 07 ENERO 2024). GD Folio: 1)		$0.00	$4,314.00	$18,934.92
P00015	02/01/2024		01 2024		GD Folio: 1 (NOMINA SEMANA 01 (01 ENERO AL 07 ENERO 2024). GD Folio: 1)		$0.00	$1,195.00	$20,129.92
P00019	05/01/2024		02 2024		GD Folio: 2 (NOMINA SEMANA 02 (08 ENERO AL 14 ENERO 2024)		$0.00	$2,567.00	$22,696.92
P00019	05/01/2024		02 2024		GD Folio: 2 (NOMINA SEMANA 02 (08 ENERO AL 14 ENERO 2024)		$0.00	$2,717.00	$25,413.92
P00019	05/01/2024		02 2024		GD Folio: 2 (NOMINA SEMANA 02 (08 ENERO AL 14 ENERO 2024)		$0.00	$4,314.00	$29,727.92
P00019	05/01/2024		02 2024		GD Folio: 2 (NOMINA SEMANA 02 (08 ENERO AL 14 ENERO 2024)		$0.00	$1,195.00	$30,922.92
P00022	05/01/2024		03 2024		GD Folio: 3 (NOMINA SEMANA 03 (15 ENERO AL21 ENERO 2024)		$0.00	$2,567.00	$33,489.92
P00022	05/01/2024		03 2024		GD Folio: 3 (NOMINA SEMANA 03 (15 ENERO AL21 ENERO 2024)		$0.00	$2,717.00	$36,206.92
P00022	05/01/2024		03 2024		GD Folio: 3 (NOMINA SEMANA 03 (15 ENERO AL21 ENERO 2024)		$0.00	$4,314.00	$40,520.92
P00022	05/01/2024		03 2024		GD Folio: 3 (NOMINA SEMANA 03 (15 ENERO AL21 ENERO 2024)		$0.00	$1,195.00	$41,715.92
P00031	08/01/2024		04 2024		GD Folio: 4 (NOMINA SEMANA 04 (22 ENERO AL 28 ENERO 2024)		$0.00	$2,567.00	$44,282.92
P00031	08/01/2024		04 2024		GD Folio: 4 (NOMINA SEMANA 04 (22 ENERO AL 28 ENERO 2024)		$0.00	$2,717.00	$46,999.92
P00031	08/01/2024		04 2024		GD Folio: 4 (NOMINA SEMANA 04 (22 ENERO AL 28 ENERO 2024)		$0.00	$4,314.00	$51,313.92
P00031	08/01/2024		04 2024		GD Folio: 4 (NOMINA SEMANA 04 (22 ENERO AL 28 ENERO 2024)		$0.00	$1,195.00	$52,508.92
C00042	24/01/2024	EFECTIVALE S DE RL DE			GP Folio: 7 (VALES DE DESPENSA MES DE ENERO. GP Folio: 7)		$43,172.00	$0.00	$9,336.92
P00188	01/02/2024		05 2024		GD Folio: 15 (NOMINA SEMANA 05 (29 ENERO AL 04 FEBRERO 2024)		$0.00	$2,567.00	$11,903.92
P00188	01/02/2024		05 2024		GD Folio: 15 (NOMINA SEMANA 05 (29 ENERO AL 04 FEBRERO 2024)		$0.00	$2,717.00	$14,620.92

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00188	01/02/2024		05 2024		GD Folio: 15 (NOMINA SEMANA 05 (29 ENERO AL 04 FEBRERO 2024)		$0.00	$3,712.00	$18,332.92
P00188	01/02/2024		05 2024		GD Folio: 15 (NOMINA SEMANA 05 (29 ENERO AL 04 FEBRERO 2024)		$0.00	$1,195.00	$19,527.92
P00191	05/02/2024		06 2024		GD Folio: 16 (NOMINA SEMANA 06 (05 FEBRERO AL 11 FEBRERO 2024)		$0.00	$2,567.00	$22,094.92
P00191	05/02/2024		06 2024		GD Folio: 16 (NOMINA SEMANA 06 (05 FEBRERO AL 11 FEBRERO 2024)		$0.00	$2,717.00	$24,811.92
P00191	05/02/2024		06 2024		GD Folio: 16 (NOMINA SEMANA 06 (05 FEBRERO AL 11 FEBRERO 2024)		$0.00	$3,712.00	$28,523.92
P00191	05/02/2024		06 2024		GD Folio: 16 (NOMINA SEMANA 06 (05 FEBRERO AL 11 FEBRERO 2024)		$0.00	$1,195.00	$29,718.92
P00194	05/02/2024		07 2024		GD Folio: 17 (NOMINA SEMANA 07 (12 FEBRERO AL 18 FEBRERO 2024)		$0.00	$2,567.00	$32,285.92
P00194	05/02/2024		07 2024		GD Folio: 17 (NOMINA SEMANA 07 (12 FEBRERO AL 18 FEBRERO 2024)		$0.00	$2,717.00	$35,002.92
P00194	05/02/2024		07 2024		GD Folio: 17 (NOMINA SEMANA 07 (12 FEBRERO AL 18 FEBRERO 2024)		$0.00	$3,712.00	$38,714.92
P00194	05/02/2024		07 2024		GD Folio: 17 (NOMINA SEMANA 07 (12 FEBRERO AL 18 FEBRERO 2024)		$0.00	$1,195.00	$39,909.92
P00198	12/02/2024		08 2024		GD Folio: 18 (NOMINA SEMANA 08 (19 FEBRERO AL 25 FEBRERO 2024)		$0.00	$2,567.00	$42,476.92
P00198	12/02/2024		08 2024		GD Folio: 18 (NOMINA SEMANA 08 (19 FEBRERO AL 25 FEBRERO 2024)		$0.00	$2,717.00	$45,193.92
P00198	12/02/2024		08 2024		GD Folio: 18 (NOMINA SEMANA 08 (19 FEBRERO AL 25 FEBRERO 2024)		$0.00	$3,712.00	$48,905.92
P00198	12/02/2024		08 2024		GD Folio: 18 (NOMINA SEMANA 08 (19 FEBRERO AL 25 FEBRERO 2024)		$0.00	$1,195.00	$50,100.92
P00239	12/02/2024		09 2024		GD Folio: 20 (NOMINA SEMANA 09 (26 FEBRERO AL 03 MARZO 2024)		$0.00	$2,567.00	$52,667.92
P00239	12/02/2024		09 2024		GD Folio: 20 (NOMINA SEMANA 09 (26 FEBRERO AL 03 MARZO 2024)		$0.00	$2,717.00	$55,384.92
P00239	12/02/2024		09 2024		GD Folio: 20 (NOMINA SEMANA 09 (26 FEBRERO AL 03 MARZO 2024)		$0.00	$3,712.00	$59,096.92
P00239	12/02/2024		09 2024		GD Folio: 20 (NOMINA SEMANA 09 (26 FEBRERO AL 03 MARZO 2024)		$0.00	$1,195.00	$60,291.92
C00127	27/02/2024	EFECTIVALE S DE RL DE			GP Folio: 26 (VALES DE DESPENSA MES DE FEBRERO. GP Folio: 26)		$50,955.00	$0.00	$9,336.92
P00493	02/03/2024		DESPENSA		GD Folio: 29 (DESPENSA. GD Folio: 29)		$0.00	$1,259.00	$10,595.92
P00408	04/03/2024		10 2024		GD Folio: 24 (NOMINA SEMANA 10 (04 MARO AL 11 MARZO 2024)		$0.00	$2,722.00	$13,317.92
P00408	04/03/2024		10 2024		GD Folio: 24 (NOMINA SEMANA 10 (04 MARO AL 11 MARZO 2024)		$0.00	$2,880.00	$16,197.92
P00408	04/03/2024		10 2024		GD Folio: 24 (NOMINA SEMANA 10 (04 MARO AL 11 MARZO 2024)		$0.00	$3,935.00	$20,132.92
P00408	04/03/2024		10 2024		GD Folio: 24 (NOMINA SEMANA 10 (04 MARO AL 11 MARZO 2024)		$0.00	$1,266.00	$21,398.92
P00424	11/03/2024		11 2024		GD Folio: 25 (NOMINA SEMANA 11 (11 MARZO AL 17 MARZO 2024)		$0.00	$4,109.00	$25,507.92
P00424	11/03/2024		11 2024		GD Folio: 25 (NOMINA SEMANA 11 (11 MARZO AL 17 MARZO 2024)		$0.00	$4,348.00	$29,855.92
P00424	11/03/2024		11 2024		GD Folio: 25 (NOMINA SEMANA 11 (11 MARZO AL 17 MARZO 2024)		$0.00	$5,940.00	$35,795.92
P00424	11/03/2024		11 2024		GD Folio: 25 (NOMINA SEMANA 11 (11 MARZO AL 17 MARZO 2024)		$0.00	$1,912.00	$37,707.92
P00436	18/03/2024		12 2024		GD Folio: 26 (NOMINA SEMANA 12 (18 MARZO AL 24 MARZO 2024)		$0.00	$2,722.00	$40,429.92
P00436	18/03/2024		12 2024		GD Folio: 26 (NOMINA SEMANA 12 (18 MARZO AL 24 MARZO 2024)		$0.00	$2,880.00	$43,309.92
P00436	18/03/2024		12 2024		GD Folio: 26 (NOMINA SEMANA 12 (18 MARZO AL 24 MARZO 2024)		$0.00	$3,935.00	$47,244.92
P00436	18/03/2024		12 2024		GD Folio: 26 (NOMINA SEMANA 12 (18 MARZO AL 24 MARZO 2024)		$0.00	$1,266.00	$48,510.92
P00475	25/03/2024		13 2024		GD Folio: 27 (NOMINA SEMANA 13 (25 MARZO AL 31 MARZO 2024)		$0.00	$2,722.00	$51,232.92
P00475	25/03/2024		13 2024		GD Folio: 27 (NOMINA SEMANA 13 (25 MARZO AL 31 MARZO 2024)		$0.00	$2,880.00	$54,112.92

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00475	25/03/2024		13 2024		GD Folio: 27 (NOMINA SEMANA 13 (25 MARZO AL 31 MARZO 2024)		$0.00	$3,935.00	$58,047.92
P00475	25/03/2024		13 2024		GD Folio: 27 (NOMINA SEMANA 13 (25 MARZO AL 31 MARZO 2024)		$0.00	$1,266.00	$59,313.92
C00222	25/03/2024	EFECTIVALE S DE RL DE		N/A	GP Folio: 35 (VALES DE DESPENSA MES DE MARZO. GP Folio: 35)		$48,711.00	$0.00	$10,602.92
P00645	01/04/2024		14 2024		GD Folio: 32 (NOMINA SEMANA 14 (01ABRIL AL 07 ABRIL 2024)		$0.00	$2,722.00	$13,324.92
P00645	01/04/2024		14 2024		GD Folio: 32 (NOMINA SEMANA 14 (01ABRIL AL 07 ABRIL 2024)		$0.00	$2,880.00	$16,204.92
P00645	01/04/2024		14 2024		GD Folio: 32 (NOMINA SEMANA 14 (01ABRIL AL 07 ABRIL 2024)		$0.00	$3,935.00	$20,139.92
P00645	01/04/2024		14 2024		GD Folio: 32 (NOMINA SEMANA 14 (01ABRIL AL 07 ABRIL 2024)		$0.00	$1,266.00	$21,405.92
P00704	08/04/2024		15 2024		GD Folio: 42 (NOMINA SEMANA 15 (08 ABRIL AL 14 ABRIL 2024)		$0.00	$2,722.00	$24,127.92
P00704	08/04/2024		15 2024		GD Folio: 42 (NOMINA SEMANA 15 (08 ABRIL AL 14 ABRIL 2024)		$0.00	$2,880.00	$27,007.92
P00704	08/04/2024		15 2024		GD Folio: 42 (NOMINA SEMANA 15 (08 ABRIL AL 14 ABRIL 2024)		$0.00	$3,935.00	$30,942.92
P00704	08/04/2024		15 2024		GD Folio: 42 (NOMINA SEMANA 15 (08 ABRIL AL 14 ABRIL 2024)		$0.00	$1,266.00	$32,208.92
P00721	15/04/2024		16 2024		GD Folio: 43 (NOMINA SEMANA 16 (15 ABRIL AL 21 ABRIL 2024)		$0.00	$2,722.00	$34,930.92
P00721	15/04/2024		16 2024		GD Folio: 43 (NOMINA SEMANA 16 (15 ABRIL AL 21 ABRIL 2024)		$0.00	$2,880.00	$37,810.92
P00721	15/04/2024		16 2024		GD Folio: 43 (NOMINA SEMANA 16 (15 ABRIL AL 21 ABRIL 2024)		$0.00	$3,935.00	$41,745.92
P00721	15/04/2024		16 2024		GD Folio: 43 (NOMINA SEMANA 16 (15 ABRIL AL 21 ABRIL 2024)		$0.00	$1,266.00	$43,011.92
P00766	22/04/2024		17 2024		GD Folio: 44 (NOMINA SEMANA 17 (22 ABRIL AL 28 ABRIL 2024)		$0.00	$2,722.00	$45,733.92
P00766	22/04/2024		17 2024		GD Folio: 44 (NOMINA SEMANA 17 (22 ABRIL AL 28 ABRIL 2024)		$0.00	$2,880.00	$48,613.92
P00766	22/04/2024		17 2024		GD Folio: 44 (NOMINA SEMANA 17 (22 ABRIL AL 28 ABRIL 2024)		$0.00	$3,935.00	$52,548.92
P00766	22/04/2024		17 2024		GD Folio: 44 (NOMINA SEMANA 17 (22 ABRIL AL 28 ABRIL 2024)		$0.00	$1,266.00	$53,814.92
C00361	30/04/2024	EFECTIVALE S DE RL DE		085599027	GP Folio: 1055 (VALES DE DESPENSA MES DE ABRIL. GP Folio: 1055)		$43,212.00	$0.00	$10,602.92
P00803	01/05/2024		18 2024		GD Folio: 46 (NOMINA SEMANA 18 (29 ABRIL AL 05 MAYO 2024)		$0.00	$2,722.00	$13,324.92
P00803	01/05/2024		18 2024		GD Folio: 46 (NOMINA SEMANA 18 (29 ABRIL AL 05 MAYO 2024)		$0.00	$2,880.00	$16,204.92
P00803	01/05/2024		18 2024		GD Folio: 46 (NOMINA SEMANA 18 (29 ABRIL AL 05 MAYO 2024)		$0.00	$3,935.00	$20,139.92
P00803	01/05/2024		18 2024		GD Folio: 46 (NOMINA SEMANA 18 (29 ABRIL AL 05 MAYO 2024)		$0.00	$1,266.00	$21,405.92
P00806	01/05/2024		19 2024		GD Folio: 47 (NOMINA SEMANA 19 (06 MAYO AL 12 MAYO 2024)		$0.00	$2,722.00	$24,127.92
P00806	01/05/2024		19 2024		GD Folio: 47 (NOMINA SEMANA 19 (06 MAYO AL 12 MAYO 2024)		$0.00	$2,880.00	$27,007.92
P00806	01/05/2024		19 2024		GD Folio: 47 (NOMINA SEMANA 19 (06 MAYO AL 12 MAYO 2024)		$0.00	$3,935.00	$30,942.92
P00806	01/05/2024		19 2024		GD Folio: 47 (NOMINA SEMANA 19 (06 MAYO AL 12 MAYO 2024)		$0.00	$1,266.00	$32,208.92
P00809	02/05/2024		20 2024		GD Folio: 48 (NOMINA SEMANA 20 (13 MAYO AL 19 MAYO 2024)		$0.00	$2,722.00	$34,930.92
P00809	02/05/2024		20 2024		GD Folio: 48 (NOMINA SEMANA 20 (13 MAYO AL 19 MAYO 2024)		$0.00	$2,880.00	$37,810.92
P00809	02/05/2024		20 2024		GD Folio: 48 (NOMINA SEMANA 20 (13 MAYO AL 19 MAYO 2024)		$0.00	$3,935.00	$41,745.92
P00809	02/05/2024		20 2024		GD Folio: 48 (NOMINA SEMANA 20 (13 MAYO AL 19 MAYO 2024)		$0.00	$1,266.00	$43,011.92
P00812	02/05/2024		21 2024		GD Folio: 49 (NOMINA SEMANA 21 (20 MAYO AL 26 MAYO 2024)		$0.00	$2,722.00	$45,733.92
P00812	02/05/2024		21 2024		GD Folio: 49 (NOMINA SEMANA 21 (20 MAYO AL 26 MAYO 2024)		$0.00	$2,880.00	$48,613.92

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00812	02/05/2024		21 2024		GD Folio: 49 (NOMINA SEMANA 21 (20 MAYO AL 26 MAYO 2024)		$0.00	$3,935.00	$52,548.92
P00812	02/05/2024		21 2024		GD Folio: 49 (NOMINA SEMANA 21 (20 MAYO AL 26 MAYO 2024)		$0.00	$1,266.00	$53,814.92
P01001	02/05/2024				GD Folio: 1056 (COMPROMETIDO DESPENSA. GD Folio: 1056)		$0.00	$1,256.00	$55,070.92
P01006	02/05/2024		COMPROME		GD Folio: 1057 (COMPROMETIDO DESPENSA. GD Folio: 1057)		$0.00	$1,261.00	$56,331.92
P00855	09/05/2024		22 2024		GD Folio: 54 (NOMINA SEMANA 22 (27 MAYO AL 02 JUNIO 2024)		$0.00	$2,722.00	$59,053.92
P00855	09/05/2024		22 2024		GD Folio: 54 (NOMINA SEMANA 22 (27 MAYO AL 02 JUNIO 2024)		$0.00	$2,880.00	$61,933.92
P00855	09/05/2024		22 2024		GD Folio: 54 (NOMINA SEMANA 22 (27 MAYO AL 02 JUNIO 2024)		$0.00	$3,935.00	$65,868.92
P00855	09/05/2024		22 2024		GD Folio: 54 (NOMINA SEMANA 22 (27 MAYO AL 02 JUNIO 2024)		$0.00	$1,266.00	$67,134.92
C00468	31/05/2024	EFECTIVALE S DE RL DE		0047476014	GP Folio: 2066 (DISPERSION DE VALES DE DESPENSA MES DE MAYO. GP Folio:		$54,010.00	$0.00	$13,124.92
P01240	01/06/2024				GD Folio: 2067 (COMPROMETIDO DE DESPENSA. GD Folio: 2067)		$0.00	$147.00	$13,271.92
P01026	03/06/2024		23 2024		GD Folio: 1060 (NOMINA SEMANA 23 (03 JUNIO AL 09 JUNIO 2024)		$0.00	$2,722.00	$15,993.92
P01026	03/06/2024		23 2024		GD Folio: 1060 (NOMINA SEMANA 23 (03 JUNIO AL 09 JUNIO 2024)		$0.00	$2,880.00	$18,873.92
P01026	03/06/2024		23 2024		GD Folio: 1060 (NOMINA SEMANA 23 (03 JUNIO AL 09 JUNIO 2024)		$0.00	$3,935.00	$22,808.92
P01026	03/06/2024		23 2024		GD Folio: 1060 (NOMINA SEMANA 23 (03 JUNIO AL 09 JUNIO 2024)		$0.00	$1,266.00	$24,074.92
P01031	03/06/2024		24 2024		GD Folio: 1062 (NOMINA SEMANA 24 (10 JUNIO AL 19 JUNIO 2024)		$0.00	$2,722.00	$26,796.92
P01031	03/06/2024		24 2024		GD Folio: 1062 (NOMINA SEMANA 24 (10 JUNIO AL 19 JUNIO 2024)		$0.00	$2,880.00	$29,676.92
P01031	03/06/2024		24 2024		GD Folio: 1062 (NOMINA SEMANA 24 (10 JUNIO AL 19 JUNIO 2024)		$0.00	$3,935.00	$33,611.92
P01031	03/06/2024		24 2024		GD Folio: 1062 (NOMINA SEMANA 24 (10 JUNIO AL 19 JUNIO 2024)		$0.00	$1,266.00	$34,877.92
P01178	17/06/2024		25 2024		GD Folio: 2064 (NOMINA SEMANA 25 (17 JUNIO AL 23 JUNIO 2024)		$0.00	$2,722.00	$37,599.92
P01178	17/06/2024		25 2024		GD Folio: 2064 (NOMINA SEMANA 25 (17 JUNIO AL 23 JUNIO 2024)		$0.00	$2,880.00	$40,479.92
P01178	17/06/2024		25 2024		GD Folio: 2064 (NOMINA SEMANA 25 (17 JUNIO AL 23 JUNIO 2024)		$0.00	$3,935.00	$44,414.92
P01178	17/06/2024		25 2024		GD Folio: 2064 (NOMINA SEMANA 25 (17 JUNIO AL 23 JUNIO 2024)		$0.00	$1,266.00	$45,680.92
P01233	24/06/2024		26 2024		GD Folio: 2065 (NOMINA SEMANA 26 (24 JUNIO AL 30 JUNIO 2024)		$0.00	$2,722.00	$48,402.92
P01233	24/06/2024		26 2024		GD Folio: 2065 (NOMINA SEMANA 26 (24 JUNIO AL 30 JUNIO 2024)		$0.00	$2,880.00	$51,282.92
P01233	24/06/2024		26 2024		GD Folio: 2065 (NOMINA SEMANA 26 (24 JUNIO AL 30 JUNIO 2024)		$0.00	$3,935.00	$55,217.92
P01233	24/06/2024		26 2024		GD Folio: 2065 (NOMINA SEMANA 26 (24 JUNIO AL 30 JUNIO 2024)		$0.00	$1,266.00	$56,483.92
C00579	28/06/2024	EFECTIVALE S DE RL DE		0030511014	GP Folio: 3079 (VALES DE DESPENSA MES DE JUNIO. GP Folio: 3079)		$43,212.00	$0.00	$13,271.92
P01460	01/07/2024				GD Folio: 2073 (NOMINA SEMANA 27 (DEL 01 AL 07 DE JULIO). GD Folio: 2073)		$0.00	$2,373.00	$15,644.92
P01460	01/07/2024				GD Folio: 2073 (NOMINA SEMANA 27 (DEL 01 AL 07 DE JULIO). GD Folio: 2073)		$0.00	$2,242.00	$17,886.92
P01460	01/07/2024				GD Folio: 2073 (NOMINA SEMANA 27 (DEL 01 AL 07 DE JULIO). GD Folio: 2073)		$0.00	$3,822.00	$21,708.92
P01460	01/07/2024				GD Folio: 2073 (NOMINA SEMANA 27 (DEL 01 AL 07 DE JULIO). GD Folio: 2073)		$0.00	$628.00	$22,336.92
P01474	01/07/2024				GD Folio: 2075 (NOMINA SEMANA 28 (DEL 08 AL 14 DE JULIO). GD Folio: 2075)		$0.00	$2,373.00	$24,709.92
P01474	01/07/2024				GD Folio: 2075 (NOMINA SEMANA 28 (DEL 08 AL 14 DE JULIO). GD Folio: 2075)		$0.00	$2,242.00	$26,951.92
P01474	01/07/2024				GD Folio: 2075 (NOMINA SEMANA 28 (DEL 08 AL 14 DE JULIO). GD Folio: 2075)		$0.00	$3,822.00	$30,773.92

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P01474	01/07/2024				GD Folio: 2075 (NOMINA SEMANA 28 (DEL 08 AL 14 DE JULIO). GD Folio: 2075)	$0.00	$628.00	$31,401.92
P01477	01/07/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2076 (NOMINA SEMANA 29 (DEL 15 AL 21 DE JULIO). GD Folio: 2076)	$0.00	$2,373.00	$33,774.92
P01477	01/07/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2076 (NOMINA SEMANA 29 (DEL 15 AL 21 DE JULIO). GD Folio: 2076)	$0.00	$2,242.00	$36,016.92
P01477	01/07/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2076 (NOMINA SEMANA 29 (DEL 15 AL 21 DE JULIO). GD Folio: 2076)	$0.00	$3,822.00	$39,838.92
P01477	01/07/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2076 (NOMINA SEMANA 29 (DEL 15 AL 21 DE JULIO). GD Folio: 2076)	$0.00	$628.00	$40,466.92
P01480	01/07/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2077 (NOMINA SEMANA 30 (22 AL 28 DE JULIO). GD Folio: 2077)	$0.00	$2,373.00	$42,839.92
P01480	01/07/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2077 (NOMINA SEMANA 30 (22 AL 28 DE JULIO). GD Folio: 2077)	$0.00	$2,242.00	$45,081.92
P01480	01/07/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2077 (NOMINA SEMANA 30 (22 AL 28 DE JULIO). GD Folio: 2077)	$0.00	$3,822.00	$48,903.92
P01480	01/07/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2077 (NOMINA SEMANA 30 (22 AL 28 DE JULIO). GD Folio: 2077)	$0.00	$628.00	$49,531.92
C00690	31/07/2024	NOMINA SEMANA 30 (22			GP Folio: 3090 (NOMINA SEMANA 30 (22 AL 28 DE JULIO). GP Folio: 3090)	$9,065.00	$0.00	$40,466.92
C00691	31/07/2024	NOMINA SEMANA 30 (22			Cancelación GP Folio: 3090 (NOMINA SEMANA 30 (22 AL 28 DE JULIO). Cancelació	-$9,065.00	$0.00	$49,531.92
C00693	31/07/2024	EFECTIVALE S DE RL DE		0016480017	GP Folio: 3092 (DISPERSION DE VALES DEL MES DE JULIO. GP Folio: 3092)	$36,260.00	$0.00	$13,271.92
P01555	01/08/2024				GD Folio: 2097 (NOMINA SEMANA 31 (DEL 29 JULIO AL 04 DE AGOSTO). GD Folio:	$0.00	$2,464.07	$15,735.99
P01555	01/08/2024				GD Folio: 2097 (NOMINA SEMANA 31 (DEL 29 JULIO AL 04 DE AGOSTO). GD Folio:	$0.00	$2,242.00	$17,977.99
P01555	01/08/2024				GD Folio: 2097 (NOMINA SEMANA 31 (DEL 29 JULIO AL 04 DE AGOSTO). GD Folio:	$0.00	$3,822.00	$21,799.99
P01555	01/08/2024				GD Folio: 2097 (NOMINA SEMANA 31 (DEL 29 JULIO AL 04 DE AGOSTO). GD Folio:	$0.00	$628.00	$22,427.99
P01561	01/08/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2098 (NOMINA SEMANA 32 (DEL 05 AL 11 DE AGOSTO). GD Folio: 2098)	$0.00	$2,464.07	$24,892.06
P01561	01/08/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2098 (NOMINA SEMANA 32 (DEL 05 AL 11 DE AGOSTO). GD Folio: 2098)	$0.00	$2,242.00	$27,134.06
P01561	01/08/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2098 (NOMINA SEMANA 32 (DEL 05 AL 11 DE AGOSTO). GD Folio: 2098)	$0.00	$3,822.00	$30,956.06
P01561	01/08/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2098 (NOMINA SEMANA 32 (DEL 05 AL 11 DE AGOSTO). GD Folio: 2098)	$0.00	$628.00	$31,584.06
P01621	01/08/2024				GD Folio: 2102 (NOMINA SEMANA 33 (DEL 12 AL 18 DE AGOSTO). GD Folio: 2102)	$0.00	$2,464.07	$34,048.13
P01621	01/08/2024				GD Folio: 2102 (NOMINA SEMANA 33 (DEL 12 AL 18 DE AGOSTO). GD Folio: 2102)	$0.00	$2,242.00	$36,290.13
P01621	01/08/2024				GD Folio: 2102 (NOMINA SEMANA 33 (DEL 12 AL 18 DE AGOSTO). GD Folio: 2102)	$0.00	$3,822.00	$40,112.13
P01621	01/08/2024				GD Folio: 2102 (NOMINA SEMANA 33 (DEL 12 AL 18 DE AGOSTO). GD Folio: 2102)	$0.00	$628.00	$40,740.13
P01678	01/08/2024				GD Folio: 2104 (. GD Folio: 2104)	$0.00	$2,464.07	$43,204.20
P01678	01/08/2024				GD Folio: 2104 (. GD Folio: 2104)	$0.00	$2,242.00	$45,446.20
P01678	01/08/2024				GD Folio: 2104 (. GD Folio: 2104)	$0.00	$3,822.00	$49,268.20
P01678	01/08/2024				GD Folio: 2104 (. GD Folio: 2104)	$0.00	$628.00	$49,896.20
P01739	01/08/2024				GD Folio: 2105 (. GD Folio: 2105)	$0.00	$2,464.07	$52,360.27
P01739	01/08/2024				GD Folio: 2105 (. GD Folio: 2105)	$0.00	$2,242.00	$54,602.27
P01739	01/08/2024				GD Folio: 2105 (. GD Folio: 2105)	$0.00	$3,822.00	$58,424.27
P01739	01/08/2024				GD Folio: 2105 (. GD Folio: 2105)	$0.00	$628.00	$59,052.27
C00825	30/08/2024	EFECTIVALE S DE RL DE		0041063014	GP Folio: 3121 (DISPERSION DE VALES MES DE AGOSTO. GP Folio: 3121)	$45,780.35	$0.00	$13,271.92
P01843	03/09/2024				GD Folio: 2116 (. GD Folio: 2116)	$0.00	$2,464.00	$15,735.92

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P01843	03/09/2024				GD Folio: 2116 (. GD Folio: 2116)	$0.00	$2,242.00	$17,977.92
P01843	03/09/2024				GD Folio: 2116 (. GD Folio: 2116)	$0.00	$3,822.00	$21,799.92
P01843	03/09/2024				GD Folio: 2116 (. GD Folio: 2116)	$0.00	$628.00	$22,427.92
P01986	03/09/2024				Cancelación GD Folio: 2116 (. Cancelación GD Folio: 2116)	$0.00	-$2,464.00	$19,963.92
P01986	03/09/2024				Cancelación GD Folio: 2116 (. Cancelación GD Folio: 2116)	$0.00	-$2,242.00	$17,721.92
P01986	03/09/2024				Cancelación GD Folio: 2116 (. Cancelación GD Folio: 2116)	$0.00	-$3,822.00	$13,899.92
P01986	03/09/2024				Cancelación GD Folio: 2116 (. Cancelación GD Folio: 2116)	$0.00	-$628.00	$13,271.92
P01840	05/09/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2115 (NOMINA SEMANA 36 (DEL 2 AL 8 DE SEPTIEMBRE). GD Folio: 211	$0.00	$2,464.00	$15,735.92
P01840	05/09/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2115 (NOMINA SEMANA 36 (DEL 2 AL 8 DE SEPTIEMBRE). GD Folio: 211	$0.00	$2,242.00	$17,977.92
P01840	05/09/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2115 (NOMINA SEMANA 36 (DEL 2 AL 8 DE SEPTIEMBRE). GD Folio: 211	$0.00	$3,822.00	$21,799.92
P01840	05/09/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2115 (NOMINA SEMANA 36 (DEL 2 AL 8 DE SEPTIEMBRE). GD Folio: 211	$0.00	$628.00	$22,427.92
P01984	05/09/2024		NOMINA SEM		Cancelación GD Folio: 2115 (NOMINA SEMANA 36 (DEL 2 AL 8 DE SEPTIEMBRE). (	$0.00	-$2,464.00	$19,963.92
P01984	05/09/2024		NOMINA SEM		Cancelación GD Folio: 2115 (NOMINA SEMANA 36 (DEL 2 AL 8 DE SEPTIEMBRE). (	$0.00	-$2,242.00	$17,721.92
P01984	05/09/2024		NOMINA SEM		Cancelación GD Folio: 2115 (NOMINA SEMANA 36 (DEL 2 AL 8 DE SEPTIEMBRE). (	$0.00	-$3,822.00	$13,899.92
P01984	05/09/2024		NOMINA SEM		Cancelación GD Folio: 2115 (NOMINA SEMANA 36 (DEL 2 AL 8 DE SEPTIEMBRE). (	$0.00	-$628.00	$13,271.92
P01985	05/09/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2123 (NOMINA SEMANA 36 (DEL 2 AL 8 DE SEPTIEMBRE). GD Folio: 212	$0.00	$2,464.00	$15,735.92
P01985	05/09/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2123 (NOMINA SEMANA 36 (DEL 2 AL 8 DE SEPTIEMBRE). GD Folio: 212	$0.00	$2,242.00	$17,977.92
P01985	05/09/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2123 (NOMINA SEMANA 36 (DEL 2 AL 8 DE SEPTIEMBRE). GD Folio: 212	$0.00	$3,822.00	$21,799.92
P01985	05/09/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2123 (NOMINA SEMANA 36 (DEL 2 AL 8 DE SEPTIEMBRE). GD Folio: 212	$0.00	$628.00	$22,427.92
C00944	05/09/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		509170	GP Folio: 3139 (NOMINA SEMANA 36 (DEL 2 AL 8 DE SEPTIEMBRE). GP Folio: 313	$9,156.00	$0.00	$13,271.92
P01988	12/09/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2124 (NOMINA SEMANA 37 (DEL 9 AL 15 DE SEPTIEMBRE). GD Folio: 21	$0.00	$2,464.00	$15,735.92
P01988	12/09/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2124 (NOMINA SEMANA 37 (DEL 9 AL 15 DE SEPTIEMBRE). GD Folio: 21	$0.00	$2,242.00	$17,977.92
P01988	12/09/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2124 (NOMINA SEMANA 37 (DEL 9 AL 15 DE SEPTIEMBRE). GD Folio: 21	$0.00	$3,822.00	$21,799.92
P01988	12/09/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2124 (NOMINA SEMANA 37 (DEL 9 AL 15 DE SEPTIEMBRE). GD Folio: 21	$0.00	$628.00	$22,427.92
C00945	12/09/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		509350	GP Folio: 3140 (NOMINA SEMANA 37 (DEL 9 AL 15 DE SEPTIEMBRE). GP Folio: 31	$9,156.00	$0.00	$13,271.92
P01975	19/09/2024		NOMINA 38, S		GD Folio: 2122 (NOMINA 38, SEMANA DEL 16 AL 22 DE SEPTIEMBRE. GD Folio: 21	$0.00	$2,464.00	$15,735.92
P01975	19/09/2024		NOMINA 38, S		GD Folio: 2122 (NOMINA 38, SEMANA DEL 16 AL 22 DE SEPTIEMBRE. GD Folio: 21	$0.00	$2,242.00	$17,977.92
P01975	19/09/2024		NOMINA 38, S		GD Folio: 2122 (NOMINA 38, SEMANA DEL 16 AL 22 DE SEPTIEMBRE. GD Folio: 21	$0.00	$3,822.00	$21,799.92
P01975	19/09/2024		NOMINA 38, S		GD Folio: 2122 (NOMINA 38, SEMANA DEL 16 AL 22 DE SEPTIEMBRE. GD Folio: 21	$0.00	$628.00	$22,427.92
C00939	19/09/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		T	GP Folio: 3138 (NOMINA 38, SEMANA DEL 16 AL 22 DE SEPTIEMBRE. GP Folio: 31	$9,156.00	$0.00	$13,271.92
C00942	19/09/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		T	GP Folio: 3138 (NOMINA 38, SEMANA DEL 16 AL 22 DE SEPTIEMBRE. Cancelación	-$9,156.00	$0.00	$22,427.92
P01987	19/09/2024		NOMINA 38, S		Cancelación GD Folio: 2122 (NOMINA 38, SEMANA DEL 16 AL 22 DE SEPTIEMBRE.	$0.00	-$2,464.00	$19,963.92
P01987	19/09/2024		NOMINA 38, S		Cancelación GD Folio: 2122 (NOMINA 38, SEMANA DEL 16 AL 22 DE SEPTIEMBRE.	$0.00	-$2,242.00	$17,721.92
P01987	19/09/2024		NOMINA 38, S		Cancelación GD Folio: 2122 (NOMINA 38, SEMANA DEL 16 AL 22 DE SEPTIEMBRE.	$0.00	-$3,822.00	$13,899.92

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P01987	19/09/2024		NOMINA 38, ‹		Cancelación GD Folio: 2122 (NOMINA 38, SEMANA DEL 16 AL 22 DE SEPTIEMBRE.		$0.00	-$628.00	$13,271.92
P01989	19/09/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2125 (NOMINA SEMANA 38 (DEL 16 AL 22 DE SEPTIEMBRE). GD Folio: 2		$0.00	$2,464.00	$15,735.92
P01989	19/09/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2125 (NOMINA SEMANA 38 (DEL 16 AL 22 DE SEPTIEMBRE). GD Folio: 2		$0.00	$2,242.00	$17,977.92
P01989	19/09/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2125 (NOMINA SEMANA 38 (DEL 16 AL 22 DE SEPTIEMBRE). GD Folio: 2		$0.00	$3,822.00	$21,799.92
P01989	19/09/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2125 (NOMINA SEMANA 38 (DEL 16 AL 22 DE SEPTIEMBRE). GD Folio: 2		$0.00	$628.00	$22,427.92
C00946	19/09/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		468460	GP Folio: 3141 (NOMINA SEMANA 38 (DEL 16 AL 22 DE SEPTIEMBRE). GP Folio: 3		$9,156.00	$0.00	$13,271.92
P01990	26/09/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2126 (NOMINA SEMANA 39 (DEL 23 AL 29 DE SEPTIEMBRE). GD Folio: 2		$0.00	$2,464.00	$15,735.92
P01990	26/09/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2126 (NOMINA SEMANA 39 (DEL 23 AL 29 DE SEPTIEMBRE). GD Folio: 2		$0.00	$2,242.00	$17,977.92
P01990	26/09/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2126 (NOMINA SEMANA 39 (DEL 23 AL 29 DE SEPTIEMBRE). GD Folio: 2		$0.00	$3,822.00	$21,799.92
P01990	26/09/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2126 (NOMINA SEMANA 39 (DEL 23 AL 29 DE SEPTIEMBRE). GD Folio: 2		$0.00	$628.00	$22,427.92
C00947	26/09/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		457270	GP Folio: 3142 (NOMINA SEMANA 39 (DEL 23 AL 29 DE SEPTIEMBRE). GP Folio: 3		$9,156.00	$0.00	$13,271.92
C00948	26/09/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		457270	GP Folio: 3142 (NOMINA SEMANA 39 (DEL 23 AL 29 DE SEPTIEMBRE). Cancelació		-$9,156.00	$0.00	$22,427.92
C00949	26/09/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		457270	GP Folio: 3143 (NOMINA SEMANA 39 (DEL 23 AL 29 DE SEPTIEMBRE). GP Folio: 3		$9,156.00	$0.00	$13,271.92
P02010	26/09/2024				GD Folio: 2129 (. GD Folio: 2129)		$0.00	$9,856.00	$23,127.92
P02010	26/09/2024				GD Folio: 2129 (. GD Folio: 2129)		$0.00	$8,968.00	$32,095.92
P02010	26/09/2024				GD Folio: 2129 (. GD Folio: 2129)		$0.00	$11,353.00	$43,448.92
P02010	26/09/2024				GD Folio: 2129 (. GD Folio: 2129)		$0.00	$2,512.00	$45,960.92
C00950	30/09/2024	EFECTIVALE S DE RL DE		22395017	GP Folio: 3144 (NOMINA SEMANA 26 (24 JUNIO AL 30 JUNIO 2024)		$36,624.00	$0.00	$9,336.92
P02086	03/10/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2133 (NOMINA SEMANA 40 (DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 6 DE OCTUBRE		$0.00	$2,464.00	$11,800.92
P02086	03/10/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2133 (NOMINA SEMANA 40 (DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 6 DE OCTUBRE		$0.00	$2,242.00	$14,042.92
P02086	03/10/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2133 (NOMINA SEMANA 40 (DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 6 DE OCTUBRE		$0.00	$3,822.00	$17,864.92
P02086	03/10/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2133 (NOMINA SEMANA 40 (DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 6 DE OCTUBRE		$0.00	$628.00	$18,492.92
C01009	03/10/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		482460	GP Folio: 3151 (NOMINA SEMANA 40 (DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 6 DE OCTUBRE		$9,156.00	$0.00	$9,336.92
C01011	03/10/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		482460	GP Folio: 3151 (NOMINA SEMANA 40 (DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 6 DE OCTUBRE		-$9,156.00	$0.00	$18,492.92
C01014	03/10/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		482460	GP Folio: 3152 (NOMINA SEMANA 40 (30 SEPT AL 6 OCTUBRE 2024)		$9,156.00	$0.00	$9,336.92
P02087	10/10/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2134 (NOMINA SEMANA 41 (DEL 7 AL 13 DE OCTUBRE). GD Folio: 2134)		$0.00	$2,464.00	$11,800.92
P02087	10/10/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2134 (NOMINA SEMANA 41 (DEL 7 AL 13 DE OCTUBRE). GD Folio: 2134)		$0.00	$2,242.00	$14,042.92
P02087	10/10/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2134 (NOMINA SEMANA 41 (DEL 7 AL 13 DE OCTUBRE). GD Folio: 2134)		$0.00	$3,822.00	$17,864.92
P02087	10/10/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2134 (NOMINA SEMANA 41 (DEL 7 AL 13 DE OCTUBRE). GD Folio: 2134)		$0.00	$628.00	$18,492.92
C01019	10/10/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		48619.38	GP Folio: 3153 (NOMINA SEMANA 41 (DEL 7 AL 13 DE OCTUBRE). GP Folio: 3153)		$9,156.00	$0.00	$9,336.92
P02287	17/10/2024		SEMANA 42 (		GD Folio: 2139 (SEMANA 42 (DEL 14 AL 20 DE OCTUBRE). GD Folio: 2139)		$0.00	$2,464.00	$11,800.92
P02287	17/10/2024		SEMANA 42 (		GD Folio: 2139 (SEMANA 42 (DEL 14 AL 20 DE OCTUBRE). GD Folio: 2139)		$0.00	$2,242.00	$14,042.92
P02287	17/10/2024		SEMANA 42 (		GD Folio: 2139 (SEMANA 42 (DEL 14 AL 20 DE OCTUBRE). GD Folio: 2139)		$0.00	$3,822.00	$17,864.92
P02287	17/10/2024		SEMANA 42 (		GD Folio: 2139 (SEMANA 42 (DEL 14 AL 20 DE OCTUBRE). GD Folio: 2139)		$0.00	$628.00	$18,492.92

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MEOQUI

CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

ır: 136
ep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 09:48 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01094	17/10/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		461910	GP Folio: 3160 (SEMANA 42 (DEL 14 AL 20 DE OCTUBRE). GP Folio: 3160)	$9,156.00	$0.00	$9,336.92
P02288	24/10/2024		SEMANA 43 (		GD Folio: 2140 (SEMANA 43 (DEL 21 AL 27 DE OCTUBRE). GD Folio: 2140)	$0.00	$2,464.00	$11,800.92
P02288	24/10/2024		SEMANA 43 (		GD Folio: 2140 (SEMANA 43 (DEL 21 AL 27 DE OCTUBRE). GD Folio: 2140)	$0.00	$2,242.00	$14,042.92
P02288	24/10/2024		SEMANA 43 (		GD Folio: 2140 (SEMANA 43 (DEL 21 AL 27 DE OCTUBRE). GD Folio: 2140)	$0.00	$3,822.00	$17,864.92
P02288	24/10/2024		SEMANA 43 (		GD Folio: 2140 (SEMANA 43 (DEL 21 AL 27 DE OCTUBRE). GD Folio: 2140)	$0.00	$628.00	$18,492.92
C01095	24/10/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		465590	GP Folio: 3161 (SEMANA 43 (DEL 21 AL 27 DE OCTUBRE). GP Folio: 3161)	$9,156.00	$0.00	$9,336.92
P02306	31/10/2024				GD Folio: 2141 (SEMANA 44 (DEL 28 OCT AL 03 DE NOVIEMBRE). GD Folio: 2141)	$0.00	$2,464.00	$11,800.92
P02306	31/10/2024				GD Folio: 2141 (SEMANA 44 (DEL 28 OCT AL 03 DE NOVIEMBRE). GD Folio: 2141)	$0.00	$2,242.00	$14,042.92
P02306	31/10/2024				GD Folio: 2141 (SEMANA 44 (DEL 28 OCT AL 03 DE NOVIEMBRE). GD Folio: 2141)	$0.00	$3,822.00	$17,864.92
P02306	31/10/2024				GD Folio: 2141 (SEMANA 44 (DEL 28 OCT AL 03 DE NOVIEMBRE). GD Folio: 2141)	$0.00	$628.00	$18,492.92
C01097	31/10/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		452680	GP Folio: 3162 (SEMANA 44 (DEL 28 OCT AL 03 DE NOVIEMBRE). GP Folio: 3162)	$9,156.00	$0.00	$9,336.92
C01098	31/10/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		452680	GP Folio: 3162 (SEMANA 44 (DEL 28 OCT AL 03 DE NOVIEMBRE). Cancelación GP	-$9,156.00	$0.00	$18,492.92
C01099	31/10/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		452680	GP Folio: 3163 (SEMANA 44 (DEL 28 OCT AL 03 DE NOVIEMBRE). GP Folio: 3163)	$9,156.00	$0.00	$9,336.92
D00321	31/10/2024				Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE PAGO DUPLICADO VALES DE D	$0.00	-$36,624.00	-$27,287.08
D00321	31/10/2024				Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE PAGO DUPLICADO VALES DE D	-$36,624.00	$0.00	$9,336.92
P02461	07/11/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2149 (NOMINA SEMANA 45 (DEL 04 AL 10 DE NOVIEMBRE). GD Folio: 21	$0.00	$2,464.00	$11,800.92
P02461	07/11/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2149 (NOMINA SEMANA 45 (DEL 04 AL 10 DE NOVIEMBRE). GD Folio: 21	$0.00	$2,242.00	$14,042.92
P02461	07/11/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2149 (NOMINA SEMANA 45 (DEL 04 AL 10 DE NOVIEMBRE). GD Folio: 21	$0.00	$3,822.00	$17,864.92
P02461	07/11/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2149 (NOMINA SEMANA 45 (DEL 04 AL 10 DE NOVIEMBRE). GD Folio: 21	$0.00	$628.00	$18,492.92
C01166	07/11/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		460210	GP Folio: 3168 (NOMINA SEMANA 45 (DEL 04 AL 10 DE NOVIEMBRE). GP Folio: 31	$9,156.00	$0.00	$9,336.92
P02462	14/11/2024		SEMANA 46 (		GD Folio: 2150 (SEMANA 46 (DEL 11 AL 17 DE NOVIEMBRE). GD Folio: 2150)	$0.00	$2,464.00	$11,800.92
P02462	14/11/2024		SEMANA 46 (		GD Folio: 2150 (SEMANA 46 (DEL 11 AL 17 DE NOVIEMBRE). GD Folio: 2150)	$0.00	$2,242.00	$14,042.92
P02462	14/11/2024		SEMANA 46 (		GD Folio: 2150 (SEMANA 46 (DEL 11 AL 17 DE NOVIEMBRE). GD Folio: 2150)	$0.00	$3,822.00	$17,864.92
P02462	14/11/2024		SEMANA 46 (		GD Folio: 2150 (SEMANA 46 (DEL 11 AL 17 DE NOVIEMBRE). GD Folio: 2150)	$0.00	$628.00	$18,492.92
C01167	14/11/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		415160	GP Folio: 3169 (SEMANA 46 (DEL 11 AL 17 DE NOVIEMBRE). GP Folio: 3169)	$9,156.00	$0.00	$9,336.92
P02466	20/11/2024		SEMANA 48 (		GD Folio: 2152 (SEMANA 48 (DEL 25 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE). GD F	$0.00	$2,464.00	$11,800.92
P02466	20/11/2024		SEMANA 48 (		GD Folio: 2152 (SEMANA 48 (DEL 25 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE). GD F	$0.00	$2,242.00	$14,042.92
P02466	20/11/2024		SEMANA 48 (		GD Folio: 2152 (SEMANA 48 (DEL 25 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE). GD F	$0.00	$3,822.00	$17,864.92
P02466	20/11/2024		SEMANA 48 (		GD Folio: 2152 (SEMANA 48 (DEL 25 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE). GD F	$0.00	$628.00	$18,492.92
P02463	21/11/2024				GD Folio: 2151 (SEMANA 47 (DEL 18 AL 24 DE NOVIEMBRE). GD Folio: 2151)	$0.00	$2,464.00	$20,956.92
P02463	21/11/2024				GD Folio: 2151 (SEMANA 47 (DEL 18 AL 24 DE NOVIEMBRE). GD Folio: 2151)	$0.00	$2,242.00	$23,198.92
P02463	21/11/2024				GD Folio: 2151 (SEMANA 47 (DEL 18 AL 24 DE NOVIEMBRE). GD Folio: 2151)	$0.00	$3,822.00	$27,020.92
P02463	21/11/2024				GD Folio: 2151 (SEMANA 47 (DEL 18 AL 24 DE NOVIEMBRE). GD Folio: 2151)	$0.00	$628.00	$27,648.92
C01168	21/11/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		476620	GP Folio: 3170 (SEMANA 47 (DEL 18 AL 24 DE NOVIEMBRE). GP Folio: 3170)	$9,156.00	$0.00	$18,492.92

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01177	28/11/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		48393.12	GP Folio: 3171 (SEMANA 48 (DEL 25 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE). GP F		$9,156.00	$0.00	$9,336.92
P02726	05/12/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2162 (NOMINA SEMANA 49 (DEL 2 AL 8 DE DICIEMBRE). GD Folio: 2162)		$0.00	$2,464.00	$11,800.92
P02726	05/12/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2162 (NOMINA SEMANA 49 (DEL 2 AL 8 DE DICIEMBRE). GD Folio: 2162)		$0.00	$2,242.00	$14,042.92
P02726	05/12/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2162 (NOMINA SEMANA 49 (DEL 2 AL 8 DE DICIEMBRE). GD Folio: 2162)		$0.00	$3,822.00	$17,864.92
P02726	05/12/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2162 (NOMINA SEMANA 49 (DEL 2 AL 8 DE DICIEMBRE). GD Folio: 2162)		$0.00	$628.00	$18,492.92
C01282	05/12/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		446260	GP Folio: 3181 (NOMINA SEMANA 49 (DEL 2 AL 8 DE DICIEMBRE). GP Folio: 3181)		$9,156.00	$0.00	$9,336.92
P02733	12/12/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2163 (NOMINA SEMANA 50 (DEL 09 AL 15 DE DICIEMBRE). GD Folio: 216		$0.00	$1,173.18	$10,510.10
P02733	12/12/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2163 (NOMINA SEMANA 50 (DEL 09 AL 15 DE DICIEMBRE). GD Folio: 216		$0.00	$2,242.00	$12,752.10
P02733	12/12/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2163 (NOMINA SEMANA 50 (DEL 09 AL 15 DE DICIEMBRE). GD Folio: 216		$0.00	$3,822.00	$16,574.10
P02733	12/12/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2163 (NOMINA SEMANA 50 (DEL 09 AL 15 DE DICIEMBRE). GD Folio: 216		$0.00	$628.00	$17,202.10
P02733	12/12/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2163 (NOMINA SEMANA 50 (DEL 09 AL 15 DE DICIEMBRE). GD Folio: 216		$0.00	$1,290.82	$18,492.92
C01288	12/12/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		448770	GP Folio: 3182 (NOMINA SEMANA 50 (DEL 09 AL 15 DE DICIEMBRE). GP Folio: 318		$9,156.00	$0.00	$9,336.92
P02753	19/12/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2164 (NOMINA SEMANA 51 (DEL 16 AL 22 DE DICIEMBRE). GD Folio: 216		$0.00	$2,242.00	$11,578.92
P02753	19/12/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2164 (NOMINA SEMANA 51 (DEL 16 AL 22 DE DICIEMBRE). GD Folio: 216		$0.00	$3,822.00	$15,400.92
P02753	19/12/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2164 (NOMINA SEMANA 51 (DEL 16 AL 22 DE DICIEMBRE). GD Folio: 216		$0.00	$628.00	$16,028.92
P02753	19/12/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2164 (NOMINA SEMANA 51 (DEL 16 AL 22 DE DICIEMBRE). GD Folio: 216		$0.00	$2,464.00	$18,492.92
C01318	19/12/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		427970	GP Folio: 3184 (NOMINA SEMANA 51 (DEL 16 AL 22 DE DICIEMBRE). GP Folio: 318		$9,156.00	$0.00	$9,336.92
P02849	26/12/2024				GD Folio: 2168 (NOMINA SEMANA 52 (DEL 23 AL 29 DE DICIEMBRE). GD Folio: 216		$0.00	$2,242.00	$11,578.92
P02849	26/12/2024				GD Folio: 2168 (NOMINA SEMANA 52 (DEL 23 AL 29 DE DICIEMBRE). GD Folio: 216		$0.00	$3,822.00	$15,400.92
P02849	26/12/2024				GD Folio: 2168 (NOMINA SEMANA 52 (DEL 23 AL 29 DE DICIEMBRE). GD Folio: 216		$0.00	$628.00	$16,028.92
P02849	26/12/2024				GD Folio: 2168 (NOMINA SEMANA 52 (DEL 23 AL 29 DE DICIEMBRE). GD Folio: 216		$0.00	$2,464.00	$18,492.92
C01347	26/12/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		398470	GP Folio: 3191 (NOMINA SEMANA 52 (DEL 23 AL 29 DE DICIEMBRE). GP Folio: 319		$9,156.00	$0.00	$9,336.92
D00377	27/12/2024				CANCELACION DE SALDO POR ERROR DE CAPTURA DE NOMINA SEMANA 52 DI		$9,336.92	$0.00	$0.00
P02983	31/12/2024		RESTANTE D		GD Folio: 2177 (RESTANTE DE NOMINA. GD Folio: 2177)		$0.00	$4,016.52	$4,016.52
P02983	31/12/2024		RESTANTE D		GD Folio: 2177 (RESTANTE DE NOMINA. GD Folio: 2177)		$0.00	$22,060.43	$26,076.95
P02983	31/12/2024		RESTANTE D		GD Folio: 2177 (RESTANTE DE NOMINA. GD Folio: 2177)		$0.00	$11,176.21	$37,253.16
C01381	31/12/2024	JUNTA MUNICIPAL DE AC		S/N	GP Folio: 3200 (RESTANTE DE NOMINA. GP Folio: 3200)		$37,253.16	$0.00	$0.00
D00417	31/12/2024				CANCELACION DE REGISTRO PRESUPUESTAL EN EXCESO NOMINA (CANCELA(		$0.00	-$37,253.16	-$37,253.16
D00417	31/12/2024				CANCELACION DE REGISTRO PRESUPUESTAL EN EXCESO NOMINA (CANCELA(		-$37,253.16	$0.00	$0.00
2111-5-15406		**Previsión Social Multiple**				**$288.00**	**$48,488.00**	**$48,200.00**	**$0.00**
P00031	08/01/2024		04 2024		GD Folio: 4 (NOMINA SEMANA 04 (22 ENERO AL 28 ENERO 2024)		$0.00	$1,000.00	$1,288.00
P00031	08/01/2024		04 2024		GD Folio: 4 (NOMINA SEMANA 04 (22 ENERO AL 28 ENERO 2024)		$0.00	$1,100.00	$2,388.00
P00031	08/01/2024		04 2024		GD Folio: 4 (NOMINA SEMANA 04 (22 ENERO AL 28 ENERO 2024)		$0.00	$1,600.00	$3,988.00
P00031	08/01/2024		04 2024		GD Folio: 4 (NOMINA SEMANA 04 (22 ENERO AL 28 ENERO 2024)		$0.00	$500.00	$4,488.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MEOQUI

CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

ır: 136
ep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 09:48 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Cargos	Movimientos del Periodo / Abonos	Saldos
C00042	24/01/2024	EFECTIVALE S DE RL DE			GP Folio: 7 (VALES DE DESPENSA MES DE ENERO. GP Folio: 7)	$4,200.00	$0.00	$288.00
P00239	12/02/2024		09 2024		GD Folio: 20 (NOMINA SEMANA 09 (26 FEBRERO AL 03 MARZO 2024)	$0.00	$1,000.00	$1,288.00
P00239	12/02/2024		09 2024		GD Folio: 20 (NOMINA SEMANA 09 (26 FEBRERO AL 03 MARZO 2024)	$0.00	$1,100.00	$2,388.00
P00239	12/02/2024		09 2024		GD Folio: 20 (NOMINA SEMANA 09 (26 FEBRERO AL 03 MARZO 2024)	$0.00	$1,600.00	$3,988.00
P00239	12/02/2024		09 2024		GD Folio: 20 (NOMINA SEMANA 09 (26 FEBRERO AL 03 MARZO 2024)	$0.00	$500.00	$4,488.00
C00127	27/02/2024	EFECTIVALE S DE RL DE			GP Folio: 26 (VALES DE DESPENSA MES DE FEBRERO. GP Folio: 26)	$4,200.00	$0.00	$288.00
P00475	25/03/2024		13 2024		GD Folio: 27 (NOMINA SEMANA 13 (25 MARZO AL 31 MARZO 2024)	$0.00	$1,000.00	$1,288.00
P00475	25/03/2024		13 2024		GD Folio: 27 (NOMINA SEMANA 13 (25 MARZO AL 31 MARZO 2024)	$0.00	$1,100.00	$2,388.00
P00475	25/03/2024		13 2024		GD Folio: 27 (NOMINA SEMANA 13 (25 MARZO AL 31 MARZO 2024)	$0.00	$1,600.00	$3,988.00
P00475	25/03/2024		13 2024		GD Folio: 27 (NOMINA SEMANA 13 (25 MARZO AL 31 MARZO 2024)	$0.00	$500.00	$4,488.00
C00222	25/03/2024	EFECTIVALE S DE RL DE		N/A	GP Folio: 35 (VALES DE DESPENSA MES DE MARZO. GP Folio: 35)	$4,200.00	$0.00	$288.00
P00766	22/04/2024		17 2024		GD Folio: 44 (NOMINA SEMANA 17 (22 ABRIL AL 28 ABRIL 2024)	$0.00	$1,000.00	$1,288.00
P00766	22/04/2024		17 2024		GD Folio: 44 (NOMINA SEMANA 17 (22 ABRIL AL 28 ABRIL 2024)	$0.00	$1,100.00	$2,388.00
P00766	22/04/2024		17 2024		GD Folio: 44 (NOMINA SEMANA 17 (22 ABRIL AL 28 ABRIL 2024)	$0.00	$1,600.00	$3,988.00
P00766	22/04/2024		17 2024		GD Folio: 44 (NOMINA SEMANA 17 (22 ABRIL AL 28 ABRIL 2024)	$0.00	$500.00	$4,488.00
C00361	30/04/2024	EFECTIVALE S DE RL DE		085599027	GP Folio: 1055 (VALES DE DESPENSA MES DE ABRIL. GP Folio: 1055)	$4,200.00	$0.00	$288.00
P00855	09/05/2024		22 2024		GD Folio: 54 (NOMINA SEMANA 22 (27 MAYO AL 02 JUNIO 2024)	$0.00	$1,000.00	$1,288.00
P00855	09/05/2024		22 2024		GD Folio: 54 (NOMINA SEMANA 22 (27 MAYO AL 02 JUNIO 2024)	$0.00	$1,100.00	$2,388.00
P00855	09/05/2024		22 2024		GD Folio: 54 (NOMINA SEMANA 22 (27 MAYO AL 02 JUNIO 2024)	$0.00	$1,500.00	$3,888.00
P00855	09/05/2024		22 2024		GD Folio: 54 (NOMINA SEMANA 22 (27 MAYO AL 02 JUNIO 2024)	$0.00	$500.00	$4,388.00
C00468	31/05/2024	EFECTIVALE S DE RL DE		0047476014	GP Folio: 2066 (DISPERSION DE VALES DE DESPENSA MES DE MAYO. GP Folio:	$4,100.00	$0.00	$288.00
P01233	24/06/2024		26 2024		GD Folio: 2065 (NOMINA SEMANA 26 (24 JUNIO AL 30 JUNIO 2024)	$0.00	$1,000.00	$1,288.00
P01233	24/06/2024		26 2024		GD Folio: 2065 (NOMINA SEMANA 26 (24 JUNIO AL 30 JUNIO 2024)	$0.00	$1,100.00	$2,388.00
P01233	24/06/2024		26 2024		GD Folio: 2065 (NOMINA SEMANA 26 (24 JUNIO AL 30 JUNIO 2024)	$0.00	$1,500.00	$3,888.00
P01233	24/06/2024		26 2024		GD Folio: 2065 (NOMINA SEMANA 26 (24 JUNIO AL 30 JUNIO 2024)	$0.00	$500.00	$4,388.00
C00579	28/06/2024	EFECTIVALE S DE RL DE		0030511014	GP Folio: 3079 (VALES DE DESPENSA MES DE JUNIO. GP Folio: 3079)	$4,100.00	$0.00	$288.00
P01480	01/07/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2077 (NOMINA SEMANA 30 (22 AL 28 DE JULIO). GD Folio: 2077)	$0.00	$900.00	$1,188.00
P01480	01/07/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2077 (NOMINA SEMANA 30 (22 AL 28 DE JULIO). GD Folio: 2077)	$0.00	$900.00	$2,088.00
P01480	01/07/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2077 (NOMINA SEMANA 30 (22 AL 28 DE JULIO). GD Folio: 2077)	$0.00	$1,500.00	$3,588.00
P01480	01/07/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2077 (NOMINA SEMANA 30 (22 AL 28 DE JULIO). GD Folio: 2077)	$0.00	$300.00	$3,888.00
C00690	31/07/2024	NOMINA SEMANA 30 (22 .			GP Folio: 3090 (NOMINA SEMANA 30 (22 AL 28 DE JULIO). GP Folio: 3090)	$3,600.00	$0.00	$288.00
C00691	31/07/2024	NOMINA SEMANA 30 (22 .			Cancelación GP Folio: 3090 (NOMINA SEMANA 30 (22 AL 28 DE JULIO). Cancelación	-$3,600.00	$0.00	$3,888.00
C00693	31/07/2024	EFECTIVALE S DE RL DE		0016480017	GP Folio: 3092 (DISPERSION DE VALES DEL MES DE JULIO. GP Folio: 3092)	$3,600.00	$0.00	$288.00
P01739	01/08/2024				GD Folio: 2105 (. GD Folio: 2105)	$0.00	$1,000.00	$1,288.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P01739	01/08/2024				GD Folio: 2105 (. GD Folio: 2105)	$0.00	$1,000.00	$2,288.00
P01739	01/08/2024				GD Folio: 2105 (. GD Folio: 2105)	$0.00	$1,700.00	$3,988.00
P01739	01/08/2024				GD Folio: 2105 (. GD Folio: 2105)	$0.00	$300.00	$4,288.00
C00825	30/08/2024	EFECTIVALE S DE RL DE		0041063014	GP Folio: 3121 (DISPERSION DE VALES MES DE AGOSTO. GP Folio: 3121)	$4,000.00	$0.00	$288.00
P01975	19/09/2024		NOMINA 38, S		GD Folio: 2122 (NOMINA 38, SEMANA DEL 16 AL 22 DE SEPTIEMBRE. GD Folio: 21	$0.00	$0.01	$288.01
P01975	19/09/2024		NOMINA 38, S		GD Folio: 2122 (NOMINA 38, SEMANA DEL 16 AL 22 DE SEPTIEMBRE. GD Folio: 21	$0.00	-$0.01	$288.00
P01975	19/09/2024		NOMINA 38, S		GD Folio: 2122 (NOMINA 38, SEMANA DEL 16 AL 22 DE SEPTIEMBRE. GD Folio: 21	$0.00	$0.01	$288.01
P01975	19/09/2024		NOMINA 38, S		GD Folio: 2122 (NOMINA 38, SEMANA DEL 16 AL 22 DE SEPTIEMBRE. GD Folio: 21	$0.00	-$0.01	$288.00
C00939	19/09/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		T	GP Folio: 3138 (NOMINA 38, SEMANA DEL 16 AL 22 DE SEPTIEMBRE. GP Folio: 31	$0.00	$0.00	$288.00
C00942	19/09/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		T	GP Folio: 3138 (NOMINA 38, SEMANA DEL 16 AL 22 DE SEPTIEMBRE. Cancelación	$0.00	$0.00	$288.00
P01987	19/09/2024		NOMINA 38, S		Cancelación GD Folio: 2122 (NOMINA 38, SEMANA DEL 16 AL 22 DE SEPTIEMBRE.	$0.00	-$0.01	$287.99
P01987	19/09/2024		NOMINA 38, S		Cancelación GD Folio: 2122 (NOMINA 38, SEMANA DEL 16 AL 22 DE SEPTIEMBRE.	$0.00	$0.01	$288.00
P01987	19/09/2024		NOMINA 38, S		Cancelación GD Folio: 2122 (NOMINA 38, SEMANA DEL 16 AL 22 DE SEPTIEMBRE.	$0.00	-$0.01	$287.99
P01987	19/09/2024		NOMINA 38, S		Cancelación GD Folio: 2122 (NOMINA 38, SEMANA DEL 16 AL 22 DE SEPTIEMBRE.	$0.00	$0.01	$288.00
P01990	26/09/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2126 (NOMINA SEMANA 39 (DEL 23 AL 29 DE SEPTIEMBRE). GD Folio: 2	$0.00	$900.00	$1,188.00
P01990	26/09/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2126 (NOMINA SEMANA 39 (DEL 23 AL 29 DE SEPTIEMBRE). GD Folio: 2	$0.00	$1,000.00	$2,188.00
P01990	26/09/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2126 (NOMINA SEMANA 39 (DEL 23 AL 29 DE SEPTIEMBRE). GD Folio: 2	$0.00	$1,700.00	$3,888.00
P01990	26/09/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2126 (NOMINA SEMANA 39 (DEL 23 AL 29 DE SEPTIEMBRE). GD Folio: 2	$0.00	$300.00	$4,188.00
C00947	26/09/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		457270	GP Folio: 3142 (NOMINA SEMANA 39 (DEL 23 AL 29 DE SEPTIEMBRE). GP Folio: 3	$3,900.00	$0.00	$288.00
C00948	26/09/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		457270	GP Folio: 3142 (NOMINA SEMANA 39 (DEL 23 AL 29 DE SEPTIEMBRE). Cancelació	-$3,900.00	$0.00	$4,188.00
C00950	30/09/2024	EFECTIVALE S DE RL DE		22395017	GP Folio: 3144 (NOMINA SEMANA 26 (24 JUNIO AL 30 JUNIO 2024)	$3,900.00	$0.00	$288.00
P02306	31/10/2024				GD Folio: 2141 (SEMANA 44 (DEL 28 OCT AL 03 DE NOVIEMBRE). GD Folio: 2141)	$0.00	$900.00	$1,188.00
P02306	31/10/2024				GD Folio: 2141 (SEMANA 44 (DEL 28 OCT AL 03 DE NOVIEMBRE). GD Folio: 2141)	$0.00	$1,000.00	$2,188.00
P02306	31/10/2024				GD Folio: 2141 (SEMANA 44 (DEL 28 OCT AL 03 DE NOVIEMBRE). GD Folio: 2141)	$0.00	$1,700.00	$3,888.00
P02306	31/10/2024				GD Folio: 2141 (SEMANA 44 (DEL 28 OCT AL 03 DE NOVIEMBRE). GD Folio: 2141)	$0.00	$300.00	$4,188.00
C01097	31/10/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		452680	GP Folio: 3162 (SEMANA 44 (DEL 28 OCT AL 03 DE NOVIEMBRE). GP Folio: 3162)	$3,900.00	$0.00	$288.00
C01098	31/10/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		452680	GP Folio: 3162 (SEMANA 44 (DEL 28 OCT AL 03 DE NOVIEMBRE). Cancelación GP	-$3,900.00	$0.00	$4,188.00
C01105	31/10/2024	EFECTIVALE S DE RL DE			GP Folio: 3164 (VALES DE DESPENSA MES DE OCTUBRE. GP Folio: 3164)	$3,900.00	$0.00	$288.00
P02466	20/11/2024		SEMANA 48 (		GD Folio: 2152 (SEMANA 48 (DEL 25 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE). GD F	$0.00	$900.00	$1,188.00
P02466	20/11/2024		SEMANA 48 (		GD Folio: 2152 (SEMANA 48 (DEL 25 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE). GD F	$0.00	$1,000.00	$2,188.00
P02466	20/11/2024		SEMANA 48 (		GD Folio: 2152 (SEMANA 48 (DEL 25 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE). GD F	$0.00	$1,700.00	$3,888.00
P02466	20/11/2024		SEMANA 48 (		GD Folio: 2152 (SEMANA 48 (DEL 25 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE). GD F	$0.00	$300.00	$4,188.00
C01212	28/11/2024	EFECTIVALE S DE RL DE		0075049014	GP Folio: 3175 (DISPERSION DE VALES MES DE NOVIEMBRE. GP Folio: 3175)	$3,900.00	$0.00	$288.00
P02753	19/12/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2164 (NOMINA SEMANA 51 (DEL 16 AL 22 DE DICIEMBRE). GD Folio: 216	$0.00	$900.00	$1,188.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MEOQUI

CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P02753	19/12/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2164 (NOMINA SEMANA 51 (DEL 16 AL 22 DE DICIEMBRE). GD Folio: 216		$0.00	$1,000.00	$2,188.00
P02753	19/12/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2164 (NOMINA SEMANA 51 (DEL 16 AL 22 DE DICIEMBRE). GD Folio: 216		$0.00	$1,700.00	$3,888.00
P02753	19/12/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2164 (NOMINA SEMANA 51 (DEL 16 AL 22 DE DICIEMBRE). GD Folio: 216		$0.00	$300.00	$4,188.00
C01348	19/12/2024	EFECTIVALE S DE RL DE		0029416014	GP Folio: 3192 (VALES DE DESPENSA MES DE DICIEMBRE. GP Folio: 3192)		$3,900.00	$0.00	$288.00
D00377	27/12/2024				CANCELACION DE SALDO POR ERROR DE CAPTURA DE NOMINA SEMANA 52 PI		$288.00	$0.00	$0.00
P02983	31/12/2024		RESTANTE D		GD Folio: 2177 (RESTANTE DE NOMINA. GD Folio: 2177)		$0.00	$341.33	$341.33
P02983	31/12/2024		RESTANTE D		GD Folio: 2177 (RESTANTE DE NOMINA. GD Folio: 2177)		$0.00	$1,481.33	$1,822.66
P02983	31/12/2024		RESTANTE D		GD Folio: 2177 (RESTANTE DE NOMINA. GD Folio: 2177)		$0.00	$1,144.00	$2,966.66
P02983	31/12/2024		RESTANTE D		GD Folio: 2177 (RESTANTE DE NOMINA. GD Folio: 2177)		$0.00	$1,620.00	$4,586.66
C01381	31/12/2024	JUNTA MUNICIPAL DE AC		S/N	GP Folio: 3200 (RESTANTE DE NOMINA. GP Folio: 3200)		$4,586.66	$0.00	$0.00
D00417	31/12/2024				CANCELACION DE REGISTRO PRESUPUESTAL EN EXCESO NOMINA (CANCELA(		-$4,586.66	$0.00	$4,586.66
D00417	31/12/2024				CANCELACION DE REGISTRO PRESUPUESTAL EN EXCESO NOMINA (CANCELA(		$0.00	-$4,586.66	$0.00
2112					PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$9,768,743.11	$58,983,090.49	$58,362,089.38	$9,147,742.00
2112-1					Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios p	$4,177,901.27	$32,121,173.57	$29,634,206.60	$1,690,934.30
2112-1-000002					**ACEITES Y COMBUSTIBLES DE MEOQUI SA DE CV**	**$3,028.35**	**$45,798.06**	**$42,769.71**	**$0.00**
E00003	04/01/2024	ACEITES Y COMBUSTIBL			COMBUSTIBLE PARA R5 Y H1 (COMBUSTIBLE PARA R5 Y H1)		$3,028.35	$0.00	$0.00
P00004	04/01/2024		11644		GD Compra : 1 Factura: 11644, 2 ACEITES Y COMBUSTIBLES DE MEOQUI SA DE (		$0.00	$12,873.88	$12,873.88
C00001	04/01/2024	ACEITES Y COMBUSTIBL	11644	2U075	GP ACEITES Y COMBUSTIBLES DE MEOQUI SA DE CV, Folio Pago: 1 (COMBUSTI		$12,873.88	$0.00	$0.00
P00103	10/01/2024		ACMA 11670		GD Compra : 33 Factura: ACMA 11670 Y ACMA 11733, 2 ACEITES Y COMBUSTIBLE		$0.00	$27,468.20	$27,468.20
C00040	19/01/2024	ACEITES Y COMBUSTIBL	ACMA 11670		GP ACEITES Y COMBUSTIBLES DE MEOQUI SA DE CV, Folio Pago: 33 (COMBUST		$27,468.20	$0.00	$0.00
P00216	01/02/2024		ACMA 11887		GD Compra : 84 Factura: ACMA 11887, 2 ACEITES Y COMBUSTIBLES DE MEOQUI		$0.00	$907.60	$907.60
P00278	06/02/2024		ACMA 11989		GD Compra : 113 Factura: ACMA 11989, 2 ACEITES Y COMBUSTIBLES DE MEOQU		$0.00	$1,520.03	$2,427.63
C00093	15/02/2024	ACEITES Y COMBUSTIBL	ACMA 11887		GP ACEITES Y COMBUSTIBLES DE MEOQUI SA DE CV, Folio Pago: 71 (COMBUST		$907.60	$0.00	$1,520.03
C00126	27/02/2024	ACEITES Y COMBUSTIBL	ACMA 11989		GP ACEITES Y COMBUSTIBLES DE MEOQUI SA DE CV, Folio Pago: 98 (COMBUST		$1,520.03	$0.00	$0.00
2112-1-000003					**GERMAN BRISEÑO NERY**	**$0.00**	**$528,617.92**	**$528,617.92**	**$0.00**
P00452	01/03/2024		102, 103 Y 10		GD Compra : 194 Factura: 102, 103 Y 104, 3 GERMAN BRISEÑO NERY (AFINACION		$0.00	$54,670.40	$54,670.40
C00206	21/03/2024	GERMAN BRISEÑO NERY	102, 103 Y 10		GP GERMAN BRISEÑO NERY, Folio Pago: 171 (AFINACION A VACTOR Y CORREC		$54,670.40	$0.00	$0.00
P00931	23/05/2024		F7		GD Compra : 2353 Factura: F7, 3 GERMAN BRISEÑO NERY (SERVICIO CORRESP(		$0.00	$19,277.00	$19,277.00
C00436	30/05/2024	GERMAN BRISEÑO NERY	F7		GP GERMAN BRISEÑO NERY, Folio Pago: 2325 (SERVICIO CORRESPONDIETE A		$19,277.00	$0.00	$0.00
P01378	01/07/2024		F 26		GD Compra : 4548 Factura: F 26, 3 GERMAN BRISEÑO NERY (REPARACION DE A		$0.00	$3,600.00	$3,600.00
P01380	01/07/2024		F 25		GD Compra : 4549 Factura: F 25, 3 GERMAN BRISEÑO NERY (SERVICIO CAMBIO		$0.00	$5,595.00	$9,195.00
C00646	26/07/2024	GERMAN BRISEÑO NERY	F 26	21510591	GP GERMAN BRISEÑO NERY, Folio Pago: 4486 (REPARACION DE AIRE ACONDIC		$3,600.00	$0.00	$5,595.00
C00647	26/07/2024	GERMAN BRISEÑO NERY	F 25	510394	GP GERMAN BRISEÑO NERY, Folio Pago: 4487 (REPARACION DE AIRE ACONDIC		$5,595.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P01631	01/08/2024		F34		GD Compra : 4635 Factura: F34, 3 GERMAN BRISEÑO NERY (REPARACION DE FR		$0.00	$29,130.00	$29,130.00
C00764	19/08/2024	GERMAN BRISEÑO NERY	F34	1651X217	GP GERMAN BRISEÑO NERY, Folio Pago: 4567 (REPARACION DE FRENOS SISTE		$29,130.00	$0.00	$0.00
P01793	01/09/2024		42, 43 Y 45		GD Compra : 4702 Factura: 42, 43 Y 45, 3 GERMAN BRISEÑO NERY (REPARACIOI		$0.00	$38,488.00	$38,488.00
C00843	05/09/2024	GERMAN BRISEÑO NERY	42, 43 Y 45	387H092	GP GERMAN BRISEÑO NERY, Folio Pago: 4628 (REPARACION DE CABLEADO ELE		$38,488.00	$0.00	$0.00
P02056	01/10/2024		F 66		GD Compra : 4814 Factura: F 66, 3 GERMAN BRISEÑO NERY (SERVICIO AL SISTE		$0.00	$16,400.00	$16,400.00
P02070	01/10/2024		F67		GD Compra : 4821 Factura: F67, 3 GERMAN BRISEÑO NERY (SERVICIO AL CAMIO		$0.00	$4,429.99	$20,829.99
C00976	10/10/2024	GERMAN BRISEÑO NERY	F 66	5426G325	GP GERMAN BRISEÑO NERY, Folio Pago: 4725 (SERVICIO AL SISTEMA DE ENFR		$16,400.00	$0.00	$4,429.99
C00983	10/10/2024	GERMAN BRISEÑO NERY	F67	232K055	GP GERMAN BRISEÑO NERY, Folio Pago: 4732 (SERVICIO AL CAMION RAM 4000.		$4,430.00	$0.00	-$0.01
P02531	25/11/2024		F77 Y F78		GD Compra : 5010 Factura: F77 Y F78, 3 GERMAN BRISEÑO NERY (REPARACION		$0.00	$33,507.00	$33,506.99
C01204	28/11/2024	GERMAN BRISEÑO NERY	F77 Y F78	980W202	GP GERMAN BRISEÑO NERY, Folio Pago: 4903 (REPARACION DE ENGRANES, IN		$33,507.00	$0.00	-$0.01
P02722	02/12/2024		F87		GD Compra : 5099 Factura: F87, 3 GERMAN BRISEÑO NERY (SERVICIO GENERAL		$0.00	$12,628.84	$12,628.83
P02773	02/12/2024		F90, F91 Y F9		GD Compra : 5113 Factura: F90, F91 Y F92, 3 GERMAN BRISEÑO NERY (SERVICIC		$0.00	$117,298.68	$129,927.51
P02796	02/12/2024		F 89		GD Compra : 5125 Factura: F 89, 3 GERMAN BRISEÑO NERY (DESINSTALCION E I		$0.00	$171,669.00	$301,596.51
C01280	13/12/2024	GERMAN BRISEÑO NERY	F87	7170481	GP GERMAN BRISEÑO NERY, Folio Pago: 4971 (SERVICIO GENERAL, REPARACI(		$12,628.84	$0.00	$288,967.67
C01296	19/12/2024	GERMAN BRISEÑO NERY	F90, F91 Y F9	701H975	GP GERMAN BRISEÑO NERY, Folio Pago: 4985 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO A		$117,298.68	$0.00	$171,668.99
P02804	19/12/2024		F103		GD Compra : 5129 Factura: F103, 3 GERMAN BRISEÑO NERY (ARNES SECCION D		$0.00	$21,924.00	$193,592.99
C01309	20/12/2024	GERMAN BRISEÑO NERY	F 89	117D189	GP GERMAN BRISEÑO NERY, Folio Pago: 4997 (DESINSTALCION E INSTALACION		$171,669.00	$0.00	$21,923.99
C01313	20/12/2024	GERMAN BRISEÑO NERY	F103	949B105	GP GERMAN BRISEÑO NERY, Folio Pago: 5001 (ARNES SECCION DEL MOTOR R		$21,924.00	$0.00	-$0.01
D00405	31/12/2024				CANCELACION DE SALDOS DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS (CANCELACI(		$0.00	$0.01	$0.00
2112-1-000009					**MAQUINA DIESEL S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$19,897.45**	**$19,897.45**	**$0.00**
P00604	09/04/2024		FFP2773084		GD Compra : 1255 Factura: FFP2773084, 9 MAQUINA DIESEL S.A. DE C.V. (COMP		$0.00	$19,897.45	$19,897.45
C00282	09/04/2024	MAQUINA DIESEL S.A. DE	FFP2773084		GP MAQUINA DIESEL S.A. DE C.V. , Folio Pago: 1225 (COMPRA DE DOS LLANTAS		$19,897.45	$0.00	$0.00
2112-1-000010					**JOSE REFUGIO MUÑIZ LOZOYA**	**$0.00**	**$9,048.00**	**$9,048.00**	**$0.00**
P00736	23/04/2024		A 11		GD Compra : 1297 Factura: A 11, 10 JOSE REFUGIO MUÑIZ LOZOYA (FABRICACI(		$0.00	$9,048.00	$9,048.00
C00340	25/04/2024	JOSE REFUGIO MUÑIZ LO	A 11		GP JOSE REFUGIO MUÑIZ LOZOYA , Folio Pago: 1270 (FABRICACION E INSTALA(		$9,048.00	$0.00	$0.00
2112-1-000011					**RAUL RODRIGUEZ SALDAÑA**	**$3,619.20**	**$3,619.20**	**$0.00**	**$0.00**
D00229	31/08/2024				OMISION DE CANCELACION DE MOMENTO DEVENGADO (RECLASIFICACION P(		$3,619.20	$0.00	$0.00
2112-1-000012					**COMISIONISTAS DE CHIHUAHUA S.A.**	**$0.00**	**$25,901.61**	**$25,901.61**	**$0.00**
P00133	22/01/2024		CMD 10662		GD Compra : 48 Factura: CMD 10662, 12 COMISIONISTAS DE CHIHUAHUA S.A. (S		$0.00	$500.49	$500.49
C00055	31/01/2024	COMISIONISTAS DE CHI	CMD 10662		GP COMISIONISTAS DE CHIHUAHUA S.A. , Folio Pago: 47 (SUMINISTRO DE 50 LI1		$500.49	$0.00	$0.00
P00328	19/02/2024		CMD 10846		GD Compra : 145 Factura: CMD 10846, 12 COMISIONISTAS DE CHIHUAHUA S.A. (		$0.00	$388.50	$388.50
C00155	06/03/2024	COMISIONISTAS DE CHI	CMD 10846		GP COMISIONISTAS DE CHIHUAHUA S.A. , Folio Pago: 124 (SUMINISTRO DE GAS		$388.50	$0.00	$0.00
P00558	22/03/2024		CMD 11056		GD Compra : 1232 Factura: CMD 11056, 12 COMISIONISTAS DE CHIHUAHUA S.A.		$0.00	$421.60	$421.60

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00270	04/04/2024	COMISIONISTAS DE CHI	CMD 11056		GP COMISIONISTAS DE CHIHUAHUA S.A. , Folio Pago: 1214 (SUMINISTRO DE GA		$421.60	$0.00	$0.00
P00744	19/04/2024		CMD 1224		GD Compra : 1300 Factura: CMD 1224, 12 COMISIONISTAS DE CHIHUAHUA S.A. (		$0.00	$426.80	$426.80
C00343	30/04/2024	COMISIONISTAS DE CHI	CMD 1224		GP COMISIONISTAS DE CHIHUAHUA S.A. , Folio Pago: 1273 (SUMINISTRO DE GA		$426.80	$0.00	$0.00
P00960	25/05/2024		CMD 11442		GD Compra : 2377 Factura: CMD 11442, 12 COMISIONISTAS DE CHIHUAHUA S.A.		$0.00	$497.50	$497.50
C00451	31/05/2024	COMISIONISTAS DE CHI	CMD 11442		GP COMISIONISTAS DE CHIHUAHUA S.A. , Folio Pago: 2340 (SUMINISTRO DE GA		$497.50	$0.00	$0.00
P01222	21/06/2024		CMD 11599		GD Compra : 4470 Factura: CMD 11599, 12 COMISIONISTAS DE CHIHUAHUA S.A.		$0.00	$505.99	$505.99
C00568	27/06/2024	COMISIONISTAS DE CHI	CMD 11599		GP COMISIONISTAS DE CHIHUAHUA S.A. , Folio Pago: 4420 (SUMINISTRO DE 50		$505.99	$0.00	$0.00
P01361	05/07/2024		11685, 11688		GD Compra : 4539 Factura: 11685, 11688 Y 11709, 12 COMISIONISTAS DE CHIHUA		$0.00	$1,073.31	$1,073.31
C00637	19/07/2024	COMISIONISTAS DE CHI	11685, 11688	2033R927	GP COMISIONISTAS DE CHIHUAHUA S.A. , Folio Pago: 4477 (SUMINISTRO DE GA		$1,073.31	$0.00	$0.00
P01425	23/07/2024		CMD11771		GD Compra : 4569 Factura: CMD11771, 12 COMISIONISTAS DE CHIHUAHUA S.A. (		$0.00	$528.22	$528.22
C00667	31/07/2024	COMISIONISTAS DE CHI	CMD11771	15S111	GP COMISIONISTAS DE CHIHUAHUA S.A. , Folio Pago: 4507 (SUMINISTRO DE 50		$528.22	$0.00	$0.00
P01577	09/08/2024		CMD 11875		GD Compra : 4617 Factura: CMD 11875, 12 COMISIONISTAS DE CHIHUAHUA S.A.		$0.00	$199.47	$199.47
C00743	16/08/2024	COMISIONISTAS DE CHI	CMD 11875	5019O228	GP COMISIONISTAS DE CHIHUAHUA S.A. , Folio Pago: 4549 (LLENADO DE PILDOI		$199.47	$0.00	$0.00
P02117	07/10/2024		12196 Y 1221		GD Compra : 4846 Factura: 12196 Y 12218, 12 COMISIONISTAS DE CHIHUAHUA S.		$0.00	$521.00	$521.00
P02260	14/10/2024		12266		GD Compra : 4892 Factura: 12266, 12 COMISIONISTAS DE CHIHUAHUA S.A. (50 LI		$0.00	$525.50	$1,046.50
C01008	17/10/2024	COMISIONISTAS DE CHI	12196 Y 1221	50X317	GP COMISIONISTAS DE CHIHUAHUA S.A. , Folio Pago: 4755 (SUMINISTRO DE GA		$521.00	$0.00	$525.50
P02293	25/10/2024		12286		GD Compra : 4915 Factura: 12286, 12 COMISIONISTAS DE CHIHUAHUA S.A. (SUM		$0.00	$210.20	$735.70
C01067	31/10/2024	COMISIONISTAS DE CHI	12266	810J746	GP COMISIONISTAS DE CHIHUAHUA S.A. , Folio Pago: 4798 (50 LITROS DE GAS (		$525.50	$0.00	$210.20
C01082	31/10/2024	COMISIONISTAS DE CHI	12286	4930124	GP COMISIONISTAS DE CHIHUAHUA S.A. , Folio Pago: 4813 (SUMINISTRO DE GA		$210.20	$0.00	$0.00
P02540	21/11/2024		12529		GD Compra : 5013 Factura: 12529, 12 COMISIONISTAS DE CHIHUAHUA S.A. (SUM		$0.00	$530.44	$530.44
C01207	28/11/2024	COMISIONISTAS DE CHI	12529	069M770	GP COMISIONISTAS DE CHIHUAHUA S.A. , Folio Pago: 4906 (SUMINISTRO DE GA		$530.44	$0.00	$0.00
P02718	02/12/2024		12618		GD Compra : 5097 Factura: 12618, 12 COMISIONISTAS DE CHIHUAHUA S.A. (SUM		$0.00	$19,572.59	$19,572.59
C01278	13/12/2024	COMISIONISTAS DE CHI	12618	2550155	GP COMISIONISTAS DE CHIHUAHUA S.A. , Folio Pago: 4969 (SUMINISTRO DE GA		$19,572.59	$0.00	$0.00
2112-1-000014					**RAMON PACHECO MORENO "OFFICE SERVICE"**	**$0.00**	**$56,587.90**	**$56,587.90**	**$0.00**
P00213	01/02/2024		A22074 Y A22		GD Compra : 83 Factura: A22074 Y A22084, 14 RAMON PACHECO MORENO "OFFI		$0.00	$5,424.50	$5,424.50
P00321	01/02/2024		A 22179		GD Compra : 134 Factura: A 22179, 14 RAMON PACHECO MORENO "OFFICE SER		$0.00	$3,856.00	$9,280.50
C00092	15/02/2024	RAMON PACHECO MORE	A22074 Y A22		GP RAMON PACHECO MORENO "OFFICE SERVICE", Folio Pago: 70 (SUMINISTRO		$5,424.50	$0.00	$3,856.00
C00154	06/03/2024	RAMON PACHECO MORE	A 22179		GP RAMON PACHECO MORENO "OFFICE SERVICE", Folio Pago: 123 (COMPRA D		$3,856.00	$0.00	$0.00
P00609	01/04/2024		22375		GD Compra : 1257 Factura: 22375, 14 RAMON PACHECO MORENO "OFFICE SERV		$0.00	$7,884.30	$7,884.30
P00746	01/04/2024		A 22478		GD Compra : 1301 Factura: A 22478, 14 RAMON PACHECO MORENO "OFFICE SEF		$0.00	$2,174.50	$10,058.80
C00284	11/04/2024	RAMON PACHECO MORE	22375		GP RAMON PACHECO MORENO "OFFICE SERVICE", Folio Pago: 1227 (COMPRA I		$7,884.30	$0.00	$2,174.50
C00344	30/04/2024	RAMON PACHECO MORE	A 22478		GP RAMON PACHECO MORENO "OFFICE SERVICE", Folio Pago: 1274 (COMPRA I		$2,174.50	$0.00	$0.00
P00856	02/05/2024		A 22547		GD Compra : 1344 Factura: A 22547, 14 RAMON PACHECO MORENO "OFFICE SEF		$0.00	$1,780.00	$1,780.00
P00935	02/05/2024		A 22640		GD Compra : 2355 Factura: A 22640, 14 RAMON PACHECO MORENO "OFFICE SEF		$0.00	$1,200.00	$2,980.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00967	02/05/2024		A22701		GD Compra : 2380 Factura: A22701, 14 RAMON PACHECO MORENO "OFFICE SER		$0.00	$420.00	$3,400.00
C00399	16/05/2024	RAMON PACHECO MORE	A 22547		GP RAMON PACHECO MORENO "OFFICE SERVICE", Folio Pago: 1316 (COMPRA I		$1,780.00	$0.00	$1,620.00
C00438	30/05/2024	RAMON PACHECO MORE	A 22640		GP RAMON PACHECO MORENO "OFFICE SERVICE", Folio Pago: 2327 (COMPRA I		$1,200.00	$0.00	$420.00
C00454	31/05/2024	RAMON PACHECO MORE	A22701		GP RAMON PACHECO MORENO "OFFICE SERVICE", Folio Pago: 2343 (COMPRA I		$420.00	$0.00	$0.00
P01103	01/06/2024		22722		GD Compra : 4413 Factura: 22722, 14 RAMON PACHECO MORENO "OFFICE SERV		$0.00	$1,780.00	$1,780.00
C00516	13/06/2024	RAMON PACHECO MORE	22722		GP RAMON PACHECO MORENO "OFFICE SERVICE", Folio Pago: 4375 (COMPRA I		$1,780.00	$0.00	$0.00
P01356	01/07/2024		22961		GD Compra : 4537 Factura: 22961, 14 RAMON PACHECO MORENO "OFFICE SERV		$0.00	$7,018.80	$7,018.80
P01417	01/07/2024		A 23047		GD Compra : 4566 Factura: A 23047, 14 RAMON PACHECO MORENO "OFFICE SEF		$0.00	$4,883.90	$11,902.70
C00635	19/07/2024	RAMON PACHECO MORE	22961	507R043	GP RAMON PACHECO MORENO "OFFICE SERVICE", Folio Pago: 4475 (COMPRA I		$7,018.80	$0.00	$4,883.90
C00664	31/07/2024	RAMON PACHECO MORE	A 23047	299T824	GP RAMON PACHECO MORENO "OFFICE SERVICE", Folio Pago: 4504 (COMPRA I		$4,883.90	$0.00	$0.00
P01640	01/08/2024		A 23156		GD Compra : 4644 Factura: A 23156, 14 RAMON PACHECO MORENO "OFFICE SEF		$0.00	$2,125.40	$2,125.40
P01691	01/08/2024		A 23186		GD Compra : 4667 Factura: A 23186, 14 RAMON PACHECO MORENO "OFFICE SEF		$0.00	$1,853.10	$3,978.50
C00773	22/08/2024	RAMON PACHECO MORE	A 23156	53011J278	GP RAMON PACHECO MORENO "OFFICE SERVICE", Folio Pago: 4572 (COMPRA I		$2,125.40	$0.00	$1,853.10
C00799	29/08/2024	RAMON PACHECO MORE	A 23186	4350M498	GP RAMON PACHECO MORENO "OFFICE SERVICE", Folio Pago: 4595 (SUMINIST		$1,853.10	$0.00	$0.00
P02054	01/10/2024		A 23417		GD Compra : 4813 Factura: A 23417, 14 RAMON PACHECO MORENO "OFFICE SEF		$0.00	$5,635.79	$5,635.79
C00975	10/10/2024	RAMON PACHECO MORE	A 23417	521H485	GP RAMON PACHECO MORENO "OFFICE SERVICE", Folio Pago: 4724 (COMPRA I		$5,635.80	$0.00	-$0.01
P02373	04/11/2024		A 23572		GD Compra : 4951 Factura: A 23572, 14 RAMON PACHECO MORENO "OFFICE SEF		$0.00	$5,504.90	$5,504.89
P02442	04/11/2024		A 23608		GD Compra : 4980 Factura: A 23608, 14 RAMON PACHECO MORENO "OFFICE SEF		$0.00	$5,046.70	$10,551.59
C01130	14/11/2024	RAMON PACHECO MORE	A 23572	394H234	GP RAMON PACHECO MORENO "OFFICE SERVICE", Folio Pago: 4847 (COMPRA I		$5,504.90	$0.00	$5,046.69
C01157	21/11/2024	RAMON PACHECO MORE	A 23608	857U589	GP RAMON PACHECO MORENO "OFFICE SERVICE", Folio Pago: 4872 (JUNTA ES		$5,046.70	$0.00	-$0.01
D00405	31/12/2024				CANCELACION DE SALDOS DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS (CANCELACI		$0.00	$0.01	$0.00
2112-1-000015					**FRANCISCO BRISEÑO NERI**	**$0.00**	**$2,690.00**	**$2,690.00**	**$0.00**
P00977	24/05/2024		2166		GD Compra : 2384 Factura: 2166, 15 FRANCISCO BRISEÑO NERI (COMPRA DE PL		$0.00	$2,690.00	$2,690.00
C00458	31/05/2024	FRANCISCO BRISEÑO NI	2166		GP FRANCISCO BRISEÑO NERI, Folio Pago: 2347 (COMPRA DE PLAFON LATERAI		$2,690.00	$0.00	$0.00
2112-1-000016					**INGENIO COMPUTACIONAL DE DELICIAS S.A. DE C.V**	**$0.00**	**$231,498.35**	**$231,498.35**	**$0.00**
P00053	12/01/2024		48807 Y 4880		GD Compra : 21 Factura: 48807 Y 48808, 16 INGENIO COMPUTACIONAL DE DELIC		$0.00	$682.70	$682.70
C00022	18/01/2024	INGENIO COMPUTACION	48807 Y 4880		GP INGENIO COMPUTACIONAL DE DELICIAS S.A. DE C.V, Folio Pago: 21 (COMPR		$682.70	$0.00	$0.00
P00164	25/01/2024		94467		GD Compra : 59 Factura: 94467, 16 INGENIO COMPUTACIONAL DE DELICIAS S.A.		$0.00	$800.01	$800.01
P00172	25/01/2024		48935		GD Compra : 63 Factura: 48935, 16 INGENIO COMPUTACIONAL DE DELICIAS S.A.		$0.00	$9,196.48	$9,996.49
P00225	01/02/2024		48991		GD Compra : 88 Factura: 48991, 16 INGENIO COMPUTACIONAL DE DELICIAS S.A.		$0.00	$6,805.80	$16,802.29
P00266	01/02/2024		49070		GD Compra : 108 Factura: 49070, 16 INGENIO COMPUTACIONAL DE DELICIAS S.A		$0.00	$11,912.98	$28,715.27
P00284	01/02/2024		49106 Y 9470		GD Compra : 116 Factura: 49106 Y 94704, 16 INGENIO COMPUTACIONAL DE DELI		$0.00	$2,192.10	$30,907.37
P00323	01/02/2024		49160		GD Compra : 142 Factura: 49160, 16 INGENIO COMPUTACIONAL DE DELICIAS S.A		$0.00	$8,813.68	$39,721.05

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00324	01/02/2024		49145 491801		GD Compra : 143 Factura: 49145 491801 49160 Y 4914, 16 INGENIO COMPUTACIO		$0.00	$8,334.32	$48,055.37
C00089	14/02/2024	INGENIO COMPUTACION	48935		GP INGENIO COMPUTACIONAL DE DELICIAS S.A. DE C.V, Folio Pago: 67 (COMPR		$9,196.48	$0.00	$38,858.89
C00098	15/02/2024	INGENIO COMPUTACION	48991		GP INGENIO COMPUTACIONAL DE DELICIAS S.A. DE C.V, Folio Pago: 75 (COMPR		$7,605.81	$0.00	$31,253.08
C00118	23/02/2024	INGENIO COMPUTACION	49070		GP INGENIO COMPUTACIONAL DE DELICIAS S.A. DE C.V, Folio Pago: 93 (COMPR		$11,912.98	$0.00	$19,340.10
C00130	29/02/2024	INGENIO COMPUTACION	49106 Y 9470		GP INGENIO COMPUTACIONAL DE DELICIAS S.A. DE C.V, Folio Pago: 101 (TIEMP		$2,192.10	$0.00	$17,148.00
P00463	01/03/2024		49245 Y 4927		GD Compra : 198 Factura: 49245 Y 49279, 16 INGENIO COMPUTACIONAL DE DELI		$0.00	$10,620.08	$27,768.08
P00525	01/03/2024		49115 49269		GD Compra : 1216 Factura: 49115 49269 49291, 16 INGENIO COMPUTACIONAL DE		$0.00	$4,930.72	$32,698.80
P00556	01/03/2024		49269		GD Compra : 1231 Factura: 49269, 16 INGENIO COMPUTACIONAL DE DELICIAS S..		$0.00	$997.99	$33,696.79
P00472	06/03/2024		94797		GD Compra : 200 Factura: 94797, 16 INGENIO COMPUTACIONAL DE DELICIAS S.A		$0.00	$600.00	$34,296.79
C00180	13/03/2024	INGENIO COMPUTACION	49160		GP INGENIO COMPUTACIONAL DE DELICIAS S.A. DE C.V, Folio Pago: 148 (COMP		$17,148.00	$0.00	$17,148.79
C00210	21/03/2024	INGENIO COMPUTACION	49245 Y 4927		GP INGENIO COMPUTACIONAL DE DELICIAS S.A. DE C.V, Folio Pago: 175 (COMP		$10,620.08	$0.00	$6,528.71
C00214	21/03/2024	INGENIO COMPUTACION	94797		GP INGENIO COMPUTACIONAL DE DELICIAS S.A. DE C.V, Folio Pago: 177 (COMP		$600.00	$0.00	$5,928.71
C00241	27/03/2024	INGENIO COMPUTACION	49115 49269		GP INGENIO COMPUTACIONAL DE DELICIAS S.A. DE C.V, Folio Pago: 1192 (COMI		$4,930.72	$0.00	$997.99
P00583	01/04/2024		49343		GD Compra : 1246 Factura: 49343, 16 INGENIO COMPUTACIONAL DE DELICIAS S..		$0.00	$1,972.80	$2,970.79
P00652	01/04/2024		42822 42824		GD Compra : 1271 Factura: 42822 42824, 16 INGENIO COMPUTACIONAL DE DELIC		$0.00	$8,348.00	$11,318.79
P00714	01/04/2024		49496 Y 4948		GD Compra : 1289 Factura: 49496 Y 49485, 16 INGENIO COMPUTACIONAL DE DEL		$0.00	$9,716.74	$21,035.53
P00759	01/04/2024		49551 Y 4955		GD Compra : 1306 Factura: 49551 Y 49552, 16 INGENIO COMPUTACIONAL DE DEL		$0.00	$2,363.61	$23,399.14
C00272	04/04/2024	INGENIO COMPUTACION	49343		GP INGENIO COMPUTACIONAL DE DELICIAS S.A. DE C.V, Folio Pago: 1216 (COMI		$2,970.79	$0.00	$20,428.35
P00694	08/04/2024		95034		GD Compra : 1282 Factura: 95034, 16 INGENIO COMPUTACIONAL DE DELICIAS S..		$0.00	$600.00	$21,028.35
C00302	11/04/2024	INGENIO COMPUTACION	42822 42824		GP INGENIO COMPUTACIONAL DE DELICIAS S.A. DE C.V, Folio Pago: 1243 (COMI		$8,348.00	$0.00	$12,680.35
C00317	19/04/2024	INGENIO COMPUTACION	95034		GP INGENIO COMPUTACIONAL DE DELICIAS S.A. DE C.V, Folio Pago: 1255 (COMI		$600.00	$0.00	$12,080.35
C00325	25/04/2024	INGENIO COMPUTACION	49496 Y 4948		GP INGENIO COMPUTACIONAL DE DELICIAS S.A. DE C.V, Folio Pago: 1262 (COMI		$9,716.74	$0.00	$2,363.61
C00349	30/04/2024	INGENIO COMPUTACION	49551 Y 4955		GP INGENIO COMPUTACIONAL DE DELICIAS S.A. DE C.V, Folio Pago: 1279 (SUMI		$2,363.61	$0.00	$0.00
P00881	02/05/2024		49569 NC 236		GD Compra : 1359 Factura: 49569 NC 2364, 16 INGENIO COMPUTACIONAL DE DEI		$0.00	$1,728.00	$1,728.00
P00969	02/05/2024		11971, 49747		GD Compra : 2381 Factura: 11971, 49747 Y 49764, 16 INGENIO COMPUTACIONAL		$0.00	$6,594.00	$8,322.00
P01019	02/05/2024		49815		GD Compra : 2399 Factura: 49815, 16 INGENIO COMPUTACIONAL DE DELICIAS S..		$0.00	$2,898.84	$11,220.84
P00937	13/05/2024		49722 Y 4966		GD Compra : 2356 Factura: 49722 Y 49668, 16 INGENIO COMPUTACIONAL DE DEL		$0.00	$1,258.99	$12,479.83
C00410	16/05/2024	INGENIO COMPUTACION	49569 NC 236		GP INGENIO COMPUTACIONAL DE DELICIAS S.A. DE C.V, Folio Pago: 1326 (COMI		$1,728.00	$0.00	$10,751.83
C00439	30/05/2024	INGENIO COMPUTACION	49722 Y 4966		GP INGENIO COMPUTACIONAL DE DELICIAS S.A. DE C.V, Folio Pago: 2328 (COMI		$1,258.99	$0.00	$9,492.84
C00443	30/05/2024	ALEJANDRA NIÑO ARTEA	fco 15187	2022693	GD ALEJANDRA NIÑO ARTEAGA, Folio: 2367, Factura: 3311 (REPOSICION DE LA C		$0.00	$487.01	$9,979.85
C00443	30/05/2024	ALEJANDRA NIÑO ARTEA	fco 15187	2022693	GP ALEJANDRA NIÑO ARTEAGA, Folio Pago: 2332 (REPOSICION DE LA CAJA CHI(		$487.01	$0.00	$9,492.84
C00455	31/05/2024	INGENIO COMPUTACION	11971, 49747		GP INGENIO COMPUTACIONAL DE DELICIAS S.A. DE C.V, Folio Pago: 2344 (REPA		$6,594.00	$0.00	$2,898.84
P01040	01/06/2024		49826		GD Compra : 2404 Factura: 49826, 16 INGENIO COMPUTACIONAL DE DELICIAS S..		$0.00	$6,069.60	$8,968.44
P01083	01/06/2024		49853		GD Compra : 3417 Factura: 49853, 16 INGENIO COMPUTACIONAL DE DELICIAS S..		$0.00	$5,811.99	$14,780.43

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01146	01/06/2024		49934 Y 4991		GD Compra : 4437 Factura: 49934 Y 49916, 16 INGENIO COMPUTACIONAL DE DEL		$0.00	$6,994.80	$21,775.23
C00484	07/06/2024	INGENIO COMPUTACION	49815		GP INGENIO COMPUTACIONAL DE DELICIAS S.A. DE C.V, Folio Pago: 2363 (COMI		$2,898.84	$0.00	$18,876.39
C00486	07/06/2024	INGENIO COMPUTACION	49826		GP INGENIO COMPUTACIONAL DE DELICIAS S.A. DE C.V, Folio Pago: 2365 (COMI		$6,069.60	$0.00	$12,806.79
C00508	13/06/2024	INGENIO COMPUTACION	49853		GP INGENIO COMPUTACIONAL DE DELICIAS S.A. DE C.V, Folio Pago: 3378 (COMI		$5,811.99	$0.00	$6,994.80
C00538	20/06/2024	INGENIO COMPUTACION	49934 Y 4991		GP INGENIO COMPUTACIONAL DE DELICIAS S.A. DE C.V, Folio Pago: 4394 (COMI		$6,994.80	$0.00	$0.00
P01255	01/07/2024		50071 Y 5006		GD Compra : 4491 Factura: 50071 Y 50069, 16 INGENIO COMPUTACIONAL DE DEL		$0.00	$4,574.50	$4,574.50
P01286	01/07/2024		50100		GD Compra : 4514 Factura: 50100, 16 INGENIO COMPUTACIONAL DE DELICIAS S..		$0.00	$1,186.20	$5,760.70
P01305	01/07/2024		49569		GD Compra : 4522 Factura: 49569, 16 INGENIO COMPUTACIONAL DE DELICIAS S..		$0.00	$2,488.50	$8,249.20
P01363	01/07/2024		12057 Y NC 2		GD Compra : 4540 Factura: 12057 Y NC 2372, 16 INGENIO COMPUTACIONAL DE D		$0.00	$6,588.80	$14,838.00
P01397	01/07/2024		50201, 50206		GD Compra : 4556 Factura: 50201, 50206 Y 50212, 16 INGENIO COMPUTACIONAL		$0.00	$14,920.71	$29,758.71
P01407	01/07/2024		50236		GD Compra : 4561 Factura: 50236, 16 INGENIO COMPUTACIONAL DE DELICIAS S..		$0.00	$628.20	$30,386.91
C00588	04/07/2024	INGENIO COMPUTACION	50071 Y 5006		GP INGENIO COMPUTACIONAL DE DELICIAS S.A. DE C.V, Folio Pago: 4432 (COMI		$4,574.50	$0.00	$25,812.41
C00609	11/07/2024	INGENIO COMPUTACION	50100		GP INGENIO COMPUTACIONAL DE DELICIAS S.A. DE C.V, Folio Pago: 4452 (SUMI		$1,186.20	$0.00	$24,626.21
C00618	12/07/2024	INGENIO COMPUTACION	49569		GP INGENIO COMPUTACIONAL DE DELICIAS S.A. DE C.V, Folio Pago: 4460 (SALD		$2,488.50	$0.00	$22,137.71
C00638	19/07/2024	INGENIO COMPUTACION	12057 Y NC 2	2376283	GP INGENIO COMPUTACIONAL DE DELICIAS S.A. DE C.V, Folio Pago: 4478 (COMI		$6,588.80	$0.00	$15,548.91
C00654	26/07/2024	INGENIO COMPUTACION	50201, 50206	2429593	GP INGENIO COMPUTACIONAL DE DELICIAS S.A. DE C.V, Folio Pago: 4494 (TONE		$14,920.71	$0.00	$628.20
C00659	30/07/2024	INGENIO COMPUTACION	50236	2449476	GP INGENIO COMPUTACIONAL DE DELICIAS S.A. DE C.V, Folio Pago: 4499 (COMI		$628.20	$0.00	$0.00
P01588	01/08/2024		50314		GD Compra : 4620 Factura: 50314, 16 INGENIO COMPUTACIONAL DE DELICIAS S..		$0.00	$2,876.80	$2,876.80
P01666	01/08/2024		50412		GD Compra : 4653 Factura: 50412, 16 INGENIO COMPUTACIONAL DE DELICIAS S..		$0.00	$1,881.00	$4,757.80
P01707	01/08/2024		50478		GD Compra : 4678 Factura: 50478, 16 INGENIO COMPUTACIONAL DE DELICIAS S..		$0.00	$1,263.60	$6,021.40
C00747	16/08/2024	INGENIO COMPUTACION	50314	2605155	GP INGENIO COMPUTACIONAL DE DELICIAS S.A. DE C.V, Folio Pago: 4552 (COMI		$2,876.80	$0.00	$3,144.60
C00784	22/08/2024	INGENIO COMPUTACION	50412	2649430	GP INGENIO COMPUTACIONAL DE DELICIAS S.A. DE C.V, Folio Pago: 4582 (COMI		$1,881.00	$0.00	$1,263.60
C00808	29/08/2024	INGENIO COMPUTACION	50478	2708005	GP INGENIO COMPUTACIONAL DE DELICIAS S.A. DE C.V, Folio Pago: 4604 (COMI		$1,263.60	$0.00	$0.00
P01791	01/09/2024		50513		GD Compra : 4701 Factura: 50513, 16 INGENIO COMPUTACIONAL DE DELICIAS S..		$0.00	$2,041.60	$2,041.60
P01852	01/09/2024		50585		GD Compra : 4729 Factura: 50585, 16 INGENIO COMPUTACIONAL DE DELICIAS S..		$0.00	$119.00	$2,160.60
P01910	01/09/2024		50608		GD Compra : 4770 Factura: 50608, 16 INGENIO COMPUTACIONAL DE DELICIAS S..		$0.00	$990.00	$3,150.60
P01944	01/09/2024		50703		GD Compra : 4779 Factura: 50703, 16 INGENIO COMPUTACIONAL DE DELICIAS S..		$0.00	$9,932.40	$13,083.00
C00842	05/09/2024	INGENIO COMPUTACION	50513	2778622	GP INGENIO COMPUTACIONAL DE DELICIAS S.A. DE C.V, Folio Pago: 4627 (ESTII		$2,041.60	$0.00	$11,041.40
C00876	19/09/2024	INGENIO COMPUTACION	50585	2883808	GP INGENIO COMPUTACIONAL DE DELICIAS S.A. DE C.V, Folio Pago: 4654 (COMI		$119.00	$0.00	$10,922.40
C00910	30/09/2024	INGENIO COMPUTACION	50608	2985680	GP INGENIO COMPUTACIONAL DE DELICIAS S.A. DE C.V, Folio Pago: 4681 (COMI		$990.00	$0.00	$9,932.40
C00923	30/09/2024	INGENIO COMPUTACION	50703	2982794	GP INGENIO COMPUTACIONAL DE DELICIAS S.A. DE C.V, Folio Pago: 4690 (2 KIT		$9,932.40	$0.00	$0.00
P02064	01/10/2024		50749 Y 5076		GD Compra : 4818 Factura: 50749 Y 50760, 16 INGENIO COMPUTACIONAL DE DEL		$0.00	$14,644.80	$14,644.80
P02066	01/10/2024		50777		GD Compra : 4819 Factura: 50777, 16 INGENIO COMPUTACIONAL DE DELICIAS S..		$0.00	$5,130.00	$19,774.80
P02119	01/10/2024		50800		GD Compra : 4847 Factura: 50800, 16 INGENIO COMPUTACIONAL DE DELICIAS S..		$0.00	$3,064.50	$22,839.30

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P02148	01/10/2024		50871 Y 5087		GD Compra : 4857 Factura: 50871 Y 50870, 16 INGENIO COMPUTACIONAL DE DEL		$0.00	$2,242.20	$25,081.50
P02168	01/10/2024		50874		GD Compra : 4864 Factura: 50874, 16 INGENIO COMPUTACIONAL DE DELICIAS S..		$0.00	$2,899.00	$27,980.50
P02274	01/10/2024		50926 Y 5093		GD Compra : 4907 Factura: 50926 Y 50937, 16 INGENIO COMPUTACIONAL DE DEL		$0.00	$11,592.60	$39,573.10
C00980	10/10/2024	INGENIO COMPUTACION	50749 Y 5076	3079344	GP INGENIO COMPUTACIONAL DE DELICIAS S.A. DE C.V, Folio Pago: 4729 (COMI		$14,644.80	$0.00	$24,928.30
C00981	10/10/2024	INGENIO COMPUTACION	50777	3079366	GP INGENIO COMPUTACIONAL DE DELICIAS S.A. DE C.V, Folio Pago: 4730 (COMI		$5,130.00	$0.00	$19,798.30
C01010	17/10/2024	INGENIO COMPUTACION	50800	3156611	GP INGENIO COMPUTACIONAL DE DELICIAS S.A. DE C.V, Folio Pago: 4756 (COMI		$3,064.50	$0.00	$16,733.80
C01023	24/10/2024	INGENIO COMPUTACION	50871 Y 5087	3235004	GP INGENIO COMPUTACIONAL DE DELICIAS S.A. DE C.V, Folio Pago: 4766 (KIT D		$2,242.20	$0.00	$14,491.60
C01031	24/10/2024	INGENIO COMPUTACION	50874	3234152	GP INGENIO COMPUTACIONAL DE DELICIAS S.A. DE C.V, Folio Pago: 4771 (COMI		$2,899.00	$0.00	$11,592.60
C01074	31/10/2024	INGENIO COMPUTACION	50926 Y 5093	3317710	GP INGENIO COMPUTACIONAL DE DELICIAS S.A. DE C.V, Folio Pago: 4805 (SUMI		$11,592.60	$0.00	$0.00
P02346	01/11/2024		50979, 50990		GD Compra : 4935 Factura: 50979, 50990 Y 50980, 16 INGENIO COMPUTACIONAL		$0.00	$7,241.30	$7,241.30
P02444	04/11/2024		51053, 51045		GD Compra : 4981 Factura: 51053, 51045 Y 50998, 16 INGENIO COMPUTACIONAL		$0.00	$4,507.20	$11,748.50
C01112	07/11/2024	INGENIO COMPUTACION	50979, 50990	3399485	GP INGENIO COMPUTACIONAL DE DELICIAS S.A. DE C.V, Folio Pago: 4831 (SUMI		$7,241.30	$0.00	$4,507.20
C01158	21/11/2024	INGENIO COMPUTACION	51053, 51045	3535746	GP INGENIO COMPUTACIONAL DE DELICIAS S.A. DE C.V, Folio Pago: 4873 (SUMI		$4,507.20	$0.00	$0.00
P02527	25/11/2024		51113 Y 5111		GD Compra : 5008 Factura: 51113 Y 51115, 16 INGENIO COMPUTACIONAL DE DEL		$0.00	$8,768.00	$8,768.00
C01202	28/11/2024	INGENIO COMPUTACION	51113 Y 5111	3614997	GP INGENIO COMPUTACIONAL DE DELICIAS S.A. DE C.V, Folio Pago: 4901 (COMI		$8,768.00	$0.00	$0.00
P02614	02/12/2024		51187		GD Compra : 5055 Factura: 51187, 16 INGENIO COMPUTACIONAL DE DELICIAS S..		$0.00	$1,186.20	$1,186.20
C01237	05/12/2024	INGENIO COMPUTACION	51187	3709596	GP INGENIO COMPUTACIONAL DE DELICIAS S.A. DE C.V, Folio Pago: 4930 (COMI		$1,186.20	$0.00	$0.00
2112-1-000018					**OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$12,062.86**	**$12,062.86**	**$0.00**
P00429	12/03/2024		CREA/118203		GD Compra : 187 Factura: CREA/11820319, 18 OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE		$0.00	$850.00	$850.00
C00197	21/03/2024	OFFICE DEPOT DE MEXI	CREA/118203		GP OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V., Folio Pago: 163 (COMPRA DE MALE		$850.00	$0.00	$0.00
P00879	08/05/2024		CREA119191		GD Compra : 1352 Factura: CREA11919118, 18 OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. D		$0.00	$713.07	$713.07
C00408	16/05/2024	OFFICE DEPOT DE MEXI	CREA119191		GP OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V., Folio Pago: 1324 (TRES PROTECTO		$713.07	$0.00	$0.00
P01638	15/08/2024		CREA/121004		GD Compra : 4643 Factura: CREA/12100434, 18 OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. D		$0.00	$1,398.00	$1,398.00
C00772	22/08/2024	OFFICE DEPOT DE MEXI	CREA/121004	2649957	GP OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V., Folio Pago: 4571 (COMPRA DE CAJA		$1,398.00	$0.00	$0.00
P01908	24/09/2024		CREA/121643		GD Compra : 4769 Factura: CREA/12164355, 18 OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. D		$0.00	$3,535.61	$3,535.61
C00909	30/09/2024	OFFICE DEPOT DE MEXI	CREA/121643	2986452	GP OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V., Folio Pago: 4680 (COMPRA DE GUIL		$3,535.61	$0.00	$0.00
P02449	14/11/2024		CREA/122592		GD Compra : 4983 Factura: CREA/12259288, 18 OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. D		$0.00	$3,703.80	$3,703.80
C01160	21/11/2024	OFFICE DEPOT DE MEXI	CREA/122592	3535677	GP OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V., Folio Pago: 4875 (COMPRA DE CAJA		$3,703.80	$0.00	$0.00
P02769	13/12/2024		CREA/123077		GD Compra : 5111 Factura: CREA/12307772, 18 OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. D		$0.00	$1,862.38	$1,862.38
C01294	19/12/2024	OFFICE DEPOT DE MEXI	CREA/123077	3879525	GP OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V., Folio Pago: 4983 (COMPRA DE OPA		$1,862.38	$0.00	$0.00
2112-1-000019					**FERRETERA AGRICOLA INDUSTRIAL Y CONSTRUCCION, S**	**$0.00**	**$8,270.00**	**$8,270.00**	**$0.00**
P00057	10/01/2024		15160 Y 1512		GD Compra : 22 Factura: 15160 Y 15128, 19 FERRETERA AGRICOLA INDUSTRIAL '		$0.00	$2,335.00	$2,335.00
C00023	18/01/2024	FERRETERA AGRICOLA I	15160 Y 1512		GP FERRETERA AGRICOLA INDUSTRIAL Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., Folio F		$2,335.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00159	23/01/2024		15257		GD Compra : 57 Factura: 15257, 19 FERRETERA AGRICOLA INDUSTRIAL Y CONST		$0.00	$470.00	$470.00
C00064	31/01/2024	FERRETERA AGRICOLA I	15257		GP FERRETERA AGRICOLA INDUSTRIAL Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., Folio F		$470.00	$0.00	$0.00
P00245	06/02/2024		15344		GD Compra : 101 Factura: 15344, 19 FERRETERA AGRICOLA INDUSTRIAL Y CONS		$0.00	$1,224.00	$1,224.00
C00110	23/02/2024	FERRETERA AGRICOLA I	15344		GP FERRETERA AGRICOLA INDUSTRIAL Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., Folio F		$1,224.00	$0.00	$0.00
P00507	05/03/2024		15530		GD Compra : 215 Factura: 15530, 19 FERRETERA AGRICOLA INDUSTRIAL Y CONS		$0.00	$766.00	$766.00
C00231	27/03/2024	FERRETERA AGRICOLA I	15530		GP FERRETERA AGRICOLA INDUSTRIAL Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., Folio F		$766.00	$0.00	$0.00
P00664	08/04/2024		15817		GD Compra : 1276 Factura: 15817, 19 FERRETERA AGRICOLA INDUSTRIAL Y CON		$0.00	$440.00	$440.00
C00309	18/04/2024	FERRETERA AGRICOLA I	15817		GP FERRETERA AGRICOLA INDUSTRIAL Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., Folio F		$440.00	$0.00	$0.00
P02656	03/12/2024		17446		GD Compra : 5075 Factura: 17446, 19 FERRETERA AGRICOLA INDUSTRIAL Y CON		$0.00	$1,600.00	$1,600.00
C01256	11/12/2024	FERRETERA AGRICOLA I	17446	3777723	GP FERRETERA AGRICOLA INDUSTRIAL Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., Folio F		$1,600.00	$0.00	$0.00
P02785	11/12/2024		17499,17500		GD Compra : 5116 Factura: 17499,17500 Y 17502, 19 FERRETERA AGRICOLA INDU		$0.00	$1,435.00	$1,435.00
C01300	19/12/2024	FERRETERA AGRICOLA I	17499,17500	3878941	GP FERRETERA AGRICOLA INDUSTRIAL Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., Folio F		$1,435.00	$0.00	$0.00
2112-1-000020					**PAPELERIA LA CADENA "ESTELA E. LICON MATA"**	**$0.00**	**$427.98**	**$427.98**	**$0.00**
C00083	08/02/2024	ALEJANDRA NIÑO ARTEA	B 2872		GD ALEJANDRA NIÑO ARTEAGA, Folio: 69, Factura: B 2872 (REPOSICION DE LA C		$0.00	$100.00	$100.00
C00083	08/02/2024	ALEJANDRA NIÑO ARTEA	B 2872		GP ALEJANDRA NIÑO ARTEAGA, Folio Pago: 63 (REPOSICION DE LA CAJA CHICA		$100.00	$0.00	$0.00
C00233	27/03/2024	ALEJANDRA NIÑO ARTEA	DLF 29524		GD ALEJANDRA NIÑO ARTEAGA, Folio: 223, Factura: B 2950 (REPOSICION DE CA		$0.00	$327.98	$327.98
C00233	27/03/2024	ALEJANDRA NIÑO ARTEA	DLF 29524		GP ALEJANDRA NIÑO ARTEAGA, Folio Pago: 193 (REPOSICION DE CAJA CHICA. (		$327.98	$0.00	$0.00
2112-1-000022					**TUBERIAS, BOMBAS Y EQUIPOS S.A. DE C.V. "TUBEQSA"**	**$0.00**	**$58,551.00**	**$58,551.00**	**$0.00**
P02383	04/11/2024		H 1047		GD Compra : 4955 Factura: H 1047, 22 TUBERIAS, BOMBAS Y EQUIPOS S.A. DE C		$0.00	$58,551.00	$58,551.00
C01135	14/11/2024	TUBERIAS, BOMBAS Y E(	H 1047	3469835	GP TUBERIAS, BOMBAS Y EQUIPOS S.A. DE C.V. "TUBEQSA", Folio Pago: 4852 (3		$58,551.00	$0.00	$0.00
2112-1-000023					**TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. "TELMEX"**	**$0.00**	**$65,516.51**	**$65,516.51**	**$0.00**
C00009	11/01/2024	TELEFONOS DE MEXICO	ENERO	N/A	GD Folio: 8, Factura: ENERO (PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO E INTERNET. GI		$0.00	$1,486.00	$1,486.00
C00009	11/01/2024	TELEFONOS DE MEXICO	ENERO	N/A	GP Directo 8 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. "TELMEX", Pago: 8 (PAGO D		$1,486.00	$0.00	$0.00
C00101	16/02/2024	TELEFONOS DE MEXICO	FEBRERO	N/A	GD Folio: 92, Factura: FEBRERO (PAGO DE INTERNET Y SERVICIO TELEFONICO.		$0.00	$1,486.00	$1,486.00
C00101	16/02/2024	TELEFONOS DE MEXICO	FEBRERO	N/A	GP Directo 92 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. "TELMEX", Pago: 78 (PAGC		$1,486.00	$0.00	$0.00
C00194	15/03/2024	TELEFONOS DE MEXICO	MARZO	N/A	GD Folio: 184, Factura: MARZO (PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO E INTERNET.		$0.00	$1,486.00	$1,486.00
C00194	15/03/2024	TELEFONOS DE MEXICO	MARZO	N/A	GP Directo 184 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. "TELMEX", Pago: 160 (PA(		$1,486.00	$0.00	$0.00
C00304	12/04/2024	TELEFONOS DE MEXICO	ABRIL	0007077013	GD Folio: 1273, Factura: ABRIL (PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO E INTERNET.		$0.00	$1,486.00	$1,486.00
C00304	12/04/2024	TELEFONOS DE MEXICO	ABRIL	0007077013	GP Directo 1273 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. "TELMEX", Pago: 1245 (F		$1,486.00	$0.00	$0.00
C00397	14/05/2024	TELEFONOS DE MEXICO	MAYO	8128456	GD Folio: 1342, Factura: MAYO (PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO E INTERNET.		$0.00	$1,486.00	$1,486.00
C00397	14/05/2024	TELEFONOS DE MEXICO	MAYO	8128456	GP Directo 1342 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. "TELMEX", Pago: 1314 (F		$1,486.00	$0.00	$0.00
C00522	17/06/2024	TELEFONOS DE MEXICO	JUNIO	0095139014	GD Folio: 4418, Factura: JUNIO (PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO E INTERNET.		$0.00	$1,486.00	$1,486.00
C00522	17/06/2024	TELEFONOS DE MEXICO	JUNIO	0095139014	GP Directo 4418 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. "TELMEX", Pago: 4380 (F		$1,486.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00616	12/07/2024	TELEFONOS DE MEXICO	JULIO	N/A	GD Folio: 4520, Factura: JULIO (PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO E INTERNET.		$0.00	$1,486.00	$1,486.00
C00616	12/07/2024	TELEFONOS DE MEXICO	JULIO	N/A	GP Directo 4520 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. "TELMEX", Pago: 4458 (F		$1,486.00	$0.00	$0.00
C00790	23/08/2024	TELEFONOS DE MEXICO	AGOSTO	44429W519	GD Folio: 4658, Factura: AGOSTO (PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO E INTERNE		$0.00	$1,486.00	$1,486.00
C00790	23/08/2024	TELEFONOS DE MEXICO	AGOSTO	44429W519	GP Directo 4658 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. "TELMEX", Pago: 4587 (F		$1,486.00	$0.00	$0.00
C00791	23/08/2024	TELEFONOS DE MEXICO	CUENTA MAE	0081652014	GD Folio: 4659, Factura: CUENTA MAESTRA AGOSTO (PAGO DEL SERVICIOS ESF		$0.00	$2,452.83	$2,452.83
C00791	23/08/2024	TELEFONOS DE MEXICO	CUENTA MAE	0081652014	GP Directo 4659 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. "TELMEX", Pago: 4588 (F		$2,452.83	$0.00	$0.00
C00864	13/09/2024	TELEFONOS DE MEXICO	SEPTIEMBRE	7262956	GD Folio: 4722, Factura: SEPTIEMBRE (PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO E INTE		$0.00	$1,486.00	$1,486.00
C00864	13/09/2024	TELEFONOS DE MEXICO	SEPTIEMBRE	7262956	GP Directo 4722 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. "TELMEX", Pago: 4647 (F		$1,486.00	$0.00	$0.00
C00892	24/09/2024	TELEFONOS DE MEXICO	CUENTA MAE	2928523	GD Folio: 4753, Factura: CUENTA MAESTRA SEPTIEMBRE (PAGO DEL SERVICIOS		$0.00	$11,075.92	$11,075.92
C00892	24/09/2024	TELEFONOS DE MEXICO	CUENTA MAE	2928523	GP Directo 4753 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. "TELMEX", Pago: 4670 (F		$11,075.92	$0.00	$0.00
C00999	16/10/2024	TELEFONOS DE MEXICO	OCTUBRE	85V836	GD Folio: 4837, Factura: OCTUBRE (PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO E INTERN		$0.00	$1,486.00	$1,486.00
C00999	16/10/2024	TELEFONOS DE MEXICO	OCTUBRE	85V836	GP Directo 4837 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. "TELMEX", Pago: 4746 (F		$1,486.00	$0.00	$0.00
C01001	17/10/2024	TELEFONOS DE MEXICO	CUENTA MAE	87988014	GD Folio: 4839, Factura: CUENTA MAESTRA OCTUBRE (PAGO DEL SERVICIOS ES		$0.00	$11,075.92	$11,075.92
C01001	17/10/2024	TELEFONOS DE MEXICO	CUENTA MAE	87988014	GP Directo 4839 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. "TELMEX", Pago: 4748 (F		$11,075.92	$0.00	$0.00
C01128	13/11/2024	TELEFONOS DE MEXICO	NOVIEMBRE	N/A	GD Folio: 4950, Factura: NOVIEMBRE (PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET Y TELE		$0.00	$1,486.00	$1,486.00
C01128	13/11/2024	TELEFONOS DE MEXICO	NOVIEMBRE	N/A	GP Directo 4950 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. "TELMEX", Pago: 4846 (F		$1,486.00	$0.00	$0.00
C01186	25/11/2024	TELEFONOS DE MEXICO	NOVIEMBRE	0007044014	GD Folio: 4992, Factura: NOVIEMBRE (PAGO DEL SERVICIOS ESPECIALES DE INI		$0.00	$11,539.92	$11,539.92
C01186	25/11/2024	TELEFONOS DE MEXICO	NOVIEMBRE	0007044014	GP Directo 4992 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. "TELMEX", Pago: 4885 (F		$11,539.92	$0.00	$0.00
C01302	19/12/2024	TELEFONOS DE MEXICO	DICIEMBRE	N/A	GD Folio: 5118, Factura: DICIEMBRE (PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET. GP Dire		$0.00	$1,486.00	$1,486.00
C01302	19/12/2024	TELEFONOS DE MEXICO	DICIEMBRE	N/A	GP Directo 5118 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. "TELMEX", Pago: 4990 (F		$1,486.00	$0.00	$0.00
C01304	20/12/2024	TELEFONOS DE MEXICO	CUENTA MAE	0084649015	GD Folio: 5120, Factura: CUENTA MAESTRA DICIEMBRE (PAGO DEL SERVICIO DE		$0.00	$11,539.92	$11,539.92
C01304	20/12/2024	TELEFONOS DE MEXICO	CUENTA MAE	0084649015	GP Directo 5120 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. "TELMEX", Pago: 4992 (F		$11,539.92	$0.00	$0.00
2112-1-000024					**EQUIPOS INTEGRADOS DE SEGURIDAD S.A. DE C.V. "EISS**	**$0.00**	**$1,705.20**	**$1,705.20**	**$0.00**
P01405	09/07/2024		48826		GD Compra : 4559 Factura: 48826, 24 EQUIPOS INTEGRADOS DE SEGURIDAD S.A		$0.00	$1,705.20	$1,705.20
C00657	26/07/2024	EQUIPOS INTEGRADOS I	48826		GP EQUIPOS INTEGRADOS DE SEGURIDAD S.A. DE C.V. "EISSA", Folio Pago: 449		$1,705.20	$0.00	$0.00
2112-1-000025					**GINER POZOS Y MUEBLES S. DE .R.L. M.I.**	**$0.00**	**$1,008,040.00**	**$1,008,040.00**	**$0.00**
P00899	02/05/2024		1618		GD Compra : 2341 Factura: 1618, 25 GINER POZOS Y MUEBLES S. DE .R.L. M.I. (S		$0.00	$214,600.00	$214,600.00
C00423	27/05/2024	GINER POZOS Y MUEBLI	1618		GP GINER POZOS Y MUEBLES S. DE .R.L. M.I., Folio Pago: 2313 (SERVICIO DE M		$214,600.00	$0.00	$0.00
P01206	01/06/2024		1635		GD Compra : 4463 Factura: 1635, 25 GINER POZOS Y MUEBLES S. DE .R.L. M.I. (S		$0.00	$214,600.00	$214,600.00
C00561	27/06/2024	GINER POZOS Y MUEBLI	1635		GP GINER POZOS Y MUEBLES S. DE .R.L. M.I., Folio Pago: 4413 (SERVICIO DE M		$214,600.00	$0.00	$0.00
P01449	25/07/2024		1639		GD Compra : 4577 Factura: 1639, 25 GINER POZOS Y MUEBLES S. DE .R.L. M.I. (S		$0.00	$214,600.00	$214,600.00
C00676	31/07/2024	GINER POZOS Y MUEBLI	1639	2467899	GP GINER POZOS Y MUEBLES S. DE .R.L. M.I., Folio Pago: 4515 (IMPLEMENTACI		$214,600.00	$0.00	$0.00
P01918	01/09/2024		1647		GD Compra : 4773 Factura: 1647, 25 GINER POZOS Y MUEBLES S. DE .R.L. M.I. (D		$0.00	$17,400.00	$17,400.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo: Cargos	Abonos	Saldos
C00913	30/09/2024	GINER POZOS Y MUEBLI	1647	2985310	GP GINER POZOS Y MUEBLES S. DE .R.L. M.I., Folio Pago: 4684 (DESINSTALACIC	$17,400.00	$0.00	$0.00
P02388	04/11/2024		1657 Y 1658		GD Compra : 4957 Factura: 1657 Y 1658, 25 GINER POZOS Y MUEBLES S. DE .R.L	$0.00	$281,880.00	$281,880.00
C01137	14/11/2024	GINER POZOS Y MUEBLI	1657 Y 1658	3469675	GP GINER POZOS Y MUEBLES S. DE .R.L. M.I., Folio Pago: 4854 (SERVICIOS DE I	$281,880.00	$0.00	$0.00
P02633	02/12/2024		1663 Y 1664		GD Compra : 5062 Factura: 1663 Y 1664, 25 GINER POZOS Y MUEBLES S. DE .R.L	$0.00	$64,960.00	$64,960.00
C01242	05/12/2024	GINER POZOS Y MUEBLI	1663 Y 1664	3710119	GP GINER POZOS Y MUEBLES S. DE .R.L. M.I., Folio Pago: 4935 (SERVICIO DE M	$64,960.00	$0.00	$0.00
2112-1-000027		**JOSE LUIS GOMEZ JURADO "IMPRESOS MEOQUI"**				**$0.00**	**$29,475.78**	**$29,475.78**	**$0.00**
P00029	02/01/2024		1718		GD Compra : 10 Factura: 1718, 27 JOSE LUIS GOMEZ JURADO "IMPRESOS MEOQ	$0.00	$2,416.51	$2,416.51
C00011	11/01/2024	JOSE LUIS GOMEZ JURA	1718		GP JOSE LUIS GOMEZ JURADO "IMPRESOS MEOQUI", Folio Pago: 10 (BLOCK PA	$2,416.51	$0.00	$0.00
P00320	08/02/2024		A 1728		GD Compra : 133 Factura: A 1728, 27 JOSE LUIS GOMEZ JURADO "IMPRESOS ME	$0.00	$7,774.32	$7,774.32
P00455	01/03/2024		A1733		GD Compra : 195 Factura: A1733, 27 JOSE LUIS GOMEZ JURADO "IMPRESOS ME(	$0.00	$5,131.84	$12,906.16
C00153	06/03/2024	JOSE LUIS GOMEZ JURA	A 1728		GP JOSE LUIS GOMEZ JURADO "IMPRESOS MEOQUI", Folio Pago: 122 (IMPRESI(	$7,774.32	$0.00	$5,131.84
C00207	21/03/2024	JOSE LUIS GOMEZ JURA	A1733		GP JOSE LUIS GOMEZ JURADO "IMPRESOS MEOQUI", Folio Pago: 172 (IMPRESI(	$5,131.84	$0.00	$0.00
P01043	01/06/2024		A 1751		GD Compra : 2405 Factura: A 1751, 27 JOSE LUIS GOMEZ JURADO "IMPRESOS M	$0.00	$3,422.00	$3,422.00
C00487	07/06/2024	JOSE LUIS GOMEZ JURA	A 1751		GP JOSE LUIS GOMEZ JURADO "IMPRESOS MEOQUI", Folio Pago: 2366 (IMPRES	$3,422.00	$0.00	$0.00
P02234	28/10/2024		A 1775		GD Compra : 4887 Factura: A 1775, 27 JOSE LUIS GOMEZ JURADO "IMPRESOS M	$0.00	$8,869.31	$8,869.31
C01058	31/10/2024	JOSE LUIS GOMEZ JURA	A 1775	493J499	GP JOSE LUIS GOMEZ JURADO "IMPRESOS MEOQUI", Folio Pago: 4793 (IMPRES	$8,869.31	$0.00	$0.00
P02751	11/12/2024		A 1782		GD Compra : 5106 Factura: A 1782, 27 JOSE LUIS GOMEZ JURADO "IMPRESOS M	$0.00	$1,861.80	$1,861.80
C01289	19/12/2024	JOSE LUIS GOMEZ JURA	A 1782	366H602	GP JOSE LUIS GOMEZ JURADO "IMPRESOS MEOQUI", Folio Pago: 4978 (ELABOF	$1,861.80	$0.00	$0.00
2112-1-000029		**GSG SUPPLIES S. DE R.L. DE C.V.**				**$0.00**	**$114,034.96**	**$114,034.96**	**$0.00**
P00315	16/02/2024		16373		GD Compra : 130 Factura: 16373, 29 GSG SUPPLIES S. DE R.L. DE C.V. (COMPRA	$0.00	$12,003.68	$12,003.68
P00511	01/03/2024		16468		GD Compra : 224 Factura: 16468, 29 GSG SUPPLIES S. DE R.L. DE C.V. (COMPRA	$0.00	$9,002.76	$21,006.44
C00150	06/03/2024	GSG SUPPLIES S. DE R.I	16373		GP GSG SUPPLIES S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 119 (COMPRA DE 4 CILINDROS	$12,003.68	$0.00	$9,002.76
C00234	27/03/2024	GSG SUPPLIES S. DE R.I	16468		GP GSG SUPPLIES S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 194 (COMPRA DE TRES CILINI	$9,002.76	$0.00	$0.00
P00725	01/04/2024		16598		GD Compra : 1293 Factura: 16598, 29 GSG SUPPLIES S. DE R.L. DE C.V. (GAS CLC	$0.00	$6,001.84	$6,001.84
C00330	25/04/2024	GSG SUPPLIES S. DE R.I	16598		GP GSG SUPPLIES S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 1266 (GAS CLORO DE 65KGS I	$6,001.84	$0.00	$0.00
P00946	02/05/2024		16747		GD Compra : 2372 Factura: 16747, 29 GSG SUPPLIES S. DE R.L. DE C.V. (COMPRA	$0.00	$15,004.60	$15,004.60
C00446	30/05/2024	GSG SUPPLIES S. DE R.I	16747		GP GSG SUPPLIES S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 2335 (COMPRA DE 5 CILINDRC	$15,004.60	$0.00	$0.00
P01219	01/06/2024		16850		GD Compra : 4469 Factura: 16850, 29 GSG SUPPLIES S. DE R.L. DE C.V. (COMPRA	$0.00	$9,002.76	$9,002.76
C00567	27/06/2024	GSG SUPPLIES S. DE R.I	16850		GP GSG SUPPLIES S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 4419 (COMPRA DE TRES CILIN	$9,002.76	$0.00	$0.00
P01547	01/08/2024		16967		GD Compra : 4604 Factura: 16967, 29 GSG SUPPLIES S. DE R.L. DE C.V. (COMPRA	$0.00	$6,001.84	$6,001.84
P01693	01/08/2024		17064		GD Compra : 4668 Factura: 17064, 29 GSG SUPPLIES S. DE R.L. DE C.V. (COMPRA	$0.00	$18,005.52	$24,007.36
C00727	08/08/2024	GSG SUPPLIES S. DE R.I	16967	876U192	GP GSG SUPPLIES S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 4537 (COMPRA DE DOS CILINI	$6,001.84	$0.00	$18,005.52
C00800	29/08/2024	GSG SUPPLIES S. DE R.I	17064	174M180	GP GSG SUPPLIES S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 4596 (COMPRA DE 6 CILINDRC	$18,005.52	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P01897	01/09/2024		17177		GD Compra : 4765 Factura: 17177, 29 GSG SUPPLIES S. DE R.L. DE C.V. (CUATRC		$0.00	$12,003.68	$12,003.68
C00905	30/09/2024	GSG SUPPLIES S. DE R.L	17177	46F796	GP GSG SUPPLIES S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 4676 (CUATRO CILINDROS DE		$12,003.68	$0.00	$0.00
P02262	01/10/2024		17273		GD Compra : 4893 Factura: 17273, 29 GSG SUPPLIES S. DE R.L. DE C.V. (COMPR/		$0.00	$3,000.92	$3,000.92
C01068	31/10/2024	GSG SUPPLIES S. DE R.L	17273	420H215	GP GSG SUPPLIES S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 4799 (COMPRA DE UN CONTE		$3,000.92	$0.00	$0.00
P02525	25/11/2024		17411		GD Compra : 5007 Factura: 17411, 29 GSG SUPPLIES S. DE R.L. DE C.V. (4 CILIND		$0.00	$12,003.68	$12,003.68
C01201	28/11/2024	GSG SUPPLIES S. DE R.L	17411	246P602	GP GSG SUPPLIES S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 4900 (4 CILINDROS DE GAS CI		$12,003.68	$0.00	$0.00
P02724	02/12/2024		17495		GD Compra : 5100 Factura: 17495, 29 GSG SUPPLIES S. DE R.L. DE C.V. (4 CILIND		$0.00	$12,003.68	$12,003.68
C01281	13/12/2024	GSG SUPPLIES S. DE R.L	17495	4980501	GP GSG SUPPLIES S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 4972 (4 CILINDROS DE GAS CI		$12,003.68	$0.00	$0.00
2112-1-000030					**FESTA-HIDROGEL S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$9,464.00**	**$9,464.00**	**$0.00**
P01968	24/09/2024		8425		GD Compra : 4787 Factura: 8425, 30 FESTA-HIDROGEL S.A. DE C.V. (BOMBA FLUI		$0.00	$9,464.00	$9,464.00
C00934	30/09/2024	FESTA-HIDROGEL S.A. D	8425	2985072	GP FESTA-HIDROGEL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4699 (BOMBA FLUID 601 Y BOMB/		$9,464.00	$0.00	$0.00
2112-1-000032					**JESUS JAVIER CUETO MATA "MANGUERAS Y CONEXIONE**	**$0.00**	**$464,485.76**	**$464,485.76**	**$0.00**
P00106	11/01/2024		12063, 12064		GD Compra : 35 Factura: 12063, 12064 Y 12065, 32 JESUS JAVIER CUETO MATA "I		$0.00	$72,536.09	$72,536.09
C00043	25/01/2024	JESUS JAVIER CUETO M	12063, 12064		GP JESUS JAVIER CUETO MATA "MANGUERAS Y CONEXIONES", Folio Pago: 35 (		$72,536.09	$0.00	$0.00
P00316	01/02/2024		12194,12195,		GD Compra : 131 Factura: 12194,12195,12196,12197,1, 32 JESUS JAVIER CUETO M		$0.00	$54,641.31	$54,641.31
P00521	01/03/2024		12264, 12265		GD Compra : 1214 Factura: 12264, 12265, 12266, 1226, 32 JESUS JAVIER CUETO M		$0.00	$73,780.32	$128,421.63
C00151	06/03/2024	JESUS JAVIER CUETO M	12194,12195,		GP JESUS JAVIER CUETO MATA "MANGUERAS Y CONEXIONES", Folio Pago: 120		$54,641.31	$0.00	$73,780.32
C00239	27/03/2024	JESUS JAVIER CUETO M	12264, 12265		GP JESUS JAVIER CUETO MATA "MANGUERAS Y CONEXIONES", Folio Pago: 119		$73,780.32	$0.00	$0.00
P00823	02/05/2024		12323,12319,		GD Compra : 1331 Factura: 12323,12319,12315,12316,1, 32 JESUS JAVIER CUETO		$0.00	$21,796.47	$21,796.47
P00962	02/05/2024		12329,12330,		GD Compra : 2378 Factura: 12329,12330,12331,12332,1, 32 JESUS JAVIER CUETO		$0.00	$67,096.32	$88,892.79
C00375	08/05/2024	JESUS JAVIER CUETO M	12323,12319,		GP JESUS JAVIER CUETO MATA "MANGUERAS Y CONEXIONES", Folio Pago: 130		$21,796.47	$0.00	$67,096.32
C00452	31/05/2024	JESUS JAVIER CUETO M	12329,12330,		GP JESUS JAVIER CUETO MATA "MANGUERAS Y CONEXIONES", Folio Pago: 234		$67,096.32	$0.00	$0.00
P01215	01/06/2024		12344,12343,		GD Compra : 4467 Factura: 12344,12343,12342 Y 12341, 32 JESUS JAVIER CUETO		$0.00	$16,576.26	$16,576.26
C00565	27/06/2024	JESUS JAVIER CUETO M	12344,12343,		GP JESUS JAVIER CUETO MATA "MANGUERAS Y CONEXIONES", Folio Pago: 441		$16,576.26	$0.00	$0.00
P01543	01/08/2024		12353, 23352		GD Compra : 4600 Factura: 12353, 23352, 12347, 1235, 32 JESUS JAVIER CUETO M		$0.00	$28,041.18	$28,041.18
C00723	08/08/2024	JESUS JAVIER CUETO M	12353, 23352	987U751	GP JESUS JAVIER CUETO MATA "MANGUERAS Y CONEXIONES", Folio Pago: 453		$28,041.18	$0.00	$0.00
P02041	01/10/2024		12389,12398,		GD Compra : 4803 Factura: 12389,12398,12397,12387,1, 32 JESUS JAVIER CUETO		$0.00	$55,826.13	$55,826.13
P02236	01/10/2024		12411, 12412		GD Compra : 4888 Factura: 12411, 12412,12413 Y 1241, 32 JESUS JAVIER CUETO		$0.00	$13,479.16	$69,305.29
P02285	01/10/2024		12404, 12403		GD Compra : 4913 Factura: 12404, 12403 Y 12406, 32 JESUS JAVIER CUETO MAT/		$0.00	$24,842.22	$94,147.51
C00966	04/10/2024	JESUS JAVIER CUETO M	12389,12398,	54P603	GP JESUS JAVIER CUETO MATA "MANGUERAS Y CONEXIONES", Folio Pago: 471		$55,826.13	$0.00	$38,321.38
C01059	31/10/2024	JESUS JAVIER CUETO M	12411, 12412	998j497	GP JESUS JAVIER CUETO MATA "MANGUERAS Y CONEXIONES", Folio Pago: 479		$13,479.16	$0.00	$24,842.22
C01080	31/10/2024	JESUS JAVIER CUETO M	12404, 12403	479U189	GP JESUS JAVIER CUETO MATA "MANGUERAS Y CONEXIONES", Folio Pago: 481		$24,842.22	$0.00	$0.00
P02626	02/12/2024		12429, 12430		GD Compra : 5060 Factura: 12429, 12430, 12428, 1243, 32 JESUS JAVIER CUETO M		$0.00	$16,229.64	$16,229.64

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P02758	02/12/2024		12438, 12439		GD Compra : 5107 Factura: 12438, 12439, 12437 Y 124, 32 JESUS JAVIER CUETO I	$0.00	$19,640.66	$35,870.30
C01240	05/12/2024	JESUS JAVIER CUETO M	12429, 12430	176Y087	GP JESUS JAVIER CUETO MATA "MANGUERAS Y CONEXIONES", Folio Pago: 493	$16,229.64	$0.00	$19,640.66
C01290	19/12/2024	JESUS JAVIER CUETO M	12438, 12439	658I133	GP JESUS JAVIER CUETO MATA "MANGUERAS Y CONEXIONES", Folio Pago: 497	$19,640.66	$0.00	$0.00
2112-1-000035					**HIDRATEK INDUSTRIAL, S. DE R.L. DE C.V.** **$0.00**	**$323,779.20**	**$323,779.20**	**$0.00**
P01437	01/07/2024		C 8905		GD Compra : 4572 Factura: C 8905, 35 HIDRATEK INDUSTRIAL, S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$99,180.00	$99,180.00
P01422	29/07/2024		C8907		GD Compra : 4568 Factura: C8907, 35 HIDRATEK INDUSTRIAL, S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$4,315.20	$103,495.20
C00666	31/07/2024	HIDRATEK INDUSTRIAL,	C8907	83S225	GP HIDRATEK INDUSTRIAL, S. DE R.L. DE C.V. , Folio Pago: 4506 (COMPRA DE 1	$4,315.20	$0.00	$99,180.00
C00671	31/07/2024	HIDRATEK INDUSTRIAL,	C 8905	290S435	GP HIDRATEK INDUSTRIAL, S. DE R.L. DE C.V. , Folio Pago: 4510 (SUMINISTRO D	$99,180.00	$0.00	$0.00
P02299	01/10/2024		C 8950		GD Compra : 4917 Factura: C 8950, 35 HIDRATEK INDUSTRIAL, S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$220,284.00	$220,284.00
C01084	31/10/2024	HIDRATEK INDUSTRIAL,	C 8950	232H274	GP HIDRATEK INDUSTRIAL, S. DE R.L. DE C.V. , Folio Pago: 4815 (BOMBA TRIPLE	$220,284.00	$0.00	$0.00
C01106	31/10/2024	HIDRATEK INDUSTRIAL,	C 8950	232H274	Cancelación GP HIDRATEK INDUSTRIAL, S. DE R.L. DE C.V. , Folio Pago: 4815 (BO	-$220,284.00	$0.00	$220,284.00
C01132	14/11/2024	HIDRATEK INDUSTRIAL,	C 8950	823W806	GP HIDRATEK INDUSTRIAL, S. DE R.L. DE C.V. , Folio Pago: 4849 (BOMBA TRIPLE	$220,284.00	$0.00	$0.00
2112-1-000037					**SAYDA DENISSE HINOJOS MEDRANO** **$0.00**	**$47,211.57**	**$47,211.57**	**$0.00**
P00163	17/01/2024		CR4-748		GD Compra : 58 Factura: CR4-748, 37 SAYDA DENISSE HINOJOS MEDRANO (MAT	$0.00	$457.56	$457.56
P00318	07/02/2024		CR4-779		GD Compra : 132 Factura: CR4-779, 37 SAYDA DENISSE HINOJOS MEDRANO (50	$0.00	$1,397.59	$1,855.15
C00091	15/02/2024	SAYDA DENISSE HINOJC	CR4-748		GP SAYDA DENISSE HINOJOS MEDRANO, Folio Pago: 69 (MATERIAL ELECTRICO	$457.56	$0.00	$1,397.59
C00152	06/03/2024	SAYDA DENISSE HINOJC	CR4-779		GP SAYDA DENISSE HINOJOS MEDRANO, Folio Pago: 121 (COMPRA DE CONECT	$1,397.59	$0.00	$0.00
P00449	11/03/2024		CR4-819 Y CI		GD Compra : 193 Factura: CR4-819 Y CR4812, 37 SAYDA DENISSE HINOJOS MED	$0.00	$10,719.06	$10,719.06
C00204	21/03/2024	SAYDA DENISSE HINOJC	CR4-819 Y CI		GP SAYDA DENISSE HINOJOS MEDRANO, Folio Pago: 169 (DOS CONTACTORES	$10,719.06	$0.00	$0.00
P00500	22/03/2024		CR4-827		GD Compra : 212 Factura: CR4-827, 37 SAYDA DENISSE HINOJOS MEDRANO (CA	$0.00	$227.71	$227.71
C00228	27/03/2024	SAYDA DENISSE HINOJC	CR4-827		GP SAYDA DENISSE HINOJOS MEDRANO, Folio Pago: 188 (CAJA FS 4X4 CON 5 C	$227.71	$0.00	$0.00
P00957	28/05/2024		4929 Y 4928		GD Compra : 2376 Factura: 4929 Y 4928, 37 SAYDA DENISSE HINOJOS MEDRANO	$0.00	$2,206.29	$2,206.29
C00450	30/05/2024	SAYDA DENISSE HINOJC	4929 Y 4928		GP SAYDA DENISSE HINOJOS MEDRANO, Folio Pago: 2339 (COMPRA DE TUBO (	$2,206.29	$0.00	$0.00
P01188	03/06/2024		CR4-937		GD Compra : 4456 Factura: CR4-937, 37 SAYDA DENISSE HINOJOS MEDRANO (C	$0.00	$1,969.45	$1,969.45
C00555	27/06/2024	SAYDA DENISSE HINOJC	CR4-937		GP SAYDA DENISSE HINOJOS MEDRANO, Folio Pago: 4407 (COMPRA DE RELEV	$1,969.45	$0.00	$0.00
P01295	03/07/2024		CR4-100		GD Compra : 4517 Factura: CR4-100, 37 SAYDA DENISSE HINOJOS MEDRANO (C	$0.00	$1,421.56	$1,421.56
C00612	11/07/2024	SAYDA DENISSE HINOJC	CR4-100		GP SAYDA DENISSE HINOJOS MEDRANO, Folio Pago: 4455 (COMPRA DE RELEV	$1,421.56	$0.00	$0.00
P01823	05/09/2024		1074		GD Compra : 4718 Factura: 1074, 37 SAYDA DENISSE HINOJOS MEDRANO (MATE	$0.00	$4,819.20	$4,819.20
C00860	12/09/2024	SAYDA DENISSE HINOJC	1074	2833251	GP SAYDA DENISSE HINOJOS MEDRANO, Folio Pago: 4643 (MATERIAL DE TRAB	$4,819.20	$0.00	$0.00
P01924	25/09/2024		1091, 1088 Y		GD Compra : 4774 Factura: 1091, 1088 Y 1100, 37 SAYDA DENISSE HINOJOS MED	$0.00	$8,190.85	$8,190.85
C00914	30/09/2024	SAYDA DENISSE HINOJC	1091, 1088 Y	2984983	GP SAYDA DENISSE HINOJOS MEDRANO, Folio Pago: 4685 (COMPRA DE DE REL	$8,190.85	$0.00	$0.00
P02192	16/10/2024		CR4-1129		GD Compra : 4873 Factura: CR4-1129, 37 SAYDA DENISSE HINOJOS MEDRANO (M	$0.00	$4,065.40	$4,065.40
C01040	25/10/2024	SAYDA DENISSE HINOJC	CR4-1129	3243929	GP SAYDA DENISSE HINOJOS MEDRANO, Folio Pago: 4780 (MATERIAL ELECTRIC	$4,065.40	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P02543	22/11/2024		1179		GD Compra : 5014 Factura: 1179, 37 SAYDA DENISSE HINOJOS MEDRANO (COMF		$0.00	$2,388.59	$2,388.59
C01208	28/11/2024	SAYDA DENISSE HINOJC	1179	3615460	GP SAYDA DENISSE HINOJOS MEDRANO, Folio Pago: 4907 (COMPRA DE CONEC		$2,388.59	$0.00	$0.00
P02631	02/12/2024		1192, 1193 Y		GD Compra : 5061 Factura: 1192, 1193 Y 1194, 37 SAYDA DENISSE HINOJOS MED		$0.00	$7,214.99	$7,214.99
C01241	05/12/2024	SAYDA DENISSE HINOJC	1192, 1193 Y	3710366	GP SAYDA DENISSE HINOJOS MEDRANO, Folio Pago: 4934 (COMPRA DE LAMPAI		$7,214.99	$0.00	$0.00
P02782	13/12/2024		1217		GD Compra : 5115 Factura: 1217, 37 SAYDA DENISSE HINOJOS MEDRANO (COMF		$0.00	$2,133.32	$2,133.32
C01298	19/12/2024	SAYDA DENISSE HINOJC	1217	3879054	GP SAYDA DENISSE HINOJOS MEDRANO, Folio Pago: 4987 (COMPRA DE CABLE,		$2,133.32	$0.00	$0.00
2112-1-000038		**CASA MYERS, S.A.**				**$0.00**	**$43,332.88**	**$43,332.88**	**$0.00**
P00467	11/03/2024		235410 Y 235		GD Compra : 199 Factura: 235410 Y 235138, 38 CASA MYERS, S.A. (CHUMACERA		$0.00	$6,927.07	$6,927.07
C00211	21/03/2024	CASA MYERS, S.A.	235410 Y 235		GP CASA MYERS, S.A. , Folio Pago: 176 (CHUMACERAS DE PARED 1" Y CHUMA(		$6,927.07	$0.00	$0.00
P00561	25/03/2024		235907		GD Compra : 1234 Factura: 235907, 38 CASA MYERS, S.A. (COMPRA DE DOS CLA		$0.00	$3,305.56	$3,305.56
C00294	11/04/2024	CASA MYERS, S.A.	235907		GP CASA MYERS, S.A. , Folio Pago: 1237 (COMPRA DE DOS CLAVIJAS PARA BOM		$3,305.56	$0.00	$0.00
P00728	17/04/2024		236663		GD Compra : 1294 Factura: 236663, 38 CASA MYERS, S.A. (REPOSICION DE DAD(		$0.00	$3,515.44	$3,515.44
C00331	25/04/2024	CASA MYERS, S.A.	236663		GP CASA MYERS, S.A. , Folio Pago: 1267 (REPOSICION DE DADOS DE IMPACTO I		$3,515.44	$0.00	$0.00
P00793	30/04/2024		236478 Y 237		GD Compra : 1322 Factura: 236478 Y 237073, 38 CASA MYERS, S.A. (COMPRA DE		$0.00	$2,298.19	$2,298.19
P00859	08/05/2024		237387		GD Compra : 1345 Factura: 237387, 38 CASA MYERS, S.A. (REPARACION DE VIDF		$0.00	$646.53	$2,944.72
C00391	09/05/2024	CASA MYERS, S.A.	236478 Y 237		GP CASA MYERS, S.A. , Folio Pago: 1309 (COMPRA DE DOS CUBETAS DE ACELE		$2,298.19	$0.00	$646.53
C00400	16/05/2024	CASA MYERS, S.A.	237387		GP CASA MYERS, S.A. , Folio Pago: 1317 (REPARACION DE VIDRIO DE MINICARG		$646.53	$0.00	$0.00
P00929	24/05/2024		237982		GD Compra : 2352 Factura: 237982, 38 CASA MYERS, S.A. (LIQUIDO PARA LIMPIE		$0.00	$689.29	$689.29
P00965	28/05/2024		238154		GD Compra : 2379 Factura: 238154, 38 CASA MYERS, S.A. (4 CHUMACERAS DE P.		$0.00	$1,699.63	$2,388.92
C00435	30/05/2024	CASA MYERS, S.A.	237982		GP CASA MYERS, S.A. , Folio Pago: 2324 (LIQUIDO PARA LIMPIEZA DE RADIADOF		$689.29	$0.00	$1,699.63
C00453	31/05/2024	CASA MYERS, S.A.	238154		GP CASA MYERS, S.A. , Folio Pago: 2342 (4 CHUMACERAS DE PARED DE 1". GP (		$1,699.63	$0.00	$0.00
P01108	07/06/2024		238615		GD Compra : 4415 Factura: 238615, 38 CASA MYERS, S.A. (VICERAS PARA CASC(		$0.00	$763.16	$763.16
C00518	13/06/2024	CASA MYERS, S.A.	238615		GP CASA MYERS, S.A. , Folio Pago: 4377 (VICERAS PARA CASCOS DE SEGURIDA		$763.16	$0.00	$0.00
P01153	18/06/2024		239040 Y 238		GD Compra : 4439 Factura: 239040 Y 238962, 38 CASA MYERS, S.A. (COMPRA DE		$0.00	$9,019.07	$9,019.07
C00540	20/06/2024	CASA MYERS, S.A.	239040 Y 238		GP CASA MYERS, S.A. , Folio Pago: 4396 (COMPRA DE SELLADOR TUBERIA CON		$9,019.07	$0.00	$0.00
P01568	05/08/2024		240804		GD Compra : 4613 Factura: 240804, 38 CASA MYERS, S.A. (COMPRA DE MATERIA		$0.00	$961.07	$961.07
C00740	16/08/2024	CASA MYERS, S.A.	240804	34374791	GP CASA MYERS, S.A. , Folio Pago: 4546 (COMPRA DE MATERIALES PARA INSTA		$961.07	$0.00	$0.00
P01855	10/09/2024		24220		GD Compra : 4730 Factura: 24220, 38 CASA MYERS, S.A. (COMPRA DE PIEZA PAF		$0.00	$418.15	$418.15
C00877	19/09/2024	CASA MYERS, S.A.	24220	245I143	GP CASA MYERS, S.A. , Folio Pago: 4655 (COMPRA DE PIEZA PARA QUITAR TUEF		$418.15	$0.00	$0.00
P01903	23/09/2024		242342 Y 242		GD Compra : 4767 Factura: 242342 Y 242609, 38 CASA MYERS, S.A. (2 REDUCCIC		$0.00	$2,269.37	$2,269.37
C00907	30/09/2024	CASA MYERS, S.A.	242342 Y 242	52F680	GP CASA MYERS, S.A. , Folio Pago: 4678 (2 REDUCCION BUSHING DE 4 A 3 " Y V.		$2,269.37	$0.00	$0.00
P02436	13/11/2024		244438		GD Compra : 4977 Factura: 244438, 38 CASA MYERS, S.A. (NIPLE GALV 2" X 12", N		$0.00	$107.21	$107.21
P02438	13/11/2024		244438		GD Compra : 4978 Factura: 244438, 38 CASA MYERS, S.A. (NIPLE GALV 2" X 12", N		$0.00	$960.50	$1,067.71
P02537	13/11/2024		244725		GD Compra : 5012 Factura: 244725, 38 CASA MYERS, S.A. (COMPRA DE 35 CHALE		$0.00	$9,752.64	$10,820.35

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
C01153	21/11/2024	CASA MYERS, S.A.	244438	364X230	GP CASA MYERS, S.A. , Folio Pago: 4869 (NIPLE GALV 2" X 12", NIPLE 2" X 4", COI		$107.21	$0.00	$10,713.14
C01154	21/11/2024	CASA MYERS, S.A.	244438	364X230	Cancelación GP CASA MYERS, S.A. , Folio Pago: 4869 (NIPLE GALV 2" X 12", NIPLE		-$107.21	$0.00	$10,820.35
C01155	21/11/2024	CASA MYERS, S.A.	244438	364X230	GP CASA MYERS, S.A. , Folio Pago: 4870 (NIPLE GALV 2" X 12", NIPLE 2" X 4", COI		$1,067.71	$0.00	$9,752.64
C01206	28/11/2024	CASA MYERS, S.A.	244725	838P639	GP CASA MYERS, S.A. , Folio Pago: 4905 (COMPRA DE 35 CHALECOS DE SEGUR		$9,752.64	$0.00	$0.00
2112-1-000040					**PRODUCTOS QUIMICOS Y DE LIMPIEZA DEL NORTE S. DE**	**$0.00**	**$30,419.03**	**$30,419.03**	**$0.00**
P00313	27/02/2024		F108765		GD Compra : 128 Factura: F108765, 40 PRODUCTOS QUIMICOS Y DE LIMPIEZA D		$0.00	$3,222.20	$3,222.20
C00148	06/03/2024	PRODUCTOS QUIMICOS	F108765		GP PRODUCTOS QUIMICOS Y DE LIMPIEZA DEL NORTE S. DE R.L. , Folio Pago:		$3,222.20	$0.00	$0.00
P00617	02/04/2024		F109528		GD Compra : 1260 Factura: F109528, 40 PRODUCTOS QUIMICOS Y DE LIMPIEZA D		$0.00	$3,810.87	$3,810.87
C00287	11/04/2024	PRODUCTOS QUIMICOS	F109528		GP PRODUCTOS QUIMICOS Y DE LIMPIEZA DEL NORTE S. DE R.L. , Folio Pago:		$3,810.87	$0.00	$0.00
P00764	16/04/2024		F109931		GD Compra : 1308 Factura: F109931, 40 PRODUCTOS QUIMICOS Y DE LIMPIEZA D		$0.00	$1,432.90	$1,432.90
C00351	30/04/2024	PRODUCTOS QUIMICOS	F109931		GP PRODUCTOS QUIMICOS Y DE LIMPIEZA DEL NORTE S. DE R.L. , Folio Pago:		$1,432.90	$0.00	$0.00
P00876	08/05/2024		F110490		GD Compra : 1351 Factura: F110490, 40 PRODUCTOS QUIMICOS Y DE LIMPIEZA D		$0.00	$2,472.40	$2,472.40
C00407	16/05/2024	PRODUCTOS QUIMICOS	F110490		GP PRODUCTOS QUIMICOS Y DE LIMPIEZA DEL NORTE S. DE R.L. , Folio Pago:		$2,472.40	$0.00	$0.00
P01088	05/06/2024		F111281		GD Compra : 3419 Factura: F111281, 40 PRODUCTOS QUIMICOS Y DE LIMPIEZA D		$0.00	$6,333.08	$6,333.08
C00510	13/06/2024	PRODUCTOS QUIMICOS	F111281		GP PRODUCTOS QUIMICOS Y DE LIMPIEZA DEL NORTE S. DE R.L. , Folio Pago:		$6,333.08	$0.00	$0.00
P01721	19/08/2024		F113111		GD Compra : 4684 Factura: F113111, 40 PRODUCTOS QUIMICOS Y DE LIMPIEZA D		$0.00	$5,276.40	$5,276.40
C00814	29/08/2024	PRODUCTOS QUIMICOS	F113111	2707675	GP PRODUCTOS QUIMICOS Y DE LIMPIEZA DEL NORTE S. DE R.L. , Folio Pago:		$5,276.40	$0.00	$0.00
P02101	10/10/2024		F114197		GD Compra : 4840 Factura: F114197, 40 PRODUCTOS QUIMICOS Y DE LIMPIEZA D		$0.00	$3,636.50	$3,636.50
C01002	17/10/2024	PRODUCTOS QUIMICOS	F114197	3157154	GP PRODUCTOS QUIMICOS Y DE LIMPIEZA DEL NORTE S. DE R.L. , Folio Pago:		$3,636.50	$0.00	$0.00
P02707	05/12/2024		F115279		GD Compra : 5093 Factura: F115279, 40 PRODUCTOS QUIMICOS Y DE LIMPIEZA D		$0.00	$4,234.68	$4,234.68
C01274	13/12/2024	PRODUCTOS QUIMICOS	F115279	3796102	GP PRODUCTOS QUIMICOS Y DE LIMPIEZA DEL NORTE S. DE R.L. , Folio Pago:		$4,234.68	$0.00	$0.00
2112-1-000045					**PROVEEDORA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL DE CHIHUAHU**	**$0.00**	**$84,829.22**	**$84,829.22**	**$0.00**
P00396	04/03/2024		FDE 21743		GD Compra : 175 Factura: FDE 21743, 45 PROVEEDORA DE SEGURIDAD INDUSTI		$0.00	$3,489.25	$3,489.25
C00183	14/03/2024	PROVEEDORA DE SEGU	FDE 21743		GP PROVEEDORA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL DE CHIHUAHUA S.A., Folio Pago:		$3,489.25	$0.00	$0.00
P00432	19/03/2024		FDE 21786		GD Compra : 188 Factura: FDE 21786, 45 PROVEEDORA DE SEGURIDAD INDUSTI		$0.00	$2,100.32	$2,100.32
C00198	21/03/2024	PROVEEDORA DE SEGU	FDE 21786		GP PROVEEDORA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL DE CHIHUAHUA S.A., Folio Pago:		$2,100.32	$0.00	$0.00
P00614	01/04/2024		FDE 21832		GD Compra : 1259 Factura: FDE 21832, 45 PROVEEDORA DE SEGURIDAD INDUST		$0.00	$37,203.16	$37,203.16
C00286	11/04/2024	PROVEEDORA DE SEGU	FDE 21832		GP PROVEEDORA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL DE CHIHUAHUA S.A., Folio Pago:		$37,203.16	$0.00	$0.00
P00972	17/05/2024		FDE 22012		GD Compra : 2382 Factura: FDE 22012, 45 PROVEEDORA DE SEGURIDAD INDUST		$0.00	$782.77	$782.77
C00456	31/05/2024	PROVEEDORA DE SEGU	FDE 22012		GP PROVEEDORA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL DE CHIHUAHUA S.A., Folio Pago:		$782.77	$0.00	$0.00
P01144	18/06/2024		22100 Y 2210		GD Compra : 4436 Factura: 22100 Y 22101, 45 PROVEEDORA DE SEGURIDAD IND		$0.00	$2,352.44	$2,352.44
C00537	20/06/2024	PROVEEDORA DE SEGU	22100 Y 2210		GP PROVEEDORA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL DE CHIHUAHUA S.A., Folio Pago:		$2,352.44	$0.00	$0.00
P02073	02/10/2024		FDE22559		GD Compra : 4822 Factura: FDE22559, 45 PROVEEDORA DE SEGURIDAD INDUST		$0.00	$38,901.28	$38,901.28

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00984	10/10/2024	PROVEEDORA DE SEGU	FDE22559	974J752	GP PROVEEDORA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL DE CHIHUAHUA S.A., Folio Pago:		$38,901.28	$0.00	$0.00
2112-1-000047					**DALIA ROCIO PRIETO GARCÍA "BICI-MUNDO & MOTOS"**	**$0.00**	**$784.47**	**$784.47**	**$0.00**
P00378	08/03/2024		300		GD Compra : 166 Factura: 300, 47 DALIA ROCIO PRIETO GARCÍA "BICI-MUNDO & I		$0.00	$90.00	$90.00
C00171	08/03/2024	DALIA ROCIO PRIETO GA	300		GP DALIA ROCIO PRIETO GARCÍA "BICI-MUNDO & MOTOS", Folio Pago: 139 (SER		$90.00	$0.00	$0.00
P00554	08/03/2024		300		GD Compra : 1230 Factura: 300, 47 DALIA ROCIO PRIETO GARCÍA "BICI-MUNDO &		$0.00	$90.00	$90.00
C00258	27/03/2024	DALIA ROCIO PRIETO GA	300		GP DALIA ROCIO PRIETO GARCÍA "BICI-MUNDO & MOTOS", Folio Pago: 1206 (SE		$90.00	$0.00	$0.00
P00590	04/04/2024		303		GD Compra : 1251 Factura: 303, 47 DALIA ROCIO PRIETO GARCÍA "BICI-MUNDO &		$0.00	$190.00	$190.00
C00277	05/04/2024	DALIA ROCIO PRIETO GA	303		GP DALIA ROCIO PRIETO GARCÍA "BICI-MUNDO & MOTOS", Folio Pago: 1221 (DE		$190.00	$0.00	$0.00
P00902	27/05/2024		311		GD Compra : 2342 Factura: 311, 47 DALIA ROCIO PRIETO GARCÍA "BICI-MUNDO &		$0.00	$121.31	$121.31
C00424	27/05/2024	DALIA ROCIO PRIETO GA	311		GP DALIA ROCIO PRIETO GARCÍA "BICI-MUNDO & MOTOS", Folio Pago: 2314 (SE		$121.31	$0.00	$0.00
C00443	30/05/2024	ALEJANDRA NIÑO ARTEA	fco 15187	2022693	GP ALEJANDRA NIÑO ARTEAGA, Folio Pago: 2332 (REPOSICION DE LA CAJA CHI		$121.31	$0.00	-$121.31
C00443	30/05/2024	ALEJANDRA NIÑO ARTEA	fco 15187	2022693	GD ALEJANDRA NIÑO ARTEAGA, Folio: 2362, Factura: 310 (REPOSICION DE LA CA		$0.00	$121.31	$0.00
P01064	01/06/2024		312		GD Compra : 2413 Factura: 312, 47 DALIA ROCIO PRIETO GARCÍA "BICI-MUNDO &		$0.00	$171.85	$171.85
C00498	12/06/2024	DALIA ROCIO PRIETO GA	312		GP DALIA ROCIO PRIETO GARCÍA "BICI-MUNDO & MOTOS", Folio Pago: 2374 (CO		$171.85	$0.00	$0.00
2112-1-000050					**FERNANDO MARTINEZ ESPINOZA "COMEX"**	**$0.00**	**$16,041.04**	**$16,041.04**	**$0.00**
P01745	30/08/2024		FI27875		GD Compra : 4692 Factura: FI27875, 50 FERNANDO MARTINEZ ESPINOZA "COME		$0.00	$10,529.04	$10,529.04
C00823	30/08/2024	FERNANDO MARTINEZ E	FI27875	2719863	GP FERNANDO MARTINEZ ESPINOZA "COMEX", Folio Pago: 4618 (COMPRA DE P		$10,529.04	$0.00	$0.00
P01784	02/09/2024		FI 27886		GD Compra : 4697 Factura: FI 27886, 50 FERNANDO MARTINEZ ESPINOZA "COME		$0.00	$1,642.00	$1,642.00
C00838	02/09/2024	FERNANDO MARTINEZ E	FI 27886	2740251	GP FERNANDO MARTINEZ ESPINOZA "COMEX", Folio Pago: 4623 (COMPRA DE D		$1,642.00	$0.00	$0.00
P01787	03/09/2024		FI 27889		GD Compra : 4698 Factura: FI 27889, 50 FERNANDO MARTINEZ ESPINOZA "COME		$0.00	$1,642.00	$1,642.00
C00839	03/09/2024	FERNANDO MARTINEZ E	FI 27889	2752909	GP FERNANDO MARTINEZ ESPINOZA "COMEX", Folio Pago: 4624 (COMPRA DE D		$1,642.00	$0.00	$0.00
C00888	20/09/2024	ALEJANDRA NIÑO ARTEA	34843	2886466	GP ALEJANDRA NIÑO ARTEAGA, Folio Pago: 4666 (REPOSICION DE LA CAJA CHI		$219.00	$0.00	-$219.00
C00888	20/09/2024	ALEJANDRA NIÑO ARTEA	34843	2886466	GD ALEJANDRA NIÑO ARTEAGA, Folio: 4737, Factura: 27885 (REPOSICION DE LA		$0.00	$219.00	$0.00
P02138	18/10/2024		FI28117		GD Compra : 4853 Factura: FI28117, 50 FERNANDO MARTINEZ ESPINOZA "COME		$0.00	$2,009.00	$2,009.00
C01018	18/10/2024	FERNANDO MARTINEZ E	FI28117	3176474	GP FERNANDO MARTINEZ ESPINOZA "COMEX", Folio Pago: 4762 (COMPRA DE P		$2,009.00	$0.00	$0.00
2112-1-000052					**JOSE SANCHEZ REYES "BIRLOS Y TORNILLOS EL TORNIL**	**$0.00**	**$22,118.00**	**$22,118.00**	**$0.00**
P00026	08/01/2024		14403 A		GD Compra : 9 Factura: 14403 A, 52 JOSE SANCHEZ REYES "BIRLOS Y TORNILLO		$0.00	$5,258.00	$5,258.00
C00010	11/01/2024	JOSE SANCHEZ REYES "	14403 A		GP JOSE SANCHEZ REYES "BIRLOS Y TORNILLOS EL TORNILLITO", Folio Pago: 9		$5,258.00	$0.00	$0.00
P00233	01/02/2024		14555 A		GD Compra : 91 Factura: 14555 A, 52 JOSE SANCHEZ REYES "BIRLOS Y TORNILL		$0.00	$5,310.00	$5,310.00
C00100	16/02/2024	JOSE SANCHEZ REYES "	14555 A		GP JOSE SANCHEZ REYES "BIRLOS Y TORNILLOS EL TORNILLITO", Folio Pago: 7		$5,310.00	$0.00	$0.00
P00839	02/05/2024		15015 A		GD Compra : 1333 Factura: 15015 A, 52 JOSE SANCHEZ REYES "BIRLOS Y TORNI		$0.00	$3,620.00	$3,620.00
C00384	08/05/2024	JOSE SANCHEZ REYES "	15015 A		GP JOSE SANCHEZ REYES "BIRLOS Y TORNILLOS EL TORNILLITO", Folio Pago: 1		$3,620.00	$0.00	$0.00
P01094	01/06/2024		15212 A		GD Compra : 3421 Factura: 15212 A, 52 JOSE SANCHEZ REYES "BIRLOS Y TORNI		$0.00	$1,810.00	$1,810.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00513	13/06/2024	JOSE SANCHEZ REYES "	15212 A		GP JOSE SANCHEZ REYES "BIRLOS Y TORNILLOS EL TORNILLITO", Folio Pago: 4		$1,810.00	$0.00	$0.00
P01292	01/07/2024		15359 A		GD Compra : 4516 Factura: 15359 A, 52 JOSE SANCHEZ REYES "BIRLOS Y TORNI		$0.00	$1,360.00	$1,360.00
C00611	11/07/2024	JOSE SANCHEZ REYES "	15359 A	2314827	GP JOSE SANCHEZ REYES "BIRLOS Y TORNILLOS EL TORNILLITO", Folio Pago: 4		$1,360.00	$0.00	$0.00
P01595	01/08/2024		15571 A		GD Compra : 4623 Factura: 15571 A, 52 JOSE SANCHEZ REYES "BIRLOS Y TORNI		$0.00	$3,420.00	$3,420.00
C00750	16/08/2024	JOSE SANCHEZ REYES "	15571 A	2604959	GP JOSE SANCHEZ REYES "BIRLOS Y TORNILLOS EL TORNILLITO", Folio Pago: 4		$3,420.00	$0.00	$0.00
P02710	02/12/2024		16299 A		GD Compra : 5094 Factura: 16299 A, 52 JOSE SANCHEZ REYES "BIRLOS Y TORNI		$0.00	$1,340.00	$1,340.00
C01275	13/12/2024	JOSE SANCHEZ REYES "	16299 A	3796023	GP JOSE SANCHEZ REYES "BIRLOS Y TORNILLOS EL TORNILLITO", Folio Pago: 4		$1,340.00	$0.00	$0.00
2112-1-000055					**CREATIVARTE S. DE R.L. MI**	**$0.00**	**$21,732.60**	**$21,732.60**	**$0.00**
P00364	01/03/2024		CRE 121		GD Compra : 164 Factura: CRE 121, 55 CREATIVARTE S. DE R.L. MI (ROTULACION		$0.00	$7,656.00	$7,656.00
P00399	01/03/2024		CRE 122		GD Compra : 176 Factura: CRE 122, 55 CREATIVARTE S. DE R.L. MI (IMPRESION D		$0.00	$4,094.80	$11,750.80
C00161	07/03/2024	CREATIVARTE S. DE R.L.	CRE 121		GP CREATIVARTE S. DE R.L. MI, Folio Pago: 130 (ROTULACION DE SEÑALAMIENT		$7,656.00	$0.00	$4,094.80
C00184	14/03/2024	CREATIVARTE S. DE R.L.	CRE 122		GP CREATIVARTE S. DE R.L. MI, Folio Pago: 152 (IMPRESION DE VINILES PARA F		$4,094.80	$0.00	$0.00
P00598	01/04/2024		CRE 124 Y CI		GD Compra : 1253 Factura: CRE 124 Y CRE125, 55 CREATIVARTE S. DE R.L. MI (IM		$0.00	$9,053.80	$9,053.80
C00279	05/04/2024	CREATIVARTE S. DE R.L.	CRE 124 Y CI		GP CREATIVARTE S. DE R.L. MI, Folio Pago: 1223 (IMPRESION DE 20 CALCAS Y F		$9,053.80	$0.00	$0.00
P02480	05/11/2024		CRE 178		GD Compra : 4989 Factura: CRE 178, 55 CREATIVARTE S. DE R.L. MI (IMPRESION		$0.00	$928.00	$928.00
C01178	21/11/2024	CREATIVARTE S. DE R.L.	CRE 178	3535340	GP CREATIVARTE S. DE R.L. MI, Folio Pago: 4882 (IMPRESION DE LONAS PARA C		$928.00	$0.00	$0.00
2112-1-000061					**SOLUCIONES DEL DESIERTO S.A. DE C.V "STEREN"**	**$0.00**	**$3,011.98**	**$3,011.98**	**$0.00**
C00083	08/02/2024	ALEJANDRA NIÑO ARTEA	B 2872		GP ALEJANDRA NIÑO ARTEAGA, Folio Pago: 63 (REPOSICION DE LA CAJA CHICA		$524.96	$0.00	-$524.96
C00083	08/02/2024	ALEJANDRA NIÑO ARTEA	B 2872		GD ALEJANDRA NIÑO ARTEAGA, Folio: 72, Factura: 429351 (REPOSICION DE LA C		$0.00	$524.96	$0.00
C00530	19/06/2024	ALEJANDRA NIÑO ARTEA	20	2153658	GP ALEJANDRA NIÑO ARTEAGA, Folio Pago: 4386 (REPOSICION DE LA CAJA CHI(		$897.02	$0.00	-$897.02
C00530	19/06/2024	ALEJANDRA NIÑO ARTEA	20	2153658	GD ALEJANDRA NIÑO ARTEAGA, Folio: 4426, Factura: 457914 (REPOSICION DE LA		$0.00	$897.02	$0.00
C01221	30/11/2024	ALEJANDRA NIÑO ARTEA	481444	3653790	GD ALEJANDRA NIÑO ARTEAGA, Folio: 5043, Factura: 481444 (REPOSICION DE C.		$0.00	$1,590.00	$1,590.00
C01221	30/11/2024	ALEJANDRA NIÑO ARTEA	481444	3653790	GP ALEJANDRA NIÑO ARTEAGA, Folio Pago: 4918 (REPOSICION DE CAJA CHICA.		$1,590.00	$0.00	$0.00
2112-1-000062					**TOSTADORES Y MOLINOS DE CAFÉ COMBATE S.A DE C.V.**	**$0.00**	**$9,280.00**	**$9,280.00**	**$0.00**
P00341	01/02/2024		DEL 10582		GD Compra : 152 Factura: DEL 10582, 62 TOSTADORES Y MOLINOS DE CAFÉ COI		$0.00	$2,320.00	$2,320.00
C00143	29/02/2024	TOSTADORES Y MOLINC	DEL 10582		GP TOSTADORES Y MOLINOS DE CAFÉ COMBATE S.A DE C.V., Folio Pago: 113 (		$2,320.00	$0.00	$0.00
P00601	01/04/2024		DDE 18		GD Compra : 1254 Factura: DDE 18, 62 TOSTADORES Y MOLINOS DE CAFÉ COMB		$0.00	$2,320.00	$2,320.00
C00281	09/04/2024	TOSTADORES Y MOLINC	DDE 18		GP TOSTADORES Y MOLINOS DE CAFÉ COMBATE S.A DE C.V., Folio Pago: 1224		$2,320.00	$0.00	$0.00
P01532	01/08/2024		56		GD Compra : 4594 Factura: 56, 62 TOSTADORES Y MOLINOS DE CAFÉ COMBATE		$0.00	$2,320.00	$2,320.00
C00716	01/08/2024	TOSTADORES Y MOLINC	56		GP TOSTADORES Y MOLINOS DE CAFÉ COMBATE S.A DE C.V., Folio Pago: 4527		$2,320.00	$0.00	$0.00
P02221	28/10/2024		DDE 85		GD Compra : 4882 Factura: DDE 85, 62 TOSTADORES Y MOLINOS DE CAFÉ COMB		$0.00	$2,320.00	$2,320.00
C01053	28/10/2024	TOSTADORES Y MOLINC	DDE 85	3264130	GP TOSTADORES Y MOLINOS DE CAFÉ COMBATE S.A DE C.V., Folio Pago: 4788		$2,320.00	$0.00	$0.00
2112-1-000067					**CONSTRUCCIONES VALHALLA S. DE R.L. M.I.**	**$0.00**	**$977,250.49**	**$977,250.49**	**$0.00**

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MEOQUI

CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

ır: 136
ep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 09:48 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00381	01/03/2024		DB31		GD Compra : 170 Factura: DB31, 67 CONSTRUCCIONES VALHALLA S. DE R.L. M.I.		$0.00	$9,396.00	$9,396.00
C00175	11/03/2024	CONSTRUCCIONES VALI	DB31		GP CONSTRUCCIONES VALHALLA S. DE R.L. M.I., Folio Pago: 143 (REPOSICION I		$9,396.00	$0.00	$0.00
P00573	04/04/2024		5A64		GD Compra : 1243 Factura: 5A64, 67 CONSTRUCCIONES VALHALLA S. DE R.L. M.I		$0.00	$19,325.60	$19,325.60
C00268	04/04/2024	CONSTRUCCIONES VALI	5A64		GP CONSTRUCCIONES VALHALLA S. DE R.L. M.I., Folio Pago: 1212 (REPOSICION		$19,325.60	$0.00	$0.00
P00659	11/04/2024		3384		GD Compra : 1274 Factura: 3384, 67 CONSTRUCCIONES VALHALLA S. DE R.L. M.I.		$0.00	$27,028.00	$27,028.00
C00307	17/04/2024	CONSTRUCCIONES VALI	3384		GP CONSTRUCCIONES VALHALLA S. DE R.L. M.I., Folio Pago: 1247 (FABRICACIOI		$27,028.00	$0.00	$0.00
P00815	02/05/2024		1192		GD Compra : 1328 Factura: 1192, 67 CONSTRUCCIONES VALHALLA S. DE R.L. M.I.		$0.00	$5,394.00	$5,394.00
C00372	03/05/2024	CONSTRUCCIONES VALI	1192		GP CONSTRUCCIONES VALHALLA S. DE R.L. M.I., Folio Pago: 1297 (REPOSICION		$5,394.00	$0.00	$0.00
P01198	01/06/2024		9253		GD Compra : 4460 Factura: 9253, 67 CONSTRUCCIONES VALHALLA S. DE R.L. M.I.		$0.00	$91,128.21	$91,128.21
P01242	01/06/2024		9253		GD Compra : 4478 Factura: 9253, 67 CONSTRUCCIONES VALHALLA S. DE R.L. M.I.		$0.00	$91,128.21	$182,256.42
P01199	27/06/2024		9253		Cancelación GD Compra : 4460 Factura: 9253, 67 CONSTRUCCIONES VALHALLA S		$0.00	-$91,128.21	$91,128.21
C00580	28/06/2024	CONSTRUCCIONES VALI	9253		GP CONSTRUCCIONES VALHALLA S. DE R.L. M.I., Folio Pago: 4428 (LECTURA DE		$91,128.21	$0.00	$0.00
P01373	01/07/2024		7CFC		GD Compra : 4546 Factura: 7CFC, 67 CONSTRUCCIONES VALHALLA S. DE R.L. M.		$0.00	$11,205.60	$11,205.60
C00644	25/07/2024	CONSTRUCCIONES VALI	7CFC	2432053	GP CONSTRUCCIONES VALHALLA S. DE R.L. M.I., Folio Pago: 4484 (CORTE DE S		$1,184,871.79	$0.00	-$1,173,666.19
C00695	31/07/2024	CONSTRUCCIONES VALI	7CFC	2432053	Cancelación GP CONSTRUCCIONES VALHALLA S. DE R.L. M.I., Folio Pago: 4484 (C		-$1,184,871.79	$0.00	$11,205.60
C00696	31/07/2024	CONSTRUCCIONES VALI	7CFC	2432053	GP CONSTRUCCIONES VALHALLA S. DE R.L. M.I., Folio Pago: 4524 (CORTE DE S		$11,205.60	$0.00	$0.00
P01541	01/08/2024		4526		GD Compra : 4598 Factura: 4526, 67 CONSTRUCCIONES VALHALLA S. DE R.L. M.I.		$0.00	$91,128.21	$91,128.21
P01545	01/08/2024		A07F		GD Compra : 4603 Factura: A07F, 67 CONSTRUCCIONES VALHALLA S. DE R.L. M.I		$0.00	$25,821.60	$116,949.81
C00721	06/08/2024	CONSTRUCCIONES VALI	4526	2516448	GP CONSTRUCCIONES VALHALLA S. DE R.L. M.I., Folio Pago: 4531 (VISITAS DE I		$91,128.21	$0.00	$25,821.60
C00726	08/08/2024	CONSTRUCCIONES VALI	A07F	2516489	GP CONSTRUCCIONES VALHALLA S. DE R.L. M.I., Folio Pago: 4536 (CORTE Y CO		$25,821.60	$0.00	$0.00
P01797	01/09/2024		78F7		GD Compra : 4706 Factura: 78F7, 67 CONSTRUCCIONES VALHALLA S. DE R.L. M.I		$0.00	$91,128.21	$91,128.21
P01802	01/09/2024		A062		GD Compra : 4707 Factura: A062, 67 CONSTRUCCIONES VALHALLA S. DE R.L. M.I		$0.00	$25,009.60	$116,137.81
C00848	06/09/2024	CONSTRUCCIONES VALI	78F7	2791810	GP CONSTRUCCIONES VALHALLA S. DE R.L. M.I., Folio Pago: 4632 (LECTURA DE		$91,128.21	$0.00	$25,009.60
C00850	06/09/2024	CONSTRUCCIONES VALI	A062	2791939	GP CONSTRUCCIONES VALHALLA S. DE R.L. M.I., Folio Pago: 4633 (CORTE Y CO		$25,009.60	$0.00	$0.00
P02043	01/10/2024		69F1		GD Compra : 4804 Factura: 69F1, 67 CONSTRUCCIONES VALHALLA S. DE R.L. M.I		$0.00	$91,128.21	$91,128.21
P02044	01/10/2024		69F1		GD Compra : 4805 Factura: 69F1, 67 CONSTRUCCIONES VALHALLA S. DE R.L. M.I		$0.00	$91,128.21	$182,256.42
P02045	01/10/2024		69F1		Cancelación GD Compra : 4805 Factura: 69F1, 67 CONSTRUCCIONES VALHALLA S		$0.00	-$91,128.21	$91,128.21
P02075	01/10/2024		6590		GD Compra : 4823 Factura: 6590, 67 CONSTRUCCIONES VALHALLA S. DE R.L. M.I.		$0.00	$28,095.20	$119,223.41
C00967	04/10/2024	CONSTRUCCIONES VALI	69F1	3035058	GP CONSTRUCCIONES VALHALLA S. DE R.L. M.I., Folio Pago: 4716 (LECTURA DE		$91,128.21	$0.00	$28,095.20
C00985	10/10/2024	CONSTRUCCIONES VALI	6590	3084908	GP CONSTRUCCIONES VALHALLA S. DE R.L. M.I., Folio Pago: 4734 (CORTE Y CO		$28,095.20	$0.00	$0.00
P02195	18/10/2024		2C02		GD Compra : 4874 Factura: 2C02, 67 CONSTRUCCIONES VALHALLA S. DE R.L. M.I		$0.00	$81,495.80	$81,495.80
C01041	25/10/2024	CONSTRUCCIONES VALI	2C02	3249576	GP CONSTRUCCIONES VALHALLA S. DE R.L. M.I., Folio Pago: 4781 (AMPLIACION		$81,495.80	$0.00	$0.00
P02358	01/11/2024		046A		GD Compra : 4942 Factura: 046A, 67 CONSTRUCCIONES VALHALLA S. DE R.L. M.I		$0.00	$34,753.60	$34,753.60
P02360	04/11/2024		0BA5		GD Compra : 4944 Factura: 0BA5, 67 CONSTRUCCIONES VALHALLA S. DE R.L. M.I		$0.00	$67,499.85	$102,253.45

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P02406	04/11/2024		CE29		GD Compra : 4967 Factura: CE29, 67 CONSTRUCCIONES VALHALLA S. DE R.L. M.I		$0.00	$35,815.00	$138,068.45
C01119	08/11/2024	CONSTRUCCIONES VALI	046A	3407758	GP CONSTRUCCIONES VALHALLA S. DE R.L. M.I., Folio Pago: 4838 (CORTE Y CO		$34,753.60	$0.00	$103,314.85
C01121	08/11/2024	CONSTRUCCIONES VALI	0BA5	3407084	GP CONSTRUCCIONES VALHALLA S. DE R.L. M.I., Folio Pago: 4840 (LECTURA DE		$67,499.85	$0.00	$35,815.00
C01144	14/11/2024	CONSTRUCCIONES VALI	CE29	3467175	GP CONSTRUCCIONES VALHALLA S. DE R.L. M.I., Folio Pago: 4860 (TRABAJOS E.		$35,815.00	$0.00	$0.00
P02641	02/12/2024		12C7		GD Compra : 5065 Factura: 12C7, 67 CONSTRUCCIONES VALHALLA S. DE R.L. M.I		$0.00	$40,600.00	$40,600.00
P02643	02/12/2024		528C		GD Compra : 5068 Factura: 528C, 67 CONSTRUCCIONES VALHALLA S. DE R.L. M.I		$0.00	$86,438.90	$127,038.90
P02798	02/12/2024		233C		GD Compra : 5126 Factura: 233C, 67 CONSTRUCCIONES VALHALLA S. DE R.L. M.I		$0.00	$86,438.90	$213,477.80
C01245	06/12/2024	CONSTRUCCIONES VALI	12C7	3730135	GP CONSTRUCCIONES VALHALLA S. DE R.L. M.I., Folio Pago: 4938 (CORTE Y CO		$40,600.00	$0.00	$172,877.80
C01248	06/12/2024	CONSTRUCCIONES VALI	528C	3730045	GP CONSTRUCCIONES VALHALLA S. DE R.L. M.I., Folio Pago: 4941 (LECTURA DE		$86,438.90	$0.00	$86,438.90
C01310	20/12/2024	CONSTRUCCIONES VALI	233C	3891817	GP CONSTRUCCIONES VALHALLA S. DE R.L. M.I., Folio Pago: 4998 (LECTURA DE		$86,438.90	$0.00	$0.00
P02868	23/12/2024		5AA8		GD Compra : 5156 Factura: 5AA8, 67 CONSTRUCCIONES VALHALLA S. DE R.L. M.I		$0.00	$28,420.00	$28,420.00
C01338	31/12/2024	CONSTRUCCIONES VALI	5AA8	4011824	GP CONSTRUCCIONES VALHALLA S. DE R.L. M.I., Folio Pago: 5023 (CORTE Y CO		$28,420.00	$0.00	$0.00
2112-1-000069					**JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO**	**$0.00**	**$635,604.00**	**$635,604.00**	**$0.00**
P00458	21/03/2024		A 10571		GD Compra : 196 Factura: A 10571, 69 JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENT		$0.00	$16,912.80	$16,912.80
C00208	21/03/2024	JUNTA CENTRAL DE AGU	A 10571		GP JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO, Folio Pago: 173 (A		$16,912.80	$0.00	$0.00
P01125	17/06/2024		A 10939		GD Compra : 4423 Factura: A 10939, 69 JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIEN		$0.00	$30,792.20	$30,792.20
C00529	17/06/2024	JUNTA CENTRAL DE AGU	A 10939		GP JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO, Folio Pago: 4385 (.		$30,792.20	$0.00	$0.00
P02173	21/10/2024		A 11410		GD Compra : 4866 Factura: A 11410, 69 JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIEN		$0.00	$70,986.20	$70,986.20
C01033	24/10/2024	JUNTA CENTRAL DE AGU	A 11410	3191076	GP JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO, Folio Pago: 4773 (.		$70,986.20	$0.00	$0.00
P02322	24/10/2024		CONVENCIO		GD Compra : 4925 Factura: CONVENCION XXXVI, 69 JUNTA CENTRAL DE AGUA Y		$0.00	$500,000.00	$500,000.00
C01092	24/10/2024	JUNTA CENTRAL DE AGU	CONVENCIO	3233956	GP JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO, Folio Pago: 4823 (		$500,000.00	$0.00	$0.00
P02572	11/11/2024		A 11575		GD Compra : 5031 Factura: A 11575, 69 JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIEN		$0.00	$11,275.20	$11,275.20
C01220	30/11/2024	JUNTA CENTRAL DE AGU	A 11575	3581435	GP JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO, Folio Pago: 4917 (.		$11,275.20	$0.00	$0.00
P02666	10/12/2024		A 11641		GD Compra : 5078 Factura: A 11641, 69 JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIEN		$0.00	$5,637.60	$5,637.60
C01260	11/12/2024	JUNTA CENTRAL DE AGU	A 11641	3763917	GP JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO, Folio Pago: 4951 (.		$5,637.60	$0.00	$0.00
2112-1-000071					**SOTO & CUETO CONSTRUCCIONES S.A DE C.V**	**$3,817,128.87**	**$3,817,128.87**	**$0.00**	**$0.00**
E00004	10/01/2024	SOTO Y CUETO CONSTR			ESTIMACION 6 CON-27-2023 REPOSICION DE PAVIMENTOS Y BACHEO MEN LA		$3,817,128.87	$0.00	$0.00
2112-1-000080					**CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$7,311.49**	**$7,311.49**	**$0.00**
C00083	08/02/2024	ALEJANDRA NIÑO ARTEA	B 2872		GD ALEJANDRA NIÑO ARTEAGA, Folio: 74, Factura: 546650 (REPOSICION DE LA C		$0.00	$400.00	$400.00
C00083	08/02/2024	ALEJANDRA NIÑO ARTEA	B 2872		GP ALEJANDRA NIÑO ARTEAGA, Folio Pago: 63 (REPOSICION DE LA CAJA CHICA		$618.00	$0.00	-$218.00
C00083	08/02/2024	ALEJANDRA NIÑO ARTEA	B 2872		GD ALEJANDRA NIÑO ARTEAGA, Folio: 78, Factura: 611623 (REPOSICION DE LA C		$0.00	$218.00	$0.00
C00147	06/03/2024	ALEJANDRA NIÑO ARTEA	dpy 1920		GP ALEJANDRA NIÑO ARTEAGA, Folio Pago: 116 (REPOSICION DE LA CAJA CHIC.		$800.00	$0.00	-$800.00
C00147	06/03/2024	ALEJANDRA NIÑO ARTEA	dpy 1920		GD ALEJANDRA NIÑO ARTEAGA, Folio: 161, Factura: 4914013 (REPOSICION DE LA		$0.00	$800.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00233	27/03/2024	ALEJANDRA NIÑO ARTEA	DLF 29524		GP ALEJANDRA NIÑO ARTEAGA, Folio Pago: 193 (REPOSICION DE CAJA CHICA. (		$600.00	$0.00	-$600.00
C00233	27/03/2024	ALEJANDRA NIÑO ARTEA	DLF 29524		GD ALEJANDRA NIÑO ARTEAGA, Folio: 218, Factura: 2549481 (REPOSICION DE C.		$0.00	$600.00	$0.00
C00409	16/05/2024	ALEJANDRA NIÑO ARTEA	F5773, F5826		GP ALEJANDRA NIÑO ARTEAGA, Folio Pago: 1325 (REPOSICION DE CAJA CHICA.		$1,023.97	$0.00	-$1,023.97
C00409	16/05/2024	ALEJANDRA NIÑO ARTEA	F5773, F5826		GD ALEJANDRA NIÑO ARTEAGA, Folio: 1354, Factura: 5508874 (REPOSICION DE (		$0.00	$23.97	-$1,000.00
C00409	16/05/2024	ALEJANDRA NIÑO ARTEA	F5773, F5826		GD ALEJANDRA NIÑO ARTEAGA, Folio: 1357, Factura: 50634, 49040, 59126, 01361		$0.00	$1,000.00	$0.00
C00530	19/06/2024	ALEJANDRA NIÑO ARTEA	20	2153658	GD ALEJANDRA NIÑO ARTEAGA, Folio: 4427, Factura: 6674, 8374 Y 9550 (REPOSI(		$0.00	$600.00	$600.00
C00530	19/06/2024	ALEJANDRA NIÑO ARTEA	20	2153658	GD ALEJANDRA NIÑO ARTEAGA, Folio: 4428, Factura: 8046 Y 2607 (REPOSICION I		$0.00	$61.00	$661.00
C00530	19/06/2024	ALEJANDRA NIÑO ARTEA	20	2153658	GP ALEJANDRA NIÑO ARTEAGA, Folio Pago: 4386 (REPOSICION DE LA CAJA CHI(		$661.00	$0.00	$0.00
C00601	10/07/2024	ALEJANDRA NIÑO ARTEA	DU159296 Y I	2307755	GP ALEJANDRA NIÑO ARTEAGA, Folio Pago: 4444 (REPOSICION DE LA CAJA CHI(		$230.50	$0.00	-$230.50
C00601	10/07/2024	ALEJANDRA NIÑO ARTEA	DU159296 Y I	2307755	GD ALEJANDRA NIÑO ARTEAGA, Folio: 4503, Factura: 40118054 (REPOSICION DE		$0.00	$200.00	-$30.50
C00601	10/07/2024	ALEJANDRA NIÑO ARTEA	DU159296 Y I	2307755	GD ALEJANDRA NIÑO ARTEAGA, Folio: 4504, Factura: 4135942454 (REPOSICION I		$0.00	$30.50	$0.00
C00678	31/07/2024	ALEJANDRA NIÑO ARTEA	A712	2467827	GP ALEJANDRA NIÑO ARTEAGA, Folio Pago: 4517 (REPOSICION DE CAJA CHICA.		$430.50	$0.00	-$430.50
C00678	31/07/2024	ALEJANDRA NIÑO ARTEA	A712	2467827	GD ALEJANDRA NIÑO ARTEAGA, Folio: 4578, Factura: 442932 Y 901285 (REPOSIC		$0.00	$400.00	-$30.50
C00678	31/07/2024	ALEJANDRA NIÑO ARTEA	A712	2467827	GD ALEJANDRA NIÑO ARTEAGA, Folio: 4580, Factura: 429267 (REPOSICION DE C.		$0.00	$30.50	$0.00
C00803	29/08/2024	ALEJANDRA NIÑO ARTEA	7361	2708375	GD ALEJANDRA NIÑO ARTEAGA, Folio: 4672, Factura: 903375, 049783, 112699 (RE		$0.00	$600.00	$600.00
C00803	29/08/2024	ALEJANDRA NIÑO ARTEA	7361	2708375	GP ALEJANDRA NIÑO ARTEAGA, Folio Pago: 4599 (REPOSICION DE LA CAJA CHI(		$600.00	$0.00	$0.00
C00888	20/09/2024	ALEJANDRA NIÑO ARTEA	34843	2886466	GD ALEJANDRA NIÑO ARTEAGA, Folio: 4734, Factura: 38909, 42918 Y 49362 (REP(		$0.00	$600.00	$600.00
C00888	20/09/2024	ALEJANDRA NIÑO ARTEA	34843	2886466	GD ALEJANDRA NIÑO ARTEAGA, Folio: 4735, Factura: 409512 (REPOSICION DE LA		$0.00	$91.50	$691.50
C00888	20/09/2024	ALEJANDRA NIÑO ARTEA	34843	2886466	GP ALEJANDRA NIÑO ARTEAGA, Folio Pago: 4666 (REPOSICION DE LA CAJA CHI(		$691.50	$0.00	$0.00
C01069	31/10/2024	ALEJANDRA NIÑO ARTEA	243117, 5072	3323398	GD ALEJANDRA NIÑO ARTEAGA, Folio: 4894, Factura: 243117, 507287,009982 (RE:		$0.00	$600.00	$600.00
C01069	31/10/2024	ALEJANDRA NIÑO ARTEA	243117, 5072	3323398	GD ALEJANDRA NIÑO ARTEAGA, Folio: 4895, Factura: 033349 (RESPOSICION DE I		$0.00	$30.50	$630.50
C01069	31/10/2024	ALEJANDRA NIÑO ARTEA	243117, 5072	3323398	GP ALEJANDRA NIÑO ARTEAGA, Folio Pago: 4800 (RESPOSICION DE LA CAJA CH		$630.50	$0.00	$0.00
C01219	30/11/2024	ALEJANDRA NIÑO ARTEA	171690, 1714	3634820	GP ALEJANDRA NIÑO ARTEAGA, Folio Pago: 4916 (REPOSICION DE CAJA CHICA.		$825.52	$0.00	-$825.52
C01219	30/11/2024	ALEJANDRA NIÑO ARTEA	171690, 1714	3634820	GD ALEJANDRA NIÑO ARTEAGA, Folio: 5024, Factura: 3950, 1227, 7436, 8959, 387:		$0.00	$600.00	-$225.52
C01219	30/11/2024	ALEJANDRA NIÑO ARTEA	171690, 1714	3634820	GD ALEJANDRA NIÑO ARTEAGA, Folio: 5025, Factura: 3950, 9E26 Y 8959 (REPOSI		$0.00	$225.52	$0.00
C01270	13/12/2024	ALEJANDRA NIÑO ARTEA	2325400	3800547	GD ALEJANDRA NIÑO ARTEAGA, Folio: 5088, Factura: 2325400 (REPOSICION DE (		$0.00	$200.00	$200.00
C01270	13/12/2024	ALEJANDRA NIÑO ARTEA	2325400	3800547	GP ALEJANDRA NIÑO ARTEAGA, Folio Pago: 4961 (REPOSICION DE CAJA CHICA.		$200.00	$0.00	$0.00
2112-1-000088		**AUTOCAMIONES DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V**				**$0.00**	**$32,923.76**	**$32,923.76**	**$0.00**
P01070	11/06/2024		SCD 8668		GD Compra : 3410 Factura: SCD 8668, 88 AUTOCAMIONES DE CHIHUAHUA S.A. D		$0.00	$3,995.05	$3,995.05
C00500	13/06/2024	AUTOCAMIONES DE CHI	SCD 8668		GP AUTOCAMIONES DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V , Folio Pago: 3371 (SERVICIO DI		$3,995.05	$0.00	$0.00
P01313	12/07/2024		SCD8755		GD Compra : 4524 Factura: SCD8755, 88 AUTOCAMIONES DE CHIHUAHUA S.A. DE		$0.00	$3,646.23	$3,646.23
C00621	12/07/2024	AUTOCAMIONES DE CHI	SCD8755		GP AUTOCAMIONES DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V , Folio Pago: 4462 (SERVICIO DI		$3,646.23	$0.00	$0.00
P01881	19/09/2024		SCD 8959		GD Compra : 4750 Factura: SCD 8959, 88 AUTOCAMIONES DE CHIHUAHUA S.A. D		$0.00	$5,887.75	$5,887.75
C00889	20/09/2024	AUTOCAMIONES DE CHI	SCD 8959	2898914	GP AUTOCAMIONES DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V , Folio Pago: 4667 (SERVICIO A		$5,887.75	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P02176	07/10/2024		SCD 9031		GD Compra : 4867 Factura: SCD 9031, 88 AUTOCAMIONES DE CHIHUAHUA S.A. D		$0.00	$13,464.20	$13,464.20
C01034	24/10/2024	AUTOCAMIONES DE CHI	SCD 9031	3218042	GP AUTOCAMIONES DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V , Folio Pago: 4774 (SERVICIO DI		$13,464.20	$0.00	$0.00
P02669	10/12/2024		SCD9177		GD Compra : 5079 Factura: SCD9177, 88 AUTOCAMIONES DE CHIHUAHUA S.A. DE		$0.00	$5,930.53	$5,930.53
C01261	11/12/2024	AUTOCAMIONES DE CHI	SCD9177	3763868	GP AUTOCAMIONES DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V , Folio Pago: 4952 (SERVICIO DI		$5,930.53	$0.00	$0.00
2112-1-000091					**CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE CV (IZZI)**	**$0.00**	**$25,965.00**	**$25,965.00**	**$0.00**
C00008	11/01/2024	CABLEMAS TELECOMUN	ENERO	N/A	GD Folio: 7, Factura: ENERO (PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO E INTERNET. GI		$0.00	$1,540.00	$1,540.00
C00008	11/01/2024	CABLEMAS TELECOMUN	ENERO	N/A	GP Directo 7 CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE CV (IZZI), Pago: 7 (PAGC		$1,540.00	$0.00	$0.00
C00019	18/01/2024	CABLEMAS TELECOMUN	ENERO	N/A	GP Directo 18 CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE CV (IZZI), Pago: 18 (SEI		$590.00	$0.00	-$590.00
C00019	18/01/2024	CABLEMAS TELECOMUN	ENERO	N/A	GD Folio: 18, Factura: ENERO (SERVICIO DE TELEFONO E INTERNET. GP Directo		$0.00	$590.00	$0.00
C00105	16/02/2024	CABLEMAS TELECOMUN	FEBRERO	N/A	GD Folio: 96, Factura: FEBRERO (PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET Y TELEFON		$0.00	$1,540.00	$1,540.00
C00105	16/02/2024	CABLEMAS TELECOMUN	FEBRERO	N/A	GP Directo 96 CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE CV (IZZI), Pago: 82 (PA(		$1,540.00	$0.00	$0.00
C00106	16/02/2024	CABLEMAS TELECOMUN	FEBRERO	N/A	GD Folio: 97, Factura: FEBRERO (PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET Y TELEFON		$0.00	$590.00	$590.00
C00106	16/02/2024	CABLEMAS TELECOMUN	FEBRERO	N/A	GP Directo 97 CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE CV (IZZI), Pago: 83 (PA(		$590.00	$0.00	$0.00
C00195	15/03/2024	CABLEMAS TELECOMUN	MARZO	N/A	GD Folio: 185, Factura: MARZO (PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO E INTERNET.		$0.00	$1,540.00	$1,540.00
C00195	15/03/2024	CABLEMAS TELECOMUN	MARZO	N/A	GP Directo 185 CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE CV (IZZI), Pago: 161 (F		$1,540.00	$0.00	$0.00
C00250	27/03/2024	CABLEMAS TELECOMUN	MARZO	N/A	GD Folio: 1224, Factura: MARZO (PAGO DE INTERNET Y TELEFONIA. GP Directo 1		$0.00	$590.00	$590.00
C00250	27/03/2024	CABLEMAS TELECOMUN	MARZO	N/A	GP Directo 1224 CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE CV (IZZI), Pago: 1200		$590.00	$0.00	$0.00
C00303	12/04/2024	CABLEMAS TELECOMUN	ABRIL	0007077024	GD Folio: 1272, Factura: ABRIL (PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO E INTERNET.		$0.00	$1,565.00	$1,565.00
C00303	12/04/2024	CABLEMAS TELECOMUN	ABRIL	0007077024	GP Directo 1272 CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE CV (IZZI), Pago: 1244		$1,565.00	$0.00	$0.00
C00314	18/04/2024	CABLEMAS TELECOMUN	ABRIL	0046753014	GD Folio: 1279, Factura: ABRIL (PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO E INTERNET.		$0.00	$610.00	$610.00
C00314	18/04/2024	CABLEMAS TELECOMUN	ABRIL	0046753014	GP Directo 1279 CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE CV (IZZI), Pago: 1252		$610.00	$0.00	$0.00
C00396	14/05/2024	CABLEMAS TELECOMUN	MAYO	0075113024	GP Directo 1341 CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE CV (IZZI), Pago: 1313		$1,565.00	$0.00	-$1,565.00
C00396	14/05/2024	CABLEMAS TELECOMUN	MAYO	0075113024	GD Folio: 1341, Factura: MAYO (PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO E INTERNET.		$0.00	$1,565.00	$0.00
C00398	16/05/2024	CABLEMAS TELECOMUN	MAYO	0054744014	GD Folio: 1343, Factura: MAYO (PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO E INTERNET.		$0.00	$610.00	$610.00
C00398	16/05/2024	CABLEMAS TELECOMUN	MAYO	0054744014	GP Directo 1343 CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE CV (IZZI), Pago: 1315		$610.00	$0.00	$0.00
C00523	17/06/2024	CABLEMAS TELECOMUN	JUNIO	0024023014	GD Folio: 4419, Factura: JUNIO (PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO E INTERNET.		$0.00	$610.00	$610.00
C00523	17/06/2024	CABLEMAS TELECOMUN	JUNIO	0024023014	GP Directo 4419 CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE CV (IZZI), Pago: 4381		$610.00	$0.00	$0.00
C00524	17/06/2024	CABLEMAS TELECOMUN	JUNIO	0024023024	GD Folio: 4420, Factura: JUNIO (PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO E INTERNET.		$0.00	$1,565.00	$1,565.00
C00524	17/06/2024	CABLEMAS TELECOMUN	JUNIO	0024023024	GP Directo 4420 CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE CV (IZZI), Pago: 4382		$1,565.00	$0.00	$0.00
C00617	12/07/2024	CABLEMAS TELECOMUN	JULIO	N/A	GD Folio: 4521, Factura: JULIO (PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO E INTERNET.		$0.00	$1,565.00	$1,565.00
C00617	12/07/2024	CABLEMAS TELECOMUN	JULIO	N/A	GP Directo 4521 CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE CV (IZZI), Pago: 4459		$1,565.00	$0.00	$0.00
C00622	16/07/2024	CABLEMAS TELECOMUN	JULIO	0057004014	GD Folio: 4525, Factura: JULIO (PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET		$0.00	$610.00	$610.00
C00622	16/07/2024	CABLEMAS TELECOMUN	JULIO	0057004014	GP Directo 4525 CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE CV (IZZI), Pago: 4463		$610.00	$0.00	$0.00
C00739	14/08/2024	CABLEMAS TELECOMUN	AGOSTO	N/A	GD Folio: 4612, Factura: AGOSTO (PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET Y TELEFO		$0.00	$1,565.00	$1,565.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00739	14/08/2024	CABLEMAS TELECOMUN	AGOSTO	N/A	GP Directo 4612 CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE CV (IZZI), Pago: 4545		$1,565.00	$0.00	$0.00
C00769	20/08/2024	CABLEMAS TELECOMUN	AGOSTO	0092717016	GP Directo 4640 CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE CV (IZZI), Pago: 4568		$610.00	$0.00	-$610.00
C00769	20/08/2024	CABLEMAS TELECOMUN	AGOSTO	0092717016	GD Folio: 4640, Factura: AGOSTO (PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET Y TELEFO		$0.00	$610.00	$0.00
C00865	13/09/2024	CABLEMAS TELECOMUN	SEPTIEMBRE	0031249014	GD Folio: 4723, Factura: SEPTIEMBRE (PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO E INTE		$0.00	$1,565.00	$1,565.00
C00865	13/09/2024	CABLEMAS TELECOMUN	SEPTIEMBRE	0031249014	GP Directo 4723 CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE CV (IZZI), Pago: 4648		$1,565.00	$0.00	$0.00
C00874	17/09/2024	CABLEMAS TELECOMUN	SEPTIEMBRE	N/A	GD Folio: 4728, Factura: SEPTIEMBRE (PAGO DEL SERVICO TELEFONICO E INTE		$0.00	$610.00	$610.00
C00874	17/09/2024	CABLEMAS TELECOMUN	SEPTIEMBRE	N/A	GP Directo 4728 CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE CV (IZZI), Pago: 4653		$610.00	$0.00	$0.00
C00997	16/10/2024	CABLEMAS TELECOMUN	OCTUBRE	22526024	GD Folio: 4835, Factura: OCTUBRE (PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET Y TELEF		$0.00	$610.00	$610.00
C00997	16/10/2024	CABLEMAS TELECOMUN	OCTUBRE	22526024	GP Directo 4835 CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE CV (IZZI), Pago: 4744		$610.00	$0.00	$0.00
C00998	16/10/2024	CABLEMAS TELECOMUN	OCTUBRE	22526014	GD Folio: 4836, Factura: OCTUBRE (PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET Y TELEF		$0.00	$1,565.00	$1,565.00
C00998	16/10/2024	CABLEMAS TELECOMUN	OCTUBRE	22526014	GP Directo 4836 CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE CV (IZZI), Pago: 4745		$1,565.00	$0.00	$0.00
C01125	13/11/2024	CABLEMAS TELECOMUN	NOVIEMBRE	N/A	GD Folio: 4947, Factura: NOVIEMBRE (PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET Y TELE		$0.00	$1,565.00	$1,565.00
C01125	13/11/2024	CABLEMAS TELECOMUN	NOVIEMBRE	N/A	GP Directo 4947 CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE CV (IZZI), Pago: 4843		$1,565.00	$0.00	$0.00
C01185	22/11/2024	CABLEMAS TELECOMUN	NOVIEMBRE	0041158015	GD Folio: 4991, Factura: NOVIEMBRE (PAGO DEL SERVICIO TELEFONIC E INTERI		$0.00	$610.00	$610.00
C01185	22/11/2024	CABLEMAS TELECOMUN	NOVIEMBRE	0041158015	GP Directo 4991 CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE CV (IZZI), Pago: 4884		$610.00	$0.00	$0.00
C01301	19/12/2024	CABLEMAS TELECOMUN	DICIEMBRE	N/A	GP Directo 5117 CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE CV (IZZI), Pago: 4989		$1,565.00	$0.00	-$1,565.00
C01301	19/12/2024	CABLEMAS TELECOMUN	DICIEMBRE	N/A	GD Folio: 5117, Factura: DICIEMBRE (PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET. GP Dir		$0.00	$1,565.00	$0.00
C01303	19/12/2024	CABLEMAS TELECOMUN	DICIEMBRE	N/A	GD Folio: 5119, Factura: DICIEMBRE (PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET Y TELE		$0.00	$610.00	$610.00
C01303	19/12/2024	CABLEMAS TELECOMUN	DICIEMBRE	N/A	GP Directo 5119 CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE CV (IZZI), Pago: 4991		$610.00	$0.00	$0.00
2112-1-000093		**FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA DE CV**				**$0.00**	**$985.00**	**$985.00**	**$0.00**
D00179	24/06/2024				GD ROSA MARIA PIÑON ANCHONDO, Folio: 4446, Factura: PNR2387048 Y PNR237		$0.00	$425.00	$425.00
D00179	24/06/2024				GP ACUDIR A CAPACITACION DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, TRANSPAR		$425.00	$0.00	$0.00
D00284	15/10/2024				GD RUBEN NOE VARGAS RODRIGUEZ, Folio: 4832, Factura: 2661614 Y 2661630 (		$0.00	$280.00	$280.00
D00284	15/10/2024				GP ACUDIR A CD. CUAUHTEMOC A COMPRA DE MOTOR DE RETRO-CAT, Folio C		$280.00	$0.00	$0.00
D00329	16/11/2024			3451641	GP ACUDIR A CAPACITACION DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, Folio Compı		$280.00	$0.00	-$280.00
D00329	16/11/2024			3451641	GD MARIA ELVA LEGARRETA CARRASCO, Folio: 4961, Factura: PNR2734041 (GP /		$0.00	$280.00	$0.00
2112-1-000094		**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MEOQUI**				**$0.00**	**$37,382.00**	**$37,382.00**	**$0.00**
C00050	26/01/2024	JUNTA MUNICIPAL DE AC	ENERO	N/A	GD Folio: 43, Factura: ENERO (PAGO DEL SERVICIO DE AGUA DE POIS, P. OROZ		$0.00	$2,313.00	$2,313.00
C00050	26/01/2024	JUNTA MUNICIPAL DE AC	ENERO	N/A	GP Directo 43 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MEOQUI, Pago: 4		$2,313.00	$0.00	$0.00
C00196	21/03/2024	JUNTA MUNICIPAL DE AC	MARZO	N/A	GD Folio: 186, Factura: MARZO (PAGO DEL SERVICIO DE AGUA DE POIS, PASCUA		$0.00	$6,139.00	$6,139.00
C00196	21/03/2024	JUNTA MUNICIPAL DE AC	MARZO	N/A	GP Directo 186 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MEOQUI, Pago:		$6,139.00	$0.00	$0.00
C00316	19/04/2024	JUNTA MUNICIPAL DE AC	ABRIL	N/A	GD Folio: 1281, Factura: ABRIL (PAGO DEL SERVICIO DE AGUA DE POI SICOMOR		$0.00	$1,493.00	$1,493.00
C00316	19/04/2024	JUNTA MUNICIPAL DE AC	ABRIL	N/A	GP Directo 1281 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MEOQUI, Pago		$1,493.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00444	30/05/2024	JUNTA MUNICIPAL DE AC	MAYO	N/A	GD Folio: 2370, Factura: MAYO (PAGO DE AGUA, POIS P. OROZCO, LA AMISTAD, /		$0.00	$5,219.00	$5,219.00
C00444	30/05/2024	JUNTA MUNICIPAL DE AC	MAYO	N/A	GP Directo 2370 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MEOQUI, Pagc		$5,219.00	$0.00	$0.00
C00602	10/07/2024	JUNTA MUNICIPAL DE AC	JULIO	N/A	GD Folio: 4507, Factura: JULIO (PAGO DEL SERVICIO DE AGUA DE ALMACEN, OFI		$0.00	$4,973.00	$4,973.00
C00602	10/07/2024	JUNTA MUNICIPAL DE AC	JULIO	N/A	GP Directo 4507 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MEOQUI, Pagc		$4,973.00	$0.00	$0.00
C00728	08/08/2024	JUNTA MUNICIPAL DE AC	14159,14160,	N/A	GD Folio: 4605, Factura: 14159,14160,14161, 14162, 14163,14164 (PAGO DEL SERV		$0.00	$3,359.00	$3,359.00
C00728	08/08/2024	JUNTA MUNICIPAL DE AC	14159,14160,	N/A	GP Directo 4605 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MEOQUI, Pagc		$3,359.00	$0.00	$0.00
C00873	17/09/2024	JUNTA MUNICIPAL DE AC	SEPTIEMBRE	N/A	GD Folio: 4727, Factura: SEPTIEMBRE (PAGO DEL SERVICIO DE AGUA DE OFICIN		$0.00	$4,365.00	$4,365.00
C00873	17/09/2024	JUNTA MUNICIPAL DE AC	SEPTIEMBRE	N/A	GP Directo 4727 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MEOQUI, Pagc		$4,365.00	$0.00	$0.00
C00960	02/10/2024	JUNTA MUNICIPAL DE AC	OCTUBRE	N/A	GD Folio: 4799, Factura: OCTUBRE (PAGO DEL SERVICIO DE AGUA DE POIS PIPII		$0.00	$2,875.00	$2,875.00
C00960	02/10/2024	JUNTA MUNICIPAL DE AC	OCTUBRE	N/A	GP Directo 4799 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MEOQUI, Pagc		$2,875.00	$0.00	$0.00
C01111	06/11/2024	JUNTA MUNICIPAL DE AC	NOVIEMBRE	N/A	GD Folio: 4934, Factura: NOVIEMBRE (PAGO DEL SERVICIO DE AGUA DE POIS: A		$0.00	$3,305.00	$3,305.00
C01111	06/11/2024	JUNTA MUNICIPAL DE AC	NOVIEMBRE	N/A	GP Directo 4934 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MEOQUI, Pagc		$3,305.00	$0.00	$0.00
C01264	12/12/2024	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DICIEMBRE	N/A	GP Directo 5082 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MEOQUI, Pagc		$3,341.00	$0.00	-$3,341.00
C01264	12/12/2024	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DICIEMBRE	N/A	GD Folio: 5082, Factura: DICIEMBRE (PAGO DEL SERVICIO DE AGUA DE POI SICC		$0.00	$3,341.00	$0.00
2112-1-000099					**ARMANDO GARDEA LOERA**	**$0.00**	**$5,800.00**	**$5,800.00**	**$0.00**
P01301	01/07/2024		3570		GD Compra : 4518 Factura: 3570, 99 ARMANDO GARDEA LOERA (SERVICIO DE G		$0.00	$5,800.00	$5,800.00
C00614	11/07/2024	ARMANDO GARDEA LOEI	3570	2314672	GP ARMANDO GARDEA LOERA , Folio Pago: 4456 (SERVICIO DE GRUA PARA MA		$5,800.00	$0.00	$0.00
2112-1-000104					**ALFREDO HERNANDEZ LEGARRETA**	**$0.00**	**$62,579.70**	**$62,579.70**	**$0.00**
P00136	26/01/2024		410		GD Compra : 49 Factura: 410, 104 ALFREDO HERNANDEZ LEGARRETA (SOPORTE		$0.00	$1,740.00	$1,740.00
C00056	31/01/2024	ALFREDO HERNANDEZ L	410		GP ALFREDO HERNANDEZ LEGARRETA, Folio Pago: 48 (SOPORTE TECNICO Y M		$1,740.00	$0.00	$0.00
P00419	01/03/2024		418		GD Compra : 181 Factura: 418, 104 ALFREDO HERNANDEZ LEGARRETA (REPARA		$0.00	$5,882.63	$5,882.63
P00361	05/03/2024		419		GD Compra : 163 Factura: 419, 104 ALFREDO HERNANDEZ LEGARRETA (COMPRA		$0.00	$16,948.75	$22,831.38
C00160	07/03/2024	ALFREDO HERNANDEZ L	419		GP ALFREDO HERNANDEZ LEGARRETA, Folio Pago: 129 (COMPRA DE CONTROL		$16,948.75	$0.00	$5,882.63
C00190	14/03/2024	ALFREDO HERNANDEZ L	418		GP ALFREDO HERNANDEZ LEGARRETA, Folio Pago: 157 (REPARACION Y CONFI		$5,882.63	$0.00	$0.00
P01213	25/06/2024		434		GD Compra : 4466 Factura: 434, 104 ALFREDO HERNANDEZ LEGARRETA (SUMINI		$0.00	$682.00	$682.00
C00564	27/06/2024	ALFREDO HERNANDEZ L	434		GP ALFREDO HERNANDEZ LEGARRETA, Folio Pago: 4416 (SUMINISTRO DE COM		$682.00	$0.00	$0.00
P01308	10/07/2024		436		GD Compra : 4523 Factura: 436, 104 ALFREDO HERNANDEZ LEGARRETA (REVISI		$0.00	$6,380.00	$6,380.00
C00619	12/07/2024	ALFREDO HERNANDEZ L	436		GP ALFREDO HERNANDEZ LEGARRETA, Folio Pago: 4461 (REVISION, SOPORTE		$6,380.00	$0.00	$0.00
P02027	01/10/2024		442		GD Compra : 4798 Factura: 442, 104 ALFREDO HERNANDEZ LEGARRETA (COMPF		$0.00	$8,275.00	$8,275.00
P02031	01/10/2024		443		GD Compra : 4800 Factura: 443, 104 ALFREDO HERNANDEZ LEGARRETA (CAMAR		$0.00	$2,747.00	$11,022.00
C00959	02/10/2024	ALFREDO HERNANDEZ L	442	4058R971	GP ALFREDO HERNANDEZ LEGARRETA, Folio Pago: 4710 (COMPRA DE 1 CAMAR		$8,275.00	$0.00	$2,747.00
C00962	03/10/2024	ALFREDO HERNANDEZ L	443	3021277	GP ALFREDO HERNANDEZ LEGARRETA, Folio Pago: 4712 (CAMARA PARA DEPAF		$2,747.00	$0.00	$0.00
P02490	19/11/2024		453		GD Compra : 4990 Factura: 453, 104 ALFREDO HERNANDEZ LEGARRETA (ADECU		$0.00	$4,665.52	$4,665.52

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01182	21/11/2024	ALFREDO HERNANDEZ L	453	3537635	GP ALFREDO HERNANDEZ LEGARRETA, Folio Pago: 4883 (ADECUACION EN SAL		$4,665.52	$0.00	$0.00
P02817	06/12/2024		455		GD Compra : 5133 Factura: 455, 104 ALFREDO HERNANDEZ LEGARRETA (SERVIC		$0.00	$11,952.80	$11,952.80
C01317	20/12/2024	ALFREDO HERNANDEZ L	455	3798253	GP ALFREDO HERNANDEZ LEGARRETA, Folio Pago: 5005 (SERVICIO DE REACTI		$11,952.80	$0.00	$0.00
P02864	20/12/2024		457		GD Compra : 5154 Factura: 457, 104 ALFREDO HERNANDEZ LEGARRETA (COMPF		$0.00	$3,306.00	$3,306.00
C01336	31/12/2024	ALFREDO HERNANDEZ L	457	4013455	GP ALFREDO HERNANDEZ LEGARRETA, Folio Pago: 5021 (COMPRA DE DISCO D		$3,306.00	$0.00	$0.00
2112-1-000107					**HULIES DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$59,257.44**	**$59,257.44**	**$0.00**
P01128	05/06/2024		B 5296		GD Compra : 4430 Factura: B 5296, 107 HULIES DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V. (CO		$0.00	$32,920.80	$32,920.80
C00531	19/06/2024	HULIES DE CHIHUAHUA,	B 5296		GP HULIES DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 4387 (COMPRA DE 200 SILL		$32,920.80	$0.00	$0.00
P02546	13/11/2024		B5544		GD Compra : 5015 Factura: B5544, 107 HULIES DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V. (COM		$0.00	$26,336.64	$26,336.64
C01209	28/11/2024	HULIES DE CHIHUAHUA,	B5544	3619174	GP HULIES DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 4908 (COMPRA DE 160 SILL		$26,336.64	$0.00	$0.00
2112-1-000108					**CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS**	**$0.00**	**$4,739,931.00**	**$4,739,931.00**	**$0.00**
C00002	05/01/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	ENERO	N/A	GD Folio: 2, Factura: ENERO (PAGOS CFE DE POZO 5, POZO 6, POZO 7, F4, F6, F		$0.00	$171,356.00	$171,356.00
C00002	05/01/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	ENERO	N/A	GP Directo 2 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 2 (PAGOS CF		$171,356.00	$0.00	$0.00
C00003	05/01/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	ENERO	N/A	GD Folio: 3, Factura: ENERO (PAGO CFE DE POZO 1. GP Directo 3 CFE SUMINIST		$0.00	$51,301.00	$51,301.00
C00003	05/01/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	ENERO	N/A	GP Directo 3 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 3 (PAGO CFE		$51,301.00	$0.00	$0.00
C00004	05/01/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	ENERO	N/A	GD Folio: 4, Factura: ENERO (PAGO CFE DE EDIFICIO. GP Directo 4 CFE SUMINIS		$0.00	$7,537.00	$7,537.00
C00004	05/01/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	ENERO	N/A	GP Directo 4 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 4 (PAGO CFE		$7,537.00	$0.00	$0.00
C00012	11/01/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	ENERO	N/A	GD Folio: 11, Factura: ENERO (PAGO CFE DE LOMAS DEL CONSUELO. GP Directo		$0.00	$17,612.00	$17,612.00
C00012	11/01/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	ENERO	N/A	GP Directo 11 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 11 (PAGO C		$17,612.00	$0.00	$0.00
C00015	12/01/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	ENERO	N/A	GD Folio: 14, Factura: ENERO (PAGOS CFE DE LAGUNA NORTE Y CARCAMO SUF		$0.00	$11,025.00	$11,025.00
C00015	12/01/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	ENERO	N/A	GP Directo 14 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 14 (PAGOS		$11,025.00	$0.00	$0.00
C00016	12/01/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	ENERO	N/A	GD Folio: 15, Factura: ENERO (PAGO CFE DE POZO F1 Y F2. GP Directo 15 CFE S		$0.00	$73,535.00	$73,535.00
C00016	12/01/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	ENERO	N/A	GP Directo 15 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 15 (PAGO C		$73,535.00	$0.00	$0.00
C00035	19/01/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	ENERO	N/A	GD Folio: 28, Factura: ENERO (PAGO CFE DE POI FELIPE ANGELES. GP Directo 2		$0.00	$700.00	$700.00
C00035	19/01/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	ENERO	N/A	GP Directo 28 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 28 (PAGO C		$700.00	$0.00	$0.00
C00036	19/01/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	ENERO	N/A	GD Folio: 29, Factura: ENERO (PAGO CFE DE POI PIPILA. GP Directo 29 CFE SUMI		$0.00	$1,838.00	$1,838.00
C00036	19/01/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	ENERO	N/A	GP Directo 29 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 29 (PAGO C		$1,838.00	$0.00	$0.00
C00049	26/01/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	ENERO	N/A	GD Folio: 42, Factura: ENERO (PAGO CFE DE POZO LOS JAQUEZ, POI LOMAS DE		$0.00	$30,497.00	$30,497.00
C00049	26/01/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	ENERO	N/A	GP Directo 42 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 41 (PAGO C		$30,497.00	$0.00	$0.00
C00053	31/01/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	FEBRERO	N/A	GD Folio: 46, Factura: FEBRERO (PAGO ENERGIA ELECTRICA POZO 1. GP Directo		$0.00	$58,992.00	$58,992.00
C00053	31/01/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	FEBRERO	N/A	GP Directo 46 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 45 (PAGO E		$58,992.00	$0.00	$0.00
C00061	31/01/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	ENERO	N/A	GD Folio: 54, Factura: ENERO (PAGO CFE DE POI SICOMORO. GP Directo 54 CFE		$0.00	$795.00	$795.00
C00061	31/01/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	ENERO	N/A	GP Directo 54 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 53 (PAGO C		$795.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00102	16/02/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	FEBRERO	N/A	GD Folio: 93, Factura: FEBRERO (PAGO CFE DE POI LA AMISTAD, LOMAS, F1, F2,	$0.00	$253,992.00	$253,992.00
C00102	16/02/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	FEBRERO	N/A	GP Directo 93 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 79 (PAGO C	$253,992.00	$0.00	$0.00
C00103	16/02/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	FEBRERO	N/A	GD Folio: 94, Factura: FEBRERO (PAGO CFE DE OFICINAS. GP Directo 94 CFE SU	$0.00	$7,712.00	$7,712.00
C00103	16/02/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	FEBRERO	N/A	GP Directo 94 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 80 (PAGO C	$7,712.00	$0.00	$0.00
C00104	16/02/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	FEBRERO	N/A	GD Folio: 95, Factura: FEBRERO (PAGO CFE DE LAGUNA NORTE Y CARCAMO SU	$0.00	$12,656.00	$12,656.00
C00104	16/02/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	FEBRERO	N/A	GP Directo 95 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 81 (PAGO C	$12,656.00	$0.00	$0.00
C00119	23/02/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	FEBRERO	N/A	GD Folio: 109, Factura: FEBRERO (PAGO CFE DE TELEMETRIA, ALMACEN, LAS M	$0.00	$7,507.00	$7,507.00
C00119	23/02/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	FEBRERO	N/A	GP Directo 109 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 94 (PAGO	$7,507.00	$0.00	$0.00
C00124	23/02/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	FEBRERO	N/A	GD Folio: 112, Factura: FEBRERO (PAGO CFE DE POZO LAZARO CARDENAS. GP	$0.00	$8,390.00	$8,390.00
C00124	23/02/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	FEBRERO	N/A	GP Directo 112 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 97 (PAGO	$8,390.00	$0.00	$0.00
C00145	06/03/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	MARZO	N/A	GD Folio: 155, Factura: MARZO (PAGO CFE DE POZO 1. GP Directo 155 CFE SUMI	$0.00	$62,043.00	$62,043.00
C00145	06/03/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	MARZO	N/A	GP Directo 155 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 115 (PAGC	$62,043.00	$0.00	$0.00
C00172	08/03/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	MARZO	N/A	GD Folio: 167, Factura: MARZO (PAGO CFE EDIFICIO. GP Directo 167 CFE SUMINI	$0.00	$8,130.00	$8,130.00
C00172	08/03/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	MARZO	N/A	GP Directo 167 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 140 (PAGC	$8,130.00	$0.00	$0.00
C00173	08/03/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	MARZO	N/A	GD Folio: 168, Factura: MARZO (PAGO CFE DE POZO F4, F6., F8, POZO 5, LOMAS	$0.00	$216,524.00	$216,524.00
C00173	08/03/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	MARZO	N/A	GP Directo 168 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 141 (PAGC	$216,524.00	$0.00	$0.00
C00174	08/03/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	MARZO	N/A	GD Folio: 169, Factura: MARZO (PAGO CFE DE LAGUNA NORTE. GP Directo 169 C	$0.00	$4,747.00	$4,747.00
C00174	08/03/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	MARZO	N/A	GP Directo 169 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 142 (PAGC	$4,747.00	$0.00	$0.00
C00177	13/03/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	MARZO	N/A	GD Folio: 172, Factura: MARZO (PAGO CFE DE F1 Y F2. GP Directo 172 CFE SUMI	$0.00	$71,784.00	$71,784.00
C00177	13/03/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	MARZO	N/A	GP Directo 172 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 145 (PAGC	$71,784.00	$0.00	$0.00
C00178	13/03/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	MARZO	N/A	GD Folio: 173, Factura: MARZO (PAGO CFE DE CARCAMO SUR. GP Directo 173 CF	$0.00	$755.00	$755.00
C00178	13/03/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	MARZO	N/A	GP Directo 173 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 146 (PAGC	$755.00	$0.00	$0.00
C00215	21/03/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	MARZO	N/A	GD Folio: 201, Factura: MARZO (PAGO CFE DE POI PIPILA. GP Directo 201 CFE SU	$0.00	$2,190.00	$2,190.00
C00215	21/03/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	MARZO	N/A	GP Directo 201 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 178 (PAGC	$2,190.00	$0.00	$0.00
C00216	22/03/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	MARZO	N/A	GD Folio: 202, Factura: MARZO (PAGO CFE DE POI LOMAS DEL CONSUELO, POZ	$0.00	$15,395.00	$15,395.00
C00216	22/03/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	MARZO	N/A	GP Directo 202 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 179 (PAGC	$15,395.00	$0.00	$0.00
C00221	25/03/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	MARZO	N/A	GD Folio: 208, Factura: MARZO (PAGO CFE DE POI FELIPE ANGELES. GP Directo 2	$0.00	$429.00	$429.00
C00221	25/03/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	MARZO	N/A	GP Directo 208 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 184 (PAGC	$429.00	$0.00	$0.00
C00225	27/03/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	MARZO	N/A	GD Folio: 210, Factura: MARZO (PAGO CFE DE PROGRESO Y POI SICOMORO. GF	$0.00	$16,903.00	$16,903.00
C00225	27/03/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	MARZO	N/A	GP Directo 210 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 186 (PAGC	$16,903.00	$0.00	$0.00
C00263	03/04/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	ABRIL	0681310711	GD Folio: 1238, Factura: ABRIL (PAGO CFE DE POZO 1. GP Directo 1238 CFE SUM	$0.00	$71,444.00	$71,444.00
C00263	03/04/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	ABRIL	0681310711	GP Directo 1238 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1207 (PA	$71,444.00	$0.00	$0.00
C00264	04/04/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	ABRIL	N/A	GD Folio: 1239, Factura: ABRIL (PAGO CFE POI LA AMISTAD. GP Directo 1239 CFE	$0.00	$1,352.00	$1,352.00
C00264	04/04/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	ABRIL	N/A	GP Directo 1239 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1208 (PA	$1,352.00	$0.00	$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MEOQUI

CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00274	05/04/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	ABRIL	N/A	GD Folio: 1248, Factura: ABRIL (PAGO CFE DE OFICINAS. GP Directo 1248 CFE SU		$0.00	$7,275.00	$7,275.00
C00274	05/04/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	ABRIL	N/A	GP Directo 1248 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1218 (PA(		$7,275.00	$0.00	$0.00
C00275	05/04/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	ABRIL	N/A	GD Folio: 1249, Factura: ABRIL (PAGO CFE LAGUNA NORTE. GP Directo 1249 CFE		$0.00	$8,419.00	$8,419.00
C00275	05/04/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	ABRIL	N/A	GP Directo 1249 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1219 (PA(		$8,419.00	$0.00	$0.00
C00276	05/04/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	ABRIL	N/A	GD Folio: 1250, Factura: ABRIL (PAGO CFE DE POZO 5, POZO 6, POZO 7, F4, F6, F		$0.00	$202,113.00	$202,113.00
C00276	05/04/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	ABRIL	N/A	GP Directo 1250 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1220 (PA(		$202,113.00	$0.00	$0.00
C00289	11/04/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	ABRIL	N/A	GD Folio: 1262, Factura: ABRIL (PAGO CFE DE F1 Y F2. GP Directo 1262 CFE SUMI		$0.00	$73,904.00	$73,904.00
C00289	11/04/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	ABRIL	N/A	GP Directo 1262 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1232 (PA(		$73,904.00	$0.00	$0.00
C00290	11/04/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	ABRIL	N/A	GD Folio: 1263, Factura: ABRIL (PAGO CFE DE CARCAMO SUR. GP Directo 1263 C		$0.00	$754.00	$754.00
C00290	11/04/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	ABRIL	N/A	GP Directo 1263 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1233 (PA(		$754.00	$0.00	$0.00
C00356	30/04/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	ABRIL	N/A	GD Folio: 1311, Factura: ABRIL (PAGO CFE DE LAS MALVINAS, TELEMETRIA, ALM/		$0.00	$8,159.00	$8,159.00
C00356	30/04/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	ABRIL	N/A	GP Directo 1311 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1284 (PA(		$8,159.00	$0.00	$0.00
C00370	02/05/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	MAYO	N/A	GD Folio: 1326, Factura: MAYO (PAGO CFE DE POZO 1. GP Directo 1326 CFE SUM		$0.00	$86,352.00	$86,352.00
C00370	02/05/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	MAYO	N/A	GP Directo 1326 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1295 (PA(		$86,352.00	$0.00	$0.00
C00371	03/05/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	MAYO	N/A	GD Folio: 1327, Factura: MAYO (PAGO CFE DE POZO LAZARO CARDENAS. GP Dir		$0.00	$8,559.00	$8,559.00
C00371	03/05/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	MAYO	N/A	GP Directo 1327 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1296 (PA(		$8,559.00	$0.00	$0.00
C00389	09/05/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	MAYO	N/A	GP Directo 1336 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1307 (PA(		$193,628.00	$0.00	-$193,628.00
C00389	09/05/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	MAYO	N/A	GD Folio: 1336, Factura: MAYO (PAGO CFE DE F8F6, POZO 6, POR EL PUENTE DE		$0.00	$193,628.00	$0.00
C00390	09/05/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	MAYO	N/A	GD Folio: 1337, Factura: MAYO (PAGO CFE DE OFICINAS. GP Directo 1337 CFE SU		$0.00	$10,388.00	$10,388.00
C00390	09/05/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	MAYO	N/A	GP Directo 1337 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1308 (PA(		$10,388.00	$0.00	$0.00
C00393	10/05/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	MAYO	N/A	GD Folio: 1339, Factura: MAYO (PAGO CFE DE POZO F1 Y F2 Y LOMAS DEL CONS		$0.00	$101,237.00	$101,237.00
C00393	10/05/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	MAYO	N/A	GP Directo 1339 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1311 (PA(		$101,237.00	$0.00	$0.00
C00394	10/05/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	MAYO	N/A	GD Folio: 1340, Factura: MAYO (PAGO CFE DE LAGUNA NORTE Y CARCAMO SUR		$0.00	$15,680.00	$15,680.00
C00394	10/05/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	MAYO	N/A	GP Directo 1340 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1312 (PA(		$15,680.00	$0.00	$0.00
C00414	16/05/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	MAYO	N/A	GD Folio: 1363, Factura: MAYO (PAGO CFE DE POI PIPILA. GP Directo 1363 CFE SI		$0.00	$1,706.00	$1,706.00
C00414	16/05/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	MAYO	N/A	GP Directo 1363 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1330 (PA(		$1,706.00	$0.00	$0.00
C00422	24/05/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	MAYO	N/A	GD Folio: 1368, Factura: MAYO (PAGO CFE DE POZO LOS JAQUEZ, POI LOMAS Y		$0.00	$22,200.00	$22,200.00
C00422	24/05/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	MAYO	N/A	GP Directo 1368 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1334 (PA(		$22,200.00	$0.00	$0.00
C00425	29/05/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	MAYO	N/A	GD Folio: 2343, Factura: MAYO (PAGO CFE DE COLONIA PROGRESO. GP Directo 2		$0.00	$16,337.00	$16,337.00
C00425	29/05/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	MAYO	N/A	GP Directo 2343 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 2315 (PA(		$16,337.00	$0.00	$0.00
C00440	30/05/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	MAYO	N/A	GD Folio: 2357, Factura: MAYO (PAGO CFE DE POI SICOMORO Y POI LA AMISTAD		$0.00	$2,637.00	$2,637.00
C00440	30/05/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	MAYO	N/A	GP Directo 2357 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 2329 (PA(		$2,637.00	$0.00	$0.00
C00482	05/06/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	JUNIO	N/A	GD Folio: 2402, Factura: JUNIO (PAGO CFE DE POI FELIPE ANGELES. GP Directo 2		$0.00	$799.00	$799.00
C00482	05/06/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	JUNIO	N/A	GP Directo 2402 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 2362 (PA(		$799.00	$0.00	$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MEOQUI

CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

ir: 136
ep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 09:48 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00489	07/06/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	JUNIO	3888926215	GD Folio: 2407, Factura: JUNIO (PAGO CFE DE POZO 1. GP Directo 2407 CFE SUM	$0.00	$47,859.00	$47,859.00
C00489	07/06/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	JUNIO	3888926215	GP Directo 2407 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 2368 (PA(	$47,859.00	$0.00	$0.00
C00505	13/06/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	JUNIO	N/A	GD Folio: 3414, Factura: JUNIO (PAGO CFE DE OFICINAS. GP Directo 3414 CFE SU	$0.00	$17,515.00	$17,515.00
C00505	13/06/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	JUNIO	N/A	GP Directo 3414 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 3375 (PA(	$17,515.00	$0.00	$0.00
C00506	13/06/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	JUNIO	N/A	GD Folio: 3415, Factura: JUNIO (PAGO CFE DE F1, F2, F4,F6,F8, POZO 7, POZO 5,	$0.00	$331,654.00	$331,654.00
C00506	13/06/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	JUNIO	N/A	GP Directo 3415 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 3376 (PA(	$331,654.00	$0.00	$0.00
C00507	13/06/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	JUNIO	N/A	GD Folio: 3416, Factura: JUNIO (PAGO CFE DE LAGUNA NORTE Y CARCAMO SUR	$0.00	$17,805.00	$17,805.00
C00507	13/06/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	JUNIO	N/A	GP Directo 3416 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 3377 (PA(	$17,805.00	$0.00	$0.00
C00552	21/06/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	JUNIO	N/A	GD Folio: 4453, Factura: JUNIO (CFE DE POI PASCUAL OROZCO. GP Directo 4453	$0.00	$1,715.00	$1,715.00
C00552	21/06/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	JUNIO	N/A	GP Directo 4453 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 4404 (CFI	$1,715.00	$0.00	$0.00
C00575	28/06/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	JUNIO	N/A	GD Folio: 4476, Factura: JUNIO (PAGO CFE LAS MALVINSA. GP Directo 4476 CFE S	$0.00	$274.00	$274.00
C00575	28/06/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	JUNIO	N/A	GP Directo 4476 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 4426 (PA(	$274.00	$0.00	$0.00
C00594	05/07/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	JULIO	N/A	GD Folio: 4494, Factura: JULIO (PAGO CFE DE OFICINAS. GP Directo 4494 CFE SU	$0.00	$20,268.00	$20,268.00
C00594	05/07/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	JULIO	N/A	GP Directo 4494 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 4437 (PA(	$20,268.00	$0.00	$0.00
C00595	05/07/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	JULIO	N/A	GP Directo 4495 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 4438 (PA(	$208,449.00	$0.00	-$208,449.00
C00595	05/07/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	JULIO	N/A	GD Folio: 4495, Factura: JULIO (PAGO CFE DE POZO LAZARO CARDENAS, POZO	$0.00	$208,449.00	$0.00
C00598	05/07/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	JULIO	N/A	GD Folio: 4498, Factura: JULIO (PAGO CFE DE POZO 1. GP Directo 4498 CFE SUM	$0.00	$720.00	$720.00
C00598	05/07/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	JULIO	N/A	GP Directo 4498 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 4441 (PA(	$720.00	$0.00	$0.00
C00603	10/07/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	JULIO	N/A	GD Folio: 4508, Factura: JULIO (PAGO CFE DE LAGUNA NORTE. GP Directo 4508 C	$0.00	$13,905.00	$13,905.00
C00603	10/07/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	JULIO	N/A	GP Directo 4508 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 4446 (PA(	$13,905.00	$0.00	$0.00
C00604	10/07/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	JULIO	N/A	GD Folio: 4509, Factura: JULIO (PAGO CFE DE POZO LOMAS DEL CONSUELO. GP	$0.00	$15,932.00	$15,932.00
C00604	10/07/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	JULIO	N/A	GP Directo 4509 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 4447 (PA(	$15,932.00	$0.00	$0.00
C00605	10/07/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	JULIO	N/A	GD Folio: 4510, Factura: JULIO (PAGO CFE DE CARCAMOS UR. GP Directo 4510 C	$0.00	$755.00	$755.00
C00605	10/07/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	JULIO	N/A	GP Directo 4510 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 4448 (PA(	$755.00	$0.00	$0.00
C00606	10/07/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	JULIO	N/A	GD Folio: 4511, Factura: JULIO (PAGO CFE DE POZO F1 Y F2. GP Directo 4511 CFI	$0.00	$85,061.00	$85,061.00
C00606	10/07/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	JULIO	N/A	GP Directo 4511 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 4449 (PA(	$85,061.00	$0.00	$0.00
C00641	25/07/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	JULIO	N/A	GP Directo 4543 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 4481 (PA(	$40,576.00	$0.00	-$40,576.00
C00641	25/07/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	JULIO	N/A	GD Folio: 4543, Factura: JULIO (PAGO CFE DE POZO LOMAS DEL CONSUELO, PC	$0.00	$40,576.00	$0.00
C00658	30/07/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	JULIO	9123014	GD Folio: 4560, Factura: JULIO (PAGO CFE DE POI FELIPE ANGELES. GP Directo 4	$0.00	$796.00	$796.00
C00658	30/07/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	JULIO	9123014	GP Directo 4560 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 4498 (PA(	$796.00	$0.00	$0.00
C00709	31/07/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	JULIO	N/A	GD Folio: 4592, Factura: JULIO (PAGO CFE DE POI SICOMORO. GP Directo 4592 C	$0.00	$1,102.00	$1,102.00
C00709	31/07/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	JULIO	N/A	GP Directo 4592 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 4526 (PA(	$1,102.00	$0.00	$0.00
C00719	02/08/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	JULIO	N/A	GD Folio: 4596, Factura: JULIO (PAGO CFE DE POI LA AMISTAD. GP Directo 4596 C	$0.00	$1,738.00	$1,738.00
C00719	02/08/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	JULIO	N/A	GP Directo 4596 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 4529 (PA(	$1,738.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00720	05/08/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	JULIO	N/A	GD Folio: 4597, Factura: JULIO (PAGO CFE DE POZO 1. GP Directo 4597 CFE SUM		$0.00	$744.00	$744.00
C00720	05/08/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	JULIO	N/A	GP Directo 4597 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 4530 (PA(		$744.00	$0.00	$0.00
C00722	07/08/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	JULIO	N/A	GD Folio: 4599, Factura: JULIO (PAGO CFE DE POZO LAZARO CARDENAS. GP Dir		$0.00	$8,537.00	$8,537.00
C00722	07/08/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	JULIO	N/A	GP Directo 4599 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 4532 (PA(		$8,537.00	$0.00	$0.00
C00724	08/08/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	JULIO	N/A	GD Folio: 4601, Factura: JULIO (PAGO CFE DE EDIFICIO JMAS. GP Directo 4601 CF		$0.00	$24,750.00	$24,750.00
C00724	08/08/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	JULIO	N/A	GP Directo 4601 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 4534 (PA(		$24,750.00	$0.00	$0.00
C00725	08/08/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	JULIO	N/A	GD Folio: 4602, Factura: JULIO (PAGO CFE DE F5, F6, F4, POZO 6, POZO F8, POZ		$0.00	$215,880.00	$215,880.00
C00725	08/08/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	JULIO	N/A	GP Directo 4602 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 4535 (PA(		$215,880.00	$0.00	$0.00
C00733	09/08/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	AGOSTO	N/A	GD Folio: 4609, Factura: AGOSTO (PAGO CFE DE CARCAMO SUR Y LAGUNA NOR		$0.00	$15,022.00	$15,022.00
C00733	09/08/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	AGOSTO	N/A	GP Directo 4609 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 4542 (PA(		$15,022.00	$0.00	$0.00
C00734	09/08/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	AGOSTO	N/A	GD Folio: 4610, Factura: AGOSTO (PAGO CFE DE POZOS F1, F2 Y LOMAS DEL CC		$0.00	$105,321.00	$105,321.00
C00734	09/08/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	AGOSTO	N/A	GP Directo 4610 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 4543 (PA(		$105,321.00	$0.00	$0.00
C00789	23/08/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	AGOSTO	N/A	GD Folio: 4657, Factura: AGOSTO (PAGO CFE DE POI PASCUAL OROZCO, ALMAC		$0.00	$7,661.00	$7,661.00
C00789	23/08/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	AGOSTO	N/A	GP Directo 4657 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 4586 (PA(		$7,661.00	$0.00	$0.00
C00796	27/08/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	AGOSTO	N/A	GD Folio: 4664, Factura: AGOSTO (PAGO CFE DE LAS MALVINAS. GP Directo 4664		$0.00	$274.00	$274.00
C00796	27/08/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	AGOSTO	N/A	GP Directo 4664 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 4592 (PA(		$274.00	$0.00	$0.00
C00847	01/09/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	SEPTIEMBRE	N/A	GP Directo 4705 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 4631 (PA(		$257,621.00	$0.00	-$257,621.00
C00847	01/09/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	SEPTIEMBRE	N/A	GD Folio: 4705, Factura: SEPTIEMBRE (PAGO CFE DE POZO LAZARO CARDENAS		$0.00	$257,621.00	$0.00
C00840	04/09/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	SEPTIEMBRE	N/A	GD Folio: 4699, Factura: SEPTIEMBRE (PAGO CFE DE POZO 1. GP Directo 4699 CI		$0.00	$820.00	$820.00
C00840	04/09/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	SEPTIEMBRE	N/A	GP Directo 4699 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 4625 (PA(		$820.00	$0.00	$0.00
C00846	06/09/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	SEPTIEMBRE	N/A	GD Folio: 4704, Factura: SEPTIEMBRE (PAGO CFE DE OFICINAS. GP Directo 4704		$0.00	$28,477.00	$28,477.00
C00846	06/09/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	SEPTIEMBRE	N/A	GP Directo 4704 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 4630 (PA(		$28,477.00	$0.00	$0.00
C00853	11/09/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	SEPTIEMBRE	N/A	GD Folio: 4711, Factura: SEPTIEMBRE (PAGO CFE DE CARCAMO SUR Y LAGUNA		$0.00	$14,467.00	$14,467.00
C00853	11/09/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	SEPTIEMBRE	N/A	GP Directo 4711 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 4636 (PA(		$14,467.00	$0.00	$0.00
C00854	11/09/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	SEPTIEMBRE	N/A	GD Folio: 4712, Factura: SEPTIEMBRE (PAGO CFE DE POZO F1, F2 Y LOMAS DEL		$0.00	$109,412.00	$109,412.00
C00854	11/09/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	SEPTIEMBRE	N/A	GP Directo 4712 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 4637 (PA(		$109,412.00	$0.00	$0.00
C00883	19/09/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	SEPTIEMBRE	N/A	GD Folio: 4742, Factura: SEPTIEMBRE (PAGO CFE DE POI PIPILA. GP Directo 4742		$0.00	$1,958.00	$1,958.00
C00883	19/09/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	SEPTIEMBRE	N/A	GP Directo 4742 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 4661 (PA(		$1,958.00	$0.00	$0.00
C00886	20/09/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	SEPTIEMBRE	N/A	GD Folio: 4746, Factura: SEPTIEMBRE (PAGO CFE DE POI FELIPE ANGELES. GP I		$0.00	$834.00	$834.00
C00886	20/09/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	SEPTIEMBRE	N/A	GP Directo 4746 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 4664 (PA(		$834.00	$0.00	$0.00
C00893	24/09/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	SEPTIEMBRE	N/A	GD Folio: 4754, Factura: SEPTIEMBRE (PAGOS CFE DE POI LOS JAQUEZ, POZO L		$0.00	$70,920.00	$70,920.00
C00893	24/09/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	SEPTIEMBRE	N/A	GP Directo 4754 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 4671 (PA(		$70,920.00	$0.00	$0.00
C00971	04/10/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	OCTUBRE	N/A	GD Folio: 4809, Factura: OCTUBRE (PAGO CFE DE POZO LAZARO CARDENAS Y F		$0.00	$8,979.00	$8,979.00
C00971	04/10/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	OCTUBRE	N/A	GP Directo 4809 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 4720 (PA(		$8,979.00	$0.00	$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MEOQUI

CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

ir: 136
ep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 09:48 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00972	08/10/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	OCTUBRE	N/A	GD Folio: 4810, Factura: OCTUBRE (PAGO CFE DE POZO 1. GP Directo 4810 CFE	$0.00	$720.00	$720.00
C00972	08/10/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	OCTUBRE	N/A	GP Directo 4810 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 4721 (PA	$720.00	$0.00	$0.00
C00973	09/10/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	OCTUBRE	N/A	GD Folio: 4811, Factura: OCTUBRE (PAGO CFE DE OFICINAS. GP Directo 4811 CF	$0.00	$21,355.00	$21,355.00
C00973	09/10/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	OCTUBRE	N/A	GP Directo 4811 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 4722 (PA	$21,355.00	$0.00	$0.00
C00974	09/10/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	OCTUBRE	N/A	GP Directo 4812 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 4723 (PA	$214,331.00	$0.00	-$214,331.00
C00974	09/10/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	OCTUBRE	N/A	GD Folio: 4812, Factura: OCTUBRE (PAGO CFE DE POZO 5, POZO F4, F6, F8, F1 ,	$0.00	$214,331.00	$0.00
C00989	11/10/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	OCTUBRE	N/A	GD Folio: 4827, Factura: OCTUBRE (PAGO CEFE DE POZOS F1 Y F2. GP Directo 4	$0.00	$101,710.00	$101,710.00
C00989	11/10/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	OCTUBRE	N/A	GP Directo 4827 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 4738 (PA	$101,710.00	$0.00	$0.00
C00990	11/10/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	OCTUBRE	N/A	GD Folio: 4828, Factura: OCTUBRE (PAGO CFE DE CARCAMO SUR. GP Directo 48	$0.00	$754.00	$754.00
C00990	11/10/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	OCTUBRE	N/A	GP Directo 4828 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 4739 (PA	$754.00	$0.00	$0.00
C00995	16/10/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	OCTUBRE	N/A	GD Folio: 4833, Factura: OCTUBRE (PAGO CFE DE LAGUNA NORTE. GP Directo 48	$0.00	$16,090.00	$16,090.00
C00995	16/10/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	OCTUBRE	N/A	GP Directo 4833 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 4742 (PA	$16,090.00	$0.00	$0.00
C00996	16/10/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	OCTUBRE	N/A	GD Folio: 4834, Factura: OCTUBRE (PAGO CFE DE POZO LOMAS DEL CONSUELC	$0.00	$16,873.00	$16,873.00
C00996	16/10/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	OCTUBRE	N/A	GP Directo 4834 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 4743 (PA	$16,873.00	$0.00	$0.00
C01102	31/10/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	OCTUBRE	N/A	GD Folio: 4928, Factura: OCTUBRE (PAGO CFE DE LAS MALVINAS,, ALMACEN,TEL	$0.00	$7,667.00	$7,667.00
C01102	31/10/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	OCTUBRE	N/A	GP Directo 4928 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 4826 (PA	$7,667.00	$0.00	$0.00
C01116	08/11/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	NOVIEMBRE	N/A	GD Folio: 4939, Factura: NOVIEMBRE (PAGO CFE DE OFICINAS. GP Directo 4939 (	$0.00	$16,992.00	$16,992.00
C01116	08/11/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	NOVIEMBRE	N/A	GP Directo 4939 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 4835 (PA	$16,992.00	$0.00	$0.00
C01117	08/11/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	NOVIEMBRE	N/A	GD Folio: 4940, Factura: NOVIEMBRE (PAGO CFE DE POZO 7, F4, F6, F8, POZO 5,	$0.00	$243,677.00	$243,677.00
C01117	08/11/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	NOVIEMBRE	N/A	GP Directo 4940 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 4836 (PA	$243,677.00	$0.00	$0.00
C01120	08/11/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	NOVIEMBRE	3977664520	GD Folio: 4943, Factura: NOVIEMBRE (PAGO CFE DE POZO 1. GP Directo 4943 CF	$0.00	$819.00	$819.00
C01120	08/11/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	NOVIEMBRE	3977664520	GP Directo 4943 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 4839 (PA	$819.00	$0.00	$0.00
C01126	13/11/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	NOVIEMBRE	N/A	GP Directo 4948 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 4844 (PA	$82,841.00	$0.00	-$82,841.00
C01126	13/11/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	NOVIEMBRE	N/A	GD Folio: 4948, Factura: NOVIEMBRE (PAGO CFE DE POZOZS F1 Y F2. GP Directo	$0.00	$82,841.00	$0.00
C01127	13/11/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	NOVIEMBRE	N/A	GD Folio: 4949, Factura: NOVIEMBRE (PAGO CFE DE CARCAMO SUR. GP Directo	$0.00	$755.00	$755.00
C01127	13/11/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	NOVIEMBRE	N/A	GP Directo 4949 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 4845 (PA	$755.00	$0.00	$0.00
C01229	30/11/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	NOVIEMBRE	N/A	GP Directo 5050 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 4923 (PA	$24,835.00	$0.00	-$24,835.00
C01229	30/11/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	NOVIEMBRE	N/A	GD Folio: 5050, Factura: NOVIEMBRE (PAGO CFE DE POI PIPILA, POI LOS JAQUE	$0.00	$24,835.00	$0.00
C01230	30/11/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	NOVIEMBRE	N/A	GD Folio: 5051, Factura: NOVIEMBRE (PAGO CFE DE LAGUNA NORTE. GP Directo	$0.00	$16,932.00	$16,932.00
C01230	30/11/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	NOVIEMBRE	N/A	GP Directo 5051 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 4924 (PA	$16,932.00	$0.00	$0.00
C01231	30/11/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	NOVIEMBRE	N/A	GP Directo 5052 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 4925 (PA	$16,383.00	$0.00	-$16,383.00
C01231	30/11/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	NOVIEMBRE	N/A	GD Folio: 5052, Factura: NOVIEMBRE (PAGO CFE COL. PROGRESO. GP Directo 5(	$0.00	$16,383.00	$0.00
C01234	04/12/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	DICIEMBRE	N/A	GD Folio: 5054, Factura: DICIEMBRE (PAGO CFE DE POZO 1. GP Directo 5054 CFE	$0.00	$720.00	$720.00
C01234	04/12/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	DICIEMBRE	N/A	GP Directo 5054 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 4927 (PA	$720.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01246	06/12/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	DICIEMBRE	N/A	GD Folio: 5066, Factura: DICIEMBRE (PAGO CFE DE OFICINAS. GP Directo 5066 C		$0.00	$8,945.00	$8,945.00
C01246	06/12/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	DICIEMBRE	N/A	GP Directo 5066 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 4939 (PA(		$8,945.00	$0.00	$0.00
C01247	06/12/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	DICIEMBRE	N/A	GD Folio: 5067, Factura: DICIEMBRE (PAGO CFE DE POZO 6, F6, F5, LAZARO CAR		$0.00	$200,012.00	$200,012.00
C01247	06/12/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	DICIEMBRE	N/A	GP Directo 5067 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 4940 (PA(		$200,012.00	$0.00	$0.00
C01249	09/12/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	DICIEMBRE	N/A	GD Folio: 5069, Factura: DICIEMBRE (PAGO CFE DE POI FELIPE ANGELES. GP Di		$0.00	$273.00	$273.00
C01249	09/12/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	DICIEMBRE	N/A	GP Directo 5069 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 4942 (PA(		$273.00	$0.00	$0.00
C01254	11/12/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	DICIEMBRE	N/A	GD Folio: 5073, Factura: DICIEMBRE (PAGO CFE DE LAGUNA NORTE Y CARCAMC		$0.00	$10,636.00	$10,636.00
C01254	11/12/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	DICIEMBRE	N/A	GP Directo 5073 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 4946 (PA(		$10,636.00	$0.00	$0.00
C01255	11/12/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	DICIEMBRE	N/A	GD Folio: 5074, Factura: DICIEMBRE (PAGO CFE DE POZO LOMAS DEL CONSUEL		$0.00	$104,331.00	$104,331.00
C01255	11/12/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	DICIEMBRE	N/A	GP Directo 5074 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 4947 (PA(		$104,331.00	$0.00	$0.00
C01320	20/12/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	DICIEMBRE	N/A	GP Directo 5136 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 5007 (PA(		$7,191.00	$0.00	-$7,191.00
C01320	20/12/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	DICIEMBRE	N/A	GD Folio: 5136, Factura: DICIEMBRE (PAGO CFE DE ALMACEN, TELEMETRIA, LAS		$0.00	$7,191.00	$0.00
2112-1-000112					**SCOTIABANK INVERLAT SA**	**$0.00**	**$4,152.80**	**$4,152.80**	**$0.00**
C00069	31/01/2024	SCOTIABANK INVERLAT :	ENERO	N/A	GD Folio: 64, Factura: ENERO (COMISIONES BANCARIAS MES DE ENERO. GP Dir		$0.00	$54.52	$54.52
C00069	31/01/2024	SCOTIABANK INVERLAT :	ENERO	N/A	GP Directo 64 SCOTIABANK INVERLAT SA, Pago: 57 (COMISIONES BANCARIAS M		$54.52	$0.00	$0.00
C00136	29/02/2024	SCOTIABANK INVERLAT :	FEBRERO	N/A	GD Folio: 135, Factura: FEBRERO (COMISIONES COBRADAS. GP Directo 135 SCO		$0.00	$8.12	$8.12
C00136	29/02/2024	SCOTIABANK INVERLAT :	FEBRERO	N/A	GP Directo 135 SCOTIABANK INVERLAT SA, Pago: 106 (COMISIONES COBRADAS.		$8.12	$0.00	$0.00
C00252	27/03/2024	SCOTIABANK INVERLAT :	MARZO	N/A	GD Folio: 1226, Factura: MARZO (COMISIONES BANCARIAS. GP Directo 1226 SCO		$0.00	$8.12	$8.12
C00252	27/03/2024	SCOTIABANK INVERLAT :	MARZO	N/A	GP Directo 1226 SCOTIABANK INVERLAT SA, Pago: 1202 (COMISIONES BANCARI/		$8.12	$0.00	$0.00
C00474	31/05/2024	SCOTIABANK INVERLAT :	MAYO	N/A	GD Folio: 2397, Factura: MAYO (COMISIONES COBRADAS MES DE MAYO. GP Dire		$0.00	$4,066.96	$4,066.96
C00474	31/05/2024	SCOTIABANK INVERLAT :	MAYO	N/A	GP Directo 2397 SCOTIABANK INVERLAT SA, Pago: 2360 (COMISIONES COBRAD/		$4,066.96	$0.00	$0.00
C01079	31/10/2024	SCOTIABANK INVERLAT :	OCTUBRE	N/A	GD Folio: 4912, Factura: OCTUBRE (COMISIONES COBRADAS EN EL MES DE OC		$0.00	$8.12	$8.12
C01079	31/10/2024	SCOTIABANK INVERLAT :	OCTUBRE	N/A	GP Directo 4912 SCOTIABANK INVERLAT SA, Pago: 4810 (COMISIONES COBRAD/		$8.12	$0.00	$0.00
C01225	30/11/2024	SCOTIABANK INVERLAT :	NOVIEMBRE	N/A	GD Folio: 5046, Factura: NOVIEMBRE (COMISIONES COBRADAS SCOTIABANK. GI		$0.00	$6.96	$6.96
C01225	30/11/2024	SCOTIABANK INVERLAT :	NOVIEMBRE	N/A	GP Directo 5046 SCOTIABANK INVERLAT SA, Pago: 4919 (COMISIONES COBRAD/		$6.96	$0.00	$0.00
2112-1-000116					**BIO SOLUCIONES INDUSTRIALES S.A DE C.V "BIOSINSA"**	**$0.00**	**$2,529.38**	**$2,529.38**	**$0.00**
P00335	26/02/2024		KK 302		GD Compra : 148 Factura: KK 302, 116 BIO SOLUCIONES INDUSTRIALES S.A DE C		$0.00	$2,529.38	$2,529.38
C00158	06/03/2024	BIO SOLUCIONES INDUS	KK 302		GP BIO SOLUCIONES INDUSTRIALES S.A DE C.V "BIOSINSA", Folio Pago: 127 (M/		$2,529.38	$0.00	$0.00
2112-1-000119					**JUAN CARLOS CAZARES REY**	**$0.00**	**$110,801.16**	**$110,801.16**	**$0.00**
P00166	25/01/2024		B 78		GD Compra : 61 Factura: B 78, 119 JUAN CARLOS CAZARES REY (SERVICIO DE A		$0.00	$8,508.43	$8,508.43
C00082	01/02/2024	JUAN CARLOS CAZARES	B 78		GP JUAN CARLOS CAZARES REY, Folio Pago: 62 (SERVICIO DE ASESORIA EN AC		$8,508.43	$0.00	$0.00
P00287	01/02/2024		B 79		GD Compra : 117 Factura: B 79, 119 JUAN CARLOS CAZARES REY (SERVICIO DE .		$0.00	$8,508.43	$8,508.43
C00131	29/02/2024	JUAN CARLOS CAZARES	B 79		GP JUAN CARLOS CAZARES REY, Folio Pago: 102 (SERVICIO DE ASESORIA EN A		$8,508.43	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo: Cargos	Abonos	Saldos
P00513	01/03/2024		B80		GD Compra : 1210 Factura: B80, 119 JUAN CARLOS CAZARES REY (ASESORIA EN	$0.00	$8,508.43	$8,508.43
C00235	27/03/2024	JUAN CARLOS CAZARES	B80		GP JUAN CARLOS CAZARES REY, Folio Pago: 1186 (ASESORIA EN AGUAS RESID	$8,508.43	$0.00	$0.00
P00748	01/04/2024		B 81		GD Compra : 1302 Factura: B 81, 119 JUAN CARLOS CAZARES REY (SERVICIO DE	$0.00	$8,508.43	$8,508.43
C00345	30/04/2024	JUAN CARLOS CAZARES	B 81		GP JUAN CARLOS CAZARES REY, Folio Pago: 1275 (SERVICIO DE AUDITORIA EN	$8,508.43	$0.00	$0.00
P00974	02/05/2024		B 82		GD Compra : 2383 Factura: B 82, 119 JUAN CARLOS CAZARES REY (SERVICIO DE	$0.00	$8,508.43	$8,508.43
C00457	31/05/2024	JUAN CARLOS CAZARES	B 82		GP JUAN CARLOS CAZARES REY, Folio Pago: 2346 (SERVICIO DE ASESORIA EN	$8,508.43	$0.00	$0.00
P01230	01/06/2024		B83		GD Compra : 4473 Factura: B83, 119 JUAN CARLOS CAZARES REY (ASESORIA Y A	$0.00	$8,508.43	$8,508.43
C00571	28/06/2024	JUAN CARLOS CAZARES	B83		GP JUAN CARLOS CAZARES REY, Folio Pago: 4423 (ESTIMACION 2 CON-0B-LP-0	$8,508.43	$0.00	$0.00
P01415	01/07/2024		B84		GD Compra : 4565 Factura: B84, 119 JUAN CARLOS CAZARES REY (SERVICIO DE	$0.00	$8,508.43	$8,508.43
C00663	31/07/2024	JUAN CARLOS CAZARES	B84	2463127	GP JUAN CARLOS CAZARES REY, Folio Pago: 4503 (SERVICIO DE ADUIDITORIA E	$8,508.43	$0.00	$0.00
P01741	01/08/2024		B 86		GD Compra : 4691 Factura: B 86, 119 JUAN CARLOS CAZARES REY (SERICO DE A	$0.00	$8,508.43	$8,508.43
C00822	30/08/2024	JUAN CARLOS CAZARES	B 86	2718560	GP JUAN CARLOS CAZARES REY, Folio Pago: 4617 (SERICO DE AUDTORIA EN A	$8,508.43	$0.00	$0.00
P01899	01/09/2024		B87		GD Compra : 4766 Factura: B87, 119 JUAN CARLOS CAZARES REY (ASESORIA EN	$0.00	$8,508.43	$8,508.43
C00906	30/09/2024	JUAN CARLOS CAZARES	B87	2980457	GP JUAN CARLOS CAZARES REY, Folio Pago: 4677 (ASESORIA EN AGUAS RESID	$8,508.43	$0.00	$0.00
P02270	01/10/2024		B89		GD Compra : 4905 Factura: B89, 119 JUAN CARLOS CAZARES REY (PAGO POR AS	$0.00	$8,508.43	$8,508.43
P02090	07/10/2024		B88		GD Compra : 4829 Factura: B88, 119 JUAN CARLOS CAZARES REY (SERVICIO DE	$0.00	$8,700.00	$17,208.43
P02213	07/10/2024		B 88		GD Compra : 4880 Factura: B 88, 119 JUAN CARLOS CAZARES REY (SERVICIO DE	$0.00	$8,700.00	$25,908.43
C00991	11/10/2024	JUAN CARLOS CAZARES	B88	3095572	GP JUAN CARLOS CAZARES REY, Folio Pago: 4740 (SERVICIO DE LIMPIEZA EXTI	$8,700.00	$0.00	$17,208.43
C01046	24/10/2024	JUAN CARLOS CAZARES	B88	3095572	Cancelación GP JUAN CARLOS CAZARES REY, Folio Pago: 4740 (SERVICIO DE LI	-$8,700.00	$0.00	$25,908.43
P02212	24/10/2024		B88		Cancelación GD Compra : 4829 Factura: B88, 119 JUAN CARLOS CAZARES REY (S	$0.00	-$8,700.00	$17,208.43
C01047	24/10/2024	JUAN CARLOS CAZARES	B 88	3095572	GP JUAN CARLOS CAZARES REY, Folio Pago: 4786 (SERVICIO DE LIMPIEZA EXTI	$8,700.00	$0.00	$8,508.43
C01072	31/10/2024	JUAN CARLOS CAZARES	B89	3313069	GP JUAN CARLOS CAZARES REY, Folio Pago: 4803 (COMPRA DE DOS PANTALON	$8,508.43	$0.00	$0.00
P02563	04/11/2024		B90		GD Compra : 5021 Factura: B90, 119 JUAN CARLOS CAZARES REY (ASESORIA EN	$0.00	$8,508.43	$8,508.43
C01216	29/11/2024	JUAN CARLOS CAZARES	B90	3631135	GP JUAN CARLOS CAZARES REY, Folio Pago: 4914 (ASESORIA EN AGUAS RESID	$8,508.43	$0.00	$0.00
P02800	02/12/2024		b 91		GD Compra : 5127 Factura: b 91, 119 JUAN CARLOS CAZARES REY (SERVICIO DE	$0.00	$8,508.43	$8,508.43
C01311	20/12/2024	JUAN CARLOS CAZARES	b 91	3897559	GP JUAN CARLOS CAZARES REY, Folio Pago: 4999 (SERVICIO DE EVELUACION I	$8,508.43	$0.00	$0.00
2112-1-000120					**BBVA BANCOMER S. A.**	**$0.00**	**$5,707.13**	**$5,707.13**	**$0.00**
C00071	31/01/2024	BBVA BANCOMER S. A.	ENERO	N/A	GD Folio: 66, Factura: ENERO (COMISIONES COBRADAS. GP Directo 66 BBVA BAN	$0.00	$446.60	$446.60
C00071	31/01/2024	BBVA BANCOMER S. A.	ENERO	N/A	GP Directo 66 BBVA BANCOMER S. A., Pago: 59 (COMISIONES COBRADAS. GP Di	$446.60	$0.00	$0.00
C00138	29/02/2024	BBVA BANCOMER S. A.	FEBRERO	N/A	GD Folio: 137, Factura: FEBRERO (COMISIONES COBRADAS. GP Directo 137 BBV/	$0.00	$533.60	$533.60
C00138	29/02/2024	BBVA BANCOMER S. A.	FEBRERO	N/A	GP Directo 137 BBVA BANCOMER S. A., Pago: 108 (COMISIONES COBRADAS. GP	$533.60	$0.00	$0.00
C00244	27/03/2024	BBVA BANCOMER S. A.	MARZO	N/A	GD Folio: 1219, Factura: MARZO (COMISIONES MES DE MARZO. GP Directo 1219 I	$0.00	$609.00	$609.00
C00244	27/03/2024	BBVA BANCOMER S. A.	MARZO	N/A	GP Directo 1219 BBVA BANCOMER S. A., Pago: 1195 (COMISIONES MES DE MAR	$608.97	$0.00	$0.03
C00354	30/04/2024	BBVA BANCOMER S. A.	ABRIL	N/A	GD Folio: 1309, Factura: ABRIL (COMISIONES COBRADAS. GP Directo 1309 BBVA I	$0.00	$493.00	$493.03

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00354	30/04/2024	BBVA BANCOMER S. A.	ABRIL	N/A	GP Directo 1309 BBVA BANCOMER S. A., Pago: 1282 (COMISIONES COBRADAS. C		$493.00	$0.00	$0.03
C00461	31/05/2024	BBVA BANCOMER S. A.	MAYO	N/A	GD Folio: 2387, Factura: MAYO (COMISIONES COBRADAS MES DE MAYO. GP Dire		$0.00	$550.93	$550.96
C00461	31/05/2024	BBVA BANCOMER S. A.	MAYO	N/A	GP Directo 2387 BBVA BANCOMER S. A., Pago: 2350 (COMISIONES COBRADAS M		$550.93	$0.00	$0.03
C00573	28/06/2024	BBVA BANCOMER S. A.	JUNIO	N/A	GD Folio: 4475, Factura: JUNIO (COMISIONES MES DE JUNIO. GP Directo 4475 BB		$0.00	$533.60	$533.63
C00573	28/06/2024	BBVA BANCOMER S. A.	JUNIO	N/A	GP Directo 4475 BBVA BANCOMER S. A., Pago: 4425 (COMISIONES MES DE JUNI		$533.60	$0.00	$0.03
C00660	30/07/2024	BBVA BANCOMER S. A.	JULIO	N/A	GD Folio: 4562, Factura: JULIO (COMISIONES MES DE JULIO. GP Directo 4562 BB\		$0.00	$487.20	$487.23
C00660	30/07/2024	BBVA BANCOMER S. A.	JULIO	N/A	GP Directo 4562 BBVA BANCOMER S. A., Pago: 4500 (COMISIONES MES DE JULI		$487.20	$0.00	$0.03
C00776	19/08/2024	BBVA BANCOMER S. A.	AGOSTO	N/A	GD Folio: 4646, Factura: AGOSTO (COMISIONES BANCARIAS. GP Directo 4646 BB\		$0.00	$493.00	$493.03
C00776	19/08/2024	BBVA BANCOMER S. A.	AGOSTO	N/A	GP Directo 4646 BBVA BANCOMER S. A., Pago: 4574 (COMISIONES BANCARIAS. C		$493.00	$0.00	$0.03
C01103	31/10/2024	BBVA BANCOMER S. A.	OCTUBRE	N/A	GD Folio: 4929, Factura: OCTUBRE (COMISIONES MES DE OCTUBRE. GP Directo		$0.00	$487.20	$487.23
C01103	31/10/2024	BBVA BANCOMER S. A.	OCTUBRE	N/A	GP Directo 4929 BBVA BANCOMER S. A., Pago: 4827 (COMISIONES MES DE OCTU		$487.20	$0.00	$0.03
C01226	30/11/2024	BBVA BANCOMER S. A.	NOVIEMBRE	N/A	GD Folio: 5047, Factura: NOVIEMBRE (COMISIONES COBRADAS NOVIEMBRE BB\		$0.00	$556.80	$556.83
C01226	30/11/2024	BBVA BANCOMER S. A.	NOVIEMBRE	N/A	GP Directo 5047 BBVA BANCOMER S. A., Pago: 4920 (COMISIONES COBRADAS N		$556.80	$0.00	$0.03
C01346	31/12/2024	BBVA BANCOMER S. A.	DICIEMBRE	N/A	GD Folio: 5159, Factura: DICIEMBRE (COMISIONES MES DE DICIEMBRE BANCOM		$0.00	$516.20	$516.23
C01346	31/12/2024	BBVA BANCOMER S. A.	DICIEMBRE	N/A	GP Directo 5159 BBVA BANCOMER S. A., Pago: 5025 (COMISIONES MES DE DICIE		$516.20	$0.00	$0.03
D00405	31/12/2024				CANCELACION DE SALDOS DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS (CANCELACI		$0.03	$0.00	$0.00
2112-1-000121					**EFECTIVALE S DE RL DE CV**	**$0.00**	**$32,229.98**	**$32,229.98**	**$0.00**
C00041	24/01/2024	EFECTIVALE S DE RL DE	ENERO	N/A	GD Folio: 34, Factura: ENERO (COMISIONES POR DISPERSION DE VALES DE DES		$0.00	$2,665.15	$2,665.15
C00041	24/01/2024	EFECTIVALE S DE RL DE	ENERO	N/A	GP Directo 34 EFECTIVALE S DE RL DE CV, Pago: 34 (COMISIONES POR DISPER		$2,665.15	$0.00	$0.00
C00139	29/02/2024	EFECTIVALE S DE RL DE	EAE 0233820	N/A	GD Folio: 138, Factura: EAE 02338202 (COMISIONES POR DISPERSION DE VALES		$0.00	$3,103.02	$3,103.02
C00139	29/02/2024	EFECTIVALE S DE RL DE	EAE 0233820	N/A	GP Directo 138 EFECTIVALE S DE RL DE CV, Pago: 109 (COMISIONES POR DISPE		$3,103.02	$0.00	$0.00
C00224	25/03/2024	EFECTIVALE S DE RL DE	EAE0234911(	N/A	GD Folio: 209, Factura: EAE02349116 (COMISION POR DISPERSION. GP Directo 2(		$0.00	$2,976.77	$2,976.77
C00224	25/03/2024	EFECTIVALE S DE RL DE	EAE0234911(	N/A	GP Directo 209 EFECTIVALE S DE RL DE CV, Pago: 185 (COMISION POR DISPERS		$2,976.77	$0.00	$0.00
C00322	23/04/2024	EFECTIVALE S DE RL DE	EAE0235926(	N/A	GD Folio: 1286, Factura: EAE02359261 (REPOSICION DE TARJETA DE VALES RAM		$0.00	$11.60	$11.60
C00322	23/04/2024	EFECTIVALE S DE RL DE	EAE0235926(	N/A	GP Directo 1286 EFECTIVALE S DE RL DE CV, Pago: 1259 (REPOSICION DE TARJ		$11.60	$0.00	$0.00
C00362	30/04/2024	EFECTIVALE S DE RL DE	EAE 0235926	N/A	GD Folio: 1317, Factura: EAE 02359262 (COMISION POR DISPERSION DE VALES.		$0.00	$2,667.40	$2,667.40
C00362	30/04/2024	EFECTIVALE S DE RL DE	EAE 0235926	N/A	GP Directo 1317 EFECTIVALE S DE RL DE CV, Pago: 1289 (COMISION POR DISPE		$2,667.40	$0.00	$0.00
C00469	31/05/2024	EFECTIVALE S DE RL DE	EAE 0237142	0047476014	GD Folio: 2393, Factura: EAE 02371425 (COMISION POR DISPERSION DE VALES D		$0.00	$3,269.26	$3,269.26
C00469	31/05/2024	EFECTIVALE S DE RL DE	EAE 0237142	0047476014	GP Directo 2393 EFECTIVALE S DE RL DE CV, Pago: 2356 (COMISION POR DISPE		$3,269.26	$0.00	$0.00
C00577	28/06/2024	EFECTIVALE S DE RL DE	EAE0238208(	N/A	GD Folio: 4477, Factura: EAE02382085 (COMISION POR DISPERSION. GP Directo 4		$0.00	$2,661.77	$2,661.77
C00577	28/06/2024	EFECTIVALE S DE RL DE	EAE0238208(	N/A	GP Directo 4477 EFECTIVALE S DE RL DE CV, Pago: 4427 (COMISION POR DISPE		$2,661.77	$0.00	$0.00
C00687	31/07/2024	EFECTIVALE S DE RL DE	JULIO	N/A	GD Folio: 4588, Factura: JULIO (COMISION COBRADA POR DISPERSION DE VALE		$0.00	$2,242.52	$2,242.52
C00687	31/07/2024	EFECTIVALE S DE RL DE	JULIO	N/A	GP Directo 4588 EFECTIVALE S DE RL DE CV, Pago: 4521 (COMISION COBRADA F		$2,242.52	$0.00	$0.00
C00738	13/08/2024	EFECTIVALE S DE RL DE	EAE0239857(	0047294016	GP Directo 4611 EFECTIVALE S DE RL DE CV, Pago: 4544 (TARJETA DE VALES. G		$11.60	$0.00	-$11.60

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00738	13/08/2024	EFECTIVALE S DE RL DE	EAE0239857(	0047294016	GD Folio: 4611, Factura: EAE02398570 (TARJETA DE VALES. GP Directo 4611 EFE(		$0.00	$11.60	$0.00
C00742	16/08/2024	EFECTIVALE S DE RL DE	EAE0240094(	0055670014	GD Folio: 4615, Factura: EAE02400942 (TARJETA VALES DE DESPENSA DE DANIE		$0.00	$11.60	$11.60
C00742	16/08/2024	EFECTIVALE S DE RL DE	EAE0240094(	0055670014	GP Directo 4615 EFECTIVALE S DE RL DE CV, Pago: 4548 (TARJETA VALES DE DE		$11.60	$0.00	$0.00
C00792	23/08/2024	EFECTIVALE S DE RL DE	EAE0240237(	0095836014	GD Folio: 4660, Factura: EAE02402370 (TARJETA DE VALES DE DESPENSA. GP Di		$0.00	$11.60	$11.60
C00792	23/08/2024	EFECTIVALE S DE RL DE	EAE0240237(	0095836014	GP Directo 4660 EFECTIVALE S DE RL DE CV, Pago: 4589 (TARJETA DE VALES DE		$11.60	$0.00	$0.00
C00807	29/08/2024	EFECTIVALE S DE RL DE	AGOSTO	N/A	GD Folio: 4677, Factura: AGOSTO (COMISION POR DISPERSION DE VALES DE DE		$0.00	$2,800.65	$2,800.65
C00807	29/08/2024	EFECTIVALE S DE RL DE	AGOSTO	N/A	GP Directo 4677 EFECTIVALE S DE RL DE CV, Pago: 4603 (COMISION POR DISPE		$2,800.65	$0.00	$0.00
C00937	30/09/2024	EFECTIVALE S DE RL DE	EAE-0241272	N/A	GD Folio: 4790, Factura: EAE-02412729 (COMISION POR DISPERSION DE VALES I		$0.00	$2,279.88	$2,279.88
C00937	30/09/2024	EFECTIVALE S DE RL DE	EAE-0241272	N/A	GP Directo 4790 EFECTIVALE S DE RL DE CV, Pago: 4702 (COMISION POR DISPE		$2,279.88	$0.00	$0.00
C00958	02/10/2024	EFECTIVALE S DE RL DE	EAE-0241618	0067164014	GP Directo 4797 EFECTIVALE S DE RL DE CV, Pago: 4709 (REPOSICION DE TARJ		$162.40	$0.00	-$162.40
C00958	02/10/2024	EFECTIVALE S DE RL DE	EAE-0241618	0067164014	GD Folio: 4797, Factura: EAE-02416188 (REPOSICION DE TARJETAS TITULARES F		$0.00	$162.40	$0.00
C01104	31/10/2024	EFECTIVALE S DE RL DE	OCTUBRE	N/A	GD Folio: 4930, Factura: OCTUBRE (COMISION POR DISPERSION DE VALES. GP		$0.00	$2,795.00	$2,795.00
C01104	31/10/2024	EFECTIVALE S DE RL DE	OCTUBRE	N/A	GP Directo 4930 EFECTIVALE S DE RL DE CV, Pago: 4828 (COMISION POR DISPE		$2,795.00	$0.00	$0.00
C01211	28/11/2024	EFECTIVALE S DE RL DE	EAE0243330(	0075049014	GD Folio: 5017, Factura: EAE02433300 (COMISION POR DISPERSION DE VALES D		$0.00	$2,279.88	$2,279.88
C01211	28/11/2024	EFECTIVALE S DE RL DE	EAE0243330(	0075049014	GP Directo 5017 EFECTIVALE S DE RL DE CV, Pago: 4910 (COMISION POR DISPE		$2,279.88	$0.00	$0.00
C01349	19/12/2024	EFECTIVALE S DE RL DE	EAE-0244109	0029416014	GD Folio: 5160, Factura: EAE-02441095 (COMISION POR DISPERSION DE VALES I		$0.00	$2,279.88	$2,279.88
C01349	19/12/2024	EFECTIVALE S DE RL DE	EAE-0244109	0029416014	GP Directo 5160 EFECTIVALE S DE RL DE CV, Pago: 5026 (COMISION POR DISPE		$2,279.88	$0.00	$0.00
2112-1-000129					**INGENIERIA Y EQUIPOS DE CONTROL S.A DE C.V**	**$0.00**	**$190,968.94**	**$190,968.94**	**$0.00**
P00375	01/03/2024		A 1037		GD Compra : 165 Factura: A 1037, 129 INGENIERIA Y EQUIPOS DE CONTROL S.A		$0.00	$20,775.60	$20,775.60
C00170	07/03/2024	INGENIERIA Y EQUIPOS	A 1037		GP INGENIERIA Y EQUIPOS DE CONTROL S.A DE C.V, Folio Pago: 138 (INSTALAC		$20,775.60	$0.00	$0.00
P00698	01/04/2024		A 1058		GD Compra : 1283 Factura: A 1058, 129 INGENIERIA Y EQUIPOS DE CONTROL S.A		$0.00	$49,344.54	$49,344.54
C00318	19/04/2024	INGENIERIA Y EQUIPOS	A 1058		GP INGENIERIA Y EQUIPOS DE CONTROL S.A DE C.V, Folio Pago: 1256 (MANTEN		$49,344.54	$0.00	$0.00
P02675	02/12/2024		A 1203		GD Compra : 5081 Factura: A 1203, 129 INGENIERIA Y EQUIPOS DE CONTROL S.A		$0.00	$120,848.80	$120,848.80
C01263	11/12/2024	INGENIERIA Y EQUIPOS	A 1203	3777895	GP INGENIERIA Y EQUIPOS DE CONTROL S.A DE C.V, Folio Pago: 4954 (MANTEN		$120,848.80	$0.00	$0.00
2112-1-000133					**MARTIN MARTINEZ OCAÑA**	**$0.00**	**$572,460.00**	**$572,460.00**	**$0.00**
P00077	11/01/2024		A 411		GD Compra : 24 Factura: A 411, 133 MARTIN MARTINEZ OCAÑA (ELABORACION D		$0.00	$27,608.00	$27,608.00
P00146	11/01/2024		A 412		GD Compra : 53 Factura: A 412, 133 MARTIN MARTINEZ OCAÑA (FABRICACION DE		$0.00	$11,368.00	$38,976.00
C00028	18/01/2024	MARTIN MARTINEZ OCAI	A 411		GP MARTIN MARTINEZ OCAÑA, Folio Pago: 24 (ELABORACION DE ROSCAS A TU		$27,608.00	$0.00	$11,368.00
C00060	31/01/2024	MARTIN MARTINEZ OCAI	A 412		GP MARTIN MARTINEZ OCAÑA, Folio Pago: 52 (FABRICACION DE TAPAS PARA FC		$11,368.00	$0.00	$0.00
P00230	01/02/2024		A 413, A414 Y		GD Compra : 90 Factura: A 413, A414 Y A 415, 133 MARTIN MARTINEZ OCAÑA (FAE		$0.00	$61,306.00	$61,306.00
P00250	01/02/2024		A416 Y A418		GD Compra : 103 Factura: A416 Y A418, 133 MARTIN MARTINEZ OCAÑA (FABRICA(		$0.00	$12,760.00	$74,066.00
P00282	01/02/2024		419, 420 Y 42		GD Compra : 115 Factura: 419, 420 Y 421, 133 MARTIN MARTINEZ OCAÑA (SERVIC		$0.00	$52,316.00	$126,382.00
C00099	16/02/2024	MARTIN MARTINEZ OCAI	A 413, A414 Y		GP MARTIN MARTINEZ OCAÑA, Folio Pago: 76 (FABRICACION DE PORTON PARA		$61,306.00	$0.00	$65,076.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00112	23/02/2024	MARTIN MARTINEZ OCAÑ	A416 Y A418		GP MARTIN MARTINEZ OCAÑA, Folio Pago: 88 (FABRICACION DE PARRILLA PARA	$12,760.00	$0.00	$52,316.00
C00129	29/02/2024	MARTIN MARTINEZ OCAÑ	419, 420 Y 42		GP MARTIN MARTINEZ OCAÑA, Folio Pago: 100 (FABRICACION DE PORTON CAR	$52,316.00	$0.00	$0.00
P00421	01/03/2024		A 423, A 424		GD Compra : 182 Factura: A 423, A 424, 133 MARTIN MARTINEZ OCAÑA (REPARAC	$0.00	$9,280.00	$9,280.00
P00502	01/03/2024		A 426		GD Compra : 213 Factura: A 426, 133 MARTIN MARTINEZ OCAÑA (FABRICACION D	$0.00	$13,572.00	$22,852.00
C00191	14/03/2024	MARTIN MARTINEZ OCAÑ	A 423, A 424		GP MARTIN MARTINEZ OCAÑA, Folio Pago: 158 (REPARACION BOTE DE RETRO,	$9,280.00	$0.00	$13,572.00
C00229	27/03/2024	MARTIN MARTINEZ OCAÑ	A 426		GP MARTIN MARTINEZ OCAÑA, Folio Pago: 189 (FABRICACION DE 10 ANUNCIOS	$13,572.00	$0.00	$0.00
P00570	01/04/2024		A427, A428 Y		GD Compra : 1242 Factura: A427, A428 Y A429, 133 MARTIN MARTINEZ OCAÑA (FA	$0.00	$88,044.00	$88,044.00
P00750	01/04/2024		430, 431 Y 43		GD Compra : 1303 Factura: 430, 431 Y 432, 133 MARTIN MARTINEZ OCAÑA (FABRI	$0.00	$27,956.00	$116,000.00
C00267	04/04/2024	MARTIN MARTINEZ OCAÑ	A427, A428 Y		GP MARTIN MARTINEZ OCAÑA, Folio Pago: 1211 (FABRICACION DE DOS REJILLA	$88,044.00	$0.00	$27,956.00
C00346	30/04/2024	MARTIN MARTINEZ OCAÑ	430, 431 Y 43		GP MARTIN MARTINEZ OCAÑA, Folio Pago: 1276 (FABRICACION E INSTALACION	$27,956.00	$0.00	$0.00
P00861	02/05/2024		A 435 Y A 436		GD Compra : 1346 Factura: A 435 Y A 436, 133 MARTIN MARTINEZ OCAÑA (INSTAL	$0.00	$24,824.00	$24,824.00
P00926	02/05/2024		437 Y 438		GD Compra : 2351 Factura: 437 Y 438, 133 MARTIN MARTINEZ OCAÑA (DESINSTA	$0.00	$4,872.00	$29,696.00
P00939	02/05/2024		A439 Y A440		GD Compra : 2358 Factura: A439 Y A440, 133 MARTIN MARTINEZ OCAÑA (FABRIC	$0.00	$11,484.00	$41,180.00
C00401	16/05/2024	MARTIN MARTINEZ OCAÑ	A 435 Y A 436		GP MARTIN MARTINEZ OCAÑA, Folio Pago: 1318 (INSTALACION DE POLINES PAR	$24,824.00	$0.00	$16,356.00
C00434	30/05/2024	MARTIN MARTINEZ OCAÑ	437 Y 438		GP MARTIN MARTINEZ OCAÑA, Folio Pago: 2323 (DESINSTALAR Y REINSTALAR F	$4,872.00	$0.00	$11,484.00
C00441	30/05/2024	MARTIN MARTINEZ OCAÑ	A439 Y A440		GP MARTIN MARTINEZ OCAÑA, Folio Pago: 2330 (FABRICAR E INSTALAR BASE P	$11,484.00	$0.00	$0.00
P01055	01/06/2024		A 443		GD Compra : 2410 Factura: A 443, 133 MARTIN MARTINEZ OCAÑA (REPARACION I	$0.00	$26,680.00	$26,680.00
P01075	01/06/2024		A 444 Y A 445		GD Compra : 3412 Factura: A 444 Y A 445, 133 MARTIN MARTINEZ OCAÑA (FABRIC	$0.00	$9,454.00	$36,134.00
P01140	01/06/2024		A 446		GD Compra : 4435 Factura: A 446, 133 MARTIN MARTINEZ OCAÑA (HABILITAR 5 BI	$0.00	$5,800.00	$41,934.00
P01217	01/06/2024		A 447		GD Compra : 4468 Factura: A 447, 133 MARTIN MARTINEZ OCAÑA (REPOSICION D	$0.00	$34,800.00	$76,734.00
C00493	10/06/2024	MARTIN MARTINEZ OCAÑ	A 443		GP MARTIN MARTINEZ OCAÑA, Folio Pago: 2371 (REPARACION DE CRIBA Y BANI	$26,680.00	$0.00	$50,054.00
C00502	13/06/2024	MARTIN MARTINEZ OCAÑ	A 444 Y A 445		GP MARTIN MARTINEZ OCAÑA, Folio Pago: 3373 (FABRICACION DE REGISTRO C	$9,454.00	$0.00	$40,600.00
C00536	20/06/2024	MARTIN MARTINEZ OCAÑ	A 446		GP MARTIN MARTINEZ OCAÑA, Folio Pago: 4392 (HABILITAR 5 BROCALES. GP MA	$5,800.00	$0.00	$34,800.00
C00566	27/06/2024	MARTIN MARTINEZ OCAÑ	A 447		GP MARTIN MARTINEZ OCAÑA, Folio Pago: 4418 (REPOSICION DE TUBERIA EN C	$34,800.00	$0.00	$0.00
P01430	01/07/2024		A 449		GD Compra : 4570 Factura: A 449, 133 MARTIN MARTINEZ OCAÑA (REPARACION I	$0.00	$1,624.00	$1,624.00
P01392	02/07/2024		A 448		GD Compra : 4554 Factura: A 448, 133 MARTIN MARTINEZ OCAÑA (REHABILITACIO	$0.00	$11,716.00	$13,340.00
C00652	26/07/2024	MARTIN MARTINEZ OCAÑ	A 448	2430126	GP MARTIN MARTINEZ OCAÑA, Folio Pago: 4492 (REHABILITACION DE DOS BRO	$11,716.00	$0.00	$1,624.00
C00669	31/07/2024	MARTIN MARTINEZ OCAÑ	A 449	2468150	GP MARTIN MARTINEZ OCAÑA, Folio Pago: 4508 (REPARACION DE LA BOMBA DE	$1,624.00	$0.00	$0.00
P01658	01/08/2024		10203		GD Compra : 4650 Factura: 10203, 133 MARTIN MARTINEZ OCAÑA (ELABORACION	$0.00	$21,112.00	$21,112.00
P01712	01/08/2024		A 451		GD Compra : 4680 Factura: A 451, 133 MARTIN MARTINEZ OCAÑA (REPARACION I	$0.00	$3,944.00	$25,056.00
C00781	22/08/2024	MARTIN MARTINEZ OCAÑ	10203	2649794	GP MARTIN MARTINEZ OCAÑA, Folio Pago: 4579 (ELABORACION TUBO CRECE D	$21,112.00	$0.00	$3,944.00
C00810	29/08/2024	MARTIN MARTINEZ OCAÑ	A 451	2707743	GP MARTIN MARTINEZ OCAÑA, Folio Pago: 4606 (REPARACION DE BOTE DE RET	$3,944.00	$0.00	$0.00
P01875	01/09/2024		A 456, A 455,		GD Compra : 4745 Factura: A 456, A 455, A 454 Y A 4, 133 MARTIN MARTINEZ OCA	$0.00	$24,418.00	$24,418.00
P01946	01/09/2024		452, 457 Y 45		GD Compra : 4780 Factura: 452, 457 Y 458, 133 MARTIN MARTINEZ OCAÑA (TRAB	$0.00	$20,184.00	$44,602.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00885	20/09/2024	MARTIN MARTINEZ OCAI	A 456, A 455,	2895542	GP MARTIN MARTINEZ OCAÑA, Folio Pago: 4663 (BASES PARA MANGUERA BOMI		$24,418.00	$0.00	$20,184.00
C00924	30/09/2024	MARTIN MARTINEZ OCAI	452, 457 Y 45	2982450	GP MARTIN MARTINEZ OCAÑA, Folio Pago: 4691 (TRABAJO EN TAPA DE VACTOR		$20,184.00	$0.00	$0.00
P02112	01/10/2024		3E8F		GD Compra : 4845 Factura: 3E8F, 133 MARTIN MARTINEZ OCAÑA (REFORZAR RE		$0.00	$3,248.00	$3,248.00
P02141	01/10/2024		B4B5, 5075,F		GD Compra : 4854 Factura: B4B5, 5075,FC88,1A47, 133 MARTIN MARTINEZ OCAÑ		$0.00	$12,597.60	$15,845.60
C01007	17/10/2024	MARTIN MARTINEZ OCAI	3E8F	3156235	GP MARTIN MARTINEZ OCAÑA, Folio Pago: 4754 (REFORZAR REJILLAS EN CALLE		$3,248.00	$0.00	$12,597.60
C01020	18/10/2024	MARTIN MARTINEZ OCAI	B4B5, 5075,F	3172438	GP MARTIN MARTINEZ OCAÑA, Folio Pago: 4763 (ELABORACION DE TAPAS DE R		$12,597.60	$0.00	$0.00
P02351	01/11/2024		DDFC		GD Compra : 4937 Factura: DDFC, 133 MARTIN MARTINEZ OCAÑA (CORTE Y ROS		$0.00	$2,436.00	$2,436.00
P02380	04/11/2024		2DAE ,134D,		GD Compra : 4954 Factura: 2DAE ,134D, 39E0, 133 MARTIN MARTINEZ OCAÑA (EL		$0.00	$47,780.40	$50,216.40
P02521	04/11/2024		3786		GD Compra : 5005 Factura: 3786, 133 MARTIN MARTINEZ OCAÑA (ELABORACION		$0.00	$1,276.00	$51,492.40
C01114	07/11/2024	MARTIN MARTINEZ OCAI	DDFC	3399404	GP MARTIN MARTINEZ OCAÑA, Folio Pago: 4833 (CORTE Y ROSCADO DE TUBOS		$2,436.00	$0.00	$49,056.40
C01134	14/11/2024	MARTIN MARTINEZ OCAI	2DAE ,134D,	3469893	GP MARTIN MARTINEZ OCAÑA, Folio Pago: 4851 (ELABORACION DE REGISTRO M		$47,780.40	$0.00	$1,276.00
C01199	28/11/2024	MARTIN MARTINEZ OCAI	3786	3615090	GP MARTIN MARTINEZ OCAÑA, Folio Pago: 4898 (ELABORACION DE 5 ROSCAS E		$1,276.00	$0.00	$0.00
2112-1-000135					**MEDIDORES AZTECA S.A DE C.V**	**$0.00**	**$10,695.20**	**$10,695.20**	**$0.00**
P02085	07/10/2024		2964		GD Compra : 4826 Factura: 2964, 135 MEDIDORES AZTECA S.A DE C.V (COMPRA		$0.00	$10,695.20	$10,695.20
C00988	11/10/2024	MEDIDORES AZTECA S.A	2964	3098866	GP MEDIDORES AZTECA S.A DE C.V, Folio Pago: 4737 (COMPRA DE 10 MEDIDOF		$10,695.20	$0.00	$0.00
2112-1-000137					**FRANCISCO JAVIER RODARTE GARCIA**	**$0.00**	**$135,715.68**	**$135,715.68**	**$0.00**
P01834	01/09/2024		1550, 1551, 1		GD Compra : 4725 Factura: 1550, 1551, 1553, 1549,15, 137 FRANCISCO JAVIER RC		$0.00	$19,830.47	$19,830.47
P01905	01/09/2024		1571,1563,15		GD Compra : 4768 Factura: 1571,1563,1570,1569,1567,, 137 FRANCISCO JAVIER R		$0.00	$38,714.03	$58,544.50
C00867	13/09/2024	FRANCISCO JAVIER ROD	1550, 1551, 1	4755014	GP FRANCISCO JAVIER RODARTE GARCIA, Folio Pago: 4650 (SERVICIOS DE MAI		$19,830.47	$0.00	$38,714.03
C00908	30/09/2024	FRANCISCO JAVIER ROD	1571,1563,15	2986598	GP FRANCISCO JAVIER RODARTE GARCIA, Folio Pago: 4679 (SERVICIO DE MAN		$38,714.03	$0.00	$0.00
P02033	01/10/2024		A 1582 y A157		GD Compra : 4801 Factura: A 1582 y A1579, 137 FRANCISCO JAVIER RODARTE GA		$0.00	$8,252.62	$8,252.62
P02062	01/10/2024		1583,1584,15		GD Compra : 4817 Factura: 1583,1584,1585,1586,1587,, 137 FRANCISCO JAVIER R		$0.00	$26,688.92	$34,941.54
C00963	04/10/2024	FRANCISCO JAVIER ROD	A 1582 y A157	3034920	GP FRANCISCO JAVIER RODARTE GARCIA, Folio Pago: 4713 (SERVICIO DE MAN		$8,252.62	$0.00	$26,688.92
C00979	10/10/2024	FRANCISCO JAVIER ROD	1583,1584,15	3079240	GP FRANCISCO JAVIER RODARTE GARCIA, Folio Pago: 4728 (SERVICIO DE MAN		$26,688.92	$0.00	$0.00
P02506	04/11/2024		1605, 1603, 1		GD Compra : 4998 Factura: 1605, 1603, 1606, 1604, 1, 137 FRANCISCO JAVIER RO		$0.00	$27,295.65	$27,295.65
C01192	28/11/2024	FRANCISCO JAVIER ROD	1605, 1603, 1	3615680	GP FRANCISCO JAVIER RODARTE GARCIA, Folio Pago: 4891 (SERVICIOS DE MAI		$27,295.65	$0.00	$0.00
P02651	02/12/2024		A 1619		GD Compra : 5071 Factura: A 1619, 137 FRANCISCO JAVIER RODARTE GARCIA (R		$0.00	$14,933.99	$14,933.99
C01252	11/12/2024	FRANCISCO JAVIER ROD	A 1619	3777472	GP FRANCISCO JAVIER RODARTE GARCIA, Folio Pago: 4944 (REPARACION Y MA		$14,933.99	$0.00	$0.00
2112-1-000145					**PROVEEDOR GLOBAL**	**$0.00**	**$21,839.71**	**$21,839.71**	**$0.00**
C00083	08/02/2024	ALEJANDRA NIÑO ARTEA	B 2872		GD ALEJANDRA NIÑO ARTEAGA, Folio: 70, Factura: DPY 1785 (REPOSICION DE L		$0.00	$301.00	$301.00
C00083	08/02/2024	ALEJANDRA NIÑO ARTEA	B 2872		GP ALEJANDRA NIÑO ARTEAGA, Folio Pago: 63 (REPOSICION DE LA CAJA CHICA		$1,373.50	$0.00	-$1,072.50
C00083	08/02/2024	ALEJANDRA NIÑO ARTEA	B 2872		GD ALEJANDRA NIÑO ARTEAGA, Folio: 75, Factura: 12906 (REPOSICION DE LA CA		$0.00	$449.00	-$623.50
C00083	08/02/2024	ALEJANDRA NIÑO ARTEA	B 2872		GD ALEJANDRA NIÑO ARTEAGA, Folio: 73, Factura: DPY 1786 (REPOSICION DE L		$0.00	$346.50	-$277.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MEOQUI

CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

ır: 136
ep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 09:48 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Cargos	Movimientos del Periodo / Abonos	Saldos
C00083	08/02/2024	ALEJANDRA NIÑO ARTEA	B 2872		GD ALEJANDRA NIÑO ARTEAGA, Folio: 79, Factura: 15 (REPOSICION DE LA CAJA	$0.00	$99.00	-$178.00
C00083	08/02/2024	ALEJANDRA NIÑO ARTEA	B 2872		GD ALEJANDRA NIÑO ARTEAGA, Folio: 77, Factura: F5529 (REPOSICION DE LA CA	$0.00	$178.00	$0.00
C00147	06/03/2024	ALEJANDRA NIÑO ARTEA	dpy 1920		GD ALEJANDRA NIÑO ARTEAGA, Folio: 159, Factura: F5632 (REPOSICION DE LA C	$0.00	$210.50	$210.50
C00147	06/03/2024	ALEJANDRA NIÑO ARTEA	dpy 1920		GD ALEJANDRA NIÑO ARTEAGA, Folio: 160, Factura: 393 (REPOSICION DE LA CA.	$0.00	$271.00	$481.50
C00147	06/03/2024	ALEJANDRA NIÑO ARTEA	dpy 1920		GP ALEJANDRA NIÑO ARTEAGA, Folio Pago: 116 (REPOSICION DE LA CAJA CHIC.	$974.48	$0.00	-$492.98
C00147	06/03/2024	ALEJANDRA NIÑO ARTEA	dpy 1920		GD ALEJANDRA NIÑO ARTEAGA, Folio: 156, Factura: dpy 1920 (REPOSICION DE L	$0.00	$224.00	-$268.98
C00147	06/03/2024	ALEJANDRA NIÑO ARTEA	dpy 1920		GD ALEJANDRA NIÑO ARTEAGA, Folio: 157, Factura: 22678 (REPOSICION DE LA C	$0.00	$268.98	$0.00
C00233	27/03/2024	ALEJANDRA NIÑO ARTEA	DLF 29524		GD ALEJANDRA NIÑO ARTEAGA, Folio: 217, Factura: DLF 29524 (REPOSICION DE	$0.00	$120.00	$120.00
C00233	27/03/2024	ALEJANDRA NIÑO ARTEA	DLF 29524		GP ALEJANDRA NIÑO ARTEAGA, Folio Pago: 193 (REPOSICION DE CAJA CHICA. (	$2,594.65	$0.00	-$2,474.65
C00233	27/03/2024	ALEJANDRA NIÑO ARTEA	DLF 29524		GD ALEJANDRA NIÑO ARTEAGA, Folio: 220, Factura: 6923 (REPOSICION DE CAJA	$0.00	$1,576.00	-$898.65
C00233	27/03/2024	ALEJANDRA NIÑO ARTEA	DLF 29524		GD ALEJANDRA NIÑO ARTEAGA, Folio: 221, Factura: 77A3 (REPOSICION DE CAJA	$0.00	$452.05	-$446.60
C00233	27/03/2024	ALEJANDRA NIÑO ARTEA	DLF 29524		GD ALEJANDRA NIÑO ARTEAGA, Folio: 222, Factura: 7822 (REPOSICION DE CAJA	$0.00	$446.60	$0.00
D00142	01/04/2024				GP ACUDIR A REUNION DE TRABAJO, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por C	$150.00	$0.00	-$150.00
D00142	01/04/2024				GD MARIA ELVA LEGARRETA CARRASCO, Folio: 1235, Factura: 90404 (GP ACUDIF	$0.00	$150.00	$0.00
C00261	01/04/2024	JOSE LUIS CISNEROS C/		N/A	GD JOSE LUIS CISNEROS CARLOS, Folio: 1236, Factura: 90405 (GP ACUDIR A RE	$0.00	$1,870.02	$1,870.02
C00261	01/04/2024	JOSE LUIS CISNEROS C/		N/A	GP ACUDIR A REUNION DE TRABAJO, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por C	$1,870.02	$0.00	$0.00
D00143	02/04/2024				GD JAVIER URANGA HERNANDEZ, Folio: 1237, Factura: ABBA (GP ACUDIR APOYA	$0.00	$596.92	$596.92
D00143	02/04/2024				GP ACUDIR APOYAR EN SONDEO DE CALLES Y LIMPIEZA DE FOSAS SEPTICAS	$596.92	$0.00	$0.00
C00409	16/05/2024	ALEJANDRA NIÑO ARTEA	F5773, F5826		GD ALEJANDRA NIÑO ARTEAGA, Folio: 1358, Factura: 23608 Y 23770 (REPOSICIO	$0.00	$719.98	$719.98
C00409	16/05/2024	ALEJANDRA NIÑO ARTEA	F5773, F5826		GD ALEJANDRA NIÑO ARTEAGA, Folio: 1355, Factura: DLF 30597 (REPOSICION D	$0.00	$550.03	$1,270.01
C00409	16/05/2024	ALEJANDRA NIÑO ARTEA	F5773, F5826		GD ALEJANDRA NIÑO ARTEAGA, Folio: 1356, Factura: A 80 (REPOSICION DE CAJ	$0.00	$348.00	$1,618.01
C00409	16/05/2024	ALEJANDRA NIÑO ARTEA	F5773, F5826		GP ALEJANDRA NIÑO ARTEAGA, Folio Pago: 1325 (REPOSICION DE CAJA CHICA	$2,497.01	$0.00	-$879.00
C00409	16/05/2024	ALEJANDRA NIÑO ARTEA	F5773, F5826		GD ALEJANDRA NIÑO ARTEAGA, Folio: 1353, Factura: F5773, F5826 Y F5733 (REP	$0.00	$879.00	$0.00
C00443	30/05/2024	ALEJANDRA NIÑO ARTEA	fco 15187	2022693	GD ALEJANDRA NIÑO ARTEAGA, Folio: 2368, Factura: 97 (REPOSICION DE LA CA.	$0.00	$426.00	$426.00
C00443	30/05/2024	ALEJANDRA NIÑO ARTEA	fco 15187	2022693	GD ALEJANDRA NIÑO ARTEAGA, Folio: 2369, Factura: 13596 (REPOSICION DE LA	$0.00	$399.00	$825.00
C00443	30/05/2024	ALEJANDRA NIÑO ARTEA	fco 15187	2022693	GP ALEJANDRA NIÑO ARTEAGA, Folio Pago: 2332 (REPOSICION DE LA CAJA CHI(	$2,442.36	$0.00	-$1,617.36
C00443	30/05/2024	ALEJANDRA NIÑO ARTEA	fco 15187	2022693	GD ALEJANDRA NIÑO ARTEAGA, Folio: 2363, Factura: F5923 Y F5928 (REPOSICIO	$0.00	$482.00	-$1,135.36
C00443	30/05/2024	ALEJANDRA NIÑO ARTEA	fco 15187	2022693	GD ALEJANDRA NIÑO ARTEAGA, Folio: 2364, Factura: 1110 (REPOSICION DE LA C	$0.00	$208.00	-$927.36
C00443	30/05/2024	ALEJANDRA NIÑO ARTEA	fco 15187	2022693	GD ALEJANDRA NIÑO ARTEAGA, Folio: 2360, Factura: fco 15187 (REPOSICION DE	$0.00	$807.36	-$120.00
C00443	30/05/2024	ALEJANDRA NIÑO ARTEA	fco 15187	2022693	GD ALEJANDRA NIÑO ARTEAGA, Folio: 2361, Factura: 31036 (REPOSICION DE LA	$0.00	$120.00	$0.00
C00530	19/06/2024	ALEJANDRA NIÑO ARTEA	20	2153658	GP ALEJANDRA NIÑO ARTEAGA, Folio Pago: 4386 (REPOSICION DE LA CAJA CHI(	$2,203.01	$0.00	-$2,203.01
C00530	19/06/2024	ALEJANDRA NIÑO ARTEA	20	2153658	GD ALEJANDRA NIÑO ARTEAGA, Folio: 4429, Factura: F6040 (REPOSICION DE LA	$0.00	$498.00	-$1,705.01
C00530	19/06/2024	ALEJANDRA NIÑO ARTEA	20	2153658	GD ALEJANDRA NIÑO ARTEAGA, Folio: 4424, Factura: 20 (REPOSICION DE LA CA.	$0.00	$1,276.00	-$429.01
C00530	19/06/2024	ALEJANDRA NIÑO ARTEA	20	2153658	GD ALEJANDRA NIÑO ARTEAGA, Folio: 4425, Factura: 24071 (REPOSICION DE LA	$0.00	$429.01	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00179	24/06/2024				GP ACUDIR A CAPACITACION DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, TRANSPAR		$2,443.91	$0.00	-$2,443.91
D00179	24/06/2024				GD ROSA MARIA PIÑON ANCHONDO, Folio: 4445, Factura: 20784, 5078, F118 Y 13		$0.00	$1,224.20	-$1,219.71
D00179	24/06/2024				GD ROSA MARIA PIÑON ANCHONDO, Folio: 4447, Factura: AG 1225 (GP ACUDIR A		$0.00	$899.71	-$320.00
D00179	24/06/2024				GD ROSA MARIA PIÑON ANCHONDO, Folio: 4448, Factura: NR 14/06/24 (GP ACUD		$0.00	$320.00	$0.00
D00180	24/06/2024				GD MARIA ELVA LEGARRETA CARRASCO, Folio: 4449, Factura: 13018, F119, 5077		$0.00	$1,264.80	$1,264.80
D00180	24/06/2024				GD MARIA ELVA LEGARRETA CARRASCO, Folio: 4450, Factura: NOTA DE REMISIC		$0.00	$320.00	$1,584.80
D00180	24/06/2024				GP ACUDIR A CAPACITACION DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, TRANSPAR		$1,584.80	$0.00	$0.00
D00181	24/06/2024				GP ACUDIR A JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO ROSY, Folio Comprobá		$250.00	$0.00	-$250.00
D00181	24/06/2024				GD ROSA MARIA PIÑON ANCHONDO, Folio: 4479, Factura: 7890 (GP ACUDIR A JU		$0.00	$250.00	$0.00
D00182	24/06/2024				GD ROSA MARIA PIÑON ANCHONDO, Folio: 4480, Factura: 11266 (GP ACUDIR A JI		$0.00	$205.00	$205.00
D00182	24/06/2024				GP ACUDIR A JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO ROSY PIÑON, Folio C		$205.00	$0.00	$0.00
D00183	24/06/2024				GD JOSE LUIS CISNEROS CARLOS, Folio: 4481, Factura: 11266 (GP ACUDIR A JUI		$0.00	$205.00	$205.00
D00183	24/06/2024				GP ACUDIR A JUNTA CENTRAL DE AGUA JOSE LUIS, Folio Comprobación de Gast		$205.00	$0.00	$0.00
D00197	02/07/2024				GD MARIA ELVA LEGARRETA CARRASCO, Folio: 4487, Factura: 8019 (GP ACUDIR		$0.00	$250.00	$250.00
D00197	02/07/2024				GP ACUDIR A JUNTA ARBITRAL CHIHUAHUA MARIA ELVA, Folio Comprobación de		$250.00	$0.00	$0.00
D00198	02/07/2024				GD JOSE LUIS CISNEROS CARLOS, Folio: 4488, Factura: 8021 (GP ACUDIRA JUNT		$0.00	$250.00	$250.00
D00198	02/07/2024				GP ACUDIRA JUNTA ARBITRAL EN CD. CHIHUAHUA, Folio Comprobación de Gasto		$250.00	$0.00	$0.00
D00199	02/07/2024				GP ACUDIRA JUNTA ARBITRAL EN CD. CHIHUAHUA, Folio Comprobación de Gasto		$250.00	$0.00	-$250.00
D00199	02/07/2024				GD HUGO REFUGIO MONTES RUIZ, Folio: 4489, Factura: 8022 (GP ACUDIRA JUNT		$0.00	$250.00	$0.00
C00601	10/07/2024	ALEJANDRA NIÑO ARTEA	DU159296 Y I	2307755	GP ALEJANDRA NIÑO ARTEAGA, Folio Pago: 4444 (REPOSICION DE LA CAJA CHI(		$1,699.05	$0.00	-$1,699.05
C00601	10/07/2024	ALEJANDRA NIÑO ARTEA	DU159296 Y I	2307755	GD ALEJANDRA NIÑO ARTEAGA, Folio: 4506, Factura: 132 Y 133 (REPOSICION DE		$0.00	$560.00	-$1,139.05
C00601	10/07/2024	ALEJANDRA NIÑO ARTEA	DU159296 Y I	2307755	GD ALEJANDRA NIÑO ARTEAGA, Folio: 4501, Factura: DU159296 Y DU159575 (REI		$0.00	$619.00	-$520.05
C00601	10/07/2024	ALEJANDRA NIÑO ARTEA	DU159296 Y I	2307755	GD ALEJANDRA NIÑO ARTEAGA, Folio: 4502, Factura: 132 Y 133 (REPOSICION DE		$0.00	$520.05	$0.00
2112-1-000146					**VALUACIONES, CONSULTORES Y ASESORES S.C**	**$0.00**	**$12,876.00**	**$12,876.00**	**$0.00**
P01101	11/06/2024		2235		GD Compra : 4412 Factura: 2235, 146 VALUACIONES, CONSULTORES Y ASESORE		$0.00	$2,088.00	$2,088.00
C00515	13/06/2024	VALUACIONES, CONSUL	2235		GP VALUACIONES, CONSULTORES Y ASESORES S.C, Folio Pago: 4374 (SERVICI		$2,088.00	$0.00	$0.00
P02135	10/10/2024		A 2303		GD Compra : 4852 Factura: A 2303, 146 VALUACIONES, CONSULTORES Y ASESOI		$0.00	$5,568.00	$5,568.00
C01017	18/10/2024	VALUACIONES, CONSUL	A 2303	3166678	GP VALUACIONES, CONSULTORES Y ASESORES S.C, Folio Pago: 4761 (AVALUO		$5,568.00	$0.00	$0.00
P02649	05/12/2024		A 2326		GD Compra : 5070 Factura: A 2326, 146 VALUACIONES, CONSULTORES Y ASESOI		$0.00	$1,160.00	$1,160.00
P02685	05/12/2024		A2333		GD Compra : 5086 Factura: A2333, 146 VALUACIONES, CONSULTORES Y ASESOF		$0.00	$580.00	$1,740.00
C01251	11/12/2024	VALUACIONES, CONSUL	A 2326	3777565	GP VALUACIONES, CONSULTORES Y ASESORES S.C, Folio Pago: 4943 (VLUACIC		$1,160.00	$0.00	$580.00
C01268	13/12/2024	VALUACIONES, CONSUL	A2333	3798496	GP VALUACIONES, CONSULTORES Y ASESORES S.C, Folio Pago: 4959 (VALUAC		$580.00	$0.00	$0.00
P02778	17/12/2024		A 2336		GD Compra : 5114 Factura: A 2336, 146 VALUACIONES, CONSULTORES Y ASESOI		$0.00	$3,480.00	$3,480.00
C01297	19/12/2024	VALUACIONES, CONSUL	A 2336	3880413	GP VALUACIONES, CONSULTORES Y ASESORES S.C, Folio Pago: 4986 (AVALUO		$3,480.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000151					**GRUPO C Y C DE MEXICO S.A DE C.V**	**$0.00**	**$24,511.15**	**$24,511.15**	**$0.00**
P00593	01/04/2024		FCCH 384		GD Compra : 1252 Factura: FCCH 384, 151 GRUPO C Y C DE MEXICO S.A DE C.V		$0.00	$6,134.95	$6,134.95
P00777	01/04/2024		FCCH 394		GD Compra : 1314 Factura: FCCH 394, 151 GRUPO C Y C DE MEXICO S.A DE C.V		$0.00	$18,376.20	$24,511.15
C00278	05/04/2024	GRUPO C Y C DE MEXIC	FCCH 384		GP GRUPO C Y C DE MEXICO S.A DE C.V, Folio Pago: 1222 (COMPRA DE INTERF		$6,134.95	$0.00	$18,376.20
C00358	30/04/2024	GRUPO C Y C DE MEXIC	FCCH 394		GP GRUPO C Y C DE MEXICO S.A DE C.V, Folio Pago: 1286 (VALVULA DE CONTR		$18,376.20	$0.00	$0.00
2112-1-000161					**AFER PLOMERIA ESPECIALIZADA SA DE CV**	**$0.00**	**$2,780,576.63**	**$2,780,576.63**	**$0.00**
P00405	01/03/2024		PRU 10298		GD Compra : 178 Factura: PRU 10298, 161 AFER PLOMERIA ESPECIALIZADA SA D		$0.00	$26,980.21	$26,980.21
C00186	14/03/2024	AFER PLOMERIA ESPECI	PRU 10298		GP AFER PLOMERIA ESPECIALIZADA SA DE CV , Folio Pago: 154 (COMPRA DE 5		$26,980.21	$0.00	$0.00
P00990	28/05/2024		PRU 12504		GD Compra : 2389 Factura: PRU 12504, 161 AFER PLOMERIA ESPECIALIZADA SA		$0.00	$495.48	$495.48
C00464	31/05/2024	AFER PLOMERIA ESPECI	PRU 12504		GP AFER PLOMERIA ESPECIALIZADA SA DE CV , Folio Pago: 2352 (TUBO GALVAN		$495.48	$0.00	$0.00
P02927	06/12/2024		15204 Y 1531		GD Compra : 5175 Factura: 15204 Y 15311, 161 AFER PLOMERIA ESPECIALIZADA		$0.00	$2,753,100.94	$2,753,100.94
C01365	31/12/2024	AFER PLOMERIA ESPECI	15204 Y 1531	3971968	GP AFER PLOMERIA ESPECIALIZADA SA DE CV , Folio Pago: 5040 (SUMINISTRO		$2,753,100.94	$0.00	$0.00
2112-1-000162					**LUZ ISELA LUCIO PEREA**	**$0.00**	**$366,129.99**	**$366,129.99**	**$0.00**
P00818	02/05/2024		233		GD Compra : 1329 Factura: 233, 162 LUZ ISELA LUCIO PEREA (COMPRA DE DOS S		$0.00	$7,399.99	$7,399.99
C00373	03/05/2024	LUZ ISELA LUCIO PEREA	233		GP LUZ ISELA LUCIO PEREA, Folio Pago: 1298 (COMPRA DE DOS SENSORES DE		$7,399.99	$0.00	$0.00
P01626	01/08/2024		241		GD Compra : 4633 Factura: 241, 162 LUZ ISELA LUCIO PEREA (COMPRA DE 10 VA		$0.00	$48,140.00	$48,140.00
C00762	19/08/2024	LUZ ISELA LUCIO PEREA	241	2615162	GP LUZ ISELA LUCIO PEREA, Folio Pago: 4565 (COMPRA DE 10 VALVULAS DE AD		$48,140.00	$0.00	$0.00
P02368	04/11/2024		243		GD Compra : 4946 Factura: 243, 162 LUZ ISELA LUCIO PEREA (CERTIFICACION D		$0.00	$310,590.00	$310,590.00
C01124	08/11/2024	LUZ ISELA LUCIO PEREA	243	3407272	GP LUZ ISELA LUCIO PEREA, Folio Pago: 4842 (CERTIFICACION DE MEDIDORES		$310,590.00	$0.00	$0.00
2112-1-000167					**RAMON ALVARADO HERNANDEZ**	**$0.00**	**$626,190.04**	**$626,190.04**	**$0.00**
P00218	01/02/2024		A 1627		GD Compra : 85 Factura: A 1627, 167 RAMON ALVARADO HERNANDEZ (COMPRA I		$0.00	$22,833.44	$22,833.44
P00343	02/02/2024		A 1636		GD Compra : 153 Factura: A 1636, 167 RAMON ALVARADO HERNANDEZ (COMPRA		$0.00	$46,860.52	$69,693.96
C00094	15/02/2024	RAMON ALVARADO HERI	A 1627		GP RAMON ALVARADO HERNANDEZ, Folio Pago: 72 (COMPRA DE CRUZ FOFO 6Z		$22,833.44	$0.00	$46,860.52
P00527	01/03/2024		A 1647		GD Compra : 1217 Factura: A 1647, 167 RAMON ALVARADO HERNANDEZ (JUNTA I		$0.00	$11,689.32	$58,549.84
C00205	21/03/2024	RAMON ALVARADO HERI	A 1636		GP RAMON ALVARADO HERNANDEZ, Folio Pago: 170 (COMPRA DE VALVULA COI		$46,860.52	$0.00	$11,689.32
C00242	27/03/2024	RAMON ALVARADO HERI	A 1647		GP RAMON ALVARADO HERNANDEZ, Folio Pago: 1193 (JUNTA UNIVERSAL 3" INC		$11,689.32	$0.00	$0.00
P00611	01/04/2024		A1652		GD Compra : 1258 Factura: A1652, 167 RAMON ALVARADO HERNANDEZ (COMPRA		$0.00	$10,660.40	$10,660.40
P00723	01/04/2024		1658 A		GD Compra : 1292 Factura: 1658 A, 167 RAMON ALVARADO HERNANDEZ (BRIDA F		$0.00	$11,308.84	$21,969.24
P00741	01/04/2024		A 1661		GD Compra : 1299 Factura: A 1661, 167 RAMON ALVARADO HERNANDEZ (TAPAJU		$0.00	$17,058.96	$39,028.20
C00285	11/04/2024	RAMON ALVARADO HERI	A1652		GP RAMON ALVARADO HERNANDEZ, Folio Pago: 1228 (COMPRA DE JUNTA UNIV		$10,660.40	$0.00	$28,367.80
C00328	25/04/2024	RAMON ALVARADO HERI	1658 A		GP RAMON ALVARADO HERNANDEZ, Folio Pago: 1265 (BRIDA ROSCADA 4", EMP		$11,308.84	$0.00	$17,058.96
C00342	30/04/2024	RAMON ALVARADO HERI	A 1661		GP RAMON ALVARADO HERNANDEZ, Folio Pago: 1272 (TAPAJUNTA 3" MET, JUNT		$17,058.96	$0.00	$0.00
P00933	02/05/2024		A 1673		GD Compra : 2354 Factura: A 1673, 167 RAMON ALVARADO HERNANDEZ (COMPR		$0.00	$10,363.44	$10,363.44

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MEOQUI

CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Cargos	Movimientos del Periodo / Abonos	Saldos
C00437	30/05/2024	RAMON ALVARADO HERI	A 1673		GP RAMON ALVARADO HERNANDEZ, Folio Pago: 2326 (COMPRA DE JUNTA GIBA	$10,363.44	$0.00	$0.00
P01105	01/06/2024		A1683 Y A16		GD Compra : 4414 Factura: A1683 Y A1682, 167 RAMON ALVARADO HERNANDEZ (	$0.00	$8,232.52	$8,232.52
P01248	01/06/2024		A 1691		GD Compra : 4484 Factura: A 1691, 167 RAMON ALVARADO HERNANDEZ (REDUC	$0.00	$2,188.92	$10,421.44
C00517	13/06/2024	RAMON ALVARADO HERI	A1683 Y A16		GP RAMON ALVARADO HERNANDEZ, Folio Pago: 4376 (BRIDA SOLDABLE DE 12",	$8,232.52	$0.00	$2,188.92
P01358	01/07/2024		A1701 Y A17		GD Compra : 4538 Factura: A1701 Y A1702, 167 RAMON ALVARADO HERNANDEZ (	$0.00	$28,770.32	$30,959.24
P01382	02/07/2024		A 1710		GD Compra : 4550 Factura: A 1710, 167 RAMON ALVARADO HERNANDEZ (SUMINI	$0.00	$16,615.84	$47,575.08
C00591	04/07/2024	RAMON ALVARADO HERI	A 1691	488475	GP RAMON ALVARADO HERNANDEZ, Folio Pago: 4434 (REDUCCION FOFO 4X2 Y	$2,188.92	$0.00	$45,386.16
C00636	19/07/2024	RAMON ALVARADO HERI	A1701 Y A17	2340R501	GP RAMON ALVARADO HERNANDEZ, Folio Pago: 4476 (JUNTA UNIVERSAL 4" ING	$28,770.32	$0.00	$16,615.84
C00648	26/07/2024	RAMON ALVARADO HERI	A 1710	211745	GP RAMON ALVARADO HERNANDEZ, Folio Pago: 4488 (SUMINISTRO DE ABRAZA	$16,615.84	$0.00	$0.00
P01549	01/08/2024		1714		GD Compra : 4606 Factura: 1714, 167 RAMON ALVARADO HERNANDEZ (SUMINIST	$0.00	$34,470.56	$34,470.56
P01605	01/08/2024		A 1723		GD Compra : 4627 Factura: A 1723, 167 RAMON ALVARADO HERNANDEZ (BROCAI	$0.00	$24,197.60	$58,668.16
P01635	01/08/2024		A 1729		GD Compra : 4642 Factura: A 1729, 167 RAMON ALVARADO HERNANDEZ (SUMINI	$0.00	$23,399.52	$82,067.68
C00729	08/08/2024	RAMON ALVARADO HERI	1714	773V783	GP RAMON ALVARADO HERNANDEZ, Folio Pago: 4539 (SUMINISTRO DE TAPAJU	$34,470.56	$0.00	$47,597.12
C00754	16/08/2024	RAMON ALVARADO HERI	A 1723	908394264	GP RAMON ALVARADO HERNANDEZ, Folio Pago: 4559 (BROCAL FOFO, ABRAZAD	$24,197.60	$0.00	$23,399.52
C00771	22/08/2024	RAMON ALVARADO HERI	A 1729	4501J897	GP RAMON ALVARADO HERNANDEZ, Folio Pago: 4570 (SUMINISTRO DE BROCAL	$23,399.52	$0.00	$0.00
P01795	01/09/2024		A 1732		GD Compra : 4703 Factura: A 1732, 167 RAMON ALVARADO HERNANDEZ (JUNTA (	$0.00	$26,761.20	$26,761.20
P01810	01/09/2024		A 1736		GD Compra : 4713 Factura: A 1736, 167 RAMON ALVARADO HERNANDEZ (COMPR	$0.00	$1,945.32	$28,706.52
P01832	01/09/2024		1743 Y 1744		GD Compra : 4724 Factura: 1743 Y 1744, 167 RAMON ALVARADO HERNANDEZ (TE	$0.00	$32,132.00	$60,838.52
P01895	01/09/2024		1747 Y 1748		GD Compra : 4764 Factura: 1747 Y 1748, 167 RAMON ALVARADO HERNANDEZ (AE	$0.00	$28,040.68	$88,879.20
C00844	05/09/2024	RAMON ALVARADO HERI	A 1732	4981H692	GP RAMON ALVARADO HERNANDEZ, Folio Pago: 4629 (JUNTA GIBAULT 3" ING, J	$26,761.20	$0.00	$62,118.00
C00855	12/09/2024	RAMON ALVARADO HERI	A 1736	2614M787	GP RAMON ALVARADO HERNANDEZ, Folio Pago: 4638 (COMPRA DE ABRAZADER	$1,945.32	$0.00	$60,172.68
C00866	13/09/2024	RAMON ALVARADO HERI	1743 Y 1744	615D228	GP RAMON ALVARADO HERNANDEZ, Folio Pago: 4649 (TEE FOFO 3X3, JUNTA UI	$32,132.00	$0.00	$28,040.68
C00904	30/09/2024	RAMON ALVARADO HERI	1747 Y 1748	73E878	GP RAMON ALVARADO HERNANDEZ, Folio Pago: 4675 (ABRAZADERA 2" ING, BR(	$28,040.68	$0.00	$0.00
P02060	01/10/2024		A 1756		GD Compra : 4816 Factura: A 1756, 167 RAMON ALVARADO HERNANDEZ (COMPR	$0.00	$2,503.28	$2,503.28
P02068	01/10/2024		A 1757		GD Compra : 4820 Factura: A 1757, 167 RAMON ALVARADO HERNANDEZ (BROCAI	$0.00	$24,170.92	$26,674.20
P02110	01/10/2024		1764, 1765 Y		GD Compra : 4844 Factura: 1764, 1765 Y 1762, 167 RAMON ALVARADO HERNANDI	$0.00	$7,941.36	$34,615.56
P02146	01/10/2024		A1769 Y A17		GD Compra : 4856 Factura: A1769 Y A1770, 167 RAMON ALVARADO HERNANDEZ (	$0.00	$48,462.48	$83,078.04
P02254	01/10/2024		A1772		GD Compra : 4890 Factura: A1772, 167 RAMON ALVARADO HERNANDEZ (JUNTA G	$0.00	$5,493.76	$88,571.80
C00978	10/10/2024	RAMON ALVARADO HERI	A 1756	48G890	GP RAMON ALVARADO HERNANDEZ, Folio Pago: 4727 (COMPRA DE ABRAZADER	$2,503.28	$0.00	$86,068.52
C00982	10/10/2024	RAMON ALVARADO HERI	A 1757	542K488	GP RAMON ALVARADO HERNANDEZ, Folio Pago: 4731 (BROCAL FOFO, ARO BAS	$24,170.92	$0.00	$61,897.60
C01006	17/10/2024	RAMON ALVARADO HERI	1764, 1765 Y	16Y435	GP RAMON ALVARADO HERNANDEZ, Folio Pago: 4753 (COMPRA DE SOLERA 1/4'	$7,941.36	$0.00	$53,956.24
C01022	24/10/2024	RAMON ALVARADO HERI	A1769 Y A17	609B368	GP RAMON ALVARADO HERNANDEZ, Folio Pago: 4765 (COMPRA DE TAPA CUADI	$48,462.48	$0.00	$5,493.76
C01065	31/10/2024	RAMON ALVARADO HERI	A1772	804J441	GP RAMON ALVARADO HERNANDEZ, Folio Pago: 4796 (JUNTA GIBAULT 2" MET, A	$5,493.76	$0.00	$0.00
P02353	01/11/2024		A1774		GD Compra : 4938 Factura: A1774, 167 RAMON ALVARADO HERNANDEZ (ABRAZA	$0.00	$9,454.00	$9,454.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P02375	04/11/2024		A 1777		GD Compra : 4952 Factura: A 1777, 167 RAMON ALVARADO HERNANDEZ (ABRAZA		$0.00	$4,786.16	$14,240.16
P02440	04/11/2024		A 1778		GD Compra : 4979 Factura: A 1778, 167 RAMON ALVARADO HERNANDEZ (JUNTA I		$0.00	$8,306.76	$22,546.92
P02515	04/11/2024		A1781 Y A178		GD Compra : 5002 Factura: A1781 Y A1783, 167 RAMON ALVARADO HERNANDEZ (		$0.00	$32,630.80	$55,177.72
C01115	08/11/2024	RAMON ALVARADO HERI	A1774	427760	GP RAMON ALVARADO HERNANDEZ, Folio Pago: 4834 (ABRAZADERA 3" INGLES.		$9,454.00	$0.00	$45,723.72
C01131	14/11/2024	RAMON ALVARADO HERI	A 1777	280H842	GP RAMON ALVARADO HERNANDEZ, Folio Pago: 4848 (ABRAZADERA 32 AC, JUN		$4,786.16	$0.00	$40,937.56
C01156	21/11/2024	RAMON ALVARADO HERI	A 1778	238U039	GP RAMON ALVARADO HERNANDEZ, Folio Pago: 4871 (JUNTA ESPECIAL DE 2" IN		$8,306.76	$0.00	$32,630.80
C01196	28/11/2024	RAMON ALVARADO HERI	A1781 Y A178	990P880	GP RAMON ALVARADO HERNANDEZ, Folio Pago: 4895 (JUNTA UNIVERSAL DE 3",		$32,630.80	$0.00	$0.00
P02622	02/12/2024		A 1787		GD Compra : 5058 Factura: A 1787, 167 RAMON ALVARADO HERNANDEZ (ABRAZA		$0.00	$38,706.88	$38,706.88
P02720	02/12/2024		A1791 Y A179		GD Compra : 5098 Factura: A1791 Y A1792, 167 RAMON ALVARADO HERNANDEZ (		$0.00	$31,904.64	$70,611.52
P02740	02/12/2024		A1794		GD Compra : 5103 Factura: A1794, 167 RAMON ALVARADO HERNANDEZ (ABRAZA		$0.00	$11,696.28	$82,307.80
P02794	02/12/2024		A 1797		GD Compra : 5124 Factura: A 1797, 167 RAMON ALVARADO HERNANDEZ (ABRAZA		$0.00	$23,473.76	$105,781.56
C01238	05/12/2024	RAMON ALVARADO HERI	A 1787	251Y849	GP RAMON ALVARADO HERNANDEZ, Folio Pago: 4931 (ABRAZADERA 3" INGLES '		$38,706.88	$0.00	$67,074.68
C01279	13/12/2024	RAMON ALVARADO HERI	A1791 Y A179	4652153	GP RAMON ALVARADO HERNANDEZ, Folio Pago: 4970 (JUNTA UNIVERSAL 32 INC		$31,904.64	$0.00	$35,170.04
C01285	17/12/2024	RAMON ALVARADO HERI	A1794	048L912	GP RAMON ALVARADO HERNANDEZ, Folio Pago: 4975 (ABRAZADERA 3" Y 6" INC		$11,696.28	$0.00	$23,473.76
P02802	19/12/2024		A 1799		GD Compra : 5128 Factura: A 1799, 167 RAMON ALVARADO HERNANDEZ (BROCAI		$0.00	$13,360.88	$36,834.64
C01308	20/12/2024	RAMON ALVARADO HERI	A 1797	312F556	GP RAMON ALVARADO HERNANDEZ, Folio Pago: 4996 (ABRAZADERAS 3" INGLES		$23,473.76	$0.00	$13,360.88
C01312	20/12/2024	RAMON ALVARADO HERI	A 1799	53C531	GP RAMON ALVARADO HERNANDEZ, Folio Pago: 5000 (BROCAL FOFO 100 KG Y .		$13,360.88	$0.00	$0.00
P02866	23/12/2024		A 1800		GD Compra : 5155 Factura: A 1800, 167 RAMON ALVARADO HERNANDEZ (JUNTA (		$0.00	$5,768.68	$5,768.68
C01337	31/12/2024	RAMON ALVARADO HERI	A 1800	454559	GP RAMON ALVARADO HERNANDEZ, Folio Pago: 5022 (JUNTA GIBAULT 2" MET, A		$5,768.68	$0.00	$0.00
2112-1-000178					**NORMA ALICIA BANDA ALARCON**	**$0.00**	**$250,560.00**	**$250,560.00**	**$0.00**
P01281	04/07/2024		370		GD Compra : 4512 Factura: 370, 178 NORMA ALICIA BANDA ALARCON (SONDEO Y		$0.00	$48,720.00	$48,720.00
C00607	10/07/2024	NORMA ALICIA BANDA AL	370		GP NORMA ALICIA BANDA ALARCON , Folio Pago: 4450 (SONDEO Y SUCCION DE		$48,720.00	$0.00	$0.00
P01675	01/08/2024		382		GD Compra : 4656 Factura: 382, 178 NORMA ALICIA BANDA ALARCON (SERVICIO		$0.00	$46,400.00	$46,400.00
C00787	22/08/2024	NORMA ALICIA BANDA AL	382	2650862	GP NORMA ALICIA BANDA ALARCON , Folio Pago: 4585 (SERVICIO DE DEZASOLV		$46,400.00	$0.00	$0.00
P02079	08/10/2024		390		GD Compra : 4824 Factura: 390, 178 NORMA ALICIA BANDA ALARCON (SERVICIO		$0.00	$155,440.00	$155,440.00
C00986	10/10/2024	NORMA ALICIA BANDA AL	390	3085382	GP NORMA ALICIA BANDA ALARCON , Folio Pago: 4735 (SERVICIO DE CAMION VA		$155,440.00	$0.00	$0.00
2112-1-000183					**ARTEHOSTING S.A DE C.V**	**$0.00**	**$3,873.00**	**$3,873.00**	**$0.00**
P00203	12/02/2024		AH 17180		GD Compra : 80 Factura: AH 17180, 183 ARTEHOSTING S.A DE C.V (PAGO DE DOI		$0.00	$1,134.00	$1,134.00
C00086	13/02/2024	ARTEHOSTING S.A DE C.	AH 17180		GP ARTEHOSTING S.A DE C.V, Folio Pago: 64 (PAGO DE DOMINIO PAGINA IPAGC		$1,134.00	$0.00	$0.00
P00581	01/04/2024		AH 17854		GD Compra : 1245 Factura: AH 17854, 183 ARTEHOSTING S.A DE C.V (PAGO ANUA		$0.00	$2,739.00	$2,739.00
C00271	04/04/2024	ARTEHOSTING S.A DE C.	AH 17854		GP ARTEHOSTING S.A DE C.V, Folio Pago: 1215 (PAGO ANUAL DEL DOMINIO JMA		$2,739.00	$0.00	$0.00
2112-1-000186					**LORENA MARGARITA MATA PEÑA**	**$4,520.00**	**$813,719.13**	**$809,199.13**	**$0.00**
P00110	11/01/2024		S145 Y 155		GD Compra : 37 Factura: S145 Y 155, 186 LORENA MARGARITA MATA PEÑA (COM		$0.00	$2,445.00	$6,965.00

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00130	11/01/2024		F70		GD Compra : 47 Factura: F70, 186 LORENA MARGARITA MATA PEÑA (OMPRA DE		$0.00	$3,180.00	$10,145.00
P00144	11/01/2024		F68, F69, F70		GD Compra : 52 Factura: F68, F69, F70, F71, F72 Y, 186 LORENA MARGARITA MAT		$0.00	$6,019.99	$16,164.99
P00165	11/01/2024		F111 Y F74		GD Compra : 60 Factura: F111 Y F74, 186 LORENA MARGARITA MATA PEÑA (COM		$0.00	$49,857.00	$66,021.99
C00044	25/01/2024	LORENA MARGARITA MA	S145 Y 155		GP LORENA MARGARITA MATA PEÑA, Folio Pago: 36 (COMPRA DE HERRAMIENT		$2,445.00	$0.00	$63,576.99
C00054	31/01/2024	LORENA MARGARITA MA	F70		GP LORENA MARGARITA MATA PEÑA, Folio Pago: 46 (REPARACION DE CORTAD(		$3,180.00	$0.00	$60,396.99
C00059	31/01/2024	LORENA MARGARITA MA	F68, F69, F70		GP LORENA MARGARITA MATA PEÑA, Folio Pago: 51 (COMPRA DE ARCO SEGUE		$6,019.99	$0.00	$54,377.00
P00298	01/02/2024		180 183 186 1		GD Compra : 122 Factura: 180 183 186 128 187 129 1, 186 LORENA MARGARITA M/		$0.00	$13,406.22	$67,783.22
P00309	01/02/2024		F229, F228, F		GD Compra : 126 Factura: F229, F228, F223, F226 Y , 186 LORENA MARGARITA MA		$0.00	$2,929.00	$70,712.22
C00090	14/02/2024	LORENA MARGARITA MA	F111 Y F74		GP LORENA MARGARITA MATA PEÑA, Folio Pago: 68 (COMPRA DE LLAVES DE C(		$49,857.00	$0.00	$20,855.22
C00134	29/02/2024	LORENA MARGARITA MA	180 183 186 1		GP LORENA MARGARITA MATA PEÑA, Folio Pago: 105 (COMPRA DE TEE PVC SAI		$13,406.22	$0.00	$7,449.00
P00393	01/03/2024		222, 262, 263		GD Compra : 174 Factura: 222, 262, 263, 264, 265 Y, 186 LORENA MARGARITA MA		$0.00	$73,133.00	$80,582.00
P00440	01/03/2024		309,310,311,3		GD Compra : 190 Factura: 309,310,311,306,308,312,3, 186 LORENA MARGARITA M/		$0.00	$106,166.02	$186,748.02
P00504	01/03/2024		367,368,369,3		GD Compra : 214 Factura: 367,368,369,365,354,366 Y, 186 LORENA MARGARITA M		$0.00	$13,759.49	$200,507.51
P00515	01/03/2024		398 Y 399		GD Compra : 1211 Factura: 398 Y 399, 186 LORENA MARGARITA MATA PEÑA (COI		$0.00	$1,565.00	$202,072.51
C00166	07/03/2024	LORENA MARGARITA MA	F229, F228, F		GP LORENA MARGARITA MATA PEÑA, Folio Pago: 134 (NIPLE GALVANIZADO, PIN		$2,929.00	$0.00	$199,143.51
C00182	14/03/2024	LORENA MARGARITA MA	222, 262, 263		GP LORENA MARGARITA MATA PEÑA, Folio Pago: 150 (COMPRA DE TAPA 4 PVC		$73,133.00	$0.00	$126,010.51
C00201	21/03/2024	LORENA MARGARITA MA	309,310,311,3		GP LORENA MARGARITA MATA PEÑA, Folio Pago: 166 (COMPRA DE VALVULA DE		$106,166.02	$0.00	$19,844.49
C00230	27/03/2024	LORENA MARGARITA MA	367,368,369,3		GP LORENA MARGARITA MATA PEÑA, Folio Pago: 190 (COMPRA DE BROCHAS, P		$13,759.49	$0.00	$6,085.00
C00236	27/03/2024	LORENA MARGARITA MA	398 Y 399		GP LORENA MARGARITA MATA PEÑA, Folio Pago: 1187 (COMPRA DE 4 CODOS 4		$1,565.00	$0.00	$4,520.00
P00666	01/04/2024		468,469,470,4		GD Compra : 1277 Factura: 468,469,470,471 Y 472, 186 LORENA MARGARITA MAT/		$0.00	$4,835.00	$9,355.00
P00712	01/04/2024		495, 496, 497		GD Compra : 1288 Factura: 495, 496, 497, 498, 499, 186 LORENA MARGARITA MAT		$0.00	$5,085.00	$14,440.00
C00310	18/04/2024	LORENA MARGARITA MA	468,469,470,4		GP LORENA MARGARITA MATA PEÑA, Folio Pago: 1250 (MATERIAL PARA TOMAR		$4,835.00	$0.00	$9,605.00
C00324	25/04/2024	LORENA MARGARITA MA	495, 496, 497		GP LORENA MARGARITA MATA PEÑA, Folio Pago: 1261 (COMPRA DE CERRADUR		$5,085.00	$0.00	$4,520.00
P00831	02/05/2024		568, 588, 566		GD Compra : 1332 Factura: 568, 588, 566, 565, 561, , 186 LORENA MARGARITA MA		$0.00	$9,125.00	$13,645.00
P00887	02/05/2024		F 604		GD Compra : 1361 Factura: F 604, 186 LORENA MARGARITA MATA PEÑA (COMPR/		$0.00	$4,039.50	$17,684.50
P00941	03/05/2024		702,703,628,6		GD Compra : 2359 Factura: 702,703,628,679,678,680,6, 186 LORENA MARGARITA M		$0.00	$24,293.70	$41,978.20
C00379	08/05/2024	LORENA MARGARITA MA	568, 588, 566		GP LORENA MARGARITA MATA PEÑA, Folio Pago: 1301 (COMPRA DE GUANTES,,		$9,125.00	$0.00	$32,853.20
C00412	16/05/2024	LORENA MARGARITA MA	F 604		GP LORENA MARGARITA MATA PEÑA, Folio Pago: 1328 (COMPRA DE CONECTOF		$4,039.50	$0.00	$28,813.70
C00442	30/05/2024	LORENA MARGARITA MA	702,703,628,6		GP LORENA MARGARITA MATA PEÑA, Folio Pago: 2331 (COMPRA DE CINTA DE P		$24,293.70	$0.00	$4,520.00
P01095	01/06/2024		733, 735,742,		GD Compra : 4410 Factura: 733, 735,742,743,744,745,, 186 LORENA MARGARITA M		$0.00	$72,586.90	$77,106.90
P01136	01/06/2024		7712 Y 772		GD Compra : 4433 Factura: 7712 Y 772, 186 LORENA MARGARITA MATA PEÑA (CC		$0.00	$5,400.00	$82,506.90
P01138	01/06/2024		769 Y 770		GD Compra : 4434 Factura: 769 Y 770, 186 LORENA MARGARITA MATA PEÑA (COI		$0.00	$1,296.80	$83,803.70
P01183	01/06/2024		804, 779, 819		GD Compra : 4454 Factura: 804, 779, 819 Y 805, 186 LORENA MARGARITA MATA P		$0.00	$7,070.00	$90,873.70
P01208	01/06/2024		840		GD Compra : 4464 Factura: 840, 186 LORENA MARGARITA MATA PEÑA (COMPRA I		$0.00	$553.00	$91,426.70

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00512	13/06/2024	LORENA MARGARITA MA	733, 735,742,		GP LORENA MARGARITA MATA PEÑA, Folio Pago: 4371 (COMPRA DE PINTURA, C		$72,586.90	$0.00	$18,839.80
C00534	19/06/2024	LORENA MARGARITA MA	7712 Y 772		GP LORENA MARGARITA MATA PEÑA, Folio Pago: 4390 (COMPRA DE SOMBRILLA		$5,400.00	$0.00	$13,439.80
C00535	20/06/2024	LORENA MARGARITA MA	769 Y 770		GP LORENA MARGARITA MATA PEÑA, Folio Pago: 4391 (COMPRA DE CODO COB		$1,296.80	$0.00	$12,143.00
C00553	27/06/2024	LORENA MARGARITA MA	804, 779, 819		GP LORENA MARGARITA MATA PEÑA, Folio Pago: 4405 (COMPRA DE PINTURA EI		$7,070.00	$0.00	$5,073.00
C00562	27/06/2024	LORENA MARGARITA MA	840	2214101	GP LORENA MARGARITA MATA PEÑA, Folio Pago: 4414 (COMPRA DE MATRACA D		$553.00	$0.00	$4,520.00
P01334	01/07/2024		872,873,905,9		GD Compra : 4532 Factura: 872,873,905,906,907,909,9, 186 LORENA MARGARITA M		$0.00	$5,508.00	$10,028.00
P01399	01/07/2024		963,964,955,9		GD Compra : 4557 Factura: 963,964,955,916,935,937,9, 186 LORENA MARGARITA M		$0.00	$86,029.30	$96,057.30
C00630	18/07/2024	LORENA MARGARITA MA	872,873,905,9	2370012	GP LORENA MARGARITA MATA PEÑA, Folio Pago: 4470 (COMPRA DE CODO PPR		$5,508.00	$0.00	$90,549.30
C00655	26/07/2024	LORENA MARGARITA MA	963,964,955,9	2429418	GP LORENA MARGARITA MATA PEÑA, Folio Pago: 4495 (COMPRA DE LLAVES DE		$86,029.30	$0.00	$4,520.00
P01600	01/08/2024		1055,1017,10		GD Compra : 4625 Factura: 1055,1017,1049,1001 Y 101, 186 LORENA MARGARITA		$0.00	$7,029.50	$11,549.50
P01623	01/08/2024		F1018		GD Compra : 4632 Factura: F1018, 186 LORENA MARGARITA MATA PEÑA (COMPR		$0.00	$315.00	$11,864.50
P01700	01/08/2024		1067,1069,10		GD Compra : 4674 Factura: 1067,1069,1071,1062,1079,, 186 LORENA MARGARITA I		$0.00	$7,010.00	$18,874.50
C00752	16/08/2024	LORENA MARGARITA MA	1055,1017,10	2604742	GP LORENA MARGARITA MATA PEÑA, Folio Pago: 4557 (COMPRA COPLE 1/2 PPF		$7,029.50	$0.00	$11,845.00
C00761	19/08/2024	LORENA MARGARITA MA	F1018		GP LORENA MARGARITA MATA PEÑA, Folio Pago: 4564 (COMPRA DE TUBO PVC		$315.00	$0.00	$11,530.00
C00804	29/08/2024	LORENA MARGARITA MA	1067,1069,10	2708311	GP LORENA MARGARITA MATA PEÑA, Folio Pago: 4600 (COMPRA DE CINTA ESPI		$7,010.00	$0.00	$4,520.00
D00239	31/08/2024				RECLASIFICACION POR OMISION DE CANCELACION DE MOMENTO DEVENGAD		$4,520.00	$0.00	$0.00
P01812	01/09/2024		1123		GD Compra : 4714 Factura: 1123, 186 LORENA MARGARITA MATA PEÑA (COMPRA		$0.00	$235.00	$235.00
P01817	01/09/2024		1103,1119,11		GD Compra : 4716 Factura: 1103,1119,1117,1120, 186 LORENA MARGARITA MATA		$0.00	$13,272.01	$13,507.01
P01857	01/09/2024		1135, 1149, 1		GD Compra : 4731 Factura: 1135, 1149, 1151, Y 1152, 186 LORENA MARGARITA MA		$0.00	$67,911.70	$81,418.71
P01930	01/09/2024		1161,1199,12		GD Compra : 4775 Factura: 1161,1199,1200,1160,1157,, 186 LORENA MARGARITA I		$0.00	$2,170.00	$83,588.71
C00856	12/09/2024	LORENA MARGARITA MA	1123	2833567	GP LORENA MARGARITA MATA PEÑA, Folio Pago: 4639 (COMPRA DE JUEGO DE		$235.00	$0.00	$83,353.71
C00858	12/09/2024	LORENA MARGARITA MA	1103,1119,11	2833419	GP LORENA MARGARITA MATA PEÑA, Folio Pago: 4641 (TUBO 1/2 PPR, COPLE 1/		$13,272.01	$0.00	$70,081.70
C00878	19/09/2024	LORENA MARGARITA MA	1135, 1149, 1	2883797	GP LORENA MARGARITA MATA PEÑA, Folio Pago: 4656 (COMPRA DE TAQUETES		$67,911.70	$0.00	$2,170.00
C00915	30/09/2024	LORENA MARGARITA MA	1161,1199,12	2984906	GP LORENA MARGARITA MATA PEÑA, Folio Pago: 4686 (SUMINISTRO DE ROLLO		$2,170.00	$0.00	$0.00
P02127	01/10/2024		1263,1270,12		GD Compra : 4850 Factura: 1263,1270,1268,1264,1262, 186 LORENA MARGARITA M		$0.00	$30,825.60	$30,825.60
P02307	01/10/2024		1274,1329,12		GD Compra : 4920 Factura: 1274,1329,1299, 1297, 129, 186 LORENA MARGARITA M		$0.00	$32,635.29	$63,460.89
C01015	17/10/2024	LORENA MARGARITA MA	1263,1270,12	3156315	GP LORENA MARGARITA MATA PEÑA, Folio Pago: 4759 (COMPRA DE VALVULA DI		$30,825.60	$0.00	$32,635.29
C01087	31/10/2024	LORENA MARGARITA MA	1274,1329,12	3323557	GP LORENA MARGARITA MATA PEÑA, Folio Pago: 4818 (SUMINISTRO DE SOLDAI		$32,635.29	$0.00	$0.00
P02396	04/11/2024		1360,1367,13		GD Compra : 4964 Factura: 1360,1367,1366,1364,1359,, 186 LORENA MARGARITA I		$0.00	$7,499.40	$7,499.40
C01141	14/11/2024	LORENA MARGARITA MA	1360,1367,13	3469769	GP LORENA MARGARITA MATA PEÑA, Folio Pago: 4857 (COMPRA DE CODO ORE		$7,499.40	$0.00	$0.00
P02561	28/11/2024		1389,1368,13		GD Compra : 5020 Factura: 1389,1368,1386,1446, 186 LORENA MARGARITA MATA		$0.00	$141,100.71	$141,100.71
C01215	28/11/2024	LORENA MARGARITA MA	1389,1368,13	3615397	GP LORENA MARGARITA MATA PEÑA, Folio Pago: 4913 (SUMINISTRO DE LLAVE S		$141,100.71	$0.00	$0.00
P02653	02/12/2024		1471, 1471, 1		GD Compra : 5072 Factura: 1471, 1471, 1472, 1474, 186 LORENA MARGARITA MAT		$0.00	$912.00	$912.00
C01253	11/12/2024	LORENA MARGARITA MA	1471, 1471, 1	3777534	GP LORENA MARGARITA MATA PEÑA, Folio Pago: 4945 (COMPRA DE VALVULA CI		$912.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000187					**DISTRIBUIDORES CANGURO SA DE CV**	**$0.00**	**$1,916,585.06**	**$1,916,585.06**	**$0.00**
P00731	01/04/2024		11882		GD Compra : 1295 Factura: 11882, 187 DISTRIBUIDORES CANGURO SA DE CV (C		$0.00	$11,426.00	$11,426.00
C00332	25/04/2024	DISTRIBUIDORES CANGI	11882		GP DISTRIBUIDORES CANGURO SA DE CV , Folio Pago: 1268 (COMPRA DE 1000		$11,426.00	$0.00	$0.00
P00885	02/05/2024		11913 Y 1191		GD Compra : 1360 Factura: 11913 Y 11915, 187 DISTRIBUIDORES CANGURO SA D		$0.00	$78,192.12	$78,192.12
C00411	16/05/2024	DISTRIBUIDORES CANGI	11913 Y 1191		GP DISTRIBUIDORES CANGURO SA DE CV , Folio Pago: 1327 (COMPRA DE 100 C		$78,192.12	$0.00	$0.00
P01365	01/07/2024		12166		GD Compra : 4541 Factura: 12166, 187 DISTRIBUIDORES CANGURO SA DE CV (C		$0.00	$1,765,324.54	$1,765,324.54
C00639	19/07/2024	DISTRIBUIDORES CANGI	12166		GP DISTRIBUIDORES CANGURO SA DE CV , Folio Pago: 4479 (CON-ADQ-LP-05-0:		$1,765,324.54	$0.00	$0.00
P01724	01/08/2024		12267		GD Compra : 4685 Factura: 12267, 187 DISTRIBUIDORES CANGURO SA DE CV (C		$0.00	$40,762.40	$40,762.40
C00815	29/08/2024	DISTRIBUIDORES CANGI	12267	2707711	GP DISTRIBUIDORES CANGURO SA DE CV , Folio Pago: 4611 (COMPRA DE VALV		$40,762.40	$0.00	$0.00
P02414	04/11/2024		12625		GD Compra : 4970 Factura: 12625, 187 DISTRIBUIDORES CANGURO SA DE CV (C		$0.00	$20,880.00	$20,880.00
C01146	14/11/2024	DISTRIBUIDORES CANGI	12625	3466980	GP DISTRIBUIDORES CANGURO SA DE CV , Folio Pago: 4862 (COMPRA DE 50 CA		$20,880.00	$0.00	$0.00
2112-1-000188					**GRUPO MORAN EXPRESS SA DE CV**	**$0.00**	**$480.01**	**$480.01**	**$0.00**
C01219	30/11/2024	ALEJANDRA NIÑO ARTEA	171690, 1714	3634820	GD ALEJANDRA NIÑO ARTEAGA, Folio: 5026, Factura: 35175 (REPOSICION DE CA		$0.00	$480.01	$480.01
C01219	30/11/2024	ALEJANDRA NIÑO ARTEA	171690, 1714	3634820	GP ALEJANDRA NIÑO ARTEAGA, Folio Pago: 4916 (REPOSICION DE CAJA CHICA.		$480.01	$0.00	$0.00
2112-1-000191					**LABORATORIOS ABC QUIMICA INVESTIGACION Y ANALISI**	**$0.00**	**$700,166.74**	**$700,166.74**	**$0.00**
P00782	01/04/2024		ABNEMTY 13		GD Compra : 1318 Factura: ABNEMTY 13915, 191 LABORATORIOS ABC QUIMICA I		$0.00	$94,554.62	$94,554.62
C00363	30/04/2024	LABORATORIOS ABC QU	ABNEMTY 13		GP LABORATORIOS ABC QUIMICA INVESTIGACION Y ANALISIS SA DE CV, Folio F		$94,554.62	$0.00	$0.00
P00871	02/05/2024		ABNEMTY13		GD Compra : 1349 Factura: ABNEMTY13968, 191 LABORATORIOS ABC QUIMICA IN		$0.00	$250,523.58	$250,523.58
P01010	02/05/2024		ABNEMTY 13		GD Compra : 2395 Factura: ABNEMTY 13969, 191 LABORATORIOS ABC QUIMICA I		$0.00	$71,424.68	$321,948.26
C00405	16/05/2024	LABORATORIOS ABC QU	ABNEMTY13		GP LABORATORIOS ABC QUIMICA INVESTIGACION Y ANALISIS SA DE CV, Folio F		$250,523.58	$0.00	$71,424.68
C00471	31/05/2024	LABORATORIOS ABC QU	ABNEMTY 13		GP LABORATORIOS ABC QUIMICA INVESTIGACION Y ANALISIS SA DE CV, Folio F		$71,424.68	$0.00	$0.00
P01116	01/06/2024		ABNEMTY14(		GD Compra : 4421 Factura: ABNEMTY14086, 191 LABORATORIOS ABC QUIMICA IN		$0.00	$94,554.62	$94,554.62
C00525	17/06/2024	LABORATORIOS ABC QU	ABNEMTY14(		GP LABORATORIOS ABC QUIMICA INVESTIGACION Y ANALISIS SA DE CV, Folio F		$94,554.62	$0.00	$0.00
P02519	04/11/2024		ABNEMTY147		GD Compra : 5004 Factura: ABNEMTY14723, 191 LABORATORIOS ABC QUIMICA IN		$0.00	$94,554.62	$94,554.62
C01198	28/11/2024	LABORATORIOS ABC QU	ABNEMTY147	3615514	GP LABORATORIOS ABC QUIMICA INVESTIGACION Y ANALISIS SA DE CV, Folio F		$94,554.62	$0.00	$0.00
P02680	02/12/2024		ABNEMTY147		GD Compra : 5084 Factura: ABNEMTY14779, 191 LABORATORIOS ABC QUIMICA IN		$0.00	$94,554.62	$94,554.62
C01266	13/12/2024	LABORATORIOS ABC QU	ABNEMTY147	3800776	GP LABORATORIOS ABC QUIMICA INVESTIGACION Y ANALISIS SA DE CV, Folio F		$94,554.62	$0.00	$0.00
2112-1-000200					**GOLDEN STAR DE MEXICO S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$26,484.50**	**$26,484.50**	**$0.00**
P00910	02/05/2024		288949		GD Compra : 2346 Factura: 288949, 200 GOLDEN STAR DE MEXICO S.A. DE C.V. (		$0.00	$9,787.50	$9,787.50
C00429	30/05/2024	GOLDEN STAR DE MEXI(	288949		GP GOLDEN STAR DE MEXICO S.A. DE C.V., Folio Pago: 2318 (ROLLOS PARA TIC		$9,787.50	$0.00	$0.00
P01081	01/06/2024		TME 292787		GD Compra : 3413 Factura: TME 292787, 200 GOLDEN STAR DE MEXICO S.A. DE (		$0.00	$9,135.00	$9,135.00
C00504	13/06/2024	GOLDEN STAR DE MEXI(	TME 292787		GP GOLDEN STAR DE MEXICO S.A. DE C.V., Folio Pago: 3374 (5 CAJAS DE ROLL(		$9,135.00	$0.00	$0.00
C00678	31/07/2024	ALEJANDRA NIÑO ARTEA	A712	2467827	GD ALEJANDRA NIÑO ARTEAGA, Folio: 4582, Factura: 5 (REPOSICION DE CAJA CI		$0.00	$428.00	$428.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00678	31/07/2024	ALEJANDRA NIÑO ARTEA	A712	2467827	GP ALEJANDRA NIÑO ARTEAGA, Folio Pago: 4517 (REPOSICION DE CAJA CHICA.		$428.00	$0.00	$0.00
P02424	06/11/2024		306899		GD Compra : 4973 Factura: 306899, 200 GOLDEN STAR DE MEXICO S.A. DE C.V. (		$0.00	$7,134.00	$7,134.00
C01149	14/11/2024	GOLDEN STAR DE MEXIC	306899	3466781	GP GOLDEN STAR DE MEXICO S.A. DE C.V., Folio Pago: 4865 (COMPRA DE 5 CA.		$7,134.00	$0.00	$0.00
2112-1-000201					**CAROLINA SOTO CORONADO**	**$0.00**	**$7,735.00**	**$7,735.00**	**$0.00**
P00485	21/03/2024		CON 44043		GD Compra : 205 Factura: CON 44043, 201 CAROLINA SOTO CORONADO (CALAV		$0.00	$2,088.00	$2,088.00
C00218	22/03/2024	CAROLINA SOTO CORON	CON 44043		GP CAROLINA SOTO CORONADO , Folio Pago: 181 (CALAVERA TRASERA DEREC		$2,088.00	$0.00	$0.00
P01091	01/06/2024		44717		GD Compra : 3420 Factura: 44717, 201 CAROLINA SOTO CORONADO (COMPRA D		$0.00	$2,697.00	$2,697.00
C00511	13/06/2024	CAROLINA SOTO CORON	44717		GP CAROLINA SOTO CORONADO , Folio Pago: 3381 (COMPRA DE PARRILLA DEL		$2,697.00	$0.00	$0.00
P01284	11/07/2024		45168		GD Compra : 4513 Factura: 45168, 201 CAROLINA SOTO CORONADO (COMPRA D		$0.00	$2,950.00	$2,950.00
C00608	11/07/2024	CAROLINA SOTO CORON	45168	2314546	GP CAROLINA SOTO CORONADO , Folio Pago: 4451 (COMPRA DE ESPEJO LATEF		$2,950.00	$0.00	$0.00
2112-1-000204					**AFIRME SEGUROS, S.A. DE .C.V**	**$0.00**	**$475,630.67**	**$475,630.67**	**$0.00**
P00541	01/03/2024		POL 0804-00		GD Compra : 1227 Factura: POL 0804-004213, POL 001-, 204 AFIRME SEGUROS, S		$0.00	$436,510.26	$436,510.26
C00253	27/03/2024	AFIRME SEGUROS, S.A. I	POL 0804-00		GP AFIRME SEGUROS, S.A. DE .C.V, Folio Pago: 1203 (SUMINISTRO DE POLIZAS		$436,510.26	$0.00	$0.00
P01172	10/06/2024		POL 001-320		GD Compra : 4444 Factura: POL 001-3201029020-00, 204 AFIRME SEGUROS, S.A. I		$0.00	$11,637.70	$11,637.70
C00547	20/06/2024	AFIRME SEGUROS, S.A. I	POL 001-320		GP AFIRME SEGUROS, S.A. DE .C.V, Folio Pago: 4401 (POLIZA DE SEGURO CAMI		$11,637.70	$0.00	$0.00
P01351	16/07/2024		001-3201029(		GD Compra : 4535 Factura: 001-3201029020-00, 204 AFIRME SEGUROS, S.A. DE .(		$0.00	$27,482.71	$27,482.71
C00633	18/07/2024	AFIRME SEGUROS, S.A. I	001-3201029(	2362303	GP AFIRME SEGUROS, S.A. DE .C.V, Folio Pago: 4473 (POLIZA DE TRACTOCAMIC		$27,482.71	$0.00	$0.00
2112-1-000205					**CFE DISTRIBUCION**	**$0.00**	**$10,990.59**	**$10,990.59**	**$0.00**
P01535	01/08/2024		690633		GD Compra : 4595 Factura: 690633, 205 CFE DISTRIBUCION (PAGO DE MEDIDOR		$0.00	$10,990.59	$10,990.59
C00717	01/08/2024	CFE DISTRIBUCION	690633	0099981016	GP CFE DISTRIBUCION, Folio Pago: 4528 (PAGO DE MEDIDOR BIDIRECCIONAL II		$10,990.59	$0.00	$0.00
2112-1-000215					**MUNICIPIO DE MEOQUI**	**$0.00**	**$23,414.60**	**$23,414.60**	**$0.00**
P02616	03/12/2024		F 2420		GD Compra : 5056 Factura: F 2420, 215 MUNICIPIO DE MEOQUI (CONVENIO PARA		$0.00	$23,414.60	$23,414.60
C01235	03/12/2024	MUNICIPIO DE MEOQUI	F 2420	3678830	GP MUNICIPIO DE MEOQUI, Folio Pago: 4928 (CONVENIO PARA LA ADQUISICION		$23,414.60	$0.00	$0.00
2112-1-000217					**NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV**	**$0.00**	**$438.00**	**$438.00**	**$0.00**
C01219	30/11/2024	ALEJANDRA NIÑO ARTEA	171690, 1714	3634820	GP ALEJANDRA NIÑO ARTEAGA, Folio Pago: 4916 (REPOSICION DE CAJA CHICA.		$438.00	$0.00	-$438.00
C01219	30/11/2024	ALEJANDRA NIÑO ARTEA	171690, 1714	3634820	GD ALEJANDRA NIÑO ARTEAGA, Folio: 5027, Factura: 290943 (REPOSICION DE C.		$0.00	$438.00	$0.00
2112-1-000222					**LABORATORIOS DE LA CONSTRUCCIÓN DE DELICIAS S.A.**	**$0.00**	**$172,791.27**	**$172,791.27**	**$0.00**
P00568	01/04/2024		1172, 1173, 1		GD Compra : 1241 Factura: 1172, 1173, 1174 Y 1175, 222 LABORATORIOS DE LA C		$0.00	$35,366.73	$35,366.73
C00266	04/04/2024	LABORATORIOS DE LA C	1172, 1173, 1		GP LABORATORIOS DE LA CONSTRUCCIÓN DE DELICIAS S.A. DE C.V., Folio Pag		$35,366.73	$0.00	$0.00
P01887	01/09/2024		1208,1210 Y		GD Compra : 4752 Factura: 1208,1210 Y 1209, 222 LABORATORIOS DE LA CONSTI		$0.00	$40,146.78	$40,146.78
C00891	20/09/2024	LABORATORIOS DE LA C	1208,1210 Y	2895649	GP LABORATORIOS DE LA CONSTRUCCIÓN DE DELICIAS S.A. DE C.V., Folio Pag		$40,146.78	$0.00	$0.00
P02820	02/12/2024		1235, 1237, 1		GD Compra : 5134 Factura: 1235, 1237, 1238 Y 1239, 222 LABORATORIOS DE LA C		$0.00	$93,504.79	$93,504.79

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P02821	02/12/2024		1235, 1237, 1		Cancelación GD Compra : 5134 Factura: 1235, 1237, 1238 Y 1239, 222 LABORATOR		$0.00	-$93,504.79	$0.00
P02823	02/12/2024		1235,1237,12		GD Compra : 5135 Factura: 1235,1237,1238 Y 1239, 222 LABORATORIOS DE LA CC		$0.00	$93,504.79	$93,504.79
C01319	20/12/2024	LABORATORIOS DE LA C	1235,1237,12	3880608	GP LABORATORIOS DE LA CONSTRUCCIÓN DE DELICIAS S.A. DE C.V., Folio Pag		$93,504.79	$0.00	$0.00
P02871	31/12/2024		1236		GD Compra : 5157 Factura: 1236, 222 LABORATORIOS DE LA CONSTRUCCIÓN DE		$0.00	$3,772.97	$3,772.97
C01339	31/12/2024	LABORATORIOS DE LA C	1236	4011529	GP LABORATORIOS DE LA CONSTRUCCIÓN DE DELICIAS S.A. DE C.V., Folio Pag		$3,772.97	$0.00	$0.00
2112-1-000223					**JUAN ANDRES CHAVEZ LARA "CERRAJERIA LARA"**	**$0.00**	**$1,897.86**	**$1,897.86**	**$0.00**
P00046	16/01/2024		A 1403		GD Compra : 19 Factura: A 1403, 223 JUAN ANDRES CHAVEZ LARA "CERRAJERIA		$0.00	$1,102.00	$1,102.00
C00020	18/01/2024	JUAN ANDRES CHAVEZ L	A 1403		GP JUAN ANDRES CHAVEZ LARA "CERRAJERIA LARA", Folio Pago: 19 (REPARACI		$1,102.00	$0.00	$0.00
C00083	08/02/2024	ALEJANDRA NIÑO ARTEA	B 2872		GD ALEJANDRA NIÑO ARTEAGA, Folio: 76, Factura: A 1404 (REPOSICION DE LA C		$0.00	$348.00	$348.00
C00083	08/02/2024	ALEJANDRA NIÑO ARTEA	B 2872		GP ALEJANDRA NIÑO ARTEAGA, Folio Pago: 63 (REPOSICION DE LA CAJA CHICA		$348.00	$0.00	$0.00
C00233	27/03/2024	ALEJANDRA NIÑO ARTEA	DLF 29524		GP ALEJANDRA NIÑO ARTEAGA, Folio Pago: 193 (REPOSICION DE CAJA CHICA. (		$330.60	$0.00	-$330.60
C00233	27/03/2024	ALEJANDRA NIÑO ARTEA	DLF 29524		GD ALEJANDRA NIÑO ARTEAGA, Folio: 219, Factura: A 1425 (REPOSICION DE CA.		$0.00	$330.60	$0.00
C00443	30/05/2024	ALEJANDRA NIÑO ARTEA	fco 15187	2022693	GP ALEJANDRA NIÑO ARTEAGA, Folio Pago: 2332 (REPOSICION DE LA CAJA CHI(		$117.26	$0.00	-$117.26
C00443	30/05/2024	ALEJANDRA NIÑO ARTEA	fco 15187	2022693	GD ALEJANDRA NIÑO ARTEAGA, Folio: 2366, Factura: A 1449 (REPOSICION DE LA		$0.00	$117.26	$0.00
2112-1-000240					**AUTOZONE DE MÉXICO S. DE R.L. DE C.V.**	**$0.00**	**$199.00**	**$199.00**	**$0.00**
C01219	30/11/2024	ALEJANDRA NIÑO ARTEA	171690, 1714	3634820	GD ALEJANDRA NIÑO ARTEAGA, Folio: 5028, Factura: 952364 (REPOSICION DE C.		$0.00	$199.00	$199.00
C01219	30/11/2024	ALEJANDRA NIÑO ARTEA	171690, 1714	3634820	GP ALEJANDRA NIÑO ARTEAGA, Folio Pago: 4916 (REPOSICION DE CAJA CHICA.		$199.00	$0.00	$0.00
2112-1-000248					**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**	**$0.00**	**$1,748.00**	**$1,748.00**	**$0.00**
C00147	06/03/2024	ALEJANDRA NIÑO ARTEA	dpy 1920		GD ALEJANDRA NIÑO ARTEAGA, Folio: 158, Factura: 118721 Y 1289371 (REPOSIC		$0.00	$1,748.00	$1,748.00
C00147	06/03/2024	ALEJANDRA NIÑO ARTEA	dpy 1920		GP ALEJANDRA NIÑO ARTEAGA, Folio Pago: 116 (REPOSICION DE LA CAJA CHIC.		$1,748.00	$0.00	$0.00
2112-1-000252					**PREMIUM RESTAURANT BRAND S DE RL DE CV**	**$0.00**	**$500.00**	**$500.00**	**$0.00**
D00081	29/02/2024				GD EVER FEDERICO CORRALES PEREZ, Folio: 99, Factura: V-11567492 (GP ACUI		$0.00	$250.00	$250.00
D00081	29/02/2024				GP ACUDIR A SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA, Folio Comprobación de Gas		$250.00	$0.00	$0.00
D00165	24/05/2024				GD EVER FEDERICO CORRALES PEREZ, Folio: 1367, Factura: W11875579 (GP AC		$0.00	$250.00	$250.00
D00165	24/05/2024				GP ACUDIR A REUNION DE COMITE DE OBRAS PUBLICAS, Folio Comprobación d		$250.00	$0.00	$0.00
2112-1-000253					**FUTURA INDUSTRIAL**	**$0.00**	**$196,447.74**	**$196,447.74**	**$0.00**
P02811	02/12/2024		1146828		GD Compra : 5131 Factura: 1146828, 253 FUTURA INDUSTRIAL (COMPRA DE 6 HI		$0.00	$196,447.74	$196,447.74
C01315	20/12/2024	FUTURA INDUSTRIAL	1146828	3848591	GP FUTURA INDUSTRIAL , Folio Pago: 5003 (COMPRA DE 6 HIDRANTES PRA INS		$196,447.74	$0.00	$0.00
2112-1-000256					**COMISION NACIONAL DEL AGUA**	**$201,084.85**	**$1,097,747.15**	**$1,002,954.24**	**$106,291.94**
E00006	11/01/2024	COMISION NACIONAL DE			S/C (PAGO DEL 4TO TRIMESTRE DE LOS DFEA 2023)		$179,459.56	$0.00	$21,625.29
P00109	25/01/2024		DFEA 1ER TF		GD Compra : 36 Factura: DFEA 1ER TRIM, 256 COMISION NACIONAL DEL AGUA (D		$0.00	$92,910.93	$114,536.22
P00289	29/02/2024		SN		GD Compra : 118 Factura: SN, 256 COMISION NACIONAL DEL AGUA (DFEA 1ER TF		$0.00	$131,012.86	$245,549.08

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00483	21/03/2024		SN		GD Compra : 204 Factura: SN, 256 COMISION NACIONAL DEL AGUA (DFEA 1ER TF		$0.00	$156,684.33	$402,233.41
P00650	01/04/2024		1ER TRIM 20		GD Compra : 1270 Factura: 1ER TRIM 2024, 256 COMISION NACIONAL DEL AGUA		$0.00	$2,704.00	$404,937.41
C00298	11/04/2024	COMISION NACIONAL DE	SN		GP COMISION NACIONAL DEL AGUA, Folio Pago: 1241 (DFEA PRIMER TRIMESTR		$380,608.12	$0.00	$24,329.29
C00299	11/04/2024	COMISION NACIONAL DE	SN		GP COMISION NACIONAL DEL AGUA, Folio Pago: 1241 (DFEA PRIMER TRIMESTR		-$380,608.12	$0.00	$404,937.41
P00647	11/04/2024		1ER TRIM 20		GD Compra : 1269 Factura: 1ER TRIM 2024, 256 COMISION NACIONAL DEL AGUA		$0.00	$56,172.60	$461,110.01
C00300	11/04/2024	COMISION NACIONAL DE	DFEA 1ER TF		GP COMISION NACIONAL DEL AGUA, Folio Pago: 1242 (DERECHOS FEDERALES		$436,780.72	$0.00	$24,329.29
C00306	15/04/2024	COMISION NACIONAL DE	1ER TRIM 20		GP COMISION NACIONAL DEL AGUA, Folio Pago: 1246 (PAGO DERECHOS FEDEF		$2,704.00	$0.00	$21,625.29
P00773	30/04/2024		DFEA 2DO TF		GD Compra : 1312 Factura: DFEA 2DO TRIM 2024, 256 COMISION NACIONAL DEL		$0.00	$151,826.99	$173,452.28
P01021	31/05/2024		SN		GD Compra : 2400 Factura: SN, 256 COMISION NACIONAL DEL AGUA (DERECHOS		$0.00	$116,312.43	$289,764.71
P01022	31/05/2024		SN		Cancelación GD Compra : 2400 Factura: SN, 256 COMISION NACIONAL DEL AGUA		$0.00	-$116,312.43	$173,452.28
P01024	31/05/2024		SN		GD Compra : 2401 Factura: SN, 256 COMISION NACIONAL DEL AGUA (DERECHOS		$0.00	$116,312.43	$289,764.71
P01245	28/06/2024		SN		GD Compra : 4482 Factura: SN, 256 COMISION NACIONAL DEL AGUA (DERECHOS		$0.00	$142,311.97	$432,076.68
P01271	01/07/2024		DFEA 2DO TF		GD Compra : 4499 Factura: DFEA 2DO TRIM, 256 COMISION NACIONAL DEL AGUA		$0.00	$62,608.48	$494,685.16
P01319	01/07/2024		DFEA 2DO TF		GD Compra : 4526 Factura: DFEA 2DO TRIM, 256 COMISION NACIONAL DEL AGUA		$0.00	$3,064.00	$497,749.16
C00599	05/07/2024	COMISION NACIONAL DE	DFEA 2DO TF	045371542	GP COMISION NACIONAL DEL AGUA, Folio Pago: 4442 (DERECHOS FEDERALES		$473,059.87	$0.00	$24,689.29
C00624	16/07/2024	COMISION NACIONAL DE	DFEA 2DO TF		GP COMISION NACIONAL DEL AGUA, Folio Pago: 4464 (PAGO DERECHOS FEDEF		$3,064.00	$0.00	$21,625.29
P01847	01/09/2024		PRORROGA		GD Compra : 4726 Factura: PRORROGA, 256 COMISION NACIONAL DEL AGUA (TF		$0.00	$2,679.00	$24,304.29
C00872	13/09/2024	COMISION NACIONAL DE	PRORROGA	B046091523	GP COMISION NACIONAL DEL AGUA, Folio Pago: 4651 (PAGO DE TRAMITE CONA		$2,679.00	$0.00	$21,625.29
P02978	31/12/2024		DFEA 4TO TF		GD Compra : 5180 Factura: DFEA 4TO TRIM 2024, 256 COMISION NACIONAL DEL		$0.00	$84,666.00	$106,291.29
P02979	31/12/2024		DFEA 4TO TF		Cancelación GD Compra : 5180 Factura: DFEA 4TO TRIM 2024, 256 COMISION NAC		$0.00	-$84,666.00	$21,625.29
P02980	31/12/2024		DFEA 4TO TF		GD Compra : 5181 Factura: DFEA 4TO TRIM 2024, 256 COMISION NACIONAL DEL		$0.00	$84,666.65	$106,291.94
2112-1-000257					**SYLVIA IRENE MARQUEZ CADENA**	**$0.00**	**$15,316.25**	**$15,316.25**	**$0.00**
P00007	05/01/2024		FPV 346		GD Compra : 5 Factura: FPV 346, 257 SYLVIA IRENE MARQUEZ CADENA (COMPRA		$0.00	$1,981.50	$1,981.50
C00005	05/01/2024	SYLVIA IRENE MARQUEZ	FPV 346		GP SYLVIA IRENE MARQUEZ CADENA, Folio Pago: 5 (COMPRA DE REFRESCOS,		$1,981.50	$0.00	$0.00
P00150	16/01/2024		FPV 372		GD Compra : 55 Factura: FPV 372, 257 SYLVIA IRENE MARQUEZ CADENA (COMPF		$0.00	$705.26	$705.26
C00062	31/01/2024	SYLVIA IRENE MARQUEZ	FPV 372		GP SYLVIA IRENE MARQUEZ CADENA, Folio Pago: 54 (COMPRA DE REFRESCOS		$705.26	$0.00	$0.00
P00308	23/02/2024		FPV 418		GD Compra : 125 Factura: FPV 418, 257 SYLVIA IRENE MARQUEZ CADENA (COMF		$0.00	$1,573.78	$1,573.78
C00165	07/03/2024	SYLVIA IRENE MARQUEZ	FPV 418		GP SYLVIA IRENE MARQUEZ CADENA, Folio Pago: 133 (COMPRA DE DESHECHAI		$1,573.78	$0.00	$0.00
P01192	13/06/2024		535		GD Compra : 4457 Factura: 535, 257 SYLVIA IRENE MARQUEZ CADENA (COMPRA		$0.00	$3,972.92	$3,972.92
C00556	27/06/2024	SYLVIA IRENE MARQUEZ	535		GP SYLVIA IRENE MARQUEZ CADENA, Folio Pago: 4408 (COMPRA DE CAJA DE LI		$3,972.92	$0.00	$0.00
P01387	04/07/2024		585		GD Compra : 4552 Factura: 585, 257 SYLVIA IRENE MARQUEZ CADENA (COMPRA		$0.00	$2,957.02	$2,957.02
C00650	26/07/2024	SYLVIA IRENE MARQUEZ	585	2430491	GP SYLVIA IRENE MARQUEZ CADENA, Folio Pago: 4490 (COMPRA DE DESHECHA		$2,957.02	$0.00	$0.00
P02039	01/10/2024		FPV 665		GD Compra : 4802 Factura: FPV 665, 257 SYLVIA IRENE MARQUEZ CADENA (COM		$0.00	$1,480.40	$1,480.40
C00965	04/10/2024	SYLVIA IRENE MARQUEZ	FPV 665	3034956	GP SYLVIA IRENE MARQUEZ CADENA, Folio Pago: 4714 (COMPRA DE LECHE, AZ		$1,480.40	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P02457	04/11/2024		741		GD Compra : 4985 Factura: 741, 257 SYLVIA IRENE MARQUEZ CADENA (COMPRA		$0.00	$1,086.00	$1,086.00
C01164	21/11/2024	SYLVIA IRENE MARQUEZ	741	3535439	GP SYLVIA IRENE MARQUEZ CADENA, Folio Pago: 4878 (COMPRA DE 3 CAJAS DI		$1,086.00	$0.00	$0.00
P02746	02/12/2024		FPV 794		GD Compra : 5105 Factura: FPV 794, 257 SYLVIA IRENE MARQUEZ CADENA (COM		$0.00	$1,559.37	$1,559.37
C01287	19/12/2024	SYLVIA IRENE MARQUEZ	FPV 794	3881120	GP SYLVIA IRENE MARQUEZ CADENA, Folio Pago: 4977 (COMPRA DE CAJAS DE		$1,559.37	$0.00	$0.00
2112-1-000258					**BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A "BANAMEX"**	**$0.00**	**$51,257.83**	**$51,257.83**	**$0.00**
C00070	31/01/2024	BANCO NACIONAL DE ME	ENERO	N/A	GD Folio: 65, Factura: ENERO (COMISIONES COBRADAS. GP Directo 65 BANCO N		$0.00	$4,365.49	$4,365.49
C00070	31/01/2024	BANCO NACIONAL DE ME	ENERO	N/A	GP Directo 65 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A "BANAMEX", Pago: 58 (COMISIC		$4,365.49	$0.00	$0.00
C00137	29/02/2024	BANCO NACIONAL DE ME	FEBRERO	N/A	GD Folio: 136, Factura: FEBRERO (COMISIONES COBRADAS. GP Directo 136 BAN		$0.00	$3,611.47	$3,611.47
C00137	29/02/2024	BANCO NACIONAL DE ME	FEBRERO	N/A	GP Directo 136 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A "BANAMEX", Pago: 107 (COMIS		$3,611.47	$0.00	$0.00
C00246	27/03/2024	BANCO NACIONAL DE ME	MARZO	N/A	GD Folio: 1221, Factura: MARZO (COMISIONES MES DE MARZO. GP Directo 1221 I		$0.00	$3,601.61	$3,601.61
C00246	27/03/2024	BANCO NACIONAL DE ME	MARZO	N/A	GP Directo 1221 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A "BANAMEX", Pago: 1197 (COM		$3,601.61	$0.00	$0.00
C00355	30/04/2024	BANCO NACIONAL DE ME	ABRIL	N/A	GD Folio: 1310, Factura: ABRIL (COMISIONES MES DE ABRIL. GP Directo 1310 BAN		$0.00	$2,859.68	$2,859.68
C00355	30/04/2024	BANCO NACIONAL DE ME	ABRIL	N/A	GP Directo 1310 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A "BANAMEX", Pago: 1283 (COM		$2,859.68	$0.00	$0.00
C00470	31/05/2024	BANCO NACIONAL DE ME	MAYO	N/A	GD Folio: 2394, Factura: MAYO (COMISIONES COBRADAS MES DE MAYO. GP Dire		$0.00	$4,324.08	$4,324.08
C00470	31/05/2024	BANCO NACIONAL DE ME	MAYO	N/A	GP Directo 2394 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A "BANAMEX", Pago: 2357 (COM		$4,324.08	$0.00	$0.00
C00572	28/06/2024	BANCO NACIONAL DE ME	JUNIO	N/A	GD Folio: 4474, Factura: JUNIO (COMISIONES MES DE JUNIO. GP Directo 4474 BA		$0.00	$3,784.41	$3,784.41
C00572	28/06/2024	BANCO NACIONAL DE ME	JUNIO	N/A	GP Directo 4474 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A "BANAMEX", Pago: 4424 (COM		$3,784.41	$0.00	$0.00
C00688	31/07/2024	BANCO NACIONAL DE ME	JULIO	N/A	GD Folio: 4589, Factura: JULIO (COMISIONES MES DE JULIO. GP Directo 4589 BAN		$0.00	$4,425.13	$4,425.13
C00688	31/07/2024	BANCO NACIONAL DE ME	JULIO	N/A	GP Directo 4589 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A "BANAMEX", Pago: 4522 (COM		$4,425.13	$0.00	$0.00
C00820	30/08/2024	BANCO NACIONAL DE ME	AGOSTO	N/A	GD Folio: 4690, Factura: AGOSTO (COMISIONES MES DE AGOSTO. GP Directo 469		$0.00	$4,551.61	$4,551.61
C00820	30/08/2024	BANCO NACIONAL DE ME	AGOSTO	N/A	GP Directo 4690 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A "BANAMEX", Pago: 4616 (COM		$4,551.61	$0.00	$0.00
C00938	30/09/2024	BANCO NACIONAL DE ME	SEPTIEMBRE	N/A	GD Folio: 4791, Factura: SEPTIEMBRE (COMISIONES MES DE SEPTIEMBRE. GP D		$0.00	$5,398.12	$5,398.12
C00938	30/09/2024	BANCO NACIONAL DE ME	SEPTIEMBRE	N/A	GP Directo 4791 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A "BANAMEX", Pago: 4703 (COM		$5,398.12	$0.00	$0.00
C01078	31/10/2024	BANCO NACIONAL DE ME	OCTUBRE	N/A	GP Directo 4911 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A "BANAMEX", Pago: 4809 (COM		$4,806.86	$0.00	-$4,806.86
C01078	31/10/2024	BANCO NACIONAL DE ME	OCTUBRE	N/A	GD Folio: 4911, Factura: OCTUBRE (COMISIONES COBRADAS MES DE OCTUBRE		$0.00	$4,806.86	$0.00
C01227	30/11/2024	BANCO NACIONAL DE ME	NOVIEMBRE	N/A	GD Folio: 5048, Factura: NOVIEMBRE (COMISIONES BANCARIAS MES DE NOVIEM		$0.00	$4,694.00	$4,694.00
C01227	30/11/2024	BANCO NACIONAL DE ME	NOVIEMBRE	N/A	GP Directo 5048 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A "BANAMEX", Pago: 4921 (COM		$4,694.00	$0.00	$0.00
C01356	31/12/2024	BANCO NACIONAL DE ME	DICIEMBRE	N/A	GD Folio: 5167, Factura: DICIEMBRE (COMISIONES COBRADAS. GP Directo 5167 E		$0.00	$4,835.37	$4,835.37
C01356	31/12/2024	BANCO NACIONAL DE ME	DICIEMBRE	N/A	GP Directo 5167 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A "BANAMEX", Pago: 5032 (COM		$4,835.37	$0.00	$0.00
2112-1-000261					**ERIK SALVADOR HERRERA HERNANDEZ**	**$0.00**	**$25,038.60**	**$25,038.60**	**$0.00**
P00237	20/02/2024		BF4A		GD Compra : 98 Factura: BF4A, 261 ERIK SALVADOR HERRERA HERNANDEZ (REI		$0.00	$25,038.60	$25,038.60
C00107	20/02/2024	ERIK SALVADOR HERRE	BF4A		GP ERIK SALVADOR HERRERA HERNANDEZ, Folio Pago: 84 (REPARACION DE B(		$25,038.60	$0.00	$0.00
2112-1-000265					**ALDAPE Y ASOCIADOS S.A DE C.V.**	**$0.00**	**$4,705.20**	**$4,705.20**	**$0.00**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00385	12/03/2024		D 8419		GD Compra : 171 Factura: D 8419, 265 ALDAPE Y ASOCIADOS S.A DE C.V. (COMPI		$0.00	$4,705.20	$4,705.20
C00176	12/03/2024	ALDAPE Y ASOCIADOS S	D 8419		GP ALDAPE Y ASOCIADOS S.A DE C.V., Folio Pago: 144 (COMPRA DE CAFETERA.		$4,705.20	$0.00	$0.00
2112-1-000267					**ROQUE IVAN COBOS MORALES**	**$0.00**	**$1,136.80**	**$1,136.80**	**$0.00**
P01067	03/06/2024		DE1C		GD Compra : 2414 Factura: DE1C, 267 ROQUE IVAN COBOS MORALES (REPARA(		$0.00	$1,136.80	$1,136.80
C00499	12/06/2024	ROQUE IVAN COBOS MC	DE1C		GP ROQUE IVAN COBOS MORALES , Folio Pago: 2375 (REPARACION DE FALLA E		$1,136.80	$0.00	$0.00
2112-1-000271					**GRUPO COMPUGRAPHIX S DE RL**	**$0.00**	**$106,952.00**	**$106,952.00**	**$0.00**
P00140	16/01/2024		10452		GD Compra : 50 Factura: 10452, 271 GRUPO COMPUGRAPHIX S DE RL (IMPRESIC		$0.00	$17,260.80	$17,260.80
C00057	31/01/2024	GRUPO COMPUGRAPHI>	10452		GP GRUPO COMPUGRAPHIX S DE RL, Folio Pago: 49 (IMPRESION DE 24000 REC		$17,260.80	$0.00	$0.00
P00445	01/03/2024		10620		GD Compra : 192 Factura: 10620, 271 GRUPO COMPUGRAPHIX S DE RL (IMPRES		$0.00	$1,740.00	$1,740.00
C00203	21/03/2024	GRUPO COMPUGRAPHI>	10620		GP GRUPO COMPUGRAPHIX S DE RL, Folio Pago: 168 (IMPRESION DE 10000 VO		$1,740.00	$0.00	$0.00
P00577	01/04/2024		10688		GD Compra : 1244 Factura: 10688, 271 GRUPO COMPUGRAPHIX S DE RL (IMPRE:		$0.00	$17,260.80	$17,260.80
P00716	01/04/2024		10723		GD Compra : 1290 Factura: 10723, 271 GRUPO COMPUGRAPHIX S DE RL (ELABOI		$0.00	$4,524.00	$21,784.80
C00269	04/04/2024	GRUPO COMPUGRAPHI>	10688		GP GRUPO COMPUGRAPHIX S DE RL, Folio Pago: 1213 (IMPRESION DE 24000 R(		$17,260.80	$0.00	$4,524.00
C00326	25/04/2024	GRUPO COMPUGRAPHI>	10723		GP GRUPO COMPUGRAPHIX S DE RL, Folio Pago: 1263 (ELABORACION DE 10 SE		$4,524.00	$0.00	$0.00
P00948	02/05/2024		10816		GD Compra : 2373 Factura: 10816, 271 GRUPO COMPUGRAPHIX S DE RL (IMPRE:		$0.00	$8,630.40	$8,630.40
C00447	30/05/2024	GRUPO COMPUGRAPHI>	10816		GP GRUPO COMPUGRAPHIX S DE RL, Folio Pago: 2336 (COMPRA DE 5 CILINDRC		$8,630.40	$0.00	$0.00
P01258	01/07/2024		11040		GD Compra : 4492 Factura: 11040, 271 GRUPO COMPUGRAPHIX S DE RL (IMPRE:		$0.00	$10,068.80	$10,068.80
P01419	01/07/2024		11110		GD Compra : 4567 Factura: 11110, 271 GRUPO COMPUGRAPHIX S DE RL (IMPRE:		$0.00	$8,630.40	$18,699.20
C00590	04/07/2024	GRUPO COMPUGRAPHI>	11040	437A477	GP GRUPO COMPUGRAPHIX S DE RL, Folio Pago: 4433 (IMPRESION DE 14000 R(		$10,068.80	$0.00	$8,630.40
C00665	31/07/2024	GRUPO COMPUGRAPHI>	11110	57S807	GP GRUPO COMPUGRAPHIX S DE RL, Folio Pago: 4505 (IMPRESION DE 12000 R(		$8,630.40	$0.00	$0.00
P01695	01/08/2024		11186		GD Compra : 4669 Factura: 11186, 271 GRUPO COMPUGRAPHIX S DE RL (IMPRE:		$0.00	$5,753.60	$5,753.60
C00801	29/08/2024	GRUPO COMPUGRAPHI>	11186	94408T295	GP GRUPO COMPUGRAPHIX S DE RL, Folio Pago: 4597 (COMPRA DE 6 CILINDRC		$5,753.60	$0.00	$0.00
P02058	01/10/2024		11290		GD Compra : 4815 Factura: 11290, 271 GRUPO COMPUGRAPHIX S DE RL (IMPRE:		$0.00	$8,630.40	$8,630.40
C00977	10/10/2024	GRUPO COMPUGRAPHI>	11290	5810G627	GP GRUPO COMPUGRAPHIX S DE RL, Folio Pago: 4726 (IMPRESION DE 12000 R(		$8,630.40	$0.00	$0.00
P02517	04/11/2024		11503		GD Compra : 5003 Factura: 11503, 271 GRUPO COMPUGRAPHIX S DE RL (IMPRE:		$0.00	$7,192.00	$7,192.00
C01197	28/11/2024	GRUPO COMPUGRAPHI>	11503	048Q049	GP GRUPO COMPUGRAPHIX S DE RL, Folio Pago: 4896 (JUNTA UNIVERSAL DE 3		$7,192.00	$0.00	$0.00
P02624	02/12/2024		11535		GD Compra : 5059 Factura: 11535, 271 GRUPO COMPUGRAPHIX S DE RL (IMPRE:		$0.00	$17,260.80	$17,260.80
C01239	05/12/2024	GRUPO COMPUGRAPHI>	11535	406V809	GP GRUPO COMPUGRAPHIX S DE RL, Folio Pago: 4932 (IMPRESION DE 24000 R(		$17,260.80	$0.00	$0.00
2112-1-000282					**GUERRERO HUMBERTO HERNANDEZ SOTO**	**$0.00**	**$2,496.00**	**$2,496.00**	**$0.00**
P01131	18/06/2024		2BB8		GD Compra : 4431 Factura: 2BB8, 282 GUERRERO HUMBERTO HERNANDEZ SOT		$0.00	$2,496.00	$2,496.00
C00532	19/06/2024	GUERRERO HUMBERTO	2BB8		GP GUERRERO HUMBERTO HERNANDEZ SOTO, Folio Pago: 4388 (COMPRA DE		$2,496.00	$0.00	$0.00
2112-1-000288					**SANDRA IVETH GURROLA**	**$0.00**	**$26,930.02**	**$26,930.02**	**$0.00**
P00565	01/04/2024		7297, 7298 Y		GD Compra : 1240 Factura: 7297, 7298 Y 7299, 288 SANDRA IVETH GURROLA (CC		$0.00	$6,455.00	$6,455.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00622	01/04/2024		7378, 7377 Y		GD Compra : 1261 Factura: 7378, 7377 Y 7379, 288 SANDRA IVETH GURROLA (CC		$0.00	$4,476.01	$10,931.01
C00265	04/04/2024	SANDRA IVETH GURROL	7297, 7298 Y		GP SANDRA IVETH GURROLA , Folio Pago: 1209 (CONSUMOS DE ALIMENTOS PA		$6,455.00	$0.00	$4,476.01
C00288	11/04/2024	SANDRA IVETH GURROL	7378, 7377 Y		GP SANDRA IVETH GURROLA , Folio Pago: 1231 (CONSUMO DE ALIMENTOS POF		$4,476.01	$0.00	$0.00
P02144	01/10/2024		8490,8493,84		GD Compra : 4855 Factura: 8490,8493,8494,8488,8489,, 288 SANDRA IVETH GURR		$0.00	$15,999.01	$15,999.01
C01021	24/10/2024	SANDRA IVETH GURROL	8490,8493,84	3242340	GP SANDRA IVETH GURROLA , Folio Pago: 4764 (CONSUMOS DE ALIMENTOS PC		$15,999.01	$0.00	$0.00
2112-1-000298					**ALFREDO MORALES LOPEZ**	**$0.00**	**$213,108.96**	**$213,108.96**	**$0.00**
P00037	04/01/2024		41		GD Compra : 13 Factura: 41, 298 ALFREDO MORALES LOPEZ (COMPRA DE EQUIF		$0.00	$9,900.01	$9,900.01
C00014	11/01/2024	ALFREDO MORALES LOP	41		GP ALFREDO MORALES LOPEZ, Folio Pago: 13 (COMPRA DE EQUIPO DE OSMOS		$9,900.01	$0.00	$0.00
P00127	22/01/2024		54		GD Compra : 45 Factura: 54, 298 ALFREDO MORALES LOPEZ (REPARACION DE C		$0.00	$2,368.01	$2,368.01
C00052	26/01/2024	ALFREDO MORALES LOP	54		GP ALFREDO MORALES LOPEZ, Folio Pago: 44 (REPARACION DE CORTADORA D		$2,368.01	$0.00	$0.00
P00221	07/02/2024		65		GD Compra : 86 Factura: 65, 298 ALFREDO MORALES LOPEZ (ASPIRADORA DE 6		$0.00	$2,950.01	$2,950.01
C00095	15/02/2024	ALFREDO MORALES LOP	65		GP ALFREDO MORALES LOPEZ, Folio Pago: 73 (ASPIRADORA DE 6 GALONES PA		$2,950.01	$0.00	$0.00
P00305	21/02/2024		76		GD Compra : 124 Factura: 76, 298 ALFREDO MORALES LOPEZ (COMPRA DE BOM		$0.00	$25,000.01	$25,000.01
C00164	07/03/2024	ALFREDO MORALES LOP	76		GP ALFREDO MORALES LOPEZ, Folio Pago: 132 (COMPRA DE BOMBA SUMERGIE		$25,000.01	$0.00	$0.00
P00795	01/04/2024		98		GD Compra : 1323 Factura: 98, 298 ALFREDO MORALES LOPEZ (COMPRA DE LOT		$0.00	$135,308.21	$135,308.21
C00367	30/04/2024	ALFREDO MORALES LOP	98		GP ALFREDO MORALES LOPEZ, Folio Pago: 1293 (COMPRA DE LOTE DE HERRAI		$135,308.21	$0.00	$0.00
P00922	20/05/2024		106 y 107		GD Compra : 2349 Factura: 106 y 107, 298 ALFREDO MORALES LOPEZ (COMPRA I		$0.00	$9,995.87	$9,995.87
C00432	30/05/2024	ALFREDO MORALES LOP	106 y 107		GP ALFREDO MORALES LOPEZ, Folio Pago: 2321 (COMPRA DE 10 LAMPARAS PA		$9,995.87	$0.00	$0.00
P01114	10/06/2024		114		GD Compra : 4417 Factura: 114, 298 ALFREDO MORALES LOPEZ (COMPRA DE MC		$0.00	$4,890.00	$4,890.00
C00520	13/06/2024	ALFREDO MORALES LOP	114		GP ALFREDO MORALES LOPEZ, Folio Pago: 4379 (COMPRA DE MOTOBOMBA PA		$4,890.00	$0.00	$0.00
P01433	23/07/2024		136		GD Compra : 4571 Factura: 136, 298 ALFREDO MORALES LOPEZ (SERVICIO GENE		$0.00	$4,351.88	$4,351.88
P01390	24/07/2024		135		GD Compra : 4553 Factura: 135, 298 ALFREDO MORALES LOPEZ (COMPRA DE 8 L		$0.00	$2,320.00	$6,671.88
C00651	26/07/2024	ALFREDO MORALES LOP	135	2430261	GP ALFREDO MORALES LOPEZ, Folio Pago: 4491 (COMPRA DE 8 LINTERNAS PAF		$2,320.00	$0.00	$4,351.88
C00670	31/07/2024	ALFREDO MORALES LOP	136	2468116	GP ALFREDO MORALES LOPEZ, Folio Pago: 4509 (SERVICIO GENERAL EN MOTC		$4,351.88	$0.00	$0.00
P01661	16/08/2024		145		GD Compra : 4651 Factura: 145, 298 ALFREDO MORALES LOPEZ (REPARACION D		$0.00	$350.00	$350.00
C00782	22/08/2024	ALFREDO MORALES LOP	145	2649536	GP ALFREDO MORALES LOPEZ, Folio Pago: 4580 (REPARACION DE BOMBA DE A		$350.00	$0.00	$0.00
P01871	10/09/2024		160,161,162 Y		GD Compra : 4743 Factura: 160,161,162 Y 163, 298 ALFREDO MORALES LOPEZ (R		$0.00	$4,207.87	$4,207.87
P01873	10/09/2024		160,161,162 Y		GD Compra : 4744 Factura: 160,161,162 Y 163, 298 ALFREDO MORALES LOPEZ (R		$0.00	$1,450.00	$5,657.87
C00884	19/09/2024	ALFREDO MORALES LOP	160,161,162 Y	2883758	GP ALFREDO MORALES LOPEZ, Folio Pago: 4662 (REPARACION DE MOTOR PAR		$5,657.87	$0.00	$0.00
P01942	23/09/2024		176 Y 177		GD Compra : 4778 Factura: 176 Y 177, 298 ALFREDO MORALES LOPEZ (MANTENII		$0.00	$1,951.92	$1,951.92
C00922	30/09/2024	ALFREDO MORALES LOP	176 Y 177	2984763	GP ALFREDO MORALES LOPEZ, Folio Pago: 4689 (MANTENIMIENTO A MOTOR DI		$1,951.92	$0.00	$0.00
P02316	27/10/2024		189 Y 191		GD Compra : 4923 Factura: 189 Y 191, 298 ALFREDO MORALES LOPEZ (REPARAC		$0.00	$2,393.40	$2,393.40
C01090	31/10/2024	ALFREDO MORALES LOP	189 Y 191	3319926	GP ALFREDO MORALES LOPEZ, Folio Pago: 4821 (REPARACION Y SERVICIO A C		$2,393.40	$0.00	$0.00
P02365	04/11/2024		194 Y 193		GD Compra : 4945 Factura: 194 Y 193, 298 ALFREDO MORALES LOPEZ (REPARAC		$0.00	$2,019.98	$2,019.98

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P02418	04/11/2024		193, 194 Y 19		GD Compra : 4971 Factura: 193, 194 Y 199, 298 ALFREDO MORALES LOPEZ (REPA		$0.00	$2,671.91	$4,691.89
C01123	08/11/2024	ALFREDO MORALES LOP	194 Y 193	3399519	GP ALFREDO MORALES LOPEZ, Folio Pago: 4841 (REPARACION DE CORTADORA		$2,019.98	$0.00	$2,671.91
C01147	14/11/2024	ALFREDO MORALES LOP	193, 194 Y 19	3467052	GP ALFREDO MORALES LOPEZ, Folio Pago: 4863 (REPARACION DE HIDROLAVAL		$2,671.91	$0.00	$0.00
P02808	17/12/2024		213		GD Compra : 5130 Factura: 213, 298 ALFREDO MORALES LOPEZ (REPARACION D		$0.00	$979.88	$979.88
C01314	20/12/2024	ALFREDO MORALES LOP	213	3879774	GP ALFREDO MORALES LOPEZ, Folio Pago: 5002 (REPARACION DE COMPACTAL		$979.88	$0.00	$0.00
2112-1-001313		**HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV**				**$0.00**	**$118.00**	**$118.00**	**$0.00**
C00888	20/09/2024	ALEJANDRA NIÑO ARTEA	34843	2886466	GP ALEJANDRA NIÑO ARTEAGA, Folio Pago: 4666 (REPOSICION DE LA CAJA CHI(		$118.00	$0.00	-$118.00
C00888	20/09/2024	ALEJANDRA NIÑO ARTEA	34843	2886466	GD ALEJANDRA NIÑO ARTEAGA, Folio: 4748, Factura: 34843 (REPOSICION DE LA		$0.00	$118.00	$0.00
2112-1-001315		**JOSE LUIS YAPOR BLANCO**				**$0.00**	**$37,082.88**	**$37,082.88**	**$0.00**
P00637	01/04/2024		FM10759		GD Compra : 1267 Factura: FM10759, 1315 JOSE LUIS YAPOR BLANCO (COMPRA		$0.00	$37,082.88	$37,082.88
C00296	11/04/2024	JOSE LUIS YAPOR BLAN(	FM10759		GP JOSE LUIS YAPOR BLANCO, Folio Pago: 1239 (COMPRA DE PANTALONES UN		$37,082.88	$0.00	$0.00
2112-1-001323		**GABINO ARTURO ARAGON CARBAJAL**				**$0.00**	**$5,846.40**	**$5,846.40**	**$0.00**
P02898	23/12/2024		E833		GD Compra : 5166 Factura: E833, 1323 GABINO ARTURO ARAGON CARBAJAL (SE		$0.00	$5,846.40	$5,846.40
C01355	31/12/2024	GABINO ARTURO ARAGC	E833	3986636	GP GABINO ARTURO ARAGON CARBAJAL , Folio Pago: 5031 (SERVICIO DE PERIF		$5,846.40	$0.00	$0.00
2112-1-001332		**FRANCISCO JAVIER AVITIA TALAMANTES**				**$0.00**	**$211,295.99**	**$211,295.99**	**$0.00**
P00402	01/03/2024		447		GD Compra : 177 Factura: 447, 1332 FRANCISCO JAVIER AVITIA TALAMANTES (C(		$0.00	$38,256.80	$38,256.80
C00185	14/03/2024	FRANCISCO JAVIER AVIT	447		GP FRANCISCO JAVIER AVITIA TALAMANTES , Folio Pago: 153 (COMPRA DE INYE		$38,256.80	$0.00	$0.00
P01111	01/06/2024		537		GD Compra : 4416 Factura: 537, 1332 FRANCISCO JAVIER AVITIA TALAMANTES ((		$0.00	$22,248.80	$22,248.80
C00519	13/06/2024	FRANCISCO JAVIER AVIT	537		GP FRANCISCO JAVIER AVITIA TALAMANTES , Folio Pago: 4378 (CINCO CUBETAS		$22,248.80	$0.00	$0.00
P01868	17/09/2024		617		GD Compra : 4741 Factura: 617, 1332 FRANCISCO JAVIER AVITIA TALAMANTES (I		$0.00	$150,790.39	$150,790.39
C00882	19/09/2024	FRANCISCO JAVIER AVIT	617	2883788	GP FRANCISCO JAVIER AVITIA TALAMANTES , Folio Pago: 4660 (DOS BOMBAS SI		$150,790.39	$0.00	$0.00
2112-1-001349		**PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR SA DE CV**				**$0.00**	**$91,129.60**	**$91,129.60**	**$0.00**
P00293	19/02/2024		DEPU 21577		GD Compra : 119 Factura: DEPU 21577, 1349 PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR S		$0.00	$3,897.60	$3,897.60
P00294	19/02/2024		DEPU 21578		GD Compra : 120 Factura: DEPU 21578, 1349 PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR S		$0.00	$3,897.60	$7,795.20
C00132	29/02/2024	PUBLICACIONES DEL CH	DEPU 21577		GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR SA DE CV, Folio Pago: 103 (PUBLICACION		$3,897.60	$0.00	$3,897.60
C00169	07/03/2024	PUBLICACIONES DEL CH	DEPU 21578		GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR SA DE CV, Folio Pago: 137 (PUBLICACION		$3,897.60	$0.00	$0.00
P00629	01/04/2024		21707, 21704		GD Compra : 1265 Factura: 21707, 21704, 21705 Y 217, 1349 PUBLICACIONES DEL		$0.00	$15,590.40	$15,590.40
P00757	01/04/2024		21753 Y 2175		GD Compra : 1305 Factura: 21753 Y 21754, 1349 PUBLICACIONES DEL CHUVISCA		$0.00	$7,795.20	$23,385.60
C00292	11/04/2024	PUBLICACIONES DEL CH	21707, 21704		GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR SA DE CV, Folio Pago: 1235 (PUBLICACION		$15,590.40	$0.00	$7,795.20
C00348	30/04/2024	PUBLICACIONES DEL CH	21753 Y 2175		GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR SA DE CV, Folio Pago: 1278 (PUBLICACION		$7,795.20	$0.00	$0.00
P01327	11/07/2024		DEPU21918		GD Compra : 4529 Factura: DEPU21918, 1349 PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR S		$0.00	$4,454.40	$4,454.40
C00627	18/07/2024	PUBLICACIONES DEL CH	DEPU21918	2370157	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR SA DE CV, Folio Pago: 4467 (PUBLICACION		$4,454.40	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P01669	01/08/2024		DEPU 21980		GD Compra : 4654 Factura: DEPU 21980, 1349 PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR		$0.00	$4,454.40	$4,454.40
P01732	20/08/2024		21994		GD Compra : 4688 Factura: 21994, 1349 PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR SA DE		$0.00	$3,897.60	$8,352.00
C00785	22/08/2024	PUBLICACIONES DEL CH	DEPU 21980	2649386	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR SA DE CV, Folio Pago: 4583 (PUBLICACION		$4,454.40	$0.00	$3,897.60
C00818	29/08/2024	PUBLICACIONES DEL CH	21994	2707630	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR SA DE CV, Folio Pago: 4614 (PUBLICACION		$3,897.60	$0.00	$0.00
P01916	19/09/2024		22138		GD Compra : 4772 Factura: 22138, 1349 PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR SA DE		$0.00	$3,897.60	$3,897.60
C00912	30/09/2024	PUBLICACIONES DEL CH	22138	2985583	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR SA DE CV, Folio Pago: 4683 (PUBLICACION		$3,897.60	$0.00	$0.00
P02160	10/10/2024		DEPU 22197		GD Compra : 4863 Factura: DEPU 22197, 1349 PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR		$0.00	$5,568.00	$5,568.00
P02313	22/10/2024		DEPU22219		GD Compra : 4922 Factura: DEPU22219, 1349 PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR S		$0.00	$5,196.80	$10,764.80
C01029	24/10/2024	PUBLICACIONES DEL CH	DEPU 22197	3234200	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR SA DE CV, Folio Pago: 4770 (PUBLICACION		$5,568.00	$0.00	$5,196.80
C01089	31/10/2024	PUBLICACIONES DEL CH	DEPU22219	3317517	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR SA DE CV, Folio Pago: 4820 (PUBLICACION		$5,196.80	$0.00	$0.00
P02421	08/11/2024		22250,22251,		GD Compra : 4972 Factura: 22250,22251,22252 y 22253, 1349 PUBLICACIONES DE		$0.00	$20,787.20	$20,787.20
C01148	14/11/2024	PUBLICACIONES DEL CH	22250,22251,	3466837	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR SA DE CV, Folio Pago: 4864 (PUBLICACION		$20,787.20	$0.00	$0.00
P02715	06/12/2024		22334, 22335		GD Compra : 5096 Factura: 22334, 22335 Y 22336, 1349 PUBLICACIONES DEL CHU		$0.00	$11,692.80	$11,692.80
C01277	13/12/2024	PUBLICACIONES DEL CH	22334, 22335	3795830	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR SA DE CV, Folio Pago: 4968 (PUBLICACION		$11,692.80	$0.00	$0.00
2112-1-001367					**BANKAOOL SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE**	**$0.00**	**$2,929.00**	**$2,929.00**	**$0.00**
C00078	31/01/2024	BANKAOOL SA INSTITUC	ENERO	N/A	GD Folio: 68, Factura: ENERO (COMISIONES COBRADAS. GP Directo 68 BANKAOC		$0.00	$330.60	$330.60
C00078	31/01/2024	BANKAOOL SA INSTITUC	ENERO	N/A	GP Directo 68 BANKAOOL SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 61 (COM		$330.60	$0.00	$0.00
C00141	29/02/2024	BANKAOOL SA INSTITUC	FEBRERO	N/A	GD Folio: 140, Factura: FEBRERO (COMISIONES COBRADAS. GP Directo 140 BANI		$0.00	$232.00	$232.00
C00141	29/02/2024	BANKAOOL SA INSTITUC	FEBRERO	N/A	GP Directo 140 BANKAOOL SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 111 (CC		$232.00	$0.00	$0.00
C00245	27/03/2024	BANKAOOL SA INSTITUC	MARZO	N/A	GD Folio: 1220, Factura: MARZO (COMISIONES COBRADAS. GP Directo 1220 BANK		$0.00	$440.80	$440.80
C00245	27/03/2024	BANKAOOL SA INSTITUC	MARZO	N/A	GP Directo 1220 BANKAOOL SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1196 ((		$440.80	$0.00	$0.00
C00368	30/04/2024	BANKAOOL SA INSTITUC	ABRIL	N/A	GD Folio: 1324, Factura: ABRIL (COMISIONES ABRIL. GP Directo 1324 BANKAOOL S		$0.00	$365.40	$365.40
C00368	30/04/2024	BANKAOOL SA INSTITUC	ABRIL	N/A	GP Directo 1324 BANKAOOL SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1294 ((		$365.40	$0.00	$0.00
C00369	30/04/2024	BANKAOOL SA INSTITUC	ABRIL	N/A	Cancelación GD Folio: 1324, Factura: ABRIL (COMISIONES ABRIL. Cancelación GP I		$0.00	-$365.40	-$365.40
C00369	30/04/2024	BANKAOOL SA INSTITUC	ABRIL	N/A	Cancelación GP Directo 1324 BANKAOOL SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, I		-$365.40	$0.00	$0.00
C00582	28/06/2024	BANKAOOL SA INSTITUC	JUNIO	N/A	GD Folio: 4486, Factura: JUNIO (COMISIONES MES DE JUNIO. GP Directo 4486 BA		$0.00	$388.60	$388.60
C00582	28/06/2024	BANKAOOL SA INSTITUC	JUNIO	N/A	GP Directo 4486 BANKAOOL SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 4430 ((		$388.60	$0.00	$0.00
C00697	31/07/2024	BANKAOOL SA INSTITUC	JULIO	N/A	GD Folio: 4591, Factura: JULIO (COMISIONES MES DE JULIO BANKAOOL. GP Direc		$0.00	$411.80	$411.80
C00697	31/07/2024	BANKAOOL SA INSTITUC	JULIO	N/A	GP Directo 4591 BANKAOOL SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 4525 ((		$411.80	$0.00	$0.00
C00900	25/09/2024	BANKAOOL SA INSTITUC	SEPTIEMBRE	N/A	GD Folio: 4762, Factura: SEPTIEMBRE (COMISIONES MES DE SEPTIEMBRE. GP D		$0.00	$556.80	$556.80
C00900	25/09/2024	BANKAOOL SA INSTITUC	SEPTIEMBRE	N/A	GP Directo 4762 BANKAOOL SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 4672 ((		$556.80	$0.00	$0.00
C01107	31/10/2024	BANKAOOL SA INSTITUC	OCTUBRE	N/A	GD Folio: 4931, Factura: OCTUBRE (COMISIONES MES DE OCTUBRE. GP Directo		$0.00	$568.40	$568.40
C01107	31/10/2024	BANKAOOL SA INSTITUC	OCTUBRE	N/A	GP Directo 4931 BANKAOOL SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 4829 ((		$568.40	$0.00	$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MEOQUI

CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

ir: 136
ep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 09:48 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-001370					**OCTAVIO AUGUSTO CALDERA MARTINEZ SALAS**	**$0.00**	**$8,100.00**	**$8,100.00**	**$0.00**
P00115	25/01/2024		77293		GD Compra : 39 Factura: 77293, 1370 OCTAVIO AUGUSTO CALDERA MARTINEZ S		$0.00	$8,100.00	$8,100.00
C00046	25/01/2024	OCTAVIO AUGUSTO CAL	77293		GP OCTAVIO AUGUSTO CALDERA MARTINEZ SALAS, Folio Pago: 38 (REPARACIC		$8,100.00	$0.00	$0.00
2112-1-001371					**ILIANA VILLALOBOS VELARDE**	**$0.00**	**$7,280.01**	**$7,280.01**	**$0.00**
P00753	19/04/2024		1B09		GD Compra : 1304 Factura: 1B09, 1371 ILIANA VILLALOBOS VELARDE (CONSUMO		$0.00	$515.01	$515.01
C00347	30/04/2024	ILIANA VILLALOBOS VELA	1B09		GP ILIANA VILLALOBOS VELARDE, Folio Pago: 1277 (CONSUMO DE ALIMENTOS F		$515.01	$0.00	$0.00
P00851	08/05/2024		9E51		GD Compra : 1338 Factura: 9E51, 1371 ILIANA VILLALOBOS VELARDE (CONSUMO		$0.00	$585.00	$585.00
C00392	09/05/2024	ILIANA VILLALOBOS VELA	9E51		GP ILIANA VILLALOBOS VELARDE, Folio Pago: 1310 (CONSUMO DE ALIMENTOS F		$585.00	$0.00	$0.00
P02534	27/11/2024		DF5B		GD Compra : 5011 Factura: DF5B, 1371 ILIANA VILLALOBOS VELARDE (CONSUMO		$0.00	$715.00	$715.00
C01205	28/11/2024	ILIANA VILLALOBOS VELA	DF5B	3601048	GP ILIANA VILLALOBOS VELARDE, Folio Pago: 4904 (CONSUMO DE ALIMENTOS F		$715.00	$0.00	$0.00
P02743	11/12/2024		9A61		GD Compra : 5104 Factura: 9A61, 1371 ILIANA VILLALOBOS VELARDE (COMPRA D		$0.00	$4,750.00	$4,750.00
C01286	17/12/2024	ILIANA VILLALOBOS VELA	9A61	3838605	GP ILIANA VILLALOBOS VELARDE, Folio Pago: 4976 (COMPRA DE 25 CONSUMOS		$4,750.00	$0.00	$0.00
C01335	31/12/2024	ALEJANDRA NIÑO ARTEA	F185	4013849	GP ALEJANDRA NIÑO ARTEAGA, Folio Pago: 5020 (REPOSICION DE LA CAJA CHI(		$715.00	$0.00	-$715.00
C01335	31/12/2024	ALEJANDRA NIÑO ARTEA	F185	4013849	GD ALEJANDRA NIÑO ARTEAGA, Folio: 5150, Factura: F185 (REPOSICION DE LA C		$0.00	$715.00	$0.00
2112-1-001375					**PRODUCTOS AUTOMOTRICES SA DE CV**	**$0.00**	**$10,179.97**	**$10,179.97**	**$0.00**
P00897	23/05/2024		SD021628		GD Compra : 1366 Factura: SD021628, 1375 PRODUCTOS AUTOMOTRICES SA DE		$0.00	$5,089.94	$5,089.94
C00420	24/05/2024	PRODUCTOS AUTOMOTI	SD021628		GP PRODUCTOS AUTOMOTRICES SA DE CV, Folio Pago: 1333 (SERVICIO DE MA		$5,089.94	$0.00	$0.00
P02098	16/10/2024		22037		GD Compra : 4838 Factura: 22037, 1375 PRODUCTOS AUTOMOTRICES SA DE CV		$0.00	$5,090.03	$5,090.03
C01000	16/10/2024	PRODUCTOS AUTOMOTI	22037	3142949	GP PRODUCTOS AUTOMOTRICES SA DE CV, Folio Pago: 4747 (SERVICIO DE MA		$5,090.03	$0.00	$0.00
2112-1-001383					**BANCO SANTANDER MEXICO SA**	**$0.00**	**$83,766.73**	**$83,766.73**	**$0.00**
C00075	31/01/2024	BANCO SANTANDER ME	ENERO	N/A	GD Folio: 67, Factura: ENERO (COMISIONES COBRADAS MES DE ENERO. GP Dir		$0.00	$6,074.94	$6,074.94
C00075	31/01/2024	BANCO SANTANDER ME	ENERO	N/A	GP Directo 67 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 60 (COMISIONES COBRAD		$6,074.94	$0.00	$0.00
C00140	29/02/2024	BANCO SANTANDER ME	FEBRERO	N/A	GD Folio: 139, Factura: FEBRERO (COMISIONES COBRADAS. GP Directo 139 BAN(		$0.00	$5,200.44	$5,200.44
C00140	29/02/2024	BANCO SANTANDER ME	FEBRERO	N/A	GP Directo 139 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 110 (COMISIONES COBR/		$5,200.44	$0.00	$0.00
C00251	27/03/2024	BANCO SANTANDER ME	MARZO	N/A	GD Folio: 1225, Factura: MARZO (COMISIONES COBRADAS MES DE MARZO. GP D		$0.00	$5,713.01	$5,713.01
C00251	27/03/2024	BANCO SANTANDER ME	MARZO	N/A	GP Directo 1225 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 1201 (COMISIONES COE		$5,713.01	$0.00	$0.00
C00360	30/04/2024	BANCO SANTANDER ME	ABRIL	N/A	GD Folio: 1316, Factura: ABRIL (COMISIONES COBRADAS MES DE ABRIL. GP Dire		$0.00	$5,750.75	$5,750.75
C00360	30/04/2024	BANCO SANTANDER ME	ABRIL	N/A	GP Directo 1316 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 1288 (COMISIONES COE		$5,750.75	$0.00	$0.00
C00472	31/05/2024	BANCO SANTANDER ME	MAYO	N/A	GD Folio: 2396, Factura: MAYO (COMISIONES COBRADAS DURANTE MAYO. GP D		$0.00	$4,647.02	$4,647.02
C00472	31/05/2024	BANCO SANTANDER ME	MAYO	N/A	GP Directo 2396 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 2359 (COMISIONES COE		$4,647.02	$0.00	$0.00
C00581	28/06/2024	BANCO SANTANDER ME	JUNIO	N/A	GD Folio: 4483, Factura: JUNIO (COMISIONES COBRADAS MES DE JUNIO. GP Dir		$0.00	$5,518.07	$5,518.07
C00581	28/06/2024	BANCO SANTANDER ME	JUNIO	N/A	GP Directo 4483 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 4429 (COMISIONES COE		$5,518.07	$0.00	$0.00
C00694	31/07/2024	BANCO SANTANDER ME	JULIO	N/A	GD Folio: 4590, Factura: JULIO (COMISIONES SANTANDER MES DE JULIO. GP Dir		$0.00	$6,556.23	$6,556.23

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00694	31/07/2024	BANCO SANTANDER ME	JULIO	N/A	GP Directo 4590 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 4523 (COMISIONES SAN		$6,556.23	$0.00	$0.00
C00831	30/08/2024	BANCO SANTANDER ME	AGOSTO	N/A	GD Folio: 4694, Factura: AGOSTO (COMISIONES COBRADAS SANTANDER MES DI		$0.00	$7,237.81	$7,237.81
C00831	30/08/2024	BANCO SANTANDER ME	AGOSTO	N/A	GP Directo 4694 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 4620 (COMISIONES COE		$7,237.81	$0.00	$0.00
C00936	30/09/2024	BANCO SANTANDER ME	SEPTIEMBRE	N/A	GD Folio: 4789, Factura: SEPTIEMBRE (COMISIONES MES DE SEPTIEMBRE. GP D		$0.00	$7,970.42	$7,970.42
C00936	30/09/2024	BANCO SANTANDER ME	SEPTIEMBRE	N/A	GP Directo 4789 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 4701 (COMISIONES MES		$7,970.42	$0.00	$0.00
C01096	31/10/2024	BANCO SANTANDER ME	OCTUBRE	N/A	GD Folio: 4927, Factura: OCTUBRE (COMISIONES MES DE OCTUBRE BANCO SAN		$0.00	$8,705.35	$8,705.35
C01096	31/10/2024	BANCO SANTANDER ME	OCTUBRE	N/A	GP Directo 4927 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 4825 (COMISIONES MES		$8,705.35	$0.00	$0.00
C01228	30/11/2024	BANCO SANTANDER ME	NOVIEMBRE	N/A	GD Folio: 5049, Factura: NOVIEMBRE (COMISIONES MES DE NOVIEMBRE SANTA		$0.00	$10,595.21	$10,595.21
C01228	30/11/2024	BANCO SANTANDER ME	NOVIEMBRE	N/A	GP Directo 5049 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 4922 (COMISIONES MES		$10,595.21	$0.00	$0.00
C01354	31/12/2024	BANCO SANTANDER ME	DICIEMBRE	N/A	GD Folio: 5165, Factura: DICIEMBRE (COMISIONES MES DE DICIEMBRE BANCO S		$0.00	$9,797.48	$9,797.48
C01354	31/12/2024	BANCO SANTANDER ME	DICIEMBRE	N/A	GP Directo 5165 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 5030 (COMISIONES MES		$9,797.48	$0.00	$0.00
2112-1-001384					**SINCI GDL S. DE RL DE CV**	**$0.00**	**$45,298.52**	**$45,298.52**	**$0.00**
P02636	03/12/2024		FC 4649		GD Compra : 5063 Factura: FC 4649, 1384 SINCI GDL S. DE RL DE CV (SOPORTE		$0.00	$45,298.52	$45,298.52
C01243	05/12/2024	SINCI GDL S. DE RL DE C	FC 4649	3710301	GP SINCI GDL S. DE RL DE CV, Folio Pago: 4936 (SOPORTE TECNICO PARA AJUS		$45,298.52	$0.00	$0.00
2112-1-001389					**GESTION AUDIFISCAL BHF SC**	**$0.00**	**$35,890.93**	**$35,890.93**	**$0.00**
P00701	01/04/2024		8703		GD Compra : 1284 Factura: 8703, 1389 GESTION AUDIFISCAL BHF SC (AUDITORIA		$0.00	$35,890.93	$35,890.93
C00319	19/04/2024	GESTION AUDIFISCAL BH	8703		GP GESTION AUDIFISCAL BHF SC, Folio Pago: 1257 (AUDITORIA A LOS ESTADOS		$35,890.93	$0.00	$0.00
2112-1-001396					**MOTORESSER**	**$0.00**	**$6,795.00**	**$6,795.00**	**$0.00**
P00121	04/01/2024		F629		GD Compra : 41 Factura: F629, 1396 MOTORESSER (SERVICIO DE REVISION EN		$0.00	$3,912.00	$3,912.00
C00048	25/01/2024	MOTORESSER	F629		GP MOTORESSER, Folio Pago: 40 (SERVICIO DE REVISION EN SISTEMA ELECTF		$3,912.00	$0.00	$0.00
P00913	15/05/2024		F1077		GD Compra : 2347 Factura: F1077, 1396 MOTORESSER (SERVICIO DE MANTENIM		$0.00	$2,883.00	$2,883.00
C00430	30/05/2024	MOTORESSER	F1077		GP MOTORESSER, Folio Pago: 2319 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO A MOTOCI		$2,883.00	$0.00	$0.00
2112-1-001400					**MAXI MATERIALES ACERO, CONSTRUCCION Y FERRETER**	**$0.00**	**$448,890.19**	**$448,890.19**	**$0.00**
P00061	08/01/2024		22333 Y 2233		GD Compra : 23 Factura: 22333 Y 22337, 1400 MAXI MATERIALES ACERO, CONST		$0.00	$3,177.24	$3,177.24
P00112	11/01/2024		22707 Y 2271		GD Compra : 38 Factura: 22707 Y 22714, 1400 MAXI MATERIALES ACERO, CONST		$0.00	$16,621.64	$19,798.88
P00142	11/01/2024		22901, 22902		GD Compra : 51 Factura: 22901, 22902, 22962 Y 228, 1400 MAXI MATERIALES ACE		$0.00	$72,187.46	$91,986.34
C00024	18/01/2024	MAXI MATERIALES ACER	22333 Y 2233		GP MAXI MATERIALES ACERO, CONSTRUCCION Y FERRETERIA SA DE CV, Folio		$3,177.24	$0.00	$88,809.10
C00045	25/01/2024	MAXI MATERIALES ACER	22707 Y 2271		GP MAXI MATERIALES ACERO, CONSTRUCCION Y FERRETERIA SA DE CV, Folio		$16,621.64	$0.00	$72,187.46
C00058	31/01/2024	MAXI MATERIALES ACER	22901, 22902		GP MAXI MATERIALES ACERO, CONSTRUCCION Y FERRETERIA SA DE CV, Folio		$72,187.46	$0.00	$0.00
P00254	01/02/2024		23671, 23672		GD Compra : 104 Factura: 23671, 23672 Y 23618, 1400 MAXI MATERIALES ACERO,		$0.00	$15,430.05	$15,430.05
P00314	01/02/2024		36169		GD Compra : 129 Factura: 36169, 1400 MAXI MATERIALES ACERO, CONSTRUCCI		$0.00	$1,143.39	$16,573.44
P00322	01/02/2024		36390 36337		GD Compra : 141 Factura: 36390 36337 y 24080, 1400 MAXI MATERIALES ACERO,		$0.00	$13,651.55	$30,224.99
C00113	23/02/2024	MAXI MATERIALES ACER	23671, 23672		GP MAXI MATERIALES ACERO, CONSTRUCCION Y FERRETERIA SA DE CV, Folio		$15,430.05	$0.00	$14,794.94

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00442	01/03/2024		24712		GD Compra : 191 Factura: 24712, 1400 MAXI MATERIALES ACERO, CONSTRUCCIC		$0.00	$6,833.93	$21,628.87
P00509	01/03/2024		25716, 25078		GD Compra : 216 Factura: 25716, 25078, 25719 Y 257, 1400 MAXI MATERIALES ACI		$0.00	$71,948.54	$93,577.41
P00523	01/03/2024		25850 Y 2572		GD Compra : 1215 Factura: 25850 Y 25727, 1400 MAXI MATERIALES ACERO, CONS		$0.00	$12,748.98	$106,326.39
P00559	01/03/2024		26056, 25849		GD Compra : 1233 Factura: 26056, 25849 Y 26098, 1400 MAXI MATERIALES ACERC		$0.00	$14,041.87	$120,368.26
C00149	06/03/2024	MAXI MATERIALES ACER	36169		GP MAXI MATERIALES ACERO, CONSTRUCCION Y FERRETERIA SA DE CV, Folio		$1,143.39	$0.00	$119,224.87
C00181	14/03/2024	MAXI MATERIALES ACER	36390 36337		GP MAXI MATERIALES ACERO, CONSTRUCCION Y FERRETERIA SA DE CV, Folio		$13,651.55	$0.00	$105,573.32
C00202	21/03/2024	MAXI MATERIALES ACER	24712		GP MAXI MATERIALES ACERO, CONSTRUCCION Y FERRETERIA SA DE CV, Folio		$6,833.93	$0.00	$98,739.39
C00232	27/03/2024	MAXI MATERIALES ACER	25716, 25078		GP MAXI MATERIALES ACERO, CONSTRUCCION Y FERRETERIA SA DE CV, Folio		$71,948.54	$0.00	$26,790.85
C00240	27/03/2024	MAXI MATERIALES ACER	25850 Y 2572		GP MAXI MATERIALES ACERO, CONSTRUCCION Y FERRETERIA SA DE CV, Folio		$12,748.98	$0.00	$14,041.87
P00661	01/04/2024		26214 Y 2642		GD Compra : 1275 Factura: 26214 Y 26425, 1400 MAXI MATERIALES ACERO, CONS		$0.00	$27,004.03	$41,045.90
P00761	01/04/2024		2705 Y 26758		GD Compra : 1307 Factura: 2705 Y 26758, 1400 MAXI MATERIALES ACERO, CONS		$0.00	$5,928.78	$46,974.68
P00790	01/04/2024		27111		GD Compra : 1321 Factura: 27111, 1400 MAXI MATERIALES ACERO, CONSTRUCC		$0.00	$41,084.93	$88,059.61
C00295	11/04/2024	MAXI MATERIALES ACER	26056, 25849		GP MAXI MATERIALES ACERO, CONSTRUCCION Y FERRETERIA SA DE CV, Folio		$14,041.87	$0.00	$74,017.74
C00308	18/04/2024	MAXI MATERIALES ACER	26214 Y 2642		GP MAXI MATERIALES ACERO, CONSTRUCCION Y FERRETERIA SA DE CV, Folio		$27,004.03	$0.00	$47,013.71
C00350	30/04/2024	MAXI MATERIALES ACER	2705 Y 26758		GP MAXI MATERIALES ACERO, CONSTRUCCION Y FERRETERIA SA DE CV, Folio		$5,928.78	$0.00	$41,084.93
P00889	02/05/2024		17950 Y 4090		GD Compra : 1362 Factura: 17950 Y 40901, 1400 MAXI MATERIALES ACERO, CONS		$0.00	$7,187.93	$48,272.86
P00924	02/05/2024		28258		GD Compra : 2350 Factura: 28258, 1400 MAXI MATERIALES ACERO, CONSTRUCC		$0.00	$3,899.92	$52,172.78
P00979	02/05/2024		28892 Y 2855		GD Compra : 2385 Factura: 28892 Y 28558, 1400 MAXI MATERIALES ACERO, CONS		$0.00	$10,370.40	$62,543.18
C00381	08/05/2024	MAXI MATERIALES ACER	27111	1891131	GP MAXI MATERIALES ACERO, CONSTRUCCION Y FERRETERIA SA DE CV, Folio		$41,084.93	$0.00	$21,458.25
C00413	16/05/2024	MAXI MATERIALES ACER	17950 Y 4090		GP MAXI MATERIALES ACERO, CONSTRUCCION Y FERRETERIA SA DE CV, Folio		$7,187.93	$0.00	$14,270.32
C00433	30/05/2024	MAXI MATERIALES ACER	28258		GP MAXI MATERIALES ACERO, CONSTRUCCION Y FERRETERIA SA DE CV, Folio		$3,899.92	$0.00	$10,370.40
C00459	31/05/2024	MAXI MATERIALES ACER	28892 Y 2855		GP MAXI MATERIALES ACERO, CONSTRUCCION Y FERRETERIA SA DE CV, Folio		$10,370.40	$0.00	$0.00
P01185	01/06/2024		29572		GD Compra : 4455 Factura: 29572, 1400 MAXI MATERIALES ACERO, CONSTRUCC		$0.00	$5,011.20	$5,011.20
C00554	27/06/2024	MAXI MATERIALES ACER	29572		GP MAXI MATERIALES ACERO, CONSTRUCCION Y FERRETERIA SA DE CV, Folio		$5,011.20	$0.00	$0.00
P01332	01/07/2024		20629 Y 3051		GD Compra : 4531 Factura: 20629 Y 30517, 1400 MAXI MATERIALES ACERO, CONS		$0.00	$28,988.72	$28,988.72
P01384	01/07/2024		31265		GD Compra : 4551 Factura: 31265, 1400 MAXI MATERIALES ACERO, CONSTRUCC		$0.00	$3,828.59	$32,817.31
C00629	18/07/2024	MAXI MATERIALES ACER	20629 Y 3051	2370063	GP MAXI MATERIALES ACERO, CONSTRUCCION Y FERRETERIA SA DE CV, Folio		$28,988.72	$0.00	$3,828.59
C00649	26/07/2024	MAXI MATERIALES ACER	31265	2430636	GP MAXI MATERIALES ACERO, CONSTRUCCION Y FERRETERIA SA DE CV, Folio		$3,828.59	$0.00	$0.00
P01734	01/08/2024		32135, 32801		GD Compra : 4689 Factura: 32135, 32801, 22549 Y 226, 1400 MAXI MATERIALES AC		$0.00	$15,847.06	$15,847.06
C00819	29/08/2024	MAXI MATERIALES ACER	32135, 32801	2707440	GP MAXI MATERIALES ACERO, CONSTRUCCION Y FERRETERIA SA DE CV, Folio		$15,847.06	$0.00	$0.00
P01972	01/09/2024		33085		GD Compra : 4788 Factura: 33085, 1400 MAXI MATERIALES ACERO, CONSTRUCC		$0.00	$3,899.92	$3,899.92
C00935	30/09/2024	MAXI MATERIALES ACER	33085	2883803	GP MAXI MATERIALES ACERO, CONSTRUCCION Y FERRETERIA SA DE CV, Folio		$3,899.92	$0.00	$0.00
P02181	01/10/2024		34740 Y 3464		GD Compra : 4869 Factura: 34740 Y 34643, 1400 MAXI MATERIALES ACERO, CONS		$0.00	$3,393.67	$3,393.67
P02225	01/10/2024		34739		GD Compra : 4884 Factura: 34739, 1400 MAXI MATERIALES ACERO, CONSTRUCC		$0.00	$17,261.38	$20,655.05

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P02108	08/10/2024		34658 Y NC 2		GD Compra : 4843 Factura: 34658 Y NC 2008, 1400 MAXI MATERIALES ACERO, CC		$0.00	$2,222.06	$22,877.11
C01005	17/10/2024	MAXI MATERIALES ACER	34658 Y NC 2	3156958	GP MAXI MATERIALES ACERO, CONSTRUCCION Y FERRETERIA SA DE CV, Folio		$2,222.06	$0.00	$20,655.05
C01036	24/10/2024	MAXI MATERIALES ACER	34740 Y 3464	323826	GP MAXI MATERIALES ACERO, CONSTRUCCION Y FERRETERIA SA DE CV, Folio		$3,393.67	$0.00	$17,261.38
C01055	30/10/2024	MAXI MATERIALES ACER	34739	3319845	GP MAXI MATERIALES ACERO, CONSTRUCCION Y FERRETERIA SA DE CV, Folio		$17,261.38	$0.00	$0.00
P02403	04/11/2024		35554		GD Compra : 4966 Factura: 35554, 1400 MAXI MATERIALES ACERO, CONSTRUCC		$0.00	$28,193.39	$28,193.39
P02523	04/11/2024		36087		GD Compra : 5006 Factura: 36087, 1400 MAXI MATERIALES ACERO, CONSTRUCC		$0.00	$5,011.20	$33,204.59
C01143	14/11/2024	MAXI MATERIALES ACER	35554	3467661	GP MAXI MATERIALES ACERO, CONSTRUCCION Y FERRETERIA SA DE CV, Folio		$28,193.39	$0.00	$5,011.20
C01200	28/11/2024	MAXI MATERIALES ACER	36087	3615037	GP MAXI MATERIALES ACERO, CONSTRUCCION Y FERRETERIA SA DE CV, Folio		$5,011.20	$0.00	$0.00
P02712	02/12/2024		37166		GD Compra : 5095 Factura: 37166, 1400 MAXI MATERIALES ACERO, CONSTRUCC		$0.00	$6,961.16	$6,961.16
P02765	02/12/2024		37365		GD Compra : 5110 Factura: 37365, 1400 MAXI MATERIALES ACERO, CONSTRUCC		$0.00	$5,011.20	$11,972.36
C01276	13/12/2024	MAXI MATERIALES ACER	37166	3795949	GP MAXI MATERIALES ACERO, CONSTRUCCION Y FERRETERIA SA DE CV, Folio		$6,961.16	$0.00	$5,011.20
C01293	19/12/2024	MAXI MATERIALES ACER	37365	3879851	GP MAXI MATERIALES ACERO, CONSTRUCCION Y FERRETERIA SA DE CV, Folio		$5,011.20	$0.00	$0.00
2112-1-001402					**JORGE ALBERTO MENDEZ ARREOLA**	**$0.00**	**$127,832.00**	**$127,832.00**	**$0.00**
P00414	11/03/2024		133		GD Compra : 180 Factura: 133, 1402 JORGE ALBERTO MENDEZ ARREOLA (SUMIN		$0.00	$33,640.00	$33,640.00
C00189	14/03/2024	JORGE ALBERTO MENDE	133		GP JORGE ALBERTO MENDEZ ARREOLA, Folio Pago: 156 (SUMINISTRO DE 5000		$33,640.00	$0.00	$0.00
P01253	01/07/2024		5D88		GD Compra : 4490 Factura: 5D88, 1402 JORGE ALBERTO MENDEZ ARREOLA (COI		$0.00	$13,456.00	$13,456.00
C00587	04/07/2024	JORGE ALBERTO MENDE	5D88		GP JORGE ALBERTO MENDEZ ARREOLA, Folio Pago: 4431 (COMPRA DE DOS MI		$13,456.00	$0.00	$0.00
P01629	15/08/2024		3E98		GD Compra : 4634 Factura: 3E98, 1402 JORGE ALBERTO MENDEZ ARREOLA (400		$0.00	$26,912.00	$26,912.00
C00763	19/08/2024	JORGE ALBERTO MENDE	3E98	2615105	GP JORGE ALBERTO MENDEZ ARREOLA, Folio Pago: 4566 (4000 LADRILLOS PAR		$26,912.00	$0.00	$0.00
P02386	11/11/2024		E5ED		GD Compra : 4956 Factura: E5ED, 1402 JORGE ALBERTO MENDEZ ARREOLA (SU		$0.00	$33,640.00	$33,640.00
C01136	14/11/2024	JORGE ALBERTO MENDE	E5ED	3469569	GP JORGE ALBERTO MENDEZ ARREOLA, Folio Pago: 4853 (SUMINISTRO DE 500		$33,640.00	$0.00	$0.00
P02474	21/11/2024		DB46		GD Compra : 4987 Factura: DB46, 1402 JORGE ALBERTO MENDEZ ARREOLA (COI		$0.00	$20,184.00	$20,184.00
C01175	21/11/2024	JORGE ALBERTO MENDE	DB46	3546953	GP JORGE ALBERTO MENDEZ ARREOLA, Folio Pago: 4880 (COMPRA DE 3000 LA		$20,184.00	$0.00	$0.00
2112-1-001406					**OPERADORA FUTURAMA**	**$0.00**	**$4,859.87**	**$4,859.87**	**$0.00**
C00147	06/03/2024	ALEJANDRA NIÑO ARTEA	dpy 1920		GP ALEJANDRA NIÑO ARTEAGA, Folio Pago: 116 (REPOSICION DE LA CAJA CHIC		$259.80	$0.00	-$259.80
C00147	06/03/2024	ALEJANDRA NIÑO ARTEA	dpy 1920		GD ALEJANDRA NIÑO ARTEAGA, Folio: 162, Factura: 4959 (REPOSICION DE LA CA		$0.00	$259.80	$0.00
C00443	30/05/2024	ALEJANDRA NIÑO ARTEA	fco 15187	2022693	GP ALEJANDRA NIÑO ARTEAGA, Folio Pago: 2332 (REPOSICION DE LA CAJA CHI		$202.30	$0.00	-$202.30
C00443	30/05/2024	ALEJANDRA NIÑO ARTEA	fco 15187	2022693	GD ALEJANDRA NIÑO ARTEAGA, Folio: 2365, Factura: 6365 (REPOSICION DE LA C		$0.00	$202.30	$0.00
C00803	29/08/2024	ALEJANDRA NIÑO ARTEA	7361	2708375	GP ALEJANDRA NIÑO ARTEAGA, Folio Pago: 4599 (REPOSICION DE LA CAJA CHI		$452.60	$0.00	-$452.60
C00803	29/08/2024	ALEJANDRA NIÑO ARTEA	7361	2708375	GD ALEJANDRA NIÑO ARTEAGA, Folio: 4671, Factura: 7361 (REPOSICION DE LA C		$0.00	$452.60	$0.00
C00888	20/09/2024	ALEJANDRA NIÑO ARTEA	34843	2886466	GD ALEJANDRA NIÑO ARTEAGA, Folio: 4736, Factura: 7642 (REPOSICION DE LA C		$0.00	$194.70	$194.70
C00888	20/09/2024	ALEJANDRA NIÑO ARTEA	34843	2886466	GP ALEJANDRA NIÑO ARTEAGA, Folio Pago: 4666 (REPOSICION DE LA CAJA CHI		$194.70	$0.00	$0.00
C01270	13/12/2024	ALEJANDRA NIÑO ARTEA	2325400	3800547	GP ALEJANDRA NIÑO ARTEAGA, Folio Pago: 4961 (REPOSICION DE CAJA CHICA.		$3,545.77	$0.00	-$3,545.77

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01270	13/12/2024	ALEJANDRA NIÑO ARTEA	2325400	3800547	GD ALEJANDRA NIÑO ARTEAGA, Folio: 5089, Factura: 8745, 8795 Y 8797 (REPOSI		$0.00	$3,545.77	$0.00
C01335	31/12/2024	ALEJANDRA NIÑO ARTEA	F185	4013849	GP ALEJANDRA NIÑO ARTEAGA, Folio Pago: 5020 (REPOSICION DE LA CAJA CHI(		$204.70	$0.00	-$204.70
C01335	31/12/2024	ALEJANDRA NIÑO ARTEA	F185	4013849	GD ALEJANDRA NIÑO ARTEAGA, Folio: 5153, Factura: 8955 (REPOSICION DE LA C		$0.00	$204.70	$0.00
2112-1-001410		**JOSE LUIS SANDOVAL ESTRADA**				**$0.00**	**$7,590.46**	**$7,590.46**	**$0.00**
P00261	14/02/2024		744A		GD Compra : 106 Factura: 744A, 1410 JOSE LUIS SANDOVAL ESTRADA (RELLENO		$0.00	$936.00	$936.00
C00116	23/02/2024	JOSE LUIS SANDOVAL ES	744A		GP JOSE LUIS SANDOVAL ESTRADA, Folio Pago: 91 (RELLENO DE GARRAFONES		$936.00	$0.00	$0.00
P00710	16/04/2024		630B		GD Compra : 1287 Factura: 630B, 1410 JOSE LUIS SANDOVAL ESTRADA (CONPRA		$0.00	$1,032.00	$1,032.00
C00323	25/04/2024	JOSE LUIS SANDOVAL ES	630B		GP JOSE LUIS SANDOVAL ESTRADA, Folio Pago: 1260 (CONPRA DE 8 GARRAFON		$1,032.00	$0.00	$0.00
P00993	08/05/2024		B0EC		GD Compra : 2390 Factura: B0EC, 1410 JOSE LUIS SANDOVAL ESTRADA (COMPR		$0.00	$1,164.89	$1,164.89
C00465	31/05/2024	JOSE LUIS SANDOVAL ES	B0EC		GP JOSE LUIS SANDOVAL ESTRADA, Folio Pago: 2353 (COMPRA DE AGUA PURIF		$1,164.89	$0.00	$0.00
P01395	01/07/2024		32E5		GD Compra : 4555 Factura: 32E5, 1410 JOSE LUIS SANDOVAL ESTRADA (RELLEN(		$0.00	$912.00	$912.00
C00653	26/07/2024	JOSE LUIS SANDOVAL ES	32E5		GP JOSE LUIS SANDOVAL ESTRADA, Folio Pago: 4493 (RELLENO DE GARRAFON		$912.00	$0.00	$0.00
P01653	01/08/2024		A469		GD Compra : 4648 Factura: A469, 1410 JOSE LUIS SANDOVAL ESTRADA (COMPRA		$0.00	$1,067.88	$1,067.88
C00779	22/08/2024	JOSE LUIS SANDOVAL ES	A469	2650025	GP JOSE LUIS SANDOVAL ESTRADA, Folio Pago: 4577 (COMPRA DE AGUA EMBO		$1,067.88	$0.00	$0.00
P02122	10/10/2024		1DBD		GD Compra : 4848 Factura: 1DBD, 1410 JOSE LUIS SANDOVAL ESTRADA (RELLEN		$0.00	$1,189.40	$1,189.40
C01012	17/10/2024	JOSE LUIS SANDOVAL ES	1DBD	3156769	GP JOSE LUIS SANDOVAL ESTRADA, Folio Pago: 4757 (RELLENO DE GARRAFON		$1,189.40	$0.00	$0.00
P02566	04/11/2024		782B		GD Compra : 5022 Factura: 782B, 1410 JOSE LUIS SANDOVAL ESTRADA (RELLEN(		$0.00	$1,288.29	$1,288.29
C01217	29/11/2024	JOSE LUIS SANDOVAL ES	782B	3634930	GP JOSE LUIS SANDOVAL ESTRADA, Folio Pago: 4915 (RELLENO DE GARRAFON		$1,288.29	$0.00	$0.00
2112-1-001412		**TUVAINDSA SA DE CV**				**$0.00**	**$167,758.71**	**$167,758.71**	**$0.00**
P00098	18/01/2024		T 1312		GD Compra : 32 Factura: T 1312, 1412 TUVAINDSA SA DE CV (COMPRA DE 10 MEI		$0.00	$3,816.40	$3,816.40
C00039	19/01/2024	TUVAINDSA SA DE CV	T 1312		GP TUVAINDSA SA DE CV, Folio Pago: 32 (COMPRA DE 10 MEDIDORES DE AGUA		$3,816.40	$0.00	$0.00
P00124	26/01/2024		T 1328		GD Compra : 44 Factura: T 1328, 1412 TUVAINDSA SA DE CV (COMPRA DE TUBO		$0.00	$11,597.68	$11,597.68
C00051	26/01/2024	TUVAINDSA SA DE CV	T 1328		GP TUVAINDSA SA DE CV, Folio Pago: 43 (COMPRA DE TUBO LISO NEGRO C40 8		$11,597.68	$0.00	$0.00
P01037	05/06/2024		T1577		GD Compra : 2403 Factura: T1577, 1412 TUVAINDSA SA DE CV (COMPRA DE TUB(		$0.00	$16,227.24	$16,227.24
P01061	05/06/2024		T1586		GD Compra : 2412 Factura: T1586, 1412 TUVAINDSA SA DE CV (COMPRA DE 15 TU		$0.00	$67,842.60	$84,069.84
C00485	07/06/2024	TUVAINDSA SA DE CV	T1577	2083116	GP TUVAINDSA SA DE CV, Folio Pago: 2364 (COMPRA DE TUBODE 12" PARA REF		$16,227.24	$0.00	$67,842.60
C00495	11/06/2024	TUVAINDSA SA DE CV	T1586	2101819	GP TUVAINDSA SA DE CV, Folio Pago: 2373 (COMPRA DE 15 TUBO GALVANIZADO		$67,842.60	$0.00	$0.00
P01729	26/08/2024		T1725		GD Compra : 4687 Factura: T1725, 1412 TUVAINDSA SA DE CV (4 PZAS DE BROCA		$0.00	$24,963.20	$24,963.20
C00817	29/08/2024	TUVAINDSA SA DE CV	T1725	2708059	GP TUVAINDSA SA DE CV, Folio Pago: 4613 (4 PZAS DE BROCAL FOFO PARA PO		$24,963.20	$0.00	$0.00
P02082	10/10/2024		T1790		GD Compra : 4825 Factura: T1790, 1412 TUVAINDSA SA DE CV (COMPRA DE TUB(		$0.00	$43,311.59	$43,311.59
C00987	10/10/2024	TUVAINDSA SA DE CV	T1790	3097078	GP TUVAINDSA SA DE CV, Folio Pago: 4736 (COMPRA DE TUBO GALVANIZADO D		$43,311.59	$0.00	$0.00
2112-1-001413		**JESUS SOTO TERRAZAS**				**$0.00**	**$23,200.00**	**$23,200.00**	**$0.00**
P00049	15/01/2024		A 88		GD Compra : 20 Factura: A 88, 1413 JESUS SOTO TERRAZAS (FABRICACION DE E		$0.00	$23,200.00	$23,200.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00021	18/01/2024	JESUS SOTO TERRAZAS	A 88		GP JESUS SOTO TERRAZAS, Folio Pago: 20 (FABRICACION DE BASES E INSTALA		$23,200.00	$0.00	$0.00
2112-1-001417					**TECNOLOGIA AGRICOLA Y CONSTRUCCIONES SA DE CV**	**$0.00**	**$36,679.12**	**$36,679.12**	**$0.00**
P00248	01/02/2024		DE 263		GD Compra : 102 Factura: DE 263, 1417 TECNOLOGIA AGRICOLA Y CONSTRUCCI		$0.00	$7,495.73	$7,495.73
C00111	23/02/2024	TECNOLOGIA AGRICOLA	DE 263		GP TECNOLOGIA AGRICOLA Y CONSTRUCCIONES SA DE CV, Folio Pago: 87 (PU		$7,495.73	$0.00	$0.00
P00496	13/03/2024		DE 278		GD Compra : 211 Factura: DE 278, 1417 TECNOLOGIA AGRICOLA Y CONSTRUCCI		$0.00	$5,436.41	$5,436.41
C00226	27/03/2024	TECNOLOGIA AGRICOLA	DE 278		GP TECNOLOGIA AGRICOLA Y CONSTRUCCIONES SA DE CV, Folio Pago: 187 (D		$5,436.41	$0.00	$0.00
P00918	20/05/2024		99, 100 Y 309		GD Compra : 2348 Factura: 99, 100 Y 309, 1417 TECNOLOGIA AGRICOLA Y CONST		$0.00	$8,495.84	$8,495.84
C00431	30/05/2024	TECNOLOGIA AGRICOLA	99, 100 Y 309		GP TECNOLOGIA AGRICOLA Y CONSTRUCCIONES SA DE CV, Folio Pago: 2320 (I		$8,495.84	$0.00	$0.00
P01747	13/08/2024		DE 322		GD Compra : 4693 Factura: DE 322, 1417 TECNOLOGIA AGRICOLA Y CONSTRUCC		$0.00	$4,927.70	$4,927.70
C00824	30/08/2024	TECNOLOGIA AGRICOLA	DE 322	2718901	GP TECNOLOGIA AGRICOLA Y CONSTRUCCIONES SA DE CV, Folio Pago: 4619 (S		$4,927.70	$0.00	$0.00
P02763	02/12/2024		33038		GD Compra : 5109 Factura: 33038, 1417 TECNOLOGIA AGRICOLA Y CONSTRUCCI		$0.00	$10,323.44	$10,323.44
C01292	19/12/2024	TECNOLOGIA AGRICOLA	33038	3880039	GP TECNOLOGIA AGRICOLA Y CONSTRUCCIONES SA DE CV, Folio Pago: 4981 ((		$10,323.44	$0.00	$0.00
2112-1-001421					**GLADYS VELAZCO ARMENDARIZ**	**$0.00**	**$22,591.00**	**$22,591.00**	**$0.00**
P00632	09/04/2024		3BAC		GD Compra : 1266 Factura: 3BAC, 1421 GLADYS VELAZCO ARMENDARIZ (COMPR		$0.00	$4,918.40	$4,918.40
C00293	11/04/2024	GLADYS VELAZCO ARME	3BAC		GP GLADYS VELAZCO ARMENDARIZ, Folio Pago: 1236 (COMPRA DE DOS CAJAS		$4,918.40	$0.00	$0.00
P00845	06/05/2024		5F79		GD Compra : 1335 Factura: 5F79, 1421 GLADYS VELAZCO ARMENDARIZ (ROTAME		$0.00	$3,016.00	$3,016.00
C00388	08/05/2024	GLADYS VELAZCO ARME	5F79		GP GLADYS VELAZCO ARMENDARIZ, Folio Pago: 1306 (ROTAMETRO PARA OSM(		$3,016.00	$0.00	$0.00
P01330	16/07/2024		780F		GD Compra : 4530 Factura: 780F, 1421 GLADYS VELAZCO ARMENDARIZ (5 MONE		$0.00	$5,133.00	$5,133.00
C00628	18/07/2024	GLADYS VELAZCO ARME	780F	2370127	GP GLADYS VELAZCO ARMENDARIZ, Folio Pago: 4468 (5 MONEDEROS UNIMONE		$5,133.00	$0.00	$0.00
P01710	23/08/2024		13C6		GD Compra : 4679 Factura: 13C6, 1421 GLADYS VELAZCO ARMENDARIZ (REPARA		$0.00	$5,394.00	$5,394.00
C00809	29/08/2024	GLADYS VELAZCO ARME	13C6	2707961	GP GLADYS VELAZCO ARMENDARIZ, Folio Pago: 4605 (REPARACION DE TABLILL		$5,394.00	$0.00	$0.00
P02265	25/10/2024		E859		GD Compra : 4903 Factura: E859, 1421 GLADYS VELAZCO ARMENDARIZ (COMPRA		$0.00	$4,129.60	$4,129.60
C01070	31/10/2024	GLADYS VELAZCO ARME	E859	3322815	GP GLADYS VELAZCO ARMENDARIZ, Folio Pago: 4801 (COMPRA DE 4 MONEDER		$4,129.60	$0.00	$0.00
2112-1-001426					**ERIK RAMON REYES AGUILERA**	**$0.00**	**$1,835.00**	**$1,835.00**	**$0.00**
P00311	14/02/2024		33		GD Compra : 127 Factura: 33, 1426 ERIK RAMON REYES AGUILERA (VARIOS SER		$0.00	$1,020.00	$1,020.00
C00167	07/03/2024	ERIK RAMON REYES AGI	33		GP ERIK RAMON REYES AGUILERA, Folio Pago: 135 (VARIOS SERVICIOS DE DES		$1,020.00	$0.00	$0.00
P00869	02/05/2024		82		GD Compra : 1348 Factura: 82, 1426 ERIK RAMON REYES AGUILERA (VARIOS SEF		$0.00	$815.00	$815.00
C00404	16/05/2024	ERIK RAMON REYES AGI	82		GP ERIK RAMON REYES AGUILERA, Folio Pago: 1320 (VARIOS SERVICIOS DE DE		$815.00	$0.00	$0.00
2112-1-001436					**MARIA FATIMA QUINTANA SAENZ**	**$0.00**	**$38,502.48**	**$38,502.48**	**$0.00**
P00411	01/03/2024		1176		GD Compra : 179 Factura: 1176, 1436 MARIA FATIMA QUINTANA SAENZ (COMPRA		$0.00	$12,088.13	$12,088.13
C00187	14/03/2024	MARIA FATIMA QUINTAN/	1176		GP MARIA FATIMA QUINTANA SAENZ, Folio Pago: 155 (COMPRA DE 40 SACOSA D		$12,088.13	$0.00	$0.00
P00607	09/04/2024		1191		GD Compra : 1256 Factura: 1191, 1436 MARIA FATIMA QUINTANA SAENZ (COMPRA		$0.00	$788.80	$788.80
C00283	11/04/2024	MARIA FATIMA QUINTAN/	1191		GP MARIA FATIMA QUINTANA SAENZ, Folio Pago: 1226 (COMPRA DE CONTENED		$788.80	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
P01149	18/06/2024		1207		GD Compra : 4438 Factura: 1207, 1436 MARIA FATIMA QUINTANA SAENZ (COMPR/		$0.00	$815.48	$815.48
C00539	20/06/2024	MARIA FATIMA QUINTAN/	1207		GP MARIA FATIMA QUINTANA SAENZ, Folio Pago: 4395 (COMPRA DE COLCHON D		$815.48	$0.00	$0.00
P01443	22/07/2024		1216		GD Compra : 4574 Factura: 1216, 1436 MARIA FATIMA QUINTANA SAENZ (SUMINIS		$0.00	$5,870.92	$5,870.92
C00673	31/07/2024	MARIA FATIMA QUINTAN/	1216	2468068	GP MARIA FATIMA QUINTANA SAENZ, Folio Pago: 4512 (SUMINISTRO DE VARIOS		$5,870.92	$0.00	$0.00
P01656	19/08/2024		1221		GD Compra : 4649 Factura: 1221, 1436 MARIA FATIMA QUINTANA SAENZ (SUMINIS		$0.00	$10,486.40	$10,486.40
C00780	22/08/2024	MARIA FATIMA QUINTAN/	1221	2649836	GP MARIA FATIMA QUINTANA SAENZ, Folio Pago: 4578 (SUMINISTRO DE 40 SAC(		$10,486.40	$0.00	$0.00
P01815	01/09/2024		1232		GD Compra : 4715 Factura: 1232, 1436 MARIA FATIMA QUINTANA SAENZ (COMPR/		$0.00	$1,972.00	$1,972.00
C00857	12/09/2024	MARIA FATIMA QUINTAN/	1232	2833499	GP MARIA FATIMA QUINTANA SAENZ, Folio Pago: 4640 (COMPRA DE CARRITO IN		$1,972.00	$0.00	$0.00
P02349	05/11/2024		1267		GD Compra : 4936 Factura: 1267, 1436 MARIA FATIMA QUINTANA SAENZ (COMPR/		$0.00	$6,480.75	$6,480.75
C01113	07/11/2024	MARIA FATIMA QUINTAN/	1267	3399449	GP MARIA FATIMA QUINTANA SAENZ, Folio Pago: 4832 (COMPRA DE MATERIAL D		$6,480.75	$0.00	$0.00
2112-1-001438					**MAYRA LISSETH LARA GUTIERREZ**	**$7,000.00**	**$49,000.00**	**$42,000.00**	**$0.00**
E00011	17/01/2024	MAYRA LISSETH LARA GI			SERVICIOS DE DIFUSION (SERVICIO DE DIFUSION CORRESPONDIENTE AL MES		$7,000.00	$0.00	$0.00
P01336	01/07/2024		A50		GD Compra : 4533 Factura: A50, 1438 MAYRA LISSETH LARA GUTIERREZ (SERVIC		$0.00	$7,000.00	$7,000.00
C00631	18/07/2024	MAYRA LISSETH LARA GI	A50	2370228	GP MAYRA LISSETH LARA GUTIERREZ, Folio Pago: 4471 (SERVICIO DE DIFUSIOI		$7,000.00	$0.00	$0.00
P01642	01/08/2024		A56		GD Compra : 4645 Factura: A56, 1438 MAYRA LISSETH LARA GUTIERREZ (SERVIC		$0.00	$7,000.00	$7,000.00
C00774	22/08/2024	MAYRA LISSETH LARA GI	A56	2649875	GP MAYRA LISSETH LARA GUTIERREZ, Folio Pago: 4573 (SERVICIO DE DIFUSIOI		$7,000.00	$0.00	$0.00
P01938	01/09/2024		A 59		GD Compra : 4777 Factura: A 59, 1438 MAYRA LISSETH LARA GUTIERREZ (SERVI(		$0.00	$7,000.00	$7,000.00
C00921	30/09/2024	MAYRA LISSETH LARA GI	A 59	2982553	GP MAYRA LISSETH LARA GUTIERREZ, Folio Pago: 4688 (SERVICIOS DE DIFUSIC		$7,000.00	$0.00	$0.00
P02276	01/10/2024		A 61		GD Compra : 4908 Factura: A 61, 1438 MAYRA LISSETH LARA GUTIERREZ (SERVI(		$0.00	$7,000.00	$7,000.00
C01075	31/10/2024	MAYRA LISSETH LARA GI	A 61	3317393	GP MAYRA LISSETH LARA GUTIERREZ, Folio Pago: 4806 (SERVICIO DE DIFUSIOI		$7,000.00	$0.00	$0.00
P02504	01/11/2024		A 65		GD Compra : 4997 Factura: A 65, 1438 MAYRA LISSETH LARA GUTIERREZ (SERVI(		$0.00	$7,000.00	$7,000.00
C01191	28/11/2024	MAYRA LISSETH LARA GI	A 65	3615614	GP MAYRA LISSETH LARA GUTIERREZ, Folio Pago: 4890 (SERVICIO DE PUBLICID		$7,000.00	$0.00	$0.00
P02760	02/12/2024		A 67		GD Compra : 5108 Factura: A 67, 1438 MAYRA LISSETH LARA GUTIERREZ (SERVI(		$0.00	$7,000.00	$7,000.00
C01291	19/12/2024	MAYRA LISSETH LARA GI	A 67	3880258	GP MAYRA LISSETH LARA GUTIERREZ, Folio Pago: 4980 (SERVICIO DE PUBLICID		$7,000.00	$0.00	$0.00
2112-1-001439					**COMERCIAL DE SUMINISTROS ELECTROMECANICOS SA D**	**$0.00**	**$32,920.80**	**$32,920.80**	**$0.00**
P01598	12/08/2024		CC1282		GD Compra : 4624 Factura: CC1282, 1439 COMERCIAL DE SUMINISTROS ELECTR		$0.00	$32,920.80	$32,920.80
C00751	16/08/2024	COMERCIAL DE SUMINIS	CC1282	2604839	GP COMERCIAL DE SUMINISTROS ELECTROMECANICOS SA DE CV, Folio Pago:		$32,920.80	$0.00	$0.00
2112-1-001441					**ASOCIACION NACIONAL DE ENTIDADES DE AGUA Y SANE**	**$0.00**	**$7,256.00**	**$7,256.00**	**$0.00**
P00258	20/02/2024		A 9020		GD Compra : 105 Factura: A 9020, 1441 ASOCIACION NACIONAL DE ENTIDADES D		$0.00	$2,256.00	$2,256.00
C00115	20/02/2024	ASOCIACION NACIONAL I	A 9020		GP ASOCIACION NACIONAL DE ENTIDADES DE AGUA Y SANEAMIENTO (ANEAS)		$2,256.00	$0.00	$0.00
P01687	01/08/2024		ANS 14		GD Compra : 4665 Factura: ANS 14, 1441 ASOCIACION NACIONAL DE ENTIDADES		$0.00	$5,000.00	$5,000.00
C00797	27/08/2024	ASOCIACION NACIONAL I	ANS 14	2669821	GP ASOCIACION NACIONAL DE ENTIDADES DE AGUA Y SANEAMIENTO (ANEAS)		$5,000.00	$0.00	$0.00
2112-1-001443					**BINARIO DEL NORTE SA DE CV**	**$0.00**	**$86,790.04**	**$86,790.04**	**$0.00**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00012	08/01/2024		4482		GD Compra : 6 Factura: 4482, 1443 BINARIO DEL NORTE SA DE CV (COMPRA DE		$0.00	$2,574.04	$2,574.04
C00006	08/01/2024	BINARIO DEL NORTE SA	4482		GP BINARIO DEL NORTE SA DE CV, Folio Pago: 6 (COMPRA DE EQUIPO GPS PAF		$2,574.04	$0.00	$0.00
P00242	01/02/2024		4657		GD Compra : 100 Factura: 4657, 1443 BINARIO DEL NORTE SA DE CV (RENOVACI		$0.00	$84,216.00	$84,216.00
C00109	23/02/2024	BINARIO DEL NORTE SA	4657		GP BINARIO DEL NORTE SA DE CV, Folio Pago: 85 (RENOVACION DEL MONITOR		$84,216.00	$0.00	$0.00
2112-1-001444					**LUCINDA ALVARADO PANDO**	**$0.00**	**$5,782.60**	**$5,782.60**	**$0.00**
C00083	08/02/2024	ALEJANDRA NIÑO ARTEA	B 2872		GP ALEJANDRA NIÑO ARTEAGA, Folio Pago: 63 (REPOSICION DE LA CAJA CHICA		$928.00	$0.00	-$928.00
C00083	08/02/2024	ALEJANDRA NIÑO ARTEA	B 2872		GD ALEJANDRA NIÑO ARTEAGA, Folio: 71, Factura: 5D4B (REPOSICION DE LA CA		$0.00	$928.00	$0.00
P00491	25/03/2024		37FF		GD Compra : 207 Factura: 37FF, 1444 LUCINDA ALVARADO PANDO (CONSUMO DE		$0.00	$609.00	$609.00
C00220	25/03/2024	LUCINDA ALVARADO PAN	37FF		GP LUCINDA ALVARADO PANDO, Folio Pago: 183 (CONSUMO DE ALIMENTOS RE		$609.00	$0.00	$0.00
P01053	07/06/2024		387F		GD Compra : 2409 Factura: 387F, 1444 LUCINDA ALVARADO PANDO (CONSUMO D		$0.00	$870.00	$870.00
C00492	07/06/2024	LUCINDA ALVARADO PAN	387F		GP LUCINDA ALVARADO PANDO, Folio Pago: 2370 (CONSUMO DE ALIMENTOS RE		$870.00	$0.00	$0.00
P01181	10/06/2024		AEBC		GD Compra : 4452 Factura: AEBC, 1444 LUCINDA ALVARADO PANDO (CONSUMO		$0.00	$696.00	$696.00
C00551	20/06/2024	LUCINDA ALVARADO PAN	AEBC		GP LUCINDA ALVARADO PANDO, Folio Pago: 4403 (CONSUMO DE ALIMENTOS RE		$696.00	$0.00	$0.00
C00678	31/07/2024	ALEJANDRA NIÑO ARTEA	A712	2467827	GD ALEJANDRA NIÑO ARTEAGA, Folio: 4579, Factura: 7461 (REPOSICION DE CAJ		$0.00	$197.20	$197.20
C00678	31/07/2024	ALEJANDRA NIÑO ARTEA	A712	2467827	GP ALEJANDRA NIÑO ARTEAGA, Folio Pago: 4517 (REPOSICION DE CAJA CHICA.		$197.20	$0.00	$0.00
P01860	13/09/2024		26DE		GD Compra : 4732 Factura: 26DE, 1444 LUCINDA ALVARADO PANDO (CONSUMO D		$0.00	$765.60	$765.60
C00879	19/09/2024	LUCINDA ALVARADO PAN	26DE	2883754	GP LUCINDA ALVARADO PANDO, Folio Pago: 4657 (CONSUMO DE ALIMENTOS RE		$765.60	$0.00	$0.00
P02154	23/10/2024		97F6		GD Compra : 4861 Factura: 97F6, 1444 LUCINDA ALVARADO PANDO (CONSUMO D		$0.00	$556.80	$556.80
C01027	24/10/2024	LUCINDA ALVARADO PAN	97F6	3234836	GP LUCINDA ALVARADO PANDO, Folio Pago: 4768 (CONSUMO DE ALIMENTOS RE		$556.80	$0.00	$0.00
P02427	14/11/2024		CF1D		GD Compra : 4974 Factura: CF1D, 1444 LUCINDA ALVARADO PANDO (CONSUMO		$0.00	$1,160.00	$1,160.00
C01150	14/11/2024	LUCINDA ALVARADO PAN	CF1D	3481704	GP LUCINDA ALVARADO PANDO, Folio Pago: 4866 (CONSUMO DE ALIMENTOS RE		$1,160.00	$0.00	$0.00
2112-1-001445					**GUSTAVO ADOLFO ESPARZA SAENZ**	**$19,720.00**	**$236,640.00**	**$216,920.00**	**$0.00**
E00022	26/01/2024	GUSTAVO ADOLFO ESPA			SERVICIOS LEGALES MES DE DICIEMBRE (SERVICIOS LEGALES CORRESPOND		$19,720.00	$0.00	$0.00
P00280	01/02/2024		F 377		GD Compra : 114 Factura: F 377, 1445 GUSTAVO ADOLFO ESPARZA SAENZ (SERV		$0.00	$19,720.00	$19,720.00
C00128	29/02/2024	GUSTAVO ADOLFO ESPA	F 377		GP GUSTAVO ADOLFO ESPARZA SAENZ, Folio Pago: 99 (SERVICIOS LEGALES C		$19,720.00	$0.00	$0.00
P00519	01/03/2024		381		GD Compra : 1213 Factura: 381, 1445 GUSTAVO ADOLFO ESPARZA SAENZ (SERV		$0.00	$19,720.00	$19,720.00
C00238	27/03/2024	GUSTAVO ADOLFO ESPA	381		GP GUSTAVO ADOLFO ESPARZA SAENZ, Folio Pago: 1189 (SERVICIOS LEGALES		$19,720.00	$0.00	$0.00
P00733	01/04/2024		390		GD Compra : 1296 Factura: 390, 1445 GUSTAVO ADOLFO ESPARZA SAENZ (SERV		$0.00	$19,720.00	$19,720.00
C00334	25/04/2024	GUSTAVO ADOLFO ESPA	390		GP GUSTAVO ADOLFO ESPARZA SAENZ, Folio Pago: 1269 (SERVICIOS LEGALES		$19,720.00	$0.00	$0.00
P00866	02/05/2024		396		GD Compra : 1347 Factura: 396, 1445 GUSTAVO ADOLFO ESPARZA SAENZ (SERV		$0.00	$19,720.00	$19,720.00
C00403	16/05/2024	GUSTAVO ADOLFO ESPA	396		GP GUSTAVO ADOLFO ESPARZA SAENZ, Folio Pago: 1319 (SERVICIOS LEGALES		$19,720.00	$0.00	$0.00
P01085	01/06/2024		402		GD Compra : 3418 Factura: 402, 1445 GUSTAVO ADOLFO ESPARZA SAENZ (SERV		$0.00	$19,720.00	$19,720.00
C00509	13/06/2024	GUSTAVO ADOLFO ESPA	402		GP GUSTAVO ADOLFO ESPARZA SAENZ, Folio Pago: 3379 (SERVICIOS LEGALES		$19,720.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P01324	01/07/2024		409		GD Compra : 4528 Factura: 409, 1445 GUSTAVO ADOLFO ESPARZA SAENZ (SERV		$0.00	$19,720.00	$19,720.00
C00626	18/07/2024	GUSTAVO ADOLFO ESPA	409	2370178	GP GUSTAVO ADOLFO ESPARZA SAENZ, Folio Pago: 4466 (SERVICIOS LEGALES		$19,720.00	$0.00	$0.00
P01592	01/08/2024		418		GD Compra : 4622 Factura: 418, 1445 GUSTAVO ADOLFO ESPARZA SAENZ (SERV		$0.00	$19,720.00	$19,720.00
C00749	16/08/2024	GUSTAVO ADOLFO ESPA	418	2605112	GP GUSTAVO ADOLFO ESPARZA SAENZ, Folio Pago: 4554 (SERVICIOS LEGALES		$19,720.00	$0.00	$0.00
P01825	01/09/2024		423		GD Compra : 4719 Factura: 423, 1445 GUSTAVO ADOLFO ESPARZA SAENZ (SERV		$0.00	$19,720.00	$19,720.00
C00861	12/09/2024	GUSTAVO ADOLFO ESPA	423	2833226	GP GUSTAVO ADOLFO ESPARZA SAENZ, Folio Pago: 4644 (SERVICIOS LEGALES		$19,720.00	$0.00	$0.00
P02183	01/10/2024		431		GD Compra : 4870 Factura: 431, 1445 GUSTAVO ADOLFO ESPARZA SAENZ (SERV		$0.00	$19,720.00	$19,720.00
C01037	24/10/2024	GUSTAVO ADOLFO ESPA	431	3232961	GP GUSTAVO ADOLFO ESPARZA SAENZ, Folio Pago: 4777 (SERVICIOS LEGALES		$19,720.00	$0.00	$0.00
P02393	04/11/2024		440		GD Compra : 4963 Factura: 440, 1445 GUSTAVO ADOLFO ESPARZA SAENZ (SERV		$0.00	$19,720.00	$19,720.00
P02510	04/11/2024		446		GD Compra : 5000 Factura: 446, 1445 GUSTAVO ADOLFO ESPARZA SAENZ (SERV		$0.00	$19,720.00	$39,440.00
C01140	14/11/2024	GUSTAVO ADOLFO ESPA	440	3467841	GP GUSTAVO ADOLFO ESPARZA SAENZ, Folio Pago: 4856 (SERVICIOS LEGALES		$19,720.00	$0.00	$19,720.00
C01194	28/11/2024	GUSTAVO ADOLFO ESPA	446	3615570	GP GUSTAVO ADOLFO ESPARZA SAENZ, Folio Pago: 4893 (SERVICIOS LEGALES		$19,720.00	$0.00	$0.00
2112-1-001446					**ALEJANDRA ELENA URUETA HERMOSILLO**	**$0.00**	**$97,440.00**	**$97,440.00**	**$0.00**
P00080	16/01/2024		FACT 43		GD Compra : 25 Factura: FACT 43, 1446 ALEJANDRA ELENA URUETA HERMOSILL		$0.00	$28,420.00	$28,420.00
C00029	18/01/2024	ALEJANDRA ELENA URUI	FACT 43		GP ALEJANDRA ELENA URUETA HERMOSILLO, Folio Pago: 25 (ETAPA DOS EN CI		$28,420.00	$0.00	$0.00
P00206	07/02/2024		45		GD Compra : 81 Factura: 45, 1446 ALEJANDRA ELENA URUETA HERMOSILLO (SEI		$0.00	$45,820.00	$45,820.00
C00087	13/02/2024	ALEJANDRA ELENA URUI	45		GP ALEJANDRA ELENA URUETA HERMOSILLO, Folio Pago: 65 (SERVICIO DE CON		$45,820.00	$0.00	$0.00
P02853	20/12/2024		64		GD Compra : 5146 Factura: 64, 1446 ALEJANDRA ELENA URUETA HERMOSILLO (S		$0.00	$23,200.00	$23,200.00
C01331	23/12/2024	ALEJANDRA ELENA URUI	64	3902821	GP ALEJANDRA ELENA URUETA HERMOSILLO, Folio Pago: 5016 (SERVICIO DE C		$23,200.00	$0.00	$0.00
2112-1-001449					**INDUSTRY CONECT SA DE CV**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,530,550.40**	**$1,530,550.40**
P02923	02/12/2024		2802		GD Compra : 5174 Factura: 2802, 1449 INDUSTRY CONECT SA DE CV (SUMINISTF		$0.00	$1,530,550.40	$1,530,550.40
2112-1-001450					**JORGE ALBERTO TORRES BEJARANO**	**$0.00**	**$8,485.40**	**$8,485.40**	**$0.00**
P01268	05/07/2024		443		GD Compra : 4497 Factura: 443, 1450 JORGE ALBERTO TORRES BEJARANO (REF		$0.00	$8,485.40	$8,485.40
C00597	05/07/2024	JORGE ALBERTO TORRE	443		GP JORGE ALBERTO TORRES BEJARANO, Folio Pago: 4440 (REPOSICION DE PU		$8,485.40	$0.00	$0.00
2112-1-001455					**DOLCHEL DISEÑOS EXCLUSIVOS**	**$0.00**	**$46,980.00**	**$46,980.00**	**$0.00**
P01618	01/08/2024		292		GD Compra : 4631 Factura: 292, 1455 DOLCHEL DISEÑOS EXCLUSIVOS (UNIFORI		$0.00	$36,540.00	$36,540.00
C00759	19/08/2024	DOLCHEL DISEÑOS EXC	292	2617419	GP DOLCHEL DISEÑOS EXCLUSIVOS, Folio Pago: 4563 (UNIFORMES EJECUTIVC		$36,540.00	$0.00	$0.00
P02549	22/11/2024		340		GD Compra : 5016 Factura: 340, 1455 DOLCHEL DISEÑOS EXCLUSIVOS (COMPRA		$0.00	$10,440.00	$10,440.00
C01210	28/11/2024	DOLCHEL DISEÑOS EXC	340	3619099	GP DOLCHEL DISEÑOS EXCLUSIVOS, Folio Pago: 4909 (COMPRA DE 6 SACOS U		$10,440.00	$0.00	$0.00
2112-1-001457					**MARCO ANTONIO GRANADOS DELGADO**	**$121,800.00**	**$121,800.00**	**$0.00**	**$0.00**
E00034	14/02/2024	MARCO ANTONIO GRAN/			ANALISIS DE ALTERNATIVAS DE TRATAMIENTO PARA LA PLANTA DE TRATAMIEI		$121,800.00	$0.00	$0.00
2112-1-001458					**JUNTA MUNICIPAL DE AGUAS ROSALES**	**$0.00**	**$18,000.00**	**$18,000.00**	**$0.00**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P02894	04/12/2024		A 1427		GD Compra : 5164 Factura: A 1427, 1458 JUNTA MUNICIPAL DE AGUAS ROSALES	$0.00	$18,000.00	$18,000.00
C01353	31/12/2024	JUNTA MUNICIPAL DE AC	A 1427	3729228	GP JUNTA MUNICIPAL DE AGUAS ROSALES, Folio Pago: 5029 (RENTA DE PIPA P/	$18,000.00	$0.00	$0.00
2112-1-001459					**CSI ACTIVOS INDUSTRIALES**	**$0.00**	**$778,084.05**	**$778,084.05**	**$0.00**
P00982	02/05/2024		A 124		GD Compra : 2386 Factura: A 124, 1459 CSI ACTIVOS INDUSTRIALES (REUBICACI	$0.00	$35,932.16	$35,932.16
C00460	31/05/2024	CSI ACTIVOS INDUSTRIA	A 124		GP CSI ACTIVOS INDUSTRIALES, Folio Pago: 2349 (REUBICACION DE PUNTO DE	$35,932.16	$0.00	$0.00
P01050	01/06/2024		A 130		GD Compra : 2408 Factura: A 130, 1459 CSI ACTIVOS INDUSTRIALES (DESMANTE	$0.00	$69,446.88	$69,446.88
C00491	07/06/2024	CSI ACTIVOS INDUSTRIA	A 130		GP CSI ACTIVOS INDUSTRIALES, Folio Pago: 2369 (DESMANTELAMIENTO DE SU	$69,446.88	$0.00	$0.00
P01440	01/07/2024		A 140		GD Compra : 4573 Factura: A 140, 1459 CSI ACTIVOS INDUSTRIALES (SUMINISTR	$0.00	$385,658.11	$385,658.11
C00672	31/07/2024	CSI ACTIVOS INDUSTRIA	A 140	2376878	GP CSI ACTIVOS INDUSTRIALES, Folio Pago: 4511 (SUMINISTRO E INSTALACION	$385,658.11	$0.00	$0.00
P02502	04/11/2024		A 158		GD Compra : 4996 Factura: A 158, 1459 CSI ACTIVOS INDUSTRIALES (ACTUALIZA(	$0.00	$287,046.90	$287,046.90
C01190	27/11/2024	CSI ACTIVOS INDUSTRIA	A 158	3535793	GP CSI ACTIVOS INDUSTRIALES, Folio Pago: 4889 (ACTUALIZACION DE TARIFA E	$287,046.90	$0.00	$0.00
2112-1-001460					**KARINA REAL MARTINEZ**	**$0.00**	**$4,131.20**	**$4,131.20**	**$0.00**
P00034	10/01/2024		3480		GD Compra : 12 Factura: 3480, 1460 KARINA REAL MARTINEZ (COMPRA DE AGEN	$0.00	$2,499.80	$2,499.80
C00013	11/01/2024	KARINA REAL MARTINEZ	3480		GP KARINA REAL MARTINEZ, Folio Pago: 12 (COMPRA DE AGENDAS EJECUTIVAS	$2,499.80	$0.00	$0.00
P00043	16/01/2024		3496		GD Compra : 17 Factura: 3496, 1460 KARINA REAL MARTINEZ (ENVIO DE AGENDA	$0.00	$280.00	$280.00
C00018	17/01/2024	KARINA REAL MARTINEZ	3496		GP KARINA REAL MARTINEZ, Folio Pago: 17 (ENVIO DE AGENDAS. GP KARINA RE	$280.00	$0.00	$0.00
P00339	01/02/2024		3534		GD Compra : 151 Factura: 3534, 1460 KARINA REAL MARTINEZ (COMPRA DE AGE	$0.00	$1,351.40	$1,351.40
C00142	29/02/2024	KARINA REAL MARTINEZ	3534		GP KARINA REAL MARTINEZ, Folio Pago: 112 (COMPRA DE AGENDAS PERSONAL	$1,351.40	$0.00	$0.00
2112-1-001461					**SEPRODEL**	**$0.00**	**$55,100.00**	**$55,100.00**	**$0.00**
P00040	11/01/2024		A7		GD Compra : 16 Factura: A7, 1461 SEPRODEL (REPARACION DE UNIDADES Y MA	$0.00	$55,100.00	$55,100.00
C00017	15/01/2024	SEPRODEL	A7		GP SEPRODEL, Folio Pago: 16 (REPARACION DE UNIDADES Y MANTENIMIENTO	$55,100.00	$0.00	$0.00
2112-1-001462					**V-RED**	**$0.00**	**$1,380,427.99**	**$1,380,427.99**	**$0.00**
P00095	11/01/2024		VR-MO1200		GD Compra : 31 Factura: VR-MO1200, 1462 V-RED (COMBUSTIBLE PARQUE VEHI	$0.00	$24,738.30	$24,738.30
P00156	11/01/2024		VR-MO1223		GD Compra : 56 Factura: VR-MO1223, 1462 V-RED (SUMINISTRO DE COMBUSTIB	$0.00	$22,764.38	$47,502.68
C00038	19/01/2024	V-RED	VR-MO1200		GP V-RED, Folio Pago: 31 (COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR JMAS MEOQUI. C	$24,738.30	$0.00	$22,764.38
C00063	31/01/2024	V-RED	VR-MO1223		GP V-RED, Folio Pago: 55 (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR	$22,764.38	$0.00	$0.00
P00208	01/02/2024		VR-MO1279		GD Compra : 82 Factura: VR-MO1279, 1462 V-RED (SUMINISTRO DE COMBUSTIB	$0.00	$28,973.68	$28,973.68
P00223	01/02/2024		VR-MO1296		GD Compra : 87 Factura: VR-MO1296, 1462 V-RED (SUMINISTRO DE COMBUSTIB	$0.00	$25,337.30	$54,310.98
P00271	01/02/2024		VR-MO1317		GD Compra : 110 Factura: VR-MO1317, 1462 V-RED (SUMINISTRO DE COMBUSTI	$0.00	$23,855.20	$78,166.18
P00296	01/02/2024		VR-MO1344		GD Compra : 121 Factura: VR-MO1344, 1462 V-RED (SUMINISTRO COMBUSTIBLE	$0.00	$29,694.07	$107,860.25
P00338	01/02/2024		VR-MO1369		GD Compra : 150 Factura: VR-MO1369, 1462 V-RED (SUMINISTRO DE COMBUSTI	$0.00	$34,129.35	$141,989.60
C00088	14/02/2024	V-RED	VR-MO1279		GP V-RED, Folio Pago: 66 (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AL PARQUE VEHICUL	$28,973.68	$0.00	$113,015.92
C00096	15/02/2024	V-RED	VR-MO1296		GP V-RED, Folio Pago: 74 (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE. GP V-RED, Folio Pag	$25,337.30	$0.00	$87,678.62

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00121	23/02/2024	V-RED	VR-MO1317		GP V-RED, Folio Pago: 95 (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE. GP V-RED, Folio Pag		$23,855.20	$0.00	$63,823.42
C00133	29/02/2024	V-RED	VR-MO1344		GP V-RED, Folio Pago: 104 (SUMINISTRO COMBUSTIBLE AL PARQUE VEHICULAF		$29,694.07	$0.00	$34,129.35
P00426	01/03/2024		VRMO 1412		GD Compra : 183 Factura: VRMO 1412, 1462 V-RED (SUMINISTRO DE COMBUSTIE		$0.00	$31,073.30	$65,202.65
P00438	01/03/2024		VRMO1433		GD Compra : 189 Factura: VRMO1433, 1462 V-RED (COMBUSTIBLE PARA VEHICU		$0.00	$33,776.93	$98,979.58
P00529	01/03/2024		VR-MO1463		GD Compra : 1218 Factura: VR-MO1463, 1462 V-RED (COMBUSTIBLE. GD Compra		$0.00	$27,768.49	$126,748.07
P00531	01/03/2024		VRMO1479		GD Compra : 1222 Factura: VRMO1479, 1462 V-RED (SUMINISTRO DE COMBUSTI		$0.00	$19,612.33	$146,360.40
C00168	07/03/2024	V-RED	VR-MO1369		GP V-RED, Folio Pago: 136 (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AL PARQUE VEHICU		$34,129.35	$0.00	$112,231.05
C00193	14/03/2024	V-RED	VRMO 1412		GP V-RED, Folio Pago: 159 (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AL PARQUE VEHICU		$31,073.30	$0.00	$81,157.75
C00200	21/03/2024	V-RED	VRMO1433		GP V-RED, Folio Pago: 165 (COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA. GF		$33,776.93	$0.00	$47,380.82
C00243	27/03/2024	V-RED	VR-MO1463		GP V-RED, Folio Pago: 1194 (COMBUSTIBLE. GP V-RED, Folio Pago: 1194)		$27,768.49	$0.00	$19,612.33
C00247	27/03/2024	V-RED	VRMO1479		GP V-RED, Folio Pago: 1198 (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE. GP V-RED, Folio P		$19,612.33	$0.00	$0.00
P00640	01/04/2024		VR MO-1534		GD Compra : 1268 Factura: VR MO-1534, 1462 V-RED (SUMINISTRO DE COMBUST		$0.00	$34,065.96	$34,065.96
P00668	01/04/2024		VR MO1585		GD Compra : 1278 Factura: VR MO1585, 1462 V-RED (SUMINISTRO DE COMBUST		$0.00	$25,329.21	$59,395.17
P00718	01/04/2024		VRMO 1628		GD Compra : 1291 Factura: VRMO 1628, 1462 V-RED (SUMINISTRO DE COMBUST		$0.00	$35,988.89	$95,384.06
P00774	01/04/2024		VRMO1662		GD Compra : 1313 Factura: VRMO1662, 1462 V-RED (SUMINISTRO DE COMBUSTI		$0.00	$28,645.73	$124,029.79
C00297	11/04/2024	V-RED	VR MO-1534		GP V-RED, Folio Pago: 1240 (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A FLOTILLA JMAS. (		$34,065.96	$0.00	$89,963.83
C00311	18/04/2024	V-RED	VR MO1585		GP V-RED, Folio Pago: 1251 (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS Y MA		$25,329.21	$0.00	$64,634.62
C00327	25/04/2024	V-RED	VRMO 1628		GP V-RED, Folio Pago: 1264 (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE. GP V-RED, Folio P		$35,988.89	$0.00	$28,645.73
C00357	30/04/2024	V-RED	VRMO1662		GP V-RED, Folio Pago: 1285 (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE. GP V-RED, Folio P		$28,645.73	$0.00	$0.00
P00841	02/05/2024		VRMO1717		GD Compra : 1334 Factura: VRMO1717, 1462 V-RED (SUMINISTRO DE COMBUSTI		$0.00	$25,102.71	$25,102.71
P00873	02/05/2024		VRMO1749		GD Compra : 1350 Factura: VRMO1749, 1462 V-RED (SUMINISTRO DE COMBUSTI		$0.00	$33,764.67	$58,867.38
P00904	02/05/2024		VRMO1776		GD Compra : 2344 Factura: VRMO1776, 1462 V-RED (SUMINISTRO DE COMBUSTI		$0.00	$35,425.06	$94,292.44
P00907	02/05/2024		VRMO1805		GD Compra : 2345 Factura: VRMO1805, 1462 V-RED (COMBUSTIBLE PARA MAQUI		$0.00	$24,508.30	$118,800.74
P00987	02/05/2024		VRMO1841		GD Compra : 2388 Factura: VRMO1841, 1462 V-RED (SUMINISTRO DE COMBUSTI		$0.00	$29,644.25	$148,444.99
C00386	08/05/2024	V-RED	VRMO1717		GP V-RED, Folio Pago: 1305 (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE. GP V-RED, Folio P		$25,102.71	$0.00	$123,342.28
C00406	16/05/2024	V-RED	VRMO1749		GP V-RED, Folio Pago: 1322 (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE. GP V-RED, Folio P		$33,764.67	$0.00	$89,577.61
C00426	30/05/2024	V-RED	VRMO1776		GP V-RED, Folio Pago: 2316 (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A MAQUINARIA Y V		$35,425.06	$0.00	$54,152.55
C00428	30/05/2024	V-RED	VRMO1805		GP V-RED, Folio Pago: 2317 (COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS. G		$24,508.30	$0.00	$29,644.25
C00463	31/05/2024	V-RED	VRMO1841		GP V-RED, Folio Pago: 2351 (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE. GP V-RED, Folio P		$29,644.25	$0.00	$0.00
P01098	01/06/2024		VRMO1901		GD Compra : 4411 Factura: VRMO1901, 1462 V-RED (SUMINISTRO DE COMBUSTI		$0.00	$17,110.54	$17,110.54
P01175	01/06/2024		VRMO1932		GD Compra : 4451 Factura: VRMO1932, 1462 V-RED (SUMINISTRO DE COMBUSTI		$0.00	$43,657.06	$60,767.60
P01210	01/06/2024		VRMO1968		GD Compra : 4465 Factura: VRMO1968, 1462 V-RED (SUMINISTRO DE COMBUSTI		$0.00	$24,328.34	$85,095.94
P01224	01/06/2024		VRMO1989		GD Compra : 4471 Factura: VRMO1989, 1462 V-RED (SUMINISTRO DE COMBUSTI		$0.00	$24,100.71	$109,196.65
C00514	13/06/2024	V-RED	VRMO1901		GP V-RED, Folio Pago: 4373 (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AL PARQUE VEHIC		$17,110.54	$0.00	$92,086.11

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	C o n c e p t o		Cargos	Abonos	Saldos
C00549	20/06/2024	V-RED	VRMO1932		GP V-RED, Folio Pago: 4402 (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE. GP V-RED, Folio P		$43,657.06	$0.00	$48,429.05
C00563	27/06/2024	V-RED	VRMO1968		GP V-RED, Folio Pago: 4415 (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AL PARQUE VEHIC		$24,328.34	$0.00	$24,100.71
C00569	27/06/2024	V-RED	VRMO1989		GP V-RED, Folio Pago: 4421 (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE. GP V-RED, Folio P		$24,100.71	$0.00	$0.00
P01303	01/07/2024		VRMO2039		GD Compra : 4519 Factura: VRMO2039, 1462 V-RED (SUMINISTRO DE COMBUSTI		$0.00	$38,491.07	$38,491.07
P01348	01/07/2024		VRMO2061		GD Compra : 4534 Factura: VRMO2061, 1462 V-RED (SUMINISTRO DE COMBUSTI		$0.00	$22,082.27	$60,573.34
P01367	01/07/2024		VRMO2086		GD Compra : 4542 Factura: VRMO2086, 1462 V-RED (SUMINISTRO DE COMBUSTI		$0.00	$26,790.71	$87,364.05
P01451	01/07/2024		VRMO2121		GD Compra : 4583 Factura: VRMO2121, 1462 V-RED (SUMINISTRO DE COMBUSTI		$0.00	$19,745.56	$107,109.61
C00615	11/07/2024	V-RED	VRMO2039		GP V-RED, Folio Pago: 4457 (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AL PARQUE VEHIC		$38,491.07	$0.00	$68,618.54
C00632	18/07/2024	V-RED	VRMO2061	2370040	GP V-RED, Folio Pago: 4472 (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS Y MA		$22,082.27	$0.00	$46,536.27
C00640	25/07/2024	V-RED	VRMO2086	2420369	GP V-RED, Folio Pago: 4480 (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE. GP V-RED, Folio P		$26,790.71	$0.00	$19,745.56
C00679	31/07/2024	V-RED	VRMO2121	2467962	GP V-RED, Folio Pago: 4518 (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE. GP V-RED, Folio P		$19,745.56	$0.00	$0.00
P01551	01/08/2024		VRMO2162		GD Compra : 4607 Factura: VRMO2162, 1462 V-RED (SUMINISTRO DE COMBUSTI		$0.00	$25,945.31	$25,945.31
P01586	01/08/2024		VRMO2200		GD Compra : 4619 Factura: VRMO2200, 1462 V-RED (SUMINISTRO DE COMBUSTI		$0.00	$27,162.95	$53,108.26
P01609	01/08/2024		VRMO2185		GD Compra : 4628 Factura: VRMO2185, 1462 V-RED (SUMINISTRO DE COMBUSTI		$0.00	$18,443.43	$71,551.69
P01705	01/08/2024		VRMO2223		GD Compra : 4676 Factura: VRMO2223, 1462 V-RED (SUMINISTRO DE COMBUSTI		$0.00	$29,249.92	$100,801.61
P01726	01/08/2024		VRMO2250		GD Compra : 4686 Factura: VRMO2250, 1462 V-RED (SUMINISTRO DE COMBUSTI		$0.00	$24,856.93	$125,658.54
C00730	08/08/2024	V-RED	VRMO2162	2530537	GP V-RED, Folio Pago: 4540 (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AL PARQUE VEHIC		$25,945.31	$0.00	$99,713.23
C00746	16/08/2024	V-RED	VRMO2200	2605376	GP V-RED, Folio Pago: 4551 (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS Y MA		$27,162.95	$0.00	$72,550.28
C00756	16/08/2024	V-RED	VRMO2185	2605444	GP V-RED, Folio Pago: 4560 (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE. GP V-RED, Folio P		$18,443.43	$0.00	$54,106.85
C00806	29/08/2024	V-RED	VRMO2223	2708116	GP V-RED, Folio Pago: 4602 (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE. GP V-RED, Folio P		$29,249.92	$0.00	$24,856.93
C00816	29/08/2024	V-RED	VRMO2250	2708235	GP V-RED, Folio Pago: 4612 (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE. GP V-RED, Folio P		$24,856.93	$0.00	$0.00
P01827	01/09/2024		VRMO2306		GD Compra : 4720 Factura: VRMO2306, 1462 V-RED (SUMINISTRO DE COMBUSTI		$0.00	$21,313.31	$21,313.31
P01862	01/09/2024		VRMO2325		GD Compra : 4733 Factura: VRMO2325, 1462 V-RED (SUMINISTRO DE COMBUSTI		$0.00	$28,860.16	$50,173.47
P01891	01/09/2024		VRMO2326		GD Compra : 4763 Factura: VRMO2326, 1462 V-RED (COMBUSTIBLE PARA OBRA I		$0.00	$13,637.92	$63,811.39
P01936	01/09/2024		VRMO2350		GD Compra : 4776 Factura: VRMO2350, 1462 V-RED (SUMINISTRO DE COMBUSTI		$0.00	$28,926.90	$92,738.29
P01952	01/09/2024		VRMO2372		GD Compra : 4782 Factura: VRMO2372, 1462 V-RED (COMBUSTIBLE A VEHICULO		$0.00	$24,342.42	$117,080.71
P01955	01/09/2024		VRMO2372		GD Compra : 4783 Factura: VRMO2372, 1462 V-RED (COMBUSTIBLE A VEHICULO		$0.00	$4,020.93	$121,101.64
C00862	12/09/2024	V-RED	VRMO2306	2833458	GP V-RED, Folio Pago: 4645 (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AL PARQUE VEHIC		$21,313.31	$0.00	$99,788.33
C00880	19/09/2024	V-RED	VRMO2325	2883831	GP V-RED, Folio Pago: 4658 (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE. GP V-RED, Folio P		$28,860.16	$0.00	$70,928.17
C00901	25/09/2024	V-RED	VRMO2326	2883814	GP V-RED, Folio Pago: 4673 (COMBUSTIBLE PARA OBRA POZO TRICENTENARIO		$13,637.92	$0.00	$57,290.25
C00903	25/09/2024	V-RED	VRMO2326	2883814	Cancelación GP V-RED, Folio Pago: 4673 (COMBUSTIBLE PARA OBRA POZO TRIC		-$13,637.92	$0.00	$70,928.17
P01894	25/09/2024		VRMO2326		Cancelación GD Compra : 4763 Factura: VRMO2326, 1462 V-RED (COMBUSTIBLE F		$0.00	-$13,637.92	$57,290.25
C00920	30/09/2024	V-RED	VRMO2350	2985518	GP V-RED, Folio Pago: 4687 (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE. GP V-RED, Folio P		$28,926.90	$0.00	$28,363.35
C00928	30/09/2024	V-RED	VRMO2372	2986273	GP V-RED, Folio Pago: 4694 (COMBUSTIBLE A VEHICULOS Y MAQUINARIA JMAS		$28,363.35	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00929	30/09/2024	V-RED	VRMO2372	2986273	Cancelación GP V-RED, Folio Pago: 4694 (COMBUSTIBLE A VEHICULOS Y MAQUI		-$28,363.35	$0.00	$28,363.35
C00930	30/09/2024	V-RED	VRMO2372	2986273	GP V-RED, Folio Pago: 4695 (COMBUSTIBLE A VEHICULOS Y MAQUINARIA JMAS		$28,363.35	$0.00	$0.00
P02049	01/10/2024		VRMO2424		GD Compra : 4807 Factura: VRMO2424, 1462 V-RED (SUMINISTRO DE COMBUSTI		$0.00	$25,632.37	$25,632.37
P02106	01/10/2024		VRMO2454		GD Compra : 4842 Factura: VRMO2454, 1462 V-RED (SUMINISTRO DE COMBUSTI		$0.00	$29,359.53	$54,991.90
P02170	01/10/2024		VRMO2485		GD Compra : 4865 Factura: VRMO2485, 1462 V-RED (SUMINISTRO DE COMBUSTI		$0.00	$31,127.84	$86,119.74
P02245	01/10/2024		VRMO2510		GD Compra : 4889 Factura: VRMO2510, 1462 V-RED (SUMINISTRO DE COMBUSTI		$0.00	$25,474.83	$111,594.57
P02281	01/10/2024		VRMO2540		GD Compra : 4910 Factura: VRMO2540, 1462 V-RED (SUMINISTRO DE COMBUSTI		$0.00	$27,209.58	$138,804.15
C00969	04/10/2024	V-RED	VRMO2424	3035213	GP V-RED, Folio Pago: 4718 (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AL PARQUE VEHIC		$25,632.37	$0.00	$113,171.78
C01004	17/10/2024	V-RED	VRMO2454	3157088	GP V-RED, Folio Pago: 4751 (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS Y MA		$29,359.53	$0.00	$83,812.25
C01032	24/10/2024	V-RED	VRMO2485	3234099	GP V-RED, Folio Pago: 4772 (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE. GP V-RED, Folio Pa		$31,127.84	$0.00	$52,684.41
C01062	31/10/2024	V-RED	VRMO2510	3319597	GP V-RED, Folio Pago: 4795 (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AL PARQUE VEHIC		$25,474.83	$0.00	$27,209.58
C01077	31/10/2024	V-RED	VRMO2540	3322656	GP V-RED, Folio Pago: 4808 (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS		$27,209.58	$0.00	$0.00
P02378	04/11/2024		VRMO2582		GD Compra : 4953 Factura: VRMO2582, 1462 V-RED (SUMINISTRO DE COMBUSTI		$0.00	$16,568.42	$16,568.42
P02459	04/11/2024		VRMO2602		GD Compra : 4986 Factura: VRMO2602, 1462 V-RED (SUMINISTRO DE COMBUSTI		$0.00	$31,397.76	$47,966.18
P02508	04/11/2024		VRMO2637		GD Compra : 4999 Factura: VRMO2637, 1462 V-RED (SUMINISTRO DE COMBUSTI		$0.00	$21,770.55	$69,736.73
C01133	14/11/2024	V-RED	VRMO2582	3470525	GP V-RED, Folio Pago: 4850 (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS Y MA		$16,568.42	$0.00	$53,168.31
C01165	21/11/2024	V-RED	VRMO2602	3535385	GP V-RED, Folio Pago: 4879 (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE. GP V-RED, Folio Pa		$31,397.76	$0.00	$21,770.55
C01193	28/11/2024	V-RED	VRMO2637	3615153	GP V-RED, Folio Pago: 4892 (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE. GP V-RED, Folio Pa		$21,770.55	$0.00	$0.00
P02554	28/11/2024		VRMO2663		GD Compra : 5018 Factura: VRMO2663, 1462 V-RED (SUMINISTRO DE COMBUSTI		$0.00	$35,091.97	$35,091.97
C01213	28/11/2024	V-RED	VRMO2663	3619026	GP V-RED, Folio Pago: 4911 (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AL PARQUE VEHIC		$35,091.97	$0.00	$0.00
P02658	02/12/2024		VRMO2695		GD Compra : 5076 Factura: VRMO2695, 1462 V-RED (SUMINISTRO DE COMBUSTI		$0.00	$27,788.89	$27,788.89
P02699	02/12/2024		VRMO2722		GD Compra : 5090 Factura: VRMO2722, 1462 V-RED (SUMINISTRO DE COMBUSTI		$0.00	$36,224.98	$64,013.87
P02792	02/12/2024		VRMO2740		GD Compra : 5123 Factura: VRMO2740, 1462 V-RED (SUMINISTRO DE COMBUSTI		$0.00	$18,906.83	$82,920.70
P02891	02/12/2024		VRMO2816		GD Compra : 5163 Factura: VRMO2816, 1462 V-RED (SUMINISTRO DE COMBUSTI		$0.00	$15,441.88	$98,362.58
C01257	11/12/2024	V-RED	VRMO2695	3777670	GP V-RED, Folio Pago: 4949 (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AL PARQUE VEHIC		$27,788.89	$0.00	$70,573.69
C01271	13/12/2024	V-RED	VRMO2722	3796494	GP V-RED, Folio Pago: 4962 (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE. GP V-RED, Folio Pa		$36,224.98	$0.00	$34,348.71
C01307	20/12/2024	V-RED	VRMO2740	3881068	GP V-RED, Folio Pago: 4995 (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AL PARQUE VEHIC		$18,906.83	$0.00	$15,441.88
P02858	26/12/2024		VRMO2781		GD Compra : 5148 Factura: VRMO2781, 1462 V-RED (SUMINISTRO DE COMBUSTI		$0.00	$14,805.93	$30,247.81
C01333	26/12/2024	V-RED	VRMO2781	3949557	GP V-RED, Folio Pago: 5018 (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AL PARAQUE VEHI		$14,805.93	$0.00	$15,441.88
C01352	31/12/2024	V-RED	VRMO2816	4013704	GP V-RED, Folio Pago: 5028 (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE. GP V-RED, Folio Pa		$15,441.88	$0.00	$0.00
2112-1-001463		**MDL ELECTRONICA DEL CENTRO**				**$0.00**	**$1,571.80**	**$1,571.80**	**$0.00**
P02612	03/12/2024		A4181		GD Compra : 5053 Factura: A4181, 1463 MDL ELECTRONICA DEL CENTRO (DIAGN		$0.00	$1,571.80	$1,571.80
C01233	04/12/2024	MDL ELECTRONICA DEL	A4181	3693202	GP MDL ELECTRONICA DEL CENTRO, Folio Pago: 4926 (DIAGNOSTICO Y SERVIC		$1,571.80	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-001464					**MARTIN TORRES BAEZA**	**$0.00**	**$464.00**	**$464.00**	**$0.00**
P00084	11/01/2024		AD4D		GD Compra : 26 Factura: AD4D, 1464 MARTIN TORRES BAEZA (CALZAR TRES PIC		$0.00	$464.00	$464.00
C00033	19/01/2024	MARTIN TORRES BAEZA	AD4D		GP MARTIN TORRES BAEZA, Folio Pago: 26 (CALZAR TRES PICOS. GP MARTIN T		$464.00	$0.00	$0.00
2112-1-001465					**MIGUEL ANGEL RASCON VECINO**	**$0.00**	**$70,722.12**	**$70,722.12**	**$0.00**
P00087	02/01/2024		W 600		GD Compra : 27 Factura: W 600, 1465 MIGUEL ANGEL RASCON VECINO (PUBLICII		$0.00	$23,573.73	$23,573.73
P00118	02/01/2024		W601		GD Compra : 40 Factura: W601, 1465 MIGUEL ANGEL RASCON VECINO (PUBLICID		$0.00	$47,148.39	$70,722.12
C00034	19/01/2024	MIGUEL ANGEL RASCON	W 600		GP MIGUEL ANGEL RASCON VECINO, Folio Pago: 27 (PUBLICIDAD MEIDANTE VA		$23,573.73	$0.00	$47,148.39
C00047	25/01/2024	MIGUEL ANGEL RASCON	W601		GP MIGUEL ANGEL RASCON VECINO, Folio Pago: 39 (PUBLICIDAD CON VALLAS I		$47,148.39	$0.00	$0.00
2112-1-001466					**STEPHANIE DURAN VILLARREAL**	**$0.00**	**$186,982.83**	**$186,982.83**	**$0.00**
P00274	14/02/2024		3F7D		GD Compra : 111 Factura: 3F7D, 1466 STEPHANIE DURAN VILLARREAL (SERVICIC		$0.00	$62,295.45	$62,295.45
C00122	23/02/2024	STEPHANIE DURAN VILL	3F7D		GP STEPHANIE DURAN VILLARREAL, Folio Pago: 96 (SERVICIOS LEGALES EN LIT		$62,295.45	$0.00	$0.00
P01466	01/07/2024		D708		GD Compra : 4587 Factura: D708, 1466 STEPHANIE DURAN VILLARREAL (PAGO DI		$0.00	$124,687.38	$124,687.38
C00682	31/07/2024	STEPHANIE DURAN VILL	D708	2449434	GP STEPHANIE DURAN VILLARREAL, Folio Pago: 4520 (PAGO DE HONORARIOS F		$124,687.38	$0.00	$0.00
2112-1-001467					**SILVIA GUADALUPE VILLA FLORES**	**$0.00**	**$179,799.85**	**$179,799.85**	**$0.00**
P00517	01/03/2024		7A1D y E30E		GD Compra : 1212 Factura: 7A1D y E30E, 1467 SILVIA GUADALUPE VILLA FLORES		$0.00	$32,690.89	$32,690.89
C00237	27/03/2024	SILVIA GUADALUPE VILL	7A1D y E30E		GP SILVIA GUADALUPE VILLA FLORES, Folio Pago: 1188 (PAGO DE LOS MESES D		$32,690.89	$0.00	$0.00
P00784	01/04/2024		EDB3		GD Compra : 1319 Factura: EDB3, 1467 SILVIA GUADALUPE VILLA FLORES (IMPLE		$0.00	$16,345.44	$16,345.44
C00364	30/04/2024	SILVIA GUADALUPE VILL	EDB3		GP SILVIA GUADALUPE VILLA FLORES, Folio Pago: 1291 (IMPLEMENTACION DE S		$16,345.44	$0.00	$0.00
P00944	02/05/2024		8C85		GD Compra : 2371 Factura: 8C85, 1467 SILVIA GUADALUPE VILLA FLORES (IMPLE		$0.00	$16,345.44	$16,345.44
C00445	30/05/2024	SILVIA GUADALUPE VILL	8C85		GP SILVIA GUADALUPE VILLA FLORES, Folio Pago: 2334 (IMPLEMENTACION DE S		$16,345.44	$0.00	$0.00
P01249	01/06/2024		A3D1		GD Compra : 4485 Factura: A3D1, 1467 SILVIA GUADALUPE VILLA FLORES (IMPLE		$0.00	$16,345.44	$16,345.44
P01447	01/07/2024		78E7		GD Compra : 4576 Factura: 78E7, 1467 SILVIA GUADALUPE VILLA FLORES (IMPLEI		$0.00	$16,345.44	$32,690.88
C00592	05/07/2024	SILVIA GUADALUPE VILL	A3D1	0082943014	GP SILVIA GUADALUPE VILLA FLORES, Folio Pago: 4435 (IMPLEMENTACION A UN		$16,345.44	$0.00	$16,345.44
C00675	31/07/2024	SILVIA GUADALUPE VILL	78E7	68545014	GP SILVIA GUADALUPE VILLA FLORES, Folio Pago: 4514 (IMPLEMENTACION DE S		$16,345.44	$0.00	$0.00
P01689	01/08/2024		A264		GD Compra : 4666 Factura: A264, 1467 SILVIA GUADALUPE VILLA FLORES (IMPLEI		$0.00	$16,345.44	$16,345.44
C00798	29/08/2024	SILVIA GUADALUPE VILL	A264	0055869014	GP SILVIA GUADALUPE VILLA FLORES, Folio Pago: 4594 (IMPLEMENTACION DE S		$16,345.44	$0.00	$0.00
P01948	01/09/2024		3D01		GD Compra : 4781 Factura: 3D01, 1467 SILVIA GUADALUPE VILLA FLORES (IMPLE		$0.00	$16,345.44	$16,345.44
C00925	30/09/2024	SILVIA GUADALUPE VILL	3D01	0068946014	GP SILVIA GUADALUPE VILLA FLORES, Folio Pago: 4692 (IMPLEMENTACION DE S		$16,344.40	$0.00	$1.04
C00926	30/09/2024	SILVIA GUADALUPE VILL	3D01	0068946014	GP SILVIA GUADALUPE VILLA FLORES, Folio Pago: 4692 (IMPLEMENTACION DE S		-$16,344.40	$0.00	$16,345.44
C00927	30/09/2024	SILVIA GUADALUPE VILL	3D01	0068946014	GP SILVIA GUADALUPE VILLA FLORES, Folio Pago: 4693 (IMPLEMENTACION DE S		$16,345.44	$0.00	$0.00
P02301	01/10/2024		E6B7		GD Compra : 4918 Factura: E6B7, 1467 SILVIA GUADALUPE VILLA FLORES (IMPLE		$0.00	$16,345.44	$16,345.44
C01085	31/10/2024	SILVIA GUADALUPE VILL	E6B7	94654014	GP SILVIA GUADALUPE VILLA FLORES, Folio Pago: 4816 (IMPLEMENTACION DE S		$16,345.44	$0.00	$0.00
P02529	20/11/2024		9698		GD Compra : 5009 Factura: 9698, 1467 SILVIA GUADALUPE VILLA FLORES (IMPLEI		$0.00	$16,345.44	$16,345.44

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01203	28/11/2024	SILVIA GUADALUPE VILL/	9698	0085288014	GP SILVIA GUADALUPE VILLA FLORES, Folio Pago: 4902 (IMPLEMENTACION DEL		$16,345.44	$0.00	$0.00
P02682	02/12/2024		019F		GD Compra : 5085 Factura: 019F, 1467 SILVIA GUADALUPE VILLA FLORES (IMPLEI		$0.00	$16,345.44	$16,345.44
C01267	13/12/2024	SILVIA GUADALUPE VILL/	019F	0045755031	GP SILVIA GUADALUPE VILLA FLORES, Folio Pago: 4958 (IMPLEMENTACION DE S		$16,345.44	$0.00	$0.00
2112-1-001468					**ANIBAL VARELA CARMONA**	**$0.00**	**$20,532.00**	**$20,532.00**	**$0.00**
P00301	27/02/2024		2DB5		GD Compra : 123 Factura: 2DB5, 1468 ANIBAL VARELA CARMONA (SERVICIO DE F		$0.00	$2,784.00	$2,784.00
C00162	07/03/2024	ANIBAL VARELA CARMOI	2DB5		GP ANIBAL VARELA CARMONA, Folio Pago: 131 (SERVICIO DE FUMIGACION A PC		$2,784.00	$0.00	$0.00
P00626	04/04/2024		D265 Y 2B04		GD Compra : 1264 Factura: D265 Y 2B04, 1468 ANIBAL VARELA CARMONA (SERVI		$0.00	$5,452.00	$5,452.00
C00291	11/04/2024	ANIBAL VARELA CARMOI	D265 Y 2B04		GP ANIBAL VARELA CARMONA, Folio Pago: 1234 (SERVICIO DE FUMIGACION EN		$5,452.00	$0.00	$0.00
P01204	01/06/2024		95ED		GD Compra : 4462 Factura: 95ED, 1468 ANIBAL VARELA CARMONA (SERVICIO DE		$0.00	$2,784.00	$2,784.00
P01073	03/06/2024		1192		GD Compra : 3411 Factura: 1192, 1468 ANIBAL VARELA CARMONA (SERVICIO DE I		$0.00	$4,060.00	$6,844.00
C00501	13/06/2024	ANIBAL VARELA CARMOI	1192		GP ANIBAL VARELA CARMONA, Folio Pago: 3372 (SERVICIO DE FUMIGACION A O		$4,060.00	$0.00	$2,784.00
P01201	19/06/2024		72F0		GD Compra : 4461 Factura: 72F0, 1468 ANIBAL VARELA CARMONA (SERVICIO DE		$0.00	$2,668.00	$5,452.00
C00559	27/06/2024	ANIBAL VARELA CARMOI	72F0		GP ANIBAL VARELA CARMONA, Folio Pago: 4411 (SERVICIO DE FUMIGACION EN		$2,668.00	$0.00	$2,784.00
C00560	27/06/2024	ANIBAL VARELA CARMOI	95ED		GP ANIBAL VARELA CARMONA, Folio Pago: 4412 (SERVICIO DE FUMIGACION EN		$2,784.00	$0.00	$0.00
P01820	05/09/2024		4154		GD Compra : 4717 Factura: 4154, 1468 ANIBAL VARELA CARMONA (SERVICIO DE I		$0.00	$2,784.00	$2,784.00
C00859	12/09/2024	ANIBAL VARELA CARMOI	4154	2833341	GP ANIBAL VARELA CARMONA, Folio Pago: 4642 (SERVICIO DE FUMIGACION EN		$2,784.00	$0.00	$0.00
2112-1-001469					**PROCSA IMPORTACIONES SA DE CV**	**$0.00**	**$450.00**	**$450.00**	**$0.00**
P00337	21/02/2024		FVP 50412		GD Compra : 149 Factura: FVP 50412, 1469 PROCSA IMPORTACIONES SA DE CV		$0.00	$450.00	$450.00
C00159	06/03/2024	PROCSA IMPORTACIONE	FVP 50412		GP PROCSA IMPORTACIONES SA DE CV, Folio Pago: 128 (COMPRA DE CAMARA		$450.00	$0.00	$0.00
2112-1-001470					**COSEIN.NET**	**$0.00**	**$8,946.10**	**$8,946.10**	**$0.00**
P00333	20/02/2024		A1483		GD Compra : 147 Factura: A1483, 1470 COSEIN.NET (SERVICIO DE SUMINISTRO '		$0.00	$8,946.10	$8,946.10
C00157	06/03/2024	COSEIN.NET	A1483		GP COSEIN.NET, Folio Pago: 126 (RELLENO DE EXTINTORES PARA VEHICULOS		$8,946.10	$0.00	$0.00
2112-1-001471					**SERGIO ANDRES GUERRERO BECERRA**	**$0.00**	**$4,408.00**	**$4,408.00**	**$0.00**
P00345	01/03/2024		99		GD Compra : 154 Factura: 99, 1471 SERGIO ANDRES GUERRERO BECERRA (COI		$0.00	$1,160.00	$1,160.00
C00144	01/03/2024	SERGIO ANDRES GUERF	99		GP SERGIO ANDRES GUERRERO BECERRA, Folio Pago: 114 (COMPRA DE CORC		$1,160.00	$0.00	$0.00
P01289	03/07/2024		118 Y 119		GD Compra : 4515 Factura: 118 Y 119, 1471 SERGIO ANDRES GUERRERO BECER		$0.00	$2,204.00	$2,204.00
C00610	11/07/2024	SERGIO ANDRES GUERF	118 Y 119		GP SERGIO ANDRES GUERRERO BECERRA, Folio Pago: 4453 (COMPRA DE DOS		$2,204.00	$0.00	$0.00
P01649	16/08/2024		129		GD Compra : 4647 Factura: 129, 1471 SERGIO ANDRES GUERRERO BECERRA (C		$0.00	$1,044.00	$1,044.00
C00777	22/08/2024	SERGIO ANDRES GUERF	129	2649282	GP SERGIO ANDRES GUERRERO BECERRA, Folio Pago: 4575 (COMPRA DE ARR		$1,044.00	$0.00	$0.00
2112-1-001472					**VULCANIZACIONES BANDAS Y HULES**	**$0.00**	**$46,632.00**	**$46,632.00**	**$0.00**
P00545	15/03/2024		A 3805		GD Compra : 1228 Factura: A 3805, 1472 VULCANIZACIONES BANDAS Y HULES (C		$0.00	$21,228.00	$21,228.00
C00255	27/03/2024	VULCANIZACIONES BANI	A 3805		GP VULCANIZACIONES BANDAS Y HULES, Folio Pago: 1204 (COMPRA DE BANDA		$21,228.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P01156	01/06/2024		A 3887		GD Compra : 4440 Factura: A 3887, 1472 VULCANIZACIONES BANDAS Y HULES (C		$0.00	$25,404.00	$25,404.00
C00541	20/06/2024	VULCANIZACIONES BANI	A 3887		GP VULCANIZACIONES BANDAS Y HULES, Folio Pago: 4397 (CAMBIO DE BANDA I		$25,404.00	$0.00	$0.00
2112-1-002472					**LLANTAS Y SERVICIOS DE DELICIAS SA DE CV**	**$0.00**	**$47,426.51**	**$47,426.51**	**$0.00**
P00534	14/03/2024		FM35391		GD Compra : 1223 Factura: FM35391, 2472 LLANTAS Y SERVICIOS DE DELICIAS S		$0.00	$7,597.91	$7,597.91
C00248	27/03/2024	LLANTAS Y SERVICIOS D	FM35391		GP LLANTAS Y SERVICIOS DE DELICIAS SA DE CV, Folio Pago: 1199 (COMPRA DI		$7,597.91	$0.00	$0.00
P01402	11/07/2024		FM 38535		GD Compra : 4558 Factura: FM 38535, 2472 LLANTAS Y SERVICIOS DE DELICIAS S		$0.00	$39,828.60	$39,828.60
C00656	26/07/2024	LLANTAS Y SERVICIOS D	FM 38535	2432346	GP LLANTAS Y SERVICIOS DE DELICIAS SA DE CV, Folio Pago: 4496 (COMPRA DI		$39,828.60	$0.00	$0.00
2112-1-002473					**COMERCIAL SHISHEN**	**$0.00**	**$5,394.17**	**$5,394.17**	**$0.00**
P00691	11/04/2024		37460		GD Compra : 1280 Factura: 37460, 2473 COMERCIAL SHISHEN (COMPRA DE NINT		$0.00	$5,394.17	$5,394.17
C00315	18/04/2024	COMERCIAL SHISHEN	37460		GP COMERCIAL SHISHEN, Folio Pago: 1253 (COMPRA DE NINTENDO SWITCH CO		$5,394.17	$0.00	$0.00
2112-1-002474					**MARIA ANTONIETA MEZA DELGADO**	**$0.00**	**$65,788.24**	**$65,788.24**	**$0.00**
P00739	23/04/2024		M 23063		GD Compra : 1298 Factura: M 23063, 2474 MARIA ANTONIETA MEZA DELGADO (C		$0.00	$12,732.16	$12,732.16
C00341	25/04/2024	MARIA ANTONIETA MEZA	M 23063		GP MARIA ANTONIETA MEZA DELGADO, Folio Pago: 1271 (COMPRA DE PANTALC		$12,732.16	$0.00	$0.00
P02203	15/10/2024		M 23826		GD Compra : 4877 Factura: M 23826, 2474 MARIA ANTONIETA MEZA DELGADO (C		$0.00	$1,591.52	$1,591.52
P02204	15/10/2024		M23826		GD Compra : 4878 Factura: M23826, 2474 MARIA ANTONIETA MEZA DELGADO (CC		$0.00	$49,228.08	$50,819.60
C01044	25/10/2024	MARIA ANTONIETA MEZA	M 23826	3244005	GP MARIA ANTONIETA MEZA DELGADO, Folio Pago: 4784 (COMPRA DE PANTALC		$50,819.60	$0.00	$0.00
P02268	30/10/2024		23870		GD Compra : 4904 Factura: 23870, 2474 MARIA ANTONIETA MEZA DELGADO (COM		$0.00	$1,473.20	$1,473.20
C01071	31/10/2024	MARIA ANTONIETA MEZA	23870	3316946	GP MARIA ANTONIETA MEZA DELGADO, Folio Pago: 4802 (COMPRA DE DOS PAN		$1,473.20	$0.00	$0.00
P02356	04/11/2024		23897		GD Compra : 4941 Factura: 23897, 2474 MARIA ANTONIETA MEZA DELGADO (COM		$0.00	$763.28	$763.28
C01118	08/11/2024	MARIA ANTONIETA MEZA	23897	3407697	GP MARIA ANTONIETA MEZA DELGADO, Folio Pago: 4837 (COMPRA DE 1 CHAMA		$763.28	$0.00	$0.00
2112-1-003476					**FRANCISCO JAVIER FRANCO FLORES**	**$0.00**	**$20,300.00**	**$20,300.00**	**$0.00**
P00996	28/05/2024		70F3		GD Compra : 2391 Factura: 70F3, 3476 FRANCISCO JAVIER FRANCO FLORES (RE		$0.00	$20,300.00	$20,300.00
C00466	31/05/2024	FRANCISCO JAVIER FRA	70F3		GP FRANCISCO JAVIER FRANCO FLORES, Folio Pago: 2354 (REPARACION DE CO		$20,300.00	$0.00	$0.00
2112-1-003477					**AMERICAN SOURCE INCORPORATE**	**$0.00**	**$5,220.00**	**$5,220.00**	**$0.00**
P01018	28/05/2024		b 12991		GD Compra : 2398 Factura: b 12991, 3477 AMERICAN SOURCE INCORPORATE (TA		$0.00	$5,220.00	$5,220.00
C00477	04/06/2024	AMERICAN SOURCE INC	b 12991	9186084926	GP AMERICAN SOURCE INCORPORATE, Folio Pago: 2361 (TAPIZADO DE ASIENT		$5,220.00	$0.00	$0.00
2112-1-003478					**ROSALINDA HERNANDEZ CHAVIRA**	**$0.00**	**$1,856.00**	**$1,856.00**	**$0.00**
P01058	10/06/2024		3173		GD Compra : 2411 Factura: 3173, 3478 ROSALINDA HERNANDEZ CHAVIRA (SERVI		$0.00	$1,856.00	$1,856.00
C00494	10/06/2024	ROSALINDA HERNANDEZ	3173		GP ROSALINDA HERNANDEZ CHAVIRA, Folio Pago: 2372 (SERVICIO DE POLARIZ		$1,856.00	$0.00	$0.00
2112-1-004478					**LEOBARDO MARQUEZ CISNEROS**	**$0.00**	**$5,732.40**	**$5,732.40**	**$0.00**
P01134	12/06/2024		A100		GD Compra : 4432 Factura: A100, 4478 LEOBARDO MARQUEZ CISNEROS (DOS LL		$0.00	$1,800.00	$1,800.00
C00533	19/06/2024	LEOBARDO MARQUEZ CI	A100		GP LEOBARDO MARQUEZ CISNEROS, Folio Pago: 4389 (DOS LLANTAS PARA CAI		$1,800.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P01878	18/09/2024		A 145		GD Compra : 4747 Factura: A 145, 4478 LEOBARDO MARQUEZ CISNEROS (VARIO	$0.00	$2,366.40	$2,366.40
C00887	20/09/2024	LEOBARDO MARQUEZ CI	A 145	2895594	GP LEOBARDO MARQUEZ CISNEROS, Folio Pago: 4665 (VARIOS SERVICIOS DE I	$2,366.40	$0.00	$0.00
P02279	27/10/2024		A 165		GD Compra : 4909 Factura: A 165, 4478 LEOBARDO MARQUEZ CISNEROS (SERVI	$0.00	$1,566.00	$1,566.00
C01076	31/10/2024	LEOBARDO MARQUEZ CI	A 165	3317165	GP LEOBARDO MARQUEZ CISNEROS, Folio Pago: 4807 (SERVICIOS DE DESPON	$1,566.00	$0.00	$0.00
2112-1-004479					**EL TEPEHUAN RESORT** **$0.00**	**$3,364.00**	**$3,364.00**	**$0.00**
P01165	05/06/2024		F117 Y F151		GD Compra : 4442 Factura: F117 Y F151, 4479 EL TEPEHUAN RESORT (PAGO DE	$0.00	$1,508.00	$1,508.00
P01169	05/06/2024		F117 Y F151		GD Compra : 4443 Factura: F117 Y F151, 4479 EL TEPEHUAN RESORT (PAGO DE	$0.00	$3,364.00	$4,872.00
C00544	20/06/2024	EL TEPEHUAN RESORT	F117 Y F151		GP EL TEPEHUAN RESORT, Folio Pago: 4399 (PAGO DE HOSPEDAJE POR CAPA(	$1,508.00	$0.00	$3,364.00
C00545	20/06/2024	EL TEPEHUAN RESORT	F117 Y F151		Cancelación GP EL TEPEHUAN RESORT, Folio Pago: 4399 (PAGO DE HOSPEDAJE	-$1,508.00	$0.00	$4,872.00
P01168	20/06/2024		F117 Y F151		Cancelación GD Compra : 4442 Factura: F117 Y F151, 4479 EL TEPEHUAN RESORT	$0.00	-$1,508.00	$3,364.00
C00546	20/06/2024	EL TEPEHUAN RESORT	F117 Y F151		GP EL TEPEHUAN RESORT, Folio Pago: 4400 (PAGO DE HOSPEDAJE POR CAPA(	$3,364.00	$0.00	$0.00
2112-1-004480					**EDMUNDO RAMOS GONZALEZ** **$0.00**	**$45,171.40**	**$45,171.40**	**$0.00**
P01265	01/07/2024		458		GD Compra : 4496 Factura: 458, 4480 EDMUNDO RAMOS GONZALEZ (FABRICACI(	$0.00	$4,628.40	$4,628.40
C00596	05/07/2024	EDMUNDO RAMOS GONZ	458	2270648	GP EDMUNDO RAMOS GONZALEZ, Folio Pago: 4439 (FABRICACION DE NICHO. G	$4,628.40	$0.00	$0.00
P01322	09/07/2024		459		GD Compra : 4527 Factura: 459, 4480 EDMUNDO RAMOS GONZALEZ (PINTAR EX	$0.00	$40,543.00	$40,543.00
C00625	17/07/2024	EDMUNDO RAMOS GONZ	459		GP EDMUNDO RAMOS GONZALEZ, Folio Pago: 4465 (PINTAR EXTERIOR DE EDI	$40,543.00	$0.00	$0.00
2112-1-004481					**ADRIANA LARIOS GAMBOA** **$0.00**	**$5,243.20**	**$5,243.20**	**$0.00**
P01277	09/07/2024		DBB5		GD Compra : 4500 Factura: DBB5, 4481 ADRIANA LARIOS GAMBOA (ELABORACIOI	$0.00	$5,243.20	$5,243.20
C00600	09/07/2024	ADRIANA LARIOS GAMBC	DBB5	2300094	GP ADRIANA LARIOS GAMBOA, Folio Pago: 4443 (ELABORACION DE 8 RECONOC	$5,243.20	$0.00	$0.00
2112-1-004482					**HECTOR JAVIER VALDEZ GONZALEZ** **$0.00**	**$4,040.51**	**$4,040.51**	**$0.00**
C00601	10/07/2024	ALEJANDRA NIÑO ARTEA	DU159296 Y I	2307755	GD ALEJANDRA NIÑO ARTEAGA, Folio: 4505, Factura: D5C2 (REPOSICION DE LA (	$0.00	$1,853.17	$1,853.17
C00601	10/07/2024	ALEJANDRA NIÑO ARTEA	DU159296 Y I	2307755	GP ALEJANDRA NIÑO ARTEAGA, Folio Pago: 4444 (REPOSICION DE LA CAJA CHI(	$1,853.17	$0.00	$0.00
P02304	23/10/2024		5714		GD Compra : 4919 Factura: 5714, 4482 HECTOR JAVIER VALDEZ GONZALEZ (HER	$0.00	$2,187.34	$2,187.34
C01086	31/10/2024	HECTOR JAVIER VALDEZ	5714	789073519	GP HECTOR JAVIER VALDEZ GONZALEZ, Folio Pago: 4817 (HERBICIDA PARA CAI	$2,187.34	$0.00	$0.00
2112-1-004483					**JAVIER MENDOZA GUZMAN** **$0.00**	**$14,500.00**	**$14,500.00**	**$0.00**
P01453	01/07/2024		B 425		GD Compra : 4584 Factura: B 425, 4483 JAVIER MENDOZA GUZMAN (RENTA DE A	$0.00	$7,540.00	$7,540.00
C00677	31/07/2024	JAVIER MENDOZA GUZM	B 425	2329502	GP JAVIER MENDOZA GUZMAN, Folio Pago: 4516 (RENTA DE AUDIO Y PODIUM P	$7,540.00	$0.00	$0.00
P01603	01/08/2024		B435		GD Compra : 4626 Factura: B435, 4483 JAVIER MENDOZA GUZMAN (RENTA DE AU	$0.00	$6,960.00	$6,960.00
C00753	16/08/2024	JAVIER MENDOZA GUZM	B435	2605067	GP JAVIER MENDOZA GUZMAN, Folio Pago: 4558 (RENTA DE AUDIO CON MICRO	$6,960.00	$0.00	$0.00
2112-1-004484					**CRUZ DEMETRIO HERNANDEZ CASTILLO** **$0.00**	**$57,710.00**	**$57,710.00**	**$0.00**
P01376	08/07/2024		A 21		GD Compra : 4547 Factura: A 21, 4484 CRUZ DEMETRIO HERNANDEZ CASTILLO (	$0.00	$57,710.00	$57,710.00
C00645	26/07/2024	CRUZ DEMETRIO HERNA	A 21	2432150	GP CRUZ DEMETRIO HERNANDEZ CASTILLO, Folio Pago: 4485 (REPARACION DE	$57,710.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-004485					**JULIO CESAR AGUIRRE RODRIGUEZ**	**$0.00**	**$14,384.00**	**$14,384.00**	**$0.00**
P01410	24/07/2024		A 40		GD Compra : 4563 Factura: A 40, 4485 JULIO CESAR AGUIRRE RODRIGUEZ (PINT		$0.00	$14,384.00	$14,384.00
C00661	30/07/2024	JULIO CESAR AGUIRRE F	A 40	2453164	GP JULIO CESAR AGUIRRE RODRIGUEZ, Folio Pago: 4501 (PINTURA EN CAJONE		$14,384.00	$0.00	$0.00
2112-1-004486					**SEMA SUPPLY**	**$0.00**	**$61,766.52**	**$61,766.52**	**$0.00**
P01413	03/07/2024		F338		GD Compra : 4564 Factura: F338, 4486 SEMA SUPPLY (INSTALACION DE VARIADC		$0.00	$8,120.00	$8,120.00
C00662	30/07/2024	SEMA SUPPLY	F338	2453116	GP SEMA SUPPLY, Folio Pago: 4502 (INSTALACION DE VARIADOR EN CARCAMO		$8,120.00	$0.00	$0.00
P02186	01/10/2024		F495		GD Compra : 4871 Factura: F495, 4486 SEMA SUPPLY (MEDICION DE NIVEL POR		$0.00	$53,646.52	$53,646.52
C01038	24/10/2024	SEMA SUPPLY	F495	3233223	GP SEMA SUPPLY, Folio Pago: 4778 (MEDICION DE NIVEL POR COLUMNA HIDR(		$53,646.52	$0.00	$0.00
2112-1-004487					**GORDITAS LILY**	**$0.00**	**$846.00**	**$846.00**	**$0.00**
C01069	31/10/2024	ALEJANDRA NIÑO ARTEA	243117, 5072	3323398	GD ALEJANDRA NIÑO ARTEAGA, Folio: 4902, Factura: 116 (RESPOSICION DE LA (		$0.00	$290.00	$290.00
C01069	31/10/2024	ALEJANDRA NIÑO ARTEA	243117, 5072	3323398	GP ALEJANDRA NIÑO ARTEAGA, Folio Pago: 4800 (RESPOSICION DE LA CAJA CH		$290.00	$0.00	$0.00
C01335	31/12/2024	ALEJANDRA NIÑO ARTEA	F185	4013849	GP ALEJANDRA NIÑO ARTEAGA, Folio Pago: 5020 (REPOSICION DE LA CAJA CHI(		$556.00	$0.00	-$556.00
C01335	31/12/2024	ALEJANDRA NIÑO ARTEA	F185	4013849	GD ALEJANDRA NIÑO ARTEAGA, Folio: 5152, Factura: 184 (REPOSICION DE LA CA		$0.00	$556.00	$0.00
2112-1-004488					**HIELVIN SA DE CV**	**$0.00**	**$5,202.00**	**$5,202.00**	**$0.00**
C00678	31/07/2024	ALEJANDRA NIÑO ARTEA	A712	2467827	GP ALEJANDRA NIÑO ARTEAGA, Folio Pago: 4517 (REPOSICION DE CAJA CHICA.		$744.00	$0.00	-$744.00
C00678	31/07/2024	ALEJANDRA NIÑO ARTEA	A712	2467827	GD ALEJANDRA NIÑO ARTEAGA, Folio: 4581, Factura: 160644, 161892, 161988, 162		$0.00	$744.00	$0.00
C00803	29/08/2024	ALEJANDRA NIÑO ARTEA	7361	2708375	GD ALEJANDRA NIÑO ARTEAGA, Folio: 4673, Factura: 162643,164133,163220,1625		$0.00	$1,371.00	$1,371.00
C00803	29/08/2024	ALEJANDRA NIÑO ARTEA	7361	2708375	GP ALEJANDRA NIÑO ARTEAGA, Folio Pago: 4599 (REPOSICION DE LA CAJA CHI(		$1,371.00	$0.00	$0.00
C00888	20/09/2024	ALEJANDRA NIÑO ARTEA	34843	2886466	GD ALEJANDRA NIÑO ARTEAGA, Folio: 4738, Factura: 164909, 166134, 165786 (RE		$0.00	$956.50	$956.50
C00888	20/09/2024	ALEJANDRA NIÑO ARTEA	34843	2886466	GP ALEJANDRA NIÑO ARTEAGA, Folio Pago: 4666 (REPOSICION DE LA CAJA CHI(		$956.50	$0.00	$0.00
C01069	31/10/2024	ALEJANDRA NIÑO ARTEA	243117, 5072	3323398	GP ALEJANDRA NIÑO ARTEAGA, Folio Pago: 4800 (RESPOSICION DE LA CAJA CH		$665.00	$0.00	-$665.00
C01069	31/10/2024	ALEJANDRA NIÑO ARTEA	243117, 5072	3323398	GD ALEJANDRA NIÑO ARTEAGA, Folio: 4896, Factura: 168785, 169288 Y 169777 (R		$0.00	$665.00	$0.00
C01219	30/11/2024	ALEJANDRA NIÑO ARTEA	171690, 1714	3634820	GD ALEJANDRA NIÑO ARTEAGA, Folio: 5023, Factura: 171690, 171480,170167,170		$0.00	$808.00	$808.00
C01219	30/11/2024	ALEJANDRA NIÑO ARTEA	171690, 1714	3634820	GP ALEJANDRA NIÑO ARTEAGA, Folio Pago: 4916 (REPOSICION DE CAJA CHICA.		$808.00	$0.00	$0.00
C01335	31/12/2024	ALEJANDRA NIÑO ARTEA	F185	4013849	GP ALEJANDRA NIÑO ARTEAGA, Folio Pago: 5020 (REPOSICION DE LA CAJA CHI(		$657.50	$0.00	-$657.50
C01335	31/12/2024	ALEJANDRA NIÑO ARTEA	F185	4013849	GD ALEJANDRA NIÑO ARTEAGA, Folio: 5151, Factura: F6934, F6917 Y DU1730 (RE		$0.00	$657.50	$0.00
2112-1-004489					**AILEEN QUIÑONEZ JIMENEZ**	**$0.00**	**$1,880.27**	**$1,880.27**	**$0.00**
C00678	31/07/2024	ALEJANDRA NIÑO ARTEA	A712	2467827	GD ALEJANDRA NIÑO ARTEAGA, Folio: 4585, Factura: A712 (REPOSICION DE CAJ		$0.00	$1,880.27	$1,880.27
C00678	31/07/2024	ALEJANDRA NIÑO ARTEA	A712	2467827	GP ALEJANDRA NIÑO ARTEAGA, Folio Pago: 4517 (REPOSICION DE CAJA CHICA.		$1,880.27	$0.00	$0.00
2112-1-004490					**SAUL GANDARILLA CORRAL**	**$0.00**	**$2,480.00**	**$2,480.00**	**$0.00**
P01531	15/07/2024		1971		GD Compra : 4593 Factura: 1971, 4490 SAUL GANDARILLA CORRAL (COMPRA DE		$0.00	$2,480.00	$2,480.00
C00778	22/08/2024	SAUL GANDARILLA CORF	1971	2644913	GP SAUL GANDARILLA CORRAL, Folio Pago: 4576 (COMPRA DE INSUMOS PARA (		$2,480.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-004491					**SISA DE LA FRONTERA SA DE CV**	**$0.00**	**$45,008.00**	**$45,008.00**	**$0.00**
P01559	07/08/2024		S 38135		GD Compra : 4608 Factura: S 38135, 4491 SISA DE LA FRONTERA SA DE CV (MAN		$0.00	$45,008.00	$45,008.00
C00732	08/08/2024	SISA DE LA FRONTERA S	S 38135	2525473	GP SISA DE LA FRONTERA SA DE CV, Folio Pago: 4541 (MANTENIMIENTO A LINE.		$45,008.00	$0.00	$0.00
2112-1-004492					**JOSUE DAVID CARBAJAL GRAJEDA**	**$0.00**	**$134,560.00**	**$134,560.00**	**$0.00**
P01612	13/08/2024		93		GD Compra : 4629 Factura: 93, 4492 JOSUE DAVID CARBAJAL GRAJEDA (TRASLAI		$0.00	$46,400.00	$46,400.00
C00757	16/08/2024	JOSUE DAVID CARBAJAL	93	2569914	GP JOSUE DAVID CARBAJAL GRAJEDA, Folio Pago: 4561 (TRASLADO Y DIAGNOS		$46,400.00	$0.00	$0.00
P01703	26/08/2024		112		GD Compra : 4675 Factura: 112, 4492 JOSUE DAVID CARBAJAL GRAJEDA (REPAR		$0.00	$88,160.00	$88,160.00
C00805	29/08/2024	JOSUE DAVID CARBAJAL	112	2703911	GP JOSUE DAVID CARBAJAL GRAJEDA, Folio Pago: 4601 (REPARACION DE SOPL		$88,160.00	$0.00	$0.00
2112-1-004493					**SOCORRO EDITH PADILLA BAEZA**	**$0.00**	**$73,134.90**	**$73,134.90**	**$0.00**
P01571	01/08/2024		C4F2		GD Compra : 4614 Factura: C4F2, 4493 SOCORRO EDITH PADILLA BAEZA (UNIFOI		$0.00	$54,000.70	$54,000.70
P01574	06/08/2024		7C2F		GD Compra : 4616 Factura: 7C2F, 4493 SOCORRO EDITH PADILLA BAEZA (ROTUL		$0.00	$4,176.00	$58,176.70
P01584	06/08/2024		7C2F		GD Compra : 4618 Factura: 7C2F, 4493 SOCORRO EDITH PADILLA BAEZA (ROTUL		$0.00	$4,176.00	$62,352.70
C00741	16/08/2024	SOCORRO EDITH PADILL	C4F2	2608009	GP SOCORRO EDITH PADILLA BAEZA, Folio Pago: 4547 (UNIFORMES PERSONAL		$54,000.70	$0.00	$8,352.00
P01583	16/08/2024		7C2F		Cancelación GD Compra : 4616 Factura: 7C2F, 4493 SOCORRO EDITH PADILLA BA		$0.00	-$4,176.00	$4,176.00
C00745	16/08/2024	SOCORRO EDITH PADILL	7C2F	2607862	GP SOCORRO EDITH PADILLA BAEZA, Folio Pago: 4550 (ROTULOS "CALLE CERR		$4,176.00	$0.00	$0.00
P01664	21/08/2024		2C58		GD Compra : 4652 Factura: 2C58, 4493 SOCORRO EDITH PADILLA BAEZA (ROTUL		$0.00	$8,404.20	$8,404.20
C00783	22/08/2024	SOCORRO EDITH PADILL	2C58	2649489	GP SOCORRO EDITH PADILLA BAEZA, Folio Pago: 4581 (ROTULACION A CAJERO		$8,404.20	$0.00	$0.00
P01959	24/09/2024		A2AF		GD Compra : 4784 Factura: A2AF, 4493 SOCORRO EDITH PADILLA BAEZA (SERVIC		$0.00	$6,554.00	$6,554.00
C00931	30/09/2024	SOCORRO EDITH PADILL	A2AF	2982681	GP SOCORRO EDITH PADILLA BAEZA, Folio Pago: 4696 (SERVICIO DE ROTULACI		$6,554.00	$0.00	$0.00
2112-1-004494					**ANTONIO GRADO MELENDEZ**	**$0.00**	**$298,330.31**	**$298,330.31**	**$0.00**
P01615	01/08/2024		40F9		GD Compra : 4630 Factura: 40F9, 4494 ANTONIO GRADO MELENDEZ (EMBOBINAI		$0.00	$22,435.91	$22,435.91
C00758	16/08/2024	ANTONIO GRADO MELEN	40F9	2607951	GP ANTONIO GRADO MELENDEZ, Folio Pago: 4562 (EMBOBINADO DE BOMBA 15		$22,435.91	$0.00	$0.00
P01865	01/09/2024		C8167		GD Compra : 4740 Factura: C8167, 4494 ANTONIO GRADO MELENDEZ (REPARAC		$0.00	$91,964.80	$91,964.80
C00881	19/09/2024	ANTONIO GRADO MELEN	C8167	2883771	GP ANTONIO GRADO MELENDEZ, Folio Pago: 4659 (REPARACION ESTANDAR DE		$91,964.80	$0.00	$0.00
P02639	02/12/2024		37BE		GD Compra : 5064 Factura: 37BE, 4494 ANTONIO GRADO MELENDEZ (REPARACI		$0.00	$91,964.80	$91,964.80
P02771	02/12/2024		FE68		GD Compra : 5112 Factura: FE68, 4494 ANTONIO GRADO MELENDEZ (REPARACI		$0.00	$91,964.80	$183,929.60
C01244	05/12/2024	ANTONIO GRADO MELEN	37BE	3710163	GP ANTONIO GRADO MELENDEZ, Folio Pago: 4937 (REPARACION ESTANDAR A E		$91,964.80	$0.00	$91,964.80
C01295	19/12/2024	ANTONIO GRADO MELEN	FE68	3879363	GP ANTONIO GRADO MELENDEZ, Folio Pago: 4984 (REPARACION BASICA DE BC		$91,964.80	$0.00	$0.00
2112-1-004495					**DALIA ESTHER DURAN SANDOVAL**	**$0.00**	**$3,445.50**	**$3,445.50**	**$0.00**
D00218	19/08/2024				GD ROSA MARIA PIÑON ANCHONDO, Folio: 4636, Factura: 107 (GP ACUDIR A JCA		$0.00	$250.00	$250.00
D00218	19/08/2024				GP ACUDIR A JCAS A REUNION DE PRESUPUESTO 2025, Folio Comprobación de		$250.00	$0.00	$0.00
D00219	19/08/2024				GD JOSE LUIS CISNEROS CARLOS, Folio: 4637, Factura: 107 (GP ACUDIR A JUNT		$0.00	$250.00	$250.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00219	19/08/2024				GP ACUDIR A JUNTA CENTRAL DE AGUA A REUNION PARA PRESUPUESTO 2025		$250.00	$0.00	$0.00
D00220	19/08/2024				GP ACUDIR A REUNION PARA PRESUPUESTO 2025 EN JUNTA CENTRAL DE AGU		$250.00	$0.00	-$250.00
D00220	19/08/2024				GD SARAHI CERVANTES GONZALEZ, Folio: 4638, Factura: 107 (GP ACUDIR A REU		$0.00	$250.00	$0.00
D00221	19/08/2024				GD GUSTAVO ALONSO RAMIREZ GARCIA, Folio: 4639, Factura: 107 (GP ACUDIR A		$0.00	$250.00	$250.00
D00221	19/08/2024				GP ACUDIR A REUNION DE PRESUPUESTO 2025 EN JUNTA CENTRAL DE AGUA,		$250.00	$0.00	$0.00
D00249	01/09/2024				GD JOSE LUIS CISNEROS CARLOS, Folio: 4756, Factura: 237 (GP ACUDIR A REUN		$0.00	$199.00	$199.00
D00249	01/09/2024				GP ACUDIR A REUNION DE PRESUPUESTO EN JUNTA CENTRAL, Folio Comproba		$199.00	$0.00	$0.00
D00250	25/09/2024				GD ROSA MARIA PIÑON ANCHONDO, Folio: 4757, Factura: 235 (GP ACUDIR A REU		$0.00	$250.00	$250.00
D00250	25/09/2024				GP ACUDIR A REUNION DE PRESUPUESTO EN JUNTA CENTRAL, Folio Comproba		$250.00	$0.00	$0.00
D00251	25/09/2024				GD VICTOR HUGO VELARDE ARELLANES, Folio: 4758, Factura: 239 (GP ACUDIR A		$0.00	$238.00	$238.00
D00251	25/09/2024				GP ACUDIR A REUNION DE PRESUPUESTO EN JUNTA CENTRAL, Folio Comproba		$238.00	$0.00	$0.00
D00252	25/09/2024				GD SARAHI CERVANTES GONZALEZ, Folio: 4759, Factura: 238 (GP ACUDIR A REU		$0.00	$244.00	$244.00
D00252	25/09/2024				GP ACUDIR A REUNION DE PRESUPUESTO EN JUNTA CENTRAL, Folio Comproba		$244.00	$0.00	$0.00
D00253	25/09/2024				GD GUSTAVO ALONSO RAMIREZ GARCIA, Folio: 4760, Factura: 236 (GP ACUDIR A		$0.00	$250.00	$250.00
D00253	25/09/2024				GP ACUDIR A REUNION DE PRESUPUESTO EN JUNTA CENTRAL, Folio Comproba		$250.00	$0.00	$0.00
D00254	25/09/2024				GD MARIA ELVA LEGARRETA CARRASCO, Folio: 4761, Factura: 233 (GP ACUDIR A		$0.00	$244.00	$244.00
D00254	25/09/2024				GP ACUDIR A REUNION DE PRESUPUESTO EN JUNTA CENTRAL, Folio Comproba		$244.00	$0.00	$0.00
D00286	24/10/2024				GD JOSE LUIS CISNEROS CARLOS, Folio: 4858, Factura: 350 (GP ACUDIR A CHIH		$0.00	$188.50	$188.50
D00286	24/10/2024				GP ACUDIR A CHIHUAHUA A REUNION CON PERSONAL DE JUNTA CENTRAL, Fo		$188.50	$0.00	$0.00
D00287	24/10/2024				GD SARAHI CERVANTES GONZALEZ, Folio: 4859, Factura: 349 (GP ACUDIR A CHI		$0.00	$244.00	$244.00
D00287	24/10/2024				GP ACUDIR A CHIHUAHUA A REUNION CON PERSONAL DE JUNTA CENTRAL, Fo		$244.00	$0.00	$0.00
D00334	21/11/2024			3533246	GD MARIA ELVA LEGARRETA CARRASCO, Folio: 5034, Factura: 469 (GP ACUDIR A		$0.00	$288.00	$288.00
D00334	21/11/2024			3533246	GP ACUDIR A DIVERSOS CURSOS EVENTO ANEAS 2024, Folio Comprobación de		$288.00	$0.00	$0.00
D00335	21/11/2024			12115410	GP ACUDIR A DIVERSOS CURSOS EVENTO ANEAS 2024, Folio Comprobación de		$300.00	$0.00	-$300.00
D00335	21/11/2024			12115410	GD ROSA MARIA PIÑON ANCHONDO, Folio: 5036, Factura: 471 (GP ACUDIR A DIV		$0.00	$300.00	$0.00
2112-1-004496					**ALBERTO ESPARZA PORRAS**	**$0.00**	**$812.00**	**$812.00**	**$0.00**
P01672	01/08/2024		F000123		GD Compra : 4655 Factura: F000123, 4496 ALBERTO ESPARZA PORRAS (REPARA		$0.00	$812.00	$812.00
C00786	22/08/2024	ALBERTO ESPARZA POR	F000123	2650798	GP ALBERTO ESPARZA PORRAS, Folio Pago: 4584 (REPARACION DE REFRIGERA		$812.00	$0.00	$0.00
2112-1-004498					**FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA**	**$0.00**	**$80.00**	**$80.00**	**$0.00**
D00222	27/08/2024				GD ARMANDO BERSOZA OCAÑA, Folio: 4662, Factura: 529776 (GP ACUDIR A REC		$0.00	$80.00	$80.00
D00222	27/08/2024				GP ACUDIR A RECOGER MATERIAL DE PERFORACION PARA TRABAJOS EN COL		$80.00	$0.00	$0.00
2112-1-004499					**PABLO ADRIAN SANCHEZ LARES**	**$0.00**	**$10,440.00**	**$10,440.00**	**$0.00**
P01684	27/08/2024		A29		GD Compra : 4663 Factura: A29, 4499 PABLO ADRIAN SANCHEZ LARES (SERVICIO		$0.00	$10,440.00	$10,440.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00795	27/08/2024	PABLO ADRIAN SANCHEZ	A29	2682334	GP PABLO ADRIAN SANCHEZ LARES, Folio Pago: 4591 (SERVICIO DE FLETE TRA		$10,440.00	$0.00	$0.00
2112-1-004500					**SERGIO PAULINO HERNANDEZ CARLOS**	**$0.00**	**$71,338.84**	**$71,338.84**	**$0.00**
P01698	01/08/2024		D05C9		GD Compra : 4670 Factura: D05C9, 4500 SERGIO PAULINO HERNANDEZ CARLOS		$0.00	$22,038.84	$22,038.84
C00802	29/08/2024	SERGIO PAULINO HERN/	D05C9	2708419	GP SERGIO PAULINO HERNANDEZ CARLOS, Folio Pago: 4598 (CAMPAÑA DE PUE		$22,038.84	$0.00	$0.00
P01913	25/09/2024		554C		GD Compra : 4771 Factura: 554C, 4500 SERGIO PAULINO HERNANDEZ CARLOS ((		$0.00	$23,200.00	$23,200.00
C00911	30/09/2024	SERGIO PAULINO HERN/	554C	2985768	GP SERGIO PAULINO HERNANDEZ CARLOS, Folio Pago: 4682 (CAMPAÑA DE MAI		$23,200.00	$0.00	$0.00
P02189	11/10/2024		7E6C		GD Compra : 4872 Factura: 7E6C, 4500 SERGIO PAULINO HERNANDEZ CARLOS (I		$0.00	$26,100.00	$26,100.00
C01039	24/10/2024	SERGIO PAULINO HERN/	7E6C	3244101	GP SERGIO PAULINO HERNANDEZ CARLOS, Folio Pago: 4779 (PUBLICIDAD DE C		$26,100.00	$0.00	$0.00
2112-1-004501					**HM ALTA TECNOLOGIA EN MEDICION SAPI DE CV**	**$0.00**	**$45,530.00**	**$45,530.00**	**$0.00**
P02790	02/12/2024		I0076		GD Compra : 5122 Factura: I0076, 4501 HM ALTA TECNOLOGIA EN MEDICION SAF		$0.00	$45,530.00	$45,530.00
C01306	20/12/2024	HM ALTA TECNOLOGIA E	I0076	3879150	GP HM ALTA TECNOLOGIA EN MEDICION SAPI DE CV, Folio Pago: 4994 (100 YTAI		$45,530.00	$0.00	$0.00
2112-1-004502					**JORGE TLALTELOLCO ESTRADA TERCERO**	**$0.00**	**$250.00**	**$250.00**	**$0.00**
D00246	05/09/2024				GD GUSTAVO ALONSO RAMIREZ GARCIA, Folio: 4708, Factura: 16029 (GP ACUDIF		$0.00	$250.00	$250.00
D00246	05/09/2024				GP ACUDIR A JUNTA CENTRAL DE AGUA A REUNION PARA ELABORACION DE PI		$250.00	$0.00	$0.00
2112-1-004503					**VJTRUCK**	**$0.00**	**$1,908.17**	**$1,908.17**	**$0.00**
P01805	09/09/2024		ML 3129		GD Compra : 4709 Factura: ML 3129, 4503 VJTRUCK (TANQUE DE RECUPERACIO		$0.00	$1,908.17	$1,908.17
C00851	09/09/2024	VJTRUCK	ML 3129	2804852	GP VJTRUCK, Folio Pago: 4634 (TANQUE DE RECUPERACION DE RADIADOR CAI		$1,908.17	$0.00	$0.00
2112-1-004504					**FABIAN PEREZ SALGADO**	**$0.00**	**$596.00**	**$596.00**	**$0.00**
P01808	10/09/2024		861		GD Compra : 4710 Factura: 861, 4504 FABIAN PEREZ SALGADO (COMPRA DE DOS		$0.00	$596.00	$596.00
C00852	11/09/2024	FABIAN PEREZ SALGADC	861	2820084	GP FABIAN PEREZ SALGADO, Folio Pago: 4635 (COMPRA DE DOS HELICES Y DJI		$596.00	$0.00	$0.00
2112-1-004505					**IRMA ELENA ROBLES CARRILLO**	**$0.00**	**$464.00**	**$464.00**	**$0.00**
C00888	20/09/2024	ALEJANDRA NIÑO ARTEA	34843	2886466	GP ALEJANDRA NIÑO ARTEAGA, Folio Pago: 4666 (REPOSICION DE LA CAJA CHI(		$464.00	$0.00	-$464.00
C00888	20/09/2024	ALEJANDRA NIÑO ARTEA	34843	2886466	GD ALEJANDRA NIÑO ARTEAGA, Folio: 4739, Factura: ED9B (REPOSICION DE LA (		$0.00	$464.00	$0.00
2112-1-004506					**EDGAR DE SANTIAGO CASTILLO**	**$0.00**	**$700.00**	**$700.00**	**$0.00**
C00888	20/09/2024	ALEJANDRA NIÑO ARTEA	34843	2886466	GD ALEJANDRA NIÑO ARTEAGA, Folio: 4749, Factura: A 966 (REPOSICION DE LA (		$0.00	$700.00	$700.00
C00888	20/09/2024	ALEJANDRA NIÑO ARTEA	34843	2886466	GP ALEJANDRA NIÑO ARTEAGA, Folio Pago: 4666 (REPOSICION DE LA CAJA CHI(		$700.00	$0.00	$0.00
2112-1-004507					**HUGO ARMANDO MORALES CHAVARRIA**	**$0.00**	**$73,080.00**	**$73,080.00**	**$0.00**
P01884	01/09/2024		3D74		GD Compra : 4751 Factura: 3D74, 4507 HUGO ARMANDO MORALES CHAVARRIA (I		$0.00	$73,080.00	$73,080.00
C00890	20/09/2024	HUGO ARMANDO MORAL	3D74	2900273	GP HUGO ARMANDO MORALES CHAVARRIA, Folio Pago: 4668 (ELABORACION DE		$73,080.00	$0.00	$0.00
2112-1-004509					**DIEGO ARTURO HERMOSILLO SANTILLAN**	**$0.00**	**$37,120.00**	**$37,120.00**	**$0.00**
P01962	06/09/2024		2D86		GD Compra : 4785 Factura: 2D86, 4509 DIEGO ARTURO HERMOSILLO SANTILLAN		$0.00	$9,280.00	$9,280.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00932	30/09/2024	DIEGO ARTURO HERMO:	2D86	2988903	GP DIEGO ARTURO HERMOSILLO SANTILLAN, Folio Pago: 4697 (DIFUSION Y PUE		$9,280.00	$0.00	$0.00
P02310	28/10/2024		279E		GD Compra : 4921 Factura: 279E, 4509 DIEGO ARTURO HERMOSILLO SANTILLAN		$0.00	$9,280.00	$9,280.00
C01088	28/10/2024	DIEGO ARTURO HERMO:	279E	3317247	GP DIEGO ARTURO HERMOSILLO SANTILLAN, Folio Pago: 4819 (DIFUSION Y PUE		$9,280.00	$0.00	$0.00
P02672	02/12/2024		BAC2		GD Compra : 5080 Factura: BAC2, 4509 DIEGO ARTURO HERMOSILLO SANTILLAN		$0.00	$18,560.00	$18,560.00
C01262	11/12/2024	DIEGO ARTURO HERMO:	BAC2	3777625	GP DIEGO ARTURO HERMOSILLO SANTILLAN, Folio Pago: 4953 (DIFUSION Y PUE		$18,560.00	$0.00	$0.00
2112-1-004513					**JESUS ELIAS NEVAREZ PEÑA**	**$0.00**	**$42,491.96**	**$84,983.92**	**$42,491.96**
P02787	02/12/2024		1828		GD Compra : 5121 Factura: 1828, 4513 JESUS ELIAS NEVAREZ PEÑA (50% ANTICI		$0.00	$42,491.96	$42,491.96
P02937	02/12/2024		JMASMQ-SEI		GD Compra : 5177 Factura: JMASMQ-SER-ADJ-028-2024, 4513 JESUS ELIAS NEVA		$0.00	$42,491.96	$84,983.92
C01305	20/12/2024	JESUS ELIAS NEVAREZ I	1828	3902674	GP JESUS ELIAS NEVAREZ PEÑA, Folio Pago: 4993 (50% ANTICIPO TRABAJOS DI		$42,491.96	$0.00	$42,491.96
P02890	31/12/2024		CON-JMASM(		GD Compra : 5162 Factura: CON-JMASMQ-SER-ADJ-028-20, 4513 JESUS ELIAS NE		$0.00	$42,491.96	$84,983.92
P02934	31/12/2024		CON-JMASM(		Cancelación GD Compra : 5162 Factura: CON-JMASMQ-SER-ADJ-028-20, 4513 JES		$0.00	-$42,491.96	$42,491.96
2112-1-004517					**CORNELIUS NEUFELD NEUSTAETER**	**$0.00**	**$289.00**	**$289.00**	**$0.00**
D00284	15/10/2024				GD RUBEN NOE VARGAS RODRIGUEZ, Folio: 4831, Factura: B53 (GP ACUDIR A C		$0.00	$289.00	$289.00
D00284	15/10/2024				GP ACUDIR A CD. CUAUHTEMOC A COMPRA DE MOTOR DE RETRO-CAT, Folio C		$289.00	$0.00	$0.00
2112-1-004518					**JOHAN NEUFELD WIEBE**	**$0.00**	**$40,000.00**	**$40,000.00**	**$0.00**
P02130	15/10/2024		A 180		GD Compra : 4851 Factura: A 180, 4518 JOHAN NEUFELD WIEBE (COMPRA DE MC		$0.00	$40,000.00	$40,000.00
C01016	17/10/2024	JOHAN NEUFELD WIEBE	A 180	3128381	GP JOHAN NEUFELD WIEBE, Folio Pago: 4760 (COMPRA DE MOTOR PARA RETR		$40,000.00	$0.00	$0.00
2112-1-004520					**GRUPO CAROL SANTA FE**	**$0.00**	**$97,208.00**	**$97,208.00**	**$0.00**
P02179	15/10/2024		G176		GD Compra : 4868 Factura: G176, 4520 GRUPO CAROL SANTA FE (INSTALACION		$0.00	$72,732.00	$72,732.00
C01035	24/10/2024	GRUPO CAROL SANTA FI	G176	3190934	GP GRUPO CAROL SANTA FE , Folio Pago: 4775 (INSTALACION DE UNIDADES PA		$72,732.00	$0.00	$0.00
P02814	11/12/2024		G205		GD Compra : 5132 Factura: G205, 4520 GRUPO CAROL SANTA FE (MANTENIMIEN		$0.00	$24,476.00	$24,476.00
C01316	20/12/2024	GRUPO CAROL SANTA FI	G205	3838616	GP GRUPO CAROL SANTA FE , Folio Pago: 5004 (MANTENIMIENTO A UNIDADES I		$24,476.00	$0.00	$0.00
2112-1-004521					**PRISCILA RAQUEL VALADEZ DAVILA**	**$0.00**	**$69,800.80**	**$69,800.80**	**$0.00**
P02218	01/10/2024		4		GD Compra : 4881 Factura: 4, 4521 PRISCILA RAQUEL VALADEZ DAVILA (UNIFORM		$0.00	$69,800.80	$69,800.80
C01052	25/10/2024	PRISCILA RAQUEL VALAI	4	3252106	GP PRISCILA RAQUEL VALADEZ DAVILA, Folio Pago: 4787 (UNIFORMES DE INVIE		$69,800.80	$0.00	$0.00
2112-1-004526					**FARMACIA GUADALAJARA**	**$0.00**	**$758.01**	**$758.01**	**$0.00**
C01069	31/10/2024	ALEJANDRA NIÑO ARTEA	243117, 5072	3323398	GP ALEJANDRA NIÑO ARTEAGA, Folio Pago: 4800 (RESPOSICION DE LA CAJA CH		$758.01	$0.00	-$758.01
C01069	31/10/2024	ALEJANDRA NIÑO ARTEA	243117, 5072	3323398	GD ALEJANDRA NIÑO ARTEAGA, Folio: 4900, Factura: 2679 (RESPOSICION DE LA		$0.00	$343.00	-$415.01
C01069	31/10/2024	ALEJANDRA NIÑO ARTEA	243117, 5072	3323398	GD ALEJANDRA NIÑO ARTEAGA, Folio: 4901, Factura: 2680 (RESPOSICION DE LA		$0.00	$415.01	$0.00
2112-1-004527					**COPPEL**	**$0.00**	**$399.00**	**$399.00**	**$0.00**
C01069	31/10/2024	ALEJANDRA NIÑO ARTEA	243117, 5072	3323398	GP ALEJANDRA NIÑO ARTEAGA, Folio Pago: 4800 (RESPOSICION DE LA CAJA CH		$399.00	$0.00	-$399.00
C01069	31/10/2024	ALEJANDRA NIÑO ARTEA	243117, 5072	3323398	GD ALEJANDRA NIÑO ARTEAGA, Folio: 4899, Factura: 5469 (RESPOSICION DE LA		$0.00	$399.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-004528					**LAURA ISABEL SAENZ LOPEZ**	**$0.00**	**$522.00**	**$522.00**	**$0.00**
C01069	31/10/2024	ALEJANDRA NIÑO ARTEA	243117, 5072	3323398	GD ALEJANDRA NIÑO ARTEAGA, Folio: 4898, Factura: 1 (RESPOSICION DE LA CA.		$0.00	$522.00	$522.00
C01069	31/10/2024	ALEJANDRA NIÑO ARTEA	243117, 5072	3323398	GP ALEJANDRA NIÑO ARTEAGA, Folio Pago: 4800 (RESPOSICION DE LA CAJA CH		$522.00	$0.00	$0.00
2112-1-004529					**OPERADORA DE SERVICIOS PAQUETEXPRESS**	**$0.00**	**$249.98**	**$249.98**	**$0.00**
C01069	31/10/2024	ALEJANDRA NIÑO ARTEA	243117, 5072	3323398	GP ALEJANDRA NIÑO ARTEAGA, Folio Pago: 4800 (RESPOSICION DE LA CAJA CH		$249.98	$0.00	-$249.98
C01069	31/10/2024	ALEJANDRA NIÑO ARTEA	243117, 5072	3323398	GD ALEJANDRA NIÑO ARTEAGA, Folio: 4897, Factura: 401D (RESPOSICION DE LA		$0.00	$249.98	$0.00
2112-1-004531					**JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE LAZARO CA**	**$0.00**	**$4,294.00**	**$4,294.00**	**$0.00**
P02327	04/10/2024		CONVENIO J		GD Compra : 4926 Factura: CONVENIO JMAS-14-2024, 4531 JUNTA RURAL DE AG		$0.00	$4,294.00	$4,294.00
C01093	04/10/2024	JUNTA RURAL DE AGUA `	CONVENIO J	3030926	GP JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE LAZARO CARDENAS, Folio Pago		$4,294.00	$0.00	$0.00
2112-1-004532					**PROCESADORA CANAL**	**$0.00**	**$419.00**	**$419.00**	**$0.00**
D00323	05/11/2024			12688307	GD JOSE LUIS CISNEROS CARLOS, Folio: 4932, Factura: 11416 (GP ACUDIR A LA		$0.00	$208.00	$208.00
D00323	05/11/2024			12688307	GP ACUDIR A LA CD. DE CHIHUAHUA A GESTORIA EN JCAS, Folio Comprobación		$208.00	$0.00	$0.00
D00324	05/11/2024			3373562	GD SARAHI CERVANTES GONZALEZ, Folio: 4933, Factura: 11417 (GP ACUDIR A LA		$0.00	$211.00	$211.00
D00324	05/11/2024			3373562	GP ACUDIR A LA CD. DE CHIHUAHUA A GESTORIA EN JCAS, Folio Comprobación		$211.00	$0.00	$0.00
2112-1-004533					**OPERADORA TURISTICA DE LA SIERRA**	**$0.00**	**$5,218.00**	**$5,218.00**	**$0.00**
P02391	13/11/2024		4175		GD Compra : 4962 Factura: 4175, 4533 OPERADORA TURISTICA DE LA SIERRA (H		$0.00	$4,338.00	$4,338.00
C01139	14/11/2024	OPERADORA TURISTICA	4175	3404245	GP OPERADORA TURISTICA DE LA SIERRA, Folio Pago: 4855 (HOSPEDAJE CREI		$4,338.00	$0.00	$0.00
D00329	16/11/2024			3451641	GD MARIA ELVA LEGARRETA CARRASCO, Folio: 4959, Factura: 9801 (GP ACUDIR		$0.00	$880.00	$880.00
D00329	16/11/2024			3451641	GP ACUDIR A CAPACITACION DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, Folio Compı		$880.00	$0.00	$0.00
2112-1-004534					**PROMOTORA DE SIMBOLOS !AH CHIHUAHUA!**	**$0.00**	**$320.00**	**$320.00**	**$0.00**
D00329	16/11/2024			3451641	GP ACUDIR A CAPACITACION DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, Folio Compı		$320.00	$0.00	-$320.00
D00329	16/11/2024			3451641	GD MARIA ELVA LEGARRETA CARRASCO, Folio: 4958, Factura: F8955 (GP ACUDIF		$0.00	$320.00	$0.00
2112-1-004535					**JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTPO DE CREEL**	**$0.00**	**$250.00**	**$250.00**	**$0.00**
D00329	16/11/2024			3451641	GD MARIA ELVA LEGARRETA CARRASCO, Folio: 4960, Factura: NOTA DE REMISIC		$0.00	$250.00	$250.00
D00329	16/11/2024			3451641	GP ACUDIR A CAPACITACION DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, Folio Compı		$250.00	$0.00	$0.00
2112-1-004536					**ARMANDO GUTIERREZ TORRES**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
P02399	04/11/2024		3459		GD Compra : 4965 Factura: 3459, 4536 ARMANDO GUTIERREZ TORRES (MODIFIC		$0.00	$95,000.00	$95,000.00
C01142	14/11/2024	ARMANDO GUTIERREZ T	3459	3471408	GP ARMANDO GUTIERREZ TORRES, Folio Pago: 4858 (MODIFICACION EN SUBE:		$95,000.00	$0.00	$0.00
C01223	28/11/2024	ARMANDO GUTIERREZ T	3459	3471408	Cancelación GP ARMANDO GUTIERREZ TORRES, Folio Pago: 4858 (MODIFICACIC		-$95,000.00	$0.00	$95,000.00
P02582	28/11/2024		3459		Cancelación GD Compra : 4965 Factura: 3459, 4536 ARMANDO GUTIERREZ TORRE		$0.00	-$95,000.00	$0.00
2112-1-004537					**JANETH ADRIANA GARCIA BORUNDA**	**$0.00**	**$16,240.00**	**$16,240.00**	**$0.00**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P02409	08/11/2024		A 3		GD Compra : 4968 Factura: A 3, 4537 JANETH ADRIANA GARCIA BORUNDA (REPA		$0.00	$16,240.00	$16,240.00
P02410	08/11/2024		A 3		Cancelación GD Compra : 4968 Factura: A 3, 4537 JANETH ADRIANA GARCIA BORU		$0.00	-$16,240.00	$0.00
P02411	08/11/2024		A 3		GD Compra : 4969 Factura: A 3, 4537 JANETH ADRIANA GARCIA BORUNDA (REPA		$0.00	$16,240.00	$16,240.00
C01145	14/11/2024	JANETH ADRIANA GARCI	A 3	3470477	GP JANETH ADRIANA GARCIA BORUNDA, Folio Pago: 4861 (REPARACION Y MAN		$16,240.00	$0.00	$0.00
2112-1-004538					**OSCAR LEYVA SANCHEZ**	**$0.00**	**$433,847.02**	**$433,847.02**	**$0.00**
P02433	04/11/2024		16		GD Compra : 4976 Factura: 16, 4538 OSCAR LEYVA SANCHEZ (RENOVACION DE		$0.00	$236,643.83	$236,643.83
P02446	04/11/2024		18		GD Compra : 4982 Factura: 18, 4538 OSCAR LEYVA SANCHEZ (RENOVACION DE		$0.00	$197,203.19	$433,847.02
C01152	14/11/2024	OSCAR LEYVA SANCHEZ	16	3409663	GP OSCAR LEYVA SANCHEZ, Folio Pago: 4868 (RENOVACION DE TOMAS DOMIC		$236,643.83	$0.00	$197,203.19
C01159	15/11/2024	OSCAR LEYVA SANCHEZ	18	3481595	GP OSCAR LEYVA SANCHEZ, Folio Pago: 4874 (RENOVACION DE TOMAS DOCMI		$197,203.19	$0.00	$0.00
2112-1-004541					**SERGIO MELENDEZ NAVARRETE**	**$0.00**	**$5,800.00**	**$5,800.00**	**$0.00**
P02496	19/11/2024		A39		GD Compra : 4994 Factura: A39, 4541 SERGIO MELENDEZ NAVARRETE (TRASLAD		$0.00	$5,800.00	$5,800.00
C01188	26/11/2024	SERGIO MELENDEZ NAV	A39	13148082	GP SERGIO MELENDEZ NAVARRETE, Folio Pago: 4887 (TRASLADO E PERSONAL		$5,800.00	$0.00	$0.00
2112-1-004542					**INDIRA LIZETH DERMA CALDERON**	**$0.00**	**$138.01**	**$138.01**	**$0.00**
C01219	30/11/2024	ALEJANDRA NIÑO ARTEA	171690, 1714	3634820	GP ALEJANDRA NIÑO ARTEAGA, Folio Pago: 4916 (REPOSICION DE CAJA CHICA.		$138.01	$0.00	-$138.01
C01219	30/11/2024	ALEJANDRA NIÑO ARTEA	171690, 1714	3634820	GD ALEJANDRA NIÑO ARTEAGA, Folio: 5029, Factura: 18490 (REPOSICION DE CA		$0.00	$138.01	$0.00
2112-1-004543					**MARIA DIVELY CAMPOS GARCIA**	**$0.00**	**$224.00**	**$224.00**	**$0.00**
C01219	30/11/2024	ALEJANDRA NIÑO ARTEA	171690, 1714	3634820	GD ALEJANDRA NIÑO ARTEAGA, Folio: 5030, Factura: 1312 (REPOSICION DE CAJ		$0.00	$224.00	$224.00
C01219	30/11/2024	ALEJANDRA NIÑO ARTEA	171690, 1714	3634820	GP ALEJANDRA NIÑO ARTEAGA, Folio Pago: 4916 (REPOSICION DE CAJA CHICA.		$224.00	$0.00	$0.00
2112-1-004544					**CENTRO DE EXPOSICIONES Y CONVENCIONES DE CHIHUA**	**$0.00**	**$1,600.00**	**$1,600.00**	**$0.00**
D00333	21/11/2024			3540289	GD JOSE ALBERTO MINJAREZ ZUBIATE, Folio: 5032, Factura: 4535 (GP ACUDIR A		$0.00	$200.00	$200.00
D00333	21/11/2024			3540289	GP ACUDIR A DIVERSOS CURSOS DE ANEAS, Folio Comprobación de Gasto: 1032		$200.00	$0.00	$0.00
D00334	21/11/2024			3533246	GP ACUDIR A DIVERSOS CURSOS EVENTO ANEAS 2024, Folio Comprobación de		$200.00	$0.00	-$200.00
D00334	21/11/2024			3533246	GD MARIA ELVA LEGARRETA CARRASCO, Folio: 5033, Factura: 4540 (GP ACUDIR		$0.00	$200.00	$0.00
D00335	21/11/2024			12115410	GP ACUDIR A DIVERSOS CURSOS EVENTO ANEAS 2024, Folio Comprobación de		$200.00	$0.00	-$200.00
D00335	21/11/2024			12115410	GD ROSA MARIA PIÑON ANCHONDO, Folio: 5035, Factura: 4538 (GP ACUDIR A DI		$0.00	$200.00	$0.00
D00336	21/11/2024			3539371	GD ARMANDO NUÑEZ RIVERA, Folio: 5037, Factura: 4534 (GP ACUDIR A DIVERSO		$0.00	$200.00	$200.00
D00336	21/11/2024			3539371	GP ACUDIR A DIVERSOS CURSOS EVENTO ANEAS 2024, Folio Comprobación de		$200.00	$0.00	$0.00
D00337	21/11/2024			13127377	GD JOSE LUIS CISNEROS CARLOS, Folio: 5038, Factura: 4537 (GP ACUDIR A DIVE		$0.00	$200.00	$200.00
D00337	21/11/2024			13127377	GP ACUDIR A DIVERSOS CURSOS EVENTO ANEAS 2024, Folio Comprobación de		$200.00	$0.00	$0.00
D00338	21/11/2024			3532694	GD ARMANDO BERSOZA OCAÑA, Folio: 5039, Factura: 4533 (GP ACUDIR A DIVER		$0.00	$200.00	$200.00
D00338	21/11/2024			3532694	GP ACUDIR A DIVERSOS CURSOS EVENTO ANEAS 2024, Folio Comprobación de		$200.00	$0.00	$0.00
D00339	21/11/2024			3539423	GD EDGAR ALBERTO SIQUEIROS GUILLEN, Folio: 5040, Factura: 4534 (GP ACUDI		$0.00	$200.00	$200.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00339	21/11/2024			3539423	GP ACUDIR A DIVERSOS CURSOS EVENTO ANEAS 2024, Folio Comprobación de		$200.00	$0.00	$0.00
D00340	21/11/2024			3532729	GD JOSE ALBERTO PEREZ GRADO, Folio: 5041, Factura: 4539 (GP ACUDIR A DIVI		$0.00	$200.00	$200.00
D00340	21/11/2024			3532729	GP ACUDIR A DIVERSOS CURSOS EVENTO ANEAS 2024, Folio Comprobación de		$200.00	$0.00	$0.00
2112-1-004545		**AARON CARAVEO MARTINEZ**				**$0.00**	**$10,500.00**	**$10,500.00**	**$0.00**
D00338	21/11/2024			3532694	GP ACUDIR A DIVERSOS CURSOS EVENTO ANEAS 2024, Folio Comprobación de		$250.00	$0.00	-$250.00
D00338	21/11/2024			3532694	GD ARMANDO BERSOZA OCAÑA, Folio: 5045, Factura: 2688 (GP ACUDIR A DIVER		$0.00	$250.00	$0.00
D00340	21/11/2024			3532729	GP ACUDIR A DIVERSOS CURSOS EVENTO ANEAS 2024, Folio Comprobación de		$250.00	$0.00	-$250.00
D00340	21/11/2024			3532729	GD JOSE ALBERTO PEREZ GRADO, Folio: 5042, Factura: 2687 (GP ACUDIR A DIVI		$0.00	$250.00	$0.00
C01222	29/11/2024	JOSE LUIS CISNEROS C/		13352355	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1039 Gasto por Comprob		$10,000.00	$0.00	-$10,000.00
C01222	29/11/2024	JOSE LUIS CISNEROS C/		13352355	GD JOSE LUIS CISNEROS CARLOS, Folio: 5044, Factura: 2754 (GP Recuperacion d		$0.00	$10,000.00	$0.00
2112-1-004550		**CARNES FINAS SAN ANDRES SA DE CV**				**$0.00**	**$34,100.50**	**$34,100.50**	**$0.00**
P02619	02/12/2024		9244		GD Compra : 5057 Factura: 9244, 4550 CARNES FINAS SAN ANDRES SA DE CV (C		$0.00	$18,455.90	$18,455.90
C01236	03/12/2024	CARNES FINAS SAN AND	9244		GP CARNES FINAS SAN ANDRES SA DE CV, Folio Pago: 4929 (COMPRA DE PAVC		$18,455.90	$0.00	$0.00
P02704	13/12/2024		FC9361		GD Compra : 5092 Factura: FC9361, 4550 CARNES FINAS SAN ANDRES SA DE CV		$0.00	$15,644.60	$15,644.60
C01273	13/12/2024	CARNES FINAS SAN AND	FC9361	3801518	GP CARNES FINAS SAN ANDRES SA DE CV, Folio Pago: 4964 (COMPRA DE PAVC		$15,644.60	$0.00	$0.00
2112-1-004551		**JOSE LUIS PARADA SANTANA**				**$0.00**	**$3,248.00**	**$3,248.00**	**$0.00**
P02678	02/12/2024		A 1593		GD Compra : 5083 Factura: A 1593, 4551 JOSE LUIS PARADA SANTANA (SERVICIC		$0.00	$3,248.00	$3,248.00
C01265	13/12/2024	JOSE LUIS PARADA SAN	A 1593	3801678	GP JOSE LUIS PARADA SANTANA, Folio Pago: 4956 (SERVICIO DE LIMPIEZA, CEF		$3,248.00	$0.00	$0.00
2112-1-004554		**BUY BUY SHOP**				**$0.00**	**$2,099.16**	**$2,099.16**	**$0.00**
P02697	06/12/2024		5077		GD Compra : 5087 Factura: 5077, 4554 BUY BUY SHOP (COMPRA DE ESTABILIZAI		$0.00	$2,099.16	$2,099.16
C01269	13/12/2024	BUY BUY SHOP	5077	3721988	GP BUY BUY SHOP, Folio Pago: 4960 (COMPRA DE ESTABILIZADOR PARA CELU		$2,099.16	$0.00	$0.00
2112-1-004555		**MANUEL ANTONIO CAMPA MARTINEZ**				**$0.00**	**$0.00**	**$11,600.00**	**$11,600.00**
P02861	30/12/2024		A2		GD Compra : 5149 Factura: A2, 4555 MANUEL ANTONIO CAMPA MARTINEZ (DESA		$0.00	$11,600.00	$11,600.00
C01334	30/12/2024	MANUEL ANTONIO CAMF	A2	3986571	GP MANUEL ANTONIO CAMPA MARTINEZ, Folio Pago: 5019 (DESARROLLO DE SC		$11,600.00	$0.00	$0.00
C01350	31/12/2024	MANUEL ANTONIO CAMF	A2	3986571	GP MANUEL ANTONIO CAMPA MARTINEZ, Folio Pago: 5019 (DESARROLLO DE SC		-$11,600.00	$0.00	$11,600.00
2112-1-004556		**ANGEL HERNANDEZ SIFUENTES**				**$0.00**	**$25,272.33**	**$25,272.33**	**$0.00**
P02856	04/12/2024		H2		GD Compra : 5147 Factura: H2, 4556 ANGEL HERNANDEZ SIFUENTES (SERVICIO		$0.00	$25,272.33	$25,272.33
C01332	23/12/2024	ANGEL HERNANDEZ SIFU	H2	3902776	GP ANGEL HERNANDEZ SIFUENTES, Folio Pago: 5017 (SERVICIO DE SUPERVISI		$25,272.33	$0.00	$0.00
2112-1-24101		**Productos minerales no metálicos**				**$0.00**	**$537,930.00**	**$537,930.00**	**$0.00**
D00301	01/10/2024				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION POL P00893 Y C00418 SUMINIS		$245,700.00	$0.00	-$245,700.00
D00301	01/10/2024				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION POL P00893 Y C00418 SUMINIS		$0.00	$245,700.00	$0.00
D00302	01/10/2024				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION POL P01196 Y C00558 SUMINIS		$0.00	$52,650.00	$52,650.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00302	01/10/2024				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION POL P01196 Y C00558 SUMINIS		$52,650.00	$0.00	$0.00
D00303	01/10/2024				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION POL P01445 Y C00674 SUMINIS		$0.00	$109,980.00	$109,980.00
D00303	01/10/2024				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION POL P01445 Y C00674 SUMINIS		$109,980.00	$0.00	$0.00
D00304	01/10/2024				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION POL P01716 Y C00812 SUMINIS		$48,960.00	$0.00	-$48,960.00
D00304	01/10/2024				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION POL P01716 Y C00812 SUMINIS		$0.00	$48,960.00	$0.00
D00305	01/10/2024				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION POL P01889 Y C00902 SUMINIS		$0.00	$80,640.00	$80,640.00
D00305	01/10/2024				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION POL P01889 Y C00902 SUMINIS		$80,640.00	$0.00	$0.00
2112-1-32601					**Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:**	**$0.00**	**$134,000.00**	**$134,000.00**	**$0.00**
D00341	29/11/2024				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION POL P02079 SERV CAMION VA		$0.00	$134,000.00	$134,000.00
D00341	29/11/2024				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION POL P02079 SERV CAMION VA		$134,000.00	$0.00	$0.00
2112-1-35701					**Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otro**	**$0.00**	**-$134,000.00**	**-$134,000.00**	**$0.00**
D00341	29/11/2024				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION POL P02079 SERV CAMION VA		$0.00	-$134,000.00	-$134,000.00
D00341	29/11/2024				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION POL P02079 SERV CAMION VA		-$134,000.00	$0.00	$0.00
2112-1-39201					**Impuestos y derechos**	**$0.00**	**$1,315.68**	**$1,315.68**	**$0.00**
D00037	31/01/2024				Movimiento Directo Automático (RETENCION DE ISR COMPENSACION SEMANA 01		$0.00	$12,649.49	$12,649.49
D00037	31/01/2024				Movimiento Directo Automático (RETENCION DE ISR COMPENSACION SEMANA 01		$12,649.49	$0.00	$0.00
D00038	31/01/2024				Movimiento Directo Automático (RETENCION DE ISR COMPENSACION SEMANA 02		$0.00	$12,755.20	$12,755.20
D00038	31/01/2024				Movimiento Directo Automático (RETENCION DE ISR COMPENSACION SEMANA 02		$12,755.20	$0.00	$0.00
D00039	31/01/2024				Movimiento Directo Automático (RETENCION DE ISR COMPENSACION SEMANA 03		$0.00	$12,958.06	$12,958.06
D00039	31/01/2024				Movimiento Directo Automático (RETENCION DE ISR COMPENSACION SEMANA 03		$12,958.06	$0.00	$0.00
D00040	31/01/2024				Movimiento Directo Automático (RETENCION DE ISR COMPENSACION SEMANA 04		$0.00	$12,873.84	$12,873.84
D00040	31/01/2024				Movimiento Directo Automático (RETENCION DE ISR COMPENSACION SEMANA 04		$12,873.84	$0.00	$0.00
D00082	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (RETENCION DE ISR COMPENSACION SEMANA 05		$0.00	$12,947.07	$12,947.07
D00082	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (RETENCION DE ISR COMPENSACION SEMANA 05		$12,947.07	$0.00	$0.00
D00083	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (RETENCION DE ISR COMPENSACION SEMANA 06		$0.00	$12,960.81	$12,960.81
D00083	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (RETENCION DE ISR COMPENSACION SEMANA 06		$12,960.81	$0.00	$0.00
D00084	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (RETENCION DE ISR COMPENSACION SEMANA 07		$0.00	$13,054.05	$13,054.05
D00084	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (RETENCION DE ISR COMPENSACION SEMANA 07		$13,054.05	$0.00	$0.00
D00085	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (RETENCION DE ISR COMPENSACION SEMANA 08		$0.00	$13,070.74	$13,070.74
D00085	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (RETENCION DE ISR COMPENSACION SEMANA 08		$13,070.74	$0.00	$0.00
D00086	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (RETENCION DE ISR COMPENSACION SEMANA 09		$0.00	$13,223.64	$13,223.64
D00086	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (RETENCION DE ISR COMPENSACION SEMANA 09		$13,223.64	$0.00	$0.00
D00134	30/03/2024				Movimiento Directo Automático (RETENCION DE ISR COMPENSACION SEMANA 09		$14,807.88	$0.00	-$14,807.88

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	C o n c e p t o		Cargos	Abonos	Saldos
D00134	30/03/2024				Movimiento Directo Automático (RETENCION DE ISR COMPENSACION SEMANA 09		$0.00	$14,807.88	$0.00
D00135	30/03/2024				Movimiento Directo Automático (RETENCION DE ISR COMPENSACION SEMANA 11		$0.00	$30,691.48	$30,691.48
D00135	30/03/2024				Movimiento Directo Automático (RETENCION DE ISR COMPENSACION SEMANA 11		$30,691.48	$0.00	$0.00
D00136	30/03/2024				Movimiento Directo Automático (RETENCION DE ISR COMPENSACION SEMANA 12		$14,888.50	$0.00	-$14,888.50
D00136	30/03/2024				Movimiento Directo Automático (RETENCION DE ISR COMPENSACION SEMANA 12		$0.00	$14,888.50	$0.00
D00137	30/03/2024				Movimiento Directo Automático (RETENCION DE ISR COMPENSACION SEMANA 13		$0.00	$14,621.53	$14,621.53
D00137	30/03/2024				Movimiento Directo Automático (RETENCION DE ISR COMPENSACION SEMANA 13		$14,621.53	$0.00	$0.00
D00147	30/04/2024				Movimiento Directo Automático (RETENCION DE ISR COMPENSACION SEMANA 14		$14,721.70	$0.00	-$14,721.70
D00147	30/04/2024				Movimiento Directo Automático (RETENCION DE ISR COMPENSACION SEMANA 14		$0.00	$14,721.70	$0.00
D00148	30/04/2024				Movimiento Directo Automático (RETENCION DE ISR COMPENSACION SEMANA 15		$0.00	$14,496.04	$14,496.04
D00148	30/04/2024				Movimiento Directo Automático (RETENCION DE ISR COMPENSACION SEMANA 15		$14,496.04	$0.00	$0.00
D00149	30/04/2024				Movimiento Directo Automático (RETENCION DE ISR COMPENSACION SEMANA 16		$0.00	$14,439.32	$14,439.32
D00149	30/04/2024				Movimiento Directo Automático (RETENCION DE ISR COMPENSACION SEMANA 16		$14,439.32	$0.00	$0.00
D00150	30/04/2024				Movimiento Directo Automático (RETENCION DE ISR COMPENSACION SEMANA 17		$14,360.61	$0.00	-$14,360.61
D00150	30/04/2024				Movimiento Directo Automático (RETENCION DE ISR COMPENSACION SEMANA 17		$0.00	$14,360.61	$0.00
D00167	30/05/2024				Movimiento Directo Automático (RETENCION DE ISR COMPENSACION SEMANA 18		$0.00	$14,553.17	$14,553.17
D00167	30/05/2024				Movimiento Directo Automático (RETENCION DE ISR COMPENSACION SEMANA 18		$14,553.17	$0.00	$0.00
D00168	30/05/2024				Movimiento Directo Automático (RETENCION DE ISR COMPENSACION SEMANA 19		$16,640.94	$0.00	-$16,640.94
D00168	30/05/2024				Movimiento Directo Automático (RETENCION DE ISR COMPENSACION SEMANA 19		$0.00	$16,640.94	$0.00
D00169	30/05/2024				Movimiento Directo Automático (RETENCION DE ISR COMPENSACION SEMANA 20		$0.00	$16,308.11	$16,308.11
D00169	30/05/2024				Movimiento Directo Automático (RETENCION DE ISR COMPENSACION SEMANA 20		$16,308.11	$0.00	$0.00
D00170	30/05/2024				Movimiento Directo Automático (RETENCION DE ISR COMPENSACION SEMANA 21		$0.00	$16,476.86	$16,476.86
D00170	30/05/2024				Movimiento Directo Automático (RETENCION DE ISR COMPENSACION SEMANA 21		$16,476.86	$0.00	$0.00
D00171	30/05/2024				Movimiento Directo Automático (RETENCION DE ISR COMPENSACION SEMANA 22		$0.00	$16,056.26	$16,056.26
D00171	30/05/2024				Movimiento Directo Automático (RETENCION DE ISR COMPENSACION SEMANA 22		$16,056.26	$0.00	$0.00
D00184	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (RETENCION DE ISR COMPENSACION SEMANA 23		$16,248.85	$0.00	-$16,248.85
D00184	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (RETENCION DE ISR COMPENSACION SEMANA 23		$0.00	$16,248.85	$0.00
D00185	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (RETENCION DE ISR COMPENSACION SEMANA 24		$0.00	$16,204.64	$16,204.64
D00185	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (RETENCION DE ISR COMPENSACION SEMANA 24		$16,204.64	$0.00	$0.00
D00186	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (RETENCION DE ISR COMPENSACION SEMANA 25		$16,145.22	$0.00	-$16,145.22
D00186	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (RETENCION DE ISR COMPENSACION SEMANA 25		$0.00	$16,145.22	$0.00
D00187	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (RETENCION DE ISR COMPENSACION SEMANA 26		$0.00	$16,045.78	$16,045.78
D00187	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (RETENCION DE ISR COMPENSACION SEMANA 26		$16,045.78	$0.00	$0.00
D00209	31/07/2024				Movimiento Directo Automático (RETENCION DE ISR COMPENSACION SEMANA 27		$0.00	$15,189.07	$15,189.07

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00209	31/07/2024				Movimiento Directo Automático (RETENCION DE ISR COMPENSACION SEMANA 27		$15,189.07	$0.00	$0.00
D00210	31/07/2024				Movimiento Directo Automático (RETENCION DE ISR COMPENSACION SEMANA 28		$14,589.50	$0.00	-$14,589.50
D00210	31/07/2024				Movimiento Directo Automático (RETENCION DE ISR COMPENSACION SEMANA 28		$0.00	$14,589.50	$0.00
D00211	31/07/2024				Movimiento Directo Automático (RETENCION DE ISR COMPENSACION SEMANA 29		$0.00	$14,520.43	$14,520.43
D00211	31/07/2024				Movimiento Directo Automático (RETENCION DE ISR COMPENSACION SEMANA 29		$14,520.43	$0.00	$0.00
D00212	31/07/2024				Movimiento Directo Automático (RETENCION DE ISR COMPENSACION SEMANA 30		$0.00	$14,374.21	$14,374.21
D00212	31/07/2024				Movimiento Directo Automático (RETENCION DE ISR COMPENSACION SEMANA 30		$14,374.21	$0.00	$0.00
D00240	31/08/2024				Movimiento Directo Automático (RETENCION DE ISR COMPENSACION SEMANA 31		$0.00	$15,390.28	$15,390.28
D00240	31/08/2024				Movimiento Directo Automático (RETENCION DE ISR COMPENSACION SEMANA 31		$15,390.28	$0.00	$0.00
D00241	31/08/2024				Movimiento Directo Automático (RETENCION DE ISR COMPENSACION SEMANA 32		$0.00	$15,570.56	$15,570.56
D00241	31/08/2024				Movimiento Directo Automático (RETENCION DE ISR COMPENSACION SEMANA 32		$15,570.56	$0.00	$0.00
D00242	31/08/2024				Movimiento Directo Automático (RETENCION DE ISR COMPENSACION SEMANA 33		$0.00	$15,549.56	$15,549.56
D00242	31/08/2024				Movimiento Directo Automático (RETENCION DE ISR COMPENSACION SEMANA 33		$15,549.56	$0.00	$0.00
D00243	31/08/2024				Movimiento Directo Automático (RETENCION DE ISR COMPENSACION SEMANA 34		$0.00	$15,824.57	$15,824.57
D00243	31/08/2024				Movimiento Directo Automático (RETENCION DE ISR COMPENSACION SEMANA 34		$15,824.57	$0.00	$0.00
D00244	31/08/2024				Movimiento Directo Automático (RETENCION DE ISR COMPENSACION SEMANA 35		$15,622.55	$0.00	-$15,622.55
D00244	31/08/2024				Movimiento Directo Automático (RETENCION DE ISR COMPENSACION SEMANA 35		$0.00	$15,622.55	$0.00
D00247	06/09/2024				Movimiento Directo Automático (RETENCION DE ISR COMPENSACION SEMANA 36		$0.00	$15,612.91	$15,612.91
D00247	06/09/2024				Movimiento Directo Automático (RETENCION DE ISR COMPENSACION SEMANA 36		$15,612.91	$0.00	$0.00
D00262	30/09/2024				Movimiento Directo Automático (RETENCION DE ISR COMPENSACION SEMANA 37		$0.00	$15,798.56	$15,798.56
D00262	30/09/2024				Movimiento Directo Automático (RETENCION DE ISR COMPENSACION SEMANA 37		$15,798.56	$0.00	$0.00
D00263	30/09/2024				Movimiento Directo Automático (RETENCION DE ISR COMPENSACION SEMANA 38		$0.00	$15,630.57	$15,630.57
D00263	30/09/2024				Movimiento Directo Automático (RETENCION DE ISR COMPENSACION SEMANA 38		$15,630.57	$0.00	$0.00
D00264	30/09/2024				Movimiento Directo Automático (RETENCION DE ISR COMPENSACION SEMANA 39		$0.00	$15,459.79	$15,459.79
D00264	30/09/2024				Movimiento Directo Automático (RETENCION DE ISR COMPENSACION SEMANA 39		$15,459.79	$0.00	$0.00
D00281	30/09/2024				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DEL GASTO DERECHO FEDER		-$918,287.59	$0.00	$918,287.59
D00281	30/09/2024				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DEL GASTO DERECHO FEDER		$0.00	-$918,287.59	$0.00
D00282	04/10/2024				Movimiento Directo Automático (RETENCION DE ISR COMPENSACION SEMANA 40		$0.00	$15,805.19	$15,805.19
D00282	04/10/2024				Movimiento Directo Automático (RETENCION DE ISR COMPENSACION SEMANA 40		$15,805.19	$0.00	$0.00
D00308	31/10/2024				Movimiento Directo Automático (RETENCION DE ISR COMPENSACION SEMANA 41		$0.00	$15,678.09	$15,678.09
D00308	31/10/2024				Movimiento Directo Automático (RETENCION DE ISR COMPENSACION SEMANA 41		$15,678.09	$0.00	$0.00
D00309	31/10/2024				Movimiento Directo Automático (RETENCION DE ISR COMPENSACION SEMANA 42		$0.00	$15,677.45	$15,677.45
D00309	31/10/2024				Movimiento Directo Automático (RETENCION DE ISR COMPENSACION SEMANA 42		$15,677.45	$0.00	$0.00
D00310	31/10/2024				Movimiento Directo Automático (RETENCION DE ISR COMPENSACION SEMANA 43		$0.00	$15,826.80	$15,826.80

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00310	31/10/2024				Movimiento Directo Automático (RETENCION DE ISR COMPENSACION SEMANA 43		$15,826.80	$0.00	$0.00
D00311	31/10/2024				Movimiento Directo Automático (RETENCION DE ISR COMPENSACION SEMANA 44		$0.00	$15,720.28	$15,720.28
D00311	31/10/2024				Movimiento Directo Automático (RETENCION DE ISR COMPENSACION SEMANA 44		$15,720.28	$0.00	$0.00
D00331	10/11/2024				Movimiento Directo Automático (RETENCION DE ISR COMPENSACION SEMANA 45		$0.00	$15,792.31	$15,792.31
D00331	10/11/2024				Movimiento Directo Automático (RETENCION DE ISR COMPENSACION SEMANA 45		$15,792.31	$0.00	$0.00
D00332	15/11/2024				Movimiento Directo Automático (RETENCION DE ISR COMPENSACION SEMANA 46		$0.00	$15,695.76	$15,695.76
D00332	15/11/2024				Movimiento Directo Automático (RETENCION DE ISR COMPENSACION SEMANA 46		$15,695.76	$0.00	$0.00
D00353	19/11/2024				Movimiento Directo Automático (RETENCION DE ISR COMPENSACION SEMANA 47		$0.00	$15,675.37	$15,675.37
D00353	19/11/2024				Movimiento Directo Automático (RETENCION DE ISR COMPENSACION SEMANA 47		$15,675.37	$0.00	$0.00
D00354	27/11/2024				Movimiento Directo Automático (RETENCION DE ISR COMPENSACION SEMANA 48		$0.00	$15,571.01	$15,571.01
D00354	27/11/2024				Movimiento Directo Automático (RETENCION DE ISR COMPENSACION SEMANA 48		$15,571.01	$0.00	$0.00
D00395	03/12/2024				Movimiento Directo Automático (RETENCION DE ISR GRATIFICACION ANUAL)		$0.00	$121,892.01	$121,892.01
D00395	03/12/2024				Movimiento Directo Automático (RETENCION DE ISR GRATIFICACION ANUAL)		$121,892.01	$0.00	$0.00
D00360	06/12/2024				Movimiento Directo Automático (RETENCION DE ISR COMPENSACION SEMANA 49		$0.00	$15,676.85	$15,676.85
D00360	06/12/2024				Movimiento Directo Automático (RETENCION DE ISR COMPENSACION SEMANA 49		$15,676.85	$0.00	$0.00
D00361	12/12/2024				Movimiento Directo Automático (RETENCION DE ISR COMPENSACION SEMANA 50		$0.00	$15,529.30	$15,529.30
D00361	12/12/2024				Movimiento Directo Automático (RETENCION DE ISR COMPENSACION SEMANA 50		$15,529.30	$0.00	$0.00
D00370	19/12/2024				Movimiento Directo Automático (RETENCION DE ISR COMPENSACION SEMANA 51		$0.00	$15,984.79	$15,984.79
D00370	19/12/2024				Movimiento Directo Automático (RETENCION DE ISR COMPENSACION SEMANA 51		$15,984.79	$0.00	$0.00
D00373	26/12/2024				Movimiento Directo Automático (RETENCION DE ISR COMPENSACION SEMANA 52		$0.00	$15,745.71	$15,745.71
D00373	26/12/2024				Movimiento Directo Automático (RETENCION DE ISR COMPENSACION SEMANA 52		$15,745.71	$0.00	$0.00
2112-1-39401					**Sentencias y resoluciones por autoridad competente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
E00029	31/01/2024	FINIQUITO RAMON GARC			Movimiento Directo Automático (FINIQUITO RAMON GARCIA MACIAS)		$0.00	$189,805.91	$189,805.91
E00029	31/01/2024	FINIQUITO RAMON GARC			Movimiento Directo Automático (FINIQUITO RAMON GARCIA MACIAS)		$189,805.91	$0.00	$0.00
E00030	31/01/2024	MANUEL MARQUEZ RAM			Movimiento Directo Automático (FINIQUITO MANUEL MARQUEZ RAMIREZ)		$0.00	$203,504.49	$203,504.49
E00030	31/01/2024	MANUEL MARQUEZ RAM			Movimiento Directo Automático (FINIQUITO MANUEL MARQUEZ RAMIREZ)		$203,504.49	$0.00	$0.00
D00206	01/07/2024				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION POL POL E00029 FINIQUITO RA		$0.00	-$189,805.91	-$189,805.91
D00206	01/07/2024				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION POL POL E00029 FINIQUITO RA		-$189,805.91	$0.00	$0.00
D00207	01/07/2024				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION POL E00030 FINIQUITO MANUE		$0.00	-$203,504.49	-$203,504.49
D00207	01/07/2024				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION POL E00030 FINIQUITO MANUE		-$203,504.49	$0.00	$0.00
2112-1-39501					**Penas, multas, accesorios y actualizaciones**	**$0.00**	**$652.49**	**$652.49**	**$0.00**
E00020	31/01/2024	SECRETARIA DE ADMINIS		43029284	Movimiento Directo Automático (COMPLEMENTARIA SEP 2022)		$0.00	$190.00	$190.00
E00020	31/01/2024	SECRETARIA DE ADMINIS		43029284	Movimiento Directo Automático (COMPLEMENTARIA SEP 2022)		$190.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E00074	31/05/2024	IMSS			Movimiento Directo Automático (PAGO PENDIENTE DE INFONAVIT 4TO BIMESTRE		$0.00	$462.49	$462.49
E00074	31/05/2024	IMSS			Movimiento Directo Automático (PAGO PENDIENTE DE INFONAVIT 4TO BIMESTRE		$462.49	$0.00	$0.00
2112-2					Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intang	$5,590,841.84	$26,861,916.92	$28,727,882.78	$7,456,807.70
2112-2-000009					**MAQUINA DIESEL S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$6,122,851.20**	**$6,122,851.20**	**$0.00**
P02557	04/11/2024		55690 Y 5568		GD Compra : 5019 Factura: 55690 Y 55688, 9 MAQUINA DIESEL S.A. DE C.V. (DOS		$0.00	$6,122,851.20	$6,122,851.20
C01214	28/11/2024	MAQUINA DIESEL S.A. DE	55690 Y 5568	3619399	GP MAQUINA DIESEL S.A. DE C.V. , Folio Pago: 4912 (RETROEXCAVADORA CATE		$6,122,851.20	$0.00	$0.00
2112-2-000016					**INGENIO COMPUTACIONAL DE DELICIAS S.A. DE C.V**	**$36,183.00**	**$234,942.94**	**$198,759.94**	**$0.00**
E00007	11/01/2024	INGENIO COMPUTACION			COMPRA DE ESCANER Y PC PORTATIL (COMPRA DE PC PORTATIL DEL 5630 CI		$36,183.00	$0.00	$0.00
P00168	29/01/2024		48935		GD Compra : 62 Factura: 48935, 16 INGENIO COMPUTACIONAL DE DELICIAS S.A.		$0.00	$9,196.48	$9,196.48
P00170	31/01/2024		48935		Cancelación GD Compra : 62 Factura: 48935, 16 INGENIO COMPUTACIONAL DE DE		$0.00	-$9,196.48	$0.00
P00226	01/02/2024		48953		GD Compra : 89 Factura: 48953, 16 INGENIO COMPUTACIONAL DE DELICIAS S.A.		$0.00	$45,100.78	$45,100.78
C00098	15/02/2024	INGENIO COMPUTACION	48991		GP INGENIO COMPUTACIONAL DE DELICIAS S.A. DE C.V, Folio Pago: 75 (COMPR		$45,100.78	$0.00	$0.00
P00461	04/03/2024		49218		GD Compra : 197 Factura: 49218, 16 INGENIO COMPUTACIONAL DE DELICIAS S.A		$0.00	$37,590.98	$37,590.98
P00481	04/03/2024		49266		GD Compra : 203 Factura: 49266, 16 INGENIO COMPUTACIONAL DE DELICIAS S.A		$0.00	$22,817.21	$60,408.19
P00488	13/03/2024		49278		GD Compra : 206 Factura: 49278, 16 INGENIO COMPUTACIONAL DE DELICIAS S.A		$0.00	$9,626.84	$70,035.03
C00209	21/03/2024	INGENIO COMPUTACION	49218		GP INGENIO COMPUTACIONAL DE DELICIAS S.A. DE C.V, Folio Pago: 174 (PC ES		$37,590.98	$0.00	$32,444.05
C00217	22/03/2024	INGENIO COMPUTACION	49266		GP INGENIO COMPUTACIONAL DE DELICIAS S.A. DE C.V, Folio Pago: 180 (LICEN		$22,817.21	$0.00	$9,626.84
C00219	22/03/2024	INGENIO COMPUTACION	49278		GP INGENIO COMPUTACIONAL DE DELICIAS S.A. DE C.V, Folio Pago: 182 (MULTI		$9,626.84	$0.00	$0.00
P00788	15/04/2024		11917		GD Compra : 1320 Factura: 11917, 16 INGENIO COMPUTACIONAL DE DELICIAS S..		$0.00	$36,708.20	$36,708.20
P00780	16/04/2024		49549		GD Compra : 1315 Factura: 49549, 16 INGENIO COMPUTACIONAL DE DELICIAS S..		$0.00	$11,899.00	$48,607.20
C00359	30/04/2024	INGENIO COMPUTACION	49549		GP INGENIO COMPUTACIONAL DE DELICIAS S.A. DE C.V, Folio Pago: 1287 (COMI		$11,899.00	$0.00	$36,708.20
C00366	30/04/2024	INGENIO COMPUTACION	11917		GP INGENIO COMPUTACIONAL DE DELICIAS S.A. DE C.V, Folio Pago: 1292 (COMI		$36,708.20	$0.00	$0.00
P00951	02/05/2024		49718		GD Compra : 2374 Factura: 49718, 16 INGENIO COMPUTACIONAL DE DELICIAS S..		$0.00	$22,517.93	$22,517.93
C00448	30/05/2024	INGENIO COMPUTACION	49718		GP INGENIO COMPUTACIONAL DE DELICIAS S.A. DE C.V, Folio Pago: 2337 (COMI		$22,517.93	$0.00	$0.00
P02157	07/10/2024		50873		GD Compra : 4862 Factura: 50873, 16 INGENIO COMPUTACIONAL DE DELICIAS S..		$0.00	$12,499.00	$12,499.00
C01028	24/10/2024	INGENIO COMPUTACION	50873	3234252	GP INGENIO COMPUTACIONAL DE DELICIAS S.A. DE C.V, Folio Pago: 4769 (COMI		$12,499.00	$0.00	$0.00
2112-2-000070					**CUAUHTEMOC MARTINEZ GONZALEZ**	**$54,002.64**	**$54,002.64**	**$0.00**	**$0.00**
D00227	31/08/2024				Reclasificación por incumplimiento del proveedor (RECLASIFICACION PAGO DE SEF		$54,002.64	$0.00	$0.00
2112-2-000088					**AUTOCAMIONES DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V**	**$0.00**	**$902,900.00**	**$902,900.00**	**$0.00**
P00999	28/05/2024		ACD 933		GD Compra : 2392 Factura: ACD 933, 88 AUTOCAMIONES DE CHIHUAHUA S.A. DE		$0.00	$902,900.00	$902,900.00
C00467	31/05/2024	AUTOCAMIONES DE CHI	ACD 933		GP AUTOCAMIONES DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V , Folio Pago: 2355 (COMPRA DE		$902,900.00	$0.00	$0.00
2112-2-000099					**ARMANDO GARDEA LOERA**	**$0.00**	**$1,102,000.00**	**$1,102,000.00**	**$0.00**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P01354	08/07/2024		3577		GD Compra : 4536 Factura: 3577, 99 ARMANDO GARDEA LOERA (ADQUISICION D		$0.00	$1,102,000.00	$1,102,000.00
C00634	18/07/2024	ARMANDO GARDEA LOEI	3577	2314757	GP ARMANDO GARDEA LOERA , Folio Pago: 4474 (ADQUISICION DE TRACTOCAM		$1,102,000.00	$0.00	$0.00
2112-2-000129		**INGENIERIA Y EQUIPOS DE CONTROL S.A DE C.V**				**$0.00**	**$175,011.52**	**$175,011.52**	**$0.00**
P00331	07/02/2024		A 1019		GD Compra : 146 Factura: A 1019, 129 INGENIERIA Y EQUIPOS DE CONTROL S.A		$0.00	$175,011.52	$175,011.52
C00156	06/03/2024	INGENIERIA Y EQUIPOS	A 1019		GP INGENIERIA Y EQUIPOS DE CONTROL S.A DE C.V, Folio Pago: 125 (COMPRA		$175,011.52	$0.00	$0.00
2112-2-000151		**GRUPO C Y C DE MEXICO S.A DE C.V**				**$0.00**	**$170,192.56**	**$170,192.56**	**$0.00**
P00587	01/04/2024		FCCH 385		GD Compra : 1247 Factura: FCCH 385, 151 GRUPO C Y C DE MEXICO S.A DE C.V		$0.00	$170,192.56	$170,192.56
C00273	05/04/2024	GRUPO C Y C DE MEXIC	FCCH 385		GP GRUPO C Y C DE MEXICO S.A DE C.V, Folio Pago: 1217 (COMPRA DE BOMBA		$170,192.56	$0.00	$0.00
2112-2-000162		**LUZ ISELA LUCIO PEREA**				**$0.00**	**$115,803.96**	**$115,803.96**	**$0.00**
P01122	12/06/2024		236		GD Compra : 4422 Factura: 236, 162 LUZ ISELA LUCIO PEREA (COMPRA DE TRES		$0.00	$115,803.96	$115,803.96
P01162	12/06/2024		236		GD Compra : 4441 Factura: 236, 162 LUZ ISELA LUCIO PEREA (COMPRA DE TRES		$0.00	$115,803.96	$231,607.92
C00528	17/06/2024	LUZ ISELA LUCIO PEREA	236		GP LUZ ISELA LUCIO PEREA, Folio Pago: 4384 (COMPRA DE TRES EQUIPO DOSI		$115,803.96	$0.00	$115,803.96
C00542	17/06/2024	LUZ ISELA LUCIO PEREA	236		GP LUZ ISELA LUCIO PEREA, Folio Pago: 4384 (COMPRA DE TRES EQUIPO DOSI		-$115,803.96	$0.00	$231,607.92
P01159	17/06/2024		236		Cancelación GD Compra : 4422 Factura: 236, 162 LUZ ISELA LUCIO PEREA (COMPI		$0.00	-$115,803.96	$115,803.96
C00543	20/06/2024	LUZ ISELA LUCIO PEREA	236		GP LUZ ISELA LUCIO PEREA, Folio Pago: 4398 (COMPRA DE TRES EQUIPO DOSI		$115,803.96	$0.00	$0.00
2112-2-000206		**MOVILIZANDO IDEAS S.A DE C.V**				**$370,669.88**	**$1,201,653.28**	**$830,983.40**	**$0.00**
E00083	27/06/2024	MOVILIZANDO IDEAS			FINIQUITO CAJERO AUTOMATICO Y PUESTA EN MARCHA DE COBROS EN EFEC		$370,669.88	$0.00	$0.00
P02095	01/10/2024		606		GD Compra : 4830 Factura: 606, 206 MOVILIZANDO IDEAS S.A DE C.V (ANTICIPO		$0.00	$205,778.20	$205,778.20
P02272	01/10/2024		FMI617		GD Compra : 4906 Factura: FMI617, 206 MOVILIZANDO IDEAS S.A DE C.V (PAGO T		$0.00	$205,778.20	$411,556.40
P02125	10/10/2024		607		GD Compra : 4849 Factura: 607, 206 MOVILIZANDO IDEAS S.A DE C.V (COMPRA D		$0.00	$13,427.00	$424,983.40
C00993	14/10/2024	MOVILIZANDO IDEAS S.A	606	3112375	GP MOVILIZANDO IDEAS S.A DE C.V, Folio Pago: 4741 (ANTICIPO 50% CAJERO A		$205,778.20	$0.00	$219,205.20
C01013	17/10/2024	MOVILIZANDO IDEAS S.A	607	3156554	GP MOVILIZANDO IDEAS S.A DE C.V, Folio Pago: 4758 (COMPRA DE MONITOR EL		$13,427.00	$0.00	$205,778.20
C01073	31/10/2024	MOVILIZANDO IDEAS S.A	FMI617	3317822	GP MOVILIZANDO IDEAS S.A DE C.V, Folio Pago: 4804 (PAGO TOTAL DE CAJERO		$205,778.20	$0.00	$0.00
P02701	02/12/2024		FMI 672		GD Compra : 5091 Factura: FMI 672, 206 MOVILIZANDO IDEAS S.A DE C.V (MODEI		$0.00	$406,000.00	$406,000.00
C01272	13/12/2024	MOVILIZANDO IDEAS S.A	FMI 672	3796177	GP MOVILIZANDO IDEAS S.A DE C.V, Folio Pago: 4963 (MODERNIZACION DEL SIS		$406,000.00	$0.00	$0.00
2112-2-000228		**JOSE EDUARDO LUJAN PRIETO**				**$0.00**	**$85,000.00**	**$85,000.00**	**$0.00**
P00326	07/02/2024		3574		GD Compra : 144 Factura: 3574, 228 JOSE EDUARDO LUJAN PRIETO (COMPRA DI		$0.00	$58,000.00	$58,000.00
C00179	13/03/2024	JOSE EDUARDO LUJAN F	3574		GP JOSE EDUARDO LUJAN PRIETO, Folio Pago: 147 (COMPRA DE MESA EJECUT		$58,000.00	$0.00	$0.00
P02477	19/11/2024		3945		GD Compra : 4988 Factura: 3945, 228 JOSE EDUARDO LUJAN PRIETO (COMPRA D		$0.00	$27,000.00	$27,000.00
C01176	21/11/2024	JOSE EDUARDO LUJAN F	3945	3535523	GP JOSE EDUARDO LUJAN PRIETO, Folio Pago: 4881 (COMPRA DE WINCH PARA		$27,000.00	$0.00	$0.00
2112-2-001313		**HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV**				**$0.00**	**$16,836.00**	**$16,836.00**	**$0.00**
P00707	19/04/2024		27725		GD Compra : 1285 Factura: 27725, 1313 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV (C		$0.00	$16,836.00	$16,836.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00321	22/04/2024	HOME DEPOT MEXICO S	27725		GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 1258 (COMPRA DE 4 MES		$16,836.00	$0.00	$0.00
2112-2-001397					**OFICASA SA DE CV**	**$0.00**	**$20,951.92**	**$20,951.92**	**$0.00**
P00264	15/02/2024		A16075		GD Compra : 107 Factura: A16075, 1397 OFICASA SA DE CV (COMPRA DE DOS M(		$0.00	$20,951.92	$20,951.92
C00117	23/02/2024	OFICASA SA DE CV	A16075		GP OFICASA SA DE CV, Folio Pago: 92 (COMPRA DE DOS MODULO OPERATIVO I		$20,951.92	$0.00	$0.00
2112-2-001417					**TECNOLOGIA AGRICOLA Y CONSTRUCCIONES SA DE CV**	**$0.00**	**$255,200.00**	**$255,200.00**	**$0.00**
P01830	01/09/2024		324		GD Compra : 4721 Factura: 324, 1417 TECNOLOGIA AGRICOLA Y CONSTRUCCION		$0.00	$255,200.00	$255,200.00
C00863	12/09/2024	TECNOLOGIA AGRICOLA	324	2833180	GP TECNOLOGIA AGRICOLA Y CONSTRUCCIONES SA DE CV, Folio Pago: 4646 (M		$255,200.00	$0.00	$0.00
2112-2-001459					**CSI ACTIVOS INDUSTRIALES**	**$5,129,986.32**	**$6,467,466.32**	**$1,337,480.00**	**$0.00**
E00015	02/01/2024	CSI ACTIVOS INDUSTRIA			50% ANTICPO CON-A055-2023-046 JMASM RP PANELES (50% ANTICPO CON-A05		$1,977,410.10	$0.00	$3,152,576.22
E00014	19/01/2024				50% ANTICIPO CON-047-2023-044 JCAS PANELES SOLARES (50% ANTICIPO CON		$358,116.50	$0.00	$2,794,459.72
E00016	19/01/2024	CSI ACTIVOS INDUSTRIA			50% ANTICPO CON-A048-2023-045 JCAS RP PANELES ESTACION CONSUELO (5(		$229,465.50	$0.00	$2,564,994.22
E00046	15/03/2024	CSI ACTIVOS INDUSTRIA			EST.1 CON-AA048-2023-044JCAS DISTRIBUCION GENERACIONAL DE PANELES		$184,870.33	$0.00	$2,380,123.89
E00047	15/03/2024	CSI ACTIVOS INDUSTRIA			EST.UNO CON-AA047-2023-044JCAS-RP DISTRIBUCION GENERACIONAL DE PAN		$358,116.50	$0.00	$2,022,007.39
E00058	12/04/2024	CSI ACTIVOS INDUSTRIA			EST. UNO A055-2023-046 PROYECTO DE DISTRIBUCION GENERACIONAL DE PA		$1,031,127.99	$0.00	$990,879.40
P00821	02/05/2024		A 122		GD Compra : 1330 Factura: A 122, 1459 CSI ACTIVOS INDUSTRIALES (ANTICIPO 5		$0.00	$668,740.00	$1,659,619.40
C00374	03/05/2024	CSI ACTIVOS INDUSTRIA	A 122		GP CSI ACTIVOS INDUSTRIALES, Folio Pago: 1299 (ANTICIPO 50% CON- A010 PC		$668,740.00	$0.00	$990,879.40
E00078	13/06/2024	CSI ACTIVOS INDUSTRIA			FINIQUITO CONTRATO A055-2023-046 PROYECTO DE DISTRIBUCION DE PANEL		$946,282.11	$0.00	$44,597.29
P01262	01/07/2024		A 138		GD Compra : 4493 Factura: A 138, 1459 CSI ACTIVOS INDUSTRIALES (40% AVANC		$0.00	$534,992.00	$579,589.29
C00593	05/07/2024	CSI ACTIVOS INDUSTRIA	A 138	2276546	GP CSI ACTIVOS INDUSTRIALES, Folio Pago: 4436 (40% AVANCE CON-AA010-01		$534,992.00	$0.00	$44,597.29
P01633	01/08/2024		A 143		GD Compra : 4641 Factura: A 143, 1459 CSI ACTIVOS INDUSTRIALES (LIQUIDACIC		$0.00	$133,748.00	$178,345.29
E00104	19/08/2024	CSI ACTIVOS INDUSTRIA		2635726	ESTIMACION DOS FINAL CON-AA048-2023-045 PROYECTO DE DISTRIBUCION GI		$44,595.17	$0.00	$133,750.12
C00770	21/08/2024	CSI ACTIVOS INDUSTRIA	A 143	2635716	GP CSI ACTIVOS INDUSTRIALES, Folio Pago: 4569 (LIQUIDACION CONTRATO AA(		$133,748.00	$0.00	$2.12
D00405	31/12/2024				CANCELACION DE SALDOS DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS (CANCELACI(		$2.12	$0.00	$0.00
2112-2-001463					**MDL ELECTRONICA DEL CENTRO**	**$0.00**	**$58,039.91**	**$58,039.91**	**$0.00**
P00093	17/01/2024		A3568		GD Compra : 30 Factura: A3568, 1463 MDL ELECTRONICA DEL CENTRO (COMPRA		$0.00	$58,039.91	$58,039.91
C00037	19/01/2024	MDL ELECTRONICA DEL	A3568		GP MDL ELECTRONICA DEL CENTRO, Folio Pago: 30 (COMPRA DE 1 VALORADOI		$58,039.91	$0.00	$0.00
2112-2-001469					**PROCSA IMPORTACIONES SA DE CV**	**$0.00**	**$16,576.40**	**$16,576.40**	**$0.00**
P00337	21/02/2024		FVP 50412		GD Compra : 149 Factura: FVP 50412, 1469 PROCSA IMPORTACIONES SA DE CV		$0.00	$16,576.40	$16,576.40
C00159	06/03/2024	PROCSA IMPORTACIONE	FVP 50412		GP PROCSA IMPORTACIONES SA DE CV, Folio Pago: 128 (COMPRA DE CAMARA		$16,576.40	$0.00	$0.00
2112-2-002475					**EDGAR RODRIGUEZ VASQUEZ**	**$0.00**	**$74,240.00**	**$74,240.00**	**$0.00**
P00798	01/04/2024		1FD8		GD Compra : 1325 Factura: 1FD8, 2475 EDGAR RODRIGUEZ VASQUEZ (ELABORA		$0.00	$74,240.00	$74,240.00
C00380	08/05/2024	EDGAR RODRIGUEZ VAS	1FD8		GP EDGAR RODRIGUEZ VASQUEZ, Folio Pago: 1302 (FABRICACION DE CUATRO		$74,240.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-2-002476					**GH MAQUINARIA Y EQUIPO**	**$0.00**	**$7,456,807.70**	**$14,913,615.40**	**$7,456,807.70**
P00953	16/05/2024		C 1772		GD Compra : 2375 Factura: C 1772, 2476 GH MAQUINARIA Y EQUIPO (CAMION CC		$0.00	$7,456,807.70	$7,456,807.70
C00449	30/05/2024	GH MAQUINARIA Y EQUII	C 1772		GP GH MAQUINARIA Y EQUIPO, Folio Pago: 2338 (CAMION CON EQUIPO HIDRON		$7,456,807.70	$0.00	$0.00
P02877	31/12/2024		C 1964		GD Compra : 5158 Factura: C 1964, 2476 GH MAQUINARIA Y EQUIPO (CAMION CC		$0.00	$7,456,807.70	$7,456,807.70
2112-2-004484					**CRUZ DEMETRIO HERNANDEZ CASTILLO**	**$0.00**	**$82,940.00**	**$82,940.00**	**$0.00**
P02019	20/09/2024		A 29		GD Compra : 4796 Factura: A 29, 4484 CRUZ DEMETRIO HERNANDEZ CASTILLO (		$0.00	$82,940.00	$82,940.00
C00956	30/09/2024	CRUZ DEMETRIO HERNA	A 29	2900365	GP CRUZ DEMETRIO HERNANDEZ CASTILLO, Folio Pago: 4708 (COMPRA DE EQI		$82,940.00	$0.00	$0.00
2112-2-004510					**SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT**	**$0.00**	**$332,010.56**	**$332,010.56**	**$0.00**
P01965	25/09/2024		S 7451		GD Compra : 4786 Factura: S 7451, 4510 SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EI		$0.00	$332,010.56	$332,010.56
C00933	30/09/2024	SERVICIOS DE LOGISTIC	S 7451	2993072	GP SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT, Folio Pago: 4698 (SERVIDOR DE		$332,010.56	$0.00	$0.00
2112-2-004546					**SIGMA COMERCIO Y CONSULTORIA S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$1,916,490.01**	**$1,916,490.01**	**$0.00**
P02916	02/12/2024		B785		GD Compra : 5171 Factura: B785, 4546 SIGMA COMERCIO Y CONSULTORIA S.A. D		$0.00	$27,394.47	$27,394.47
P02916	02/12/2024		B785		GD Compra : 5171 Factura: B785, 4546 SIGMA COMERCIO Y CONSULTORIA S.A. D		$0.00	$161,035.03	$188,429.50
P02918	02/12/2024		B783		GD Compra : 5172 Factura: B783, 4546 SIGMA COMERCIO Y CONSULTORIA S.A. D		$0.00	$2,609.50	$191,039.00
P02918	02/12/2024		B783		GD Compra : 5172 Factura: B783, 4546 SIGMA COMERCIO Y CONSULTORIA S.A. D		$0.00	$1,414,960.00	$1,605,999.00
P02920	02/12/2024		B784		GD Compra : 5173 Factura: B784, 4546 SIGMA COMERCIO Y CONSULTORIA S.A. D		$0.00	$89,397.30	$1,695,396.30
P02920	02/12/2024		B784		GD Compra : 5173 Factura: B784, 4546 SIGMA COMERCIO Y CONSULTORIA S.A. D		$0.00	$128,924.70	$1,824,321.00
C01360	31/12/2024	SIGMA COMERCIO Y COI	B785	3720366	GP SIGMA COMERCIO Y CONSULTORIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 5036 (ANTICIPC		$27,394.47	$0.00	$1,796,926.53
C01360	31/12/2024	SIGMA COMERCIO Y COI	B785	3720366	GP SIGMA COMERCIO Y CONSULTORIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 5036 (ANTICIPC		$161,035.03	$0.00	$1,635,891.50
C01361	31/12/2024	SIGMA COMERCIO Y COI	B783	3729889	GP SIGMA COMERCIO Y CONSULTORIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 5037 (ANTICIPC		$2,609.50	$0.00	$1,633,282.00
C01361	31/12/2024	SIGMA COMERCIO Y COI	B783	3729889	GP SIGMA COMERCIO Y CONSULTORIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 5037 (ANTICIPC		$1,414,960.00	$0.00	$218,322.00
C01362	31/12/2024	SIGMA COMERCIO Y COI	B784	3720464	GP SIGMA COMERCIO Y CONSULTORIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 5038 (ANTICIPC		$89,397.30	$0.00	$128,924.70
C01362	31/12/2024	SIGMA COMERCIO Y COI	B784	3720464	GP SIGMA COMERCIO Y CONSULTORIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 5038 (ANTICIPC		$128,924.70	$0.00	$0.00
D00407	31/12/2024				RECLASIFICACION SISTEMA DE GENERACION DE ENERGIA EN POZO F-2 (CANC		$0.00	-$2,609.50	-$2,609.50
D00407	31/12/2024				RECLASIFICACION SISTEMA DE GENERACION DE ENERGIA EN POZO F-2 (CANC		-$2,609.50	$0.00	$0.00
P02951	31/12/2024		B783		GD Compra : 5178 Factura: B783, 4546 SIGMA COMERCIO Y CONSULTORIA S.A. D		$0.00	$2,609.50	$2,609.50
C01375	31/12/2024	SIGMA COMERCIO Y COI	B783	3729889	GP SIGMA COMERCIO Y CONSULTORIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 5042 (RESTO D		$2,609.50	$0.00	$0.00
C01376	31/12/2024	SIGMA COMERCIO Y COI	B784	3720464	GP SIGMA COMERCIO Y CONSULTORIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 5038 (ANTICIPC		-$89,397.30	$0.00	$89,397.30
C01376	31/12/2024	SIGMA COMERCIO Y COI	B784	3720464	GP SIGMA COMERCIO Y CONSULTORIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 5038 (ANTICIPC		-$128,924.70	$0.00	$218,322.00
P02956	31/12/2024		B784		GD Compra : 5179 Factura: B784, 4546 SIGMA COMERCIO Y CONSULTORIA S.A. D		$0.00	$92,169.01	$310,491.01
C01377	31/12/2024	SIGMA COMERCIO Y COI	B784	3720464	GP SIGMA COMERCIO Y CONSULTORIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 5043 (ANTICIPC		$181,566.31	$0.00	$128,924.70
C01377	31/12/2024	SIGMA COMERCIO Y COI	B784	3720464	GP SIGMA COMERCIO Y CONSULTORIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 5043 (ANTICIPC		$128,924.70	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-2-54101					**Vehículos y equipo terrestre**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
D00418	31/12/2024				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION POLIZA P01354 Y C00634 ADQ		$0.00	-$950,000.00	-$950,000.00
D00418	31/12/2024				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION POLIZA P01354 Y C00634 ADQ		$0.00	$950,000.00	$0.00
D00418	31/12/2024				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION POLIZA P01354 Y C00634 ADQ		-$950,000.00	$0.00	$950,000.00
D00418	31/12/2024				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION POLIZA P01354 Y C00634 ADQ		$950,000.00	$0.00	$0.00
2113					CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR	$8,832,271.76	$39,646,751.15	$30,814,479.39	$0.00
2113-000012					**COMISIONISTAS DE CHIHUAHUA S.A.**	**$0.00**	**$583.30**	**$583.30**	**$0.00**
P02117	07/10/2024		12196 Y 1221		GD Compra : 4846 Factura: 12196 Y 12218, 12 COMISIONISTAS DE CHIHUAHUA S.		$0.00	$583.30	$583.30
C01008	17/10/2024	COMISIONISTAS DE CHI	12196 Y 1221	50X317	GP COMISIONISTAS DE CHIHUAHUA S.A. , Folio Pago: 4755 (SUMINISTRO DE GA		$583.30	$0.00	$0.00
2113-000069					**JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO**	**$0.00**	**$7,432.12**	**$7,432.12**	**$0.00**
P02493	26/11/2024		11574		GD Compra : 4993 Factura: 11574, 69 JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTC		$0.00	$7,432.12	$7,432.12
C01187	26/11/2024	JUNTA CENTRAL DE AGU	11574	3581096	GP JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO, Folio Pago: 4886 (		$7,432.12	$0.00	$0.00
2113-000071					**SOTO & CUETO CONSTRUCCIONES S.A DE C.V**	**$0.00**	**$15,394,951.99**	**$15,394,951.99**	**$0.00**
P00549	07/03/2024		1085		GD Compra : 1229 Factura: 1085, 71 SOTO & CUETO CONSTRUCCIONES S.A DE (		$0.00	$1,397,706.09	$1,397,706.09
C00256	27/03/2024	SOTO & CUETO CONSTR	1085		GP SOTO & CUETO CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, Folio Pago: 1205 (ANTICIPO		$1,397,706.09	$0.00	$0.00
P00891	02/05/2024		1118		GD Compra : 1364 Factura: 1118, 71 SOTO & CUETO CONSTRUCCIONES S.A DE (		$0.00	$1,672,153.85	$1,672,153.85
P00893	02/05/2024		1119		GD Compra : 1365 Factura: 1119, 71 SOTO & CUETO CONSTRUCCIONES S.A DE (		$0.00	$285,012.00	$1,957,165.85
C00417	24/05/2024	SOTO & CUETO CONSTR	1118		GP SOTO & CUETO CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, Folio Pago: 1331 (ESTIMACI(		$1,672,153.85	$0.00	$285,012.00
C00418	24/05/2024	SOTO & CUETO CONSTR	1119		GP SOTO & CUETO CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, Folio Pago: 1332 (ESTIMACI(		$285,012.00	$0.00	$0.00
P01194	01/06/2024		1126		GD Compra : 4458 Factura: 1126, 71 SOTO & CUETO CONSTRUCCIONES S.A DE (		$0.00	$300,395.79	$300,395.79
P01196	01/06/2024		1127		GD Compra : 4459 Factura: 1127, 71 SOTO & CUETO CONSTRUCCIONES S.A DE (		$0.00	$61,074.00	$361,469.79
P01228	01/06/2024		1128		GD Compra : 4472 Factura: 1128, 71 SOTO & CUETO CONSTRUCCIONES S.A DE (		$0.00	$732,453.06	$1,093,922.85
C00557	27/06/2024	SOTO & CUETO CONSTR	1126		GP SOTO & CUETO CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, Folio Pago: 4409 (ESTIMACI(		$300,395.79	$0.00	$793,527.06
C00558	27/06/2024	SOTO & CUETO CONSTR	1127		GP SOTO & CUETO CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, Folio Pago: 4410 (ESTIMACI(		$61,074.00	$0.00	$732,453.06
C00570	27/06/2024	SOTO & CUETO CONSTR	1128		GP SOTO & CUETO CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, Folio Pago: 4422 (ESTIMACI(		$732,453.06	$0.00	$0.00
P01369	01/07/2024		1142		GD Compra : 4544 Factura: 1142, 71 SOTO & CUETO CONSTRUCCIONES S.A DE (		$0.00	$632,217.27	$632,217.27
P01371	01/07/2024		1140		GD Compra : 4545 Factura: 1140, 71 SOTO & CUETO CONSTRUCCIONES S.A DE (		$0.00	$184,078.13	$816,295.40
P01445	01/07/2024		1143		GD Compra : 4575 Factura: 1143, 71 SOTO & CUETO CONSTRUCCIONES S.A DE (		$0.00	$127,576.80	$943,872.20
C00642	25/07/2024	SOTO & CUETO CONSTR	1142	2420267	GP SOTO & CUETO CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, Folio Pago: 4482 (ESTIMACI(		$632,217.27	$0.00	$311,654.93
C00643	25/07/2024	SOTO & CUETO CONSTR	1140	2420283	GP SOTO & CUETO CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, Folio Pago: 4483 (ESTIMACI(		$184,078.13	$0.00	$127,576.80
C00674	31/07/2024	SOTO & CUETO CONSTR	1143	2468010	GP SOTO & CUETO CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, Folio Pago: 4513 (ESTIMACI(		$127,576.80	$0.00	$0.00
P01714	01/08/2024		1158		GD Compra : 4681 Factura: 1158, 71 SOTO & CUETO CONSTRUCCIONES S.A DE (		$0.00	$433,421.90	$433,421.90

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MEOQUI

CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

ir: 136
ep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 09:48 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
P01716	01/08/2024		1159		GD Compra : 4682 Factura: 1159, 71 SOTO & CUETO CONSTRUCCIONES S.A DE (		$0.00	$56,793.60	$490,215.50
P01718	01/08/2024		1157		GD Compra : 4683 Factura: 1157, 71 SOTO & CUETO CONSTRUCCIONES S.A DE (		$0.00	$678,970.90	$1,169,186.40
C00811	29/08/2024	SOTO & CUETO CONSTR	1158	2707897	GP SOTO & CUETO CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, Folio Pago: 4607 (ESTIMACI(		$433,421.90	$0.00	$735,764.50
C00812	29/08/2024	SOTO & CUETO CONSTR	1159	2707823	GP SOTO & CUETO CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, Folio Pago: 4608 (ESTIMACI(		$56,793.60	$0.00	$678,970.90
C00813	29/08/2024	SOTO & CUETO CONSTR	1157	2707795	GP SOTO & CUETO CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, Folio Pago: 4609 (ESTIMACI(		$678,970.90	$0.00	$0.00
P01889	01/09/2024		1172		GD Compra : 4755 Factura: 1172, 71 SOTO & CUETO CONSTRUCCIONES S.A DE (		$0.00	$93,542.40	$93,542.40
C00902	27/09/2024	SOTO & CUETO CONSTR	1172	2966192	GP SOTO & CUETO CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, Folio Pago: 4674 (ESTIMACI(		$93,542.40	$0.00	$0.00
P02198	01/10/2024		1194		GD Compra : 4875 Factura: 1194, 71 SOTO & CUETO CONSTRUCCIONES S.A DE (		$0.00	$13,920.00	$13,920.00
P02200	01/10/2024		1193		GD Compra : 4876 Factura: 1193, 71 SOTO & CUETO CONSTRUCCIONES S.A DE (		$0.00	$452,696.66	$466,616.66
C01042	25/10/2024	SOTO & CUETO CONSTR	1194	3249891	GP SOTO & CUETO CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, Folio Pago: 4782 (HABILITAC		$13,920.00	$0.00	$452,696.66
C01043	25/10/2024	SOTO & CUETO CONSTR	1193	3250134	GP SOTO & CUETO CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, Folio Pago: 4783 (REPOSICI(		$452,696.66	$0.00	$0.00
P02660	02/12/2024		1212		GD Compra : 5077 Factura: 1212, 71 SOTO & CUETO CONSTRUCCIONES S.A DE (		$0.00	$188,755.20	$188,755.20
P02827	02/12/2024		1206		GD Compra : 5138 Factura: 1206, 71 SOTO & CUETO CONSTRUCCIONES S.A DE (		$0.00	$2,731,022.52	$2,919,777.72
C01322	02/12/2024	SOTO & CUETO CONSTR	1206	3600896	GP SOTO & CUETO CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, Folio Pago: 5009 (RECLASIF		$2,731,022.52	$0.00	$188,755.20
P02839	02/12/2024		1219		GD Compra : 5144 Factura: 1219, 71 SOTO & CUETO CONSTRUCCIONES S.A DE (		$0.00	$599,713.05	$788,468.25
P02888	02/12/2024		1170		GD Compra : 5161 Factura: 1170, 71 SOTO & CUETO CONSTRUCCIONES S.A DE (		$0.00	$649,416.37	$1,437,884.62
P02888	02/12/2024		1170		GD Compra : 5161 Factura: 1170, 71 SOTO & CUETO CONSTRUCCIONES S.A DE (		$0.00	$890,973.26	$2,328,857.88
C01351	02/12/2024	SOTO & CUETO CONSTR	1170	2895684	GP SOTO & CUETO CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, Folio Pago: 5027 (RECLASIF		$649,416.37	$0.00	$1,679,441.51
C01351	02/12/2024	SOTO & CUETO CONSTR	1170	2895684	GP SOTO & CUETO CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, Folio Pago: 5027 (RECLASIF		$890,973.27	$0.00	$788,468.24
P02929	02/12/2024		1213		GD Compra : 5176 Factura: 1213, 71 SOTO & CUETO CONSTRUCCIONES S.A DE (		$0.00	$2,067,493.72	$2,855,961.96
C01258	11/12/2024	SOTO & CUETO CONSTR	1212	3777383	GP SOTO & CUETO CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, Folio Pago: 4950 (ESTIMACI(		$188,755.20	$0.00	$2,667,206.76
C01327	23/12/2024	SOTO & CUETO CONSTR	1219	3924653	GP SOTO & CUETO CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, Folio Pago: 5014 (ESTIMACI(		$599,713.05	$0.00	$2,067,493.71
P02914	23/12/2024		1218		GD Compra : 5170 Factura: 1218, 71 SOTO & CUETO CONSTRUCCIONES S.A DE (		$0.00	$1,145,565.41	$3,213,059.12
C01359	31/12/2024	SOTO & CUETO CONSTR	1218	3924992	GP SOTO & CUETO CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, Folio Pago: 5035 (ESTIMACI(		$1,145,565.41	$0.00	$2,067,493.71
C01366	31/12/2024	SOTO & CUETO CONSTR	1213	3882347	GP SOTO & CUETO CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, Folio Pago: 5041 (ESTIMACI(		$2,067,493.72	$0.00	-$0.01
D00405	31/12/2024				CANCELACION DE SALDOS DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS (CANCELACI(		$0.00	$0.01	$0.00
2113-000099					**ARMANDO GARDEA LOERA**	**$858,261.31**	**$946,040.80**	**$87,779.49**	**$0.00**
E00002	04/01/2024	ARMANDO GARDEA LOEI			ESTIMACION 1 CON-45 CALLE MORELOS (ESTIMACION UNO CON-45 RENOVACI		$664,528.92	$0.00	$193,732.39
E00033	08/02/2024	ARMANDO GARDEA LOEI			EST. DOS CON-45 RENOVACION DE RED DE AGUA POTABLE 180MTS, RED ALC.		$120,142.91	$0.00	$73,589.48
E00041	29/02/2024	ARMANDO GARDEA LOEI			EST.3 FINAL CON-45 RENOVACION DE RED AGUA 180M CALLE MORELOS (ESTII		$101,824.21	$0.00	-$28,234.73
D00224	31/08/2024				Reclasificación de saldo improcedente debido a error de registro (RECLASIFICACION		$45,953.94	$0.00	-$74,188.67
D00224	31/08/2024				Reclasificación de saldo improcedente debido a error de registro (RECLASIFICACION		$13,590.82	$0.00	-$87,779.49
E00109	31/08/2024	ARMANDO GARDEA LOEI		SN	RECLASIFICACION POL E00041 ESTIMACION TRES FINAL CON-45 RENOVACION		$0.00	$87,779.49	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2113-000228					**JOSE EDUARDO LUJAN PRIETO**	**$0.00**	**$1,363.00**	**$1,363.00**	**$0.00**
P02513	04/11/2024		3944		GD Compra : 5001 Factura: 3944, 228 JOSE EDUARDO LUJAN PRIETO (46 KG DE		$0.00	$1,363.00	$1,363.00
C01195	28/11/2024	JOSE EDUARDO LUJAN F	3944	3615206	GP JOSE EDUARDO LUJAN PRIETO, Folio Pago: 4894 (46 KG DE VIGA IPR PARA I		$1,363.00	$0.00	$0.00
2113-000295					**FABIAN GAMBOA CHAVEZ**	**$2,177,558.49**	**$2,177,558.49**	**$0.00**	**$0.00**
E00012	18/01/2024	FABIAN GAMBOA CHAVE.			CON 43-2023 2DA ETAPA RED MORADA (ESTIMACION 1 CON-43-2023 2DA ETAPA		$1,547,187.14	$0.00	$630,371.35
E00068	16/05/2024	FABIAN GAMBOA CHAVE.			ESTIMACION 2 CON-43-2023 2DA ETAPA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA TRAT		$440,395.54	$0.00	$189,975.81
E00093	25/07/2024	FABIAN GAMBOA CHAVE.		2420186	ESTIMACION TRES CON-043-2023 SEGUNDA ETAPA DE RED DE DISTRIBUCION		$170,734.89	$0.00	$19,240.92
D00280	30/09/2024				RECLASIFICACION DE SALDO SIN EJERCER DE CON-43-2023 2DA ETAPA RED D		$19,240.92	$0.00	$0.00
2113-001358					**DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES DEVAL SA DE C'**	**$0.00**	**$1,437,842.03**	**$1,437,842.03**	**$0.00**
P01045	01/06/2024		E 8880 Y E 88		GD Compra : 2406 Factura: E 8880 Y E 8891, 1358 DISTRIBUCIONES Y REPRESEN		$0.00	$1,437,842.03	$1,437,842.03
C00488	07/06/2024	DISTRIBUCIONES Y REP	E 8880 Y E 88		GP DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES DEVAL SA DE CV, Folio Pago: 2367		$1,437,842.03	$0.00	$0.00
2113-001376					**MMAM RENTAL EQUIPO Y CONSTRUCIONES SA DE CV**	**$137,947.06**	**$137,947.06**	**$0.00**	**$0.00**
E00112	20/09/2024	MMAM RENTAL EQUIPO '		2896245	ESTIMACION DOS FINIQUITO CON-044-2023 CONSTRUCCION DE CAJAS DE OPI		$137,017.87	$0.00	$929.19
D00277	30/09/2024				RECLASIFICACION POR DIFERENCIA DE COSTO EN CONTRATO (RECLASIFICA		$929.19	$0.00	$0.00
2113-001448					**RENE ALEJANDRO ENRIQUEZ GUTIERREZ**	**$1,061,949.69**	**$1,061,949.69**	**$0.00**	**$0.00**
E00018	19/01/2024	RENE ALEJANDRO ENRI(			ESTIMACION DOS FINIQUITO CON 44 PRODDER TANQUE ELEVADO (ESTIMACIC		$1,061,949.69	$0.00	$0.00
2113-001454					**ROBERTO CORRAL CISNEROS**	**$2,403,775.14**	**$2,405,484.42**	**$1,709.28**	**$0.00**
E00035	15/02/2024	ROBERTO CORRAL CISN			EST.2 RED DE DISTRIBUCION DE AGUA EN COL. TRICENTENARIO (ESTIMACION		$874,092.37	$0.00	$1,529,682.77
E00044	11/03/2024	ROBERTO CORRAL CISN			EST.3 CON-58 PRODER RED DE AGUA COL. TRICENTENARIO (ESTIMACION TRE		$987,575.46	$0.00	$542,107.31
E00060	25/04/2024	ROBERTO CORRAL CISN			ESTIM.4 CON-58 PRODDER RED DIST. AGUA EN COL. TRICENTENARIO (ESTIMA		$525,603.82	$0.00	$16,503.49
D00268	30/09/2024				ESTIMACION 4 (RECLASIFICACION DE IMPUESTOS 5 AL MILLAR DE OBRA CONT		$3,259.71	$0.00	$13,243.78
D00268	30/09/2024				ESTIMACION 2 (RECLASIFICACION DE IMPUESTOS 5 AL MILLAR DE OBRA CONT		$5,415.69	$0.00	$7,828.09
D00268	30/09/2024				ESTIMACION 3 (RECLASIFICACION DE IMPUESTOS 5 AL MILLAR DE OBRA CONT		$6,118.81	$0.00	$1,709.28
D00269	30/09/2024				RECLASIFICACION RED AGUA COL. TRICENTENARIO (RECLASIFICACION POR C		$1,709.28	$0.00	$0.00
D00394	31/12/2024				RECLASIFICACION DE POLIZA D00269 POR OMISION DE IVA (RECLASIFICACION		$0.00	$1,709.28	$1,709.28
D00394	31/12/2024				RECLASIFICACION DE POLIZA D00269 POR OMISION DE IVA (RECLASIFICACION		$1,709.28	$0.00	$0.00
2113-001456					**CONSTRUCTORA INTEGRAL VALLEKAS SA DE CV**	**$2,192,780.07**	**$3,318,492.72**	**$1,125,712.65**	**$0.00**
E00038	27/02/2024	CONSTRUCTORA INTEG			EST. UNO CONST. RED DE AGUA Y ALC. EN GUADALUPE VICTORIA (ESTIMACIO		$746,473.24	$0.00	$1,446,306.83
E00055	01/04/2024	CONSTRUCTORA INTEG			EST.DOS CON-46 CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALC. SANITAR		$1,000,830.08	$0.00	$445,476.75
E00064	09/05/2024	CONSTRUCTORA INTEG			EST. TRES CON-46 CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALC. SANITA		$445,340.80	$0.00	$135.95
P01463	02/07/2024		3906		GD Compra : 4586 Factura: 3906, 1456 CONSTRUCTORA INTEGRAL VALLEKAS SA		$0.00	$1,125,712.65	$1,125,848.60
C00681	31/07/2024	CONSTRUCTORA INTEG	3906	2377151	GP CONSTRUCTORA INTEGRAL VALLEKAS SA DE CV, Folio Pago: 4519 (CONVEN		$135.16	$0.00	$1,125,713.44

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00681	31/07/2024	CONSTRUCTORA INTEG	3906	2377151	GP CONSTRUCTORA INTEGRAL VALLEKAS SA DE CV, Folio Pago: 4519 (CONVEN		$1,125,712.65	$0.00	$0.79
D00405	31/12/2024				CANCELACION DE SALDOS DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS (CANCELACI		$0.79	$0.00	$0.00
2113-001457		**MARCO ANTONIO GRANADOS DELGADO**				**$0.00**	**$339,145.77**	**$339,145.77**	**$0.00**
P01590	01/08/2024		346		GD Compra : 4621 Factura: 346, 1457 MARCO ANTONIO GRANADOS DELGADO (E		$0.00	$99,107.25	$99,107.25
C00748	16/08/2024	MARCO ANTONIO GRAN/	346	2605309	GP MARCO ANTONIO GRANADOS DELGADO, Folio Pago: 4553 (ESTIMACION UNC		$99,107.25	$0.00	$0.00
P01771	31/08/2024		337		GD Compra : 4695 Factura: 337, 1457 MARCO ANTONIO GRANADOS DELGADO (E		$0.00	$90,435.99	$90,435.99
C00834	31/08/2024	MARCO ANTONIO GRAN/	337	JCAS	GP MARCO ANTONIO GRANADOS DELGADO, Folio Pago: 4621 (ELABORACION DI		$90,435.99	$0.00	$0.00
P01774	31/08/2024		351		GD Compra : 4696 Factura: 351, 1457 MARCO ANTONIO GRANADOS DELGADO (E		$0.00	$128,231.24	$128,231.24
C00835	31/08/2024	MARCO ANTONIO GRAN/	351	JCAS	GP MARCO ANTONIO GRANADOS DELGADO, Folio Pago: 4622 (ESTIMACION 2 PF		$128,231.24	$0.00	$0.00
C00836	31/08/2024	MARCO ANTONIO GRAN/	337	JCAS	GP MARCO ANTONIO GRANADOS DELGADO, Folio Pago: 4621 (ELABORACION DI		-$90,435.99	$0.00	$90,435.99
C00837	31/08/2024	MARCO ANTONIO GRAN/	351	JCAS	GP MARCO ANTONIO GRANADOS DELGADO, Folio Pago: 4622 (ESTIMACION 2 PF		-$128,231.24	$0.00	$218,667.23
P01778	31/08/2024		337		Cancelación GD Compra : 4695 Factura: 337, 1457 MARCO ANTONIO GRANADOS D		$0.00	-$90,435.99	$128,231.24
P01779	31/08/2024		351		Cancelación GD Compra : 4696 Factura: 351, 1457 MARCO ANTONIO GRANADOS D		$0.00	-$128,231.24	$0.00
P01789	01/09/2024		354		GD Compra : 4700 Factura: 354, 1457 MARCO ANTONIO GRANADOS DELGADO (E		$0.00	$50,425.03	$50,425.03
C00841	05/09/2024	MARCO ANTONIO GRAN/	354	2778576	GP MARCO ANTONIO GRANADOS DELGADO, Folio Pago: 4626 (ESTIMACION 2 C(		$50,425.03	$0.00	$0.00
P02047	01/10/2024		362		GD Compra : 4806 Factura: 362, 1457 MARCO ANTONIO GRANADOS DELGADO (E		$0.00	$94,579.93	$94,579.93
P02223	01/10/2024		367		GD Compra : 4883 Factura: 367, 1457 MARCO ANTONIO GRANADOS DELGADO (E		$0.00	$95,033.56	$189,613.49
C00968	04/10/2024	MARCO ANTONIO GRAN/	362	3028547	GP MARCO ANTONIO GRANADOS DELGADO, Folio Pago: 4717 (ESTIMACION 3 C(		$94,579.93	$0.00	$95,033.56
C01054	30/10/2024	MARCO ANTONIO GRAN/	367	3299731	GP MARCO ANTONIO GRANADOS DELGADO, Folio Pago: 4789 (ESTIMACION 4 C(		$95,033.56	$0.00	$0.00
2113-001462		**V-RED**				**$0.00**	**$28,499.92**	**$28,499.92**	**$0.00**
P01993	12/09/2024		2326		GD Compra : 4793 Factura: 2326, 1462 V-RED (COMBUSTIBLE EQUIPO DE TRANS		$0.00	$13,637.92	$13,637.92
P01995	19/09/2024		VR-MO2351		GD Compra : 4794 Factura: VR-MO2351, 1462 V-RED (COMBUSTIBLE DE MAQUIN/		$0.00	$14,862.00	$28,499.92
C00953	19/09/2024	V-RED	2326	2883814	GP V-RED, Folio Pago: 4705 (PAGO DE FACTURA 2326 OBRA POZO TRICENTENA		$13,637.92	$0.00	$14,862.00
C00954	30/09/2024	V-RED	VR-MO2351	2985400	GP V-RED, Folio Pago: 4706 (PAGO DE FACTURA VR-MO2351 OBRA POZO TRICE		$14,862.00	$0.00	$0.00
2113-004497		**JAIME SOLIS PAEZ**				**$0.00**	**$361,548.80**	**$361,548.80**	**$0.00**
P01681	23/08/2024		1094		GD Compra : 4661 Factura: 1094, 4497 JAIME SOLIS PAEZ (LOTE DE MATERIALES		$0.00	$361,548.80	$361,548.80
C00793	26/08/2024	JAIME SOLIS PAEZ	1094	2672601	GP JAIME SOLIS PAEZ, Folio Pago: 4590 (LOTE DE MATERIALES PARA PERFORA(		$361,548.80	$0.00	$0.00
2113-004501		**HM ALTA TECNOLOGIA EN MEDICION SAPI DE CV**				**$0.00**	**$1,385,322.85**	**$1,385,322.85**	**$0.00**
P01991	01/09/2024		I0053		GD Compra : 4792 Factura: I0053, 4501 HM ALTA TECNOLOGIA EN MEDICION SAF		$0.00	$578,985.00	$578,985.00
C00943	30/09/2024	HM ALTA TECNOLOGIA E	I0053	2987664	GP HM ALTA TECNOLOGIA EN MEDICION SAPI DE CV, Folio Pago: 4704 (ANTICIP		$578,985.00	$0.00	$0.00
P02429	04/11/2024		I0063		GD Compra : 4975 Factura: I0063, 4501 HM ALTA TECNOLOGIA EN MEDICION SAF		$0.00	$578,985.00	$578,985.00
P02499	04/11/2024		I 0065		GD Compra : 4995 Factura: I 0065, 4501 HM ALTA TECNOLOGIA EN MEDICION SAI		$0.00	$227,352.85	$806,337.85
C01151	14/11/2024	HM ALTA TECNOLOGIA E	I0063	3481486	GP HM ALTA TECNOLOGIA EN MEDICION SAPI DE CV, Folio Pago: 4867 (SERVICI		$578,985.00	$0.00	$227,352.85

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01189	27/11/2024	HM ALTA TECNOLOGIA E	I 0065	3600625	GP HM ALTA TECNOLOGIA EN MEDICION SAPI DE CV, Folio Pago: 4888 (CONVEN	$227,352.85	$0.00	$0.00
2113-004511					**Lluvia Izeth Ortega Macias**	**$0.00**	**$16,240.00**	**$16,240.00**	**$0.00**
P01997	19/09/2024		320		GD Compra : 4795 Factura: 320, 4511 Lluvia Izeth Ortega Macias (REGISTRO ELEC	$0.00	$16,240.00	$16,240.00
C00955	27/09/2024	Lluvia Izeth Ortega Macias	320	2964941	GP Lluvia Izeth Ortega Macias, Folio Pago: 4707 (PAGO DE FACTURA 320 OBRA PC	$16,240.00	$0.00	$0.00
2113-004512					**v-red**	**$0.00**	**$36,164.20**	**$36,164.20**	**$0.00**
P02104	01/10/2024		VRMO2455		GD Compra : 4841 Factura: VRMO2455, 4512 v-red (COMBUSTIBLE DIESEL PARA I	$0.00	$9,908.00	$9,908.00
P02209	11/10/2024		VRMO2486		GD Compra : 4879 Factura: VRMO2486, 4512 v-red (SUMINISTRO DE DIESEL OBR/	$0.00	$21,302.20	$31,210.20
C01003	17/10/2024	v-red	VRMO2455	3157024	GP v-red, Folio Pago: 4750 (COMBUSTIBLE DIESEL PARA MAQUINARIA OBRA PEF	$9,908.00	$0.00	$21,302.20
P02231	18/10/2024		VRMO2511		GD Compra : 4886 Factura: VRMO2511, 4512 v-red (SUMINISTRO DE DIESEL COL.	$0.00	$4,954.00	$26,256.20
C01045	24/10/2024	v-red	VRMO2486	3233889	GP v-red, Folio Pago: 4785 (SUMINISTRO DE DIESEL OBRA POZO TRICENTENARI	$21,302.20	$0.00	$4,954.00
C01057	30/10/2024	v-red	VRMO2511	3319541	GP v-red, Folio Pago: 4792 (SUMINISTRO DE DIESEL COL. TRICENTENARIO. GP v	$4,954.00	$0.00	$0.00
2113-004514					**Sylvia Irene Marquez Cadena**	**$0.00**	**$11,547.80**	**$11,547.80**	**$0.00**
P02052	01/10/2024		664		GD Compra : 4808 Factura: 664, 4514 Sylvia Irene Marquez Cadena (ARTICULOS DE	$0.00	$6,150.55	$6,150.55
C00970	04/10/2024	Sylvia Irene Marquez Cade	664	3035095	GP Sylvia Irene Marquez Cadena, Folio Pago: 4719 (ARTICULOS DE DESPENSA PE	$6,150.55	$0.00	$0.00
P02452	10/11/2024		740		GD Compra : 4984 Factura: 740, 4514 Sylvia Irene Marquez Cadena (DESPENSA PE	$0.00	$5,397.25	$5,397.25
C01161	21/11/2024	Sylvia Irene Marquez Cade	740	3535477	GP Sylvia Irene Marquez Cadena, Folio Pago: 4876 (DESPENSA PERFORACION PC	$5,397.25	$0.00	$0.00
C01162	21/11/2024	Sylvia Irene Marquez Cade	740	3535477	Cancelación GP Sylvia Irene Marquez Cadena, Folio Pago: 4876 (DESPENSA PERFC	-$5,397.25	$0.00	$5,397.25
C01163	21/11/2024	Sylvia Irene Marquez Cade	740	3535477	GP Sylvia Irene Marquez Cadena, Folio Pago: 4877 (DESPENSA PERFORACION PC	$5,397.25	$0.00	$0.00
2113-004516					**Tuberia Laguna**	**$0.00**	**$296,292.71**	**$296,292.71**	**$0.00**
P02296	04/10/2024		LF 957		GD Compra : 4916 Factura: LF 957, 4516 Tuberia Laguna (TUBERIA ADEME PARA P	$0.00	$296,292.71	$296,292.71
C01083	31/10/2024	Tuberia Laguna	LF 957	3057276	GP Tuberia Laguna, Folio Pago: 4814 (TUBERIA ADEME PARA POZO TRICENTENA	$296,292.71	$0.00	$0.00
2113-004519					**AGREGADOS Y TRITURADOS GOMEZ**	**$0.00**	**$39,672.00**	**$39,672.00**	**$0.00**
P02151	15/10/2024		15860		GD Compra : 4860 Factura: 15860, 4519 AGREGADOS Y TRITURADOS GOMEZ (GF	$0.00	$39,672.00	$39,672.00
C01026	24/10/2024	AGREGADOS Y TRITURA	15860	3234960	GP AGREGADOS Y TRITURADOS GOMEZ, Folio Pago: 4767 (GRAVILLA 3/16 1/4 3	$39,672.00	$0.00	$0.00
2113-004522					**Ginesr Pozos y Muebles**	**$0.00**	**$139,200.00**	**$139,200.00**	**$0.00**
P02228	22/10/2024		1655		GD Compra : 4885 Factura: 1655, 4522 Ginesr Pozos y Muebles (AFORO DE 48 HOF	$0.00	$139,200.00	$139,200.00
C01056	30/10/2024	Ginesr Pozos y Muebles	1655	3319715	GP Ginesr Pozos y Muebles, Folio Pago: 4791 (AFORO DE 48 HORAS A 6 MTS ADE	$139,200.00	$0.00	$0.00
2113-004523					**ANATOLIO CARDIEL CISNEROS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
P02239	11/10/2024		CONVENIO S		GD Folio: 2137 (CONVENIO DE COLABORACION SDR-0428/24 PERFORACION DE	$0.00	$6,705.00	$6,705.00
P02239	11/10/2024		CONVENIO S		GD Folio: 2137 (CONVENIO DE COLABORACION SDR-0428/24 PERFORACION DE	$0.00	$900.00	$7,605.00
C01060	11/10/2024	ANATOLIO CARDIEL CISN		3097514/309	GP Folio: 3158 (CONVENIO DE COLABORACION SDR-0428/24 PERFORACION DE	$7,605.00	$0.00	$0.00
C01063	11/10/2024	ANATOLIO CARDIEL CISN		3097514/309	GP Folio: 3158 (CONVENIO DE COLABORACION SDR-0428/24 PERFORACION DE	-$7,605.00	$0.00	$7,605.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P02249	11/10/2024		CONVENIO S		Cancelación GD Folio: 2137 (CONVENIO DE COLABORACION SDR-0428/24 PERFC		$0.00	-$6,705.00	$900.00
P02249	11/10/2024		CONVENIO S		Cancelación GD Folio: 2137 (CONVENIO DE COLABORACION SDR-0428/24 PERFC		$0.00	-$900.00	$0.00
2113-004524					**HECTOR PORTILLO CAMUÑEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
P02242	11/10/2024		CONVENIO S		GD Folio: 2138 (CONVENIO DE COLABORACION SDR-0428/24 PERFORACION DE		$0.00	$4,800.00	$4,800.00
C01061	11/10/2024	HECTOR PORTILLO CAM		3097655	GP Folio: 3159 (CONVENIO DE COLABORACION SDR-0428/24 PERFORACION DE		$4,800.00	$0.00	$0.00
C01064	11/10/2024	HECTOR PORTILLO CAM		3097655	GP Folio: 3159 (CONVENIO DE COLABORACION SDR-0428/24 PERFORACION DE		-$4,800.00	$0.00	$4,800.00
P02250	11/10/2024		CONVENIO S		Cancelación GD Folio: 2138 (CONVENIO DE COLABORACION SDR-0428/24 PERFC		$0.00	-$4,800.00	$0.00
2113-004525					**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA - SECRETARIA D**	**$0.00**	**$38,271.00**	**$38,271.00**	**$0.00**
P02257	11/10/2024		S/N		GD Compra : 4891 Factura: S/N, 4525 GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA - S		$0.00	$17,205.00	$17,205.00
C01066	11/10/2024	GOBIERNO DEL ESTADO	S/N	3097514/620	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA - SECRETARIA DESARROLLO RUR/		$17,205.00	$0.00	$0.00
P02319	24/10/2024		OFICIO DE 2:		GD Compra : 4924 Factura: OFICIO DE 236/2024, 4525 GOBIERNO DEL ESTADO D		$0.00	$21,066.00	$21,066.00
C01091	24/10/2024	GOBIERNO DEL ESTADO	OFICIO DE 2:	3313485	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA - SECRETARIA DESARROLLO RUR/		$21,066.00	$0.00	$0.00
2113-004530					**Jesus Javier Cueto Mata**	**$0.00**	**$3,912.00**	**$3,912.00**	**$0.00**
P02290	16/10/2024		12402 Y 1240		GD Compra : 4914 Factura: 12402 Y 12405, 4530 Jesus Javier Cueto Mata (COMPR/		$0.00	$3,912.00	$3,912.00
C01081	31/10/2024	Jesus Javier Cueto Mata	12402 Y 1240	479U189	GP Jesus Javier Cueto Mata, Folio Pago: 4812 (COMPRA DE CUBETA DE ACEITE P		$3,912.00	$0.00	$0.00
2113-004547					**APSA INGENIERIA SA DE CV**	**$0.00**	**$3,689,182.43**	**$3,689,182.43**	**$0.00**
P02736	08/11/2024		W 464		GD Compra : 5101 Factura: W 464, 4547 APSA INGENIERIA SA DE CV (ENTREGA A		$0.00	$755,031.14	$755,031.14
C01283	08/11/2024	APSA INGENIERIA SA DE	W 464	3414831	GP APSA INGENIERIA SA DE CV, Folio Pago: 4973 (ENTREGA ANTICIPO OBRA RE		$755,031.14	$0.00	$0.00
P02831	02/12/2024		W473		GD Compra : 5140 Factura: W473, 4547 APSA INGENIERIA SA DE CV (30% ANTICIF		$0.00	$1,173,052.93	$1,173,052.93
C01323	02/12/2024	APSA INGENIERIA SA DE	W473	3600794	GP APSA INGENIERIA SA DE CV, Folio Pago: 5010 (RECLASIF POL E00163 30% AN		$1,173,052.93	$0.00	$0.00
P02738	09/12/2024		W 491		GD Compra : 5102 Factura: W 491, 4547 APSA INGENIERIA SA DE CV (ESTIMACIO		$0.00	$1,761,098.36	$1,761,098.36
C01284	09/12/2024	APSA INGENIERIA SA DE	W 491	3795408	GP APSA INGENIERIA SA DE CV, Folio Pago: 4974 (ESTIMACION NO. 1 OBRA REF		$1,761,098.36	$0.00	$0.00
C01363	09/12/2024	APSA INGENIERIA SA DE	W 491	3795408	GP APSA INGENIERIA SA DE CV, Folio Pago: 4974 (ESTIMACION NO. 1 OBRA REF		-$1,761,098.36	$0.00	$1,761,098.36
C01364	09/12/2024	APSA INGENIERIA SA DE	W 491	3795408	GP APSA INGENIERIA SA DE CV, Folio Pago: 5039 (ESTIMACION NO. 1 OBRA REF		$1,761,098.36	$0.00	$0.00
2113-004548					**Armando Gardea Loera**	**$0.00**	**$1,592,502.92**	**$1,592,502.92**	**$0.00**
P02829	30/11/2024		3654		GD Compra : 5139 Factura: 3654, 4548 Armando Gardea Loera (ANTICIPO 30% JM/		$0.00	$114,092.58	$114,092.58
P02829	30/11/2024		3654		GD Compra : 5139 Factura: 3654, 4548 Armando Gardea Loera (ANTICIPO 30% JM/		$0.00	$2,204,000.00	$2,318,092.58
P02829	30/11/2024		3654		GD Compra : 5139 Factura: 3654, 4548 Armando Gardea Loera (ANTICIPO 30% JM/		$0.00	$704,884.44	$3,022,977.02
P02830	02/12/2024		3654		Cancelación GD Compra : 5139 Factura: 3654, 4548 Armando Gardea Loera (ANTICII		$0.00	-$114,092.58	$2,908,884.44
P02830	02/12/2024		3654		Cancelación GD Compra : 5139 Factura: 3654, 4548 Armando Gardea Loera (ANTICII		$0.00	-$2,204,000.00	$704,884.44
P02830	02/12/2024		3654		Cancelación GD Compra : 5139 Factura: 3654, 4548 Armando Gardea Loera (ANTICII		$0.00	-$704,884.44	$0.00
P02835	02/12/2024		3654		GD Compra : 5142 Factura: 3654, 4548 Armando Gardea Loera (30% ANTICIPO DE (		$0.00	$34,227.77	$34,227.77

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P02835	02/12/2024		3654		GD Compra : 5142 Factura: 3654, 4548 Armando Gardea Loera (30% ANTICIPO DE (		$0.00	$661,200.00	$695,427.77
P02835	02/12/2024		3654		GD Compra : 5142 Factura: 3654, 4548 Armando Gardea Loera (30% ANTICIPO DE (		$0.00	$211,465.33	$906,893.10
C01325	02/12/2024	Armando Gardea Loera	3654	3600738	GP Armando Gardea Loera, Folio Pago: 5012 (RECLASIF POL E00162 30% ANTICIP		$34,227.77	$0.00	$872,665.33
C01325	02/12/2024	Armando Gardea Loera	3654	3600738	GP Armando Gardea Loera, Folio Pago: 5012 (RECLASIF POL E00162 30% ANTICIP		$661,200.00	$0.00	$211,465.33
C01325	02/12/2024	Armando Gardea Loera	3654	3600738	GP Armando Gardea Loera, Folio Pago: 5012 (RECLASIF POL E00162 30% ANTICIP		$211,465.33	$0.00	$0.00
P02841	24/12/2024		3673		GD Compra : 5145 Factura: 3673, 4548 Armando Gardea Loera (ESTIMACION UNO (		$0.00	$25,876.14	$25,876.14
P02841	24/12/2024		3673		GD Compra : 5145 Factura: 3673, 4548 Armando Gardea Loera (ESTIMACION UNO (		$0.00	$499,866.20	$525,742.34
P02841	24/12/2024		3673		GD Compra : 5145 Factura: 3673, 4548 Armando Gardea Loera (ESTIMACION UNO (		$0.00	$159,867.48	$685,609.82
C01328	24/12/2024	Armando Gardea Loera	3673	3937629	GP Armando Gardea Loera, Folio Pago: 5015 (ESTIMACION UNO CON-JMASMQ-OE		$25,876.14	$0.00	$659,733.68
C01328	24/12/2024	Armando Gardea Loera	3673	3937629	GP Armando Gardea Loera, Folio Pago: 5015 (ESTIMACION UNO CON-JMASMQ-OE		$499,866.20	$0.00	$159,867.48
C01328	24/12/2024	Armando Gardea Loera	3673	3937629	GP Armando Gardea Loera, Folio Pago: 5015 (ESTIMACION UNO CON-JMASMQ-OE		$159,867.48	$0.00	$0.00
2113-004549					**Oscar Leyva Sánchez**	**$0.00**	**$5,105,768.51**	**$5,105,768.51**	**$0.00**
P02833	02/12/2024		21		GD Compra : 5141 Factura: 21, 4549 Oscar Leyva Sánchez (30% ANTICIPO CON-JM		$0.00	$466,683.28	$466,683.28
C01324	02/12/2024	Oscar Leyva Sánchez	21	3600679	GP Oscar Leyva Sánchez, Folio Pago: 5011 (RECLASIF POL E00164 30% ANTICIPO		$466,683.28	$0.00	$0.00
P02837	02/12/2024		22		GD Compra : 5143 Factura: 22, 4549 Oscar Leyva Sánchez (ESTIMACION UNO CON		$0.00	$918,008.04	$918,008.04
C01326	20/12/2024	Oscar Leyva Sánchez	22	3881196	GP Oscar Leyva Sánchez, Folio Pago: 5013 (ESTIMACION UNO CON-JMASMQ-OB-I		$918,008.04	$0.00	$0.00
P02904	23/12/2024		23		GD Compra : 5168 Factura: 23, 4549 Oscar Leyva Sánchez (ANTICIPO CON-JMASM		$0.00	$2,920,973.95	$2,920,973.95
P02912	23/12/2024		24		GD Compra : 5169 Factura: 24, 4549 Oscar Leyva Sánchez (30% ANTICIPO CON-JM		$0.00	$800,103.24	$3,721,077.19
C01357	31/12/2024	Oscar Leyva Sánchez	23	3970449	GP Oscar Leyva Sánchez, Folio Pago: 5033 (ANTICIPO CON-JMASMQ-OB-LP-13-20		$2,920,973.95	$0.00	$800,103.24
C01358	31/12/2024	Oscar Leyva Sánchez	24	3970524	GP Oscar Leyva Sánchez, Folio Pago: 5034 (AK0212 RENOVACION DE TOMAS DOI		$800,103.24	$0.00	$0.00
2113-004553					**Construcciones Valhalla S. de R.L. M.I.**	**$0.00**	**$123,985.13**	**$123,985.13**	**$0.00**
P02825	02/12/2024		7B44		GD Compra : 5137 Factura: 7B44, 4553 Construcciones Valhalla S. de R.L. M.I. (ANTI		$0.00	$123,985.13	$123,985.13
C01321	02/12/2024	Construcciones Valhalla S.	7B44	3618685	GP Construcciones Valhalla S. de R.L. M.I., Folio Pago: 5008 (RECLASIF POL E0016(		$123,985.13	$0.00	$0.00
2113-61301					**Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petr**	**$0.00**	**$380,146.52**	**$380,146.52**	**$0.00**
E00109	31/08/2024	ARMANDO GARDEA LOEI		SN	Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION POL E00041 ESTIMACION TRE:		$0.00	$87,779.49	$87,779.49
E00109	31/08/2024	ARMANDO GARDEA LOEI		SN	Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION POL E00041 ESTIMACION TRE:		$87,779.49	$0.00	$0.00
D00294	24/10/2024				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION POL P01590 Y C00748 ESTIMA(		$85,437.28	$0.00	-$85,437.28
D00294	24/10/2024				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION POL P01590 Y C00748 ESTIMA(		$0.00	$85,437.28	$0.00
D00296	24/10/2024				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION POL P01789 Y C00841 ESTIMA(		$0.00	$43,469.85	$43,469.85
D00296	24/10/2024				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION POL P01789 Y C00841 ESTIMA(		$43,469.85	$0.00	$0.00
D00391	27/12/2024				Movimiento Directo Automático (CANCELACION POL C00968 Y C01054 ELABORACI		$0.00	$163,459.90	$163,459.90
D00391	27/12/2024				Movimiento Directo Automático (CANCELACION POL C00968 Y C01054 ELABORACI		$163,459.90	$0.00	$0.00
2113-61303					**CONSERVACION POR CONTRATO**	**$0.00**	**-$537,930.00**	**-$537,930.00**	**$0.00**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00298	01/10/2024				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION POL P01228 Y C00570 REPOSI		-$631,425.05	$0.00	$631,425.05
D00298	01/10/2024				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION POL P01228 Y C00570 REPOSI		$0.00	-$631,425.05	$0.00
D00299	01/10/2024				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION POL P01369 Y C00642 REPOSI		$0.00	-$545,014.89	-$545,014.89
D00299	01/10/2024				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION POL P01369 Y C00642 REPOSI		-$545,014.89	$0.00	$0.00
D00300	01/10/2024				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION POL P01714 Y C00811 REPOSI		-$373,639.57	$0.00	$373,639.57
D00300	01/10/2024				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION POL P01714 Y C00811 REPOSI		$0.00	-$373,639.57	$0.00
D00301	01/10/2024				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION POL P00893 Y C00418 SUMINIS		-$245,700.00	$0.00	$245,700.00
D00301	01/10/2024				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION POL P00893 Y C00418 SUMINIS		$0.00	-$245,700.00	$0.00
D00302	01/10/2024				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION POL P01196 Y C00558 SUMINIS		$0.00	-$52,650.00	-$52,650.00
D00302	01/10/2024				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION POL P01196 Y C00558 SUMINIS		-$52,650.00	$0.00	$0.00
D00303	01/10/2024				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION POL P01445 Y C00674 SUMINIS		-$109,980.00	$0.00	$109,980.00
D00303	01/10/2024				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION POL P01445 Y C00674 SUMINIS		$0.00	-$109,980.00	$0.00
D00304	01/10/2024				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION POL P01716 Y C00812 SUMINIS		-$48,960.00	$0.00	$48,960.00
D00304	01/10/2024				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION POL P01716 Y C00812 SUMINIS		$0.00	-$48,960.00	$0.00
D00305	01/10/2024				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION POL P01889 Y C00902 SUMINIS		$0.00	-$80,640.00	-$80,640.00
D00305	01/10/2024				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION POL P01889 Y C00902 SUMINIS		-$80,640.00	$0.00	$0.00
D00381	19/12/2024	SOTO & CUETO SA DE C			Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE OBRA REPOSICION DE PAV		$0.00	$1,550,079.51	$1,550,079.51
D00381	19/12/2024	SOTO & CUETO SA DE C			Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE OBRA REPOSICION DE PAV		$1,550,079.51	$0.00	$0.00
2113-62301					**Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petr**	**$0.00**	**$3,357,033.62**	**$3,357,033.62**	**$0.00**
D00289	01/10/2024				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION POL P00549 Y C00256 ANTICIP		$0.00	$1,204,919.04	$1,204,919.04
D00289	01/10/2024				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION POL P00549 Y C00256 ANTICIP		$1,204,919.04	$0.00	$0.00
D00290	01/10/2024				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION POL P00891 Y C00417 ESTIMA(		$0.00	$1,441,511.94	$1,441,511.94
D00290	01/10/2024				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION POL P00891 Y C00417 ESTIMA(		$1,441,511.94	$0.00	$0.00
D00291	01/10/2024				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION POL P001194 Y C00557 ESTIM/		$258,961.89	$0.00	-$258,961.89
D00291	01/10/2024				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION POL P001194 Y C00557 ESTIM/		$0.00	$258,961.89	$0.00
D00292	01/10/2024				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION POL P01371 Y C00643 ESTIMA(		$0.00	$158,688.04	$158,688.04
D00292	01/10/2024				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION POL P01371 Y C00643 ESTIMA(		$158,688.04	$0.00	$0.00
D00293	01/10/2024				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION POL P01718 Y C00813 ESTIMA(		$585,319.74	$0.00	-$585,319.74
D00293	01/10/2024				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION POL P01718 Y C00813 ESTIMA(		$0.00	$585,319.74	$0.00
D00294	24/10/2024				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION POL P01590 Y C00748 ESTIMA(		$0.00	-$85,437.28	-$85,437.28
D00294	24/10/2024				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION POL P01590 Y C00748 ESTIMA(		-$85,437.28	$0.00	$0.00
D00296	24/10/2024				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION POL P01789 Y C00841 ESTIMA(		$0.00	-$43,469.85	-$43,469.85
D00296	24/10/2024				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION POL P01789 Y C00841 ESTIMA(		-$43,469.85	$0.00	$0.00
D00391	27/12/2024				Movimiento Directo Automático (CANCELACION POL C00968 Y C01054 ELABORACI		-$163,459.90	$0.00	$163,459.90

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00391	27/12/2024				Movimiento Directo Automático (CANCELACION POL C00968 Y C01054 ELABORACI		$0.00	-$163,459.90	$0.00
2113-62303					**RECONSTRUCCION Y REMODELACION POR CONTRATO**	**$0.00**	**-$3,649,400.65**	**-$3,649,400.65**	**$0.00**
D00289	01/10/2024				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION POL P00549 Y C00256 ANTICIP		-$1,204,919.04	$0.00	$1,204,919.04
D00289	01/10/2024				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION POL P00549 Y C00256 ANTICIP		$0.00	-$1,204,919.04	$0.00
D00290	01/10/2024				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION POL P00891 Y C00417 ESTIMA(		$0.00	-$1,441,511.94	-$1,441,511.94
D00290	01/10/2024				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION POL P00891 Y C00417 ESTIMA(		-$1,441,511.94	$0.00	$0.00
D00291	01/10/2024				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION POL P001194 Y C00557 ESTIM/		$0.00	-$258,961.89	-$258,961.89
D00291	01/10/2024				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION POL P001194 Y C00557 ESTIM/		-$258,961.89	$0.00	$0.00
D00292	01/10/2024				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION POL P01371 Y C00643 ESTIMA(		-$158,688.04	$0.00	$158,688.04
D00292	01/10/2024				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION POL P01371 Y C00643 ESTIMA(		$0.00	-$158,688.04	$0.00
D00293	01/10/2024				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION POL P01718 Y C00813 ESTIMA(		-$585,319.74	$0.00	$585,319.74
D00293	01/10/2024				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION POL P01718 Y C00813 ESTIMA(		$0.00	-$585,319.74	$0.00
D00298	01/10/2024				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION POL P01228 Y C00570 REPOSI		$631,425.05	$0.00	-$631,425.05
D00298	01/10/2024				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION POL P01228 Y C00570 REPOSI		$0.00	$631,425.05	$0.00
D00299	01/10/2024				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION POL P01369 Y C00642 REPOSI		$0.00	$545,014.89	$545,014.89
D00299	01/10/2024				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION POL P01369 Y C00642 REPOSI		$545,014.89	$0.00	$0.00
D00300	01/10/2024				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION POL P01714 Y C00811 REPOSI		$373,639.57	$0.00	-$373,639.57
D00300	01/10/2024				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION POL P01714 Y C00811 REPOSI		$0.00	$373,639.57	$0.00
D00381	19/12/2024	SOTO & CUETO SA DE C			Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE OBRA REPOSICION DE PA\		-$1,550,079.51	$0.00	$1,550,079.51
D00381	19/12/2024	SOTO & CUETO SA DE C			Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE OBRA REPOSICION DE PA\		$0.00	-$1,550,079.51	$0.00
2115					TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORT	$359,214.07	$13,098,061.52	$13,244,893.38	$506,045.93
2115-42101					**Transferencias otorgadas a organismos entidades paraestat**	**$359,214.07**	**$514,372.07**	**$155,158.00**	**$0.00**
E00001	03/01/2024	JUNTA CENTRAL DE AGU			5% MES DE DICIEMBRE (PAGO DEL 5% CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEM		$359,214.07	$0.00	$0.00
P01013	02/05/2024		RECIBO CFE		GD Folio: 1058 (COMPROMETIDO APORTACIONCOL JMAS MEOQUI A COL. 10 DE		$0.00	$155,158.00	$155,158.00
C00473	31/05/2024	CFE SUMINISTRADOR DI		0040343015	GP Folio: 2067 (COMPROMETIDO APORTACION COL JMAS MEOQUI A COL. 10 DE		$155,158.00	$0.00	$0.00
2115-42102					**5% JCAS**	**$0.00**	**$4,945,843.17**	**$5,451,889.10**	**$506,045.93**
P00101	19/01/2024		SN		GD Folio: 8 (5% A JCAS CORRESPONDIENTE A ENERO 2024. GD Folio: 8)		$0.00	$354,018.43	$354,018.43
C00085	12/02/2024	JUNTA CENTRAL DE AGU			GP Folio: 20 (5% A JCAS CORRESPONDIENTE A ENERO 2024. GP Folio: 20)		$354,018.43	$0.00	$0.00
P00291	29/02/2024		SN		GD Folio: 22 (5% A JCAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024. GD Fo		$0.00	$334,720.18	$334,720.18
C00146	06/03/2024	JUNTA CENTRAL DE AGU			GP Folio: 28 (5% A JCAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024. GP Fo		$334,720.18	$0.00	$0.00
P00478	25/03/2024		SN		GD Folio: 28 (5% A JCAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024. GD Folio		$0.00	$364,293.43	$364,293.43
C00280	09/04/2024	JUNTA CENTRAL DE AGU		1727277	GP Folio: 1040 (5% A JCAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024. GP Fo		$364,293.43	$0.00	$0.00
P00771	30/04/2024		SN		GD Folio: 45 (5% A JCAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024. GD Folio: 4		$0.00	$349,660.42	$349,660.42

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00836	01/05/2024		SN		GD Folio: 52 (5% A JCAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 (COMPLEM		$0.00	$103,041.89	$452,702.31
C00383	08/05/2024	JUNTA CENTRAL DE AGU			GP Folio: 1060 (5% A JCAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024. GP Folic		$452,702.31	$0.00	$0.00
P01016	31/05/2024		SN		GD Folio: 1059 (5% A JCAS CORRESPONDIENTE A MAYO 2024. GD Folio: 1059)		$0.00	$476,305.61	$476,305.61
C00483	06/06/2024	JUNTA CENTRAL DE AGU		2073485	GP Folio: 2069 (5% A JCAS CORRESPONDIENTE A MAYO 2024. GP Folio: 2069)		$476,305.61	$0.00	$0.00
P01247	28/06/2024		SN		GD Folio: 2068 (5% A JCAS CORRESPONDIENTE A JUNIO 2024. GD Folio: 2068)		$0.00	$478,461.01	$478,461.01
C00589	04/07/2024	JUNTA CENTRAL DE AGU		2270751	GP Folio: 3080 (5% A JCAS CORRESPONDIENTE A JUNIO 2024. GP Folio: 3080)		$478,461.01	$0.00	$0.00
P01540	31/07/2024		SN		GD Folio: 2096 (5% A JCAS CORRESPONDIENTE A JULIO 2024. GD Folio: 2096)		$0.00	$485,677.49	$485,677.49
C00736	06/08/2024	JUNTA CENTRAL DE AGU		2516273	GP Folio: 3113 (5% A JCAS CORRESPONDIENTE A JULIO 2024. GP Folio: 3113)		$485,677.49	$0.00	$0.00
P01749	31/08/2024		5% A JCAS C		GD Folio: 2106 (5% A JCAS CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2024. GD Folio: 2106		$0.00	$497,110.18	$497,110.18
C00871	03/09/2024	JUNTA CENTRAL DE AGU		2755997	GP Folio: 3132 (5% A JCAS CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2024. GP Folio: 3132)		$497,110.18	$0.00	$0.00
P02022	30/09/2024		5% A JCAS C		GD Folio: 2130 (5% A JCAS CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2024. GD Folio:		$0.00	$533,523.78	$533,523.78
C00961	08/10/2024	JUNTA CENTRAL DE AGU		3056636	GP Folio: 3148 (5% A JCAS CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2024. GP Folio:		$533,523.78	$0.00	$0.00
P02336	31/10/2024		5% A JCAS C		GD Folio: 2145 (5% A JCAS CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2024. GD Folio: 214		$0.00	$502,628.30	$502,628.30
C01122	06/11/2024	JUNTA CENTRAL DE AGU		3379855	GP Folio: 3166 (5% A JCAS CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2024. GP Folio: 316		$502,628.30	$0.00	$0.00
P02580	30/11/2024		5% A JCAS C		GD Folio: 2158 (5% A JCAS CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2024. GD Folio: 2		$0.00	$466,402.45	$466,402.45
C01232	03/12/2024	JUNTA CENTRAL DE AGU		3678350	GP Folio: 3178 (5% A JCAS CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2024. GP Folio: 3		$466,402.45	$0.00	$0.00
P02886	31/12/2024		5% A JCAS C		GD Folio: 2171 (5% A JCAS CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2024. GD Folio: 21		$0.00	$506,045.93	$506,045.93
2115-42103					**DERECHO FEDERAL EXTRACCIÓN DE AGUA**	**$0.00**	**$1,415,989.56**	**$1,415,989.56**	**$0.00**
P00551	01/03/2024				GD Folio: 31 (CONVENIO DE COLABORACION PARA ACTUALIZACION DE PADRON		$0.00	$52,617.57	$52,617.57
C00257	27/03/2024	MUNICIPIO DE MEOQUI			GP Folio: 1039 (CONVENIO DE COLABORACION PARA ACTUALIZACION DE PADR		$52,617.57	$0.00	$0.00
D00281	30/09/2024				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DEL GASTO DERECHO FEDER		$918,287.59	$0.00	-$918,287.59
D00281	30/09/2024				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DEL GASTO DERECHO FEDER		$0.00	$918,287.59	$0.00
P02166	01/10/2024		DFEA 3ER TF		GD Folio: 2136 (. GD Folio: 2136)		$0.00	$1,419.00	$1,419.00
P02036	04/10/2024		2965094		GD Folio: 2132 (PAGO TERCER TRIMESTRE DE DERECHOS FEDERALES DE EXT		$0.00	$443,665.40	$445,084.40
C00964	08/10/2024	SERVICIO DE ADMINISTF		215H689	GP Folio: 3149 (PAGO TERCER TRIMESTRE DE DERECHOS FEDERALES DE EXT		$443,665.40	$0.00	$1,419.00
C01030	08/10/2024	SAT		605T212	GP Folio: 3154 (PAGO TERCER TRIMESTRE DE DERECHOS FEDERALES DE EXT		$1,419.00	$0.00	$0.00
2115-45101					**Pensiones**	**$0.00**	**$64,364.65**	**$64,364.65**	**$0.00**
P00015	02/01/2024		01 2024		GD Folio: 1 (NOMINA SEMANA 01 (01 ENERO AL 07 ENERO 2024). GD Folio: 1)		$0.00	$3,274.04	$3,274.04
C00007	05/01/2024	NOMINA SEMANA 01 (01		5160322P04	GP Folio: 1 (NOMINA SEMANA 01 (01 ENERO AL 07 ENERO 2024). GP Folio: 1)		$3,274.04	$0.00	$0.00
P00019	05/01/2024		02 2024		GD Folio: 2 (NOMINA SEMANA 02 (08 ENERO AL 14 ENERO 2024)		$0.00	$3,274.04	$3,274.04
P00022	05/01/2024		03 2024		GD Folio: 3 (NOMINA SEMANA 03 (15 ENERO AL21 ENERO 2024)		$0.00	$3,274.04	$6,548.08
P00031	08/01/2024		04 2024		GD Folio: 4 (NOMINA SEMANA 04 (22 ENERO AL 28 ENERO 2024)		$0.00	$3,274.04	$9,822.12
C00030	18/01/2024	NOMINA SEMANA 02 (08		32390U391	GP Folio: 4 (NOMINA SEMANA 02 (08 ENERO AL 14 ENERO 2024)		$3,274.04	$0.00	$6,548.08

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00031	18/01/2024	NOMINA SEMANA 03 (15		275699N921	GP Folio: 5 (NOMINA SEMANA 03 (15 ENERO AL21 ENERO 2024)		$3,274.04	$0.00	$3,274.04
C00032	18/01/2024	NOMINA SEMANA 04 (22		228383274	GP Folio: 6 (NOMINA SEMANA 04 (22 ENERO AL 28 ENERO 2024)		$3,274.04	$0.00	$0.00
P00645	01/04/2024		14 2024		GD Folio: 32 (NOMINA SEMANA 14 (01ABRIL AL 07 ABRIL 2024)		$0.00	$3,943.73	$3,943.73
P00704	08/04/2024		15 2024		GD Folio: 42 (NOMINA SEMANA 15 (08 ABRIL AL 14 ABRIL 2024)		$0.00	$3,943.73	$7,887.46
C00301	11/04/2024	NOMINA SEMANA 14 (01		412240119D	GP Folio: 1041 (NOMINA SEMANA 14 (01ABRIL AL 07 ABRIL 2024)		$3,943.73	$0.00	$3,943.73
P00721	15/04/2024		16 2024		GD Folio: 43 (NOMINA SEMANA 16 (15 ABRIL AL 21 ABRIL 2024)		$0.00	$3,943.73	$7,887.46
C00320	19/04/2024	NOMINA SEMANA 15 (08		2481814R73	GP Folio: 1045 (NOMINA SEMANA 15 (08 ABRIL AL 14 ABRIL 2024)		$3,943.73	$0.00	$3,943.73
P00766	22/04/2024		17 2024		GD Folio: 44 (NOMINA SEMANA 17 (22 ABRIL AL 28 ABRIL 2024)		$0.00	$3,943.73	$7,887.46
C00329	25/04/2024	NOMINA SEMANA 16 (15		4152022K15	GP Folio: 1046 (NOMINA SEMANA 16 (15 ABRIL AL 21 ABRIL 2024)		$3,943.73	$0.00	$3,943.73
C00352	30/04/2024	NOMINA SEMANA 17 (22		222562186	GP Folio: 1053 (NOMINA SEMANA 17 (22 ABRIL AL 28 ABRIL 2024)		$3,943.73	$0.00	$0.00
P00803	01/05/2024		18 2024		GD Folio: 46 (NOMINA SEMANA 18 (29 ABRIL AL 05 MAYO 2024)		$0.00	$3,943.73	$3,943.73
P00806	01/05/2024		19 2024		GD Folio: 47 (NOMINA SEMANA 19 (06 MAYO AL 12 MAYO 2024)		$0.00	$3,943.73	$7,887.46
P00809	02/05/2024		20 2024		GD Folio: 48 (NOMINA SEMANA 20 (13 MAYO AL 19 MAYO 2024)		$0.00	$3,943.73	$11,831.19
P00812	02/05/2024		21 2024		GD Folio: 49 (NOMINA SEMANA 21 (20 MAYO AL 26 MAYO 2024)		$0.00	$3,943.73	$15,774.92
C00382	08/05/2024	NOMINA SEMANA 18 (29		14513391R0	GP Folio: 1059 (NOMINA SEMANA 18 (29 ABRIL AL 05 MAYO 2024)		$3,943.73	$0.00	$11,831.19
C00385	08/05/2024	NOMINA SEMANA 19 (06		1331519276	GP Folio: 1061 (NOMINA SEMANA 19 (06 MAYO AL 12 MAYO 2024)		$3,943.73	$0.00	$7,887.46
P00855	09/05/2024		22 2024		GD Folio: 54 (NOMINA SEMANA 22 (27 MAYO AL 02 JUNIO 2024)		$0.00	$3,943.73	$11,831.19
C00415	16/05/2024	NOMINA SEMANA 20 (13		3258840577	GP Folio: 1065 (NOMINA SEMANA 20 (13 MAYO AL 19 MAYO 2024)		$3,943.73	$0.00	$7,887.46
C00419	24/05/2024	NOMINA SEMANA 21 (20		5742705043	GP Folio: 1067 (NOMINA SEMANA 21 (20 MAYO AL 26 MAYO 2024)		$3,943.73	$0.00	$3,943.73
C00427	30/05/2024	NOMINA SEMANA 22 (27		2120001320	GP Folio: 2064 (NOMINA SEMANA 22 (27 MAYO AL 02 JUNIO 2024)		$3,943.73	$0.00	$0.00
P01026	03/06/2024		23 2024		GD Folio: 1060 (NOMINA SEMANA 23 (03 JUNIO AL 09 JUNIO 2024)		$0.00	$3,943.73	$3,943.73
P01028	03/06/2024		SN		GD Folio: 1061 (TIEMPO EXTRA Y TRABAJADOR EVENTUAL ADMINISTRACION, C		$0.00	$3,943.73	$7,887.46
P01029	03/06/2024		SN		Cancelación GD Folio: 1061 (TIEMPO EXTRA Y TRABAJADOR EVENTUAL ADMINIS		$0.00	-$3,943.73	$3,943.73
P01031	03/06/2024		24 2024		GD Folio: 1062 (NOMINA SEMANA 24 (10 JUNIO AL 19 JUNIO 2024)		$0.00	$3,943.73	$7,887.46
C00490	07/06/2024	NOMINA SEMANA 23 (03		3482992N60	GP Folio: 2070 (NOMINA SEMANA 23 (03 JUNIO AL 09 JUNIO 2024)		$3,943.73	$0.00	$3,943.73
C00521	13/06/2024	NOMINA SEMANA 24 (10			GP Folio: 3071 (NOMINA SEMANA 24 (10 JUNIO AL 19 JUNIO 2024)		$3,943.73	$0.00	$0.00
P01178	17/06/2024		25 2024		GD Folio: 2064 (NOMINA SEMANA 25 (17 JUNIO AL 23 JUNIO 2024)		$0.00	$3,943.73	$3,943.73
C00550	20/06/2024	NOMINA SEMANA 25 (17		13287A231	GP Folio: 3075 (NOMINA SEMANA 25 (17 JUNIO AL 23 JUNIO 2024)		$3,943.73	$0.00	$0.00
P01233	24/06/2024		26 2024		GD Folio: 2065 (NOMINA SEMANA 26 (24 JUNIO AL 30 JUNIO 2024)		$0.00	$3,943.73	$3,943.73
C00574	28/06/2024	NOMINA SEMANA 26 (24		338235743	GP Folio: 3076 (NOMINA SEMANA 26 (24 JUNIO AL 30 JUNIO 2024)		$3,943.73	$0.00	$0.00
2115-45901					**Otras pensiones y jubilaciones**	**$0.00**	**$6,157,492.07**	**$6,157,492.07**	**$0.00**
P00185	30/01/2024		FI-014829 Y F		GD Folio: 14 (RECONOCIMIENTO DE ANTIGUEDAD MANUEL MARQUEZ Y RAMON		$0.00	$1,755,937.32	$1,755,937.32
C00080	31/01/2024	PENSIONES CIVILES DEI			GP Folio: 17 (RECONOCIMIENTO DE ANTIGUEDAD MANUEL MARQUEZ Y RAMON		$1,755,937.32	$0.00	$0.00
P00985	30/05/2024		FI 015742		GD Folio: 1055 (PENSION DINAMICA 2DA QUINCENA MAYO 2024. GD Folio: 1055)		$0.00	$2,473.26	$2,473.26

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00462	31/05/2024	PENSIONES CIVILES DEI		2023474	GP Folio: 2065 (PENSION DINAMICA 2DA QUINCENA MAYO 2024. GP Folio: 2065)	$2,473.26	$0.00	$0.00
P01236	15/06/2024		FI-015875 Y F		GD Folio: 2066 (PENSION DINAMICA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO	$0.00	$824.42	$824.42
C00576	28/06/2024	PENSIONES CIVILES DEI		2165689 Y 2	GP Folio: 3077 (PENSION DINAMICA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO	$824.42	$0.00	$0.00
P01316	01/07/2024		PENSION DIN		GD Folio: 2071 (PENSION DINAMICA PRIMERA QUINCENA DE JULIO. GD Folio: 20	$0.00	$412.21	$412.21
P01428	01/07/2024		PENSION DIN		GD Folio: 2072 (PENSION DINAMICA 2DA QNA DE JULIO. GD Folio: 2072)	$0.00	$412.21	$824.42
P01469	01/07/2024		PAGO A PENS		GD Folio: 2074 (PAGO A PENSIONES CIVILES POR RECONOCIMIENTO DE ANTIG	$0.00	$4,354,137.16	$4,354,961.58
C00623	16/07/2024	PENSIONES CIVILES DEI		2347496	GP Folio: 3083 (PENSION DINAMICA PRIMERA QUINCENA DE JULIO. GP Folio: 308	$412.21	$0.00	$4,354,549.37
C00668	31/07/2024	PENSIONEWS CIVILES D		2468201	GP Folio: 3084 (PENSION DINAMICA 2DA QNA DE JULIO. GP Folio: 3084)	$412.21	$0.00	$4,354,137.16
C00683	31/07/2024	PENSIONES CIVILES DEI		2249342	GP Folio: 3086 (PAGO A PENSIONES CIVILES POR RECONOCIMIENTO DE ANTIG	$4,363,790.07	$0.00	-$9,652.91
C00684	31/07/2024	PENSIONES CIVILES DEI		2249342	GP Folio: 3086 (PAGO A PENSIONES CIVILES POR RECONOCIMIENTO DE ANTIG	-$4,363,790.07	$0.00	$4,354,137.16
C00685	31/07/2024	PENSIONES CIVILES DEI		2249342	GP Folio: 3087 (PAGO A PENSIONES CIVILES POR RECONOCIMIENTO DE ANTIG	$4,354,137.16	$0.00	$0.00
P01565	01/08/2024				GD Folio: 2099 (PENSION DINAMICA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO. GD Folio:	$0.00	$412.21	$412.21
C00737	13/08/2024	PENSIONES CIVILES DEI		2566419	GP Folio: 3114 (PENSION DINAMICA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO. GP Folio:	$412.21	$0.00	$0.00
P01800	01/09/2024				GD Folio: 2113 (. GD Folio: 2113)	$0.00	$412.21	$412.21
C00849	06/09/2024	PENSIONES CIVILES DEI		2784255	GP Folio: 3128 (PENSION DINAMICA 2DA QUINCENA DE AGOSTO. GP Folio: 3128)	$412.21	$0.00	$0.00
P01850	18/09/2024				GD Folio: 2117 (. GD Folio: 2117)	$0.00	$412.21	$412.21
C00875	18/09/2024	PENSIONES CIVILES DEI		2872789	GP Folio: 3133 (1A QNA DE SEPTIEMBRE PENSION DINAMICA. GP Folio: 3133)	$412.21	$0.00	$0.00
P02024	01/10/2024				GD Folio: 2131 (. GD Folio: 2131)	$0.00	$412.21	$412.21
C00957	02/10/2024	PENSIONES CIVILES DEI		3009017	GP Folio: 3147 (PENSION DINAMICA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE. GP Folio: 3147)	$412.21	$0.00	$0.00
P02093	11/10/2024				GD Folio: 2135 (. GD Folio: 2135)	$0.00	$412.21	$412.21
C00992	11/10/2024	PENSIONES CIVILES DEI		3095916	GP Folio: 3150 (PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE PENSION DINAMICA. GP Folio	$412.21	$0.00	$0.00
P02344	04/11/2024				GD Folio: 2147 (SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE PENSION DINAMICA. GD Fol	$0.00	$412.21	$412.21
C01108	04/11/2024	PENSIONES CIVILES DEI		3351912	GP Folio: 3165 (SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE PENSION DINAMICA. GP Foli	$412.21	$0.00	$0.00
P02371	13/11/2024				GD Folio: 2148 (1A QNA DE NOVIEMBRE PENSION DINAMICA. GD Folio: 2148)	$0.00	$412.21	$412.21
C01129	13/11/2024	PENSIONES CIVILES DEI		3449214	GP Folio: 3167 (1A QNA DE NOVIEMBRE PENSION DINAMICA. GP Folio: 3167)	$412.21	$0.00	$0.00
P02569	22/11/2024				GD Folio: 2157 (PENSION DINAMICA 2DA QNA DE NOVIEMBRE. GD Folio: 2157)	$0.00	$412.21	$412.21
C01218	30/11/2024	PENSIONES CIVILES DEI		3653903	GP Folio: 3176 (PENSION DINAMICA 2DA QNA DE NOVIEMBRE. GP Folio: 3176)	$412.21	$0.00	$0.00
P02646	09/12/2024				GD Folio: 2160 (1A QNA DICIEMBRE PENSION DINAMICA. GD Folio: 2160)	$0.00	$412.21	$412.21
C01250	09/12/2024	PENSIONES CIVILES DEI		3743704	GP Folio: 3179 (1A QNA DICIEMBRE PENSION DINAMICA. GP Folio: 3179)	$412.21	$0.00	$0.00
P02844	09/12/2024		GRATIFICACI		GD Folio: 2166 (GRATIFICACION ANUAL PENSIONADOS. GD Folio: 2166)	$0.00	$46,756.68	$46,756.68
C01329	09/12/2024	PENSIONES CIVILES DEI		3743619	GP Folio: 3185 (GRATIFICACION ANUAL PENSIONADOS. GP Folio: 3185)	$46,756.68	$0.00	$0.00
C01342	09/12/2024	PENSIONES CIVILES DEI		3743619	GP Folio: 3185 (GRATIFICACION ANUAL PENSIONADOS. Cancelación GP Folio: 318	-$46,756.68	$0.00	$46,756.68
P02879	09/12/2024		GRATIFICACI		Cancelación GD Folio: 2166 (GRATIFICACION ANUAL PENSIONADOS. Cancelación	$0.00	-$46,756.68	$0.00
P02880	09/12/2024				GD Folio: 2170 (GRATIFICACION ANUAL PENSIONADOS. GD Folio: 2170)	$0.00	$39,173.39	$39,173.39

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01343	09/12/2024	PENSIONES CIVILES DEI		3743619	GP Folio: 3189 (GRATIFICACION ANUAL PENSIONADOS. GP Folio: 3189)		$39,173.39	$0.00	$0.00
P02874	31/12/2024		PENSION DIN		GD Folio: 2169 (PENSION DINAMICA. GD Folio: 2169)		$0.00	$412.21	$412.21
C01340	31/12/2024	PENSIONES CIVILES DEI		4015658	GP Folio: 3187 (PENSION DINAMICA. GP Folio: 3187)		$412.21	$0.00	$0.00
2117					RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A C	$2,529,219.12	$21,399,535.50	$21,401,269.82	$2,530,953.44
2117-1					RETENCIONES POR NOMINA	$79,985.43	$1,621,544.01	$1,541,558.58	$0.00
2117-1-008					**APORTACION INFONAVIT**	**$79,985.43**	**$384,834.25**	**$304,848.82**	**$0.00**
C00007	05/01/2024	NOMINA SEMANA 01 (01		5160322P04	GP Folio: 1 (NOMINA SEMANA 01 (01 ENERO AL 07 ENERO 2024). GP Folio: 1)		$0.00	$8,887.27	$88,872.70
E00005	10/01/2024	IMSS			6TO BIM. INFONAVIT (PAGO DEL SEXTO BIMESTRE DE INFONAVIT 2023)		$79,985.43	$0.00	$8,887.27
C00030	18/01/2024	NOMINA SEMANA 02 (08		32390U391	GP Folio: 4 (NOMINA SEMANA 02 (08 ENERO AL 14 ENERO 2024)		$0.00	$8,887.27	$17,774.54
C00031	18/01/2024	NOMINA SEMANA 03 (15		275699N921	GP Folio: 5 (NOMINA SEMANA 03 (15 ENERO AL21 ENERO 2024)		$0.00	$8,887.27	$26,661.81
C00032	18/01/2024	NOMINA SEMANA 04 (22		228383274	GP Folio: 6 (NOMINA SEMANA 04 (22 ENERO AL 28 ENERO 2024)		$0.00	$8,887.27	$35,549.08
C00081	01/02/2024	NOMINA SEMANA 05 (29		54309G744	GP Folio: 18 (NOMINA SEMANA 05 (29 ENERO AL 04 FEBRERO 2024)		$0.00	$8,887.27	$44,436.35
C00084	08/02/2024	NOMINA SEMANA 06 (05		22376M661	GP Folio: 19 (NOMINA SEMANA 06 (05 FEBRERO AL 11 FEBRERO 2024)		$0.00	$8,887.27	$53,323.62
C00097	15/02/2024	NOMINA SEMANA 07 (12			GP Folio: 21 (NOMINA SEMANA 07 (12 FEBRERO AL 18 FEBRERO 2024)		$0.00	$8,887.57	$62,211.19
C00123	23/02/2024	NOMINA SEMANA 08 (19		65733W972	GP Folio: 24 (NOMINA SEMANA 08 (19 FEBRERO AL 25 FEBRERO 2024)		$0.00	$8,887.27	$71,098.46
C00135	29/02/2024	NOMINA SEMANA 09 (26		401285S691	GP Folio: 27 (NOMINA SEMANA 09 (26 FEBRERO AL 03 MARZO 2024)		$0.00	$8,887.27	$79,985.73
C00188	14/03/2024	NOMINA SEMANA 10 (04		3193504P22	GP Folio: 30 (NOMINA SEMANA 10 (04 MARZO AL 11 MARZO 2024)		$0.00	$8,887.27	$88,873.00
C00192	14/03/2024	NOMINA SEMANA 11 (11		13205146N7	GP Folio: 31 (NOMINA SEMANA 11 (11 MARZO AL 17 MARZO 2024)		$0.00	$8,887.26	$97,760.26
C00199	21/03/2024	NOMINA SEMANA 12 (18		4012037L16	GP Folio: 32 (NOMINA SEMANA 12 (18 MARZO AL 24 MARZO 2024). GP Folio: 32		$0.00	$8,887.15	$106,647.41
C00254	27/03/2024	IMSS			INFONAVIT 1ER BIM (PAGO PRIMER BIMESTRE INFONAVIT 2024. GP Folio: 1038)		$77,306.28	$0.00	$29,341.13
C00301	11/04/2024	NOMINA SEMANA 14 (01		412240119D	GP Folio: 1041 (NOMINA SEMANA 14 (01ABRIL AL 07 ABRIL 2024)		$0.00	$8,887.27	$38,228.40
C00320	19/04/2024	NOMINA SEMANA 15 (08		2481814R73	GP Folio: 1045 (NOMINA SEMANA 15 (08 ABRIL AL 14 ABRIL 2024)		$0.00	$8,887.27	$47,115.67
C00329	25/04/2024	NOMINA SEMANA 16 (15		4152022K15	GP Folio: 1046 (NOMINA SEMANA 16 (15 ABRIL AL 21 ABRIL 2024)		$0.00	$8,887.27	$56,002.94
C00352	30/04/2024	NOMINA SEMANA 17 (22		222562186	GP Folio: 1053 (NOMINA SEMANA 17 (22 ABRIL AL 28 ABRIL 2024)		$0.00	$8,887.27	$64,890.21
D00164	02/05/2024				RECLASIFICACION DE CUENTAS (RECLASIFICACION DE CUENTAS DE AHORRO		$0.00	$8,887.27	$73,777.48
C00382	08/05/2024	NOMINA SEMANA 18 (29		14513391R0	GP Folio: 1059 (NOMINA SEMANA 18 (29 ABRIL AL 05 MAYO 2024)		$0.00	$8,908.09	$82,685.57
C00385	08/05/2024	NOMINA SEMANA 19 (06		1331519276	GP Folio: 1061 (NOMINA SEMANA 19 (06 MAYO AL 12 MAYO 2024)		$0.00	$8,070.00	$90,755.57
C00395	10/05/2024	IMSS		1902849	GP Folio: 1063 (2DO BIMESTRE DE INFONAVIT		$77,100.70	$0.00	$13,654.87
C00415	16/05/2024	NOMINA SEMANA 20 (13		3258840577	GP Folio: 1065 (NOMINA SEMANA 20 (13 MAYO AL 19 MAYO 2024)		$0.00	$8,070.00	$21,724.87
C00419	24/05/2024	NOMINA SEMANA 21 (20		5742705043	GP Folio: 1067 (NOMINA SEMANA 21 (20 MAYO AL 26 MAYO 2024)		$0.00	$8,908.09	$30,632.96
C00427	30/05/2024	NOMINA SEMANA 22 (27		2120001320	GP Folio: 2064 (NOMINA SEMANA 22 (27 MAYO AL 02 JUNIO 2024)		$0.00	$9,327.13	$39,960.09
C00490	07/06/2024	NOMINA SEMANA 23 (03		3482992N60	GP Folio: 2070 (NOMINA SEMANA 23 (03 JUNIO AL 09 JUNIO 2024)		$0.00	$9,327.13	$49,287.22
C00521	13/06/2024	NOMINA SEMANA 24 (10			nomina semana 24 (NOMINA SEMANA 24 (10 JUNIO AL 19 JUNIO 2024)		$0.00	$9,327.13	$58,614.35

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MEOQUI

CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00550	20/06/2024	NOMINA SEMANA 25 (17		13287A231	GP Folio: 3075 (NOMINA SEMANA 25 (17 JUNIO AL 23 JUNIO 2024)		$0.00	$9,327.13	$67,941.48
C00574	28/06/2024	NOMINA SEMANA 26 (24		338235743	GP Folio: 3076 (NOMINA SEMANA 26 (24 JUNIO AL 30 JUNIO 2024)		$0.00	$8,908.09	$76,849.57
C00620	12/07/2024	IMSS		2315544	GP Folio: 3082 (PAGO DEL 3ER BIMESTRE DE INFONAVIT. GP Folio: 3082)		$77,523.36	$0.00	-$673.79
C00680	31/07/2024	NOMINA SEMANA 27 (DE		100782841	GP Folio: 3085 (NOMINA SEMANA 27 (DEL 01 AL 07 DE JULIO). GP Folio: 3085)		$0.00	$8,176.92	$7,503.13
C00686	31/07/2024	NOMINA SEMANA 28 (DE			GP Folio: 3088 (NOMINA SEMANA 28 (DEL 08 AL 14 DE JULIO). GP Folio: 3088)		$0.00	$8,176.92	$15,680.05
C00689	31/07/2024	NOMINA SEMANA 29 (DE			GP Folio: 3089 (NOMINA SEMANA 29 (DEL 15 AL 21 DE JULIO). GP Folio: 3089)		$0.00	$8,176.92	$23,856.97
C00692	31/07/2024	NOMINA SEMANA 30 (22		1314S522	GP Folio: 3091 (NOMINA SEMANA 30 (22 AL 28 DE JULIO). GP Folio: 3091)		$0.00	$8,176.91	$32,033.88
C00731	08/08/2024	NOMINA SEMANA 31 (DE		26107429	GP Folio: 3111 (NOMINA SEMANA 31 (DEL 29 JULIO AL 04 DE AGOSTO). GP Folio:		$0.00	$8,176.92	$40,210.80
C00735	09/08/2024	NOMINA SEMANA 32 (DE		690Z363	GP Folio: 3112 (NOMINA SEMANA 32 (DEL 05 AL 11 DE AGOSTO). GP Folio: 3112)		$0.00	$8,176.92	$48,387.72
C00760	16/08/2024	NOMINA SEMANA 33 (DE		4374H288	GP Folio: 3117 (NOMINA SEMANA 33 (DEL 12 AL 18 DE AGOSTO). GP Folio: 3117)		$0.00	$8,176.92	$56,564.64
C00788	22/08/2024	NOMINA SEMANA 34 (DE		5651I514	GP Folio: 3119 (NOMINA SEMANA 34 (DEL 19 AL 25 DE AGOSTO). GP Folio: 3119)		$0.00	$8,176.92	$64,741.56
C00821	30/08/2024	NOMINA SEMANA 35 (DE		4000Z572	GP Folio: 3120 (NOMINA SEMANA 35 (DEL 26 DE AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE		$0.00	$8,176.92	$72,918.48
C00868	13/09/2024	IMSS		2813223	GP Folio: 3129 (INFONAVIT CUARTO TRIMESTRE 2024. GP Folio: 3129)		$71,812.07	$0.00	$1,106.41
C00869	13/09/2024	NOMINA SEMANA 36 (DE		94608U941	GP Folio: 3130 (NOMINA SEMANA 36 (DEL 2 AL 8 DE SEPTIEMBRE). GP Folio: 313		$0.00	$8,176.92	$9,283.33
C00870	13/09/2024	NOMINA SEMANA 37 (DE		55566630	GP Folio: 3131 (NOMINA SEMANA 37 (DEL 9 AL 15 DE SEPTIEMBRE). GP Folio: 31		$0.00	$8,176.92	$17,460.25
C00940	13/09/2024	NOMINA SEMANA 36 (DE		94608U941	GP Folio: 3130 (NOMINA SEMANA 36 (DEL 2 AL 8 DE SEPTIEMBRE). Cancelación G		$0.00	-$8,176.92	$9,283.33
C00941	13/09/2024	NOMINA SEMANA 37 (DE		55566630	GP Folio: 3131 (NOMINA SEMANA 37 (DEL 9 AL 15 DE SEPTIEMBRE). Cancelación		$0.00	-$8,176.92	$1,106.41
D00411	31/12/2024				RECLASIFICACION DE REGISTRO PRESUPUESTAL PARA INFONAVIT (RECLASIF		$1,106.41	$0.00	$0.00
2117-1-009		**PENSION ALIMENTICIA**				**$0.00**	**$48,636.10**	**$48,636.10**	**$0.00**
C00007	05/01/2024	NOMINA SEMANA 01 (01		5160322P04	GP Folio: 1 (NOMINA SEMANA 01 (01 ENERO AL 07 ENERO 2024). GP Folio: 1)		$0.00	$321.59	$321.59
C00007	05/01/2024	NOMINA SEMANA 01 (01		5160322P04	GP Folio: 1 (NOMINA SEMANA 01 (01 ENERO AL 07 ENERO 2024). GP Folio: 1)		$321.59	$0.00	$0.00
C00030	18/01/2024	NOMINA SEMANA 02 (08		32390U391	GP Folio: 4 (NOMINA SEMANA 02 (08 ENERO AL 14 ENERO 2024)		$0.00	$1,004.05	$1,004.05
C00030	18/01/2024	NOMINA SEMANA 02 (08		32390U391	GP Folio: 4 (NOMINA SEMANA 02 (08 ENERO AL 14 ENERO 2024)		$548.78	$0.00	$455.27
C00030	18/01/2024	NOMINA SEMANA 02 (08		32390U391	GP Folio: 4 (NOMINA SEMANA 02 (08 ENERO AL 14 ENERO 2024)		$455.27	$0.00	$0.00
C00031	18/01/2024	NOMINA SEMANA 03 (15		275699N921	GP Folio: 5 (NOMINA SEMANA 03 (15 ENERO AL21 ENERO 2024)		$499.77	$0.00	-$499.77
C00031	18/01/2024	NOMINA SEMANA 03 (15		275699N921	GP Folio: 5 (NOMINA SEMANA 03 (15 ENERO AL21 ENERO 2024)		$0.00	$1,048.55	$548.78
C00031	18/01/2024	NOMINA SEMANA 03 (15		275699N921	GP Folio: 5 (NOMINA SEMANA 03 (15 ENERO AL21 ENERO 2024)		$548.78	$0.00	$0.00
C00032	18/01/2024	NOMINA SEMANA 04 (22		228383274	GP Folio: 6 (NOMINA SEMANA 04 (22 ENERO AL 28 ENERO 2024)		$548.78	$0.00	-$548.78
C00032	18/01/2024	NOMINA SEMANA 04 (22		228383274	GP Folio: 6 (NOMINA SEMANA 04 (22 ENERO AL 28 ENERO 2024)		$475.27	$0.00	-$1,024.05
C00032	18/01/2024	NOMINA SEMANA 04 (22		228383274	GP Folio: 6 (NOMINA SEMANA 04 (22 ENERO AL 28 ENERO 2024)		$0.00	$1,024.05	$0.00
C00068	31/01/2024	MANUEL GARCIA RODEL		26480022	GP Folio: 11 (FINIQUITO MANUEL GARCIA RODELA. GP Folio: 11)		$1,187.81	$0.00	-$1,187.81
C00068	31/01/2024	MANUEL GARCIA RODEL		26480022	GP Folio: 11 (FINIQUITO MANUEL GARCIA RODELA. GP Folio: 11)		$0.00	$1,187.81	$0.00
C00081	01/02/2024	NOMINA SEMANA 05 (29		54309G744	GP Folio: 18 (NOMINA SEMANA 05 (29 ENERO AL 04 FEBRERO 2024)		$0.00	$455.27	$455.27
C00081	01/02/2024	NOMINA SEMANA 05 (29		54309G744	GP Folio: 18 (NOMINA SEMANA 05 (29 ENERO AL 04 FEBRERO 2024)		$0.00	$548.78	$1,004.05

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00081	01/02/2024	NOMINA SEMANA 05 (29		54309G744	GP Folio: 18 (NOMINA SEMANA 05 (29 ENERO AL 04 FEBRERO 2024)		$455.27	$0.00	$548.78
C00081	01/02/2024	NOMINA SEMANA 05 (29		54309G744	GP Folio: 18 (NOMINA SEMANA 05 (29 ENERO AL 04 FEBRERO 2024)		$548.78	$0.00	$0.00
C00084	08/02/2024	NOMINA SEMANA 06 (05		22376M661	GP Folio: 19 (NOMINA SEMANA 06 (05 FEBRERO AL 11 FEBRERO 2024)		$0.00	$455.27	$455.27
C00084	08/02/2024	NOMINA SEMANA 06 (05		22376M661	GP Folio: 19 (NOMINA SEMANA 06 (05 FEBRERO AL 11 FEBRERO 2024)		$0.00	$548.78	$1,004.05
C00084	08/02/2024	NOMINA SEMANA 06 (05		22376M661	GP Folio: 19 (NOMINA SEMANA 06 (05 FEBRERO AL 11 FEBRERO 2024)		$455.27	$0.00	$548.78
C00084	08/02/2024	NOMINA SEMANA 06 (05		22376M661	GP Folio: 19 (NOMINA SEMANA 06 (05 FEBRERO AL 11 FEBRERO 2024)		$548.78	$0.00	$0.00
C00097	15/02/2024	NOMINA SEMANA 07 (12			GP Folio: 21 (NOMINA SEMANA 07 (12 FEBRERO AL 18 FEBRERO 2024)		$548.78	$0.00	-$548.78
C00097	15/02/2024	NOMINA SEMANA 07 (12			GP Folio: 21 (NOMINA SEMANA 07 (12 FEBRERO AL 18 FEBRERO 2024)		$0.00	$1,405.37	$856.59
C00097	15/02/2024	NOMINA SEMANA 07 (12			GP Folio: 21 (NOMINA SEMANA 07 (12 FEBRERO AL 18 FEBRERO 2024)		$455.27	$0.00	$401.32
C00123	23/02/2024	NOMINA SEMANA 08 (19		65733W972	GP Folio: 24 (NOMINA SEMANA 08 (19 FEBRERO AL 25 FEBRERO 2024)		$0.00	$455.27	$856.59
C00123	23/02/2024	NOMINA SEMANA 08 (19		65733W972	GP Folio: 24 (NOMINA SEMANA 08 (19 FEBRERO AL 25 FEBRERO 2024)		$0.00	$548.78	$1,405.37
C00123	23/02/2024	NOMINA SEMANA 08 (19		65733W972	GP Folio: 24 (NOMINA SEMANA 08 (19 FEBRERO AL 25 FEBRERO 2024)		$455.27	$0.00	$950.10
C00123	23/02/2024	NOMINA SEMANA 08 (19		65733W972	GP Folio: 24 (NOMINA SEMANA 08 (19 FEBRERO AL 25 FEBRERO 2024)		$548.78	$0.00	$401.32
C00135	29/02/2024	NOMINA SEMANA 09 (26		401285S691	GP Folio: 27 (NOMINA SEMANA 09 (26 FEBRERO AL 03 MARZO 2024)		$0.00	$493.07	$894.39
C00135	29/02/2024	NOMINA SEMANA 09 (26		401285S691	GP Folio: 27 (NOMINA SEMANA 09 (26 FEBRERO AL 03 MARZO 2024)		$0.00	$548.78	$1,443.17
C00135	29/02/2024	NOMINA SEMANA 09 (26		401285S691	GP Folio: 27 (NOMINA SEMANA 09 (26 FEBRERO AL 03 MARZO 2024)		$493.07	$0.00	$950.10
C00135	29/02/2024	NOMINA SEMANA 09 (26		401285S691	GP Folio: 27 (NOMINA SEMANA 09 (26 FEBRERO AL 03 MARZO 2024)		$548.78	$0.00	$401.32
C00188	14/03/2024	NOMINA SEMANA 10 (04		3193504P22	GP Folio: 30 (NOMINA SEMANA 10 (04 MARZO AL 11 MARZO 2024)		$580.39	$0.00	-$179.07
C00188	14/03/2024	NOMINA SEMANA 10 (04		3193504P22	GP Folio: 30 (NOMINA SEMANA 10 (04 MARZO AL 11 MARZO 2024)		$0.00	$656.19	$477.12
C00188	14/03/2024	NOMINA SEMANA 10 (04		3193504P22	GP Folio: 30 (NOMINA SEMANA 10 (04 MARZO AL 11 MARZO 2024)		$0.00	$580.39	$1,057.51
C00188	14/03/2024	NOMINA SEMANA 10 (04		3193504P22	GP Folio: 30 (NOMINA SEMANA 10 (04 MARZO AL 11 MARZO 2024)		$656.19	$0.00	$401.32
C00192	14/03/2024	NOMINA SEMANA 11 (11		13205146N7	S/C (NOMINA SEMANA 11 (11 MARZO AL 17 MARZO 2024)		$761.02	$0.00	-$359.70
C00192	14/03/2024	NOMINA SEMANA 11 (11		13205146N7	S/C (NOMINA SEMANA 11 (11 MARZO AL 17 MARZO 2024)		$909.46	$0.00	-$1,269.16
C00192	14/03/2024	NOMINA SEMANA 11 (11		13205146N7	GP Folio: 31 (NOMINA SEMANA 11 (11 MARZO AL 17 MARZO 2024)		$0.00	$761.02	-$508.14
C00192	14/03/2024	NOMINA SEMANA 11 (11		13205146N7	GP Folio: 31 (NOMINA SEMANA 11 (11 MARZO AL 17 MARZO 2024)		$0.00	$909.46	$401.32
C00199	21/03/2024	NOMINA SEMANA 12 (18		4012037L167	GP Folio: 32 (NOMINA SEMANA 12 (18 MARZO AL 24 MARZO 2024). GP Folio: 32		$0.00	$831.81	$1,233.13
C00199	21/03/2024	NOMINA SEMANA 12 (18		4012037L167	GP Folio: 32 (NOMINA SEMANA 12 (18 MARZO AL 24 MARZO 2024). GP Folio: 32		$0.00	$584.23	$1,817.36
C00199	21/03/2024	NOMINA SEMANA 12 (18		4012037L167	GP Folio: 32 (NOMINA SEMANA 12 (18 MARZO AL 24 MARZO 2024). GP Folio: 32		$831.81	$0.00	$985.55
C00199	21/03/2024	NOMINA SEMANA 12 (18		4012037L167	GP Folio: 32 (NOMINA SEMANA 12 (18 MARZO AL 24 MARZO 2024). GP Folio: 32		$584.23	$0.00	$401.32
C00223	27/03/2024	NOMINA SEMANA 13 (25		138664H604	GP Folio: 36 (NOMINA SEMANA 13 (25 MARZO AL 31 MARZO 2024)		$501.75	$0.00	-$100.43
C00223	27/03/2024	NOMINA SEMANA 13 (25		138664H604	GP Folio: 36 (NOMINA SEMANA 13 (25 MARZO AL 31 MARZO 2024)		$580.39	$0.00	-$680.82
C00223	27/03/2024	NOMINA SEMANA 13 (25		138664H604	GP Folio: 36 (NOMINA SEMANA 13 (25 MARZO AL 31 MARZO 2024)		$0.00	$501.75	-$179.07
C00223	27/03/2024	NOMINA SEMANA 13 (25		138664H604	GP Folio: 36 (NOMINA SEMANA 13 (25 MARZO AL 31 MARZO 2024)		$0.00	$580.39	$401.32
C00301	11/04/2024	NOMINA SEMANA 14 (01		412240119D	GP Folio: 1041 (NOMINA SEMANA 14 (01ABRIL AL 07 ABRIL 2024)		$0.00	$526.77	$928.09

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MEOQUI

CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

ır: 136
ep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 09:48 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00301	11/04/2024	NOMINA SEMANA 14 (01		412240119D	GP Folio: 1041 (NOMINA SEMANA 14 (01ABRIL AL 07 ABRIL 2024)		$0.00	$580.39	$1,508.48
C00301	11/04/2024	NOMINA SEMANA 14 (01		412240119D	GP Folio: 1041 (NOMINA SEMANA 14 (01ABRIL AL 07 ABRIL 2024)		$526.77	$0.00	$981.71
C00301	11/04/2024	NOMINA SEMANA 14 (01		412240119D	GP Folio: 1041 (NOMINA SEMANA 14 (01ABRIL AL 07 ABRIL 2024)		$580.39	$0.00	$401.32
C00320	19/04/2024	NOMINA SEMANA 15 (08		2481814R73	GP Folio: 1045 (NOMINA SEMANA 15 (08 ABRIL AL 14 ABRIL 2024)		$0.00	$617.11	$1,018.43
C00320	19/04/2024	NOMINA SEMANA 15 (08		2481814R73	GP Folio: 1045 (NOMINA SEMANA 15 (08 ABRIL AL 14 ABRIL 2024)		$0.00	$580.39	$1,598.82
C00320	19/04/2024	NOMINA SEMANA 15 (08		2481814R73	GP Folio: 1045 (NOMINA SEMANA 15 (08 ABRIL AL 14 ABRIL 2024)		$617.11	$0.00	$981.71
C00320	19/04/2024	NOMINA SEMANA 15 (08		2481814R73	GP Folio: 1045 (NOMINA SEMANA 15 (08 ABRIL AL 14 ABRIL 2024)		$580.39	$0.00	$401.32
C00329	25/04/2024	NOMINA SEMANA 16 (15		4152022K15	GP Folio: 1046 (NOMINA SEMANA 16 (15 ABRIL AL 21 ABRIL 2024)		$0.00	$481.75	$883.07
C00329	25/04/2024	NOMINA SEMANA 16 (15		4152022K15	GP Folio: 1046 (NOMINA SEMANA 16 (15 ABRIL AL 21 ABRIL 2024)		$0.00	$580.39	$1,463.46
C00329	25/04/2024	NOMINA SEMANA 16 (15		4152022K15	GP Folio: 1046 (NOMINA SEMANA 16 (15 ABRIL AL 21 ABRIL 2024)		$481.75	$0.00	$981.71
C00329	25/04/2024	NOMINA SEMANA 16 (15		4152022K15	GP Folio: 1046 (NOMINA SEMANA 16 (15 ABRIL AL 21 ABRIL 2024)		$580.39	$0.00	$401.32
C00335	25/04/2024	MANUEL GARCIA RODEL		498540	S/C (FINIQUITO MANUEL GARCIA RODELA		$1,859.20	$0.00	-$1,457.88
C00335	25/04/2024	MANUEL GARCIA RODEL		498540	GP Folio: 1048 (FINIQUITO MANUEL GARCIA RODELA		$0.00	$1,859.20	$401.32
C00352	30/04/2024	NOMINA SEMANA 17 (22		222562186	GP Folio: 1053 (NOMINA SEMANA 17 (22 ABRIL AL 28 ABRIL 2024)		$546.77	$0.00	-$145.45
C00352	30/04/2024	NOMINA SEMANA 17 (22		222562186	GP Folio: 1053 (NOMINA SEMANA 17 (22 ABRIL AL 28 ABRIL 2024)		$0.00	$546.77	$401.32
C00352	30/04/2024	NOMINA SEMANA 17 (22		222562186	GP Folio: 1053 (NOMINA SEMANA 17 (22 ABRIL AL 28 ABRIL 2024)		$0.00	$580.39	$981.71
C00352	30/04/2024	NOMINA SEMANA 17 (22		222562186	GP Folio: 1053 (NOMINA SEMANA 17 (22 ABRIL AL 28 ABRIL 2024)		$580.39	$0.00	$401.32
D00151	30/04/2024				S/C (RECLASIFICACION DE SALDOS DE PENSION ALIMENTICIA (SEMANA 07 202		$401.32	$0.00	$0.00
C00382	08/05/2024	NOMINA SEMANA 18 (29		14513391R0	GP Folio: 1059 (NOMINA SEMANA 18 (29 ABRIL AL 05 MAYO 2024)		$580.39	$0.00	-$580.39
C00382	08/05/2024	NOMINA SEMANA 18 (29		14513391R0	GP Folio: 1059 (NOMINA SEMANA 18 (29 ABRIL AL 05 MAYO 2024)		$500.62	$0.00	-$1,081.01
C00382	08/05/2024	NOMINA SEMANA 18 (29		14513391R0	GP Folio: 1059 (NOMINA SEMANA 18 (29 ABRIL AL 05 MAYO 2024)		$0.00	$500.62	-$580.39
C00382	08/05/2024	NOMINA SEMANA 18 (29		14513391R0	GP Folio: 1059 (NOMINA SEMANA 18 (29 ABRIL AL 05 MAYO 2024)		$0.00	$580.39	$0.00
C00385	08/05/2024	NOMINA SEMANA 19 (06		1331519276(	GP Folio: 1061 (NOMINA SEMANA 19 (06 MAYO AL 12 MAYO 2024)		$0.00	$569.92	$569.92
C00385	08/05/2024	NOMINA SEMANA 19 (06		1331519276(	GP Folio: 1061 (NOMINA SEMANA 19 (06 MAYO AL 12 MAYO 2024)		$0.00	$607.33	$1,177.25
C00385	08/05/2024	NOMINA SEMANA 19 (06		1331519276(	GP Folio: 1061 (NOMINA SEMANA 19 (06 MAYO AL 12 MAYO 2024)		$569.92	$0.00	$607.33
C00385	08/05/2024	NOMINA SEMANA 19 (06		1331519276(	GP Folio: 1061 (NOMINA SEMANA 19 (06 MAYO AL 12 MAYO 2024)		$607.33	$0.00	$0.00
C00415	16/05/2024	NOMINA SEMANA 20 (13		3258840577	GP Folio: 1065 (NOMINA SEMANA 20 (13 MAYO AL 19 MAYO 2024)		$607.33	$0.00	-$607.33
C00415	16/05/2024	NOMINA SEMANA 20 (13		3258840577	GP Folio: 1065 (NOMINA SEMANA 20 (13 MAYO AL 19 MAYO 2024)		$0.00	$493.85	-$113.48
C00415	16/05/2024	NOMINA SEMANA 20 (13		3258840577	GP Folio: 1065 (NOMINA SEMANA 20 (13 MAYO AL 19 MAYO 2024)		$0.00	$607.33	$493.85
C00415	16/05/2024	NOMINA SEMANA 20 (13		3258840577	GP Folio: 1065 (NOMINA SEMANA 20 (13 MAYO AL 19 MAYO 2024)		$493.85	$0.00	$0.00
C00419	24/05/2024	NOMINA SEMANA 21 (20		5742705043	GP Folio: 1067 (NOMINA SEMANA 21 (20 MAYO AL 26 MAYO 2024)		$0.00	$484.10	$484.10
C00419	24/05/2024	NOMINA SEMANA 21 (20		5742705043	GP Folio: 1067 (NOMINA SEMANA 21 (20 MAYO AL 26 MAYO 2024)		$0.00	$607.33	$1,091.43
C00419	24/05/2024	NOMINA SEMANA 21 (20		5742705043	S/C (NOMINA SEMANA 21 (20 MAYO AL 26 MAYO 2024)		$484.10	$0.00	$607.33
C00419	24/05/2024	NOMINA SEMANA 21 (20		5742705043	S/C (NOMINA SEMANA 21 (20 MAYO AL 26 MAYO 2024)		$607.33	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00427	30/05/2024	NOMINA SEMANA 22 (27		2120001320	GP Folio: 2064 (NOMINA SEMANA 22 (27 MAYO AL 02 JUNIO 2024)		$504.10	$0.00	-$504.10
C00427	30/05/2024	NOMINA SEMANA 22 (27		2120001320	GP Folio: 2064 (NOMINA SEMANA 22 (27 MAYO AL 02 JUNIO 2024)		$607.33	$0.00	-$1,111.43
C00427	30/05/2024	NOMINA SEMANA 22 (27		2120001320	GP Folio: 2064 (NOMINA SEMANA 22 (27 MAYO AL 02 JUNIO 2024)		$0.00	$504.10	-$607.33
C00427	30/05/2024	NOMINA SEMANA 22 (27		2120001320	GP Folio: 2064 (NOMINA SEMANA 22 (27 MAYO AL 02 JUNIO 2024)		$0.00	$607.33	$0.00
C00490	07/06/2024	NOMINA SEMANA 23 (03		3482992N60	S/C (NOMINA SEMANA 23 (03 JUNIO AL 09 JUNIO 2024)		$513.34	$0.00	-$513.34
C00490	07/06/2024	NOMINA SEMANA 23 (03		3482992N60	S/C (NOMINA SEMANA 23 (03 JUNIO AL 09 JUNIO 2024)		$616.00	$0.00	-$1,129.34
C00490	07/06/2024	NOMINA SEMANA 23 (03		3482992N60	GP Folio: 2070 (NOMINA SEMANA 23 (03 JUNIO AL 09 JUNIO 2024)		$0.00	$513.34	-$616.00
C00490	07/06/2024	NOMINA SEMANA 23 (03		3482992N60	GP Folio: 2070 (NOMINA SEMANA 23 (03 JUNIO AL 09 JUNIO 2024)		$0.00	$616.00	$0.00
C00521	13/06/2024	NOMINA SEMANA 24 (10			nomina semana 24 (NOMINA SEMANA 24 (10 JUNIO AL 19 JUNIO 2024)		$0.00	$609.01	$609.01
C00521	13/06/2024	NOMINA SEMANA 24 (10			nomina semana 24 (NOMINA SEMANA 24 (10 JUNIO AL 19 JUNIO 2024)		$609.01	$0.00	$0.00
C00526	17/06/2024	MANUEL RODELA GARCI		330210	PENSION ALIMENTICIA (FINIQUITO MANUEL RODELA GARCIA. GP Folio: 3072)		$0.00	$1,258.48	$1,258.48
C00526	17/06/2024	MANUEL RODELA GARCI		330210	S/C (FINIQUITO MANUEL RODELA GARCIA. GP Folio: 3072)		$1,258.48	$0.00	$0.00
C00550	20/06/2024	NOMINA SEMANA 25 (17		13287A231	GP Folio: 3075 (NOMINA SEMANA 25 (17 JUNIO AL 23 JUNIO 2024)		$0.00	$484.10	$484.10
C00550	20/06/2024	NOMINA SEMANA 25 (17		13287A231	GP Folio: 3075 (NOMINA SEMANA 25 (17 JUNIO AL 23 JUNIO 2024)		$484.10	$0.00	$0.00
C00574	28/06/2024	NOMINA SEMANA 26 (24		338235743	GP Folio: 3076 (NOMINA SEMANA 26 (24 JUNIO AL 30 JUNIO 2024)		$504.10	$0.00	-$504.10
C00574	28/06/2024	NOMINA SEMANA 26 (24		338235743	GP Folio: 3076 (NOMINA SEMANA 26 (24 JUNIO AL 30 JUNIO 2024)		$0.00	$504.10	$0.00
C00680	31/07/2024	NOMINA SEMANA 27 (DE		100782841	GP Folio: 3085 (NOMINA SEMANA 27 (DEL 01 AL 07 DE JULIO). GP Folio: 3085)		$484.10	$0.00	-$484.10
C00680	31/07/2024	NOMINA SEMANA 27 (DE		100782841	GP Folio: 3085 (NOMINA SEMANA 27 (DEL 01 AL 07 DE JULIO). GP Folio: 3085)		$0.00	$645.75	$161.65
C00686	31/07/2024	NOMINA SEMANA 28 (DE			GP Folio: 3088 (NOMINA SEMANA 28 (DEL 08 AL 14 DE JULIO). GP Folio: 3088)		$0.00	$645.75	$807.40
C00686	31/07/2024	NOMINA SEMANA 28 (DE			GP Folio: 3088 (NOMINA SEMANA 28 (DEL 08 AL 14 DE JULIO). GP Folio: 3088)		$484.10	$0.00	$323.30
C00689	31/07/2024	NOMINA SEMANA 29 (DE			GP Folio: 3089 (NOMINA SEMANA 29 (DEL 15 AL 21 DE JULIO). GP Folio: 3089)		$484.10	$0.00	-$160.80
C00689	31/07/2024	NOMINA SEMANA 29 (DE			GP Folio: 3089 (NOMINA SEMANA 29 (DEL 15 AL 21 DE JULIO). GP Folio: 3089)		$0.00	$544.05	$383.25
C00692	31/07/2024	NOMINA SEMANA 30 (22 .		1314S522	GP Folio: 3091 (NOMINA SEMANA 30 (22 AL 28 DE JULIO). GP Folio: 3091)		$902.90	$0.00	-$519.65
C00692	31/07/2024	NOMINA SEMANA 30 (22 .		1314S522	GP Folio: 3091 (NOMINA SEMANA 30 (22 AL 28 DE JULIO). GP Folio: 3091)		$0.00	$962.85	$443.20
C00731	08/08/2024	NOMINA SEMANA 31 (DE		26107429	GP Folio: 3111 (NOMINA SEMANA 31 (DEL 29 JULIO AL 04 DE AGOSTO). GP Folio:		$0.00	$635.07	$1,078.27
C00731	08/08/2024	NOMINA SEMANA 31 (DE		26107429	GP Folio: 3111 (NOMINA SEMANA 31 (DEL 29 JULIO AL 04 DE AGOSTO). GP Folio:		$635.07	$0.00	$443.20
C00735	09/08/2024	NOMINA SEMANA 32 (DE		690Z363	GP Folio: 3112 (NOMINA SEMANA 32 (DEL 05 AL 11 DE AGOSTO). GP Folio: 3112)		$484.10	$0.00	-$40.90
C00735	09/08/2024	NOMINA SEMANA 32 (DE		690Z363	GP Folio: 3112 (NOMINA SEMANA 32 (DEL 05 AL 11 DE AGOSTO). GP Folio: 3112)		$0.00	$484.10	$443.20
C00760	16/08/2024	NOMINA SEMANA 33 (DE		4374H288	GP Folio: 3117 (NOMINA SEMANA 33 (DEL 12 AL 18 DE AGOSTO). GP Folio: 3117)		$0.00	$484.10	$927.30
C00760	16/08/2024	NOMINA SEMANA 33 (DE		4374H288	GP Folio: 3117 (NOMINA SEMANA 33 (DEL 12 AL 18 DE AGOSTO). GP Folio: 3117)		$484.10	$0.00	$443.20
C00788	22/08/2024	NOMINA SEMANA 34 (DE		5651I514	GP Folio: 3119 (NOMINA SEMANA 34 (DEL 19 AL 25 DE AGOSTO). GP Folio: 3119)		$484.10	$0.00	-$40.90
C00788	22/08/2024	NOMINA SEMANA 34 (DE		5651I514	GP Folio: 3119 (NOMINA SEMANA 34 (DEL 19 AL 25 DE AGOSTO). GP Folio: 3119)		$0.00	$484.10	$443.20
D00223	27/08/2024				RECLASIFICACION DE SALDOS MES DE JULIO (RECLASIFICACION DE SALDOS D		$443.20	$0.00	$0.00
C00821	30/08/2024	NOMINA SEMANA 35 (DE		4000Z572	GP Folio: 3120 (NOMINA SEMANA 35 (DEL 26 DE AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE		$0.00	$504.10	$504.10

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00821	30/08/2024	NOMINA SEMANA 35 (DE		4000Z572	GP Folio: 3120 (NOMINA SEMANA 35 (DEL 26 DE AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE		$504.10	$0.00	$0.00
C00944	05/09/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		509170	NOMINA 36 (NOMINA SEMANA 36 (DEL 2 AL 8 DE SEPTIEMBRE). GP Folio: 3139)		$0.00	$484.10	$484.10
E00117	05/09/2024	YOLANDA CORONA TERF			PENSION ALIMENTICIA SEMANA 36 (PAGO DE PENSION ALIMENTICIA SEMANA 3		$484.10	$0.00	$0.00
C00945	12/09/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		509350	NOMINA 37 (NOMINA SEMANA 37 (DEL 9 AL 15 DE SEPTIEMBRE). GP Folio: 3140		$0.00	$648.10	$648.10
E00118	12/09/2024	YOLANDA CORONA TERF			PAGO DE PENSION ALIMENTICIA SEMANA 37 (PAGO DE PENSION ALIMENTICIA		$648.10	$0.00	$0.00
C00869	13/09/2024	NOMINA SEMANA 36 (DE		94608U941	GP Folio: 3130 (NOMINA SEMANA 36 (DEL 2 AL 8 DE SEPTIEMBRE). GP Folio: 313		$0.00	$484.10	$484.10
C00869	13/09/2024	NOMINA SEMANA 36 (DE		94608U941	GP Folio: 3130 (NOMINA SEMANA 36 (DEL 2 AL 8 DE SEPTIEMBRE). GP Folio: 313		$484.10	$0.00	$0.00
C00870	13/09/2024	NOMINA SEMANA 37 (DE		55566630	GP Folio: 3131 (NOMINA SEMANA 37 (DEL 9 AL 15 DE SEPTIEMBRE). GP Folio: 31		$648.10	$0.00	-$648.10
C00870	13/09/2024	NOMINA SEMANA 37 (DE		55566630	GP Folio: 3131 (NOMINA SEMANA 37 (DEL 9 AL 15 DE SEPTIEMBRE). GP Folio: 31		$0.00	$648.10	$0.00
C00940	13/09/2024	NOMINA SEMANA 36 (DE		94608U941	GP Folio: 3130 (NOMINA SEMANA 36 (DEL 2 AL 8 DE SEPTIEMBRE). Cancelación G		-$484.10	$0.00	$484.10
C00940	13/09/2024	NOMINA SEMANA 36 (DE		94608U941	GP Folio: 3130 (NOMINA SEMANA 36 (DEL 2 AL 8 DE SEPTIEMBRE). Cancelación G		$0.00	-$484.10	$0.00
C00941	13/09/2024	NOMINA SEMANA 37 (DE		55566630	GP Folio: 3131 (NOMINA SEMANA 37 (DEL 9 AL 15 DE SEPTIEMBRE). Cancelación		$0.00	-$648.10	-$648.10
C00941	13/09/2024	NOMINA SEMANA 37 (DE		55566630	GP Folio: 3131 (NOMINA SEMANA 37 (DEL 9 AL 15 DE SEPTIEMBRE). Cancelación		-$648.10	$0.00	$0.00
C00939	19/09/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		T	GP Folio: 3138 (NOMINA 38, SEMANA DEL 16 AL 22 DE SEPTIEMBRE. GP Folio: 31		$0.00	$551.50	$551.50
C00942	19/09/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		T	GP Folio: 3138 (NOMINA 38, SEMANA DEL 16 AL 22 DE SEPTIEMBRE. Cancelación		$0.00	-$551.50	$0.00
C00946	19/09/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		468460	NOMINA 38 (NOMINA SEMANA 38 (DEL 16 AL 22 DE SEPTIEMBRE). GP Folio: 3141		$0.00	$551.49	$551.49
E00119	19/09/2024	YOLANDA CORONA TERF			PAGO DE PENSION ALIMENTICIA SEMANA 38 (PAGO DE PENSION ALIMENTICIA		$551.49	$0.00	$0.00
C00947	26/09/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		457270	NOMINA 39 (NOMINA SEMANA 39 (DEL 23 AL 29 DE SEPTIEMBRE). GP Folio: 3142		$0.00	$504.10	$504.10
C00948	26/09/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		457270	NOMINA 39 (NOMINA SEMANA 39 (DEL 23 AL 29 DE SEPTIEMBRE). Cancelación G		$0.00	-$504.10	$0.00
C00949	26/09/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		457270	NOMINA 39 (NOMINA SEMANA 39 (DEL 23 AL 29 DE SEPTIEMBRE). GP Folio: 3143		$0.00	$504.10	$504.10
E00120	26/09/2024	YOLANDA CORONA TERF			PAGO DE PENSION ALIMENTICIA SEMANA 39 (PAGO DE PENSION ALIMENTICIA		$504.10	$0.00	$0.00
E00140	01/10/2024	YOLANDA CORONA TERF			PAGO DE PENSION ALIMENTICIA SEMANA 40 (PAGO DE PENSION ALIMENTICIA		$484.10	$0.00	-$484.10
C01014	03/10/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		482460	NOMINA 40 (NOMINA SEMANA 40 (30 SEPT AL 6 OCTUBRE 2024)		$0.00	$484.10	$0.00
C01019	10/10/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		48619.38	NOMINA 41 (NOMINA SEMANA 41 (DEL 7 AL 13 DE OCTUBRE). GP Folio: 3153)		$0.00	$484.10	$484.10
E00141	10/10/2024	YOLANDA CORONA TERF			PAGO DE PENSION ALIMENTICIA SEMANA 41 (PAGO DE PENSION ALIMENTICIA		$484.10	$0.00	$0.00
C01094	17/10/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		461910	NOMINA 42 (SEMANA 42 (DEL 14 AL 20 DE OCTUBRE). GP Folio: 3160)		$0.00	$484.10	$484.10
E00142	17/10/2024	YOLANDA CORONA TERF			PAGO DE PENSION ALIMENTICIA SEMANA 41 (PAGO DE PENSION ALIMENTICIA		$484.10	$0.00	$0.00
C01095	24/10/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		465590	NOMINA 43 (SEMANA 43 (DEL 21 AL 27 DE OCTUBRE). GP Folio: 3161)		$0.00	$484.10	$484.10
E00143	24/10/2024	YOLANDA CORONA TERF			PAGO DE PENSION ALIMENTICIA SEMANA 41 (PAGO DE PENSION ALIMENTICIA		$484.10	$0.00	$0.00
C01099	31/10/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		452680	NOMINA 44 (SEMANA 44 (DEL 28 OCT AL 03 DE NOVIEMBRE). GP Folio: 3163)		$0.00	$504.10	$504.10
E00144	31/10/2024	YOLANDA CORONA TERF			PAGO DE PENSION ALIMENTICIA SEMANA 44 (PAGO DE PENSION ALIMENTICIA		$504.10	$0.00	$0.00
C01166	07/11/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		460210	NOMINA 45 (NOMINA SEMANA 45 (DEL 04 AL 10 DE NOVIEMBRE). GP Folio: 3168)		$0.00	$532.84	$532.84
E00165	07/11/2024	YOLANDA CORONA TERF			PAGO DE PENSION ALIMENTICIA SEMANA 45 (PAGO DE PENSION ALIMENTICIA		$532.84	$0.00	$0.00
C01167	14/11/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		415160	NOMINA 46 (SEMANA 46 (DEL 11 AL 17 DE NOVIEMBRE). GP Folio: 3169)		$0.00	$484.10	$484.10

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E00166	14/11/2024	YOLANDA CORONA TERF		4242453447	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA SEMANA 46 (PAGO DE PENSION ALIMENTICIA		$484.10	$0.00	$0.00
C01168	21/11/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		476620	NOMINA 47 (SEMANA 47 (DEL 18 AL 24 DE NOVIEMBRE). GP Folio: 3170)		$0.00	$484.10	$484.10
E00167	21/11/2024	YOLANDA CORONA TERF		4698510522	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA SEMANA 47 (PAGO DE PENSION ALIMENTICIA		$484.10	$0.00	$0.00
C01177	28/11/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		48393.12	NOMINA 48 (SEMANA 48 (DEL 25 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE). GP Folic		$0.00	$552.84	$552.84
E00168	28/11/2024	YOLANDA CORONA TERF		8212936023	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA SEMANA 48 (PAGO DE PENSION ALIMENTICIA		$552.84	$0.00	$0.00
E00178	03/12/2024	YOLANDA CORONA TERF		8243464605	PENSION ALIMENTICIA POR AGUINALDO (PENSION ALIMENTICIA POR AGUINALI		$2,859.05	$0.00	-$2,859.05
E00178	03/12/2024	YOLANDA CORONA TERF		8243464605	PENSION ALIMENTICIA POR YOLANDA CORONA TERRAZAS (PENSION ALIMENT		$0.00	$2,859.05	$0.00
C01282	05/12/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		446260	NOMINA 49 (NOMINA SEMANA 49 (DEL 2 AL 8 DE DICIEMBRE). GP Folio: 3181)		$0.00	$484.10	$484.10
E00179	05/12/2024	YOLANDA CORONA TERF		3455201426	PENSION ALIMENTICIA SEMANA 49 (PENSION ALIMENTICIA SEMANA 49)		$484.10	$0.00	$0.00
C01288	12/12/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		448770	NOMINA 50 (NOMINA SEMANA 50 (DEL 09 AL 15 DE DICIEMBRE). GP Folio: 3182)		$0.00	$484.10	$484.10
E00180	12/12/2024	YOLANDA CORONA TERF		9037666121	PENSION ALIMENTICIA SEMANA 50 (PENSION ALIMENTICIA SEMANA 50)		$484.10	$0.00	$0.00
C01318	19/12/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		427970	NOMINA 51 (NOMINA SEMANA 51 (DEL 16 AL 22 DE DICIEMBRE). GP Folio: 3184)		$0.00	$504.10	$504.10
E00181	19/12/2024	YOLANDA CORONA TERF		207504110	PENSION ALIMENTICIA SEMANA 51 (PENSION ALIMENTICIA SEMANA 51)		$504.10	$0.00	$0.00
C01347	26/12/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		398470	NOMINA 52 (NOMINA SEMANA 52 (DEL 23 AL 29 DE DICIEMBRE). GP Folio: 3191)		$0.00	$881.56	$881.56
E00182	26/12/2024	YOLANDA CORONA TERF		2042015056	PENSION ALIMENTICIA SEMANA 52 (PENSION ALIMENTICIA SEMANA 52)		$881.56	$0.00	$0.00
2117-1-010					**OTRAS DEDUCCIONES DE NOMINA AL PERSONAL**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
C00939	19/09/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		T	GP Folio: 3138 (NOMINA 38, SEMANA DEL 16 AL 22 DE SEPTIEMBRE. GP Folio: 31		$0.00	$2,764.12	$2,764.12
C00942	19/09/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		T	GP Folio: 3138 (NOMINA 38, SEMANA DEL 16 AL 22 DE SEPTIEMBRE. Cancelación		$0.00	-$2,764.12	$0.00
C00947	26/09/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		457270	NOMINA 39 (NOMINA SEMANA 39 (DEL 23 AL 29 DE SEPTIEMBRE). GP Folio: 3142		$0.00	$564.13	$564.13
C00948	26/09/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		457270	NOMINA 39 (NOMINA SEMANA 39 (DEL 23 AL 29 DE SEPTIEMBRE). Cancelación G		$0.00	-$564.13	$0.00
2117-1-011					**DESPENSA**	**$0.00**	**$155,652.00**	**$155,652.00**	**$0.00**
C00944	05/09/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		509170	NOMINA 36 (NOMINA SEMANA 36 (DEL 2 AL 8 DE SEPTIEMBRE). GP Folio: 3139)		$0.00	$9,156.00	$9,156.00
C00945	12/09/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		509350	NOMINA 37 (NOMINA SEMANA 37 (DEL 9 AL 15 DE SEPTIEMBRE). GP Folio: 3140		$0.00	$9,156.00	$18,312.00
C00946	19/09/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		468460	NOMINA 38 (NOMINA SEMANA 38 (DEL 16 AL 22 DE SEPTIEMBRE). GP Folio: 3141		$0.00	$9,156.00	$27,468.00
C00947	26/09/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		457270	NOMINA 39 (NOMINA SEMANA 39 (DEL 23 AL 29 DE SEPTIEMBRE). GP Folio: 3142		$0.00	$9,156.00	$36,624.00
C00948	26/09/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		457270	NOMINA 39 (NOMINA SEMANA 39 (DEL 23 AL 29 DE SEPTIEMBRE). Cancelación G		$0.00	-$9,156.00	$27,468.00
C00949	26/09/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		457270	NOMINA 39 (NOMINA SEMANA 39 (DEL 23 AL 29 DE SEPTIEMBRE). GP Folio: 3143		$0.00	$9,156.00	$36,624.00
C01014	03/10/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		482460	NOMINA 40 (NOMINA SEMANA 40 (30 SEPT AL 6 OCTUBRE 2024)		$0.00	$9,156.00	$45,780.00
C01019	10/10/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		48619.38	NOMINA 41 (NOMINA SEMANA 41 (DEL 7 AL 13 DE OCTUBRE). GP Folio: 3153)		$0.00	$9,156.00	$54,936.00
C01094	17/10/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		461910	NOMINA 42 (SEMANA 42 (DEL 14 AL 20 DE OCTUBRE). GP Folio: 3160)		$0.00	$9,156.00	$64,092.00
C01095	24/10/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		465590	NOMINA 43 (SEMANA 43 (DEL 21 AL 27 DE OCTUBRE). GP Folio: 3161)		$0.00	$9,156.00	$73,248.00
C01099	31/10/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		452680	NOMINA 44 (SEMANA 44 (DEL 28 OCT AL 03 DE NOVIEMBRE). GP Folio: 3163)		$0.00	$9,156.00	$82,404.00
C01105	31/10/2024	EFECTIVALE S DE RL DE			VALES DE DESPENSA OCTUBRE (VALES DE DESPENSA MES DE OCTUBRE. GP		$45,780.00	$0.00	$36,624.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00321	31/10/2024				CANCELACION DE PAGO DUPLICADO VALES DE DESPENSA SEPTIEMBRE 2024		$36,624.00	$0.00	$0.00
C01166	07/11/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		460210	NOMINA 45 (NOMINA SEMANA 45 (DEL 04 AL 10 DE NOVIEMBRE). GP Folio: 3168)		$0.00	$9,156.00	$9,156.00
C01167	14/11/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		415160	NOMINA 46 (SEMANA 46 (DEL 11 AL 17 DE NOVIEMBRE). GP Folio: 3169)		$0.00	$9,156.00	$18,312.00
C01168	21/11/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		476620	NOMINA 47 (SEMANA 47 (DEL 18 AL 24 DE NOVIEMBRE). GP Folio: 3170)		$0.00	$9,156.00	$27,468.00
C01177	28/11/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		48393.12	NOMINA 48 (SEMANA 48 (DEL 25 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE). GP Folio		$0.00	$9,156.00	$36,624.00
C01212	28/11/2024	EFECTIVALE S DE RL DE		0075049014	VALES DE DESPENSA NOVIEMBRE (DISPERSION DE VALES MES DE NOVIEMBR		$36,624.00	$0.00	$0.00
C01282	05/12/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		446260	NOMINA 49 (NOMINA SEMANA 49 (DEL 2 AL 8 DE DICIEMBRE). GP Folio: 3181)		$0.00	$9,156.00	$9,156.00
C01288	12/12/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		448770	NOMINA 50 (NOMINA SEMANA 50 (DEL 09 AL 15 DE DICIEMBRE). GP Folio: 3182)		$0.00	$9,156.00	$18,312.00
C01318	19/12/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		427970	NOMINA 51 (NOMINA SEMANA 51 (DEL 16 AL 22 DE DICIEMBRE). GP Folio: 3184)		$0.00	$9,156.00	$27,468.00
C01348	19/12/2024	EFECTIVALE S DE RL DE		0029416014	GP Folio: 3192 (VALES DE DESPENSA MES DE DICIEMBRE. GP Folio: 3192)		$36,624.00	$0.00	-$9,156.00
C01347	26/12/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		398470	NOMINA 52 (NOMINA SEMANA 52 (DEL 23 AL 29 DE DICIEMBRE). GP Folio: 3191)		$0.00	$9,156.00	$0.00
2117-1-040					**FONDO DE AHORRO**	**$0.00**	**$780,306.84**	**$780,306.84**	**$0.00**
C00007	05/01/2024	NOMINA SEMANA 01 (01		5160322P04	GP Folio: 1 (NOMINA SEMANA 01 (01 ENERO AL 07 ENERO 2024). GP Folio: 1)		$0.00	$15,009.92	$15,009.92
E00009	17/01/2024	JMAS MEOQUI CAJA DE /			AHORRO SEMANA 1 (AHORRO EMPLEADOS SEMANA 1)		$15,009.92	$0.00	$0.00
E00010	17/01/2024	JMAS EMQOQUI CAJA DE			AHORRO SEMANA 2 (AHORRO EMPLEADOS SEMANA 2)		$15,009.92	$0.00	-$15,009.92
C00030	18/01/2024	NOMINA SEMANA 02 (08		32390U391	GP Folio: 4 (NOMINA SEMANA 02 (08 ENERO AL 14 ENERO 2024)		$0.00	$15,009.92	$0.00
C00031	18/01/2024	NOMINA SEMANA 03 (15		275699N921	GP Folio: 5 (NOMINA SEMANA 03 (15 ENERO AL21 ENERO 2024)		$0.00	$15,009.92	$15,009.92
C00032	18/01/2024	NOMINA SEMANA 04 (22		228383274	GP Folio: 6 (NOMINA SEMANA 04 (22 ENERO AL 28 ENERO 2024)		$0.00	$15,009.92	$30,019.84
E00013	19/01/2024	JMAS MEOQUI CAJA DE /			AHORRO SEMANA 3 (AHORRO EMPLEADOS SEMANA 3)		$15,009.92	$0.00	$15,009.92
E00023	26/01/2024	JMAS MEOQUI CAJA DE /			AHORRO SEMANA 4 (AHORRO EMPLEADOS SEMANA 4)		$15,009.92	$0.00	$0.00
C00081	01/02/2024	NOMINA SEMANA 05 (29		54309G744	GP Folio: 18 (NOMINA SEMANA 05 (29 ENERO AL 04 FEBRERO 2024)		$0.00	$14,584.30	$14,584.30
E00031	01/02/2024	JMAS MEOQUI CAJA DE /			AHORRO SEMANA 5 (AHORRO EMPLEADOS SEMANA 5)		$15,009.92	$0.00	-$425.62
E00032	08/02/2024	JMAS MEOQUI CAJA DE /			AHORRO SEMANA 6 (AHORRO EMPLEADOS SEMANA 6)		$15,009.92	$0.00	-$15,435.54
C00084	08/02/2024	NOMINA SEMANA 06 (05		22376M661	GP Folio: 19 (NOMINA SEMANA 06 (05 FEBRERO AL 11 FEBRERO 2024)		$0.00	$14,584.30	-$851.24
E00036	15/02/2024	JMAS MEOQUI CAJA DE /			AHORRO SEMANA 7 (AHORRO EMPLEADOS SEMANA 7)		$14,584.30	$0.00	-$15,435.54
C00097	15/02/2024	NOMINA SEMANA 07 (12			GP Folio: 21 (NOMINA SEMANA 07 (12 FEBRERO AL 18 FEBRERO 2024)		$0.00	$14,584.30	-$851.24
C00123	23/02/2024	NOMINA SEMANA 08 (19		65733W972	GP Folio: 24 (NOMINA SEMANA 08 (19 FEBRERO AL 25 FEBRERO 2024)		$0.00	$14,584.30	$13,733.06
E00039	27/02/2024	JMAS MEOQUI CAJA DE /			AHORRO SEMANA 8 (AHORRO EMPLEADOS SEMANA 8)		$13,733.06	$0.00	$0.00
E00040	27/02/2024	JMAS MEOQUI CAJA DE /			AHORRO SEMANA 9 (AHORRO EMPLEADOS SEMANA 9)		$14,584.30	$0.00	-$14,584.30
C00135	29/02/2024	NOMINA SEMANA 09 (26		401285S691	GP Folio: 27 (NOMINA SEMANA 09 (26 FEBRERO AL 03 MARZO 2024)		$0.00	$14,584.30	$0.00
E00045	11/03/2024	JMAS EMQOQUI CAJA DE			AHORRO SEMANA 10 (AHORRO EMPLEADOS SEMANA 10)		$15,459.32	$0.00	-$15,459.32
C00188	14/03/2024	NOMINA SEMANA 10 (04		3193504P22	GP Folio: 30 (NOMINA SEMANA 10 (04 MARZO AL 11 MARZO 2024)		$0.00	$15,459.32	$0.00
C00192	14/03/2024	NOMINA SEMANA 11 (11		13205146N7	GP Folio: 31 (NOMINA SEMANA 11 (11 MARZO AL 17 MARZO 2024)		$0.00	$15,459.32	$15,459.32
E00048	15/03/2024	JMAS MEOQUI CAJA DE /			AHORRO SEMANA 11 (AHORRO EMPLEADOS SEMANA 11)		$15,459.32	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00199	21/03/2024	NOMINA SEMANA 12 (18		4012037L167	GP Folio: 32 (NOMINA SEMANA 12 (18 MARZO AL 24 MARZO 2024). GP Folio: 32		$0.00	$15,459.32	$15,459.32
E00050	22/03/2024	JMAS MEOQUI CAJA DE /			AHORRO SEMANA 12 (AHORRO EMPLEADOS SEMANA 12)		$15,459.32	$0.00	$0.00
C00223	27/03/2024	NOMINA SEMANA 13 (25		138664H604	GP Folio: 36 (NOMINA SEMANA 13 (25 MARZO AL 31 MARZO 2024)		$0.00	$15,459.32	$15,459.32
C00223	27/03/2024	NOMINA SEMANA 13 (25		138664H604	GP Folio: 36 (NOMINA SEMANA 13 (25 MARZO AL 31 MARZO 2024)		$0.00	$8,887.27	$24,346.59
E00054	27/03/2024	JMAS MEOQUI CAJA DE /			AHORRO SEMANA 13 (AHORRO EMPLEADOS SEMANA 13)		$15,459.32	$0.00	$8,887.27
C00301	11/04/2024	NOMINA SEMANA 14 (01		412240119D	GP Folio: 1041 (NOMINA SEMANA 14 (01ABRIL AL 07 ABRIL 2024)		$0.00	$15,459.32	$24,346.59
E00056	12/04/2024	JMAS MEOQUI CAJA DE /			AHORRO SEMANA 14 (AHORRO EMPLEADOS SEMANA 14)		$15,459.32	$0.00	$8,887.27
E00057	12/04/2024	JMAS MEOQUI CAJA DE /			AHORRO SEMANA 15 (AHORRO EMPLEADOS SEMANA 15)		$15,459.32	$0.00	-$6,572.05
E00059	19/04/2024	JMAS MEOQUI CAJA DE /			AHORRO SEMANA 16 (AHORRO EMPLEADOS SEMANA 16)		$15,459.32	$0.00	-$22,031.37
C00320	19/04/2024	NOMINA SEMANA 15 (08		2481814R73	GP Folio: 1045 (NOMINA SEMANA 15 (08 ABRIL AL 14 ABRIL 2024)		$0.00	$15,459.32	-$6,572.05
C00329	25/04/2024	NOMINA SEMANA 16 (15		4152022K15	GP Folio: 1046 (NOMINA SEMANA 16 (15 ABRIL AL 21 ABRIL 2024)		$0.00	$15,459.32	$8,887.27
E00061	26/04/2024	JMAS MEOQUI CAJA DE /			AHORRO SEMANA 17 (AHORRO EMPLEADOS SEMANA 17)		$15,459.32	$0.00	-$6,572.05
C00352	30/04/2024	NOMINA SEMANA 17 (22		222562186	GP Folio: 1053 (NOMINA SEMANA 17 (22 ABRIL AL 28 ABRIL 2024)		$0.00	$15,459.32	$8,887.27
D00164	02/05/2024				RECLASIFICACION DE CUENTAS (RECLASIFICACION DE CUENTAS DE AHORRO		$8,887.27	$0.00	$0.00
E00063	03/05/2024	JMAS MEOQUI CAJA DE /			AHORRO SEMANA 18 (AHORRO EMPLEADOS SEMANA 18)		$15,459.32	$0.00	-$15,459.32
C00382	08/05/2024	NOMINA SEMANA 18 (29		14513391R0	GP Folio: 1059 (NOMINA SEMANA 18 (29 ABRIL AL 05 MAYO 2024)		$0.00	$15,459.32	$0.00
C00385	08/05/2024	NOMINA SEMANA 19 (06		1331519276	GP Folio: 1061 (NOMINA SEMANA 19 (06 MAYO AL 12 MAYO 2024)		$0.00	$15,459.32	$15,459.32
E00065	10/05/2024	JMAS MEOQUI CAJA DE /			AHORRO SEMANA 19 (AHORRO EMPLEADOS SEMANA 19)		$15,459.32	$0.00	$0.00
E00067	16/05/2024	JMAS MEOQUI CAJA DE /			AHORRO SEMANA 20 (AHORRO EMPLEADOS SEMANA 20)		$15,459.32	$0.00	-$15,459.32
C00415	16/05/2024	NOMINA SEMANA 20 (13		3258840577	GP Folio: 1065 (NOMINA SEMANA 20 (13 MAYO AL 19 MAYO 2024)		$0.00	$15,459.32	$0.00
C00419	24/05/2024	NOMINA SEMANA 21 (20		5742705043	GP Folio: 1067 (NOMINA SEMANA 21 (20 MAYO AL 26 MAYO 2024)		$0.00	$15,459.32	$15,459.32
E00071	27/05/2024	JMAS MEOQUI CAJA DE /			AHORRO SEMANA 21 (AHORRO EMPLEADOS SEMANA 21)		$15,459.32	$0.00	$0.00
C00427	30/05/2024	NOMINA SEMANA 22 (27		2120001320	GP Folio: 2064 (NOMINA SEMANA 22 (27 MAYO AL 02 JUNIO 2024)		$0.00	$15,459.32	$15,459.32
E00075	31/05/2024	JMAS MEOQUI CAJA DE /			AHORRO SEMANA 22 (AHORRO EMPLEADOS SEMANA 22)		$15,459.32	$0.00	$0.00
C00490	07/06/2024	NOMINA SEMANA 23 (03		3482992N60	GP Folio: 2070 (NOMINA SEMANA 23 (03 JUNIO AL 09 JUNIO 2024)		$0.00	$15,459.32	$15,459.32
E00076	13/06/2024	JMAS MEOQUI CAJA DE /			AHORRO SEMANA 23 (AHORRO EMPLEADOS SEMANA 23)		$15,459.32	$0.00	$0.00
E00077	13/06/2024	JMAS MEOQUI CAJA DE /			AHORRO SEMANA 24 (AHORRO EMPLEADOS SEMANA 24)		$15,459.32	$0.00	-$15,459.32
C00521	13/06/2024	NOMINA SEMANA 24 (10			nomina semana 24 (NOMINA SEMANA 24 (10 JUNIO AL 19 JUNIO 2024)		$0.00	$15,459.32	$0.00
E00080	20/06/2024	JMAS MEOQUI CAJA DE /			AHORRO EMPLEADOS SEMANA 24 (AHORRO EMPLEADOS SEMANA 24)		$15,459.32	$0.00	-$15,459.32
C00550	20/06/2024	NOMINA SEMANA 25 (17		13287A231	GP Folio: 3075 (NOMINA SEMANA 25 (17 JUNIO AL 23 JUNIO 2024)		$0.00	$15,459.32	$0.00
E00084	27/06/2024	JMAS MEOQUI CAJA DE /			AHORRO SEMANA 25 (AHORRO EMPLEADOS SEMANA 25)		$15,459.32	$0.00	-$15,459.32
C00574	28/06/2024	NOMINA SEMANA 26 (24		338235743	GP Folio: 3076 (NOMINA SEMANA 26 (24 JUNIO AL 30 JUNIO 2024)		$0.00	$15,459.32	$0.00
E00087	04/07/2024	JMAS MEOQUI CAJA DE /			AHORRO SEMANA 27 (AHORRO EMPLEADOS SEMANA 27)		$13,274.70	$0.00	-$13,274.70
E00088	12/07/2024	JMAS MEOQUI CAJA DE /			AHORRO SEMANA 28 (AHORRO EMPLEADOS SEMANA 28)		$13,274.70	$0.00	-$26,549.40

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E00092	18/07/2024	JMAS MEOQUI CAJA DE /			AHORRO SEMANA 29 (AHORRO EMPLEADOS SEMANA 29)		$13,274.70	$0.00	-$39,824.10
E00097	31/07/2024	JMAS MEOQUI CAJA DE /			AHORRO SEMANA 30 (AHORRO EMPLEADOS SEMANA 30)		$12,406.02	$0.00	-$52,230.12
C00680	31/07/2024	NOMINA SEMANA 27 (DE		100782841	GP Folio: 3085 (NOMINA SEMANA 27 (DEL 01 AL 07 DE JULIO). GP Folio: 3085)		$0.00	$13,274.70	-$38,955.42
C00686	31/07/2024	NOMINA SEMANA 28 (DE			GP Folio: 3088 (NOMINA SEMANA 28 (DEL 08 AL 14 DE JULIO). GP Folio: 3088)		$0.00	$13,250.26	-$25,705.16
C00689	31/07/2024	NOMINA SEMANA 29 (DE			GP Folio: 3089 (NOMINA SEMANA 29 (DEL 15 AL 21 DE JULIO). GP Folio: 3089)		$0.00	$13,274.70	-$12,430.46
C00692	31/07/2024	NOMINA SEMANA 30 (22 /		1314S522	GP Folio: 3091 (NOMINA SEMANA 30 (22 AL 28 DE JULIO). GP Folio: 3091)		$0.00	$12,406.02	-$24.44
C00731	08/08/2024	NOMINA SEMANA 31 (DE		26107429	GP Folio: 3111 (NOMINA SEMANA 31 (DEL 29 JULIO AL 04 DE AGOSTO). GP Folio:		$0.00	$13,479.61	$13,455.17
C00735	09/08/2024	NOMINA SEMANA 32 (DE		690Z363	GP Folio: 3112 (NOMINA SEMANA 32 (DEL 05 AL 11 DE AGOSTO). GP Folio: 3112)		$0.00	$13,479.61	$26,934.78
E00101	15/08/2024	JMAS MEOQUI CAJA DE /			AHORRO SEMANA 31 (AHORRO EMPLEADOS SEMANA 31)		$13,479.61	$0.00	$13,455.17
E00102	15/08/2024	JMAS MEOQUI CAJA DE /		2591931	AHORRO EMPLEADOS SEMANA 32 (AHORRO EMPLEADOS SEMANA 32)		$13,479.61	$0.00	-$24.44
E00103	15/08/2024	JMAS MEOQUI CAJA DE /		2591998	AHORRO EMPLEADOS SEMANA 33 (AHORRO EMPLEADOS SEMANA 33)		$14,619.35	$0.00	-$14,643.79
C00760	16/08/2024	NOMINA SEMANA 33 (DE		4374H288	GP Folio: 3117 (NOMINA SEMANA 33 (DEL 12 AL 18 DE AGOSTO). GP Folio: 3117)		$0.00	$14,619.35	-$24.44
C00788	22/08/2024	NOMINA SEMANA 34 (DE		5651I514	GP Folio: 3119 (NOMINA SEMANA 34 (DEL 19 AL 25 DE AGOSTO). GP Folio: 3119)		$0.00	$14,863.22	$14,838.78
E00105	28/08/2024	JMAS MEOQUI CAJA DE /		2692725	AHORRO SEMANA 34 (AHORRO EMPLEADOS SEMANA 34)		$14,863.22	$0.00	-$24.44
E00106	30/08/2024	JMAS MEOQUI CAJA DE /			AHORRO EMPLEADOS SEMANA 35 (AHORRO EMPLEADOS SEMANA 35)		$14,863.22	$0.00	-$14,887.66
C00821	30/08/2024	NOMINA SEMANA 35 (DE		4000Z572	GP Folio: 3120 (NOMINA SEMANA 35 (DEL 26 DE AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE		$0.00	$14,863.22	-$24.44
C00944	05/09/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		509170	NOMINA 36 (NOMINA SEMANA 36 (DEL 2 AL 8 DE SEPTIEMBRE). GP Folio: 3139)		$0.00	$14,607.13	$14,582.69
E00110	06/09/2024	JMAS MEOQUI CAJA DE /		2787643	AHORRO SEMANA 36 (AHORRO EMPLEADOS SEMANA 36)		$14,607.13	$0.00	-$24.44
C00945	12/09/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		509350	NOMINA 37 (NOMINA SEMANA 37 (DEL 9 AL 15 DE SEPTIEMBRE). GP Folio: 3140		$0.00	$14,559.39	$14,534.95
E00111	13/09/2024	JMAS MEOQUI CAJA DE /		2843152	AHORRO SEMANA 37 (AHORRO EMPLEADOS SEMANA 37)		$14,559.39	$0.00	-$24.44
C00869	13/09/2024	NOMINA SEMANA 36 (DE		94608U941	GP Folio: 3130 (NOMINA SEMANA 36 (DEL 2 AL 8 DE SEPTIEMBRE). GP Folio: 313		$0.00	$14,607.13	$14,582.69
C00870	13/09/2024	NOMINA SEMANA 37 (DE		55566630	GP Folio: 3131 (NOMINA SEMANA 37 (DEL 9 AL 15 DE SEPTIEMBRE). GP Folio: 31		$0.00	$14,559.39	$29,142.08
C00940	13/09/2024	NOMINA SEMANA 36 (DE		94608U941	GP Folio: 3130 (NOMINA SEMANA 36 (DEL 2 AL 8 DE SEPTIEMBRE). Cancelación C		$0.00	-$14,607.13	$14,534.95
C00941	13/09/2024	NOMINA SEMANA 37 (DE		55566630	GP Folio: 3131 (NOMINA SEMANA 37 (DEL 9 AL 15 DE SEPTIEMBRE). Cancelación		$0.00	-$14,559.39	-$24.44
C00939	19/09/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		T	GP Folio: 3138 (NOMINA 38, SEMANA DEL 16 AL 22 DE SEPTIEMBRE. GP Folio: 31		$0.00	$14,863.22	$14,838.78
C00942	19/09/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		T	GP Folio: 3138 (NOMINA 38, SEMANA DEL 16 AL 22 DE SEPTIEMBRE. Cancelación		$0.00	-$14,863.22	-$24.44
C00946	19/09/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		468460	NOMINA 38 (NOMINA SEMANA 38 (DEL 16 AL 22 DE SEPTIEMBRE). GP Folio: 3141		$0.00	$14,863.22	$14,838.78
E00113	20/09/2024	JMAS MEOQUI CAJA DE /			AHORRO SEMANA 38 (AHORRO EMPLEADOS SEMANA 38)		$14,863.22	$0.00	-$24.44
C00947	26/09/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		457270	NOMINA 39 (NOMINA SEMANA 39 (DEL 23 AL 29 DE SEPTIEMBRE). GP Folio: 3142		$0.00	$14,863.22	$14,838.78
C00948	26/09/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		457270	NOMINA 39 (NOMINA SEMANA 39 (DEL 23 AL 29 DE SEPTIEMBRE). Cancelación G		$0.00	-$14,863.22	-$24.44
C00949	26/09/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		457270	NOMINA 39 (NOMINA SEMANA 39 (DEL 23 AL 29 DE SEPTIEMBRE). GP Folio: 3143		$0.00	$14,863.22	$14,838.78
D00274	30/09/2024				RECLASIFICACION POR DIFERENCIA EN LA RETENCION DE LA SEMANA 28 (REC		$0.00	$24.44	$14,863.22
C01014	03/10/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		482460	NOMINA 40 (NOMINA SEMANA 40 (30 SEPT AL 6 OCTUBRE 2024)		$0.00	$14,863.22	$29,726.44
E00124	04/10/2024	JMAS MEOQUI CAJA DE /		3035304	AHORRO SEMANA 39 (AHORRO EMPLEADOS SEMANA 39)		$14,863.22	$0.00	$14,863.22

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E00126	04/10/2024	JMAS MEOQUI CAJA DE /		3035616	AHORRO SEMANA 40 (AHORRO EMPLEADOS SEMANA 40)		$14,863.22	$0.00	$0.00
C01019	10/10/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		48619.38	NOMINA 41 (NOMINA SEMANA 41 (DEL 7 AL 13 DE OCTUBRE). GP Folio: 3153)		$0.00	$14,863.22	$14,863.22
E00127	11/10/2024	JMAS MEOQUI CAJA DE /		3095454	AHORRO SEMANA 41 (AHORRO EMPLEADOS SEMANA 41)		$14,863.22	$0.00	$0.00
C01094	17/10/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		461910	NOMINA 42 (SEMANA 42 (DEL 14 AL 20 DE OCTUBRE). GP Folio: 3160)		$0.00	$14,863.22	$14,863.22
E00131	18/10/2024	JMAS MEOQUI CAJA DE /		3173440	AHORRO SEMANA 42 (AHORRO EMPLEADOS SEMANA 42)		$14,863.22	$0.00	$0.00
C01095	24/10/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		465590	NOMINA 43 (SEMANA 43 (DEL 21 AL 27 DE OCTUBRE). GP Folio: 3161)		$0.00	$14,863.22	$14,863.22
E00134	25/10/2024	JMAS MEOQUI CAJA DE /		3244140	AHORRO SEMANA 43 (AHORRO EMPLEADOS SEMANA 43)		$14,863.22	$0.00	$0.00
C01099	31/10/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		452680	NOMINA 44 (SEMANA 44 (DEL 28 OCT AL 03 DE NOVIEMBRE). GP Folio: 3163)		$0.00	$14,863.22	$14,863.22
E00146	05/11/2024	JMAS MEOQUI CAJA DE /		3366077	AHORRO SEMANA 44 (AHORRO EMPLEADOS SEMANA 44)		$14,863.22	$0.00	$0.00
E00147	07/11/2024	JMAS MEOQUI CAJA DE /		3399312	AHORRO EMPLEADOS SEMANA 45 (AHORRO EMPLEADOS SEMANA 45)		$14,863.22	$0.00	-$14,863.22
C01166	07/11/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		460210	NOMINA 45 (NOMINA SEMANA 45 (DEL 04 AL 10 DE NOVIEMBRE). GP Folio: 3168)		$0.00	$14,863.22	$0.00
E00153	14/11/2024	JMAS MEOQUI CAJA DE /		3471330	AHORRO SEMANA 46 (AHORRO EMPLEADOS SEMANA 46)		$14,863.22	$0.00	-$14,863.22
C01167	14/11/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		415160	NOMINA 46 (SEMANA 46 (DEL 11 AL 17 DE NOVIEMBRE). GP Folio: 3169)		$0.00	$14,863.22	$0.00
E00154	21/11/2024	JMAS MEOQUI CAJA DE /		3537724	AHORRO SEMANA 47 (AHORRO EMPLEADOS SEMANA 47)		$14,863.22	$0.00	-$14,863.22
C01168	21/11/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		476620	NOMINA 47 (SEMANA 47 (DEL 18 AL 24 DE NOVIEMBRE). GP Folio: 3170)		$0.00	$14,863.22	$0.00
C01177	28/11/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		48393.12	NOMINA 48 (SEMANA 48 (DEL 25 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE). GP Folio		$0.00	$14,863.22	$14,863.22
E00155	28/11/2024	JMAS MEOQUI CAJA DE /		3619237	AHORRO SEMANA 48 (AHORRO EMPLEADOS SEMANA 48)		$14,863.22	$0.00	$0.00
E00176	04/12/2024	JMAS MEOQUI CAJA DE /		3693597	AHORRO EMPLEADOS SEMANAS DE LA 49 A LA 52 (AHORRO EMPLEADOS SEMA		$59,452.88	$0.00	-$59,452.88
C01282	05/12/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		446260	NOMINA 49 (NOMINA SEMANA 49 (DEL 2 AL 8 DE DICIEMBRE). GP Folio: 3181)		$0.00	$14,863.22	-$44,589.66
C01288	12/12/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		448770	NOMINA 50 (NOMINA SEMANA 50 (DEL 09 AL 15 DE DICIEMBRE). GP Folio: 3182)		$0.00	$14,863.22	-$29,726.44
C01318	19/12/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		427970	NOMINA 51 (NOMINA SEMANA 51 (DEL 16 AL 22 DE DICIEMBRE). GP Folio: 3184)		$0.00	$14,863.22	-$14,863.22
C01347	26/12/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		398470	NOMINA 52 (NOMINA SEMANA 52 (DEL 23 AL 29 DE DICIEMBRE). GP Folio: 3191)		$0.00	$14,863.22	$0.00
2117-1-041					**AHORRO EMPLEADOS DE CONFIANZA**	**$0.00**	**$252,114.82**	**$252,114.82**	**$0.00**
C00944	05/09/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		509170	NOMINA 36 (NOMINA SEMANA 36 (DEL 2 AL 8 DE SEPTIEMBRE). GP Folio: 3139)		$0.00	$14,607.13	$14,607.13
C00945	12/09/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		509350	NOMINA 37 (NOMINA SEMANA 37 (DEL 9 AL 15 DE SEPTIEMBRE). GP Folio: 3140		$0.00	$14,559.39	$29,166.52
C00939	19/09/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		T	GP Folio: 3138 (NOMINA 38, SEMANA DEL 16 AL 22 DE SEPTIEMBRE. GP Folio: 31		$0.00	$14,863.22	$44,029.74
C00942	19/09/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		T	GP Folio: 3138 (NOMINA 38, SEMANA DEL 16 AL 22 DE SEPTIEMBRE. Cancelación		$0.00	-$14,863.22	$29,166.52
C00946	19/09/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		468460	NOMINA 38 (NOMINA SEMANA 38 (DEL 16 AL 22 DE SEPTIEMBRE). GP Folio: 3141		$0.00	$14,863.22	$44,029.74
C00947	26/09/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		457270	NOMINA 39 (NOMINA SEMANA 39 (DEL 23 AL 29 DE SEPTIEMBRE). GP Folio: 3142		$0.00	$14,863.22	$58,892.96
C00948	26/09/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		457270	NOMINA 39 (NOMINA SEMANA 39 (DEL 23 AL 29 DE SEPTIEMBRE). Cancelación G		$0.00	-$14,863.22	$44,029.74
C00949	26/09/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		457270	NOMINA 39 (NOMINA SEMANA 39 (DEL 23 AL 29 DE SEPTIEMBRE). GP Folio: 3143		$0.00	$14,863.22	$58,892.96
C01014	03/10/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		482460	NOMINA 40 (NOMINA SEMANA 40 (30 SEPT AL 6 OCTUBRE 2024)		$0.00	$14,863.22	$73,756.18
E00125	04/10/2024	JMAS MEOQUI CAJA DE /		3035573	APORTACION AHORRO SEPTIEMBRE (APORTACION AHORRO MES DE SEPTIEM		$58,892.96	$0.00	$14,863.22
C01019	10/10/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		48619.38	NOMINA 41 (NOMINA SEMANA 41 (DEL 7 AL 13 DE OCTUBRE). GP Folio: 3153)		$0.00	$14,863.22	$29,726.44

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01094	17/10/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		461910	NOMINA 42 (SEMANA 42 (DEL 14 AL 20 DE OCTUBRE). GP Folio: 3160)		$0.00	$14,863.22	$44,589.66
C01095	24/10/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		465590	NOMINA 43 (SEMANA 43 (DEL 21 AL 27 DE OCTUBRE). GP Folio: 3161)		$0.00	$14,863.22	$59,452.88
C01099	31/10/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		452680	NOMINA 44 (SEMANA 44 (DEL 28 OCT AL 03 DE NOVIEMBRE). GP Folio: 3163)		$0.00	$14,863.22	$74,316.10
E00145	05/11/2024	JMAS MEOQUI CAJA DE /		3366078	APORTACION AHORRO MES DE OCTUBRE (APORTACION AHORRO MES DE OC		$74,316.10	$0.00	$0.00
C01166	07/11/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		460210	NOMINA 45 (NOMINA SEMANA 45 (DEL 04 AL 10 DE NOVIEMBRE). GP Folio: 3168)		$0.00	$14,863.22	$14,863.22
C01167	14/11/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		415160	NOMINA 46 (SEMANA 46 (DEL 11 AL 17 DE NOVIEMBRE). GP Folio: 3169)		$0.00	$14,863.22	$29,726.44
C01168	21/11/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		476620	NOMINA 47 (SEMANA 47 (DEL 18 AL 24 DE NOVIEMBRE). GP Folio: 3170)		$0.00	$14,863.22	$44,589.66
C01177	28/11/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		48393.12	NOMINA 48 (SEMANA 48 (DEL 25 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE). GP Folio		$0.00	$14,863.22	$59,452.88
E00157	30/11/2024	JMAS MEOQUI CAJA DE /		3654723	APORTACION NOVIEMBRE (APORTACION AHORRO MES DE NOVIEMBRE)		$59,452.88	$0.00	$0.00
E00177	04/12/2024	JMAS MEOQUI CAJA DE /		3693551	APORTACION AHORRO MES DE DICIEMBRE (APORTACION AHORRO MES DE DI		$59,452.88	$0.00	-$59,452.88
C01282	05/12/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		446260	NOMINA 49 (NOMINA SEMANA 49 (DEL 2 AL 8 DE DICIEMBRE). GP Folio: 3181)		$0.00	$14,863.22	-$44,589.66
C01288	12/12/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		448770	NOMINA 50 (NOMINA SEMANA 50 (DEL 09 AL 15 DE DICIEMBRE). GP Folio: 3182)		$0.00	$14,863.22	-$29,726.44
C01318	19/12/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		427970	NOMINA 51 (NOMINA SEMANA 51 (DEL 16 AL 22 DE DICIEMBRE). GP Folio: 3184)		$0.00	$14,863.22	-$14,863.22
C01347	26/12/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		398470	NOMINA 52 (NOMINA SEMANA 52 (DEL 23 AL 29 DE DICIEMBRE). GP Folio: 3191)		$0.00	$14,863.22	$0.00
2117-2					OTRAS RETENCIONES	$5,251.86	$14,910.21	$24,328.04	$14,669.69
2117-2-001					**OTRAS RETENCIONES**	**$5,251.86**	**$14,910.21**	**$14,794.21**	**$5,135.86**
C00546	20/06/2024	EL TEPEHUAN RESORT	F117 Y F151		ISH (PAGO DE HOSPEDAJE POR CAPACITACION EN GUACHOCHI, CHIH. SEVAC		$116.00	$0.00	$5,135.86
D00268	30/09/2024				ESTIMACION 2 (RECLASIFICACION DE IMPUESTOS 5 AL MILLAR DE OBRA CONT		$0.00	$5,415.69	$10,551.55
D00268	30/09/2024				ESTIMACION 3 (RECLASIFICACION DE IMPUESTOS 5 AL MILLAR DE OBRA CONT		$0.00	$6,118.81	$16,670.36
D00268	30/09/2024				ESTIMACION 4 (RECLASIFICACION DE IMPUESTOS 5 AL MILLAR DE OBRA CONT		$0.00	$3,259.71	$19,930.07
E00137	18/10/2024	GOB EDO CHIH SECRET.		5129307289	PAGO DEL IMPUESTO AL MILLAR DE OBRA CONT. 058-2023-LO-N41-JCAS-PROD		$14,794.21	$0.00	$5,135.86
2117-2-002					**OTRAS RETENCIONES JCAS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
C00834	31/08/2024	MARCO ANTONIO GRAN/	337	JCAS	D.I.F 0.2% (ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO DE ALCANTARILLADO S/		$0.00	$222.75	$222.75
C00834	31/08/2024	MARCO ANTONIO GRAN/	337	JCAS	I.C.I.C 0.2% (ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO DE ALCANTARILLADO S		$0.00	$222.75	$445.50
C00835	31/08/2024	MARCO ANTONIO GRAN/	351	JCAS	D.I.F 0.2% (ESTIMACION 2 PROYECTO EJECUTIVO DE ALCANTARILLADO SANIT/		$0.00	$315.84	$761.34
C00835	31/08/2024	MARCO ANTONIO GRAN/	351	JCAS	I.C.I.C 0.2% (ESTIMACION 2 PROYECTO EJECUTIVO DE ALCANTARILLADO SANI		$0.00	$315.84	$1,077.18
C00836	31/08/2024	MARCO ANTONIO GRAN/	337	JCAS	S/C (ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO DE ALCANTARILLADO SANITAR		$0.00	-$222.75	$854.43
C00836	31/08/2024	MARCO ANTONIO GRAN/	337	JCAS	S/C (ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO DE ALCANTARILLADO SANITAR		$0.00	-$222.75	$631.68
C00837	31/08/2024	MARCO ANTONIO GRAN/	351	JCAS	S/C (ESTIMACION 2 PROYECTO EJECUTIVO DE ALCANTARILLADO SANITARIO P.		$0.00	-$315.84	$315.84
C00837	31/08/2024	MARCO ANTONIO GRAN/	351	JCAS	S/C (ESTIMACION 2 PROYECTO EJECUTIVO DE ALCANTARILLADO SANITARIO P.		$0.00	-$315.84	$0.00
2117-2-003					RETENCIONES EN INVERSION DE OBRA PUBLICA	$0.00	$0.00	$9,533.83	$9,533.83
2117-2-003-001					**SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA 0.05%**	**$0.00**	**$0.00**	**$9,533.83**	**$9,533.83**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01328	24/12/2024	Armando Gardea Loera	3673	3937629	GP Armando Gardea Loera, Folio Pago: 5015 (ESTIMACION UNO CON-JMASMQ-OE		$0.00	$168.87	$168.87
C01328	24/12/2024	Armando Gardea Loera	3673	3937629	GP Armando Gardea Loera, Folio Pago: 5015 (ESTIMACION UNO CON-JMASMQ-OE		$0.00	$3,081.87	$3,250.74
C01328	24/12/2024	Armando Gardea Loera	3673	3937629	GP Armando Gardea Loera, Folio Pago: 5015 (ESTIMACION UNO CON-JMASMQ-OE		$0.00	$971.00	$4,221.74
D00408	31/12/2024				RECLASIFICACION POR OMISION DE REGISTRO DEL IMPUESTO AL MILLAR (RE		$0.00	$5,312.09	$9,533.83
2117-3					RETENCIONES Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	$927.59	$1,907,434.65	$2,093,344.30	$186,837.24
2117-3-001					**RETENCIONES FONDO PROPIO PCE**	**$837.38**	**$772,731.71**	**$774,853.26**	**$2,958.93**
C00007	05/01/2024	NOMINA SEMANA 01 (01		5160322P04	GP Folio: 1 (NOMINA SEMANA 01 (01 ENERO AL 07 ENERO 2024). GP Folio: 1)		$0.00	$14,793.58	$15,630.96
C00030	18/01/2024	NOMINA SEMANA 02 (08		32390U391	GP Folio: 4 (NOMINA SEMANA 02 (08 ENERO AL 14 ENERO 2024)		$0.00	$14,793.58	$30,424.54
C00031	18/01/2024	NOMINA SEMANA 03 (15		275699N921	GP Folio: 5 (NOMINA SEMANA 03 (15 ENERO AL21 ENERO 2024)		$0.00	$15,694.02	$46,118.56
C00032	18/01/2024	NOMINA SEMANA 04 (22		228383274	GP Folio: 6 (NOMINA SEMANA 04 (22 ENERO AL 28 ENERO 2024)		$0.00	$15,694.02	$61,812.58
C00066	31/01/2024	PENSIONES CIVILES DEI			PENSIONES 1RA QNA ENERO (SERVICIO MEDICO 1RA QUINCENA ENERO 2024.		$29,587.16	$0.00	$32,225.42
C00067	31/01/2024	PENSIONES CIVILES DEI			2DA QNA DE ENERO (SERVICIO MEDICO SEGUNDA QUINCENA ENERO 2024		$31,388.04	$0.00	$837.38
C00081	01/02/2024	NOMINA SEMANA 05 (29		54309G744	GP Folio: 18 (NOMINA SEMANA 05 (29 ENERO AL 04 FEBRERO 2024)		$0.00	$15,301.14	$16,138.52
C00084	08/02/2024	NOMINA SEMANA 06 (05		22376M661	GP Folio: 19 (NOMINA SEMANA 06 (05 FEBRERO AL 11 FEBRERO 2024)		$0.00	$15,301.14	$31,439.66
C00097	15/02/2024	NOMINA SEMANA 07 (12			GP Folio: 21 (NOMINA SEMANA 07 (12 FEBRERO AL 18 FEBRERO 2024)		$0.00	$15,301.14	$46,740.80
C00114	23/02/2024	PENSIONES CIVILES DEI		1502554	GP Folio: 22 (SERVICIO MEDICO 2DA QUINCENA FEBRERO 2024. GP Folio: 22)		$30,602.28	$0.00	$16,138.52
C00123	23/02/2024	NOMINA SEMANA 08 (19		65733W972	GP Folio: 24 (NOMINA SEMANA 08 (19 FEBRERO AL 25 FEBRERO 2024)		$0.00	$15,301.14	$31,439.66
C00135	29/02/2024	NOMINA SEMANA 09 (26		401285S691	GP Folio: 27 (NOMINA SEMANA 09 (26 FEBRERO AL 03 MARZO 2024)		$0.00	$15,301.14	$46,740.80
C00188	14/03/2024	NOMINA SEMANA 10 (04		3193504P22	GP Folio: 30 (NOMINA SEMANA 10 (04 MARZO AL 11 MARZO 2024)		$0.00	$16,165.19	$62,905.99
C00192	14/03/2024	NOMINA SEMANA 11 (11		13205146N7	GP Folio: 31 (NOMINA SEMANA 11 (11 MARZO AL 17 MARZO 2024)		$0.00	$16,165.19	$79,071.18
C00199	21/03/2024	NOMINA SEMANA 12 (18		4012037L167	GP Folio: 32 (NOMINA SEMANA 12 (18 MARZO AL 24 MARZO 2024). GP Folio: 32		$0.00	$16,165.19	$95,236.37
C00212	21/03/2024	PENSIONES CIVILES DEI		1582784	GP Folio: 33 (SERVICIO MEDICO 2DA QUINCENA FEBRERO 2024. GP Folio: 33)		$45,903.42	$0.00	$49,332.95
C00213	21/03/2024	PENSIONES CIVILES DEI		1629633	GP Folio: 34 (SERVICIO MEDICO 1RA QUINCENA MARZO 2024. GP Folio: 34)		$32,330.38	$0.00	$17,002.57
C00223	27/03/2024	NOMINA SEMANA 13 (25		138664H604	GP Folio: 36 (NOMINA SEMANA 13 (25 MARZO AL 31 MARZO 2024)		$0.00	$16,165.19	$33,167.76
C00301	11/04/2024	NOMINA SEMANA 14 (01		412240119D	GP Folio: 1041 (NOMINA SEMANA 14 (01ABRIL AL 07 ABRIL 2024)		$0.00	$16,165.19	$49,332.95
C00305	12/04/2024	PENSIONES CIVILES DEI		1705577	GP Folio: 1042 (SERVICIO MEDICO 2DA QUINCENA MARZO 2024. GP Folio: 1042)		$32,330.38	$0.00	$17,002.57
C00320	19/04/2024	NOMINA SEMANA 15 (08		2481814R73	GP Folio: 1045 (NOMINA SEMANA 15 (08 ABRIL AL 14 ABRIL 2024)		$0.00	$15,779.29	$32,781.86
C00329	25/04/2024	NOMINA SEMANA 16 (15		4152022K15	GP Folio: 1046 (NOMINA SEMANA 16 (15 ABRIL AL 21 ABRIL 2024)		$0.00	$15,714.97	$48,496.83
C00352	30/04/2024	NOMINA SEMANA 17 (22		222562186	GP Folio: 1053 (NOMINA SEMANA 17 (22 ABRIL AL 28 ABRIL 2024)		$0.00	$15,522.02	$64,018.85
C00353	30/04/2024	PENSIONES CIVILES DEI		1774731	GP Folio: 1054 (SERVICIO MEDICO 1RA QUINCENA ABRIL 2024. GP Folio: 1054)		$31,944.48	$0.00	$32,074.37
C00382	08/05/2024	NOMINA SEMANA 18 (29		14513391R0	GP Folio: 1059 (NOMINA SEMANA 18 (29 ABRIL AL 05 MAYO 2024)		$0.00	$15,489.86	$47,564.23
C00385	08/05/2024	NOMINA SEMANA 19 (06		1331519276	GP Folio: 1061 (NOMINA SEMANA 19 (06 MAYO AL 12 MAYO 2024)		$0.00	$15,489.86	$63,054.09
C00387	08/05/2024	PENSIONES CIVILES DEI		1878635	GP Folio: 1062 (SERVICIO MEDICO 2DA QUINCENA ABRIL 2024		$31,236.99	$0.00	$31,817.10

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00415	16/05/2024	NOMINA SEMANA 20 (13		3258840577	GP Folio: 1065 (NOMINA SEMANA 20 (13 MAYO AL 19 MAYO 2024)		$0.00	$15,489.86	$47,306.96
C00416	16/05/2024	PENSIONES CIVILES DEI		1937919	GP Folio: 1066 (SERVICIO MEDICO 1RA QUINCENA MAYO 2024		$30,979.72	$0.00	$16,327.24
C00419	24/05/2024	NOMINA SEMANA 21 (20		5742705043	GP Folio: 1067 (NOMINA SEMANA 21 (20 MAYO AL 26 MAYO 2024)		$0.00	$15,489.86	$31,817.10
C00427	30/05/2024	NOMINA SEMANA 22 (27		2120001320	GP Folio: 2064 (NOMINA SEMANA 22 (27 MAYO AL 02 JUNIO 2024)		$0.00	$15,489.86	$47,306.96
C00490	07/06/2024	NOMINA SEMANA 23 (03		3482992N60	GP Folio: 2070 (NOMINA SEMANA 23 (03 JUNIO AL 09 JUNIO 2024)		$0.00	$15,489.86	$62,796.82
C00521	13/06/2024	NOMINA SEMANA 24 (10			nomina semana 24 (NOMINA SEMANA 24 (10 JUNIO AL 19 JUNIO 2024)		$0.00	$15,266.85	$78,063.67
C00527	17/06/2024	PENSIONES CIVILES DEI		2050104	GP Folio: 3073 (SERVICIO MEDICO 2DA QUINCENA MAYO 2024. GP Folio: 3073)		$46,469.58	$0.00	$31,594.09
C00548	20/06/2024	PENSIONES CIVILES DEI		2136997	GP Folio: 3074 (SERVICIO MEDICO 1RA QUINCENA JUNIO 2024. GP Folio: 3074)		$30,756.51	$0.00	$837.58
C00550	20/06/2024	NOMINA SEMANA 25 (17		13287A231	GP Folio: 3075 (NOMINA SEMANA 25 (17 JUNIO AL 23 JUNIO 2024)		$0.00	$15,266.85	$16,104.43
C00574	28/06/2024	NOMINA SEMANA 26 (24		338235743	GP Folio: 3076 (NOMINA SEMANA 26 (24 JUNIO AL 30 JUNIO 2024)		$0.00	$15,266.85	$31,371.28
C00714	11/07/2024	PENSIONES CIVILES DEI		2317841	GP Folio: 3108 (SERVICIO MEDICO 2DA QUINCENA JUNIO 2024. GP Folio: 3108)		$32,714.77	$0.00	-$1,343.49
C00715	18/07/2024	PENSIONES CIVILES DEI		2367836	GP Folio: 3109 (SERVICIO MEDICO 1ERA QUINCENA JULIO 2024. GP Folio: 3109)		$28,393.51	$0.00	-$29,737.00
C00680	31/07/2024	NOMINA SEMANA 27 (DE		100782841	GP Folio: 3085 (NOMINA SEMANA 27 (DEL 01 AL 07 DE JULIO). GP Folio: 3085)		$0.00	$13,250.26	-$16,486.74
C00686	31/07/2024	NOMINA SEMANA 28 (DE			GP Folio: 3088 (NOMINA SEMANA 28 (DEL 08 AL 14 DE JULIO). GP Folio: 3088)		$0.00	$13,274.70	-$3,212.04
C00689	31/07/2024	NOMINA SEMANA 29 (DE			GP Folio: 3089 (NOMINA SEMANA 29 (DEL 15 AL 21 DE JULIO). GP Folio: 3089)		$0.00	$13,925.59	$10,713.55
C00692	31/07/2024	NOMINA SEMANA 30 (22		1314S522	GP Folio: 3091 (NOMINA SEMANA 30 (22 AL 28 DE JULIO). GP Folio: 3091)		$0.00	$13,925.59	$24,639.14
C00755	06/08/2024	PENSIONES CIVILES DEI		2512275	GP Folio: 3116 (SERVICIO MEDICO 2DA QUINCENA JULIO 2024. GP Folio: 3116)		$29,840.65	$0.00	-$5,201.51
C00731	08/08/2024	NOMINA SEMANA 31 (DE		26107429	GP Folio: 3111 (NOMINA SEMANA 31 (DEL 29 JULIO AL 04 DE AGOSTO). GP Folio:		$0.00	$14,114.75	$8,913.24
C00735	09/08/2024	NOMINA SEMANA 32 (DE		690Z363	GP Folio: 3112 (NOMINA SEMANA 32 (DEL 05 AL 11 DE AGOSTO). GP Folio: 3112)		$0.00	$14,395.21	$23,308.45
C00760	16/08/2024	NOMINA SEMANA 33 (DE		4374H288	GP Folio: 3117 (NOMINA SEMANA 33 (DEL 12 AL 18 DE AGOSTO). GP Folio: 3117)		$0.00	$14,395.21	$37,703.66
C00775	19/08/2024	PENSIONES CIVILES DEI		2616443	GP Folio: 3118 (SERVICIO MEDICO 1A QUINCENA AGOSTO 2024. GP Folio: 3118)		$30,606.58	$0.00	$7,097.08
C00788	22/08/2024	NOMINA SEMANA 34 (DE		5651I514	GP Folio: 3119 (NOMINA SEMANA 34 (DEL 19 AL 25 DE AGOSTO). GP Folio: 3119)		$0.00	$14,395.21	$21,492.29
C00821	30/08/2024	NOMINA SEMANA 35 (DE		4000Z572	GP Folio: 3120 (NOMINA SEMANA 35 (DEL 26 DE AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE		$0.00	$14,395.21	$35,887.50
C00944	05/09/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		509170	NOMINA 36 (NOMINA SEMANA 36 (DEL 2 AL 8 DE SEPTIEMBRE). GP Folio: 3139)		$0.00	$14,395.21	$50,282.71
C00945	12/09/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		509350	NOMINA 37 (NOMINA SEMANA 37 (DEL 9 AL 15 DE SEPTIEMBRE). GP Folio: 3140		$0.00	$14,395.21	$64,677.92
C00869	13/09/2024	NOMINA SEMANA 36 (DE		94608U941	GP Folio: 3130 (NOMINA SEMANA 36 (DEL 2 AL 8 DE SEPTIEMBRE). GP Folio: 313		$0.00	$14,395.21	$79,073.13
C00870	13/09/2024	NOMINA SEMANA 37 (DE		55566630	GP Folio: 3131 (NOMINA SEMANA 37 (DEL 9 AL 15 DE SEPTIEMBRE). GP Folio: 31		$0.00	$14,395.21	$93,468.34
C00940	13/09/2024	NOMINA SEMANA 36 (DE		94608U941	GP Folio: 3130 (NOMINA SEMANA 36 (DEL 2 AL 8 DE SEPTIEMBRE). Cancelación C		$0.00	-$14,395.21	$79,073.13
C00941	13/09/2024	NOMINA SEMANA 37 (DE		55566630	GP Folio: 3131 (NOMINA SEMANA 37 (DEL 9 AL 15 DE SEPTIEMBRE). Cancelación		$0.00	-$14,395.21	$64,677.92
C00952	18/09/2024	PENSIONES CIVILES DEI		2872818	GP Folio: 3146 (PAGO SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 1ER QUINCENA SEF		$30,846.98	$0.00	$33,830.94
C00939	19/09/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		T	GP Folio: 3138 (NOMINA 38, SEMANA DEL 16 AL 22 DE SEPTIEMBRE. GP Folio: 31		$0.00	$14,395.21	$48,226.15
C00942	19/09/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		T	GP Folio: 3138 (NOMINA 38, SEMANA DEL 16 AL 22 DE SEPTIEMBRE. Cancelación		$0.00	-$14,395.21	$33,830.94
C00946	19/09/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		468460	NOMINA 38 (NOMINA SEMANA 38 (DEL 16 AL 22 DE SEPTIEMBRE). GP Folio: 3141		$0.00	$14,395.21	$48,226.15
C00947	26/09/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		457270	NOMINA 39 (NOMINA SEMANA 39 (DEL 23 AL 29 DE SEPTIEMBRE). GP Folio: 3142		$0.00	$14,395.21	$62,621.36

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Cargos	Movimientos del Periodo / Abonos	Saldos
C00948	26/09/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		457270	NOMINA 39 (NOMINA SEMANA 39 (DEL 23 AL 29 DE SEPTIEMBRE). Cancelación G	$0.00	-$14,395.21	$48,226.15
C00949	26/09/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		457270	NOMINA 39 (NOMINA SEMANA 39 (DEL 23 AL 29 DE SEPTIEMBRE). GP Folio: 3143	$0.00	$14,395.21	$62,621.36
D00274	30/09/2024				RECLASIFICACION POR DIFERENCIA EN LA RETENCION DE LA SEMAN 28 (RECL	$24.44	$0.00	$62,596.92
C00951	30/09/2024	PENSIONES CIVILES DEI		2784252	GP Folio: 3145 (PAGO SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QUINCENA DE	$30,846.98	$0.00	$31,749.94
C01050	02/10/2024	PENSIONES CIVILES DEI		3005813	GP Folio: 3156 (SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QUINCENA SEPTIEME	$30,846.98	$0.00	$902.96
C01100	02/10/2024	PENSIONES CIVILES DEI		3005813	GP Folio: 3156 (SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QUINCENA SEPTIEME	-$30,846.98	$0.00	$31,749.94
E00138	02/10/2024	PENSIONES CIVILES DEI			SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2024 (SERV	$30,846.98	$0.00	$902.96
C01014	03/10/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		482460	NOMINA 40 (NOMINA SEMANA 40 (30 SEPT AL 6 OCTUBRE 2024)	$0.00	$14,395.21	$15,298.17
C01019	10/10/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		48619.38	NOMINA 41 (NOMINA SEMANA 41 (DEL 7 AL 13 DE OCTUBRE). GP Folio: 3153)	$0.00	$14,395.21	$29,693.38
C01051	16/10/2024	PENSIONES CIVILES DEI		3141278	GP Folio: 3157 (SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 1ER QUINCENA OCTUBRE	$30,846.98	$0.00	-$1,153.60
C01101	16/10/2024	PENSIONES CIVILES DEI		3141278	GP Folio: 3157 (SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 1ER QUINCENA OCTUBRE	-$30,846.98	$0.00	$29,693.38
E00139	16/10/2024	PENSIONES CIVILES DEI			SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 1ER QUINCENA OCTUBRE 2031 (SERVICI	$30,846.98	$0.00	-$1,153.60
C01094	17/10/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		461910	NOMINA 42 (SEMANA 42 (DEL 14 AL 20 DE OCTUBRE). GP Folio: 3160)	$0.00	$14,395.21	$13,241.61
C01095	24/10/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		465590	NOMINA 43 (SEMANA 43 (DEL 21 AL 27 DE OCTUBRE). GP Folio: 3161)	$0.00	$14,395.21	$27,636.82
C01099	31/10/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		452680	NOMINA 44 (SEMANA 44 (DEL 28 OCT AL 03 DE NOVIEMBRE). GP Folio: 3163)	$0.00	$14,395.21	$42,032.03
E00148	04/11/2024	PENSIONES CIVILES DEI			SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2A QUINCENA OCTUBRE 2031 (SERVICIO	$30,846.98	$0.00	$11,185.05
C01166	07/11/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		460210	NOMINA 45 (NOMINA SEMANA 45 (DEL 04 AL 10 DE NOVIEMBRE). GP Folio: 3168)	$0.00	$14,395.23	$25,580.28
C01167	14/11/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		415160	NOMINA 46 (SEMANA 46 (DEL 11 AL 17 DE NOVIEMBRE). GP Folio: 3169)	$0.00	$14,395.23	$39,975.51
E00149	19/11/2024	PENSIONES CIVILES DEI			SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 1A QUINCENA NOVIEMBRE 2024 (SERVIC	$30,846.98	$0.00	$9,128.53
C01168	21/11/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		476620	NOMINA 47 (SEMANA 47 (DEL 18 AL 24 DE NOVIEMBRE). GP Folio: 3170)	$0.00	$14,395.23	$23,523.76
C01177	28/11/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		48393.12	NOMINA 48 (SEMANA 48 (DEL 25 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE). GP Folio	$0.00	$14,395.23	$37,918.99
E00156	30/11/2024	PENSIONES CIVILES DEI			SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2024 (SERVIC	$30,846.98	$0.00	$7,072.01
C01282	05/12/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		446260	NOMINA 49 (NOMINA SEMANA 49 (DEL 2 AL 8 DE DICIEMBRE). GP Folio: 3181)	$0.00	$14,395.21	$21,467.22
C01288	12/12/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		448770	NOMINA 50 (NOMINA SEMANA 50 (DEL 09 AL 15 DE DICIEMBRE). GP Folio: 3182)	$0.00	$14,395.23	$35,862.45
C01318	19/12/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		427970	NOMINA 51 (NOMINA SEMANA 51 (DEL 16 AL 22 DE DICIEMBRE). GP Folio: 3184)	$0.00	$14,395.23	$50,257.68
E00174	19/12/2024	PENSIONES CIVILES DEI			SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 1A QUINCENA DICIEMBRE 2024 (SERVICI	$30,846.98	$0.00	$19,410.70
C01347	26/12/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		398470	NOMINA 52 (NOMINA SEMANA 52 (DEL 23 AL 29 DE DICIEMBRE). GP Folio: 3191)	$0.00	$14,395.21	$33,805.91
E00175	30/12/2024	PENSIONES CIVILES DEI			SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2A QUINCENA DICIEMBRE 2024 (SERVICI	$30,846.98	$0.00	$2,958.93
2117-3-002		**RETENCIONES SERVICIO MEDICO PCE**				**$90.21**	**$321,962.29**	**$322,847.59**	**$975.51**
C00007	05/01/2024	NOMINA SEMANA 01 (01		5160322P04	GP Folio: 1 (NOMINA SEMANA 01 (01 ENERO AL 07 ENERO 2024). GP Folio: 1)	$0.00	$6,164.01	$6,254.22
C00030	18/01/2024	NOMINA SEMANA 02 (08		32390U391	GP Folio: 4 (NOMINA SEMANA 02 (08 ENERO AL 14 ENERO 2024)	$0.00	$6,164.01	$12,418.23
C00031	18/01/2024	NOMINA SEMANA 03 (15		275699N921	GP Folio: 5 (NOMINA SEMANA 03 (15 ENERO AL21 ENERO 2024)	$0.00	$6,539.21	$18,957.44
C00032	18/01/2024	NOMINA SEMANA 04 (22		228383274	GP Folio: 6 (NOMINA SEMANA 04 (22 ENERO AL 28 ENERO 2024)	$0.00	$6,539.21	$25,496.65
C00066	31/01/2024	PENSIONES CIVILES DEI			PENSIONES 1RA QNA ENERO (SERVICIO MEDICO 1RA QUINCENA ENERO 2024.	$12,328.02	$0.00	$13,168.63

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00067	31/01/2024	PENSIONES CIVILES DEI			2DA QNA DE ENERO (SERVICIO MEDICO SEGUNDA QUINCENA ENERO 2024		$13,078.42	$0.00	$90.21
C00081	01/02/2024	NOMINA SEMANA 05 (29		54309G744	GP Folio: 18 (NOMINA SEMANA 05 (29 ENERO AL 04 FEBRERO 2024)		$0.00	$6,375.51	$6,465.72
C00084	08/02/2024	NOMINA SEMANA 06 (05		22376M661	GP Folio: 19 (NOMINA SEMANA 06 (05 FEBRERO AL 11 FEBRERO 2024)		$0.00	$6,375.51	$12,841.23
C00097	15/02/2024	NOMINA SEMANA 07 (12			GP Folio: 21 (NOMINA SEMANA 07 (12 FEBRERO AL 18 FEBRERO 2024)		$0.00	$6,375.51	$19,216.74
C00114	23/02/2024	PENSIONES CIVILES DEI		1502554	GP Folio: 22 (SERVICIO MEDICO 2DA QUINCENA FEBRERO 2024. GP Folio: 22)		$12,751.02	$0.00	$6,465.72
C00123	23/02/2024	NOMINA SEMANA 08 (19		65733W972	GP Folio: 24 (NOMINA SEMANA 08 (19 FEBRERO AL 25 FEBRERO 2024)		$0.00	$6,375.51	$12,841.23
C00135	29/02/2024	NOMINA SEMANA 09 (26		401285S691	GP Folio: 27 (NOMINA SEMANA 09 (26 FEBRERO AL 03 MARZO 2024)		$0.00	$6,375.51	$19,216.74
C00188	14/03/2024	NOMINA SEMANA 10 (04		3193504P22	GP Folio: 30 (NOMINA SEMANA 10 (04 MARZO AL 11 MARZO 2024)		$0.00	$6,735.54	$25,952.28
C00192	14/03/2024	NOMINA SEMANA 11 (11		13205146N7	GP Folio: 31 (NOMINA SEMANA 11 (11 MARZO AL 17 MARZO 2024)		$0.00	$6,735.54	$32,687.82
C00199	21/03/2024	NOMINA SEMANA 12 (18		4012037L167	GP Folio: 32 (NOMINA SEMANA 12 (18 MARZO AL 24 MARZO 2024). GP Folio: 32		$0.00	$6,735.54	$39,423.36
C00212	21/03/2024	PENSIONES CIVILES DEI		1582784	GP Folio: 33 (SERVICIO MEDICO 2DA QUINCENA FEBRERO 2024. GP Folio: 33)		$19,126.53	$0.00	$20,296.83
C00213	21/03/2024	PENSIONES CIVILES DEI		1629633	GP Folio: 34 (SERVICIO MEDICO 1RA QUINCENA MARZO 2024. GP Folio: 34)		$13,471.08	$0.00	$6,825.75
C00223	27/03/2024	NOMINA SEMANA 13 (25		138664H604	GP Folio: 36 (NOMINA SEMANA 13 (25 MARZO AL 31 MARZO 2024)		$0.00	$6,735.54	$13,561.29
C00301	11/04/2024	NOMINA SEMANA 14 (01		412240119D	GP Folio: 1041 (NOMINA SEMANA 14 (01ABRIL AL 07 ABRIL 2024)		$0.00	$6,735.54	$20,296.83
C00305	12/04/2024	PENSIONES CIVILES DEI		1705577	GP Folio: 1042 (SERVICIO MEDICO 2DA QUINCENA MARZO 2024. GP Folio: 1042)		$13,471.08	$0.00	$6,825.75
C00320	19/04/2024	NOMINA SEMANA 15 (08		2481814R73	GP Folio: 1045 (NOMINA SEMANA 15 (08 ABRIL AL 14 ABRIL 2024)		$0.00	$6,574.74	$13,400.49
C00329	25/04/2024	NOMINA SEMANA 16 (15		4152022K15	GP Folio: 1046 (NOMINA SEMANA 16 (15 ABRIL AL 21 ABRIL 2024)		$0.00	$6,547.94	$19,948.43
C00352	30/04/2024	NOMINA SEMANA 17 (22		222562186	GP Folio: 1053 (NOMINA SEMANA 17 (22 ABRIL AL 28 ABRIL 2024)		$0.00	$6,467.54	$26,415.97
C00353	30/04/2024	PENSIONES CIVILES DEI		1774731	GP Folio: 1054 (SERVICIO MEDICO 1RA QUINCENA ABRIL 2024. GP Folio: 1054)		$13,310.28	$0.00	$13,105.69
C00382	08/05/2024	NOMINA SEMANA 18 (29		14513391R0	GP Folio: 1059 (NOMINA SEMANA 18 (29 ABRIL AL 05 MAYO 2024)		$0.00	$6,454.14	$19,559.83
C00385	08/05/2024	NOMINA SEMANA 19 (06		1331519276	GP Folio: 1061 (NOMINA SEMANA 19 (06 MAYO AL 12 MAYO 2024)		$0.00	$6,454.14	$26,013.97
C00387	08/05/2024	PENSIONES CIVILES DEI		1878635	GP Folio: 1062 (SERVICIO MEDICO 2DA QUINCENA ABRIL 2024		$13,015.48	$0.00	$12,998.49
C00415	16/05/2024	NOMINA SEMANA 20 (13		3258840577	GP Folio: 1065 (NOMINA SEMANA 20 (13 MAYO AL 19 MAYO 2024)		$0.00	$6,454.14	$19,452.63
C00416	16/05/2024	PENSIONES CIVILES DEI		1937919	GP Folio: 1066 (SERVICIO MEDICO 1RA QUINCENA MAYO 2024		$12,908.28	$0.00	$6,544.35
C00419	24/05/2024	NOMINA SEMANA 21 (20		5742705043	GP Folio: 1067 (NOMINA SEMANA 21 (20 MAYO AL 26 MAYO 2024)		$0.00	$6,454.14	$12,998.49
C00427	30/05/2024	NOMINA SEMANA 22 (27		2120001320	GP Folio: 2064 (NOMINA SEMANA 22 (27 MAYO AL 02 JUNIO 2024)		$0.00	$6,454.14	$19,452.63
C00490	07/06/2024	NOMINA SEMANA 23 (03		3482992N60	GP Folio: 2070 (NOMINA SEMANA 23 (03 JUNIO AL 09 JUNIO 2024)		$0.00	$6,454.14	$25,906.77
C00521	13/06/2024	NOMINA SEMANA 24 (10			nomina semana 24 (NOMINA SEMANA 24 (10 JUNIO AL 19 JUNIO 2024)		$0.00	$6,361.22	$32,267.99
C00527	17/06/2024	PENSIONES CIVILES DEI		2050104	GP Folio: 3073 (SERVICIO MEDICO 2DA QUINCENA MAYO 2024. GP Folio: 3073)		$19,362.42	$0.00	$12,905.57
C00548	20/06/2024	PENSIONES CIVILES DEI		2136997	GP Folio: 3074 (SERVICIO MEDICO 1RA QUINCENA JUNIO 2024. GP Folio: 3074)		$12,815.36	$0.00	$90.21
C00550	20/06/2024	NOMINA SEMANA 25 (17		13287A231	GP Folio: 3075 (NOMINA SEMANA 25 (17 JUNIO AL 23 JUNIO 2024)		$0.00	$6,361.22	$6,451.43
C00574	28/06/2024	NOMINA SEMANA 26 (24		338235743	GP Folio: 3076 (NOMINA SEMANA 26 (24 JUNIO AL 30 JUNIO 2024)		$0.00	$6,361.22	$12,812.65
C00714	11/07/2024	PENSIONES CIVILES DEI		2317841	GP Folio: 3108 (SERVICIO MEDICO 2DA QUINCENA JUNIO 2024. GP Folio: 3108)		$13,631.15	$0.00	-$818.50
C00715	18/07/2024	PENSIONES CIVILES DEI		2367836	GP Folio: 3109 (SERVICIO MEDICO 1ERA QUINCENA JULIO 2024. GP Folio: 3109)		$11,830.63	$0.00	-$12,649.13

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00680	31/07/2024	NOMINA SEMANA 27 (DE		100782841	GP Folio: 3085 (NOMINA SEMANA 27 (DEL 01 AL 07 DE JULIO). GP Folio: 3085)		$0.00	$5,520.98	-$7,128.15
C00686	31/07/2024	NOMINA SEMANA 28 (DE			GP Folio: 3088 (NOMINA SEMANA 28 (DEL 08 AL 14 DE JULIO). GP Folio: 3088)		$0.00	$5,520.98	-$1,607.17
C00689	31/07/2024	NOMINA SEMANA 29 (DE			GP Folio: 3089 (NOMINA SEMANA 29 (DEL 15 AL 21 DE JULIO). GP Folio: 3089)		$0.00	$5,802.38	$4,195.21
C00692	31/07/2024	NOMINA SEMANA 30 (22 .		1314S522	GP Folio: 3091 (NOMINA SEMANA 30 (22 AL 28 DE JULIO). GP Folio: 3091)		$0.00	$5,802.38	$9,997.59
C00755	06/08/2024	PENSIONES CIVILES DEI		2512275	GP Folio: 3116 (SERVICIO MEDICO 2DA QUINCENA JULIO 2024. GP Folio: 3116)		$12,433.61	$0.00	-$2,436.02
C00731	08/08/2024	NOMINA SEMANA 31 (DE		26107429	GP Folio: 3111 (NOMINA SEMANA 31 (DEL 29 JULIO AL 04 DE AGOSTO). GP Folio:		$0.00	$5,881.20	$3,445.18
C00735	09/08/2024	NOMINA SEMANA 32 (DE		690Z363	GP Folio: 3112 (NOMINA SEMANA 32 (DEL 05 AL 11 DE AGOSTO). GP Folio: 3112)		$0.00	$5,998.06	$9,443.24
C00760	16/08/2024	NOMINA SEMANA 33 (DE		4374H288	GP Folio: 3117 (NOMINA SEMANA 33 (DEL 12 AL 18 DE AGOSTO). GP Folio: 3117)		$0.00	$5,998.06	$15,441.30
C00775	19/08/2024	PENSIONES CIVILES DEI		2616443	GP Folio: 3118 (SERVICIO MEDICO 1A QUINCENA AGOSTO 2024. GP Folio: 3118)		$12,752.74	$0.00	$2,688.56
C00788	22/08/2024	NOMINA SEMANA 34 (DE		5651I514	GP Folio: 3119 (NOMINA SEMANA 34 (DEL 19 AL 25 DE AGOSTO). GP Folio: 3119)		$0.00	$5,998.06	$8,686.62
C00821	30/08/2024	NOMINA SEMANA 35 (DE		4000Z572	GP Folio: 3120 (NOMINA SEMANA 35 (DEL 26 DE AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE		$0.00	$5,998.06	$14,684.68
C00944	05/09/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		509170	NOMINA 36 (NOMINA SEMANA 36 (DEL 2 AL 8 DE SEPTIEMBRE). GP Folio: 3139)		$0.00	$5,998.06	$20,682.74
C00945	12/09/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		509350	NOMINA 37 (NOMINA SEMANA 37 (DEL 9 AL 15 DE SEPTIEMBRE). GP Folio: 3140		$0.00	$5,998.06	$26,680.80
C00869	13/09/2024	NOMINA SEMANA 36 (DE		94608U941	GP Folio: 3130 (NOMINA SEMANA 36 (DEL 2 AL 8 DE SEPTIEMBRE). GP Folio: 313		$0.00	$5,998.06	$32,678.86
C00870	13/09/2024	NOMINA SEMANA 37 (DE		55566630	GP Folio: 3131 (NOMINA SEMANA 37 (DEL 9 AL 15 DE SEPTIEMBRE). GP Folio: 31		$0.00	$5,998.06	$38,676.92
C00940	13/09/2024	NOMINA SEMANA 36 (DE		94608U941	GP Folio: 3130 (NOMINA SEMANA 36 (DEL 2 AL 8 DE SEPTIEMBRE). Cancelación G		$0.00	-$5,998.06	$32,678.86
C00941	13/09/2024	NOMINA SEMANA 37 (DE		55566630	GP Folio: 3131 (NOMINA SEMANA 37 (DEL 9 AL 15 DE SEPTIEMBRE). Cancelación		$0.00	-$5,998.06	$26,680.80
C00952	18/09/2024	PENSIONES CIVILES DEI		2872818	GP Folio: 3146 (PAGO SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 1ER QUINCENA SEF		$12,852.91	$0.00	$13,827.89
C00939	19/09/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		T	GP Folio: 3138 (NOMINA 38, SEMANA DEL 16 AL 22 DE SEPTIEMBRE. GP Folio: 31		$0.00	$5,998.06	$19,825.95
C00942	19/09/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		T	GP Folio: 3138 (NOMINA 38, SEMANA DEL 16 AL 22 DE SEPTIEMBRE. Cancelación		$0.00	-$5,998.06	$13,827.89
C00946	19/09/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		468460	NOMINA 38 (NOMINA SEMANA 38 (DEL 16 AL 22 DE SEPTIEMBRE). GP Folio: 3141		$0.00	$5,998.06	$19,825.95
C00947	26/09/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		457270	NOMINA 39 (NOMINA SEMANA 39 (DEL 23 AL 29 DE SEPTIEMBRE). GP Folio: 3142		$0.00	$5,998.06	$25,824.01
C00948	26/09/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		457270	NOMINA 39 (NOMINA SEMANA 39 (DEL 23 AL 29 DE SEPTIEMBRE). Cancelación G		$0.00	-$5,998.06	$19,825.95
C00949	26/09/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		457270	NOMINA 39 (NOMINA SEMANA 39 (DEL 23 AL 29 DE SEPTIEMBRE). GP Folio: 3143		$0.00	$5,998.06	$25,824.01
C00951	30/09/2024	PENSIONES CIVILES DEI		2784252	GP Folio: 3145 (PAGO SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QUINCENA DE .		$12,852.91	$0.00	$12,971.10
C01050	02/10/2024	PENSIONES CIVILES DEI		3005813	GP Folio: 3156 (SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QUINCENA SEPTIEME		$12,852.91	$0.00	$118.19
C01100	02/10/2024	PENSIONES CIVILES DEI		3005813	GP Folio: 3156 (SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QUINCENA SEPTIEME		-$12,852.91	$0.00	$12,971.10
E00138	02/10/2024	PENSIONES CIVILES DEI			SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2024 (SERV		$12,852.91	$0.00	$118.19
C01014	03/10/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		482460	NOMINA 40 (NOMINA SEMANA 40 (30 SEPT AL 6 OCTUBRE 2024)		$0.00	$5,998.06	$6,116.25
C01019	10/10/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		48619.38	NOMINA 41 (NOMINA SEMANA 41 (DEL 7 AL 13 DE OCTUBRE). GP Folio: 3153)		$0.00	$5,998.06	$12,114.31
C01051	16/10/2024	PENSIONES CIVILES DEI		3141278	GP Folio: 3157 (SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 1ER QUINCENA OCTUBRE		$12,852.91	$0.00	-$738.60
C01101	16/10/2024	PENSIONES CIVILES DEI		3141278	GP Folio: 3157 (SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 1ER QUINCENA OCTUBRE		-$12,852.91	$0.00	$12,114.31
E00139	16/10/2024	PENSIONES CIVILES DEI			SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 1ER QUINCENA OCTUBRE 2030 (SERVICI		$12,852.91	$0.00	-$738.60
C01094	17/10/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		461910	NOMINA 42 (SEMANA 42 (DEL 14 AL 20 DE OCTUBRE). GP Folio: 3160)		$0.00	$5,998.06	$5,259.46

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01095	24/10/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		465590	NOMINA 43 (SEMANA 43 (DEL 21 AL 27 DE OCTUBRE). GP Folio: 3161)	$0.00	$5,998.06	$11,257.52
C01099	31/10/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		452680	NOMINA 44 (SEMANA 44 (DEL 28 OCT AL 03 DE NOVIEMBRE). GP Folio: 3163)	$0.00	$5,998.06	$17,255.58
E00148	04/11/2024	PENSIONES CIVILES DEI			SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2A QUINCENA OCTUBRE 2030 (SERVICIO	$12,852.91	$0.00	$4,402.67
C01166	07/11/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		460210	NOMINA 45 (NOMINA SEMANA 45 (DEL 04 AL 10 DE NOVIEMBRE). GP Folio: 3168)	$0.00	$5,998.06	$10,400.73
C01167	14/11/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		415160	NOMINA 46 (SEMANA 46 (DEL 11 AL 17 DE NOVIEMBRE). GP Folio: 3169)	$0.00	$5,998.06	$16,398.79
E00149	19/11/2024	PENSIONES CIVILES DEI			SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 1A QUINCENA NOVIEMBRE 2024 (SERVIC	$12,852.91	$0.00	$3,545.88
C01168	21/11/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		476620	NOMINA 47 (SEMANA 47 (DEL 18 AL 24 DE NOVIEMBRE). GP Folio: 3170)	$0.00	$5,998.06	$9,543.94
C01177	28/11/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		48393.12	NOMINA 48 (SEMANA 48 (DEL 25 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE). GP Folio	$0.00	$5,998.06	$15,542.00
E00156	30/11/2024	PENSIONES CIVILES DEI			SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2024 (SERVIC	$12,852.91	$0.00	$2,689.09
C01282	05/12/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		446260	NOMINA 49 (NOMINA SEMANA 49 (DEL 2 AL 8 DE DICIEMBRE). GP Folio: 3181)	$0.00	$5,998.06	$8,687.15
C01288	12/12/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		448770	NOMINA 50 (NOMINA SEMANA 50 (DEL 09 AL 15 DE DICIEMBRE). GP Folio: 3182)	$0.00	$5,998.06	$14,685.21
C01318	19/12/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		427970	NOMINA 51 (NOMINA SEMANA 51 (DEL 16 AL 22 DE DICIEMBRE). GP Folio: 3184)	$0.00	$5,998.06	$20,683.27
E00174	19/12/2024	PENSIONES CIVILES DEI			SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 1A QUINCENA DICIEMBRE 2024 (SERVICI	$12,852.91	$0.00	$7,830.36
C01347	26/12/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		398470	NOMINA 52 (NOMINA SEMANA 52 (DEL 23 AL 29 DE DICIEMBRE). GP Folio: 3191)	$0.00	$5,998.06	$13,828.42
E00175	30/12/2024	PENSIONES CIVILES DEI			SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2A QUINCENA DICIEMBRE 2024 (SERVICI	$12,852.91	$0.00	$975.51
2117-3-006					**APORTACIONES FONDO PROPIO PCE**	**$0.00**	**$349,599.12**	**$371,448.98**	**$21,849.86**
C00944	05/09/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		509170	NOMINA 36 (NOMINA SEMANA 36 (DEL 2 AL 8 DE SEPTIEMBRE). GP Folio: 3139)	$0.00	$21,849.94	$21,849.94
C00945	12/09/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		509350	NOMINA 37 (NOMINA SEMANA 37 (DEL 9 AL 15 DE SEPTIEMBRE). GP Folio: 3140	$0.00	$21,849.94	$43,699.88
C00939	19/09/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		T	GP Folio: 3138 (NOMINA 38, SEMANA DEL 16 AL 22 DE SEPTIEMBRE. GP Folio: 31	$0.00	$21,849.94	$65,549.82
C00942	19/09/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		T	GP Folio: 3138 (NOMINA 38, SEMANA DEL 16 AL 22 DE SEPTIEMBRE. Cancelación	$0.00	-$21,849.94	$43,699.88
C00946	19/09/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		468460	NOMINA 38 (NOMINA SEMANA 38 (DEL 16 AL 22 DE SEPTIEMBRE). GP Folio: 3141	$0.00	$21,849.94	$65,549.82
C00947	26/09/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		457270	NOMINA 39 (NOMINA SEMANA 39 (DEL 23 AL 29 DE SEPTIEMBRE). GP Folio: 3142	$0.00	$21,849.94	$87,399.76
C00948	26/09/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		457270	NOMINA 39 (NOMINA SEMANA 39 (DEL 23 AL 29 DE SEPTIEMBRE). Cancelación G	$0.00	-$21,849.94	$65,549.82
C00949	26/09/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		457270	NOMINA 39 (NOMINA SEMANA 39 (DEL 23 AL 29 DE SEPTIEMBRE). GP Folio: 3143	$0.00	$21,849.94	$87,399.76
E00138	02/10/2024	PENSIONES CIVILES DEI			SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2024 (SERV	$43,699.89	$0.00	$43,699.87
C01014	03/10/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		482460	NOMINA 40 (NOMINA SEMANA 40 (30 SEPT AL 6 OCTUBRE 2024)	$0.00	$21,849.94	$65,549.81
C01019	10/10/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		48619.38	NOMINA 41 (NOMINA SEMANA 41 (DEL 7 AL 13 DE OCTUBRE). GP Folio: 3153)	$0.00	$21,849.94	$87,399.75
E00139	16/10/2024	PENSIONES CIVILES DEI			SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 1ER QUINCENA OCTUBRE 2033 (SERVICI	$43,699.89	$0.00	$43,699.86
C01094	17/10/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		461910	NOMINA 42 (SEMANA 42 (DEL 14 AL 20 DE OCTUBRE). GP Folio: 3160)	$0.00	$21,849.94	$65,549.80
C01095	24/10/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		465590	NOMINA 43 (SEMANA 43 (DEL 21 AL 27 DE OCTUBRE). GP Folio: 3161)	$0.00	$21,849.94	$87,399.74
C01099	31/10/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		452680	NOMINA 44 (SEMANA 44 (DEL 28 OCT AL 03 DE NOVIEMBRE). GP Folio: 3163)	$0.00	$21,849.94	$109,249.68
D00314	31/10/2024				SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2032 (SERVIC	$43,699.89	$0.00	$65,549.79
E00148	04/11/2024	PENSIONES CIVILES DEI			SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2A QUINCENA OCTUBRE 2033 (SERVICIO	$43,699.89	$0.00	$21,849.90
C01166	07/11/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		460210	NOMINA 45 (NOMINA SEMANA 45 (DEL 04 AL 10 DE NOVIEMBRE). GP Folio: 3168)	$0.00	$21,849.94	$43,699.84

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01167	14/11/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		415160	NOMINA 46 (SEMANA 46 (DEL 11 AL 17 DE NOVIEMBRE). GP Folio: 3169)		$0.00	$21,849.94	$65,549.78
E00149	19/11/2024	PENSIONES CIVILES DEI			SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 1A QUINCENA NOVIEMBRE 2024 (SERVIC		$43,699.89	$0.00	$21,849.89
C01168	21/11/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		476620	NOMINA 47 (SEMANA 47 (DEL 18 AL 24 DE NOVIEMBRE). GP Folio: 3170)		$0.00	$21,849.94	$43,699.83
C01177	28/11/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		48393.12	NOMINA 48 (SEMANA 48 (DEL 25 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE). GP Folic		$0.00	$21,849.94	$65,549.77
E00156	30/11/2024	PENSIONES CIVILES DEI			SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2024 (SERVIC		$43,699.89	$0.00	$21,849.88
C01282	05/12/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		446260	NOMINA 49 (NOMINA SEMANA 49 (DEL 2 AL 8 DE DICIEMBRE). GP Folio: 3181)		$0.00	$21,849.94	$43,699.82
C01288	12/12/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		448770	NOMINA 50 (NOMINA SEMANA 50 (DEL 09 AL 15 DE DICIEMBRE). GP Folio: 3182)		$0.00	$21,849.94	$65,549.76
C01318	19/12/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		427970	NOMINA 51 (NOMINA SEMANA 51 (DEL 16 AL 22 DE DICIEMBRE). GP Folio: 3184)		$0.00	$21,849.94	$87,399.70
E00174	19/12/2024	PENSIONES CIVILES DEI			SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 1A QUINCENA DICIEMBRE 2024 (SERVICI		$43,699.89	$0.00	$43,699.81
C01347	26/12/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		398470	NOMINA 52 (NOMINA SEMANA 52 (DEL 23 AL 29 DE DICIEMBRE). GP Folio: 3191)		$0.00	$21,849.94	$65,549.75
E00175	30/12/2024	PENSIONES CIVILES DEI			SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2A QUINCENA DICIEMBRE 2024 (SERVICI		$43,699.89	$0.00	$21,849.86
2117-3-007					**APORTACIONES SERVICIO MEDICO PCE**	**$0.00**	**$308,467.44**	**$327,746.77**	**$19,279.33**
C00944	05/09/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		509170	NOMINA 36 (NOMINA SEMANA 36 (DEL 2 AL 8 DE SEPTIEMBRE). GP Folio: 3139)		$0.00	$19,279.22	$19,279.22
C00945	12/09/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		509350	NOMINA 37 (NOMINA SEMANA 37 (DEL 9 AL 15 DE SEPTIEMBRE). GP Folio: 3140		$0.00	$19,279.22	$38,558.44
C00939	19/09/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		T	GP Folio: 3138 (NOMINA 38, SEMANA DEL 16 AL 22 DE SEPTIEMBRE. GP Folio: 31		$0.00	$19,279.22	$57,837.66
C00942	19/09/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		T	GP Folio: 3138 (NOMINA 38, SEMANA DEL 16 AL 22 DE SEPTIEMBRE. Cancelación		$0.00	-$19,279.22	$38,558.44
C00946	19/09/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		468460	NOMINA 38 (NOMINA SEMANA 38 (DEL 16 AL 22 DE SEPTIEMBRE). GP Folio: 3141		$0.00	$19,279.22	$57,837.66
C00947	26/09/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		457270	NOMINA 39 (NOMINA SEMANA 39 (DEL 23 AL 29 DE SEPTIEMBRE). GP Folio: 3142		$0.00	$19,279.22	$77,116.88
C00948	26/09/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		457270	NOMINA 39 (NOMINA SEMANA 39 (DEL 23 AL 29 DE SEPTIEMBRE). Cancelación G		$0.00	-$19,279.22	$57,837.66
C00949	26/09/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		457270	NOMINA 39 (NOMINA SEMANA 39 (DEL 23 AL 29 DE SEPTIEMBRE). GP Folio: 3143		$0.00	$19,279.22	$77,116.88
E00138	02/10/2024	PENSIONES CIVILES DEI			SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2024 (SERV		$38,558.43	$0.00	$38,558.45
C01014	03/10/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		482460	NOMINA 40 (NOMINA SEMANA 40 (30 SEPT AL 6 OCTUBRE 2024)		$0.00	$19,279.22	$57,837.67
C01019	10/10/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		48619.38	NOMINA 41 (NOMINA SEMANA 41 (DEL 7 AL 13 DE OCTUBRE). GP Folio: 3153)		$0.00	$19,279.22	$77,116.89
E00139	16/10/2024	PENSIONES CIVILES DEI			SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 1ER QUINCENA OCTUBRE 2032 (SERVICI		$38,558.43	$0.00	$38,558.46
C01094	17/10/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		461910	NOMINA 42 (SEMANA 42 (DEL 14 AL 20 DE OCTUBRE). GP Folio: 3160)		$0.00	$19,279.22	$57,837.68
C01095	24/10/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		465590	NOMINA 43 (SEMANA 43 (DEL 21 AL 27 DE OCTUBRE). GP Folio: 3161)		$0.00	$19,279.22	$77,116.90
C01099	31/10/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		452680	NOMINA 44 (SEMANA 44 (DEL 28 OCT AL 03 DE NOVIEMBRE). GP Folio: 3163)		$0.00	$19,279.22	$96,396.12
D00314	31/10/2024				SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2040 (SERVI		$38,558.43	$0.00	$57,837.69
E00148	04/11/2024	PENSIONES CIVILES DEI			SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2A QUINCENA OCTUBRE 2032 (SERVICIO		$38,558.43	$0.00	$19,279.26
C01166	07/11/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		460210	NOMINA 45 (NOMINA SEMANA 45 (DEL 04 AL 10 DE NOVIEMBRE). GP Folio: 3168)		$0.00	$19,279.22	$38,558.48
C01167	14/11/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		415160	NOMINA 46 (SEMANA 46 (DEL 11 AL 17 DE NOVIEMBRE). GP Folio: 3169)		$0.00	$19,279.22	$57,837.70
E00149	19/11/2024	PENSIONES CIVILES DEI			SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 1A QUINCENA NOVIEMBRE 2024 (SERVIC		$38,558.43	$0.00	$19,279.27
C01168	21/11/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		476620	NOMINA 47 (SEMANA 47 (DEL 18 AL 24 DE NOVIEMBRE). GP Folio: 3170)		$0.00	$19,279.22	$38,558.49
C01177	28/11/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		48393.12	NOMINA 48 (SEMANA 48 (DEL 25 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE). GP Folic		$0.00	$19,279.22	$57,837.71

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E00156	30/11/2024	PENSIONES CIVILES DEI			SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2024 (SERVIC		$38,558.43	$0.00	$19,279.28
C01282	05/12/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		446260	NOMINA 49 (NOMINA SEMANA 49 (DEL 2 AL 8 DE DICIEMBRE). GP Folio: 3181)		$0.00	$19,279.24	$38,558.52
C01288	12/12/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		448770	NOMINA 50 (NOMINA SEMANA 50 (DEL 09 AL 15 DE DICIEMBRE). GP Folio: 3182)		$0.00	$19,279.22	$57,837.74
C01318	19/12/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		427970	NOMINA 51 (NOMINA SEMANA 51 (DEL 16 AL 22 DE DICIEMBRE). GP Folio: 3184)		$0.00	$19,279.22	$77,116.96
E00174	19/12/2024	PENSIONES CIVILES DEI			SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 1A QUINCENA DICIEMBRE 2024 (SERVICI		$38,558.43	$0.00	$38,558.53
C01347	26/12/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		398470	NOMINA 52 (NOMINA SEMANA 52 (DEL 23 AL 29 DE DICIEMBRE). GP Folio: 3191)		$0.00	$19,279.23	$57,837.76
E00175	30/12/2024	PENSIONES CIVILES DEI			SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2A QUINCENA DICIEMBRE 2024 (SERVICI		$38,558.43	$0.00	$19,279.33
2117-3-008					**RETENCION AL TRABAJADOR INFONAVIT**	**$0.00**	**$73,592.10**	**$140,113.71**	**$66,521.61**
C00944	05/09/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		509170	NOMINA 36 (NOMINA SEMANA 36 (DEL 2 AL 8 DE SEPTIEMBRE). GP Folio: 3139)		$0.00	$8,176.90	$8,176.90
C00945	12/09/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		509350	NOMINA 37 (NOMINA SEMANA 37 (DEL 9 AL 15 DE SEPTIEMBRE). GP Folio: 3140		$0.00	$8,176.90	$16,353.80
C00939	19/09/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		T	RET A TRABAJADORES (NOMINA 38, SEMANA DEL 16 AL 22 DE SEPTIEMBRE. GF		$0.00	$8,176.90	$24,530.70
C00942	19/09/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		T	RET A TRABAJADORES (NOMINA 38, SEMANA DEL 16 AL 22 DE SEPTIEMBRE. Ca		$0.00	-$8,176.90	$16,353.80
C00946	19/09/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		468460	NOMINA 38 (NOMINA SEMANA 38 (DEL 16 AL 22 DE SEPTIEMBRE). GP Folio: 3141		$0.00	$8,176.90	$24,530.70
C00947	26/09/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		457270	NOMINA 39 (NOMINA SEMANA 39 (DEL 23 AL 29 DE SEPTIEMBRE). GP Folio: 3142		$0.00	$8,176.90	$32,707.60
C00948	26/09/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		457270	NOMINA 39 (NOMINA SEMANA 39 (DEL 23 AL 29 DE SEPTIEMBRE). Cancelación G		$0.00	-$8,176.90	$24,530.70
C00949	26/09/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		457270	NOMINA 39 (NOMINA SEMANA 39 (DEL 23 AL 29 DE SEPTIEMBRE). GP Folio: 3143		$0.00	$8,176.90	$32,707.60
C01014	03/10/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		482460	NOMINA 40 (NOMINA SEMANA 40 (30 SEPT AL 6 OCTUBRE 2024)		$0.00	$8,176.90	$40,884.50
C01019	10/10/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		48619.38	NOMINA 41 (NOMINA SEMANA 41 (DEL 7 AL 13 DE OCTUBRE). GP Folio: 3153)		$0.00	$8,176.90	$49,061.40
C01094	17/10/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		461910	NOMINA 42 (SEMANA 42 (DEL 14 AL 20 DE OCTUBRE). GP Folio: 3160)		$0.00	$8,176.90	$57,238.30
C01095	24/10/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		465590	NOMINA 43 (SEMANA 43 (DEL 21 AL 27 DE OCTUBRE). GP Folio: 3161)		$0.00	$8,176.90	$65,415.20
C01099	31/10/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		452680	NOMINA 44 (SEMANA 44 (DEL 28 OCT AL 03 DE NOVIEMBRE). GP Folio: 3163)		$0.00	$8,176.90	$73,592.10
C01166	07/11/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		460210	NOMINA 45 (NOMINA SEMANA 45 (DEL 04 AL 10 DE NOVIEMBRE). GP Folio: 3168)		$0.00	$8,176.90	$81,769.00
C01167	14/11/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		415160	NOMINA 46 (SEMANA 46 (DEL 11 AL 17 DE NOVIEMBRE). GP Folio: 3169)		$0.00	$8,176.90	$89,945.90
C01168	21/11/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		476620	NOMINA 47 (SEMANA 47 (DEL 18 AL 24 DE NOVIEMBRE). GP Folio: 3170)		$0.00	$8,176.90	$98,122.80
C01177	28/11/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		48393.12	NOMINA 48 (SEMANA 48 (DEL 25 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE). GP Folio		$0.00	$8,176.90	$106,299.70
C01224	28/11/2024	IMSS		3438780	GP Folio: 3177 (INFONAVIT 5TO BIMESTRE. GP Folio: 3177)		$73,592.10	$0.00	$32,707.60
C01282	05/12/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		446260	NOMINA 49 (NOMINA SEMANA 49 (DEL 2 AL 8 DE DICIEMBRE). GP Folio: 3181)		$0.00	$8,176.90	$40,884.50
C01288	12/12/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		448770	NOMINA 50 (NOMINA SEMANA 50 (DEL 09 AL 15 DE DICIEMBRE). GP Folio: 3182)		$0.00	$8,176.90	$49,061.40
C01318	19/12/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		427970	NOMINA 51 (NOMINA SEMANA 51 (DEL 16 AL 22 DE DICIEMBRE). GP Folio: 3184)		$0.00	$8,176.90	$57,238.30
C01347	26/12/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		398470	NOMINA 52 (NOMINA SEMANA 52 (DEL 23 AL 29 DE DICIEMBRE). GP Folio: 3191)		$0.00	$8,176.90	$65,415.20
D00411	31/12/2024				RECLASIFICACION DE REGISTRO PRESUPUESTAL PARA INFONAVIT (RECLASIF		$0.00	$1,106.41	$66,521.61
2117-3-009					**APORTACION PATRONAL INFONAVIT**	**$0.00**	**$81,081.99**	**$156,333.99**	**$75,252.00**
C00944	05/09/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		509170	NOMINA 36 (NOMINA SEMANA 36 (DEL 2 AL 8 DE SEPTIEMBRE). GP Folio: 3139)		$0.00	$9,009.11	$9,009.11

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00945	12/09/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		509350	NOMINA 37 (NOMINA SEMANA 37 (DEL 9 AL 15 DE SEPTIEMBRE). GP Folio: 3140		$0.00	$9,009.11	$18,018.22
C00939	19/09/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		T	APORT PATRONAL (NOMINA 38, SEMANA DEL 16 AL 22 DE SEPTIEMBRE. GP Foli		$0.00	$9,153.80	$27,172.02
C00942	19/09/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		T	APORT PATRONAL (NOMINA 38, SEMANA DEL 16 AL 22 DE SEPTIEMBRE. Cancel		$0.00	-$9,153.80	$18,018.22
C00946	19/09/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		468460	NOMINA 38 (NOMINA SEMANA 38 (DEL 16 AL 22 DE SEPTIEMBRE). GP Folio: 3141		$0.00	$9,009.11	$27,027.33
C00947	26/09/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		457270	NOMINA 39 (NOMINA SEMANA 39 (DEL 23 AL 29 DE SEPTIEMBRE). GP Folio: 3142		$0.00	$9,009.11	$36,036.44
C00948	26/09/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		457270	NOMINA 39 (NOMINA SEMANA 39 (DEL 23 AL 29 DE SEPTIEMBRE). Cancelación G		$0.00	-$9,009.11	$27,027.33
C00949	26/09/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		457270	NOMINA 39 (NOMINA SEMANA 39 (DEL 23 AL 29 DE SEPTIEMBRE). GP Folio: 3143		$0.00	$9,009.11	$36,036.44
C01014	03/10/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		482460	NOMINA 40 (NOMINA SEMANA 40 (30 SEPT AL 6 OCTUBRE 2024)		$0.00	$9,009.11	$45,045.55
C01019	10/10/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		48619.38	NOMINA 41 (NOMINA SEMANA 41 (DEL 7 AL 13 DE OCTUBRE). GP Folio: 3153)		$0.00	$9,009.11	$54,054.66
C01094	17/10/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		461910	NOMINA 42 (SEMANA 42 (DEL 14 AL 20 DE OCTUBRE). GP Folio: 3160)		$0.00	$9,009.11	$63,063.77
C01095	24/10/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		465590	NOMINA 43 (SEMANA 43 (DEL 21 AL 27 DE OCTUBRE). GP Folio: 3161)		$0.00	$9,009.11	$72,072.88
C01099	31/10/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		452680	NOMINA 44 (SEMANA 44 (DEL 28 OCT AL 03 DE NOVIEMBRE). GP Folio: 3163)		$0.00	$9,009.11	$81,081.99
C01166	07/11/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		460210	NOMINA 45 (NOMINA SEMANA 45 (DEL 04 AL 10 DE NOVIEMBRE). GP Folio: 3168)		$0.00	$9,406.50	$90,488.49
C01167	14/11/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		415160	NOMINA 46 (SEMANA 46 (DEL 11 AL 17 DE NOVIEMBRE). GP Folio: 3169)		$0.00	$9,406.50	$99,894.99
C01168	21/11/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		476620	NOMINA 47 (SEMANA 47 (DEL 18 AL 24 DE NOVIEMBRE). GP Folio: 3170)		$0.00	$9,406.50	$109,301.49
C01177	28/11/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		48393.12	NOMINA 48 (SEMANA 48 (DEL 25 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE). GP Folio		$0.00	$9,406.50	$118,707.99
C01224	28/11/2024	IMSS		3438780	GP Folio: 3177 (INFONAVIT 5TO BIMESTRE. GP Folio: 3177)		$81,081.99	$0.00	$37,626.00
C01282	05/12/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		446260	NOMINA 49 (NOMINA SEMANA 49 (DEL 2 AL 8 DE DICIEMBRE). GP Folio: 3181)		$0.00	$9,406.50	$47,032.50
C01288	12/12/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		448770	NOMINA 50 (NOMINA SEMANA 50 (DEL 09 AL 15 DE DICIEMBRE). GP Folio: 3182)		$0.00	$9,406.50	$56,439.00
C01318	19/12/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		427970	NOMINA 51 (NOMINA SEMANA 51 (DEL 16 AL 22 DE DICIEMBRE). GP Folio: 3184)		$0.00	$9,406.50	$65,845.50
C01347	26/12/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		398470	NOMINA 52 (NOMINA SEMANA 52 (DEL 23 AL 29 DE DICIEMBRE). GP Folio: 3191)		$0.00	$9,406.50	$75,252.00
2117-4					IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR	$2,443,054.24	$17,855,646.63	$17,742,038.90	$2,329,446.51
2117-4-003					**I.S.R. HONORARIOS**	**$5,633.34**	**$67,064.52**	**$71,722.77**	**$10,291.59**
E00017	19/01/2024	SECRETARIA DE ADMINI		1508593600	PAGO REFERENCIADO DICIEMBRE 2023 (PAGO REFERENCIADO CORRESPOND		$5,633.34	$0.00	$0.00
E00022	26/01/2024	GUSTAVO ADOLFO ESPA			EASG840818QH4 (SERVICIOS LEGALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIE		$0.00	$1,700.00	$1,700.00
C00082	01/02/2024	JUAN CARLOS CAZARES	B 78		GP JUAN CARLOS CAZARES REY, Folio Pago: 62 (SERVICIO DE ASESORIA EN AC		$0.00	$733.49	$2,433.49
E00037	19/02/2024	SECRETARIA DE ADMINI		AB04360869	PAGO REFERENCIADO ENERO 2024 (PAGO REFERENCIADO CORRESPONDIEN		$2,433.00	$0.00	$0.49
C00122	23/02/2024	STEPHANIE DURAN VILL	3F7D		GP STEPHANIE DURAN VILLARREAL, Folio Pago: 96 (SERVICIOS LEGALES EN LIT		$0.00	$5,370.30	$5,370.79
C00128	29/02/2024	GUSTAVO ADOLFO ESPA	F 377		GP GUSTAVO ADOLFO ESPARZA SAENZ, Folio Pago: 99 (SERVICIOS LEGALES C		$0.00	$1,700.00	$7,070.79
C00131	29/02/2024	JUAN CARLOS CAZARES	B 79		GP JUAN CARLOS CAZARES REY, Folio Pago: 102 (SERVICIO DE ASESORIA EN A		$0.00	$733.49	$7,804.28
E00049	19/03/2024	SECRETARIA DE ADMINI			REFERENCIADO FEBRERO 2024 (PAGO REFERENCIADO CORRESPONDIENTE A		$8,537.28	$0.00	-$733.00
C00206	21/03/2024	GERMAN BRISEÑO NERY	102, 103 Y 10		GP GERMAN BRISEÑO NERY, Folio Pago: 171 (AFINACION A VACTOR Y CORREC		$0.00	$589.12	-$143.88
C00235	27/03/2024	JUAN CARLOS CAZARES	B80		GP JUAN CARLOS CAZARES REY, Folio Pago: 1186 (ASESORIA EN AGUAS RESID		$0.00	$733.49	$589.61

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MEOQUI

CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

sr: 136
ep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 09:48 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00237	27/03/2024	SILVIA GUADALUPE VILL/	7A1D y E30E		GP SILVIA GUADALUPE VILLA FLORES, Folio Pago: 1188 (PAGO DE LOS MESES D	$0.00	$2,818.19	$3,407.80
C00238	27/03/2024	GUSTAVO ADOLFO ESPA	381		GP GUSTAVO ADOLFO ESPARZA SAENZ, Folio Pago: 1189 (SERVICIOS LEGALES	$0.00	$1,700.00	$5,107.80
C00334	25/04/2024	GUSTAVO ADOLFO ESPA	390		GP GUSTAVO ADOLFO ESPARZA SAENZ, Folio Pago: 1269 (SERVICIOS LEGALES	$0.00	$1,700.00	$6,807.80
E00062	26/04/2024	SECRETARIA DE ADMINI		4240134Z38	REFERENCIADO MARZO 2024 (PAGO REFERENCIADO CORRESPONDIENTE A M	$5,107.80	$0.00	$1,700.00
C00345	30/04/2024	JUAN CARLOS CAZARES	B 81		GP JUAN CARLOS CAZARES REY, Folio Pago: 1275 (SERVICIO DE AUDITORIA EN	$0.00	$733.49	$2,433.49
C00364	30/04/2024	SILVIA GUADALUPE VILL/	EDB3		GP SILVIA GUADALUPE VILLA FLORES, Folio Pago: 1291 (IMPLEMENTACION DE S	$0.00	$1,409.09	$3,842.58
E00066	16/05/2024	SECRETARIA DE ADMINI			PAGO REFERENCIADO ABRIL 2024 (PAGO REFERENCIADO CORRESPONDIENTI	$3,842.58	$0.00	$0.00
C00403	16/05/2024	GUSTAVO ADOLFO ESPA	396		ISR (SERVICIOS LEGALES MES DE ABRIL. GP GUSTAVO ADOLFO ESPARZA SAE	$0.00	$1,700.00	$1,700.00
C00445	30/05/2024	SILVIA GUADALUPE VILL/	8C85		ISR (IMPLEMENTACION DE SISTEMA DE CONTABILIDAD MES DE MAYO. GP SIL	$0.00	$1,409.09	$3,109.09
C00457	31/05/2024	JUAN CARLOS CAZARES	B 82		GP JUAN CARLOS CAZARES REY, Folio Pago: 2346 (SERVICIO DE ASESORIA EN	$0.00	$733.49	$3,842.58
C00509	13/06/2024	GUSTAVO ADOLFO ESPA	402		GP GUSTAVO ADOLFO ESPARZA SAENZ, Folio Pago: 3379 (SERVICIOS LEGALES	$0.00	$1,700.00	$5,542.58
C00571	28/06/2024	JUAN CARLOS CAZARES	B83		GP JUAN CARLOS CAZARES REY, Folio Pago: 4423 (ESTIMACION 2 CON-0B-LP-0	$0.00	$733.49	$6,276.07
E00085	28/06/2024	SECRETARIA DE ADMINI			PAGO REFERENCIADO MAYO 2024 (PAGO REFERENCIADO CORRESPONDIENTI	$3,842.58	$0.00	$2,433.49
C00592	05/07/2024	SILVIA GUADALUPE VILL/	A3D1	0082943014	ISR (IMPLEMENTACION A UN SISTEMA DE CONTABILIDAD MES DE JUNIO. GP SI	$0.00	$1,409.09	$3,842.58
C00626	18/07/2024	GUSTAVO ADOLFO ESPA	409	2370178	GP GUSTAVO ADOLFO ESPARZA SAENZ, Folio Pago: 4466 (SERVICIOS LEGALES	$0.00	$1,700.00	$5,542.58
E00099	18/07/2024				FF: PAGO REFERENCIADO JUNIO 2024 (PAGO REFERENCIADO CORRESPONDI	$2,433.49	$0.00	$3,109.09
C00646	26/07/2024	GERMAN BRISEÑO NERY	F 26	21510591	GP GERMAN BRISEÑO NERY, Folio Pago: 4486 (REPARACION DE AIRE ACONDIC	$0.00	$38.79	$3,147.88
C00647	26/07/2024	GERMAN BRISEÑO NERY	F 25	510394	GP GERMAN BRISEÑO NERY, Folio Pago: 4487 (REPARACION DE AIRE ACONDIC	$0.00	$60.29	$3,208.17
C00663	31/07/2024	JUAN CARLOS CAZARES	B84	2463127	GP JUAN CARLOS CAZARES REY, Folio Pago: 4503 (SERVICIO DE ADUIDITORIA E	$0.00	$733.49	$3,941.66
C00675	31/07/2024	SILVIA GUADALUPE VILL/	78E7	68545014	VIFS601103JGA (IMPLEMENTACION DE SISTEMA AUN SISTEMA DE CONTABILID.	$0.00	$1,409.09	$5,350.75
C00682	31/07/2024	STEPHANIE DURAN VILL/	D708	2449434	DUVS9201039G7 (PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS LEGALES BAJO EL E	$0.00	$10,748.91	$16,099.66
C00749	16/08/2024	GUSTAVO ADOLFO ESPA	418	2605112	EASG840818QH4 (SERVICIOS LEGALES SOBRE REGULACIONES GUBERNAMEN	$0.00	$1,700.00	$17,799.66
C00764	19/08/2024	GERMAN BRISEÑO NERY	F34	1651X217	GP GERMAN BRISEÑO NERY, Folio Pago: 4567 (REPARACION DE FRENOS SISTE	$0.00	$313.90	$18,113.56
E00108	19/08/2024	SECRETARIA DE HACIEN			FF: PAGO REFERENCIADO JULIO 2024 (PAGO REFERENCIADO CORRESPONDIE	$16,099.66	$0.00	$2,013.90
C00798	29/08/2024	SILVIA GUADALUPE VILL/	A264	0055869014	GP SILVIA GUADALUPE VILLA FLORES, Folio Pago: 4594 (IMPLEMENTACION DE S	$0.00	$1,409.09	$3,422.99
C00822	30/08/2024	JUAN CARLOS CAZARES	B 86	2718560	GP JUAN CARLOS CAZARES REY, Folio Pago: 4617 (SERICO DE AUDTORIA EN A	$0.00	$733.49	$4,156.48
C00843	05/09/2024	GERMAN BRISEÑO NERY	42, 43 Y 45	387H092	GP GERMAN BRISEÑO NERY, Folio Pago: 4628 (REPARACION DE CABLEADO ELE	$0.00	$414.74	$4,571.22
C00861	12/09/2024	GUSTAVO ADOLFO ESPA	423	2833226	GP GUSTAVO ADOLFO ESPARZA SAENZ, Folio Pago: 4644 (SERVICIOS LEGALES	$0.00	$1,700.00	$6,271.22
E00116	17/09/2024				FF: PAGO REFERENCIADO AGOSTO 2024 (PAGO REFERENCIADO CORRESPON	$4,156.00	$0.00	$2,115.22
C00906	30/09/2024	JUAN CARLOS CAZARES	B87	2980457	GP JUAN CARLOS CAZARES REY, Folio Pago: 4677 (ASESORIA EN AGUAS RESID	$0.00	$733.49	$2,848.71
C00927	30/09/2024	SILVIA GUADALUPE VILL/	3D01	0068946014	GP SILVIA GUADALUPE VILLA FLORES, Folio Pago: 4693 (IMPLEMENTACION DE S	$0.00	$1,409.09	$4,257.80
C00976	10/10/2024	GERMAN BRISEÑO NERY	F 66	5426G325	GP GERMAN BRISEÑO NERY, Folio Pago: 4725 (SERVICIO AL SISTEMA DE ENFR	$0.00	$176.72	$4,434.52
C00983	10/10/2024	GERMAN BRISEÑO NERY	F67	232K055	GP GERMAN BRISEÑO NERY, Folio Pago: 4732 (SERVICIO AL CAMION RAM 4000.	$0.00	$47.74	$4,482.26
C00991	11/10/2024	JUAN CARLOS CAZARES	B88	3095572	GP JUAN CARLOS CAZARES REY, Folio Pago: 4740 (SERVICIO DE LIMPIEZA EXTI	$0.00	$750.00	$5,232.26

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E00123	17/10/2024	SECRETARIA DE ADMINIS			FF: PAGO REFERENCIADO AGOSTO 2024 (PAGO REFERENCIADO CORRESPON		$4,257.80	$0.00	$974.46
C01037	24/10/2024	GUSTAVO ADOLFO ESPA	431	3232961	GP GUSTAVO ADOLFO ESPARZA SAENZ, Folio Pago: 4777 (SERVICIOS LEGALES		$0.00	$1,700.00	$2,674.46
C01046	24/10/2024	JUAN CARLOS CAZARES	B88	3095572	Cancelación GP JUAN CARLOS CAZARES REY, Folio Pago: 4740 (SERVICIO DE LI		$0.00	-$750.00	$1,924.46
C01047	24/10/2024	JUAN CARLOS CAZARES	B 88	3095572	GP JUAN CARLOS CAZARES REY, Folio Pago: 4786 (SERVICIO DE LIMPIEZA EXTI		$0.00	$750.00	$2,674.46
C01072	31/10/2024	JUAN CARLOS CAZARES	B89	3313069	GP JUAN CARLOS CAZARES REY, Folio Pago: 4803 (COMPRA DE DOS PANTALON		$0.00	$733.49	$3,407.95
C01085	31/10/2024	SILVIA GUADALUPE VILL	E6B7	94654014	VIFS601103JGA (IMPLEMENTACION DE SISTEMA DE UN SISTEMA CONTABILID		$0.00	$1,409.09	$4,817.04
C01140	14/11/2024	GUSTAVO ADOLFO ESPA	440	3467841	easg840818qh4 (SERVICIOS LEGALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUE		$0.00	$1,700.00	$6,517.04
E00150	19/11/2024	SERVICIO DE ADMINISTF			FF: PAGO REFERENCIADO OCTUBRE 2024 (PAGO REFERENCIADO CORRESPO		$4,817.00	$0.00	$1,700.04
C01194	28/11/2024	GUSTAVO ADOLFO ESPA	446	3615570	EASG840818QH4 (SERVICIOS LEGALES MES DE NOVIEMBRE. GP GUSTAVO AD		$0.00	$1,700.00	$3,400.04
C01203	28/11/2024	SILVIA GUADALUPE VILL	9698	0085288014	VIFS601103JGA (IMPLEMENTACION DEL SISTEMA CONTABLE. GP SILVIA GUAD		$0.00	$1,409.09	$4,809.13
C01204	28/11/2024	GERMAN BRISEÑO NERY	F77 Y F78	980W202	GP GERMAN BRISEÑO NERY, Folio Pago: 4903 (REPARACION DE ENGRANES, IN		$0.00	$361.07	$5,170.20
C01216	29/11/2024	JUAN CARLOS CAZARES	B90	3631135	GP JUAN CARLOS CAZARES REY, Folio Pago: 4914 (ASESORIA EN AGUAS RESID		$0.00	$733.49	$5,903.69
C01267	13/12/2024	SILVIA GUADALUPE VILL	019F	0045755031	GP SILVIA GUADALUPE VILLA FLORES, Folio Pago: 4958 (IMPLEMENTACION DE S		$0.00	$1,409.09	$7,312.78
C01280	13/12/2024	GERMAN BRISEÑO NERY	F87	7170481	GP GERMAN BRISEÑO NERY, Folio Pago: 4971 (SERVICIO GENERAL, REPARACI		$0.00	$136.09	$7,448.87
E00172	17/12/2024	SECRETARIA DE ADMINI			FF: PAGO REFERENCIADO NOVIEMBRE 2024 (PAGO REFERENCIADO CORRESF		$5,903.99	$0.00	$1,544.88
C01296	19/12/2024	GERMAN BRISEÑO NERY	F90, F91 Y F9	701H975	GP GERMAN BRISEÑO NERY, Folio Pago: 4985 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO /		$0.00	$1,263.99	$2,808.87
C01305	20/12/2024	JESUS ELIAS NEVAREZ F	1828	3902674	NEPJ630928CU6 (50% ANTICIPO TRABAJOS DE AUDITORIA EJERCICIO FISCAL 2		$0.00	$3,663.10	$6,471.97
C01309	20/12/2024	GERMAN BRISEÑO NERY	F 89	117D189	GP GERMAN BRISEÑO NERY, Folio Pago: 4997 (DESINSTALCION E INSTALACION		$0.00	$1,849.88	$8,321.85
C01311	20/12/2024	JUAN CARLOS CAZARES	b 91	3897559	GP JUAN CARLOS CAZARES REY, Folio Pago: 4999 (SERVICIO DE EVELUACION I		$0.00	$733.49	$9,055.34
C01313	20/12/2024	GERMAN BRISEÑO NERY	F103	949B105	GP GERMAN BRISEÑO NERY, Folio Pago: 5001 (ARNES SECCION DEL MOTOR R		$0.00	$236.25	$9,291.59
C01334	30/12/2024	MANUEL ANTONIO CAMF	A2	3986571	CAMM990328R50 (DESARROLLO DE SOFTWARE. GP MANUEL ANTONIO CAMPA		$0.00	$1,000.00	$10,291.59
2117-4-005					**I.S.R. SUELDOS Y SALARIOS**	**$292,796.52**	**$1,646,433.98**	**$1,677,790.17**	**$324,152.71**
C00007	05/01/2024	NOMINA SEMANA 01 (01		5160322P04	GP Folio: 1 (NOMINA SEMANA 01 (01 ENERO AL 07 ENERO 2024). GP Folio: 1)		$0.00	$12,384.67	$305,181.19
C00030	18/01/2024	NOMINA SEMANA 02 (08		32390U391	GP Folio: 4 (NOMINA SEMANA 02 (08 ENERO AL 14 ENERO 2024)		$0.00	$12,661.75	$317,842.94
C00031	18/01/2024	NOMINA SEMANA 03 (15		275699N921	GP Folio: 5 (NOMINA SEMANA 03 (15 ENERO AL21 ENERO 2024)		$0.00	$13,051.24	$330,894.18
C00032	18/01/2024	NOMINA SEMANA 04 (22		228383274	GP Folio: 6 (NOMINA SEMANA 04 (22 ENERO AL 28 ENERO 2024)		$0.00	$12,538.47	$343,432.65
E00017	19/01/2024	SECRETARIA DE ADMINIS		15085936O0	PAGO REFERENCIADO DICIEMBRE 2023 (PAGO REFERENCIADO CORRESPONI		$290,120.40	$0.00	$53,312.25
D00037	31/01/2024				S/C (RETENCION DE ISR COMPENSACION SEMANA 01)		$0.00	$12,649.49	$65,961.74
D00038	31/01/2024				S/C (RETENCION DE ISR COMPENSACION SEMANA 02)		$0.00	$12,755.20	$78,716.94
D00039	31/01/2024				S/C (RETENCION DE ISR COMPENSACION SEMANA 03)		$0.00	$12,958.06	$91,675.00
E00020	31/01/2024	SECRETARIA DE ADMINIS		43029284	COMPLEMENTARIA SEP 2022 (COMPLEMENTARIA SEP 2022)		$435.00	$0.00	$91,240.00
D00040	31/01/2024				RETENCION DE ISR COMPENSACION (RETENCION DE ISR COMPENSACION SE		$0.00	$12,873.84	$104,113.84
C00068	31/01/2024	MANUEL GARCIA RODEL		26480022	GP Folio: 11 (FINIQUITO MANUEL GARCIA RODELA. GP Folio: 11)		$0.00	$50.32	$104,164.16
C00072	31/01/2024	JOSE ALBERTO PEREZ G		5809V046	GP Folio: 12 (FINIQUITO JOSE ALBERTO PEREZ GRADO		$0.00	$11.72	$104,175.88

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00073	31/01/2024	DANIEL RODRIGUEZ GAL		11755V746	GP Folio: 13 (FINIQUITO DANIEL RODRIGUEZ GALLEGOS. GP Folio: 13)		$0.00	$50.32	$104,226.20
C00077	31/01/2024	SARAHI CERVANTES GO		26480044	GP Folio: 15 (FINIQUITO SARAHI CERVANTES GONZALEZ. GP Folio: 15)		$0.00	$26.80	$104,253.00
C00079	31/01/2024	ERICK ARMANDO MOLIN		26480055	GP Folio: 16 (FINIQUITO ERICK ARMANDO MOLINA SIGALA		$0.00	$5.60	$104,258.60
E00029	31/01/2024	FINIQUITO RAMON GARC			S/C (FINIQUITO RAMON GARCIA MACIAS)		$0.00	$506.27	$104,764.87
E00030	31/01/2024	MANUEL MARQUEZ RAM			S/C (FINIQUITO MANUEL MARQUEZ RAMIREZ)		$0.00	$622.82	$105,387.69
C00081	01/02/2024	NOMINA SEMANA 05 (29		54309G744	GP Folio: 18 (NOMINA SEMANA 05 (29 ENERO AL 04 FEBRERO 2024)		$0.00	$12,232.99	$117,620.68
C00084	08/02/2024	NOMINA SEMANA 06 (05		22376M661	GP Folio: 19 (NOMINA SEMANA 06 (05 FEBRERO AL 11 FEBRERO 2024)		$0.00	$12,836.42	$130,457.10
C00097	15/02/2024	NOMINA SEMANA 07 (12			GP Folio: 21 (NOMINA SEMANA 07 (12 FEBRERO AL 18 FEBRERO 2024)		$0.00	$12,645.43	$143,102.53
E00037	19/02/2024	SECRETARIA DE ADMINI		AB04360869	PAGO REFERENCIADO ENERO 2024 (PAGO REFERENCIADO CORRESPONDIEN		$103,146.45	$0.00	$39,956.08
C00123	23/02/2024	NOMINA SEMANA 08 (19		65733W972	GP Folio: 24 (NOMINA SEMANA 08 (19 FEBRERO AL 25 FEBRERO 2024)		$0.00	$13,670.26	$53,626.34
D00082	29/02/2024				ISR COMPENSACION (RETENCION DE ISR COMPENSACION SEMANA 05)		$0.00	$12,947.07	$66,573.41
D00083	29/02/2024				ISR COMPENSACION SEMANA 06 (RETENCION DE ISR COMPENSACION SEMAN		$0.00	$12,960.81	$79,534.22
D00084	29/02/2024				ISR COMPENSACION SEMANA 07 (RETENCION DE ISR COMPENSACION SEMAN		$0.00	$13,054.05	$92,588.27
D00085	29/02/2024				ISR COMPENSACION SEMANA 08 (RETENCION DE ISR COMPENSACION SEMAI		$0.00	$13,070.74	$105,659.01
D00086	29/02/2024				ISR COMPENSACION SEMANA 09 (RETENCION DE ISR COMPENSACION SEMAI		$0.00	$13,223.64	$118,882.65
C00135	29/02/2024	NOMINA SEMANA 09 (26		401285S691	GP Folio: 27 (NOMINA SEMANA 09 (26 FEBRERO AL 03 MARZO 2024)		$0.00	$13,999.62	$132,882.27
C00188	14/03/2024	NOMINA SEMANA 10 (04		3193504P22	GP Folio: 30 (NOMINA SEMANA 10 (04 MARZO AL 11 MARZO 2024)		$0.00	$14,891.22	$147,773.49
C00192	14/03/2024	NOMINA SEMANA 11 (11		13205146N7	GP Folio: 31 (NOMINA SEMANA 11 (11 MARZO AL 17 MARZO 2024)		$0.00	$27,412.18	$175,185.67
E00049	19/03/2024	SECRETARIA DE ADMINI			REFERENCIADO FEBRERO 2024 (PAGO REFERENCIADO CORRESPONDIENTE A		$130,641.03	$0.00	$44,544.64
C00199	21/03/2024	NOMINA SEMANA 12 (18		4012037L167	GP Folio: 32 (NOMINA SEMANA 12 (18 MARZO AL 24 MARZO 2024). GP Folio: 32		$0.00	$19,075.13	$63,619.77
C00223	27/03/2024	NOMINA SEMANA 13 (25		138664H604	GP Folio: 36 (NOMINA SEMANA 13 (25 MARZO AL 31 MARZO 2024)		$0.00	$13,935.57	$77,555.34
D00134	30/03/2024				S/C (RETENCION DE ISR COMPENSACION SEMANA 09)		$0.00	$14,807.88	$92,363.22
D00135	30/03/2024				S/C (RETENCION DE ISR COMPENSACION SEMANA 11)		$0.00	$30,691.48	$123,054.70
D00136	30/03/2024				S/C (RETENCION DE ISR COMPENSACION SEMANA 12)		$0.00	$14,888.50	$137,943.20
D00137	30/03/2024				S/C (RETENCION DE ISR COMPENSACION SEMANA 13)		$0.00	$14,621.53	$152,564.73
C00301	11/04/2024	NOMINA SEMANA 14 (01		412240119D	GP Folio: 1041 (NOMINA SEMANA 14 (01ABRIL AL 07 ABRIL 2024)		$0.00	$14,444.63	$167,009.36
C00312	18/04/2024	CESAR ALAN HERNANDI		2517454518	GP Folio: 1043 (FINIQUITO CESAR ALAN HERNANDEZ HERNANDEZ		$0.00	$149.25	$167,158.61
C00313	18/04/2024	JESUS MANUEL MARTINI		1921850518	GP Folio: 1044 (FINIQUITO JESUS MANUEL MARTINEZ CARRERA. GP Folio: 1044)		$0.00	$149.25	$167,307.86
C00320	19/04/2024	NOMINA SEMANA 15 (08		2481814R73	GP Folio: 1045 (NOMINA SEMANA 15 (08 ABRIL AL 14 ABRIL 2024)		$0.00	$15,507.13	$182,814.99
C00329	25/04/2024	NOMINA SEMANA 16 (15		4152022K15	GP Folio: 1046 (NOMINA SEMANA 16 (15 ABRIL AL 21 ABRIL 2024)		$0.00	$14,290.22	$197,105.21
C00333	25/04/2024	SARAHI CERVANTES GO		503030	GP Folio: 1047 (FINIQUITO SARAHI CERVANTES GONZALEZ. GP Folio: 1047)		$0.00	$248.44	$197,353.65
C00335	25/04/2024	MANUEL GARCIA RODEL		498540	GP Folio: 1048 (FINIQUITO MANUEL GARCIA RODELA		$0.00	$109.08	$197,462.73
C00336	25/04/2024	DANIEL RODRIGUEZ GAL		3371906B57	GP Folio: 1049 (FINIQUITO DANIEL RODRIGUEZ GALLEGOS		$0.00	$109.08	$197,571.81
C00337	25/04/2024	JOSE ALBERTO PEREZ (		3434377B95	GP Folio: 1050 (FINIQUITO JOSE ALBERTO PEREZ GRADO		$0.00	$365.23	$197,937.04

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00338	25/04/2024	ALAN FERNANDO GALLE(		504960	GP Folio: 1051 (FINIQUITO ALAN FERNANDO GALLEGOS MENDOZA		$0.00	$149.25	$198,086.29
C00339	25/04/2024	JOEL IRAM HERNANDEZ		5198349926	GP Folio: 1052 (FINIQUITO JOEL IRAM HERNANDEZ HERNANDEZ		$0.00	$149.25	$198,235.54
E00062	26/04/2024	SECRETARIA DE ADMINI:		4240134Z38	REFERENCIADO MARZO 2024 (PAGO REFERENCIADO CORRESPONDIENTE A M		$150,323.49	$0.00	$47,912.05
C00352	30/04/2024	NOMINA SEMANA 17 (22		222562186	GP Folio: 1053 (NOMINA SEMANA 17 (22 ABRIL AL 28 ABRIL 2024)		$0.00	$14,354.52	$62,266.57
D00147	30/04/2024				RETENCION DE ISR COMPENSACION SEMANA 14 (RETENCION DE ISR COMPEN		$0.00	$14,721.70	$76,988.27
D00148	30/04/2024				RETENCION DE ISR COMPENSACION SEMANA 15 (RETENCION DE ISR COMPEN		$0.00	$14,496.04	$91,484.31
D00149	30/04/2024				RETENCION DE ISR COMPENSACION SEMANA 16 (RETENCION DE ISR COMPEN		$0.00	$14,439.32	$105,923.63
D00150	30/04/2024				RETENCION DE ISR COMPENSACION SEMANA 17 (RETENCION DE ISR COMPEN		$0.00	$14,360.61	$120,284.24
C00382	08/05/2024	NOMINA SEMANA 18 (29		14513391R0	GP Folio: 1059 (NOMINA SEMANA 18 (29 ABRIL AL 05 MAYO 2024)		$0.00	$14,856.53	$135,140.77
C00385	08/05/2024	NOMINA SEMANA 19 (06		1331519276(	GP Folio: 1061 (NOMINA SEMANA 19 (06 MAYO AL 12 MAYO 2024)		$0.00	$13,368.79	$148,509.56
E00066	16/05/2024	SECRETARIA DE ADMINI:			PAGO REFERENCIADO ABRIL 2024 (PAGO REFERENCIADO CORRESPONDIENTI		$118,043.00	$0.00	$30,466.56
C00415	16/05/2024	NOMINA SEMANA 20 (13		3258840577	GP Folio: 1065 (NOMINA SEMANA 20 (13 MAYO AL 19 MAYO 2024)		$0.00	$12,035.95	$42,502.51
C00419	24/05/2024	NOMINA SEMANA 21 (20		5742705043	GP Folio: 1067 (NOMINA SEMANA 21 (20 MAYO AL 26 MAYO 2024)		$0.00	$11,836.37	$54,338.88
C00427	30/05/2024	NOMINA SEMANA 22 (27		2120001320	GP Folio: 2064 (NOMINA SEMANA 22 (27 MAYO AL 02 JUNIO 2024)		$0.00	$11,495.55	$65,834.43
D00167	30/05/2024				RETENCION DE ISR COMPENSACION (RETENCION DE ISR COMPENSACION SE		$0.00	$14,553.17	$80,387.60
D00168	30/05/2024				RETENCION DE ISR COMPENSACION (RETENCION DE ISR COMPENSACION SE		$0.00	$16,640.94	$97,028.54
D00169	30/05/2024				RETENCION DE ISR COMPENSACION (RETENCION DE ISR COMPENSACION SE		$0.00	$16,308.11	$113,336.65
D00170	30/05/2024				RETENCION DE ISR COMPENSACION (RETENCION DE ISR COMPENSACION SE		$0.00	$16,476.86	$129,813.51
D00171	30/05/2024				RETENCION DE ISR COMPENSACION (RETENCION DE ISR COMPENSACION SE		$0.00	$16,056.26	$145,869.77
C00490	07/06/2024	NOMINA SEMANA 23 (03		3482992N60	GP Folio: 2070 (NOMINA SEMANA 23 (03 JUNIO AL 09 JUNIO 2024)		$0.00	$11,461.41	$157,331.18
C00521	13/06/2024	NOMINA SEMANA 24 (10			nomina semana 24 (NOMINA SEMANA 24 (10 JUNIO AL 19 JUNIO 2024)		$0.00	$11,757.90	$169,089.08
C00526	17/06/2024	MANUEL RODELA GARCI		330210	ISR (FINIQUITO MANUEL RODELA GARCIA. GP Folio: 3072)		$0.00	$55.35	$169,144.43
C00550	20/06/2024	NOMINA SEMANA 25 (17		13287A231	GP Folio: 3075 (NOMINA SEMANA 25 (17 JUNIO AL 23 JUNIO 2024)		$0.00	$11,455.38	$180,599.81
C00574	28/06/2024	NOMINA SEMANA 26 (24		338235743	GP Folio: 3076 (NOMINA SEMANA 26 (24 JUNIO AL 30 JUNIO 2024)		$0.00	$11,892.56	$192,492.37
E00085	28/06/2024	SECRETARIA DE ADMINI:			PAGO REFERENCIADO MAYO 2024 (PAGO REFERENCIADO CORRESPONDIENTI		$143,628.53	$0.00	$48,863.84
D00184	28/06/2024				S/C (RETENCION DE ISR COMPENSACION SEMANA 23)		$0.00	$16,248.85	$65,112.69
D00185	28/06/2024				RETENCION DE ISR COMPENSACION (RETENCION DE ISR COMPENSACION SE		$0.00	$16,204.64	$81,317.33
D00186	28/06/2024				RETENCION DE ISR COMPENSACION (RETENCION DE ISR COMPENSACION SE		$0.00	$16,145.22	$97,462.55
D00187	28/06/2024				RETENCION DE ISR COMPENSACION (RETENCION DE ISR COMPENSACION SE		$0.00	$16,045.78	$113,508.33
C00699	01/07/2024	SOCORRO BUSTAMANTE		16	GP Folio: 3094 (LAUDO A FAVOR DE SOCORRO BUSTAMANTE NUÑEZ. GP Folio:		$0.00	$758.74	$114,267.07
C00701	01/07/2024	ROBERTO MARQUEZ RA		12	GP Folio: 3096 (LAUDO A FAVOR DE ROBERTO MARQUEZ RAMIREZ. GP Folio: 3(		$0.00	$854.24	$115,121.31
C00703	01/07/2024	BALTAZAR LOYA		10	BALTAZAR LOYA (LAUDO A FAVOR DE BALTAZAR LOYA. GP Folio: 3098)		$0.00	$823.85	$115,945.16
C00705	01/07/2024	JOSE LUIS OLIVAS ORTE		14	JOSE LUIS OLIVAS ORTEGA / PCE (LAUDO A FAVOR DE JOSE LUIS OLIVAS OR		$0.00	$758.74	$116,703.90
C00707	01/07/2024	FERNANDO MARTINEZ P		18	FERNANDO MARTINEZ PAYAN / PCE (LAUDO A FAVOR DE FERNANDO MARTINE		$0.00	$3,167.04	$119,870.94

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00708	01/07/2024	RAMON CHAVEZ MACIAS		19	RAMON CHAVEZ MACIAS (LAUDO A FAVOR DE RAMON CHAVEZ MACIAS. GP Fc	$0.00	$8,557.13	$128,428.07
E00099	18/07/2024				FF: PAGO REFERENCIADO JUNIO 2024 (PAGO REFERENCIADO CORRESPONDII	$111,267.09	$0.00	$17,160.98
C00680	31/07/2024	NOMINA SEMANA 27 (DE		100782841	GP Folio: 3085 (NOMINA SEMANA 27 (DEL 01 AL 07 DE JULIO). GP Folio: 3085)	$0.00	$11,222.25	$28,383.23
C00686	31/07/2024	NOMINA SEMANA 28 (DE			GP Folio: 3088 (NOMINA SEMANA 28 (DEL 08 AL 14 DE JULIO). GP Folio: 3088)	$0.00	$10,380.09	$38,763.32
C00689	31/07/2024	NOMINA SEMANA 29 (DE			GP Folio: 3089 (NOMINA SEMANA 29 (DEL 15 AL 21 DE JULIO). GP Folio: 3089)	$0.00	$11,211.03	$49,974.35
C00692	31/07/2024	NOMINA SEMANA 30 (22		1314S522	GP Folio: 3091 (NOMINA SEMANA 30 (22 AL 28 DE JULIO). GP Folio: 3091)	$0.00	$12,915.67	$62,890.02
C00710	31/07/2024	DANIEL RODRIGUEZ GA		9920240731(	FINIQUITO DANIEL RODRIGUEZ (DANIEL RODRIGUEZ GALLEGOS. GP Folio: 3104	$0.00	$109.08	$62,999.10
C00711	31/07/2024	SARAHI CERVANTES GO		338080	SARAHI CERVANTES (FINIQUITO SARAHI CERVANTES GONZALEZ. GP Folio: 31(	$0.00	$248.44	$63,247.54
C00712	31/07/2024	ALAN FERNANDO GALLE(		340270	ALAN FERNANDO GALLEGOS MENDOZA (FINIQUITO ALAN FERNANDO GALLEGC	$0.00	$149.25	$63,396.79
C00713	31/07/2024	JOSE ALBERTO PEREZ (		9920240731(	GP Folio: 3107 (FINIQUITO JOSE ALBERTO PEREZ GRADO. GP Folio: 3107)	$0.00	$365.23	$63,762.02
D00209	31/07/2024				RETENCION DE ISR COMPENSACION SEMANA 27 (RETENCION DE ISR COMPEN	$0.00	$15,189.07	$78,951.09
D00210	31/07/2024				RETENCION DE ISR COMPENSACION SEMANA 28 (RETENCION DE ISR COMPEN	$0.00	$14,589.50	$93,540.59
D00211	31/07/2024				RETENCION DE ISR COMPENSACION SEMANA 30 (RETENCION DE ISR COMPEN	$0.00	$14,520.43	$108,061.02
D00212	31/07/2024				RETENCION DE ISR COMPENSACION SEMANA 30 (RETENCION DE ISR COMPEN	$0.00	$14,374.21	$122,435.23
C00731	08/08/2024	NOMINA SEMANA 31 (DE		26107429	GP Folio: 3111 (NOMINA SEMANA 31 (DEL 29 JULIO AL 04 DE AGOSTO). GP Folio:	$0.00	$10,938.59	$133,373.82
C00735	09/08/2024	NOMINA SEMANA 32 (DE		690Z363	GP Folio: 3112 (NOMINA SEMANA 32 (DEL 05 AL 11 DE AGOSTO). GP Folio: 3112)	$0.00	$10,759.56	$144,133.38
C00760	16/08/2024	NOMINA SEMANA 33 (DE		4374H288	GP Folio: 3117 (NOMINA SEMANA 33 (DEL 12 AL 18 DE AGOSTO). GP Folio: 3117)	$0.00	$10,734.68	$154,868.06
E00108	19/08/2024	SECRETARIA DE HACIEN			FF: PAGO REFERENCIADO JULIO 2024 (PAGO REFERENCIADO CORRESPONDIE	$120,193.99	$0.00	$34,674.07
C00788	22/08/2024	NOMINA SEMANA 34 (DE		5651I514	GP Folio: 3119 (NOMINA SEMANA 34 (DEL 19 AL 25 DE AGOSTO). GP Folio: 3119)	$0.00	$10,660.97	$45,335.04
C00827	26/08/2024	DANIEL RODRIGUEZ GAL		8X476	GP Folio: 3123 (FINIQUITO PERSONAL EVENTUAL 3er TRIM 2024 DANIEL RODRIC	$0.00	$13.71	$45,348.75
C00828	26/08/2024	SARAHI CERVANTES GO		491260	GP Folio: 3124 (3er TRIM 2024 SARAHI CERVANTES GONZALEZ. GP Folio: 3124)	$0.00	$30.41	$45,379.16
C00829	26/08/2024	ALAN FERNANDO GALLE(		493110	GP Folio: 3125 (FINIQUITO PERSONAL EVENTUAL 3er TRIM ALAN FERNANDO GA	$0.00	$17.50	$45,396.66
C00830	26/08/2024	JOSE ALBERTO PEREZ (		5V563	GP Folio: 3126 (FINIQUITO PERSONAL EVENTUAL 3er TRIM 2024 JOSE ALBERTO	$0.00	$45.61	$45,442.27
C00832	26/08/2024	JOSE ALBERTO PEREZ (		5V563	GP Folio: 3126 (FINIQUITO PERSONAL EVENTUAL 3er TRIM 2024 JOSE ALBERTO	$0.00	-$45.61	$45,396.66
C00833	26/08/2024	JOSE ALBERTO PEREZ (		75V563	FINIQUITO JOSE ALBERTO PEREZ GRADO (FINIQUITO PERSONAL EVENTUAL 3e	$0.00	$45.61	$45,442.27
C00821	30/08/2024	NOMINA SEMANA 35 (DE		4000Z572	GP Folio: 3120 (NOMINA SEMANA 35 (DEL 26 DE AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE	$0.00	$10,614.37	$56,056.64
D00240	31/08/2024				RETENCION DE ISR COMPENSACION SEMANA 31 (RETENCION DE ISR COMPEN	$0.00	$15,390.28	$71,446.92
D00241	31/08/2024				RETENCION DE ISR COMPENSACION SEMANA 32 (RETENCION DE ISR COMPEN	$0.00	$15,570.56	$87,017.48
D00242	31/08/2024				RETENCION DE ISR COMPENSACION SEMANA 33 (RETENCION DE ISR COMPEN	$0.00	$15,549.56	$102,567.04
D00243	31/08/2024				RETENCION DE ISR COMPENSACION SEMANA 34 (RETENCION DE ISR COMPEN	$0.00	$15,824.57	$118,391.61
D00244	31/08/2024				RETENCION DE ISR COMPENSACION SEMANA 35 (RETENCION DE ISR COMPEN	$0.00	$15,622.55	$134,014.16
C00944	05/09/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		509170	NOMINA 36 (NOMINA SEMANA 36 (DEL 2 AL 8 DE SEPTIEMBRE). GP Folio: 3139)	$0.00	$11,183.12	$145,197.28
D00247	06/09/2024				RETENCION DE ISR COMPENSACION SEMANA 36 (RETENCION DE ISR COMPEN	$0.00	$15,612.91	$160,810.19
C00945	12/09/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		509350	NOMINA 37 (NOMINA SEMANA 37 (DEL 9 AL 15 DE SEPTIEMBRE). GP Folio: 3140	$0.00	$11,305.90	$172,116.09

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Cargos	Movimientos del Periodo / Abonos	Saldos
C00869	13/09/2024	NOMINA SEMANA 36 (DE		94608U941	GP Folio: 3130 (NOMINA SEMANA 36 (DEL 2 AL 8 DE SEPTIEMBRE). GP Folio: 313	$0.00	$11,183.12	$183,299.21
C00870	13/09/2024	NOMINA SEMANA 37 (DE		55566630	GP Folio: 3131 (NOMINA SEMANA 37 (DEL 9 AL 15 DE SEPTIEMBRE). GP Folio: 31	$0.00	$11,305.90	$194,605.11
C00940	13/09/2024	NOMINA SEMANA 36 (DE		94608U941	GP Folio: 3130 (NOMINA SEMANA 36 (DEL 2 AL 8 DE SEPTIEMBRE). Cancelación C	$0.00	-$11,183.12	$183,421.99
C00941	13/09/2024	NOMINA SEMANA 37 (DE		55566630	GP Folio: 3131 (NOMINA SEMANA 37 (DEL 9 AL 15 DE SEPTIEMBRE). Cancelación	$0.00	-$11,305.90	$172,116.09
E00116	17/09/2024				FF: PAGO REFERENCIADO AGOSTO 2024 (PAGO REFERENCIADO CORRESPON	$131,773.00	$0.00	$40,343.09
C00939	19/09/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		T	GP Folio: 3138 (NOMINA 38, SEMANA DEL 16 AL 22 DE SEPTIEMBRE. GP Folio: 31	$0.00	$10,918.82	$51,261.91
C00942	19/09/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		T	GP Folio: 3138 (NOMINA 38, SEMANA DEL 16 AL 22 DE SEPTIEMBRE. Cancelación	$0.00	-$10,918.82	$40,343.09
C00946	19/09/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		468460	NOMINA 38 (NOMINA SEMANA 38 (DEL 16 AL 22 DE SEPTIEMBRE). GP Folio: 3141	$0.00	$10,918.82	$51,261.91
C00916	25/09/2024	CESAR ALAN HERNANDE		250924	GP Folio: 3134 (FINIQUITO PERSONAL EVENTUAL 4to TRIM 2024 CESAR ALAN HE	$0.00	$57.50	$51,319.41
C00917	25/09/2024	OMAR HERNANDEZ FIER		0058039032	GP Folio: 3135 (FINIQUITO PERSONAL EVENTUAL 4to TRIM 2024 OMAR HERNANI	$0.00	$57.50	$51,376.91
C00918	25/09/2024	JOSE CARLOS LOYA MEI		0058039043	GP Folio: 3136 (FINIQUITO PERSONAL EVENTUAL 4to TRIM 2024 JOSE CARLOS L	$0.00	$57.50	$51,434.41
C00919	25/09/2024	DANIEL RODRIGUEZ GAL		4425186338	GP Folio: 3137 (FINIQUITO PERSONAL EVENTUAL 4to TRIM 2024 DANIEL RODRIC	$0.00	$13.71	$51,448.12
C00947	26/09/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		457270	NOMINA 39 (NOMINA SEMANA 39 (DEL 23 AL 29 DE SEPTIEMBRE). GP Folio: 3142	$0.00	$15,459.79	$66,907.91
C00948	26/09/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		457270	NOMINA 39 (NOMINA SEMANA 39 (DEL 23 AL 29 DE SEPTIEMBRE). Cancelación G	$0.00	-$15,459.79	$51,448.12
C00949	26/09/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		457270	NOMINA 39 (NOMINA SEMANA 39 (DEL 23 AL 29 DE SEPTIEMBRE). GP Folio: 3143	$0.00	$10,610.48	$62,058.60
D00262	30/09/2024				RETENCION DE ISR COMPENSACION SEMANA 37 (RETENCION DE ISR COMPEI	$0.00	$15,798.56	$77,857.16
D00263	30/09/2024				RETENCION DE ISR COMPENSACION SEMANA 38 (RETENCION DE ISR COMPEI	$0.00	$15,630.57	$93,487.73
D00264	30/09/2024				RETENCION DE ISR COMPENSACION SEMANA 39 (RETENCION DE ISR COMPEI	$0.00	$15,459.79	$108,947.52
C01014	03/10/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		482460	NOMINA 40 (NOMINA SEMANA 40 (30 SEPT AL 6 OCTUBRE 2024)	$0.00	$11,064.21	$120,011.73
D00282	04/10/2024				RETENCION DE ISR COMPENSACION SEMANA 40 (RETENCION DE ISR COMPEI	$0.00	$15,805.19	$135,816.92
C01019	10/10/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		48619.38	NOMINA 41 (NOMINA SEMANA 41 (DEL 7 AL 13 DE OCTUBRE). GP Folio: 3153)	$0.00	$10,686.21	$146,503.13
E00122	17/10/2024	SECRETARIA DE ADMINI			FF: PAGO REFERENCIADO AGOSTO 2024 (PAGO REFERENCIADO CORRESPON	$106,706.00	$0.00	$39,797.13
C01094	17/10/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		461910	NOMINA 42 (SEMANA 42 (DEL 14 AL 20 DE OCTUBRE). GP Folio: 3160)	$0.00	$11,201.86	$50,998.99
C01095	24/10/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		465590	NOMINA 43 (SEMANA 43 (DEL 21 AL 27 DE OCTUBRE). GP Folio: 3161)	$0.00	$11,092.54	$62,091.53
D00308	31/10/2024				RETENCION DE ISR COMPENSACION SEMANA 41 (RETENCION DE ISR COMPEI	$0.00	$15,678.09	$77,769.62
D00309	31/10/2024				RETENCION DE ISR COMPENSACION SEMANA 42 (RETENCION DE ISR COMPEI	$0.00	$15,677.45	$93,447.07
D00310	31/10/2024				RETENCION DE ISR COMPENSACION SEMANA 43 (RETENCION DE ISR COMPEI	$0.00	$15,826.80	$109,273.87
D00311	31/10/2024				RETENCION DE ISR COMPENSACION SEMANA 44 (RETENCION DE ISR COMPEI	$0.00	$15,720.28	$124,994.15
C01099	31/10/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		452680	NOMINA 44 (SEMANA 44 (DEL 28 OCT AL 03 DE NOVIEMBRE). GP Folio: 3163)	$0.00	$10,865.41	$135,859.56
C01166	07/11/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		460210	NOMINA 45 (NOMINA SEMANA 45 (DEL 04 AL 10 DE NOVIEMBRE). GP Folio: 3168)	$0.00	$10,631.64	$146,491.20
D00331	10/11/2024				RETENCION DE ISR COMPENSACION SEMANA 45 (RETENCION DE ISR COMPEI	$0.00	$15,792.31	$162,283.51
C01167	14/11/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		415160	NOMINA 46 (SEMANA 46 (DEL 11 AL 17 DE NOVIEMBRE). GP Folio: 3169)	$0.00	$10,817.04	$173,100.55
D00332	15/11/2024				RETENCION DE ISR COMPENSACION SEMANA 46 (RETENCION DE ISR COMPEI	$0.00	$15,695.76	$188,796.31
E00151	19/11/2024	SERVICIO DE ADMINISTF			FF: PAGO REFERENCIADO OCTUBRE 2024 (PAGO REFERENCIADO CORRESPO	$133,670.00	$0.00	$55,126.31

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00353	19/11/2024				RETENCION DE ISR COMPENSACION SEMANA 47 (RETENCION DE ISR COMPEI		$0.00	$15,675.37	$70,801.68
C01168	21/11/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		476620	NOMINA 47 (SEMANA 47 (DEL 18 AL 24 DE NOVIEMBRE). GP Folio: 3170)		$0.00	$11,157.03	$81,958.71
D00354	27/11/2024				RETENCION DE ISR COMPENSACION SEMANA 48 (RETENCION DE ISR COMPEI		$0.00	$15,571.01	$97,529.72
C01177	28/11/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		48393.12	NOMINA 48 (SEMANA 48 (DEL 25 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE). GP Folic		$0.00	$10,977.57	$108,507.29
C01179	29/11/2024	CESAR ALAN HERNANDE		291124	GP Folio: 3172 (FINIQUITO PERSONAL EVENTUAL 4to TRIM 2024 CESAR ALAN HE		$0.00	$56.18	$108,563.47
C01180	29/11/2024	OMAR HERNANDEZ FIER		291124	GP Folio: 3173 (FINIQUITO PERSONAL EVENTUAL 4to TRIM 2024 OMAR HERNANI		$0.00	$56.18	$108,619.65
C01181	29/11/2024	JOSE CARLOS LOYA MEI		362480	GP Folio: 3174 (FINIQUITO PERSONAL EVENTUAL 4to TRIM 2024 JOSE CARLOS L		$0.00	$56.18	$108,675.83
D00395	03/12/2024				RETENCION DE ISR COMPENSACION GRATIFICACION ANUAL (RETENCION DE I		$0.00	$121,892.01	$230,567.84
C01373	03/12/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		457900	GP Folio: 3196 (GRATIFICACION ANUAL 24. GP Folio: 3196)		$0.00	$83,481.31	$314,049.15
C01282	05/12/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		446260	NOMINA 49 (NOMINA SEMANA 49 (DEL 2 AL 8 DE DICIEMBRE). GP Folio: 3181)		$0.00	$10,990.82	$325,039.97
D00360	06/12/2024				RETENCION DE ISR COMPENSACION SEMANA 49 (RETENCION DE ISR COMPEI		$0.00	$15,676.85	$340,716.82
C01330	09/12/2024	JOSE ALBERTO MINJARE		346320	GP Folio: 3186 (FINIQUITO PERSONAL EVENTUAL 4to TRIM 2024 JOSE ALBERTO		$0.00	$423.12	$341,139.94
D00361	12/12/2024				RETENCION DE ISR COMPENSACION SEMANA 50 (RETENCION DE ISR COMPEI		$0.00	$15,529.30	$356,669.24
C01288	12/12/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		448770	NOMINA 50 (NOMINA SEMANA 50 (DEL 09 AL 15 DE DICIEMBRE). GP Folio: 3182)		$0.00	$10,974.44	$367,643.68
E00173	17/12/2024	SECRETARIA DE ADMINI:			FF: PAGO REFERENCIADO NOVIEMBRE 2024 (PAGO REFERENCIADO CORRESF		$106,486.00	$0.00	$261,157.68
C01318	19/12/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		427970	NOMINA 51 (NOMINA SEMANA 51 (DEL 16 AL 22 DE DICIEMBRE). GP Folio: 3184)		$0.00	$10,509.09	$271,666.77
D00370	19/12/2024				RETENCION DE ISR COMPENSACION SEMANA 51 (RETENCION DE ISR COMPEI		$0.00	$15,984.79	$287,651.56
D00373	26/12/2024				RETENCION DE ISR COMPENSACION SEMANA 52 (RETENCION DE ISR COMPEI		$0.00	$15,745.71	$303,397.27
C01347	26/12/2024	EMPLEADOS DE JMAS M		398470	NOMINA 52 (NOMINA SEMANA 52 (DEL 23 AL 29 DE DICIEMBRE). GP Folio: 3191)		$0.00	$20,755.44	$324,152.71
2117-4-006					**IVA TRASLADADO - POR PAGAR**	**$1,527,951.86**	**$14,130,171.42**	**$13,866,084.27**	**$1,263,864.71**
I00001	02/01/2024				Ingresos Del Día : 01/01/2024 (Ingresos Del Día : 01/01/2024)		$0.00	$153.05	$1,528,104.91
I00002	02/01/2024				Ingresos Del Día : 02/01/2024 (Ingresos Del Día : 02/01/2024)		$0.00	$1,654.55	$1,529,759.46
I00003	03/01/2024				Ingresos Del Día : 03/01/2024 (Ingresos Del Día : 03/01/2024)		$0.00	$3,140.67	$1,532,900.13
I00004	04/01/2024				Ingresos Del Día : 04/01/2024 (Ingresos Del Día : 04/01/2024)		$0.00	$3,727.97	$1,536,628.10
I00005	05/01/2024				Ingresos Del Día : 05/01/2024 (Ingresos Del Día : 05/01/2024)		$0.00	$91,269.06	$1,627,897.16
I00006	06/01/2024				Ingresos Del Día : 06/01/2024 (Ingresos Del Día : 06/01/2024)		$0.00	$1,838.15	$1,629,735.31
I00007	07/01/2024				Ingresos Del Día : 07/01/2024 (Ingresos Del Día : 07/01/2024)		$0.00	$443.38	$1,630,178.69
I00008	08/01/2024				Ingresos Del Día : 08/01/2024 (Ingresos Del Día : 08/01/2024)		$0.00	$2,378.59	$1,632,557.28
I00009	09/01/2024				Ingresos Del Día : 09/01/2024 (Ingresos Del Día : 09/01/2024)		$0.00	$14,279.16	$1,646,836.44
I00010	10/01/2024				Ingresos Del Día : 10/01/2024 (Ingresos Del Día : 10/01/2024)		$0.00	$2,505.53	$1,649,341.97
I00011	11/01/2024				Ingresos Del Día : 11/01/2024 (Ingresos Del Día : 11/01/2024)		$0.00	$634,094.58	$2,283,436.55
I00012	12/01/2024				Ingresos Del Día : 12/01/2024 (Ingresos Del Día : 12/01/2024)		$0.00	$3,887.78	$2,287,324.33
I00016	13/01/2024				Ingresos Del Día : 13/01/2024 (Ingresos Del Día : 13/01/2024)		$0.00	$293.05	$2,287,617.38
I00017	14/01/2024				Ingresos Del Día : 14/01/2024 (Ingresos Del Día : 14/01/2024)		$0.00	$22.29	$2,287,639.67

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00018	15/01/2024				Ingresos Del Día : 15/01/2024 (Ingresos Del Día : 15/01/2024)		$0.00	$3,830.81	$2,291,470.48
I00019	16/01/2024				Ingresos Del Día : 16/01/2024 (Ingresos Del Día : 16/01/2024)		$0.00	$2,853.63	$2,294,324.11
I00021	17/01/2024				Ingresos Del Día : 17/01/2024 (Ingresos Del Día : 17/01/2024)		$0.00	$3,437.03	$2,297,761.14
I00022	18/01/2024				Ingresos Del Día : 18/01/2024 (Ingresos Del Día : 18/01/2024)		$0.00	$3,316.45	$2,301,077.59
I00023	19/01/2024				Ingresos Del Día : 19/01/2024 (Ingresos Del Día : 19/01/2024)		$0.00	$11,773.49	$2,312,851.08
E00017	19/01/2024	SECRETARIA DE ADMINI		15085936O0	PAGO REFERENCIADO DICIEMBRE 2023 (PAGO REFERENCIADO CORRESPONI		$1,527,951.56	$0.00	$784,899.52
I00024	20/01/2024				Ingresos Del Día : 20/01/2024 (Ingresos Del Día : 20/01/2024)		$0.00	$112.24	$785,011.76
I00025	21/01/2024				Ingresos Del Día : 21/01/2024 (Ingresos Del Día : 21/01/2024)		$0.00	$69.61	$785,081.37
I00026	22/01/2024				Ingresos Del Día : 22/01/2024 (Ingresos Del Día : 22/01/2024)		$0.00	$6,637.77	$791,719.14
I00027	23/01/2024				Ingresos Del Día : 23/01/2024 (Ingresos Del Día : 23/01/2024)		$0.00	$3,560.22	$795,279.36
I00028	24/01/2024				Ingresos Del Día : 24/01/2024 (Ingresos Del Día : 24/01/2024)		$0.00	$1,216.86	$796,496.22
I00029	25/01/2024				Ingresos Del Día : 25/01/2024 (Ingresos Del Día : 25/01/2024)		$0.00	$2,459.71	$798,955.93
I00030	26/01/2024				Ingresos Del Día : 26/01/2024 (Ingresos Del Día : 26/01/2024)		$0.00	$5,054.38	$804,010.31
I00031	27/01/2024				Ingresos Del Día : 27/01/2024 (Ingresos Del Día : 27/01/2024)		$0.00	$38.96	$804,049.27
I00032	28/01/2024				Ingresos Del Día : 28/01/2024 (Ingresos Del Día : 28/01/2024)		$0.00	$14.75	$804,064.02
I00033	29/01/2024				Ingresos Del Día : 29/01/2024 (Ingresos Del Día : 29/01/2024)		$0.00	$1,810.08	$805,874.10
I00034	30/01/2024				Ingresos Del Día : 30/01/2024 (Ingresos Del Día : 30/01/2024)		$0.00	$1,246.43	$807,120.53
I00035	31/01/2024				Ingresos Del Día : 31/01/2024 (Ingresos Del Día : 31/01/2024)		$0.00	$1,043.92	$808,164.45
I00042	01/02/2024				Ingresos Del Día : 01/02/2024 (Ingresos Del Día : 01/02/2024)		$0.00	$3,162.89	$811,327.34
I00043	02/02/2024				Ingresos Del Día : 02/02/2024 (Ingresos Del Día : 02/02/2024)		$0.00	$1,337.59	$812,664.93
I00044	03/02/2024				Ingresos Del Día : 03/02/2024 (Ingresos Del Día : 03/02/2024)		$0.00	$279.10	$812,944.03
I00045	04/02/2024				Ingresos Del Día : 04/02/2024 (Ingresos Del Día : 04/02/2024)		$0.00	$31.54	$812,975.57
I00046	05/02/2024				Ingresos Del Día : 05/02/2024 (Ingresos Del Día : 05/02/2024)		$0.00	$170.98	$813,146.55
I00047	06/02/2024				Ingresos Del Día : 06/02/2024 (Ingresos Del Día : 06/02/2024)		$0.00	$103,282.66	$916,429.21
I00048	07/02/2024				Ingresos Del Día : 07/02/2024 (Ingresos Del Día : 07/02/2024)		$0.00	$11,248.72	$927,677.93
I00050	08/02/2024				Ingresos Del Día : 08/02/2024 (Ingresos Del Día : 08/02/2024)		$0.00	$2,321.99	$929,999.92
I00051	09/02/2024				Ingresos Del Día : 09/02/2024 (Ingresos Del Día : 09/02/2024)		$0.00	$3,785.40	$933,785.32
I00052	10/02/2024				Ingresos Del Día : 10/02/2024 (Ingresos Del Día : 10/02/2024)		$0.00	$532.15	$934,317.47
I00053	11/02/2024				Ingresos Del Día : 11/02/2024 (Ingresos Del Día : 11/02/2024)		$0.00	$95.63	$934,413.10
I00054	12/02/2024				Ingresos Del Día : 12/02/2024 (Ingresos Del Día : 12/02/2024)		$0.00	$4,576.14	$938,989.24
I00055	13/02/2024				Ingresos Del Día : 13/02/2024 (Ingresos Del Día : 13/02/2024)		$0.00	$63,557.97	$1,002,547.21
I00056	14/02/2024				Ingresos Del Día : 14/02/2024 (Ingresos Del Día : 14/02/2024)		$0.00	$1,217.10	$1,003,764.31
I00057	15/02/2024				Ingresos Del Día : 15/02/2024 (Ingresos Del Día : 15/02/2024)		$0.00	$5,871.47	$1,009,635.78
I00058	16/02/2024				Ingresos Del Día : 16/02/2024 (Ingresos Del Día : 16/02/2024)		$0.00	$555,604.64	$1,565,240.42

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00059	17/02/2024				Ingresos Del Día : 17/02/2024 (Ingresos Del Día : 17/02/2024)		$0.00	$146.50	$1,565,386.92
I00060	18/02/2024				Ingresos Del Día : 18/02/2024 (Ingresos Del Día : 18/02/2024)		$0.00	$101.99	$1,565,488.91
I00061	19/02/2024				Ingresos Del Día : 19/02/2024 (Ingresos Del Día : 19/02/2024)		$0.00	$4,435.34	$1,569,924.25
E00037	19/02/2024	SECRETARIA DE ADMINI		AB04360869	PAGO REFERENCIADO ENERO 2024 (PAGO REFERENCIADO CORRESPONDIEN		$813,729.00	$0.00	$756,195.25
I00062	20/02/2024				Ingresos Del Día : 20/02/2024 (Ingresos Del Día : 20/02/2024)		$0.00	$10,894.64	$767,089.89
I00063	21/02/2024				Ingresos Del Día : 21/02/2024 (Ingresos Del Día : 21/02/2024)		$0.00	$2,726.39	$769,816.28
I00064	22/02/2024				Ingresos Del Día : 22/02/2024 (Ingresos Del Día : 22/02/2024)		$0.00	$7,309.29	$777,125.57
I00065	23/02/2024				Ingresos Del Día : 23/02/2024 (Ingresos Del Día : 23/02/2024)		$0.00	$2,553.91	$779,679.48
I00066	24/02/2024				Ingresos Del Día : 24/02/2024 (Ingresos Del Día : 24/02/2024)		$0.00	$208.98	$779,888.46
I00067	25/02/2024				Ingresos Del Día : 25/02/2024 (Ingresos Del Día : 25/02/2024)		$0.00	$186.44	$780,074.90
I00068	26/02/2024				Ingresos Del Día : 26/02/2024 (Ingresos Del Día : 26/02/2024)		$0.00	$2,604.77	$782,679.67
I00069	27/02/2024				Ingresos Del Día : 27/02/2024 (Ingresos Del Día : 27/02/2024)		$0.00	$2,925.94	$785,605.61
I00070	28/02/2024				Ingresos Del Día : 28/02/2024 (Ingresos Del Día : 28/02/2024)		$0.00	$15,261.14	$800,866.75
I00071	29/02/2024				Ingresos Del Día : 29/02/2024 (Ingresos Del Día : 29/02/2024)		$0.00	$12,177.31	$813,044.06
I00079	01/03/2024				Ingresos Del Día : 01/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 01 MARZO 2024)		$0.00	$2,544.39	$815,588.45
I00080	02/03/2024				Ingresos Del Día : 02/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 02 MARZO 2024)		$0.00	$66.41	$815,654.86
I00081	03/03/2024				Ingresos Del Día : 03/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 03 MARZO 2024)		$0.00	$103.79	$815,758.65
I00082	04/03/2024				Ingresos Del Día : 04/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 04 MARZO 2024)		$0.00	$4,359.48	$820,118.13
I00083	05/03/2024				Ingresos Del Día : 05/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 05 MARZO 2024)		$0.00	$4,334.45	$824,452.58
I00084	06/03/2024				Ingresos Del Día : 06/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 06 MARZO 2024)		$0.00	$2,966.25	$827,418.83
I00085	07/03/2024				Ingresos Del Día : 07/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 07 MARZO 2024)		$0.00	$99,762.60	$927,181.43
I00086	08/03/2024				Ingresos Del Día : 08/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 08 MARZO 2024)		$0.00	$2,457.31	$929,638.74
I00087	09/03/2024				Ingresos Del Día : 09/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 09 MARZO 2024)		$0.00	$254.36	$929,893.10
I00088	10/03/2024				Ingresos Del Día : 10/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 10 MARZO 2024)		$0.00	$654.31	$930,547.41
I00089	11/03/2024				Ingresos Del Día : 11/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 11 MARZO 2024)		$0.00	$51,638.64	$982,186.05
I00090	12/03/2024				Ingresos Del Día : 12/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 12 MARZO 2024)		$0.00	$18,133.70	$1,000,319.75
I00091	13/03/2024				Ingresos Del Día : 13/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 13 MARZO 2024)		$0.00	$636,126.44	$1,636,446.19
I00092	14/03/2024				Ingresos Del Día : 14/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 14 MARZO 2024)		$0.00	$4,722.66	$1,641,168.85
I00093	15/03/2024				Ingresos Del Día : 15/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 15 MARZO 2024)		$0.00	$2,619.06	$1,643,787.91
I00095	16/03/2024				Ingresos Del Día : 16/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 16 MARZO 2024)		$0.00	$667.08	$1,644,454.99
I00096	17/03/2024				Ingresos Del Día : 17/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 17 MARZO 2024)		$0.00	$67.76	$1,644,522.75
I00097	18/03/2024				Ingresos Del Día : 18/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 18 MARZO 2024)		$0.00	$551.69	$1,645,074.44
I00098	19/03/2024				Ingresos Del Día : 19/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 19 MARZO 2024)		$0.00	$4,067.53	$1,649,141.97
E00049	19/03/2024	SECRETARIA DE ADMINI			REFERENCIADO FEBRERO 2024 (PAGO REFERENCIADO CORRESPONDIENTE A		$818,608.61	$0.00	$830,533.36

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00099	20/03/2024				Ingresos Del Día : 20/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 20 MARZO 2024)		$0.00	$9,657.12	$840,190.48
I00100	21/03/2024				Ingresos Del Día : 21/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 21 MARZO 2024)		$0.00	$3,747.09	$843,937.57
I00101	22/03/2024				Ingresos Del Día : 22/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 22 MARZO 2024)		$0.00	$5,093.19	$849,030.76
I00102	23/03/2024				Ingresos Del Día : 23/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 23 MARZO 2024)		$0.00	$204.04	$849,234.80
I00104	24/03/2024				Ingresos Del Día : 24/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 24 MARZO 2024)		$0.00	$208.60	$849,443.40
I00105	25/03/2024				Ingresos Del Día : 25/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 25 MARZO 2024)		$0.00	$2,283.47	$851,726.87
I00106	26/03/2024				Ingresos Del Día : 26/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 26 MARZO 2024)		$0.00	$12,848.18	$864,575.05
I00107	27/03/2024				Ingresos Del Día : 27/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 27 MARZO 2024)		$0.00	$10,485.57	$875,060.62
I00108	28/03/2024				Ingresos Del Día : 28/03/2024 (Ingresos Del Día : 28/03/2024)		$0.00	$110.33	$875,170.95
I00109	29/03/2024				Ingresos Del Día : 29/03/2024 (Ingresos Del Día : 29/03/2024)		$0.00	$29.12	$875,200.07
I00110	30/03/2024				Ingresos Del Día : 30/03/2024 (Ingresos Del Día : 30/03/2024)		$0.00	$282.53	$875,482.60
I00116	01/04/2024				Ingresos Del Día : 01/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 01 ABRIL 2024)		$0.00	$2,397.80	$877,880.40
I00117	02/04/2024				Ingresos Del Día : 02/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 02 ABRIL 2024)		$0.00	$3,558.08	$881,438.48
I00120	03/04/2024				Ingresos Del Día : 03/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 03 ABRIL 2024)		$0.00	$2,705.84	$884,144.32
I00121	04/04/2024				Ingresos Del Día : 04/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 04 ABRIL 2024)		$0.00	$4,303.29	$888,447.61
I00124	05/04/2024				Ingresos Del Día : 05/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 05 ABRIL 2024)		$0.00	$360,061.33	$1,248,508.94
I00125	06/04/2024				Ingresos Del Día : 06/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 06 ABRIL 2024)		$0.00	$125.76	$1,248,634.70
I00126	07/04/2024				Ingresos Del Día : 07/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 07 ABRIL 2024)		$0.00	$79.19	$1,248,713.89
I00127	08/04/2024				Ingresos Del Día : 08/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 08 ABRIL 2024)		$0.00	$692,470.56	$1,941,184.45
I00128	09/04/2024				Ingresos Del Día : 09/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 09 ABRIL 2024)		$0.00	$12,796.40	$1,953,980.85
I00129	10/04/2024				Ingresos Del Día : 10/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 10 ABRIL 2024)		$0.00	$3,459.38	$1,957,440.23
I00130	11/04/2024				Ingresos Del Día : 11/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 11 ABRIL 2024)		$0.00	$17,115.63	$1,974,555.86
I00131	12/04/2024				Ingresos Del Día : 12/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 12 ABRIL 2024)		$0.00	$4,338.09	$1,978,893.95
I00132	13/04/2024				Ingresos Del Día : 13/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 13 ABRIL 2024)		$0.00	$183.99	$1,979,077.94
I00133	14/04/2024				Ingresos Del Día : 14/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 14 ABRIL 2024)		$0.00	$45.22	$1,979,123.16
I00134	15/04/2024				Ingresos Del Día : 15/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 15 ABRIL 2024)		$0.00	$4,803.01	$1,983,926.17
I00139	16/04/2024				Ingresos Del Día : 16/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 16 ABRIL 2024)		$0.00	$5,283.61	$1,989,209.78
I00140	17/04/2024				Ingresos Del Día : 17/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 17 ABRIL 2024)		$0.00	$2,362.45	$1,991,572.23
I00141	18/04/2024				Ingresos Del Día : 18/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 18 ABRIL 2024)		$0.00	$4,384.56	$1,995,956.79
I00142	19/04/2024				Ingresos Del Día : 19/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 19 ABRIL 2024)		$0.00	$2,692.18	$1,998,648.97
I00143	20/04/2024				Ingresos Del Día : 20/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 20 ABRIL 2024)		$0.00	$382.38	$1,999,031.35
I00144	21/04/2024				Ingresos Del Día : 21/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 21 ABRIL 2024)		$0.00	$140.48	$1,999,171.83
I00145	22/04/2024				Ingresos Del Día : 22/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 22 ABRIL 2024)		$0.00	$2,570.79	$2,001,742.62
I00146	23/04/2024				Ingresos Del Día : 23/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 23 ABRIL 2024)		$0.00	$6,921.31	$2,008,663.93

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00147	24/04/2024				Ingresos Del Día : 24/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 24 ABRIL 2024)		$0.00	$1,921.17	$2,010,585.10
I00148	25/04/2024				Ingresos Del Día : 25/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 25 ABRIL 2024)		$0.00	$21,210.53	$2,031,795.63
I00149	26/04/2024				Ingresos Del Día : 26/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 26 ABRIL 2024)		$0.00	$8,138.40	$2,039,934.03
E00062	26/04/2024	SECRETARIA DE ADMINI		4240134Z38	REFERENCIADO MARZO 2024 (PAGO REFERENCIADO CORRESPONDIENTE A M		$881,372.00	$0.00	$1,158,562.03
I00150	27/04/2024				Ingresos Del Día : 27/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 27 ABRIL 2024)		$0.00	$50.27	$1,158,612.30
I00151	28/04/2024				Ingresos Del Día : 28/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 28 ABRIL 2024)		$0.00	$240.11	$1,158,852.41
I00152	29/04/2024				Ingresos Del Día : 29/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 29 ABRIL 2024)		$0.00	$3,593.95	$1,162,446.36
I00153	30/04/2024				Ingresos Del Día : 30/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 30 ABRIL 2024)		$0.00	$4,305.18	$1,166,751.54
I00163	01/05/2024				Ingresos Del Día : 01/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 01 MAYO 2024)		$0.00	$40.89	$1,166,792.43
I00164	02/05/2024				Ingresos Del Día : 02/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 02 MAYO 2024)		$0.00	$1,290.29	$1,168,082.72
I00165	03/05/2024				Ingresos Del Día : 03/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 03 MAYO 2024)		$0.00	$2,180.35	$1,170,263.07
I00166	04/05/2024				Ingresos Del Día : 04/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 04 MAYO 2024)		$0.00	$131.84	$1,170,394.91
I00167	05/05/2024				Ingresos Del Día : 05/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 05 MAYO 2024)		$0.00	$16.78	$1,170,411.69
I00168	06/05/2024				Ingresos Del Día : 06/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 06 MAYO 2024)		$0.00	$124,349.61	$1,294,761.30
I00169	07/05/2024				Ingresos Del Día : 07/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 07 MAYO 2024)		$0.00	$3,380.53	$1,298,141.83
I00170	08/05/2024				Ingresos Del Día : 08/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 08 MAYO 2024)		$0.00	$2,035.65	$1,300,177.48
I00171	09/05/2024				Ingresos Del Día : 09/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 09 MAYO 2024)		$0.00	$5,023.77	$1,305,201.25
I00172	10/05/2024				Ingresos Del Día : 10/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 10 MAYO 2024)		$0.00	$956.50	$1,306,157.75
I00173	11/05/2024				Ingresos Del Día : 11/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 11 MAYO 2024)		$0.00	$449.73	$1,306,607.48
I00174	12/05/2024				Ingresos Del Día : 12/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 12 MAYO 2024)		$0.00	$186.47	$1,306,793.95
I00175	13/05/2024				Ingresos Del Día : 13/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 13 MAYO 2024)		$0.00	$3,148.90	$1,309,942.85
I00176	14/05/2024				Ingresos Del Día : 14/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 14 MAYO 2024)		$0.00	$19,842.46	$1,329,785.31
I00177	15/05/2024				Ingresos Del Día : 15/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 15 MAYO 2024)		$0.00	$3,562.22	$1,333,347.53
E00066	16/05/2024	SECRETARIA DE ADMINI			PAGO REFERENCIADO ABRIL 2024 (PAGO REFERENCIADO CORRESPONDIENTI		$1,173,331.00	$0.00	$160,016.53
I00178	16/05/2024				Ingresos Del Día : 16/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 16 MAYO 2024)		$0.00	$4,302.98	$164,319.51
I00179	17/05/2024				Ingresos Del Día : 17/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 17 MAYO 2024)		$0.00	$2,749.11	$167,068.62
I00180	18/05/2024				Ingresos Del Día : 18/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 18 MAYO 2024)		$0.00	$66.76	$167,135.38
I00181	19/05/2024				Ingresos Del Día : 19/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 19 MAYO 2024)		$0.00	$220.39	$167,355.77
I00182	20/05/2024				Ingresos Del Día : 20/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 20 MAYO 2024)		$0.00	$5,529.25	$172,885.02
I00183	21/05/2024				Ingresos Del Día : 21/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 21 MAYO 2024)		$0.00	$919.64	$173,804.66
I00184	22/05/2024				Ingresos Del Día : 22/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 22 MAYO 2024)		$0.00	$731,114.32	$904,918.98
I00185	23/05/2024				Ingresos Del Día : 23/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 23 MAYO 2024)		$0.00	$314,369.32	$1,219,288.30
I00186	24/05/2024				Ingresos Del Día : 24/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 24 MAYO 2024)		$0.00	$8,999.68	$1,228,287.98
I00187	25/05/2024				Ingresos Del Día : 25/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 25 MAYO 2024)		$0.00	$114.98	$1,228,402.96

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00188	26/05/2024				Ingresos Del Día : 26/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 26 MAYO 2024)		$0.00	$27.70	$1,228,430.66
I00189	27/05/2024				Ingresos Del Día : 27/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 27 MAYO 2024)		$0.00	$2,228.05	$1,230,658.71
I00190	28/05/2024				Ingresos Del Día : 28/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 28 MAYO 2024)		$0.00	$2,428.29	$1,233,087.00
I00191	29/05/2024				Ingresos Del Día : 29/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 29 MAYO 2024)		$0.00	$713.11	$1,233,800.11
I00192	30/05/2024				Ingresos Del Día : 30/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 30 MAYO 2024)		$0.00	$2,420.72	$1,236,220.83
I00193	31/05/2024				Ingresos Del Día : 31/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 31 MAYO 2024)		$0.00	$2,641.89	$1,238,862.72
I00220	01/06/2024				Ingresos Del Día : 01/06/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 01 JUNIO 2024)		$0.00	$51.21	$1,238,913.93
I00221	02/06/2024				Ingresos Del Día : 02/06/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 02 JUNIO 2024)		$0.00	$2.22	$1,238,916.15
I00222	03/06/2024				Ingresos Del Día : 03/06/2024 (Ingresos Del Día : 03/06/2024)		$0.00	$1,508.33	$1,240,424.48
I00223	04/06/2024				Ingresos Del Día : 04/06/2024 (Ingresos Del Día : 04/06/2024)		$0.00	$3,736.46	$1,244,160.94
I00224	05/06/2024				Ingresos Del Día : 05/06/2024 (Ingresos Del Día : 05/06/2024)		$0.00	$2,036.68	$1,246,197.62
I00225	06/06/2024				Ingresos Del Día : 06/06/2024 (Ingresos Del Día : 06/06/2024)		$0.00	$1,593.47	$1,247,791.09
I00226	07/06/2024				Ingresos Del Día : 07/06/2024 (Ingresos Del Día : 07/06/2024)		$0.00	$334,716.61	$1,582,507.70
I00227	08/06/2024				Ingresos Del Día : 08/06/2024 (Ingresos Del Día : 08/06/2024)		$0.00	$411.31	$1,582,919.01
I00228	09/06/2024				Ingresos Del Día : 09/06/2024 (Ingresos Del Día : 09/06/2024)		$0.00	$122.23	$1,583,041.24
I00229	10/06/2024				Ingresos Del Día : 10/06/2024 (Ingresos Del Día : 10/06/2024)		$0.00	$5,887.51	$1,588,928.75
I00230	11/06/2024				Ingresos Del Día : 11/06/2024 (Ingresos Del Día : 11/06/2024)		$0.00	$2,849.32	$1,591,778.07
I00231	12/06/2024				Ingresos Del Día : 12/06/2024 (Ingresos Del Día : 12/06/2024)		$0.00	$7,836.66	$1,599,614.73
I00232	13/06/2024				Ingresos Del Día : 13/06/2024 (Ingresos Del Día : 13/06/2024)		$0.00	$5,936.92	$1,605,551.65
I00233	14/06/2024				Ingresos Del Día : 14/06/2024 (Ingresos Del Día : 14/06/2024)		$0.00	$2,905.70	$1,608,457.35
I00234	15/06/2024				Ingresos Del Día : 15/06/2024 (Ingresos Del Día : 15/06/2024)		$0.00	$383.50	$1,608,840.85
I00235	16/06/2024				Ingresos Del Día : 16/06/2024 (Ingresos Del Día : 16/06/2024)		$0.00	$426.34	$1,609,267.19
I00236	17/06/2024				Ingresos Del Día : 17/06/2024 (Ingresos Del Día : 17/06/2024)		$0.00	$819,324.68	$2,428,591.87
I00237	18/06/2024				Ingresos Del Día : 18/06/2024 (Ingresos Del Día : 18/06/2024)		$0.00	$25,031.80	$2,453,623.67
I00238	19/06/2024				Ingresos Del Día : 19/06/2024 (Ingresos Del Día : 19/06/2024)		$0.00	$2,441.61	$2,456,065.28
I00239	20/06/2024				Ingresos Del Día : 20/06/2024 (Ingresos Del Día : 20/06/2024)		$0.00	$28,958.33	$2,485,023.61
I00240	21/06/2024				Ingresos Del Día : 21/06/2024 (Ingresos Del Día : 21/06/2024)		$0.00	$1,517.04	$2,486,540.65
I00241	22/06/2024				Ingresos Del Día : 22/06/2024 (Ingresos Del Día : 22/06/2024)		$0.00	$183.15	$2,486,723.80
I00242	23/06/2024				Ingresos Del Día : 23/06/2024 (Ingresos Del Día : 23/06/2024)		$0.00	$82.36	$2,486,806.16
I00243	24/06/2024				Ingresos Del Día : 24/06/2024 (Ingresos Del Día : 24/06/2024)		$0.00	$1,816.85	$2,488,623.01
I00244	25/06/2024				Ingresos Del Día : 25/06/2024 (Ingresos Del Día : 25/06/2024)		$0.00	$3,761.70	$2,492,384.71
I00245	26/06/2024				Ingresos Del Día : 26/06/2024 (Ingresos Del Día : 26/06/2024)		$0.00	$4,106.45	$2,496,491.16
I00246	27/06/2024				Ingresos Del Día : 27/06/2024 (Ingresos Del Día : 27/06/2024)		$0.00	$1,299.21	$2,497,790.37
E00085	28/06/2024	SECRETARIA DE ADMINI			PAGO REFERENCIADO MAYO 2024 (PAGO REFERENCIADO CORRESPONDIENTI		$1,245,599.00	$0.00	$1,252,191.37

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00247	28/06/2024				Ingresos Del Día : 28/06/2024 (Ingresos Del Día : 28/06/2024)		$0.00	$8,252.64	$1,260,444.01
I00248	29/06/2024				Ingresos Del Día : 29/06/2024 (Ingresos Del Día : 29/06/2024)		$0.00	$38.93	$1,260,482.94
I00259	01/07/2024				Ingresos Del Día : 01/07/2024 (Ingresos Del Día : 01/07/2024)		$0.00	$1,771.49	$1,262,254.43
I00260	02/07/2024				Ingresos Del Día : 02/07/2024 (Ingresos Del Día : 02/07/2024)		$0.00	$3,014.97	$1,265,269.40
I00262	03/07/2024				Ingresos Del Día : 03/07/2024 (Ingresos Del Día : 03/07/2024)		$0.00	$2,429.19	$1,267,698.59
I00265	04/07/2024				Ingresos Del Día : 04/07/2024 (Ingresos Del Día : 04/07/2024)		$0.00	$4,585.25	$1,272,283.84
I00266	05/07/2024				Ingresos Del Día : 05/07/2024 (Ingresos Del Día : 05/07/2024)		$0.00	$119,575.28	$1,391,859.12
I00267	06/07/2024				Ingresos Del Día : 06/07/2024 (Ingresos Del Día : 06/07/2024)		$0.00	$755.78	$1,392,614.90
I00268	07/07/2024				Ingresos Del Día : 07/07/2024 (Ingresos Del Día : 07/07/2024)		$0.00	$214.88	$1,392,829.78
I00269	08/07/2024				Ingresos Del Día : 08/07/2024 (Ingresos Del Día : 08/07/2024)		$0.00	$3,182.49	$1,396,012.27
I00270	09/07/2024				Ingresos Del Día : 09/07/2024 (Ingresos Del Día : 09/07/2024)		$0.00	$5,873.65	$1,401,885.92
I00271	10/07/2024				Ingresos Del Día : 10/07/2024 (Ingresos Del Día : 10/07/2024)		$0.00	$952,536.96	$2,354,422.88
I00272	11/07/2024				Ingresos Del Día : 11/07/2024 (Ingresos Del Día : 11/07/2024)		$0.00	$34,456.30	$2,388,879.18
I00273	12/07/2024				Ingresos Del Día : 12/07/2024 (Ingresos Del Día : 12/07/2024)		$0.00	$3,405.22	$2,392,284.40
I00274	13/07/2024				Ingresos Del Día : 13/07/2024 (Ingresos Del Día : 13/07/2024)		$0.00	$602.44	$2,392,886.84
I00275	14/07/2024				Ingresos Del Día : 14/07/2024 (Ingresos Del Día : 14/07/2024)		$0.00	$100.45	$2,392,987.29
I00276	15/07/2024				Ingresos Del Día : 15/07/2024 (Ingresos Del Día : 15/07/2024)		$0.00	$3,904.38	$2,396,891.67
I00277	16/07/2024				Ingresos Del Día : 16/07/2024 (Ingresos Del Día : 16/07/2024)		$0.00	$2,875.45	$2,399,767.12
I00278	17/07/2024				Ingresos Del Día : 17/07/2024 (Ingresos Del Día : 17/07/2024)		$0.00	$4,466.24	$2,404,233.36
I00279	18/07/2024				Ingresos Del Día : 18/07/2024 (Ingresos Del Día : 18/07/2024)		$0.00	$33,837.37	$2,438,070.73
E00099	18/07/2024				FF: PAGO REFERENCIADO JUNIO 2024 (PAGO REFERENCIADO CORRESPONDII		$1,267,219.00	$0.00	$1,170,851.73
I00280	19/07/2024				Ingresos Del Día : 19/07/2024 (Ingresos Del Día : 19/07/2024)		$0.00	$3,185.36	$1,174,037.09
I00281	20/07/2024				Ingresos Del Día : 20/07/2024 (Ingresos Del Día : 20/07/2024)		$0.00	$479.27	$1,174,516.36
I00282	21/07/2024				Ingresos Del Día : 21/07/2024 (Ingresos Del Día : 21/07/2024)		$0.00	$209.64	$1,174,726.00
I00283	22/07/2024				Ingresos Del Día : 22/07/2024 (Ingresos Del Día : 22/07/2024)		$0.00	$2,111.91	$1,176,837.91
I00284	23/07/2024				Ingresos Del Día : 23/07/2024 (Ingresos Del Día : 23/07/2024)		$0.00	$3,336.84	$1,180,174.75
I00285	24/07/2024				Ingresos Del Día : 24/07/2024 (Ingresos Del Día : 24/07/2024)		$0.00	$1,584.75	$1,181,759.50
I00286	25/07/2024				Ingresos Del Día : 25/07/2024 (Ingresos Del Día : 25/07/2024)		$0.00	$1,665.18	$1,183,424.68
I00287	26/07/2024				Ingresos Del Día : 26/07/2024 (Ingresos Del Día : 26/07/2024)		$0.00	$7,702.73	$1,191,127.41
I00288	27/07/2024				Ingresos Del Día : 27/07/2024 (Ingresos Del Día : 27/07/2024)		$0.00	$144.97	$1,191,272.38
I00289	28/07/2024				Ingresos Del Día : 28/07/2024 (Ingresos Del Día : 28/07/2024)		$0.00	$5.15	$1,191,277.53
I00290	29/07/2024				Ingresos Del Día : 29/07/2024 (Ingresos Del Día : 29/07/2024)		$0.00	$1,881.27	$1,193,158.80
I00291	30/07/2024				Ingresos Del Día : 30/07/2024 (Ingresos Del Día : 30/07/2024)		$0.00	$4,146.52	$1,197,305.32
I00292	31/07/2024				Ingresos Del Día : 31/07/2024 (Ingresos Del Día : 31/07/2024)		$0.00	$4,468.87	$1,201,774.19

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00303	01/08/2024				Ingresos Del Día : 01/08/2024 (Ingresos Del Día : 01/08/2024)		$0.00	$4,206.74	$1,205,980.93
I00304	02/08/2024				Ingresos Del Día : 02/08/2024 (Ingresos Del Día : 02/08/2024)		$0.00	$1,670.96	$1,207,651.89
I00305	03/08/2024				Ingresos Del Día : 03/08/2024 (Ingresos Del Día : 03/08/2024)		$0.00	$156.38	$1,207,808.27
I00306	04/08/2024				Ingresos Del Día : 04/08/2024 (Ingresos Del Día : 04/08/2024)		$0.00	$34.37	$1,207,842.64
I00307	05/08/2024				Ingresos Del Día : 05/08/2024 (Ingresos Del Día : 05/08/2024)		$0.00	$2,736.55	$1,210,579.19
I00308	06/08/2024				Ingresos Del Día : 06/08/2024 (Ingresos Del Día : 06/08/2024)		$0.00	$4,390.04	$1,214,969.23
I00309	07/08/2024				Ingresos Del Día : 07/08/2024 (Ingresos Del Día : 07/08/2024)		$0.00	$1,835.63	$1,216,804.86
I00310	08/08/2024				Ingresos Del Día : 08/08/2024 (Ingresos Del Día : 08/08/2024)		$0.00	$2,142.19	$1,218,947.05
I00311	09/08/2024				Ingresos Del Día : 09/08/2024 (Ingresos Del Día : 09/08/2024)		$0.00	$383,862.40	$1,602,809.45
I00312	10/08/2024				Ingresos Del Día : 10/08/2024 (Ingresos Del Día : 10/08/2024)		$0.00	$745.74	$1,603,555.19
I00313	11/08/2024				Ingresos Del Día : 11/08/2024 (Ingresos Del Día : 11/08/2024)		$0.00	$184.79	$1,603,739.98
I00314	12/08/2024				Ingresos Del Día : 12/08/2024 (Ingresos Del Día : 12/08/2024)		$0.00	$3,703.99	$1,607,443.97
I00315	13/08/2024				Ingresos Del Día : 13/08/2024 (Ingresos Del Día : 13/08/2024)		$0.00	$5,263.82	$1,612,707.79
I00316	14/08/2024				Ingresos Del Día : 14/08/2024 (Ingresos Del Día : 14/08/2024)		$0.00	$4,610.42	$1,617,318.21
I00317	15/08/2024				Ingresos Del Día : 15/08/2024 (Ingresos Del Día : 15/08/2024)		$0.00	$795,942.48	$2,413,260.69
I00318	16/08/2024				Ingresos Del Día : 16/08/2024 (Ingresos Del Día : 16/08/2024)		$0.00	$34,235.72	$2,447,496.41
I00319	17/08/2024				Ingresos Del Día : 17/08/2024 (Ingresos Del Día : 17/08/2024)		$0.00	$290.17	$2,447,786.58
I00320	18/08/2024				Ingresos Del Día : 18/08/2024 (Ingresos Del Día : 18/08/2024)		$0.00	$340.98	$2,448,127.56
I00321	19/08/2024				Ingresos Del Día : 19/08/2024 (Ingresos Del Día : 19/08/2024)		$0.00	$5,347.87	$2,453,475.43
E00108	19/08/2024	SECRETARIA DE HACIEI			FF: PAGO REFERENCIADO JULIO 2024 (PAGO REFERENCIADO CORRESPONDIE		$1,208,510.25	$0.00	$1,244,965.18
I00323	20/08/2024				Ingresos Del Día : 20/08/2024 (Ingresos Del Día : 20/08/2024)		$0.00	$3,561.90	$1,248,527.08
I00324	21/08/2024				Ingresos Del Día : 21/08/2024 (Ingresos Del Día : 21/08/2024)		$0.00	$5,210.89	$1,253,737.97
I00325	22/08/2024				Ingresos Del Día : 22/08/2024 (Ingresos Del Día : 22/08/2024)		$0.00	$21,802.23	$1,275,540.20
I00331	23/08/2024				Ingresos Del Día : 23/08/2024 (Ingresos Del Día : 23/08/2024)		$0.00	$2,941.42	$1,278,481.62
I00332	24/08/2024				Ingresos Del Día : 24/08/2024 (Ingresos Del Día : 24/08/2024)		$0.00	$387.99	$1,278,869.61
I00333	25/08/2024				Ingresos Del Día : 25/08/2024 (Ingresos Del Día : 25/08/2024)		$0.00	$176.50	$1,279,046.11
I00334	26/08/2024				Ingresos Del Día : 26/08/2024 (Ingresos Del Día : 26/08/2024)		$0.00	$11,563.16	$1,290,609.27
I00335	27/08/2024				Ingresos Del Día : 27/08/2024 (Ingresos Del Día : 27/08/2024)		$0.00	$5,437.32	$1,296,046.59
I00336	28/08/2024				Ingresos Del Día : 28/08/2024 (Ingresos Del Día : 28/08/2024)		$0.00	$3,328.53	$1,299,375.12
I00337	29/08/2024				Ingresos Del Día : 29/08/2024 (Ingresos Del Día : 29/08/2024)		$0.00	$678.70	$1,300,053.82
I00338	30/08/2024				Ingresos Del Día : 30/08/2024 (Ingresos Del Día : 30/08/2024)		$0.00	$2,346.84	$1,302,400.66
E00107	30/08/2024	OSCAR HINOJOS GALLE(		2608187	S/C (DEVOLUCION PAGO DE CONTRATO)		$0.00	-$1,377.30	$1,301,023.36
I00339	31/08/2024				Ingresos Del Día : 31/08/2024 (Ingresos Del Día : 31/08/2024)		$0.00	$40.64	$1,301,064.00
I00348	01/09/2024				Ingresos Del Día : 01/09/2024 (Ingresos Del Día : 01/09/2024)		$0.00	$266.96	$1,301,330.96

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00349	02/09/2024				Ingresos Del Día : 02/09/2024 (Ingresos Del Día : 02/09/2024)		$0.00	$1,356.35	$1,302,687.31
I00350	03/09/2024				Ingresos Del Día : 03/09/2024 (Ingresos Del Día : 03/09/2024)		$0.00	$5,954.10	$1,308,641.41
I00351	04/09/2024				Ingresos Del Día : 04/09/2024 (Ingresos Del Día : 04/09/2024)		$0.00	$2,929.66	$1,311,571.07
I00352	05/09/2024				Ingresos Del Día : 05/09/2024 (Ingresos Del Día : 05/09/2024)		$0.00	$223,429.04	$1,535,000.11
I00353	06/09/2024				Ingresos Del Día : 06/09/2024 (Ingresos Del Día : 06/09/2024)		$0.00	$111,050.48	$1,646,050.59
I00354	07/09/2024				Ingresos Del Día : 07/09/2024 (Ingresos Del Día : 07/09/2024)		$0.00	$444.39	$1,646,494.98
I00355	08/09/2024				Ingresos Del Día : 08/09/2024 (Ingresos Del Día : 08/09/2024)		$0.00	$464.57	$1,646,959.55
I00356	09/09/2024				Ingresos Del Día : 09/09/2024 (Ingresos Del Día : 09/09/2024)		$0.00	$3,913.16	$1,650,872.71
I00357	10/09/2024				Ingresos Del Día : 10/09/2024 (Ingresos Del Día : 10/09/2024)		$0.00	$12,987.63	$1,663,860.34
I00358	11/09/2024				Ingresos Del Día : 11/09/2024 (Ingresos Del Día : 11/09/2024)		$0.00	$5,084.77	$1,668,945.11
I00359	12/09/2024				Ingresos Del Día : 12/09/2024 (Ingresos Del Día : 12/09/2024)		$0.00	$19,588.88	$1,688,533.99
I00361	13/09/2024				Ingresos Del Día : 13/09/2024 (Ingresos Del Día : 13/09/2024)		$0.00	$31,323.69	$1,719,857.68
I00362	14/09/2024				Ingresos Del Día : 14/09/2024 (Ingresos Del Día : 14/09/2024)		$0.00	$695.86	$1,720,553.54
I00363	15/09/2024				Ingresos Del Día : 15/09/2024 (Ingresos Del Día : 15/09/2024)		$0.00	$110.12	$1,720,663.66
I00364	16/09/2024				Ingresos Del Día : 16/09/2024 (Ingresos Del Día : 16/09/2024)		$0.00	$496.13	$1,721,159.79
I00366	17/09/2024				Ingresos Del Día : 17/09/2024 (Ingresos Del Día : 17/09/2024)		$0.00	$5,529.50	$1,726,689.29
E00116	17/09/2024				FF: PAGO REFERENCIADO AGOSTO 2024 (PAGO REFERENCIADO CORRESPON		$1,307,800.00	$0.00	$418,889.29
I00367	18/09/2024				Ingresos Del Día : 18/09/2024 (Ingresos Del Día : 18/09/2024)		$0.00	$3,443.93	$422,333.22
I00368	19/09/2024				Ingresos Del Día : 19/09/2024 (Ingresos Del Día : 19/09/2024)		$0.00	$4,961.00	$427,294.22
I00369	20/09/2024				Ingresos Del Día : 20/09/2024 (Ingresos Del Día : 20/09/2024)		$0.00	$908,109.97	$1,335,404.19
I00370	21/09/2024				Ingresos Del Día : 21/09/2024 (Ingresos Del Día : 21/09/2024)		$0.00	$267.43	$1,335,671.62
I00371	22/09/2024				Ingresos Del Día : 22/09/2024 (Ingresos Del Día : 22/09/2024)		$0.00	$160.31	$1,335,831.93
I00372	23/09/2024				Ingresos Del Día : 23/09/2024 (Ingresos Del Día : 23/09/2024)		$0.00	$3,112.99	$1,338,944.92
I00373	24/09/2024				Ingresos Del Día : 24/09/2024 (Ingresos Del Día : 24/09/2024)		$0.00	$2,838.34	$1,341,783.26
I00374	25/09/2024				Ingresos Del Día : 25/09/2024 (Ingresos Del Día : 25/09/2024)		$0.00	$11,309.15	$1,353,092.41
I00375	26/09/2024				Ingresos Del Día : 26/09/2024 (Ingresos Del Día : 26/09/2024)		$0.00	$1,724.65	$1,354,817.06
I00376	27/09/2024				Ingresos Del Día : 27/09/2024 (Ingresos Del Día : 27/09/2024)		$0.00	$5,116.92	$1,359,933.98
I00377	28/09/2024				Ingresos Del Día : 28/09/2024 (Ingresos Del Día : 28/09/2024)		$0.00	$105.23	$1,360,039.21
I00378	30/09/2024				Ingresos Del Día : 30/09/2024 (Ingresos Del Día : 30/09/2024)		$0.00	$1,057.32	$1,361,096.53
I00389	01/10/2024				Ingresos Del Día : 01/10/2024 (Ingresos Del Día : 01/10/2024)		$0.00	$625.17	$1,361,721.70
I00390	02/10/2024				Ingresos Del Día : 02/10/2024 (Ingresos Del Día : 02/10/2024)		$0.00	$2,308.15	$1,364,029.85
I00391	03/10/2024				Ingresos Del Día : 03/10/2024 (Ingresos Del Día : 03/10/2024)		$0.00	$2,017.26	$1,366,047.11
I00392	04/10/2024				Ingresos Del Día : 04/10/2024 (Ingresos Del Día : 04/10/2024)		$0.00	$397,930.77	$1,763,977.88
I00393	05/10/2024				Ingresos Del Día : 05/10/2024 (Ingresos Del Día : 05/10/2024)		$0.00	$213.50	$1,764,191.38

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00394	06/10/2024				Ingresos Del Día : 06/10/2024 (Ingresos Del Día : 06/10/2024)		$0.00	$66.63	$1,764,258.01
I00395	07/10/2024				Ingresos Del Día : 07/10/2024 (Ingresos Del Día : 07/10/2024)		$0.00	$99,323.08	$1,863,581.09
I00396	08/10/2024				Ingresos Del Día : 08/10/2024 (Ingresos Del Día : 08/10/2024)		$0.00	$3,067.08	$1,866,648.17
I00397	09/10/2024				Ingresos Del Día : 09/10/2024 (Ingresos Del Día : 09/10/2024)		$0.00	$3,584.57	$1,870,232.74
I00398	10/10/2024				Ingresos Del Día : 10/10/2024 (Ingresos Del Día : 10/10/2024)		$0.00	$3,129.02	$1,873,361.76
I00399	11/10/2024				Ingresos Del Día : 11/10/2024 (Ingresos Del Día : 11/10/2024)		$0.00	$3,155.18	$1,876,516.94
I00400	12/10/2024				Ingresos Del Día : 12/10/2024 (Ingresos Del Día : 12/10/2024)		$0.00	$466.00	$1,876,982.94
I00401	13/10/2024				Ingresos Del Día : 13/10/2024 (Ingresos Del Día : 13/10/2024)		$0.00	$114.00	$1,877,096.94
I00402	14/10/2024				Ingresos Del Día : 14/10/2024 (Ingresos Del Día : 14/10/2024)		$0.00	$33,299.56	$1,910,396.50
I00403	15/10/2024				Ingresos Del Día : 15/10/2024 (Ingresos Del Día : 15/10/2024)		$0.00	$690,354.85	$2,600,751.35
I00404	16/10/2024				Ingresos Del Día : 16/10/2024 (Ingresos Del Día : 16/10/2024)		$0.00	$2,398.77	$2,603,150.12
E00122	17/10/2024	SECRETARIA DE ADMINI			FF: PAGO REFERENCIADO AGOSTO 2024 (PAGO REFERENCIADO CORRESPON		$1,367,832.00	$0.00	$1,235,318.12
I00410	17/10/2024				Ingresos Del Día : 17/10/2024 (Ingresos Del Día : 17/10/2024)		$0.00	$22,470.96	$1,257,789.08
I00411	18/10/2024				Ingresos Del Día : 18/10/2024 (Ingresos Del Día : 18/10/2024)		$0.00	$4,983.90	$1,262,772.98
I00412	19/10/2024				Ingresos Del Día : 19/10/2024 (Ingresos Del Día : 19/10/2024)		$0.00	$806.84	$1,263,579.82
I00413	20/10/2024				Ingresos Del Día : 20/10/2024 (Ingresos Del Día : 20/10/2024)		$0.00	$810.72	$1,264,390.54
I00415	21/10/2024				Ingresos Del Día : 21/10/2024 (Ingresos Del Día : 21/09/2024)		$0.00	$2,812.52	$1,267,203.06
I00416	22/10/2024				Ingresos Del Día : 22/10/2024 (Ingresos Del Día : 22/09/2024)		$0.00	$10,504.34	$1,277,707.40
I00417	23/10/2024				Ingresos Del Día : 23/10/2024 (Ingresos Del Día : 23/10/2024)		$0.00	$807.28	$1,278,514.68
I00421	24/10/2024				Ingresos Del Día : 24/10/2024 (Ingresos Del Día : 24/10/2024)		$0.00	$11,364.12	$1,289,878.80
I00422	25/10/2024				Ingresos Del Día : 25/10/2024 (Ingresos Del Día : 25/10/2024)		$0.00	$2,899.57	$1,292,778.37
I00423	26/10/2024				Ingresos Del Día : 26/10/2024 (Ingresos Del Día : 26/09/2024)		$0.00	$609.00	$1,293,387.37
I00424	27/10/2024				Ingresos Del Día : 27/10/2024 (Ingresos Del Día : 27/09/2024)		$0.00	$511.93	$1,293,899.30
I00425	28/10/2024				Ingresos Del Día : 28/10/2024 (Ingresos Del Día : 28/10/2024)		$0.00	$2,146.23	$1,296,045.53
I00426	29/10/2024				Ingresos Del Día : 29/10/2024 (Ingresos Del Día : 29/10/2024)		$0.00	$1,518.61	$1,297,564.14
I00427	30/10/2024				Ingresos Del Día : 30/10/2024 (Ingresos Del Día : 30/10/2024)		$0.00	$4,319.73	$1,301,883.87
I00434	31/10/2024				Ingresos Del Día : 31/10/2024 (Ingresos Del Día : 31/10/2024)		$0.00	$2,486.50	$1,304,370.37
I00440	01/11/2024				Ingresos Del Día : 01/11/2024 (Ingresos Del Día : 01/11/2024)		$0.00	$563.89	$1,304,934.26
I00441	02/11/2024				Ingresos Del Día : 02/11/2024 (Ingresos Del Día : 02/11/2024)		$0.00	$289.78	$1,305,224.04
I00442	03/11/2024				Ingresos Del Día : 03/11/2024 (Ingresos Del Día : 03/11/2024)		$0.00	$93.29	$1,305,317.33
I00443	04/11/2024				Ingresos Del Día : 04/11/2024 (Ingresos Del Día : 04/11/2024)		$0.00	$2,726.30	$1,308,043.63
I00445	05/11/2024				Ingresos Del Día : 05/11/2024 (Ingresos Del Día : 05/11/2024)		$0.00	$109,412.98	$1,417,456.61
I00448	06/11/2024				Ingresos Del Día : 06/11/2024 (Ingresos Del Día : 06/11/2024)		$0.00	$172,134.89	$1,589,591.50
I00450	07/11/2024				Ingresos Del Día : 07/11/2024 (Ingresos Del Día : 07/11/2024)		$0.00	$1,541.14	$1,591,132.64

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00451	08/11/2024				Ingresos Del Día : 08/11/2024 (Ingresos Del Día : 08/11/2024)		$0.00	$4,549.34	$1,595,681.98
I00452	09/11/2024				Ingresos Del Día : 09/11/2024 (Ingresos Del Día : 09/11/2024)		$0.00	$243.47	$1,595,925.45
I00453	10/11/2024				Ingresos Del Día : 10/11/2024 (Ingresos Del Día : 10/11/2024)		$0.00	$207.40	$1,596,132.85
I00454	11/11/2024				Ingresos Del Día : 11/11/2024 (Ingresos Del Día : 11/11/2024)		$0.00	$4,719.82	$1,600,852.67
I00455	12/11/2024				Ingresos Del Día : 12/11/2024 (Ingresos Del Día : 12/11/2024)		$0.00	$29,597.38	$1,630,450.05
I00485	13/11/2024				Ingresos Del Día : 13/11/2024 (Ingresos Del Día : 13/11/2024)		$0.00	$4,109.60	$1,634,559.65
I00456	14/11/2024				Ingresos Del Día : 14/11/2024 (Ingresos Del Día : 14/11/2024)		$0.00	$3,016.84	$1,637,576.49
I00457	15/11/2024				Ingresos Del Día : 15/11/2024 (Ingresos Del Día : 15/11/2024)		$0.00	$17,638.93	$1,655,215.42
I00458	16/11/2024				Ingresos Del Día : 16/11/2024 (Ingresos Del Día : 16/11/2024)		$0.00	$862.66	$1,656,078.08
I00460	17/11/2024				Ingresos Del Día : 17/11/2024 (Ingresos Del Día : 17/11/2024)		$0.00	$117.85	$1,656,195.93
I00461	18/11/2024				Ingresos Del Día : 18/11/2024 (Ingresos Del Día : 18/11/2024)		$0.00	$583.48	$1,656,779.41
E00151	19/11/2024	SERVICIO DE ADMINISTF			FF: PAGO REFERENCIADO OCTUBRE 2024 (PAGO REFERENCIADO CORRESPO		$1,312,187.00	$0.00	$344,592.41
I00462	19/11/2024				Ingresos Del Día : 19/11/2024 (Ingresos Del Día : 19/11/2024)		$0.00	$4,088.22	$348,680.63
I00463	20/11/2024				Ingresos Del Día : 20/11/2024 (Ingresos Del Día : 20/11/2024)		$0.00	$2,102.55	$350,783.18
I00464	21/11/2024				Ingresos Del Día : 21/11/2024 (Ingresos Del Día : 21/11/2024)		$0.00	$2,120.03	$352,903.21
I00465	22/11/2024				Ingresos Del Día : 22/11/2024 (Ingresos Del Día : 22/11/2024)		$0.00	$2,521.57	$355,424.78
I00466	23/11/2024				Ingresos Del Día : 23/11/2024 (Ingresos Del Día : 23/11/2024)		$0.00	$268.41	$355,693.19
I00467	24/11/2024				Ingresos Del Día : 24/11/2024 (Ingresos Del Día : 24/11/2024)		$0.00	$291.72	$355,984.91
I00468	25/11/2024				Ingresos Del Día : 25/11/2024 (Ingresos Del Día : 25/11/2024)		$0.00	$820,358.67	$1,176,343.58
I00469	26/11/2024				Ingresos Del Día : 26/11/2024 (Ingresos Del Día : 26/11/2024)		$0.00	$2,735.69	$1,179,079.27
I00470	27/11/2024				Ingresos Del Día : 27/11/2024 (Ingresos Del Día : 27/11/2024)		$0.00	$2,275.62	$1,181,354.89
I00471	28/11/2024				Ingresos Del Día : 28/11/2024 (Ingresos Del Día : 28/11/2024)		$0.00	$3,703.41	$1,185,058.30
I00472	29/11/2024				Ingresos Del Día : 29/11/2024 (Ingresos Del Día : 29/11/2024)		$0.00	$12,429.21	$1,197,487.51
I00473	30/11/2024				Ingresos Del Día : 30/11/2024 (Ingresos Del Día : 30/11/2024)		$0.00	$15.35	$1,197,502.86
I00490	01/12/2024				Ingresos Del Día : 01/12/2024 (Ingresos Del Día : 01/12/2024)		$0.00	$45.87	$1,197,548.73
I00491	02/12/2024				Ingresos Del Día : 02/12/2024 (Ingresos Del Día : 02/12/2024)		$0.00	$1,592.24	$1,199,140.97
I00492	03/12/2024				Ingresos Del Día : 03/12/2024 (Ingresos Del Día : 03/12/2024)		$0.00	$70,076.62	$1,269,217.59
I00493	04/12/2024				Ingresos Del Día : 04/12/2024 (Ingresos Del Día : 04/12/2024)		$0.00	$3,013.44	$1,272,231.03
I00494	05/12/2024				Ingresos Del Día : 05/12/2024 (Ingresos Del Día : 05/12/2024)		$0.00	$3,440.97	$1,275,672.00
I00495	06/12/2024				Ingresos Del Día : 06/12/2024 (Ingresos Del Día : 06/12/2024)		$0.00	$20,356.95	$1,296,028.95
I00496	07/12/2024				Ingresos Del Día : 07/12/2024 (Ingresos Del Día : 07/12/2024)		$0.00	$807.77	$1,296,836.72
I00497	08/12/2024				Ingresos Del Día : 08/12/2024 (Ingresos Del Día : 08/12/2024)		$0.00	$279.60	$1,297,116.32
I00498	09/12/2024				Ingresos Del Día : 09/12/2024 (Ingresos Del Día : 09/12/2024)		$0.00	$6,627.35	$1,303,743.67
I00499	10/12/2024				Ingresos Del Día : 10/12/2024 (Ingresos Del Día : 10/12/2024)		$0.00	$5,438.94	$1,309,182.61

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00500	11/12/2024				Ingresos Del Día : 11/12/2024 (Ingresos Del Día : 11/12/2024)		$0.00	$2,629.37	$1,311,811.98
I00501	12/12/2024				Ingresos Del Día : 12/12/2024 (Ingresos Del Día : 12/12/2024)		$0.00	$4,246.09	$1,316,058.07
I00502	13/12/2024				Ingresos Del Día : 13/12/2024 (Ingresos Del Día : 13/12/2024)		$0.00	$2,771.59	$1,318,829.66
I00513	14/12/2024				Ingresos Del Día : 14/12/2024 (Ingresos Del Día : 14/12/2024)		$0.00	$878.57	$1,319,708.23
I00514	15/12/2024				Ingresos Del Día : 15/12/2024 (Ingresos Del Día : 15/12/2024)		$0.00	$318.25	$1,320,026.48
I00515	16/12/2024				Ingresos Del Día : 16/12/2024 (Ingresos Del Día : 16/12/2024)		$0.00	$140,296.09	$1,460,322.57
E00173	17/12/2024	SECRETARIA DE ADMINI			FF: PAGO REFERENCIADO NOVIEMBRE 2024 (PAGO REFERENCIADO CORRESF		$1,206,032.00	$0.00	$254,290.57
I00516	17/12/2024				Ingresos Del Día : 17/12/2024 (Ingresos Del Día : 17/12/2024)		$0.00	$10,110.97	$264,401.54
I00517	18/12/2024				Ingresos Del Día : 18/12/2024 (Ingresos Del Día : 18/12/2024)		$0.00	$914,759.70	$1,179,161.24
I00519	19/12/2024				Ingresos Del Día : 19/12/2024 (Ingresos Del Día : 19/12/2024)		$0.00	$2,379.75	$1,181,540.99
I00520	20/12/2024				Ingresos Del Día : 20/12/2024 (Ingresos Del Día : 20/12/2024)		$0.00	$19,032.90	$1,200,573.89
I00521	21/12/2024				Ingresos Del Día : 21/12/2024 (Ingresos Del Día : 21/12/2024)		$0.00	$314.70	$1,200,888.59
I00522	22/12/2024				Ingresos Del Día : 22/12/2024 (Ingresos Del Día : 22/12/2024)		$0.00	$471.06	$1,201,359.65
I00523	23/12/2024				Ingresos Del Día : 23/12/2024 (Ingresos Del Día : 23/12/2024)		$0.00	$2,890.37	$1,204,250.02
I00524	24/12/2024				Ingresos Del Día : 24/12/2024 (Ingresos Del Día : 24/12/2024)		$0.00	$715.43	$1,204,965.45
I00525	25/12/2024				Ingresos Del Día : 25/12/2024 (Ingresos Del Día : 25/12/2024)		$0.00	$72.37	$1,205,037.82
I00526	26/12/2024				Ingresos Del Día : 26/12/2024 (Ingresos Del Día : 26/12/2024)		$0.00	$3,137.94	$1,208,175.76
I00527	27/12/2024				Ingresos Del Día : 27/12/2024 (Ingresos Del Día : 27/12/2024)		$0.00	$2,976.54	$1,211,152.30
I00528	28/12/2024				Ingresos Del Día : 28/12/2024 (Ingresos Del Día : 28/12/2024)		$0.00	$357.98	$1,211,510.28
I00529	29/12/2024				Ingresos Del Día : 29/12/2024 (Ingresos Del Día : 29/12/2024)		$0.00	$846.89	$1,212,357.17
I00530	30/12/2024				Ingresos Del Día : 30/12/2024 (Ingresos Del Día : 30/12/2024)		$0.00	$47,867.02	$1,260,224.19
I00531	31/12/2024				Ingresos Del Día : 31/12/2024 (Ingresos Del Día : 31/12/2024)		$0.00	$3,640.52	$1,263,864.71
2117-4-009					**DERECHOS FEDERALES DE EXTRACCION**	**$616,354.44**	**$1,978,197.45**	**$2,090,380.07**	**$728,537.06**
I00001	02/01/2024				Ingresos Del Día : 01/01/2024 (Ingresos Del Día : 01/01/2024)		$0.00	$10.37	$616,364.81
I00001	02/01/2024				Ingresos Del Día : 01/01/2024 (Ingresos Del Día : 01/01/2024)		$0.00	$242.39	$616,607.20
I00001	02/01/2024				Ingresos Del Día : 01/01/2024 (Ingresos Del Día : 01/01/2024)		$0.00	$130.27	$616,737.47
I00002	02/01/2024				Ingresos Del Día : 02/01/2024 (Ingresos Del Día : 02/01/2024)		$0.00	$49.28	$616,786.75
I00002	02/01/2024				Ingresos Del Día : 02/01/2024 (Ingresos Del Día : 02/01/2024)		$0.00	$1,345.02	$618,131.77
I00002	02/01/2024				Ingresos Del Día : 02/01/2024 (Ingresos Del Día : 02/01/2024)		$0.00	$86.20	$618,217.97
I00002	02/01/2024				Ingresos Del Día : 02/01/2024 (Ingresos Del Día : 02/01/2024)		$0.00	$1,812.99	$620,030.96
I00003	03/01/2024				Ingresos Del Día : 03/01/2024 (Ingresos Del Día : 03/01/2024)		$0.00	$262.46	$620,293.42
I00003	03/01/2024				Ingresos Del Día : 03/01/2024 (Ingresos Del Día : 03/01/2024)		$0.00	$1,550.59	$621,844.01
I00003	03/01/2024				Ingresos Del Día : 03/01/2024 (Ingresos Del Día : 03/01/2024)		$0.00	$188.63	$622,032.64
I00003	03/01/2024				Ingresos Del Día : 03/01/2024 (Ingresos Del Día : 03/01/2024)		$0.00	$2,279.11	$624,311.75

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00004	04/01/2024				Ingresos Del Día : 04/01/2024 (Ingresos Del Día : 04/01/2024)		$0.00	$242.37	$624,554.12
I00004	04/01/2024				Ingresos Del Día : 04/01/2024 (Ingresos Del Día : 04/01/2024)		$0.00	$19.44	$624,573.56
I00004	04/01/2024				Ingresos Del Día : 04/01/2024 (Ingresos Del Día : 04/01/2024)		$0.00	$1,862.02	$626,435.58
I00004	04/01/2024				Ingresos Del Día : 04/01/2024 (Ingresos Del Día : 04/01/2024)		$0.00	$362.30	$626,797.88
I00004	04/01/2024				Ingresos Del Día : 04/01/2024 (Ingresos Del Día : 04/01/2024)		$0.00	$4,408.72	$631,206.60
I00004	04/01/2024				Ingresos Del Día : 04/01/2024 (Ingresos Del Día : 04/01/2024)		$0.00	$347.59	$631,554.19
I00005	05/01/2024				Ingresos Del Día : 05/01/2024 (Ingresos Del Día : 05/01/2024)		$0.00	$255.36	$631,809.55
I00005	05/01/2024				Ingresos Del Día : 05/01/2024 (Ingresos Del Día : 05/01/2024)		$0.00	$4,790.75	$636,600.30
I00005	05/01/2024				Ingresos Del Día : 05/01/2024 (Ingresos Del Día : 05/01/2024)		$0.00	$2,140.85	$638,741.15
I00005	05/01/2024				Ingresos Del Día : 05/01/2024 (Ingresos Del Día : 05/01/2024)		$0.00	$138.07	$638,879.22
I00005	05/01/2024				Ingresos Del Día : 05/01/2024 (Ingresos Del Día : 05/01/2024)		$0.00	$1,798.06	$640,677.28
I00006	06/01/2024				Ingresos Del Día : 06/01/2024 (Ingresos Del Día : 06/01/2024)		$0.00	$170.45	$640,847.73
I00006	06/01/2024				Ingresos Del Día : 06/01/2024 (Ingresos Del Día : 06/01/2024)		$0.00	$760.75	$641,608.48
I00006	06/01/2024				Ingresos Del Día : 06/01/2024 (Ingresos Del Día : 06/01/2024)		$0.00	$148.42	$641,756.90
I00006	06/01/2024				Ingresos Del Día : 06/01/2024 (Ingresos Del Día : 06/01/2024)		$0.00	$305.26	$642,062.16
I00007	07/01/2024				Ingresos Del Día : 07/01/2024 (Ingresos Del Día : 07/01/2024)		$0.00	$22.04	$642,084.20
I00007	07/01/2024				Ingresos Del Día : 07/01/2024 (Ingresos Del Día : 07/01/2024)		$0.00	$119.24	$642,203.44
I00007	07/01/2024				Ingresos Del Día : 07/01/2024 (Ingresos Del Día : 07/01/2024)		$0.00	$49.26	$642,252.70
I00007	07/01/2024				Ingresos Del Día : 07/01/2024 (Ingresos Del Día : 07/01/2024)		$0.00	$159.43	$642,412.13
I00008	08/01/2024				Ingresos Del Día : 08/01/2024 (Ingresos Del Día : 08/01/2024)		$0.00	$158.80	$642,570.93
I00008	08/01/2024				Ingresos Del Día : 08/01/2024 (Ingresos Del Día : 08/01/2024)		$0.00	$1,823.30	$644,394.23
I00008	08/01/2024				Ingresos Del Día : 08/01/2024 (Ingresos Del Día : 08/01/2024)		$0.00	$128.97	$644,523.20
I00008	08/01/2024				Ingresos Del Día : 08/01/2024 (Ingresos Del Día : 08/01/2024)		$0.00	$101.10	$644,624.30
I00008	08/01/2024				Ingresos Del Día : 08/01/2024 (Ingresos Del Día : 08/01/2024)		$0.00	$1,813.86	$646,438.16
I00009	09/01/2024				Ingresos Del Día : 09/01/2024 (Ingresos Del Día : 09/01/2024)		$0.00	$741.42	$647,179.58
I00009	09/01/2024				Ingresos Del Día : 09/01/2024 (Ingresos Del Día : 09/01/2024)		$0.00	$985.76	$648,165.34
I00009	09/01/2024				Ingresos Del Día : 09/01/2024 (Ingresos Del Día : 09/01/2024)		$0.00	$1,972.10	$650,137.44
I00009	09/01/2024				Ingresos Del Día : 09/01/2024 (Ingresos Del Día : 09/01/2024)		$0.00	$18.36	$650,155.80
I00009	09/01/2024				Ingresos Del Día : 09/01/2024 (Ingresos Del Día : 09/01/2024)		$0.00	$1,558.53	$651,714.33
I00010	10/01/2024				Ingresos Del Día : 10/01/2024 (Ingresos Del Día : 10/01/2024)		$0.00	$73.88	$651,788.21
I00010	10/01/2024				Ingresos Del Día : 10/01/2024 (Ingresos Del Día : 10/01/2024)		$0.00	$1,884.05	$653,672.26
I00010	10/01/2024				Ingresos Del Día : 10/01/2024 (Ingresos Del Día : 10/01/2024)		$0.00	$7.14	$653,679.40
I00010	10/01/2024				Ingresos Del Día : 10/01/2024 (Ingresos Del Día : 10/01/2024)		$0.00	$2,413.07	$656,092.47
I00010	10/01/2024				Ingresos Del Día : 10/01/2024 (Ingresos Del Día : 10/01/2024)		$0.00	$188.60	$656,281.07

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00011	11/01/2024				Ingresos Del Día : 11/01/2024 (Ingresos Del Día : 11/01/2024)		$0.00	$135.45	$656,416.52
I00011	11/01/2024				Ingresos Del Día : 11/01/2024 (Ingresos Del Día : 11/01/2024)		$0.00	$35,099.15	$691,515.67
I00011	11/01/2024				Ingresos Del Día : 11/01/2024 (Ingresos Del Día : 11/01/2024)		$0.00	$7.78	$691,523.45
I00011	11/01/2024				Ingresos Del Día : 11/01/2024 (Ingresos Del Día : 11/01/2024)		$0.00	$2,713.92	$694,237.37
I00011	11/01/2024				Ingresos Del Día : 11/01/2024 (Ingresos Del Día : 11/01/2024)		$0.00	$54.44	$694,291.81
I00011	11/01/2024				Ingresos Del Día : 11/01/2024 (Ingresos Del Día : 11/01/2024)		$0.00	$11.67	$694,303.48
I00011	11/01/2024				Ingresos Del Día : 11/01/2024 (Ingresos Del Día : 11/01/2024)		$0.00	$1,300.29	$695,603.77
E00006	11/01/2024	COMISION NACIONAL DE			4TO TRIM 2023 DFEA (PAGO DEL 4TO TRIMESTRE DE LOS DFEA 2023)		$616,354.44	$0.00	$79,249.33
I00012	12/01/2024				Ingresos Del Día : 12/01/2024 (Ingresos Del Día : 12/01/2024)		$0.00	$24.86	$79,274.19
I00012	12/01/2024				Ingresos Del Día : 12/01/2024 (Ingresos Del Día : 12/01/2024)		$0.00	$447.19	$79,721.38
I00012	12/01/2024				Ingresos Del Día : 12/01/2024 (Ingresos Del Día : 12/01/2024)		$0.00	$2,375.49	$82,096.87
I00012	12/01/2024				Ingresos Del Día : 12/01/2024 (Ingresos Del Día : 12/01/2024)		$0.00	$71.94	$82,168.81
I00012	12/01/2024				Ingresos Del Día : 12/01/2024 (Ingresos Del Día : 12/01/2024)		$0.00	$1,356.50	$83,525.31
I00016	13/01/2024				Ingresos Del Día : 13/01/2024 (Ingresos Del Día : 13/01/2024)		$0.00	$8.42	$83,533.73
I00016	13/01/2024				Ingresos Del Día : 13/01/2024 (Ingresos Del Día : 13/01/2024)		$0.00	$1,043.27	$84,577.00
I00016	13/01/2024				Ingresos Del Día : 13/01/2024 (Ingresos Del Día : 13/01/2024)		$0.00	$184.07	$84,761.07
I00017	14/01/2024				Ingresos Del Día : 14/01/2024 (Ingresos Del Día : 14/01/2024)		$0.00	$474.45	$85,235.52
I00017	14/01/2024				Ingresos Del Día : 14/01/2024 (Ingresos Del Día : 14/01/2024)		$0.00	$75.82	$85,311.34
I00018	15/01/2024				Ingresos Del Día : 15/01/2024 (Ingresos Del Día : 15/01/2024)		$0.00	$254.71	$85,566.05
I00018	15/01/2024				Ingresos Del Día : 15/01/2024 (Ingresos Del Día : 15/01/2024)		$0.00	$25.28	$85,591.33
I00018	15/01/2024				Ingresos Del Día : 15/01/2024 (Ingresos Del Día : 15/01/2024)		$0.00	$3,641.47	$89,232.80
I00018	15/01/2024				Ingresos Del Día : 15/01/2024 (Ingresos Del Día : 15/01/2024)		$0.00	$28.52	$89,261.32
I00018	15/01/2024				Ingresos Del Día : 15/01/2024 (Ingresos Del Día : 15/01/2024)		$0.00	$1,438.65	$90,699.97
I00018	15/01/2024				Ingresos Del Día : 15/01/2024 (Ingresos Del Día : 15/01/2024)		$0.00	$6.44	$90,706.41
I00019	16/01/2024				Ingresos Del Día : 16/01/2024 (Ingresos Del Día : 16/01/2024)		$0.00	$243.70	$90,950.11
I00019	16/01/2024				Ingresos Del Día : 16/01/2024 (Ingresos Del Día : 16/01/2024)		$0.00	$10.37	$90,960.48
I00019	16/01/2024				Ingresos Del Día : 16/01/2024 (Ingresos Del Día : 16/01/2024)		$0.00	$3,123.00	$94,083.48
I00019	16/01/2024				Ingresos Del Día : 16/01/2024 (Ingresos Del Día : 16/01/2024)		$0.00	$83.75	$94,167.23
I00019	16/01/2024				Ingresos Del Día : 16/01/2024 (Ingresos Del Día : 16/01/2024)		$0.00	$2,023.69	$96,190.92
I00021	17/01/2024				Ingresos Del Día : 17/01/2024 (Ingresos Del Día : 17/01/2024)		$0.00	$2.15	$96,193.07
I00021	17/01/2024				Ingresos Del Día : 17/01/2024 (Ingresos Del Día : 17/01/2024)		$0.00	$1,496.52	$97,689.59
I00021	17/01/2024				Ingresos Del Día : 17/01/2024 (Ingresos Del Día : 17/01/2024)		$0.00	$119.90	$97,809.49
I00021	17/01/2024				Ingresos Del Día : 17/01/2024 (Ingresos Del Día : 17/01/2024)		$0.00	$4.54	$97,814.03
I00021	17/01/2024				Ingresos Del Día : 17/01/2024 (Ingresos Del Día : 17/01/2024)		$0.00	$2,640.91	$100,454.94

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00022	18/01/2024				Ingresos Del Día : 18/01/2024 (Ingresos Del Día : 18/01/2024)		$0.00	$232.01	$100,686.95
I00022	18/01/2024				Ingresos Del Día : 18/01/2024 (Ingresos Del Día : 18/01/2024)		$0.00	$1,560.56	$102,247.51
I00022	18/01/2024				Ingresos Del Día : 18/01/2024 (Ingresos Del Día : 18/01/2024)		$0.00	$237.22	$102,484.73
I00022	18/01/2024				Ingresos Del Día : 18/01/2024 (Ingresos Del Día : 18/01/2024)		$0.00	$2,860.46	$105,345.19
I00023	19/01/2024				Ingresos Del Día : 19/01/2024 (Ingresos Del Día : 19/01/2024)		$0.00	$357.77	$105,702.96
I00023	19/01/2024				Ingresos Del Día : 19/01/2024 (Ingresos Del Día : 19/01/2024)		$0.00	$957.24	$106,660.20
I00023	19/01/2024				Ingresos Del Día : 19/01/2024 (Ingresos Del Día : 19/01/2024)		$0.00	$3,176.24	$109,836.44
I00023	19/01/2024				Ingresos Del Día : 19/01/2024 (Ingresos Del Día : 19/01/2024)		$0.00	$1,978.83	$111,815.27
I00024	20/01/2024				Ingresos Del Día : 20/01/2024 (Ingresos Del Día : 20/01/2024)		$0.00	$7.78	$111,823.05
I00024	20/01/2024				Ingresos Del Día : 20/01/2024 (Ingresos Del Día : 20/01/2024)		$0.00	$1,081.64	$112,904.69
I00024	20/01/2024				Ingresos Del Día : 20/01/2024 (Ingresos Del Día : 20/01/2024)		$0.00	$117.29	$113,021.98
I00025	21/01/2024				Ingresos Del Día : 21/01/2024 (Ingresos Del Día : 21/01/2024)		$0.00	$114.73	$113,136.71
I00025	21/01/2024				Ingresos Del Día : 21/01/2024 (Ingresos Del Día : 21/01/2024)		$0.00	$2.59	$113,139.30
I00025	21/01/2024				Ingresos Del Día : 21/01/2024 (Ingresos Del Día : 21/01/2024)		$0.00	$528.73	$113,668.03
I00026	22/01/2024				Ingresos Del Día : 22/01/2024 (Ingresos Del Día : 22/01/2024)		$0.00	$380.43	$114,048.46
I00026	22/01/2024				Ingresos Del Día : 22/01/2024 (Ingresos Del Día : 22/01/2024)		$0.00	$175.64	$114,224.10
I00026	22/01/2024				Ingresos Del Día : 22/01/2024 (Ingresos Del Día : 22/01/2024)		$0.00	$52.49	$114,276.59
I00026	22/01/2024				Ingresos Del Día : 22/01/2024 (Ingresos Del Día : 22/01/2024)		$0.00	$3,745.09	$118,021.68
I00026	22/01/2024				Ingresos Del Día : 22/01/2024 (Ingresos Del Día : 22/01/2024)		$0.00	$93.32	$118,115.00
I00026	22/01/2024				Ingresos Del Día : 22/01/2024 (Ingresos Del Día : 22/01/2024)		$0.00	$3,243.23	$121,358.23
I00026	22/01/2024				Ingresos Del Día : 22/01/2024 (Ingresos Del Día : 22/01/2024)		$0.00	$34.87	$121,393.10
I00026	22/01/2024				Ingresos Del Día : 22/01/2024 (Ingresos Del Día : 22/01/2024)		$0.00	$9.61	$121,402.71
I00027	23/01/2024				Ingresos Del Día : 23/01/2024 (Ingresos Del Día : 23/01/2024)		$0.00	$50.97	$121,453.68
I00027	23/01/2024				Ingresos Del Día : 23/01/2024 (Ingresos Del Día : 23/01/2024)		$0.00	$271.55	$121,725.23
I00027	23/01/2024				Ingresos Del Día : 23/01/2024 (Ingresos Del Día : 23/01/2024)		$0.00	$12.96	$121,738.19
I00027	23/01/2024				Ingresos Del Día : 23/01/2024 (Ingresos Del Día : 23/01/2024)		$0.00	$2,329.68	$124,067.87
I00027	23/01/2024				Ingresos Del Día : 23/01/2024 (Ingresos Del Día : 23/01/2024)		$0.00	$656.83	$124,724.70
I00027	23/01/2024				Ingresos Del Día : 23/01/2024 (Ingresos Del Día : 23/01/2024)		$0.00	$1,538.70	$126,263.40
I00028	24/01/2024				Ingresos Del Día : 24/01/2024 (Ingresos Del Día : 24/01/2024)		$0.00	$32.40	$126,295.80
I00028	24/01/2024				Ingresos Del Día : 24/01/2024 (Ingresos Del Día : 24/01/2024)		$0.00	$20.09	$126,315.89
I00028	24/01/2024				Ingresos Del Día : 24/01/2024 (Ingresos Del Día : 24/01/2024)		$0.00	$112.13	$126,428.02
I00028	24/01/2024				Ingresos Del Día : 24/01/2024 (Ingresos Del Día : 24/01/2024)		$0.00	$1,506.86	$127,934.88
I00028	24/01/2024				Ingresos Del Día : 24/01/2024 (Ingresos Del Día : 24/01/2024)		$0.00	$0.65	$127,935.53
I00028	24/01/2024				Ingresos Del Día : 24/01/2024 (Ingresos Del Día : 24/01/2024)		$0.00	$911.24	$128,846.77

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00029	25/01/2024				Ingresos Del Día : 25/01/2024 (Ingresos Del Día : 25/01/2024)		$0.00	$137.40	$128,984.17
I00029	25/01/2024				Ingresos Del Día : 25/01/2024 (Ingresos Del Día : 25/01/2024)		$0.00	$1,152.57	$130,136.74
I00029	25/01/2024				Ingresos Del Día : 25/01/2024 (Ingresos Del Día : 25/01/2024)		$0.00	$224.90	$130,361.64
I00029	25/01/2024				Ingresos Del Día : 25/01/2024 (Ingresos Del Día : 25/01/2024)		$0.00	$864.68	$131,226.32
I00030	26/01/2024				Ingresos Del Día : 26/01/2024 (Ingresos Del Día : 26/01/2024)		$0.00	$14.26	$131,240.58
I00030	26/01/2024				Ingresos Del Día : 26/01/2024 (Ingresos Del Día : 26/01/2024)		$0.00	$919.65	$132,160.23
I00030	26/01/2024				Ingresos Del Día : 26/01/2024 (Ingresos Del Día : 26/01/2024)		$0.00	$517.18	$132,677.41
I00030	26/01/2024				Ingresos Del Día : 26/01/2024 (Ingresos Del Día : 26/01/2024)		$0.00	$2,777.13	$135,454.54
I00031	27/01/2024				Ingresos Del Día : 27/01/2024 (Ingresos Del Día : 27/01/2024)		$0.00	$173.67	$135,628.21
I00031	27/01/2024				Ingresos Del Día : 27/01/2024 (Ingresos Del Día : 27/01/2024)		$0.00	$299.20	$135,927.41
I00032	28/01/2024				Ingresos Del Día : 28/01/2024 (Ingresos Del Día : 28/01/2024)		$0.00	$159.70	$136,087.11
I00032	28/01/2024				Ingresos Del Día : 28/01/2024 (Ingresos Del Día : 28/01/2024)		$0.00	$53.13	$136,140.24
I00033	29/01/2024				Ingresos Del Día : 29/01/2024 (Ingresos Del Día : 29/01/2024)		$0.00	$9.59	$136,149.83
I00033	29/01/2024				Ingresos Del Día : 29/01/2024 (Ingresos Del Día : 29/01/2024)		$0.00	$46.67	$136,196.50
I00033	29/01/2024				Ingresos Del Día : 29/01/2024 (Ingresos Del Día : 29/01/2024)		$0.00	$899.57	$137,096.07
I00033	29/01/2024				Ingresos Del Día : 29/01/2024 (Ingresos Del Día : 29/01/2024)		$0.00	$71.92	$137,167.99
I00033	29/01/2024				Ingresos Del Día : 29/01/2024 (Ingresos Del Día : 29/01/2024)		$0.00	$2,791.73	$139,959.72
I00034	30/01/2024				Ingresos Del Día : 30/01/2024 (Ingresos Del Día : 30/01/2024)		$0.00	$22.68	$139,982.40
I00034	30/01/2024				Ingresos Del Día : 30/01/2024 (Ingresos Del Día : 30/01/2024)		$0.00	$654.22	$140,636.62
I00034	30/01/2024				Ingresos Del Día : 30/01/2024 (Ingresos Del Día : 30/01/2024)		$0.00	$68.04	$140,704.66
I00034	30/01/2024				Ingresos Del Día : 30/01/2024 (Ingresos Del Día : 30/01/2024)		$0.00	$1,735.44	$142,440.10
I00035	31/01/2024				Ingresos Del Día : 31/01/2024 (Ingresos Del Día : 31/01/2024)		$0.00	$25.92	$142,466.02
I00035	31/01/2024				Ingresos Del Día : 31/01/2024 (Ingresos Del Día : 31/01/2024)		$0.00	$384.37	$142,850.39
I00035	31/01/2024				Ingresos Del Día : 31/01/2024 (Ingresos Del Día : 31/01/2024)		$0.00	$77.76	$142,928.15
I00035	31/01/2024				Ingresos Del Día : 31/01/2024 (Ingresos Del Día : 31/01/2024)		$0.00	$44.72	$142,972.87
I00035	31/01/2024				Ingresos Del Día : 31/01/2024 (Ingresos Del Día : 31/01/2024)		$0.00	$2,750.96	$145,723.83
I00035	31/01/2024				Ingresos Del Día : 31/01/2024 (Ingresos Del Día : 31/01/2024)		$0.00	$78.42	$145,802.25
I00042	01/02/2024				Ingresos Del Día : 01/02/2024 (Ingresos Del Día : 01/02/2024)		$0.00	$63.51	$145,865.76
I00042	01/02/2024				Ingresos Del Día : 01/02/2024 (Ingresos Del Día : 01/02/2024)		$0.00	$921.69	$146,787.45
I00042	01/02/2024				Ingresos Del Día : 01/02/2024 (Ingresos Del Día : 01/02/2024)		$0.00	$171.83	$146,959.28
I00042	01/02/2024				Ingresos Del Día : 01/02/2024 (Ingresos Del Día : 01/02/2024)		$0.00	$27.22	$146,986.50
I00042	01/02/2024				Ingresos Del Día : 01/02/2024 (Ingresos Del Día : 01/02/2024)		$0.00	$1,508.94	$148,495.44
I00043	02/02/2024				Ingresos Del Día : 02/02/2024 (Ingresos Del Día : 02/02/2024)		$0.00	$18.80	$148,514.24
I00043	02/02/2024				Ingresos Del Día : 02/02/2024 (Ingresos Del Día : 02/02/2024)		$0.00	$878.15	$149,392.39

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00043	02/02/2024				Ingresos Del Día : 02/02/2024 (Ingresos Del Día : 02/02/2024)		$0.00	$80.39	$149,472.78
I00043	02/02/2024				Ingresos Del Día : 02/02/2024 (Ingresos Del Día : 02/02/2024)		$0.00	$84.89	$149,557.67
I00043	02/02/2024				Ingresos Del Día : 02/02/2024 (Ingresos Del Día : 02/02/2024)		$0.00	$762.35	$150,320.02
I00044	03/02/2024				Ingresos Del Día : 03/02/2024 (Ingresos Del Día : 03/02/2024)		$0.00	$11.67	$150,331.69
I00044	03/02/2024				Ingresos Del Día : 03/02/2024 (Ingresos Del Día : 03/02/2024)		$0.00	$423.10	$150,754.79
I00044	03/02/2024				Ingresos Del Día : 03/02/2024 (Ingresos Del Día : 03/02/2024)		$0.00	$7.13	$150,761.92
I00044	03/02/2024				Ingresos Del Día : 03/02/2024 (Ingresos Del Día : 03/02/2024)		$0.00	$203.20	$150,965.12
I00045	04/02/2024				Ingresos Del Día : 04/02/2024 (Ingresos Del Día : 04/02/2024)		$0.00	$38.23	$151,003.35
I00045	04/02/2024				Ingresos Del Día : 04/02/2024 (Ingresos Del Día : 04/02/2024)		$0.00	$224.25	$151,227.60
I00046	05/02/2024				Ingresos Del Día : 05/02/2024 (Ingresos Del Día : 05/02/2024)		$0.00	$98.51	$151,326.11
I00046	05/02/2024				Ingresos Del Día : 05/02/2024 (Ingresos Del Día : 05/02/2024)		$0.00	$11.02	$151,337.13
I00046	05/02/2024				Ingresos Del Día : 05/02/2024 (Ingresos Del Día : 05/02/2024)		$0.00	$245.00	$151,582.13
I00047	06/02/2024				Ingresos Del Día : 06/02/2024 (Ingresos Del Día : 06/02/2024)		$0.00	$14.26	$151,596.39
I00047	06/02/2024				Ingresos Del Día : 06/02/2024 (Ingresos Del Día : 06/02/2024)		$0.00	$1,991.65	$153,588.04
I00047	06/02/2024				Ingresos Del Día : 06/02/2024 (Ingresos Del Día : 06/02/2024)		$0.00	$5,369.50	$158,957.54
I00047	06/02/2024				Ingresos Del Día : 06/02/2024 (Ingresos Del Día : 06/02/2024)		$0.00	$1,429.76	$160,387.30
I00047	06/02/2024				Ingresos Del Día : 06/02/2024 (Ingresos Del Día : 06/02/2024)		$0.00	$35.64	$160,422.94
I00048	07/02/2024				Ingresos Del Día : 07/02/2024 (Ingresos Del Día : 07/02/2024)		$0.00	$132.22	$160,555.16
I00048	07/02/2024				Ingresos Del Día : 07/02/2024 (Ingresos Del Día : 07/02/2024)		$0.00	$1,050.57	$161,605.73
I00048	07/02/2024				Ingresos Del Día : 07/02/2024 (Ingresos Del Día : 07/02/2024)		$0.00	$1,296.90	$162,902.63
I00048	07/02/2024				Ingresos Del Día : 07/02/2024 (Ingresos Del Día : 07/02/2024)		$0.00	$64.81	$162,967.44
I00048	07/02/2024				Ingresos Del Día : 07/02/2024 (Ingresos Del Día : 07/02/2024)		$0.00	$1,440.01	$164,407.45
I00050	08/02/2024				Ingresos Del Día : 08/02/2024 (Ingresos Del Día : 08/02/2024)		$0.00	$154.88	$164,562.33
I00050	08/02/2024				Ingresos Del Día : 08/02/2024 (Ingresos Del Día : 08/02/2024)		$0.00	$1,492.02	$166,054.35
I00050	08/02/2024				Ingresos Del Día : 08/02/2024 (Ingresos Del Día : 08/02/2024)		$0.00	$268.32	$166,322.67
I00050	08/02/2024				Ingresos Del Día : 08/02/2024 (Ingresos Del Día : 08/02/2024)		$0.00	$808.25	$167,130.92
I00051	09/02/2024				Ingresos Del Día : 09/02/2024 (Ingresos Del Día : 09/02/2024)		$0.00	$296.19	$167,427.11
I00051	09/02/2024				Ingresos Del Día : 09/02/2024 (Ingresos Del Día : 09/02/2024)		$0.00	$1,591.07	$169,018.18
I00051	09/02/2024				Ingresos Del Día : 09/02/2024 (Ingresos Del Día : 09/02/2024)		$0.00	$117.95	$169,136.13
I00051	09/02/2024				Ingresos Del Día : 09/02/2024 (Ingresos Del Día : 09/02/2024)		$0.00	$1,221.51	$170,357.64
I00052	10/02/2024				Ingresos Del Día : 10/02/2024 (Ingresos Del Día : 10/02/2024)		$0.00	$175.43	$170,533.07
I00052	10/02/2024				Ingresos Del Día : 10/02/2024 (Ingresos Del Día : 10/02/2024)		$0.00	$22.68	$170,555.75
I00052	10/02/2024				Ingresos Del Día : 10/02/2024 (Ingresos Del Día : 10/02/2024)		$0.00	$679.21	$171,234.96
I00053	11/02/2024				Ingresos Del Día : 11/02/2024 (Ingresos Del Día : 11/02/2024)		$0.00	$6.48	$171,241.44

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	C o n c e p t o		Cargos	Abonos	Saldos
I00053	11/02/2024				Ingresos Del Día : 11/02/2024 (Ingresos Del Día : 11/02/2024)		$0.00	$155.53	$171,396.97
I00053	11/02/2024				Ingresos Del Día : 11/02/2024 (Ingresos Del Día : 11/02/2024)		$0.00	$33.24	$171,430.21
I00054	12/02/2024				Ingresos Del Día : 12/02/2024 (Ingresos Del Día : 12/02/2024)		$0.00	$247.56	$171,677.77
I00054	12/02/2024				Ingresos Del Día : 12/02/2024 (Ingresos Del Día : 12/02/2024)		$0.00	$120.55	$171,798.32
I00054	12/02/2024				Ingresos Del Día : 12/02/2024 (Ingresos Del Día : 12/02/2024)		$0.00	$1,871.51	$173,669.83
I00054	12/02/2024				Ingresos Del Día : 12/02/2024 (Ingresos Del Día : 12/02/2024)		$0.00	$171.10	$173,840.93
I00054	12/02/2024				Ingresos Del Día : 12/02/2024 (Ingresos Del Día : 12/02/2024)		$0.00	$110.18	$173,951.11
I00054	12/02/2024				Ingresos Del Día : 12/02/2024 (Ingresos Del Día : 12/02/2024)		$0.00	$1,084.82	$175,035.93
I00055	13/02/2024				Ingresos Del Día : 13/02/2024 (Ingresos Del Día : 13/02/2024)		$0.00	$376.56	$175,412.49
I00055	13/02/2024				Ingresos Del Día : 13/02/2024 (Ingresos Del Día : 13/02/2024)		$0.00	$4,137.47	$179,549.96
I00055	13/02/2024				Ingresos Del Día : 13/02/2024 (Ingresos Del Día : 13/02/2024)		$0.00	$31.11	$179,581.07
I00055	13/02/2024				Ingresos Del Día : 13/02/2024 (Ingresos Del Día : 13/02/2024)		$0.00	$1,515.22	$181,096.29
I00055	13/02/2024				Ingresos Del Día : 13/02/2024 (Ingresos Del Día : 13/02/2024)		$0.00	$411.54	$181,507.83
I00055	13/02/2024				Ingresos Del Día : 13/02/2024 (Ingresos Del Día : 13/02/2024)		$0.00	$1,190.72	$182,698.55
I00056	14/02/2024				Ingresos Del Día : 14/02/2024 (Ingresos Del Día : 14/02/2024)		$0.00	$11.02	$182,709.57
I00056	14/02/2024				Ingresos Del Día : 14/02/2024 (Ingresos Del Día : 14/02/2024)		$0.00	$443.03	$183,152.60
I00056	14/02/2024				Ingresos Del Día : 14/02/2024 (Ingresos Del Día : 14/02/2024)		$0.00	$70.65	$183,223.25
I00056	14/02/2024				Ingresos Del Día : 14/02/2024 (Ingresos Del Día : 14/02/2024)		$0.00	$1,743.98	$184,967.23
I00057	15/02/2024				Ingresos Del Día : 15/02/2024 (Ingresos Del Día : 15/02/2024)		$0.00	$25.28	$184,992.51
I00057	15/02/2024				Ingresos Del Día : 15/02/2024 (Ingresos Del Día : 15/02/2024)		$0.00	$79.07	$185,071.58
I00057	15/02/2024				Ingresos Del Día : 15/02/2024 (Ingresos Del Día : 15/02/2024)		$0.00	$1,301.60	$186,373.18
I00057	15/02/2024				Ingresos Del Día : 15/02/2024 (Ingresos Del Día : 15/02/2024)		$0.00	$384.96	$186,758.14
I00057	15/02/2024				Ingresos Del Día : 15/02/2024 (Ingresos Del Día : 15/02/2024)		$0.00	$655.22	$187,413.36
I00057	15/02/2024				Ingresos Del Día : 15/02/2024 (Ingresos Del Día : 15/02/2024)		$0.00	$46.66	$187,460.02
I00057	15/02/2024				Ingresos Del Día : 15/02/2024 (Ingresos Del Día : 15/02/2024)		$0.00	$2,627.33	$190,087.35
I00058	16/02/2024				Ingresos Del Día : 16/02/2024 (Ingresos Del Día : 16/02/2024)		$0.00	$486.09	$190,573.44
I00058	16/02/2024				Ingresos Del Día : 16/02/2024 (Ingresos Del Día : 16/02/2024)		$0.00	$29,713.44	$220,286.88
I00058	16/02/2024				Ingresos Del Día : 16/02/2024 (Ingresos Del Día : 16/02/2024)		$0.00	$2,482.33	$222,769.21
I00058	16/02/2024				Ingresos Del Día : 16/02/2024 (Ingresos Del Día : 16/02/2024)		$0.00	$496.29	$223,265.50
I00058	16/02/2024				Ingresos Del Día : 16/02/2024 (Ingresos Del Día : 16/02/2024)		$0.00	$1,422.04	$224,687.54
I00058	16/02/2024				Ingresos Del Día : 16/02/2024 (Ingresos Del Día : 16/02/2024)		$0.00	$210.84	$224,898.38
I00059	17/02/2024				Ingresos Del Día : 17/02/2024 (Ingresos Del Día : 17/02/2024)		$0.00	$15.55	$224,913.93
I00059	17/02/2024				Ingresos Del Día : 17/02/2024 (Ingresos Del Día : 17/02/2024)		$0.00	$833.46	$225,747.39
I00059	17/02/2024				Ingresos Del Día : 17/02/2024 (Ingresos Del Día : 17/02/2024)		$0.00	$141.91	$225,889.30

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00060	18/02/2024				Ingresos Del Día : 18/02/2024 (Ingresos Del Día : 18/02/2024)		$0.00	$93.98	$225,983.28
I00060	18/02/2024				Ingresos Del Día : 18/02/2024 (Ingresos Del Día : 18/02/2024)		$0.00	$1.30	$225,984.58
I00060	18/02/2024				Ingresos Del Día : 18/02/2024 (Ingresos Del Día : 18/02/2024)		$0.00	$549.71	$226,534.29
I00061	19/02/2024				Ingresos Del Día : 19/02/2024 (Ingresos Del Día : 19/02/2024)		$0.00	$79.70	$226,613.99
I00061	19/02/2024				Ingresos Del Día : 19/02/2024 (Ingresos Del Día : 19/02/2024)		$0.00	$2,106.11	$228,720.10
I00061	19/02/2024				Ingresos Del Día : 19/02/2024 (Ingresos Del Día : 19/02/2024)		$0.00	$272.20	$228,992.30
I00061	19/02/2024				Ingresos Del Día : 19/02/2024 (Ingresos Del Día : 19/02/2024)		$0.00	$139.98	$229,132.28
I00061	19/02/2024				Ingresos Del Día : 19/02/2024 (Ingresos Del Día : 19/02/2024)		$0.00	$3,133.49	$232,265.77
I00062	20/02/2024				Ingresos Del Día : 20/02/2024 (Ingresos Del Día : 20/02/2024)		$0.00	$295.53	$232,561.30
I00062	20/02/2024				Ingresos Del Día : 20/02/2024 (Ingresos Del Día : 20/02/2024)		$0.00	$4.54	$232,565.84
I00062	20/02/2024				Ingresos Del Día : 20/02/2024 (Ingresos Del Día : 20/02/2024)		$0.00	$1,142.94	$233,708.78
I00062	20/02/2024				Ingresos Del Día : 20/02/2024 (Ingresos Del Día : 20/02/2024)		$0.00	$3,778.92	$237,487.70
I00062	20/02/2024				Ingresos Del Día : 20/02/2024 (Ingresos Del Día : 20/02/2024)		$0.00	$371.37	$237,859.07
I00062	20/02/2024				Ingresos Del Día : 20/02/2024 (Ingresos Del Día : 20/02/2024)		$0.00	$255.99	$238,115.06
I00062	20/02/2024				Ingresos Del Día : 20/02/2024 (Ingresos Del Día : 20/02/2024)		$0.00	$1,146.81	$239,261.87
I00063	21/02/2024				Ingresos Del Día : 21/02/2024 (Ingresos Del Día : 21/02/2024)		$0.00	$99.14	$239,361.01
I00063	21/02/2024				Ingresos Del Día : 21/02/2024 (Ingresos Del Día : 21/02/2024)		$0.00	$25.28	$239,386.29
I00063	21/02/2024				Ingresos Del Día : 21/02/2024 (Ingresos Del Día : 21/02/2024)		$0.00	$14.90	$239,401.19
I00063	21/02/2024				Ingresos Del Día : 21/02/2024 (Ingresos Del Día : 21/02/2024)		$0.00	$2,601.56	$242,002.75
I00063	21/02/2024				Ingresos Del Día : 21/02/2024 (Ingresos Del Día : 21/02/2024)		$0.00	$200.25	$242,203.00
I00063	21/02/2024				Ingresos Del Día : 21/02/2024 (Ingresos Del Día : 21/02/2024)		$0.00	$6.48	$242,209.48
I00063	21/02/2024				Ingresos Del Día : 21/02/2024 (Ingresos Del Día : 21/02/2024)		$0.00	$1,199.72	$243,409.20
I00063	21/02/2024				Ingresos Del Día : 21/02/2024 (Ingresos Del Día : 21/02/2024)		$0.00	$102.33	$243,511.53
I00064	22/02/2024				Ingresos Del Día : 22/02/2024 (Ingresos Del Día : 22/02/2024)		$0.00	$775.13	$244,286.66
I00064	22/02/2024				Ingresos Del Día : 22/02/2024 (Ingresos Del Día : 22/02/2024)		$0.00	$7.13	$244,293.79
I00064	22/02/2024				Ingresos Del Día : 22/02/2024 (Ingresos Del Día : 22/02/2024)		$0.00	$2,273.46	$246,567.25
I00064	22/02/2024				Ingresos Del Día : 22/02/2024 (Ingresos Del Día : 22/02/2024)		$0.00	$105.00	$246,672.25
I00064	22/02/2024				Ingresos Del Día : 22/02/2024 (Ingresos Del Día : 22/02/2024)		$0.00	$865.06	$247,537.31
I00065	23/02/2024				Ingresos Del Día : 23/02/2024 (Ingresos Del Día : 23/02/2024)		$0.00	$68.70	$247,606.01
I00065	23/02/2024				Ingresos Del Día : 23/02/2024 (Ingresos Del Día : 23/02/2024)		$0.00	$2,264.81	$249,870.82
I00065	23/02/2024				Ingresos Del Día : 23/02/2024 (Ingresos Del Día : 23/02/2024)		$0.00	$7.13	$249,877.95
I00065	23/02/2024				Ingresos Del Día : 23/02/2024 (Ingresos Del Día : 23/02/2024)		$0.00	$470.54	$250,348.49
I00065	23/02/2024				Ingresos Del Día : 23/02/2024 (Ingresos Del Día : 23/02/2024)		$0.00	$38.37	$250,386.86
I00066	24/02/2024				Ingresos Del Día : 24/02/2024 (Ingresos Del Día : 24/02/2024)		$0.00	$139.42	$250,526.28

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00066	24/02/2024				Ingresos Del Día : 24/02/2024 (Ingresos Del Día : 24/02/2024)		$0.00	$5.83	$250,532.11
I00066	24/02/2024				Ingresos Del Día : 24/02/2024 (Ingresos Del Día : 24/02/2024)		$0.00	$863.73	$251,395.84
I00067	25/02/2024				Ingresos Del Día : 25/02/2024 (Ingresos Del Día : 25/02/2024)		$0.00	$1.94	$251,397.78
I00067	25/02/2024				Ingresos Del Día : 25/02/2024 (Ingresos Del Día : 25/02/2024)		$0.00	$481.24	$251,879.02
I00067	25/02/2024				Ingresos Del Día : 25/02/2024 (Ingresos Del Día : 25/02/2024)		$0.00	$63.50	$251,942.52
I00068	26/02/2024				Ingresos Del Día : 26/02/2024 (Ingresos Del Día : 26/02/2024)		$0.00	$9.07	$251,951.59
I00068	26/02/2024				Ingresos Del Día : 26/02/2024 (Ingresos Del Día : 26/02/2024)		$0.00	$52.49	$252,004.08
I00068	26/02/2024				Ingresos Del Día : 26/02/2024 (Ingresos Del Día : 26/02/2024)		$0.00	$2,992.96	$254,997.04
I00068	26/02/2024				Ingresos Del Día : 26/02/2024 (Ingresos Del Día : 26/02/2024)		$0.00	$16.21	$255,013.25
I00068	26/02/2024				Ingresos Del Día : 26/02/2024 (Ingresos Del Día : 26/02/2024)		$0.00	$1,268.96	$256,282.21
I00068	26/02/2024				Ingresos Del Día : 26/02/2024 (Ingresos Del Día : 26/02/2024)		$0.00	$246.36	$256,528.57
I00069	27/02/2024				Ingresos Del Día : 27/02/2024 (Ingresos Del Día : 27/02/2024)		$0.00	$370.70	$256,899.27
I00069	27/02/2024				Ingresos Del Día : 27/02/2024 (Ingresos Del Día : 27/02/2024)		$0.00	$1,904.16	$258,803.43
I00069	27/02/2024				Ingresos Del Día : 27/02/2024 (Ingresos Del Día : 27/02/2024)		$0.00	$138.69	$258,942.12
I00069	27/02/2024				Ingresos Del Día : 27/02/2024 (Ingresos Del Día : 27/02/2024)		$0.00	$1,472.33	$260,414.45
I00069	27/02/2024				Ingresos Del Día : 27/02/2024 (Ingresos Del Día : 27/02/2024)		$0.00	$87.21	$260,501.66
I00070	28/02/2024				Ingresos Del Día : 28/02/2024 (Ingresos Del Día : 28/02/2024)		$0.00	$54.44	$260,556.10
I00070	28/02/2024				Ingresos Del Día : 28/02/2024 (Ingresos Del Día : 28/02/2024)		$0.00	$1,114.73	$261,670.83
I00070	28/02/2024				Ingresos Del Día : 28/02/2024 (Ingresos Del Día : 28/02/2024)		$0.00	$1,007.11	$262,677.94
I00070	28/02/2024				Ingresos Del Día : 28/02/2024 (Ingresos Del Día : 28/02/2024)		$0.00	$423.13	$263,101.07
I00070	28/02/2024				Ingresos Del Día : 28/02/2024 (Ingresos Del Día : 28/02/2024)		$0.00	$1,675.44	$264,776.51
I00071	29/02/2024				Ingresos Del Día : 29/02/2024 (Ingresos Del Día : 29/02/2024)		$0.00	$174.98	$264,951.49
I00071	29/02/2024				Ingresos Del Día : 29/02/2024 (Ingresos Del Día : 29/02/2024)		$0.00	$965.07	$265,916.56
I00071	29/02/2024				Ingresos Del Día : 29/02/2024 (Ingresos Del Día : 29/02/2024)		$0.00	$44.08	$265,960.64
I00071	29/02/2024				Ingresos Del Día : 29/02/2024 (Ingresos Del Día : 29/02/2024)		$0.00	$1,675.47	$267,636.11
I00079	01/03/2024				Ingresos Del Día : 01/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 01 MARZO 2024)		$0.00	$20.75	$267,656.86
I00079	01/03/2024				Ingresos Del Día : 01/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 01 MARZO 2024)		$0.00	$1,184.66	$268,841.52
I00079	01/03/2024				Ingresos Del Día : 01/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 01 MARZO 2024)		$0.00	$34.87	$268,876.39
I00079	01/03/2024				Ingresos Del Día : 01/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 01 MARZO 2024)		$0.00	$1,955.91	$270,832.30
I00080	02/03/2024				Ingresos Del Día : 02/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 02 MARZO 2024)		$0.00	$157.35	$270,989.65
I00080	02/03/2024				Ingresos Del Día : 02/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 02 MARZO 2024)		$0.00	$422.85	$271,412.50
I00081	03/03/2024				Ingresos Del Día : 03/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 03 MARZO 2024)		$0.00	$96.55	$271,509.05
I00081	03/03/2024				Ingresos Del Día : 03/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 03 MARZO 2024)		$0.00	$272.91	$271,781.96
I00082	04/03/2024				Ingresos Del Día : 04/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 04 MARZO 2024)		$0.00	$102.92	$271,884.88

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00082	04/03/2024				Ingresos Del Día : 04/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 04 MARZO 2024)		$0.00	$185.35	$272,070.23
I00082	04/03/2024				Ingresos Del Día : 04/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 04 MARZO 2024)		$0.00	$55.09	$272,125.32
I00082	04/03/2024				Ingresos Del Día : 04/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 04 MARZO 2024)		$0.00	$1,546.87	$273,672.19
I00082	04/03/2024				Ingresos Del Día : 04/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 04 MARZO 2024)		$0.00	$150.99	$273,823.18
I00082	04/03/2024				Ingresos Del Día : 04/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 04 MARZO 2024)		$0.00	$2,504.69	$276,327.87
I00083	05/03/2024				Ingresos Del Día : 05/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 05 MARZO 2024)		$0.00	$218.44	$276,546.31
I00083	05/03/2024				Ingresos Del Día : 05/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 05 MARZO 2024)		$0.00	$1,565.78	$278,112.09
I00083	05/03/2024				Ingresos Del Día : 05/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 05 MARZO 2024)		$0.00	$244.34	$278,356.43
I00083	05/03/2024				Ingresos Del Día : 05/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 05 MARZO 2024)		$0.00	$3,246.29	$281,602.72
I00084	06/03/2024				Ingresos Del Día : 06/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 06 MARZO 2024)		$0.00	$157.47	$281,760.19
I00084	06/03/2024				Ingresos Del Día : 06/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 06 MARZO 2024)		$0.00	$1,410.89	$283,171.08
I00084	06/03/2024				Ingresos Del Día : 06/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 06 MARZO 2024)		$0.00	$61.56	$283,232.64
I00084	06/03/2024				Ingresos Del Día : 06/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 06 MARZO 2024)		$0.00	$1,330.07	$284,562.71
I00084	06/03/2024				Ingresos Del Día : 06/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 06 MARZO 2024)		$0.00	$6.43	$284,569.14
I00085	07/03/2024				Ingresos Del Día : 07/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 07 MARZO 2024)		$0.00	$277.38	$284,846.52
I00085	07/03/2024				Ingresos Del Día : 07/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 07 MARZO 2024)		$0.00	$5,582.09	$290,428.61
I00085	07/03/2024				Ingresos Del Día : 07/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 07 MARZO 2024)		$0.00	$1,450.60	$291,879.21
I00085	07/03/2024				Ingresos Del Día : 07/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 07 MARZO 2024)		$0.00	$273.34	$292,152.55
I00085	07/03/2024				Ingresos Del Día : 07/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 07 MARZO 2024)		$0.00	$7.78	$292,160.33
I00085	07/03/2024				Ingresos Del Día : 07/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 07 MARZO 2024)		$0.00	$1,293.35	$293,453.68
I00086	08/03/2024				Ingresos Del Día : 08/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 08 MARZO 2024)		$0.00	$149.70	$293,603.38
I00086	08/03/2024				Ingresos Del Día : 08/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 08 MARZO 2024)		$0.00	$1,310.43	$294,913.81
I00086	08/03/2024				Ingresos Del Día : 08/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 08 MARZO 2024)		$0.00	$47.30	$294,961.11
I00086	08/03/2024				Ingresos Del Día : 08/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 08 MARZO 2024)		$0.00	$775.77	$295,736.88
I00086	08/03/2024				Ingresos Del Día : 08/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 08 MARZO 2024)		$0.00	$99.96	$295,836.84
I00087	09/03/2024				Ingresos Del Día : 09/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 09 MARZO 2024)		$0.00	$16.86	$295,853.70
I00087	09/03/2024				Ingresos Del Día : 09/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 09 MARZO 2024)		$0.00	$556.02	$296,409.72
I00087	09/03/2024				Ingresos Del Día : 09/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 09 MARZO 2024)		$0.00	$218.02	$296,627.74
I00088	10/03/2024				Ingresos Del Día : 10/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 10 MARZO 2024)		$0.00	$53.15	$296,680.89
I00088	10/03/2024				Ingresos Del Día : 10/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 10 MARZO 2024)		$0.00	$499.90	$297,180.79
I00088	10/03/2024				Ingresos Del Día : 10/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 10 MARZO 2024)		$0.00	$1.94	$297,182.73
I00088	10/03/2024				Ingresos Del Día : 10/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 10 MARZO 2024)		$0.00	$171.61	$297,354.34
I00089	11/03/2024				Ingresos Del Día : 11/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 11 MARZO 2024)		$0.00	$387.59	$297,741.93
I00089	11/03/2024				Ingresos Del Día : 11/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 11 MARZO 2024)		$0.00	$71.29	$297,813.22

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00089	11/03/2024				Ingresos Del Día : 11/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 11 MARZO 2024)		$0.00	$2,551.57	$300,364.79
I00089	11/03/2024				Ingresos Del Día : 11/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 11 MARZO 2024)		$0.00	$2,779.11	$303,143.90
I00089	11/03/2024				Ingresos Del Día : 11/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 11 MARZO 2024)		$0.00	$23.97	$303,167.87
I00089	11/03/2024				Ingresos Del Día : 11/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 11 MARZO 2024)		$0.00	$162.02	$303,329.89
I00089	11/03/2024				Ingresos Del Día : 11/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 11 MARZO 2024)		$0.00	$2,004.61	$305,334.50
I00089	11/03/2024				Ingresos Del Día : 11/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 11 MARZO 2024)		$0.00	$190.49	$305,524.99
I00090	12/03/2024				Ingresos Del Día : 12/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 12 MARZO 2024)		$0.00	$553.47	$306,078.46
I00090	12/03/2024				Ingresos Del Día : 12/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 12 MARZO 2024)		$0.00	$1,198.98	$307,277.44
I00090	12/03/2024				Ingresos Del Día : 12/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 12 MARZO 2024)		$0.00	$2,395.34	$309,672.78
I00090	12/03/2024				Ingresos Del Día : 12/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 12 MARZO 2024)		$0.00	$109.51	$309,782.29
I00090	12/03/2024				Ingresos Del Día : 12/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 12 MARZO 2024)		$0.00	$883.23	$310,665.52
I00091	13/03/2024				Ingresos Del Día : 13/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 13 MARZO 2024)		$0.00	$326.66	$310,992.18
I00091	13/03/2024				Ingresos Del Día : 13/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 13 MARZO 2024)		$0.00	$34,165.24	$345,157.42
I00091	13/03/2024				Ingresos Del Día : 13/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 13 MARZO 2024)		$0.00	$9.07	$345,166.49
I00091	13/03/2024				Ingresos Del Día : 13/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 13 MARZO 2024)		$0.00	$2,500.94	$347,667.43
I00091	13/03/2024				Ingresos Del Día : 13/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 13 MARZO 2024)		$0.00	$42.13	$347,709.56
I00091	13/03/2024				Ingresos Del Día : 13/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 13 MARZO 2024)		$0.00	$81.01	$347,790.57
I00091	13/03/2024				Ingresos Del Día : 13/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 13 MARZO 2024)		$0.00	$7.78	$347,798.35
I00091	13/03/2024				Ingresos Del Día : 13/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 13 MARZO 2024)		$0.00	$975.53	$348,773.88
I00091	13/03/2024				Ingresos Del Día : 13/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 13 MARZO 2024)		$0.00	$70.76	$348,844.64
I00092	14/03/2024				Ingresos Del Día : 14/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 14 MARZO 2024)		$0.00	$451.08	$349,295.72
I00092	14/03/2024				Ingresos Del Día : 14/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 14 MARZO 2024)		$0.00	$2,864.49	$352,160.21
I00092	14/03/2024				Ingresos Del Día : 14/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 14 MARZO 2024)		$0.00	$203.49	$352,363.70
I00092	14/03/2024				Ingresos Del Día : 14/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 14 MARZO 2024)		$0.00	$871.67	$353,235.37
I00092	14/03/2024				Ingresos Del Día : 14/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 14 MARZO 2024)		$0.00	$57.68	$353,293.05
I00093	15/03/2024				Ingresos Del Día : 15/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 15 MARZO 2024)		$0.00	$206.11	$353,499.16
I00093	15/03/2024				Ingresos Del Día : 15/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 15 MARZO 2024)		$0.00	$27.87	$353,527.03
I00093	15/03/2024				Ingresos Del Día : 15/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 15 MARZO 2024)		$0.00	$2,589.21	$356,116.24
I00093	15/03/2024				Ingresos Del Día : 15/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 15 MARZO 2024)		$0.00	$40.84	$356,157.08
I00093	15/03/2024				Ingresos Del Día : 15/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 15 MARZO 2024)		$0.00	$1,166.64	$357,323.72
I00095	16/03/2024				Ingresos Del Día : 16/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 16 MARZO 2024)		$0.00	$57.03	$357,380.75
I00095	16/03/2024				Ingresos Del Día : 16/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 16 MARZO 2024)		$0.00	$1,223.18	$358,603.93
I00095	16/03/2024				Ingresos Del Día : 16/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 16 MARZO 2024)		$0.00	$1.30	$358,605.23
I00095	16/03/2024				Ingresos Del Día : 16/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 16 MARZO 2024)		$0.00	$311.74	$358,916.97

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00096	17/03/2024				Ingresos Del Día : 17/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 17 MARZO 2024)		$0.00	$477.63	$359,394.60
I00096	17/03/2024				Ingresos Del Día : 17/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 17 MARZO 2024)		$0.00	$74.53	$359,469.13
I00097	18/03/2024				Ingresos Del Día : 18/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 18 MARZO 2024)		$0.00	$44.72	$359,513.85
I00097	18/03/2024				Ingresos Del Día : 18/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 18 MARZO 2024)		$0.00	$1,201.03	$360,714.88
I00097	18/03/2024				Ingresos Del Día : 18/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 18 MARZO 2024)		$0.00	$7.78	$360,722.66
I00097	18/03/2024				Ingresos Del Día : 18/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 18 MARZO 2024)		$0.00	$211.31	$360,933.97
I00098	19/03/2024				Ingresos Del Día : 19/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 19 MARZO 2024)		$0.00	$171.75	$361,105.72
I00098	19/03/2024				Ingresos Del Día : 19/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 19 MARZO 2024)		$0.00	$187.30	$361,293.02
I00098	19/03/2024				Ingresos Del Día : 19/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 19 MARZO 2024)		$0.00	$4,378.43	$365,671.45
I00098	19/03/2024				Ingresos Del Día : 19/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 19 MARZO 2024)		$0.00	$15.55	$365,687.00
I00098	19/03/2024				Ingresos Del Día : 19/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 19 MARZO 2024)		$0.00	$952.87	$366,639.87
I00099	20/03/2024				Ingresos Del Día : 20/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 20 MARZO 2024)		$0.00	$900.20	$367,540.07
I00099	20/03/2024				Ingresos Del Día : 20/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 20 MARZO 2024)		$0.00	$5.83	$367,545.90
I00099	20/03/2024				Ingresos Del Día : 20/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 20 MARZO 2024)		$0.00	$3,689.70	$371,235.60
I00099	20/03/2024				Ingresos Del Día : 20/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 20 MARZO 2024)		$0.00	$193.77	$371,429.37
I00099	20/03/2024				Ingresos Del Día : 20/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 20 MARZO 2024)		$0.00	$12.96	$371,442.33
I00099	20/03/2024				Ingresos Del Día : 20/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 20 MARZO 2024)		$0.00	$1,729.11	$373,171.44
I00099	20/03/2024				Ingresos Del Día : 20/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 20 MARZO 2024)		$0.00	$69.21	$373,240.65
I00100	21/03/2024				Ingresos Del Día : 21/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 21 MARZO 2024)		$0.00	$673.93	$373,914.58
I00100	21/03/2024				Ingresos Del Día : 21/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 21 MARZO 2024)		$0.00	$151.65	$374,066.23
I00100	21/03/2024				Ingresos Del Día : 21/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 21 MARZO 2024)		$0.00	$1,383.35	$375,449.58
I00100	21/03/2024				Ingresos Del Día : 21/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 21 MARZO 2024)		$0.00	$165.28	$375,614.86
I00100	21/03/2024				Ingresos Del Día : 21/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 21 MARZO 2024)		$0.00	$136.74	$375,751.60
I00100	21/03/2024				Ingresos Del Día : 21/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 21 MARZO 2024)		$0.00	$3,323.81	$379,075.41
I00101	22/03/2024				Ingresos Del Día : 22/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 22 MARZO 2024)		$0.00	$169.80	$379,245.21
I00101	22/03/2024				Ingresos Del Día : 22/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 22 MARZO 2024)		$0.00	$980.57	$380,225.78
I00101	22/03/2024				Ingresos Del Día : 22/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 22 MARZO 2024)		$0.00	$344.78	$380,570.56
I00101	22/03/2024				Ingresos Del Día : 22/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 22 MARZO 2024)		$0.00	$99.81	$380,670.37
I00101	22/03/2024				Ingresos Del Día : 22/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 22 MARZO 2024)		$0.00	$3,073.26	$383,743.63
I00102	23/03/2024				Ingresos Del Día : 23/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 23 MARZO 2024)		$0.00	$1.30	$383,744.93
I00102	23/03/2024				Ingresos Del Día : 23/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 23 MARZO 2024)		$0.00	$1,013.38	$384,758.31
I00102	23/03/2024				Ingresos Del Día : 23/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 23 MARZO 2024)		$0.00	$257.90	$385,016.21
I00104	24/03/2024				Ingresos Del Día : 24/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 24 MARZO 2024)		$0.00	$4.54	$385,020.75
I00104	24/03/2024				Ingresos Del Día : 24/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 24 MARZO 2024)		$0.00	$573.54	$385,594.29

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00104	24/03/2024				Ingresos Del Día : 24/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 24 MARZO 2024)		$0.00	$0.65	$385,594.94
I00104	24/03/2024				Ingresos Del Día : 24/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 24 MARZO 2024)		$0.00	$79.06	$385,674.00
I00105	25/03/2024				Ingresos Del Día : 25/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 25 MARZO 2024)		$0.00	$16.85	$385,690.85
I00105	25/03/2024				Ingresos Del Día : 25/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 25 MARZO 2024)		$0.00	$18.79	$385,709.64
I00105	25/03/2024				Ingresos Del Día : 25/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 25 MARZO 2024)		$0.00	$46.02	$385,755.66
I00105	25/03/2024				Ingresos Del Día : 25/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 25 MARZO 2024)		$0.00	$3,712.27	$389,467.93
I00105	25/03/2024				Ingresos Del Día : 25/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 25 MARZO 2024)		$0.00	$31.11	$389,499.04
I00105	25/03/2024				Ingresos Del Día : 25/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 25 MARZO 2024)		$0.00	$1.94	$389,500.98
I00105	25/03/2024				Ingresos Del Día : 25/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 25 MARZO 2024)		$0.00	$1,622.60	$391,123.58
I00106	26/03/2024				Ingresos Del Día : 26/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 26 MARZO 2024)		$0.00	$50.53	$391,174.11
I00106	26/03/2024				Ingresos Del Día : 26/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 26 MARZO 2024)		$0.00	$680.08	$391,854.19
I00106	26/03/2024				Ingresos Del Día : 26/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 26 MARZO 2024)		$0.00	$1,436.24	$393,290.43
I00106	26/03/2024				Ingresos Del Día : 26/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 26 MARZO 2024)		$0.00	$7.27	$393,297.70
I00106	26/03/2024				Ingresos Del Día : 26/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 26 MARZO 2024)		$0.00	$236.56	$393,534.26
I00106	26/03/2024				Ingresos Del Día : 26/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 26 MARZO 2024)		$0.00	$1,560.63	$395,094.89
I00106	26/03/2024				Ingresos Del Día : 26/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 26 MARZO 2024)		$0.00	$2,216.97	$397,311.86
I00107	27/03/2024				Ingresos Del Día : 27/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 27 MARZO 2024)		$0.00	$56.38	$397,368.24
I00107	27/03/2024				Ingresos Del Día : 27/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 27 MARZO 2024)		$0.00	$1,016.22	$398,384.46
I00107	27/03/2024				Ingresos Del Día : 27/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 27 MARZO 2024)		$0.00	$3,323.94	$401,708.40
I00107	27/03/2024				Ingresos Del Día : 27/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 27 MARZO 2024)		$0.00	$826.47	$402,534.87
I00108	28/03/2024				Ingresos Del Día : 28/03/2024 (Ingresos Del Día : 28/03/2024)		$0.00	$0.65	$402,535.52
I00108	28/03/2024				Ingresos Del Día : 28/03/2024 (Ingresos Del Día : 28/03/2024)		$0.00	$156.83	$402,692.35
I00108	28/03/2024				Ingresos Del Día : 28/03/2024 (Ingresos Del Día : 28/03/2024)		$0.00	$0.65	$402,693.00
I00108	28/03/2024				Ingresos Del Día : 28/03/2024 (Ingresos Del Día : 28/03/2024)		$0.00	$321.21	$403,014.21
I00109	29/03/2024				Ingresos Del Día : 29/03/2024 (Ingresos Del Día : 29/03/2024)		$0.00	$103.70	$403,117.91
I00109	29/03/2024				Ingresos Del Día : 29/03/2024 (Ingresos Del Día : 29/03/2024)		$0.00	$60.93	$403,178.84
I00110	30/03/2024				Ingresos Del Día : 30/03/2024 (Ingresos Del Día : 30/03/2024)		$0.00	$9.07	$403,187.91
I00110	30/03/2024				Ingresos Del Día : 30/03/2024 (Ingresos Del Día : 30/03/2024)		$0.00	$60.28	$403,248.19
I00110	30/03/2024				Ingresos Del Día : 30/03/2024 (Ingresos Del Día : 30/03/2024)		$0.00	$25.27	$403,273.46
I00110	30/03/2024				Ingresos Del Día : 30/03/2024 (Ingresos Del Día : 30/03/2024)		$0.00	$136.82	$403,410.28
I00116	01/04/2024				Ingresos Del Día : 01/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 01 ABRIL 2024)		$0.00	$49.89	$403,460.17
I00116	01/04/2024				Ingresos Del Día : 01/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 01 ABRIL 2024)		$0.00	$12.96	$403,473.13
I00116	01/04/2024				Ingresos Del Día : 01/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 01 ABRIL 2024)		$0.00	$947.47	$404,420.60
I00116	01/04/2024				Ingresos Del Día : 01/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 01 ABRIL 2024)		$0.00	$92.04	$404,512.64

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00116	01/04/2024				Ingresos Del Día : 01/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 01 ABRIL 2024)		$0.00	$55.74	$404,568.38
I00116	01/04/2024				Ingresos Del Día : 01/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 01 ABRIL 2024)		$0.00	$2,336.85	$406,905.23
I00117	02/04/2024				Ingresos Del Día : 02/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 02 ABRIL 2024)		$0.00	$97.22	$407,002.45
I00117	02/04/2024				Ingresos Del Día : 02/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 02 ABRIL 2024)		$0.00	$37.59	$407,040.04
I00117	02/04/2024				Ingresos Del Día : 02/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 02 ABRIL 2024)		$0.00	$840.21	$407,880.25
I00117	02/04/2024				Ingresos Del Día : 02/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 02 ABRIL 2024)		$0.00	$381.09	$408,261.34
I00117	02/04/2024				Ingresos Del Día : 02/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 02 ABRIL 2024)		$0.00	$2,278.97	$410,540.31
I00120	03/04/2024				Ingresos Del Día : 03/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 03 ABRIL 2024)		$0.00	$60.92	$410,601.23
I00120	03/04/2024				Ingresos Del Día : 03/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 03 ABRIL 2024)		$0.00	$921.08	$411,522.31
I00120	03/04/2024				Ingresos Del Día : 03/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 03 ABRIL 2024)		$0.00	$219.16	$411,741.47
I00120	03/04/2024				Ingresos Del Día : 03/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 03 ABRIL 2024)		$0.00	$1,757.10	$413,498.57
I00120	03/04/2024				Ingresos Del Día : 03/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 03 ABRIL 2024)		$0.00	$398.61	$413,897.18
I00121	04/04/2024				Ingresos Del Día : 04/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 04 ABRIL 2024)		$0.00	$95.28	$413,992.46
I00121	04/04/2024				Ingresos Del Día : 04/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 04 ABRIL 2024)		$0.00	$120.54	$414,113.00
I00121	04/04/2024				Ingresos Del Día : 04/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 04 ABRIL 2024)		$0.00	$1,176.52	$415,289.52
I00121	04/04/2024				Ingresos Del Día : 04/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 04 ABRIL 2024)		$0.00	$408.30	$415,697.82
I00121	04/04/2024				Ingresos Del Día : 04/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 04 ABRIL 2024)		$0.00	$70.64	$415,768.46
I00121	04/04/2024				Ingresos Del Día : 04/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 04 ABRIL 2024)		$0.00	$3.89	$415,772.35
I00121	04/04/2024				Ingresos Del Día : 04/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 04 ABRIL 2024)		$0.00	$2,392.06	$418,164.41
I00121	04/04/2024				Ingresos Del Día : 04/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 04 ABRIL 2024)		$0.00	$62.99	$418,227.40
I00124	05/04/2024				Ingresos Del Día : 05/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 05 ABRIL 2024)		$0.00	$59.62	$418,287.02
I00124	05/04/2024				Ingresos Del Día : 05/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 05 ABRIL 2024)		$0.00	$452.74	$418,739.76
I00124	05/04/2024				Ingresos Del Día : 05/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 05 ABRIL 2024)		$0.00	$19,928.43	$438,668.19
I00124	05/04/2024				Ingresos Del Día : 05/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 05 ABRIL 2024)		$0.00	$1,019.69	$439,687.88
I00124	05/04/2024				Ingresos Del Día : 05/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 05 ABRIL 2024)		$0.00	$285.17	$439,973.05
I00124	05/04/2024				Ingresos Del Día : 05/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 05 ABRIL 2024)		$0.00	$1,282.48	$441,255.53
I00125	06/04/2024				Ingresos Del Día : 06/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 06 ABRIL 2024)		$0.00	$206.74	$441,462.27
I00125	06/04/2024				Ingresos Del Día : 06/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 06 ABRIL 2024)		$0.00	$7.13	$441,469.40
I00125	06/04/2024				Ingresos Del Día : 06/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 06 ABRIL 2024)		$0.00	$497.38	$441,966.78
I00126	07/04/2024				Ingresos Del Día : 07/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 07 ABRIL 2024)		$0.00	$7.78	$441,974.56
I00126	07/04/2024				Ingresos Del Día : 07/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 07 ABRIL 2024)		$0.00	$215.35	$442,189.91
I00126	07/04/2024				Ingresos Del Día : 07/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 07 ABRIL 2024)		$0.00	$70.07	$442,259.98
I00127	08/04/2024				Ingresos Del Día : 08/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 08 ABRIL 2024)		$0.00	$7.26	$442,267.24
I00127	08/04/2024				Ingresos Del Día : 08/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 08 ABRIL 2024)		$0.00	$54.44	$442,321.68

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00127	08/04/2024				Ingresos Del Día : 08/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 08 ABRIL 2024)		$0.00	$927.21	$443,248.89
I00127	08/04/2024				Ingresos Del Día : 08/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 08 ABRIL 2024)		$0.00	$108.23	$443,357.12
I00127	08/04/2024				Ingresos Del Día : 08/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 08 ABRIL 2024)		$0.00	$37,315.01	$480,672.13
I00127	08/04/2024				Ingresos Del Día : 08/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 08 ABRIL 2024)		$0.00	$1,236.54	$481,908.67
I00128	09/04/2024				Ingresos Del Día : 09/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 09 ABRIL 2024)		$0.00	$0.65	$481,909.32
I00128	09/04/2024				Ingresos Del Día : 09/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 09 ABRIL 2024)		$0.00	$1,391.36	$483,300.68
I00128	09/04/2024				Ingresos Del Día : 09/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 09 ABRIL 2024)		$0.00	$86.21	$483,386.89
I00128	09/04/2024				Ingresos Del Día : 09/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 09 ABRIL 2024)		$0.00	$1,189.91	$484,576.80
I00128	09/04/2024				Ingresos Del Día : 09/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 09 ABRIL 2024)		$0.00	$18.15	$484,594.95
I00128	09/04/2024				Ingresos Del Día : 09/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 09 ABRIL 2024)		$0.00	$1,718.04	$486,312.99
I00129	10/04/2024				Ingresos Del Día : 10/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 10 ABRIL 2024)		$0.00	$114.68	$486,427.67
I00129	10/04/2024				Ingresos Del Día : 10/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 10 ABRIL 2024)		$0.00	$1,560.73	$487,988.40
I00129	10/04/2024				Ingresos Del Día : 10/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 10 ABRIL 2024)		$0.00	$174.34	$488,162.74
I00129	10/04/2024				Ingresos Del Día : 10/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 10 ABRIL 2024)		$0.00	$795.86	$488,958.60
C00300	11/04/2024	COMISION NACIONAL DE	DFEA 1ER TF		GP COMISION NACIONAL DEL AGUA, Folio Pago: 1242 (DERECHOS FEDERALES		$403,410.28	$0.00	$85,548.32
I00130	11/04/2024				Ingresos Del Día : 11/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 11 ABRIL 2024)		$0.00	$917.68	$86,466.00
I00130	11/04/2024				Ingresos Del Día : 11/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 11 ABRIL 2024)		$0.00	$1,724.66	$88,190.66
I00130	11/04/2024				Ingresos Del Día : 11/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 11 ABRIL 2024)		$0.00	$104.99	$88,295.65
I00130	11/04/2024				Ingresos Del Día : 11/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 11 ABRIL 2024)		$0.00	$1,560.52	$89,856.17
I00130	11/04/2024				Ingresos Del Día : 11/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 11 ABRIL 2024)		$0.00	$182.29	$90,038.46
I00131	12/04/2024				Ingresos Del Día : 12/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 12 ABRIL 2024)		$0.00	$231.36	$90,269.82
I00131	12/04/2024				Ingresos Del Día : 12/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 12 ABRIL 2024)		$0.00	$1,391.92	$91,661.74
I00131	12/04/2024				Ingresos Del Día : 12/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 12 ABRIL 2024)		$0.00	$419.35	$92,081.09
I00131	12/04/2024				Ingresos Del Día : 12/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 12 ABRIL 2024)		$0.00	$1,346.09	$93,427.18
I00132	13/04/2024				Ingresos Del Día : 13/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 13 ABRIL 2024)		$0.00	$173.42	$93,600.60
I00132	13/04/2024				Ingresos Del Día : 13/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 13 ABRIL 2024)		$0.00	$3.89	$93,604.49
I00132	13/04/2024				Ingresos Del Día : 13/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 13 ABRIL 2024)		$0.00	$485.52	$94,090.01
I00133	14/04/2024				Ingresos Del Día : 14/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 14 ABRIL 2024)		$0.00	$152.31	$94,242.32
I00133	14/04/2024				Ingresos Del Día : 14/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 14 ABRIL 2024)		$0.00	$289.04	$94,531.36
I00134	15/04/2024				Ingresos Del Día : 15/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 15 ABRIL 2024)		$0.00	$198.89	$94,730.25
I00134	15/04/2024				Ingresos Del Día : 15/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 15 ABRIL 2024)		$0.00	$16.20	$94,746.45
I00134	15/04/2024				Ingresos Del Día : 15/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 15 ABRIL 2024)		$0.00	$19.44	$94,765.89
I00134	15/04/2024				Ingresos Del Día : 15/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 15 ABRIL 2024)		$0.00	$2,745.29	$97,511.18
I00134	15/04/2024				Ingresos Del Día : 15/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 15 ABRIL 2024)		$0.00	$119.26	$97,630.44

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00134	15/04/2024				Ingresos Del Día : 15/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 15 ABRIL 2024)		$0.00	$12.96	$97,643.40
I00134	15/04/2024				Ingresos Del Día : 15/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 15 ABRIL 2024)		$0.00	$1,736.59	$99,379.99
I00139	16/04/2024				Ingresos Del Día : 16/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 16 ABRIL 2024)		$0.00	$213.22	$99,593.21
I00139	16/04/2024				Ingresos Del Día : 16/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 16 ABRIL 2024)		$0.00	$49.90	$99,643.11
I00139	16/04/2024				Ingresos Del Día : 16/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 16 ABRIL 2024)		$0.00	$2,017.15	$101,660.26
I00139	16/04/2024				Ingresos Del Día : 16/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 16 ABRIL 2024)		$0.00	$1,244.77	$102,905.03
I00139	16/04/2024				Ingresos Del Día : 16/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 16 ABRIL 2024)		$0.00	$1,329.87	$104,234.90
I00140	17/04/2024				Ingresos Del Día : 17/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 17 ABRIL 2024)		$0.00	$154.90	$104,389.80
I00140	17/04/2024				Ingresos Del Día : 17/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 17 ABRIL 2024)		$0.00	$26.57	$104,416.37
I00140	17/04/2024				Ingresos Del Día : 17/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 17 ABRIL 2024)		$0.00	$1,623.35	$106,039.72
I00140	17/04/2024				Ingresos Del Día : 17/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 17 ABRIL 2024)		$0.00	$79.06	$106,118.78
I00140	17/04/2024				Ingresos Del Día : 17/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 17 ABRIL 2024)		$0.00	$514.34	$106,633.12
I00141	18/04/2024				Ingresos Del Día : 18/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 18 ABRIL 2024)		$0.00	$195.09	$106,828.21
I00141	18/04/2024				Ingresos Del Día : 18/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 18 ABRIL 2024)		$0.00	$107.58	$106,935.79
I00141	18/04/2024				Ingresos Del Día : 18/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 18 ABRIL 2024)		$0.00	$79.06	$107,014.85
I00141	18/04/2024				Ingresos Del Día : 18/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 18 ABRIL 2024)		$0.00	$2,120.07	$109,134.92
I00141	18/04/2024				Ingresos Del Día : 18/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 18 ABRIL 2024)		$0.00	$0.65	$109,135.57
I00141	18/04/2024				Ingresos Del Día : 18/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 18 ABRIL 2024)		$0.00	$129.62	$109,265.19
I00141	18/04/2024				Ingresos Del Día : 18/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 18 ABRIL 2024)		$0.00	$1,746.90	$111,012.09
I00142	19/04/2024				Ingresos Del Día : 19/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 19 ABRIL 2024)		$0.00	$99.81	$111,111.90
I00142	19/04/2024				Ingresos Del Día : 19/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 19 ABRIL 2024)		$0.00	$1,003.91	$112,115.81
I00142	19/04/2024				Ingresos Del Día : 19/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 19 ABRIL 2024)		$0.00	$159.44	$112,275.25
I00142	19/04/2024				Ingresos Del Día : 19/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 19 ABRIL 2024)		$0.00	$20.74	$112,295.99
I00142	19/04/2024				Ingresos Del Día : 19/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 19 ABRIL 2024)		$0.00	$2,203.66	$114,499.65
I00143	20/04/2024				Ingresos Del Día : 20/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 20 ABRIL 2024)		$0.00	$32.40	$114,532.05
I00143	20/04/2024				Ingresos Del Día : 20/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 20 ABRIL 2024)		$0.00	$1,060.63	$115,592.68
I00143	20/04/2024				Ingresos Del Día : 20/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 20 ABRIL 2024)		$0.00	$1.94	$115,594.62
I00143	20/04/2024				Ingresos Del Día : 20/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 20 ABRIL 2024)		$0.00	$218.37	$115,812.99
I00144	21/04/2024				Ingresos Del Día : 21/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 21 ABRIL 2024)		$0.00	$7.78	$115,820.77
I00144	21/04/2024				Ingresos Del Día : 21/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 21 ABRIL 2024)		$0.00	$509.82	$116,330.59
I00144	21/04/2024				Ingresos Del Día : 21/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 21 ABRIL 2024)		$0.00	$73.23	$116,403.82
I00145	22/04/2024				Ingresos Del Día : 22/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 22 ABRIL 2024)		$0.00	$127.68	$116,531.50
I00145	22/04/2024				Ingresos Del Día : 22/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 22 ABRIL 2024)		$0.00	$1,334.08	$117,865.58
I00145	22/04/2024				Ingresos Del Día : 22/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 22 ABRIL 2024)		$0.00	$36.30	$117,901.88

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00145	22/04/2024				Ingresos Del Día : 22/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 22 ABRIL 2024)		$0.00	$2,887.08	$120,788.96
I00146	23/04/2024				Ingresos Del Día : 23/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 23 ABRIL 2024)		$0.00	$401.17	$121,190.13
I00146	23/04/2024				Ingresos Del Día : 23/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 23 ABRIL 2024)		$0.00	$145.18	$121,335.31
I00146	23/04/2024				Ingresos Del Día : 23/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 23 ABRIL 2024)		$0.00	$31.10	$121,366.41
I00146	23/04/2024				Ingresos Del Día : 23/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 23 ABRIL 2024)		$0.00	$2,281.97	$123,648.38
I00146	23/04/2024				Ingresos Del Día : 23/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 23 ABRIL 2024)		$0.00	$25.27	$123,673.65
I00146	23/04/2024				Ingresos Del Día : 23/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 23 ABRIL 2024)		$0.00	$19.44	$123,693.09
I00146	23/04/2024				Ingresos Del Día : 23/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 23 ABRIL 2024)		$0.00	$1,432.35	$125,125.44
I00146	23/04/2024				Ingresos Del Día : 23/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 23 ABRIL 2024)		$0.00	$50.49	$125,175.93
I00147	24/04/2024				Ingresos Del Día : 24/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 24 ABRIL 2024)		$0.00	$70.65	$125,246.58
I00147	24/04/2024				Ingresos Del Día : 24/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 24 ABRIL 2024)		$0.00	$1,782.31	$127,028.89
I00147	24/04/2024				Ingresos Del Día : 24/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 24 ABRIL 2024)		$0.00	$578.96	$127,607.85
I00147	24/04/2024				Ingresos Del Día : 24/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 24 ABRIL 2024)		$0.00	$857.77	$128,465.62
I00148	25/04/2024				Ingresos Del Día : 25/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 25 ABRIL 2024)		$0.00	$196.39	$128,662.01
I00148	25/04/2024				Ingresos Del Día : 25/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 25 ABRIL 2024)		$0.00	$1,427.76	$130,089.77
I00148	25/04/2024				Ingresos Del Día : 25/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 25 ABRIL 2024)		$0.00	$554.77	$130,644.54
I00148	25/04/2024				Ingresos Del Día : 25/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 25 ABRIL 2024)		$0.00	$1,971.43	$132,615.97
I00148	25/04/2024				Ingresos Del Día : 25/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 25 ABRIL 2024)		$0.00	$2.60	$132,618.57
I00148	25/04/2024				Ingresos Del Día : 25/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 25 ABRIL 2024)		$0.00	$4,433.28	$137,051.85
I00148	25/04/2024				Ingresos Del Día : 25/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 25 ABRIL 2024)		$0.00	$991.48	$138,043.33
I00149	26/04/2024				Ingresos Del Día : 26/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 26 ABRIL 2024)		$0.00	$268.97	$138,312.30
I00149	26/04/2024				Ingresos Del Día : 26/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 26 ABRIL 2024)		$0.00	$1,671.90	$139,984.20
I00149	26/04/2024				Ingresos Del Día : 26/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 26 ABRIL 2024)		$0.00	$23.99	$140,008.19
I00149	26/04/2024				Ingresos Del Día : 26/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 26 ABRIL 2024)		$0.00	$1,445.60	$141,453.79
I00150	27/04/2024				Ingresos Del Día : 27/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 27 ABRIL 2024)		$0.00	$522.45	$141,976.24
I00150	27/04/2024				Ingresos Del Día : 27/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 27 ABRIL 2024)		$0.00	$136.76	$142,113.00
I00151	28/04/2024				Ingresos Del Día : 28/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 28 ABRIL 2024)		$0.00	$13.61	$142,126.61
I00151	28/04/2024				Ingresos Del Día : 28/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 28 ABRIL 2024)		$0.00	$283.88	$142,410.49
I00151	28/04/2024				Ingresos Del Día : 28/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 28 ABRIL 2024)		$0.00	$3.24	$142,413.73
I00151	28/04/2024				Ingresos Del Día : 28/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 28 ABRIL 2024)		$0.00	$132.22	$142,545.95
I00152	29/04/2024				Ingresos Del Día : 29/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 29 ABRIL 2024)		$0.00	$20.74	$142,566.69
I00152	29/04/2024				Ingresos Del Día : 29/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 29 ABRIL 2024)		$0.00	$1,484.84	$144,051.53
I00152	29/04/2024				Ingresos Del Día : 29/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 29 ABRIL 2024)		$0.00	$136.76	$144,188.29
I00152	29/04/2024				Ingresos Del Día : 29/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 29 ABRIL 2024)		$0.00	$1,970.38	$146,158.67

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00153	30/04/2024				Ingresos Del Día : 30/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 30 ABRIL 2024)		$0.00	$37.48	$146,196.15
I00153	30/04/2024				Ingresos Del Día : 30/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 30 ABRIL 2024)		$0.00	$868.26	$147,064.41
I00153	30/04/2024				Ingresos Del Día : 30/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 30 ABRIL 2024)		$0.00	$35.00	$147,099.41
I00153	30/04/2024				Ingresos Del Día : 30/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 30 ABRIL 2024)		$0.00	$1,153.59	$148,253.00
I00153	30/04/2024				Ingresos Del Día : 30/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 30 ABRIL 2024)		$0.00	$193.78	$148,446.78
I00163	01/05/2024				Ingresos Del Día : 01/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 01 MAYO 2024)		$0.00	$113.43	$148,560.21
I00163	01/05/2024				Ingresos Del Día : 01/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 01 MAYO 2024)		$0.00	$361.53	$148,921.74
I00164	02/05/2024				Ingresos Del Día : 02/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 02 MAYO 2024)		$0.00	$49.26	$148,971.00
I00164	02/05/2024				Ingresos Del Día : 02/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 02 MAYO 2024)		$0.00	$925.52	$149,896.52
I00164	02/05/2024				Ingresos Del Día : 02/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 02 MAYO 2024)		$0.00	$3.63	$149,900.15
I00164	02/05/2024				Ingresos Del Día : 02/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 02 MAYO 2024)		$0.00	$24.63	$149,924.78
I00164	02/05/2024				Ingresos Del Día : 02/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 02 MAYO 2024)		$0.00	$1,914.25	$151,839.03
I00165	03/05/2024				Ingresos Del Día : 03/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 03 MAYO 2024)		$0.00	$27.23	$151,866.26
I00165	03/05/2024				Ingresos Del Día : 03/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 03 MAYO 2024)		$0.00	$1,557.53	$153,423.79
I00165	03/05/2024				Ingresos Del Día : 03/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 03 MAYO 2024)		$0.00	$149.71	$153,573.50
I00165	03/05/2024				Ingresos Del Día : 03/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 03 MAYO 2024)		$0.00	$1,549.05	$155,122.55
I00166	04/05/2024				Ingresos Del Día : 04/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 04 MAYO 2024)		$0.00	$602.46	$155,725.01
I00166	04/05/2024				Ingresos Del Día : 04/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 04 MAYO 2024)		$0.00	$266.99	$155,992.00
I00167	05/05/2024				Ingresos Del Día : 05/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 05 MAYO 2024)		$0.00	$138.69	$156,130.69
I00167	05/05/2024				Ingresos Del Día : 05/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 05 MAYO 2024)		$0.00	$324.73	$156,455.42
I00168	06/05/2024				Ingresos Del Día : 06/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 06 MAYO 2024)		$0.00	$203.50	$156,658.92
I00168	06/05/2024				Ingresos Del Día : 06/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 06 MAYO 2024)		$0.00	$6,755.15	$163,414.07
I00168	06/05/2024				Ingresos Del Día : 06/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 06 MAYO 2024)		$0.00	$1,715.62	$165,129.69
I00168	06/05/2024				Ingresos Del Día : 06/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 06 MAYO 2024)		$0.00	$302.00	$165,431.69
I00168	06/05/2024				Ingresos Del Día : 06/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 06 MAYO 2024)		$0.00	$2,220.97	$167,652.66
I00168	06/05/2024				Ingresos Del Día : 06/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 06 MAYO 2024)		$0.00	$484.71	$168,137.37
I00169	07/05/2024				Ingresos Del Día : 07/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 07 MAYO 2024)		$0.00	$270.27	$168,407.64
I00169	07/05/2024				Ingresos Del Día : 07/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 07 MAYO 2024)		$0.00	$1,764.17	$170,171.81
I00169	07/05/2024				Ingresos Del Día : 07/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 07 MAYO 2024)		$0.00	$118.31	$170,290.12
I00169	07/05/2024				Ingresos Del Día : 07/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 07 MAYO 2024)		$0.00	$754.83	$171,044.95
I00170	08/05/2024				Ingresos Del Día : 08/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 08 MAYO 2024)		$0.00	$129.60	$171,174.55
I00170	08/05/2024				Ingresos Del Día : 08/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 08 MAYO 2024)		$0.00	$83.50	$171,258.05
I00170	08/05/2024				Ingresos Del Día : 08/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 08 MAYO 2024)		$0.00	$468.58	$171,726.63
I00170	08/05/2024				Ingresos Del Día : 08/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 08 MAYO 2024)		$0.00	$71.93	$171,798.56

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00170	08/05/2024				Ingresos Del Día : 08/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 08 MAYO 2024)		$0.00	$8.43	$171,806.99
I00170	08/05/2024				Ingresos Del Día : 08/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 08 MAYO 2024)		$0.00	$1,453.95	$173,260.94
I00171	09/05/2024				Ingresos Del Día : 09/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 09 MAYO 2024)		$0.00	$465.97	$173,726.91
I00171	09/05/2024				Ingresos Del Día : 09/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 09 MAYO 2024)		$0.00	$51.20	$173,778.11
I00171	09/05/2024				Ingresos Del Día : 09/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 09 MAYO 2024)		$0.00	$1,622.10	$175,400.21
I00171	09/05/2024				Ingresos Del Día : 09/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 09 MAYO 2024)		$0.00	$17.50	$175,417.71
I00171	09/05/2024				Ingresos Del Día : 09/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 09 MAYO 2024)		$0.00	$1,039.01	$176,456.72
I00171	09/05/2024				Ingresos Del Día : 09/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 09 MAYO 2024)		$0.00	$141.04	$176,597.76
I00172	10/05/2024				Ingresos Del Día : 10/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 10 MAYO 2024)		$0.00	$7.12	$176,604.88
I00172	10/05/2024				Ingresos Del Día : 10/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 10 MAYO 2024)		$0.00	$504.71	$177,109.59
I00172	10/05/2024				Ingresos Del Día : 10/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 10 MAYO 2024)		$0.00	$85.55	$177,195.14
I00172	10/05/2024				Ingresos Del Día : 10/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 10 MAYO 2024)		$0.00	$919.06	$178,114.20
I00173	11/05/2024				Ingresos Del Día : 11/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 11 MAYO 2024)		$0.00	$7.13	$178,121.33
I00173	11/05/2024				Ingresos Del Día : 11/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 11 MAYO 2024)		$0.00	$177.43	$178,298.76
I00173	11/05/2024				Ingresos Del Día : 11/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 11 MAYO 2024)		$0.00	$47.31	$178,346.07
I00173	11/05/2024				Ingresos Del Día : 11/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 11 MAYO 2024)		$0.00	$820.76	$179,166.83
I00174	12/05/2024				Ingresos Del Día : 12/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 12 MAYO 2024)		$0.00	$2.59	$179,169.42
I00174	12/05/2024				Ingresos Del Día : 12/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 12 MAYO 2024)		$0.00	$39.54	$179,208.96
I00174	12/05/2024				Ingresos Del Día : 12/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 12 MAYO 2024)		$0.00	$2.59	$179,211.55
I00174	12/05/2024				Ingresos Del Día : 12/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 12 MAYO 2024)		$0.00	$19.44	$179,230.99
I00174	12/05/2024				Ingresos Del Día : 12/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 12 MAYO 2024)		$0.00	$273.46	$179,504.45
I00175	13/05/2024				Ingresos Del Día : 13/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 13 MAYO 2024)		$0.00	$346.07	$179,850.52
I00175	13/05/2024				Ingresos Del Día : 13/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 13 MAYO 2024)		$0.00	$1.94	$179,852.46
I00175	13/05/2024				Ingresos Del Día : 13/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 13 MAYO 2024)		$0.00	$3,220.49	$183,072.95
I00175	13/05/2024				Ingresos Del Día : 13/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 13 MAYO 2024)		$0.00	$121.85	$183,194.80
I00175	13/05/2024				Ingresos Del Día : 13/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 13 MAYO 2024)		$0.00	$1,476.18	$184,670.98
I00176	14/05/2024				Ingresos Del Día : 14/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 14 MAYO 2024)		$0.00	$238.51	$184,909.49
I00176	14/05/2024				Ingresos Del Día : 14/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 14 MAYO 2024)		$0.00	$1,739.50	$186,648.99
I00176	14/05/2024				Ingresos Del Día : 14/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 14 MAYO 2024)		$0.00	$3,147.18	$189,796.17
I00176	14/05/2024				Ingresos Del Día : 14/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 14 MAYO 2024)		$0.00	$185.19	$189,981.36
I00176	14/05/2024				Ingresos Del Día : 14/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 14 MAYO 2024)		$0.00	$918.36	$190,899.72
I00177	15/05/2024				Ingresos Del Día : 15/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 15 MAYO 2024)		$0.00	$167.85	$191,067.57
I00177	15/05/2024				Ingresos Del Día : 15/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 15 MAYO 2024)		$0.00	$26.57	$191,094.14
I00177	15/05/2024				Ingresos Del Día : 15/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 15 MAYO 2024)		$0.00	$2,692.19	$193,786.33

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00177	15/05/2024				Ingresos Del Día : 15/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 15 MAYO 2024)		$0.00	$2.60	$193,788.93
I00177	15/05/2024				Ingresos Del Día : 15/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 15 MAYO 2024)		$0.00	$822.79	$194,611.72
I00177	15/05/2024				Ingresos Del Día : 15/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 15 MAYO 2024)		$0.00	$26.58	$194,638.30
I00178	16/05/2024				Ingresos Del Día : 16/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 16 MAYO 2024)		$0.00	$400.55	$195,038.85
I00178	16/05/2024				Ingresos Del Día : 16/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 16 MAYO 2024)		$0.00	$3,112.61	$198,151.46
I00178	16/05/2024				Ingresos Del Día : 16/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 16 MAYO 2024)		$0.00	$103.69	$198,255.15
I00178	16/05/2024				Ingresos Del Día : 16/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 16 MAYO 2024)		$0.00	$832.91	$199,088.06
I00178	16/05/2024				Ingresos Del Día : 16/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 16 MAYO 2024)		$0.00	$66.75	$199,154.81
I00179	17/05/2024				Ingresos Del Día : 17/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 17 MAYO 2024)		$0.00	$237.85	$199,392.66
I00179	17/05/2024				Ingresos Del Día : 17/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 17 MAYO 2024)		$0.00	$7.13	$199,399.79
I00179	17/05/2024				Ingresos Del Día : 17/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 17 MAYO 2024)		$0.00	$9.72	$199,409.51
I00179	17/05/2024				Ingresos Del Día : 17/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 17 MAYO 2024)		$0.00	$2,564.49	$201,974.00
I00179	17/05/2024				Ingresos Del Día : 17/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 17 MAYO 2024)		$0.00	$3.89	$201,977.89
I00179	17/05/2024				Ingresos Del Día : 17/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 17 MAYO 2024)		$0.00	$476.03	$202,453.92
I00180	18/05/2024				Ingresos Del Día : 18/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 18 MAYO 2024)		$0.00	$1,233.18	$203,687.10
I00180	18/05/2024				Ingresos Del Día : 18/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 18 MAYO 2024)		$0.00	$176.24	$203,863.34
I00181	19/05/2024				Ingresos Del Día : 19/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 19 MAYO 2024)		$0.00	$108.24	$203,971.58
I00181	19/05/2024				Ingresos Del Día : 19/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 19 MAYO 2024)		$0.00	$3.89	$203,975.47
I00181	19/05/2024				Ingresos Del Día : 19/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 19 MAYO 2024)		$0.00	$699.32	$204,674.79
I00182	20/05/2024				Ingresos Del Día : 20/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 20 MAYO 2024)		$0.00	$442.64	$205,117.43
I00182	20/05/2024				Ingresos Del Día : 20/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 20 MAYO 2024)		$0.00	$226.19	$205,343.62
I00182	20/05/2024				Ingresos Del Día : 20/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 20 MAYO 2024)		$0.00	$12.96	$205,356.58
I00182	20/05/2024				Ingresos Del Día : 20/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 20 MAYO 2024)		$0.00	$5,278.58	$210,635.16
I00182	20/05/2024				Ingresos Del Día : 20/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 20 MAYO 2024)		$0.00	$43.42	$210,678.58
I00182	20/05/2024				Ingresos Del Día : 20/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 20 MAYO 2024)		$0.00	$1,102.98	$211,781.56
I00182	20/05/2024				Ingresos Del Día : 20/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 20 MAYO 2024)		$0.00	$2.70	$211,784.26
I00183	21/05/2024				Ingresos Del Día : 21/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 21 MAYO 2024)		$0.00	$17.50	$211,801.76
I00183	21/05/2024				Ingresos Del Día : 21/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 21 MAYO 2024)		$0.00	$224.22	$212,025.98
I00183	21/05/2024				Ingresos Del Día : 21/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 21 MAYO 2024)		$0.00	$46.66	$212,072.64
I00183	21/05/2024				Ingresos Del Día : 21/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 21 MAYO 2024)		$0.00	$1,375.99	$213,448.63
I00184	22/05/2024				Ingresos Del Día : 22/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 22 MAYO 2024)		$0.00	$108.24	$213,556.87
I00184	22/05/2024				Ingresos Del Día : 22/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 22 MAYO 2024)		$0.00	$41,054.82	$254,611.69
I00184	22/05/2024				Ingresos Del Día : 22/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 22 MAYO 2024)		$0.00	$2,315.22	$256,926.91
I00184	22/05/2024				Ingresos Del Día : 22/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 22 MAYO 2024)		$0.00	$51.19	$256,978.10

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00184	22/05/2024				Ingresos Del Día : 22/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 22 MAYO 2024)		$0.00	$562.54	$257,540.64
I00184	22/05/2024				Ingresos Del Día : 22/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 22 MAYO 2024)		$0.00	$25.55	$257,566.19
I00185	23/05/2024				Ingresos Del Día : 23/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 23 MAYO 2024)		$0.00	$764.14	$258,330.33
I00185	23/05/2024				Ingresos Del Día : 23/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 23 MAYO 2024)		$0.00	$18,148.03	$276,478.36
I00185	23/05/2024				Ingresos Del Día : 23/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 23 MAYO 2024)		$0.00	$3,673.31	$280,151.67
I00185	23/05/2024				Ingresos Del Día : 23/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 23 MAYO 2024)		$0.00	$11.02	$280,162.69
I00185	23/05/2024				Ingresos Del Día : 23/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 23 MAYO 2024)		$0.00	$775.82	$280,938.51
I00186	24/05/2024				Ingresos Del Día : 24/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 24 MAYO 2024)		$0.00	$213.87	$281,152.38
I00186	24/05/2024				Ingresos Del Día : 24/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 24 MAYO 2024)		$0.00	$617.65	$281,770.03
I00186	24/05/2024				Ingresos Del Día : 24/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 24 MAYO 2024)		$0.00	$189.24	$281,959.27
I00186	24/05/2024				Ingresos Del Día : 24/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 24 MAYO 2024)		$0.00	$1,953.37	$283,912.64
I00186	24/05/2024				Ingresos Del Día : 24/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 24 MAYO 2024)		$0.00	$3,213.43	$287,126.07
I00187	25/05/2024				Ingresos Del Día : 25/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 25 MAYO 2024)		$0.00	$210.09	$287,336.16
I00187	25/05/2024				Ingresos Del Día : 25/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 25 MAYO 2024)		$0.00	$1,042.22	$288,378.38
I00188	26/05/2024				Ingresos Del Día : 26/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 26 MAYO 2024)		$0.00	$83.49	$288,461.87
I00188	26/05/2024				Ingresos Del Día : 26/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 26 MAYO 2024)		$0.00	$490.72	$288,952.59
I00189	27/05/2024				Ingresos Del Día : 27/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 27 MAYO 2024)		$0.00	$178.24	$289,130.83
I00189	27/05/2024				Ingresos Del Día : 27/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 27 MAYO 2024)		$0.00	$3,067.71	$292,198.54
I00189	27/05/2024				Ingresos Del Día : 27/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 27 MAYO 2024)		$0.00	$0.65	$292,199.19
I00189	27/05/2024				Ingresos Del Día : 27/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 27 MAYO 2024)		$0.00	$886.65	$293,085.84
I00189	27/05/2024				Ingresos Del Día : 27/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 27 MAYO 2024)		$0.00	$22.03	$293,107.87
I00190	28/05/2024				Ingresos Del Día : 28/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 28 MAYO 2024)		$0.00	$75.83	$293,183.70
I00190	28/05/2024				Ingresos Del Día : 28/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 28 MAYO 2024)		$0.00	$46.01	$293,229.71
I00190	28/05/2024				Ingresos Del Día : 28/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 28 MAYO 2024)		$0.00	$1,725.65	$294,955.36
I00190	28/05/2024				Ingresos Del Día : 28/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 28 MAYO 2024)		$0.00	$17.50	$294,972.86
I00190	28/05/2024				Ingresos Del Día : 28/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 28 MAYO 2024)		$0.00	$807.53	$295,780.39
I00190	28/05/2024				Ingresos Del Día : 28/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 28 MAYO 2024)		$0.00	$9.72	$295,790.11
I00191	29/05/2024				Ingresos Del Día : 29/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 29 MAYO 2024)		$0.00	$62.86	$295,852.97
I00191	29/05/2024				Ingresos Del Día : 29/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 29 MAYO 2024)		$0.00	$998.95	$296,851.92
I00191	29/05/2024				Ingresos Del Día : 29/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 29 MAYO 2024)		$0.00	$12.96	$296,864.88
I00191	29/05/2024				Ingresos Del Día : 29/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 29 MAYO 2024)		$0.00	$274.12	$297,139.00
I00192	30/05/2024				Ingresos Del Día : 30/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 30 MAYO 2024)		$0.00	$234.62	$297,373.62
I00192	30/05/2024				Ingresos Del Día : 30/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 30 MAYO 2024)		$0.00	$127.02	$297,500.64
I00192	30/05/2024				Ingresos Del Día : 30/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 30 MAYO 2024)		$0.00	$997.40	$298,498.04

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00192	30/05/2024				Ingresos Del Día : 30/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 30 MAYO 2024)		$0.00	$8.42	$298,506.46
I00192	30/05/2024				Ingresos Del Día : 30/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 30 MAYO 2024)		$0.00	$112.77	$298,619.23
I00192	30/05/2024				Ingresos Del Día : 30/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 30 MAYO 2024)		$0.00	$328.21	$298,947.44
I00192	30/05/2024				Ingresos Del Día : 30/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 30 MAYO 2024)		$0.00	$1.46	$298,948.90
I00193	31/05/2024				Ingresos Del Día : 31/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 31 MAYO 2024)		$0.00	$7.78	$298,956.68
I00193	31/05/2024				Ingresos Del Día : 31/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 31 MAYO 2024)		$0.00	$550.22	$299,506.90
I00193	31/05/2024				Ingresos Del Día : 31/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 31 MAYO 2024)		$0.00	$164.59	$299,671.49
I00193	31/05/2024				Ingresos Del Día : 31/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 31 MAYO 2024)		$0.00	$106.94	$299,778.43
I00193	31/05/2024				Ingresos Del Día : 31/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 31 MAYO 2024)		$0.00	$1,139.93	$300,918.36
I00193	31/05/2024				Ingresos Del Día : 31/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 31 MAYO 2024)		$0.00	$108.13	$301,026.49
I00220	01/06/2024				Ingresos Del Día : 01/06/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 01 JUNIO 2024)		$0.00	$51.85	$301,078.34
I00220	01/06/2024				Ingresos Del Día : 01/06/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 01 JUNIO 2024)		$0.00	$10.37	$301,088.71
I00220	01/06/2024				Ingresos Del Día : 01/06/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 01 JUNIO 2024)		$0.00	$88.14	$301,176.85
I00221	02/06/2024				Ingresos Del Día : 02/06/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 02 JUNIO 2024)		$0.00	$16.85	$301,193.70
I00221	02/06/2024				Ingresos Del Día : 02/06/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 02 JUNIO 2024)		$0.00	$29.81	$301,223.51
I00222	03/06/2024				Ingresos Del Día : 03/06/2024 (Ingresos Del Día : 03/06/2024)		$0.00	$47.95	$301,271.46
I00222	03/06/2024				Ingresos Del Día : 03/06/2024 (Ingresos Del Día : 03/06/2024)		$0.00	$2,161.19	$303,432.65
I00222	03/06/2024				Ingresos Del Día : 03/06/2024 (Ingresos Del Día : 03/06/2024)		$0.00	$69.99	$303,502.64
I00222	03/06/2024				Ingresos Del Día : 03/06/2024 (Ingresos Del Día : 03/06/2024)		$0.00	$1,283.28	$304,785.92
I00223	04/06/2024				Ingresos Del Día : 04/06/2024 (Ingresos Del Día : 04/06/2024)		$0.00	$1,788.10	$306,574.02
I00223	04/06/2024				Ingresos Del Día : 04/06/2024 (Ingresos Del Día : 04/06/2024)		$0.00	$820.71	$307,394.73
I00223	04/06/2024				Ingresos Del Día : 04/06/2024 (Ingresos Del Día : 04/06/2024)		$0.00	$157.47	$307,552.20
I00223	04/06/2024				Ingresos Del Día : 04/06/2024 (Ingresos Del Día : 04/06/2024)		$0.00	$49.90	$307,602.10
I00223	04/06/2024				Ingresos Del Día : 04/06/2024 (Ingresos Del Día : 04/06/2024)		$0.00	$1,774.51	$309,376.61
I00224	05/06/2024				Ingresos Del Día : 05/06/2024 (Ingresos Del Día : 05/06/2024)		$0.00	$20.74	$309,397.35
I00224	05/06/2024				Ingresos Del Día : 05/06/2024 (Ingresos Del Día : 05/06/2024)		$0.00	$791.61	$310,188.96
I00224	05/06/2024				Ingresos Del Día : 05/06/2024 (Ingresos Del Día : 05/06/2024)		$0.00	$185.36	$310,374.32
I00224	05/06/2024				Ingresos Del Día : 05/06/2024 (Ingresos Del Día : 05/06/2024)		$0.00	$1,574.25	$311,948.57
I00225	06/06/2024				Ingresos Del Día : 06/06/2024 (Ingresos Del Día : 06/06/2024)		$0.00	$80.36	$312,028.93
I00225	06/06/2024				Ingresos Del Día : 06/06/2024 (Ingresos Del Día : 06/06/2024)		$0.00	$1,499.67	$313,528.60
I00225	06/06/2024				Ingresos Del Día : 06/06/2024 (Ingresos Del Día : 06/06/2024)		$0.00	$19.44	$313,548.04
I00225	06/06/2024				Ingresos Del Día : 06/06/2024 (Ingresos Del Día : 06/06/2024)		$0.00	$689.48	$314,237.52
I00226	07/06/2024				Ingresos Del Día : 07/06/2024 (Ingresos Del Día : 07/06/2024)		$0.00	$34.35	$314,271.87
I00226	07/06/2024				Ingresos Del Día : 07/06/2024 (Ingresos Del Día : 07/06/2024)		$0.00	$695.58	$314,967.45

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00226	07/06/2024				Ingresos Del Día : 07/06/2024 (Ingresos Del Día : 07/06/2024)		$0.00	$137.40	$315,104.85
I00226	07/06/2024				Ingresos Del Día : 07/06/2024 (Ingresos Del Día : 07/06/2024)		$0.00	$19,189.72	$334,294.57
I00226	07/06/2024				Ingresos Del Día : 07/06/2024 (Ingresos Del Día : 07/06/2024)		$0.00	$1,614.58	$335,909.15
I00227	08/06/2024				Ingresos Del Día : 08/06/2024 (Ingresos Del Día : 08/06/2024)		$0.00	$450.85	$336,360.00
I00227	08/06/2024				Ingresos Del Día : 08/06/2024 (Ingresos Del Día : 08/06/2024)		$0.00	$20.09	$336,380.09
I00227	08/06/2024				Ingresos Del Día : 08/06/2024 (Ingresos Del Día : 08/06/2024)		$0.00	$636.75	$337,016.84
I00228	09/06/2024				Ingresos Del Día : 09/06/2024 (Ingresos Del Día : 09/06/2024)		$0.00	$6.48	$337,023.32
I00228	09/06/2024				Ingresos Del Día : 09/06/2024 (Ingresos Del Día : 09/06/2024)		$0.00	$127.67	$337,150.99
I00228	09/06/2024				Ingresos Del Día : 09/06/2024 (Ingresos Del Día : 09/06/2024)		$0.00	$6.48	$337,157.47
I00228	09/06/2024				Ingresos Del Día : 09/06/2024 (Ingresos Del Día : 09/06/2024)		$0.00	$359.03	$337,516.50
I00229	10/06/2024				Ingresos Del Día : 10/06/2024 (Ingresos Del Día : 10/06/2024)		$0.00	$342.85	$337,859.35
I00229	10/06/2024				Ingresos Del Día : 10/06/2024 (Ingresos Del Día : 10/06/2024)		$0.00	$2,599.50	$340,458.85
I00229	10/06/2024				Ingresos Del Día : 10/06/2024 (Ingresos Del Día : 10/06/2024)		$0.00	$169.17	$340,628.02
I00229	10/06/2024				Ingresos Del Día : 10/06/2024 (Ingresos Del Día : 10/06/2024)		$0.00	$638.99	$341,267.01
I00230	11/06/2024				Ingresos Del Día : 11/06/2024 (Ingresos Del Día : 11/06/2024)		$0.00	$291.00	$341,558.01
I00230	11/06/2024				Ingresos Del Día : 11/06/2024 (Ingresos Del Día : 11/06/2024)		$0.00	$2,407.02	$343,965.03
I00230	11/06/2024				Ingresos Del Día : 11/06/2024 (Ingresos Del Día : 11/06/2024)		$0.00	$106.29	$344,071.32
I00230	11/06/2024				Ingresos Del Día : 11/06/2024 (Ingresos Del Día : 11/06/2024)		$0.00	$954.33	$345,025.65
I00231	12/06/2024				Ingresos Del Día : 12/06/2024 (Ingresos Del Día : 12/06/2024)		$0.00	$759.56	$345,785.21
I00231	12/06/2024				Ingresos Del Día : 12/06/2024 (Ingresos Del Día : 12/06/2024)		$0.00	$2,182.37	$347,967.58
I00231	12/06/2024				Ingresos Del Día : 12/06/2024 (Ingresos Del Día : 12/06/2024)		$0.00	$88.79	$348,056.37
I00231	12/06/2024				Ingresos Del Día : 12/06/2024 (Ingresos Del Día : 12/06/2024)		$0.00	$1,318.85	$349,375.22
I00232	13/06/2024				Ingresos Del Día : 13/06/2024 (Ingresos Del Día : 13/06/2024)		$0.00	$283.89	$349,659.11
I00232	13/06/2024				Ingresos Del Día : 13/06/2024 (Ingresos Del Día : 13/06/2024)		$0.00	$12.25	$349,671.36
I00232	13/06/2024				Ingresos Del Día : 13/06/2024 (Ingresos Del Día : 13/06/2024)		$0.00	$1,840.49	$351,511.85
I00232	13/06/2024				Ingresos Del Día : 13/06/2024 (Ingresos Del Día : 13/06/2024)		$0.00	$230.08	$351,741.93
I00232	13/06/2024				Ingresos Del Día : 13/06/2024 (Ingresos Del Día : 13/06/2024)		$0.00	$695.20	$352,437.13
I00233	14/06/2024				Ingresos Del Día : 14/06/2024 (Ingresos Del Día : 14/06/2024)		$0.00	$279.98	$352,717.11
I00233	14/06/2024				Ingresos Del Día : 14/06/2024 (Ingresos Del Día : 14/06/2024)		$0.00	$23.33	$352,740.44
I00233	14/06/2024				Ingresos Del Día : 14/06/2024 (Ingresos Del Día : 14/06/2024)		$0.00	$20.09	$352,760.53
I00233	14/06/2024				Ingresos Del Día : 14/06/2024 (Ingresos Del Día : 14/06/2024)		$0.00	$2,105.51	$354,866.04
I00233	14/06/2024				Ingresos Del Día : 14/06/2024 (Ingresos Del Día : 14/06/2024)		$0.00	$24.62	$354,890.66
I00233	14/06/2024				Ingresos Del Día : 14/06/2024 (Ingresos Del Día : 14/06/2024)		$0.00	$872.92	$355,763.58
I00234	15/06/2024				Ingresos Del Día : 15/06/2024 (Ingresos Del Día : 15/06/2024)		$0.00	$162.68	$355,926.26

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00234	15/06/2024				Ingresos Del Día : 15/06/2024 (Ingresos Del Día : 15/06/2024)		$0.00	$36.94	$355,963.20
I00234	15/06/2024				Ingresos Del Día : 15/06/2024 (Ingresos Del Día : 15/06/2024)		$0.00	$1,146.91	$357,110.11
I00235	16/06/2024				Ingresos Del Día : 16/06/2024 (Ingresos Del Día : 16/06/2024)		$0.00	$30.47	$357,140.58
I00235	16/06/2024				Ingresos Del Día : 16/06/2024 (Ingresos Del Día : 16/06/2024)		$0.00	$468.11	$357,608.69
I00235	16/06/2024				Ingresos Del Día : 16/06/2024 (Ingresos Del Día : 16/06/2024)		$0.00	$0.65	$357,609.34
I00235	16/06/2024				Ingresos Del Día : 16/06/2024 (Ingresos Del Día : 16/06/2024)		$0.00	$117.30	$357,726.64
I00236	17/06/2024				Ingresos Del Día : 17/06/2024 (Ingresos Del Día : 17/06/2024)		$0.00	$309.14	$358,035.78
I00236	17/06/2024				Ingresos Del Día : 17/06/2024 (Ingresos Del Día : 17/06/2024)		$0.00	$46,052.04	$404,087.82
I00236	17/06/2024				Ingresos Del Día : 17/06/2024 (Ingresos Del Día : 17/06/2024)		$0.00	$3,578.40	$407,666.22
I00236	17/06/2024				Ingresos Del Día : 17/06/2024 (Ingresos Del Día : 17/06/2024)		$0.00	$4.54	$407,670.76
I00236	17/06/2024				Ingresos Del Día : 17/06/2024 (Ingresos Del Día : 17/06/2024)		$0.00	$767.32	$408,438.08
I00236	17/06/2024				Ingresos Del Día : 17/06/2024 (Ingresos Del Día : 17/06/2024)		$0.00	$7.25	$408,445.33
I00237	18/06/2024				Ingresos Del Día : 18/06/2024 (Ingresos Del Día : 18/06/2024)		$0.00	$222.28	$408,667.61
I00237	18/06/2024				Ingresos Del Día : 18/06/2024 (Ingresos Del Día : 18/06/2024)		$0.00	$2,084.94	$410,752.55
I00237	18/06/2024				Ingresos Del Día : 18/06/2024 (Ingresos Del Día : 18/06/2024)		$0.00	$7.13	$410,759.68
I00237	18/06/2024				Ingresos Del Día : 18/06/2024 (Ingresos Del Día : 18/06/2024)		$0.00	$2,789.32	$413,549.00
I00237	18/06/2024				Ingresos Del Día : 18/06/2024 (Ingresos Del Día : 18/06/2024)		$0.00	$46.66	$413,595.66
I00237	18/06/2024				Ingresos Del Día : 18/06/2024 (Ingresos Del Día : 18/06/2024)		$0.00	$711.05	$414,306.71
I00238	19/06/2024				Ingresos Del Día : 19/06/2024 (Ingresos Del Día : 19/06/2024)		$0.00	$155.55	$414,462.26
I00238	19/06/2024				Ingresos Del Día : 19/06/2024 (Ingresos Del Día : 19/06/2024)		$0.00	$63.51	$414,525.77
I00238	19/06/2024				Ingresos Del Día : 19/06/2024 (Ingresos Del Día : 19/06/2024)		$0.00	$2,174.99	$416,700.76
I00238	19/06/2024				Ingresos Del Día : 19/06/2024 (Ingresos Del Día : 19/06/2024)		$0.00	$103.70	$416,804.46
I00238	19/06/2024				Ingresos Del Día : 19/06/2024 (Ingresos Del Día : 19/06/2024)		$0.00	$503.63	$417,308.09
I00239	20/06/2024				Ingresos Del Día : 20/06/2024 (Ingresos Del Día : 20/06/2024)		$0.00	$226.84	$417,534.93
I00239	20/06/2024				Ingresos Del Día : 20/06/2024 (Ingresos Del Día : 20/06/2024)		$0.00	$2,535.36	$420,070.29
I00239	20/06/2024				Ingresos Del Día : 20/06/2024 (Ingresos Del Día : 20/06/2024)		$0.00	$3,187.48	$423,257.77
I00239	20/06/2024				Ingresos Del Día : 20/06/2024 (Ingresos Del Día : 20/06/2024)		$0.00	$464.45	$423,722.22
I00240	21/06/2024				Ingresos Del Día : 21/06/2024 (Ingresos Del Día : 21/06/2024)		$0.00	$73.24	$423,795.46
I00240	21/06/2024				Ingresos Del Día : 21/06/2024 (Ingresos Del Día : 21/06/2024)		$0.00	$1,035.95	$424,831.41
I00240	21/06/2024				Ingresos Del Día : 21/06/2024 (Ingresos Del Día : 21/06/2024)		$0.00	$58.97	$424,890.38
I00240	21/06/2024				Ingresos Del Día : 21/06/2024 (Ingresos Del Día : 21/06/2024)		$0.00	$46.02	$424,936.40
I00240	21/06/2024				Ingresos Del Día : 21/06/2024 (Ingresos Del Día : 21/06/2024)		$0.00	$2,533.90	$427,470.30
I00241	22/06/2024				Ingresos Del Día : 22/06/2024 (Ingresos Del Día : 22/06/2024)		$0.00	$899.02	$428,369.32
I00241	22/06/2024				Ingresos Del Día : 22/06/2024 (Ingresos Del Día : 22/06/2024)		$0.00	$269.55	$428,638.87

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00242	23/06/2024				Ingresos Del Día : 23/06/2024 (Ingresos Del Día : 23/06/2024)		$0.00	$501.33	$429,140.20
I00242	23/06/2024				Ingresos Del Día : 23/06/2024 (Ingresos Del Día : 23/06/2024)		$0.00	$164.72	$429,304.92
I00243	24/06/2024				Ingresos Del Día : 24/06/2024 (Ingresos Del Día : 24/06/2024)		$0.00	$120.57	$429,425.49
I00243	24/06/2024				Ingresos Del Día : 24/06/2024 (Ingresos Del Día : 24/06/2024)		$0.00	$3,135.75	$432,561.24
I00243	24/06/2024				Ingresos Del Día : 24/06/2024 (Ingresos Del Día : 24/06/2024)		$0.00	$43.42	$432,604.66
I00243	24/06/2024				Ingresos Del Día : 24/06/2024 (Ingresos Del Día : 24/06/2024)		$0.00	$600.78	$433,205.44
I00244	25/06/2024				Ingresos Del Día : 25/06/2024 (Ingresos Del Día : 25/06/2024)		$0.00	$184.72	$433,390.16
I00244	25/06/2024				Ingresos Del Día : 25/06/2024 (Ingresos Del Día : 25/06/2024)		$0.00	$53.79	$433,443.95
I00244	25/06/2024				Ingresos Del Día : 25/06/2024 (Ingresos Del Día : 25/06/2024)		$0.00	$3,159.23	$436,603.18
I00244	25/06/2024				Ingresos Del Día : 25/06/2024 (Ingresos Del Día : 25/06/2024)		$0.00	$194.44	$436,797.62
I00244	25/06/2024				Ingresos Del Día : 25/06/2024 (Ingresos Del Día : 25/06/2024)		$0.00	$1.30	$436,798.92
I00244	25/06/2024				Ingresos Del Día : 25/06/2024 (Ingresos Del Día : 25/06/2024)		$0.00	$555.99	$437,354.91
I00245	26/06/2024				Ingresos Del Día : 26/06/2024 (Ingresos Del Día : 26/06/2024)		$0.00	$496.46	$437,851.37
I00245	26/06/2024				Ingresos Del Día : 26/06/2024 (Ingresos Del Día : 26/06/2024)		$0.00	$2,159.33	$440,010.70
I00245	26/06/2024				Ingresos Del Día : 26/06/2024 (Ingresos Del Día : 26/06/2024)		$0.00	$5.84	$440,016.54
I00245	26/06/2024				Ingresos Del Día : 26/06/2024 (Ingresos Del Día : 26/06/2024)		$0.00	$578.73	$440,595.27
I00246	27/06/2024				Ingresos Del Día : 27/06/2024 (Ingresos Del Día : 27/06/2024)		$0.00	$0.65	$440,595.92
I00246	27/06/2024				Ingresos Del Día : 27/06/2024 (Ingresos Del Día : 27/06/2024)		$0.00	$532.81	$441,128.73
I00246	27/06/2024				Ingresos Del Día : 27/06/2024 (Ingresos Del Día : 27/06/2024)		$0.00	$6.48	$441,135.21
I00246	27/06/2024				Ingresos Del Día : 27/06/2024 (Ingresos Del Día : 27/06/2024)		$0.00	$1,656.02	$442,791.23
I00247	28/06/2024				Ingresos Del Día : 28/06/2024 (Ingresos Del Día : 28/06/2024)		$0.00	$56.38	$442,847.61
I00247	28/06/2024				Ingresos Del Día : 28/06/2024 (Ingresos Del Día : 28/06/2024)		$0.00	$977.45	$443,825.06
I00247	28/06/2024				Ingresos Del Día : 28/06/2024 (Ingresos Del Día : 28/06/2024)		$0.00	$14.26	$443,839.32
I00247	28/06/2024				Ingresos Del Día : 28/06/2024 (Ingresos Del Día : 28/06/2024)		$0.00	$1,713.36	$445,552.68
I00247	28/06/2024				Ingresos Del Día : 28/06/2024 (Ingresos Del Día : 28/06/2024)		$0.00	$645.46	$446,198.14
I00248	29/06/2024				Ingresos Del Día : 29/06/2024 (Ingresos Del Día : 29/06/2024)		$0.00	$317.56	$446,515.70
I00248	29/06/2024				Ingresos Del Día : 29/06/2024 (Ingresos Del Día : 29/06/2024)		$0.00	$135.43	$446,651.13
I00259	01/07/2024				Ingresos Del Día : 01/07/2024 (Ingresos Del Día : 01/07/2024)		$0.00	$33.73	$446,684.86
I00259	01/07/2024				Ingresos Del Día : 01/07/2024 (Ingresos Del Día : 01/07/2024)		$0.00	$1,902.36	$448,587.22
I00259	01/07/2024				Ingresos Del Día : 01/07/2024 (Ingresos Del Día : 01/07/2024)		$0.00	$105.64	$448,692.86
I00259	01/07/2024				Ingresos Del Día : 01/07/2024 (Ingresos Del Día : 01/07/2024)		$0.00	$717.48	$449,410.34
I00260	02/07/2024				Ingresos Del Día : 02/07/2024 (Ingresos Del Día : 02/07/2024)		$0.00	$167.99	$449,578.33
I00260	02/07/2024				Ingresos Del Día : 02/07/2024 (Ingresos Del Día : 02/07/2024)		$0.00	$1.94	$449,580.27
I00260	02/07/2024				Ingresos Del Día : 02/07/2024 (Ingresos Del Día : 02/07/2024)		$0.00	$1,625.50	$451,205.77

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00260	02/07/2024				Ingresos Del Día : 02/07/2024 (Ingresos Del Día : 02/07/2024)		$0.00	$27.21	$451,232.98
I00260	02/07/2024				Ingresos Del Día : 02/07/2024 (Ingresos Del Día : 02/07/2024)		$0.00	$861.95	$452,094.93
I00262	03/07/2024				Ingresos Del Día : 03/07/2024 (Ingresos Del Día : 03/07/2024)		$0.00	$156.84	$452,251.77
I00262	03/07/2024				Ingresos Del Día : 03/07/2024 (Ingresos Del Día : 03/07/2024)		$0.00	$1,500.01	$453,751.78
I00262	03/07/2024				Ingresos Del Día : 03/07/2024 (Ingresos Del Día : 03/07/2024)		$0.00	$91.39	$453,843.17
I00262	03/07/2024				Ingresos Del Día : 03/07/2024 (Ingresos Del Día : 03/07/2024)		$0.00	$873.02	$454,716.19
I00265	04/07/2024				Ingresos Del Día : 04/07/2024 (Ingresos Del Día : 04/07/2024)		$0.00	$260.53	$454,976.72
I00265	04/07/2024				Ingresos Del Día : 04/07/2024 (Ingresos Del Día : 04/07/2024)		$0.00	$2,316.18	$457,292.90
I00265	04/07/2024				Ingresos Del Día : 04/07/2024 (Ingresos Del Día : 04/07/2024)		$0.00	$150.30	$457,443.20
I00265	04/07/2024				Ingresos Del Día : 04/07/2024 (Ingresos Del Día : 04/07/2024)		$0.00	$187.31	$457,630.51
I00265	04/07/2024				Ingresos Del Día : 04/07/2024 (Ingresos Del Día : 04/07/2024)		$0.00	$2,080.21	$459,710.72
I00265	04/07/2024				Ingresos Del Día : 04/07/2024 (Ingresos Del Día : 04/07/2024)		$0.00	$1.84	$459,712.56
C00599	05/07/2024	COMISION NACIONAL DE	DFEA 2DO TF	045371542	2DO TRIM 2024 (DERECHOS FEDERALES SEGUNDO TRIMESTRE 2024. GP COM		$446,651.13	$0.00	$13,061.43
I00266	05/07/2024				Ingresos Del Día : 05/07/2024 (Ingresos Del Día : 05/07/2024)		$0.00	$197.68	$13,259.11
I00266	05/07/2024				Ingresos Del Día : 05/07/2024 (Ingresos Del Día : 05/07/2024)		$0.00	$6,551.84	$19,810.95
I00266	05/07/2024				Ingresos Del Día : 05/07/2024 (Ingresos Del Día : 05/07/2024)		$0.00	$2,056.86	$21,867.81
I00266	05/07/2024				Ingresos Del Día : 05/07/2024 (Ingresos Del Día : 05/07/2024)		$0.00	$228.79	$22,096.60
I00266	05/07/2024				Ingresos Del Día : 05/07/2024 (Ingresos Del Día : 05/07/2024)		$0.00	$1,042.21	$23,138.81
I00267	06/07/2024				Ingresos Del Día : 06/07/2024 (Ingresos Del Día : 06/07/2024)		$0.00	$48.61	$23,187.42
I00267	06/07/2024				Ingresos Del Día : 06/07/2024 (Ingresos Del Día : 06/07/2024)		$0.00	$897.08	$24,084.50
I00267	06/07/2024				Ingresos Del Día : 06/07/2024 (Ingresos Del Día : 06/07/2024)		$0.00	$26.58	$24,111.08
I00267	06/07/2024				Ingresos Del Día : 06/07/2024 (Ingresos Del Día : 06/07/2024)		$0.00	$234.06	$24,345.14
I00268	07/07/2024				Ingresos Del Día : 07/07/2024 (Ingresos Del Día : 07/07/2024)		$0.00	$7.78	$24,352.92
I00268	07/07/2024				Ingresos Del Día : 07/07/2024 (Ingresos Del Día : 07/07/2024)		$0.00	$471.78	$24,824.70
I00268	07/07/2024				Ingresos Del Día : 07/07/2024 (Ingresos Del Día : 07/07/2024)		$0.00	$2.59	$24,827.29
I00268	07/07/2024				Ingresos Del Día : 07/07/2024 (Ingresos Del Día : 07/07/2024)		$0.00	$158.15	$24,985.44
I00269	08/07/2024				Ingresos Del Día : 08/07/2024 (Ingresos Del Día : 08/07/2024)		$0.00	$277.39	$25,262.83
I00269	08/07/2024				Ingresos Del Día : 08/07/2024 (Ingresos Del Día : 08/07/2024)		$0.00	$2,923.31	$28,186.14
I00269	08/07/2024				Ingresos Del Día : 08/07/2024 (Ingresos Del Día : 08/07/2024)		$0.00	$220.65	$28,406.79
I00269	08/07/2024				Ingresos Del Día : 08/07/2024 (Ingresos Del Día : 08/07/2024)		$0.00	$870.58	$29,277.37
I00269	08/07/2024				Ingresos Del Día : 08/07/2024 (Ingresos Del Día : 08/07/2024)		$0.00	$14.28	$29,291.65
I00270	09/07/2024				Ingresos Del Día : 09/07/2024 (Ingresos Del Día : 09/07/2024)		$0.00	$484.33	$29,775.98
I00270	09/07/2024				Ingresos Del Día : 09/07/2024 (Ingresos Del Día : 09/07/2024)		$0.00	$42.77	$29,818.75
I00270	09/07/2024				Ingresos Del Día : 09/07/2024 (Ingresos Del Día : 09/07/2024)		$0.00	$2,480.85	$32,299.60

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00270	09/07/2024				Ingresos Del Día : 09/07/2024 (Ingresos Del Día : 09/07/2024)		$0.00	$34.35	$32,333.95
I00270	09/07/2024				Ingresos Del Día : 09/07/2024 (Ingresos Del Día : 09/07/2024)		$0.00	$824.14	$33,158.09
I00271	10/07/2024				Ingresos Del Día : 10/07/2024 (Ingresos Del Día : 10/07/2024)		$0.00	$49.90	$33,207.99
I00271	10/07/2024				Ingresos Del Día : 10/07/2024 (Ingresos Del Día : 10/07/2024)		$0.00	$32.41	$33,240.40
I00271	10/07/2024				Ingresos Del Día : 10/07/2024 (Ingresos Del Día : 10/07/2024)		$0.00	$794.04	$34,034.44
I00271	10/07/2024				Ingresos Del Día : 10/07/2024 (Ingresos Del Día : 10/07/2024)		$0.00	$367.47	$34,401.91
I00271	10/07/2024				Ingresos Del Día : 10/07/2024 (Ingresos Del Día : 10/07/2024)		$0.00	$54,104.25	$88,506.16
I00271	10/07/2024				Ingresos Del Día : 10/07/2024 (Ingresos Del Día : 10/07/2024)		$0.00	$191.19	$88,697.35
I00271	10/07/2024				Ingresos Del Día : 10/07/2024 (Ingresos Del Día : 10/07/2024)		$0.00	$2,533.33	$91,230.68
I00272	11/07/2024				Ingresos Del Día : 11/07/2024 (Ingresos Del Día : 11/07/2024)		$0.00	$272.84	$91,503.52
I00272	11/07/2024				Ingresos Del Día : 11/07/2024 (Ingresos Del Día : 11/07/2024)		$0.00	$2,689.62	$94,193.14
I00272	11/07/2024				Ingresos Del Día : 11/07/2024 (Ingresos Del Día : 11/07/2024)		$0.00	$2,552.21	$96,745.35
I00272	11/07/2024				Ingresos Del Día : 11/07/2024 (Ingresos Del Día : 11/07/2024)		$0.00	$167.86	$96,913.21
I00272	11/07/2024				Ingresos Del Día : 11/07/2024 (Ingresos Del Día : 11/07/2024)		$0.00	$1,004.75	$97,917.96
I00273	12/07/2024				Ingresos Del Día : 12/07/2024 (Ingresos Del Día : 12/07/2024)		$0.00	$5.83	$97,923.79
I00273	12/07/2024				Ingresos Del Día : 12/07/2024 (Ingresos Del Día : 12/07/2024)		$0.00	$808.84	$98,732.63
I00273	12/07/2024				Ingresos Del Día : 12/07/2024 (Ingresos Del Día : 12/07/2024)		$0.00	$446.53	$99,179.16
I00273	12/07/2024				Ingresos Del Día : 12/07/2024 (Ingresos Del Día : 12/07/2024)		$0.00	$2,689.81	$101,868.97
I00274	13/07/2024				Ingresos Del Día : 13/07/2024 (Ingresos Del Día : 13/07/2024)		$0.00	$7.78	$101,876.75
I00274	13/07/2024				Ingresos Del Día : 13/07/2024 (Ingresos Del Día : 13/07/2024)		$0.00	$1,474.89	$103,351.64
I00274	13/07/2024				Ingresos Del Día : 13/07/2024 (Ingresos Del Día : 13/07/2024)		$0.00	$320.24	$103,671.88
I00275	14/07/2024				Ingresos Del Día : 14/07/2024 (Ingresos Del Día : 14/07/2024)		$0.00	$583.51	$104,255.39
I00275	14/07/2024				Ingresos Del Día : 14/07/2024 (Ingresos Del Día : 14/07/2024)		$0.00	$95.27	$104,350.66
I00276	15/07/2024				Ingresos Del Día : 15/07/2024 (Ingresos Del Día : 15/07/2024)		$0.00	$204.80	$104,555.46
I00276	15/07/2024				Ingresos Del Día : 15/07/2024 (Ingresos Del Día : 15/07/2024)		$0.00	$1,455.68	$106,011.14
I00276	15/07/2024				Ingresos Del Día : 15/07/2024 (Ingresos Del Día : 15/07/2024)		$0.00	$218.45	$106,229.59
I00276	15/07/2024				Ingresos Del Día : 15/07/2024 (Ingresos Del Día : 15/07/2024)		$0.00	$45.36	$106,274.95
I00276	15/07/2024				Ingresos Del Día : 15/07/2024 (Ingresos Del Día : 15/07/2024)		$0.00	$4,380.18	$110,655.13
I00277	16/07/2024				Ingresos Del Día : 16/07/2024 (Ingresos Del Día : 16/07/2024)		$0.00	$318.86	$110,973.99
I00277	16/07/2024				Ingresos Del Día : 16/07/2024 (Ingresos Del Día : 16/07/2024)		$0.00	$3,724.82	$114,698.81
I00277	16/07/2024				Ingresos Del Día : 16/07/2024 (Ingresos Del Día : 16/07/2024)		$0.00	$17.50	$114,716.31
I00277	16/07/2024				Ingresos Del Día : 16/07/2024 (Ingresos Del Día : 16/07/2024)		$0.00	$1,464.42	$116,180.73
I00278	17/07/2024				Ingresos Del Día : 17/07/2024 (Ingresos Del Día : 17/07/2024)		$0.00	$130.90	$116,311.63
I00278	17/07/2024				Ingresos Del Día : 17/07/2024 (Ingresos Del Día : 17/07/2024)		$0.00	$2,873.69	$119,185.32

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00278	17/07/2024				Ingresos Del Día : 17/07/2024 (Ingresos Del Día : 17/07/2024)		$0.00	$114.52	$119,299.84
I00278	17/07/2024				Ingresos Del Día : 17/07/2024 (Ingresos Del Día : 17/07/2024)		$0.00	$523.68	$119,823.52
I00278	17/07/2024				Ingresos Del Día : 17/07/2024 (Ingresos Del Día : 17/07/2024)		$0.00	$11.75	$119,835.27
I00279	18/07/2024				Ingresos Del Día : 18/07/2024 (Ingresos Del Día : 18/07/2024)		$0.00	$872.97	$120,708.24
I00279	18/07/2024				Ingresos Del Día : 18/07/2024 (Ingresos Del Día : 18/07/2024)		$0.00	$49.25	$120,757.49
I00279	18/07/2024				Ingresos Del Día : 18/07/2024 (Ingresos Del Día : 18/07/2024)		$0.00	$406.35	$121,163.84
I00279	18/07/2024				Ingresos Del Día : 18/07/2024 (Ingresos Del Día : 18/07/2024)		$0.00	$2,571.66	$123,735.50
I00279	18/07/2024				Ingresos Del Día : 18/07/2024 (Ingresos Del Día : 18/07/2024)		$0.00	$56.38	$123,791.88
I00279	18/07/2024				Ingresos Del Día : 18/07/2024 (Ingresos Del Día : 18/07/2024)		$0.00	$3,558.72	$127,350.60
I00280	19/07/2024				Ingresos Del Día : 19/07/2024 (Ingresos Del Día : 19/07/2024)		$0.00	$274.15	$127,624.75
I00280	19/07/2024				Ingresos Del Día : 19/07/2024 (Ingresos Del Día : 19/07/2024)		$0.00	$3,127.14	$130,751.89
I00280	19/07/2024				Ingresos Del Día : 19/07/2024 (Ingresos Del Día : 19/07/2024)		$0.00	$8.43	$130,760.32
I00280	19/07/2024				Ingresos Del Día : 19/07/2024 (Ingresos Del Día : 19/07/2024)		$0.00	$619.59	$131,379.91
I00281	20/07/2024				Ingresos Del Día : 20/07/2024 (Ingresos Del Día : 20/07/2024)		$0.00	$264.42	$131,644.33
I00281	20/07/2024				Ingresos Del Día : 20/07/2024 (Ingresos Del Día : 20/07/2024)		$0.00	$75.83	$131,720.16
I00281	20/07/2024				Ingresos Del Día : 20/07/2024 (Ingresos Del Día : 20/07/2024)		$0.00	$2.59	$131,722.75
I00281	20/07/2024				Ingresos Del Día : 20/07/2024 (Ingresos Del Día : 20/07/2024)		$0.00	$1,079.52	$132,802.27
I00282	21/07/2024				Ingresos Del Día : 21/07/2024 (Ingresos Del Día : 21/07/2024)		$0.00	$3.89	$132,806.16
I00282	21/07/2024				Ingresos Del Día : 21/07/2024 (Ingresos Del Día : 21/07/2024)		$0.00	$748.62	$133,554.78
I00282	21/07/2024				Ingresos Del Día : 21/07/2024 (Ingresos Del Día : 21/07/2024)		$0.00	$39.33	$133,594.11
I00283	22/07/2024				Ingresos Del Día : 22/07/2024 (Ingresos Del Día : 22/07/2024)		$0.00	$158.12	$133,752.23
I00283	22/07/2024				Ingresos Del Día : 22/07/2024 (Ingresos Del Día : 22/07/2024)		$0.00	$3,526.79	$137,279.02
I00283	22/07/2024				Ingresos Del Día : 22/07/2024 (Ingresos Del Día : 22/07/2024)		$0.00	$94.20	$137,373.22
I00283	22/07/2024				Ingresos Del Día : 22/07/2024 (Ingresos Del Día : 22/07/2024)		$0.00	$1,073.50	$138,446.72
I00284	23/07/2024				Ingresos Del Día : 23/07/2024 (Ingresos Del Día : 23/07/2024)		$0.00	$31.76	$138,478.48
I00284	23/07/2024				Ingresos Del Día : 23/07/2024 (Ingresos Del Día : 23/07/2024)		$0.00	$434.40	$138,912.88
I00284	23/07/2024				Ingresos Del Día : 23/07/2024 (Ingresos Del Día : 23/07/2024)		$0.00	$5.62	$138,918.50
I00284	23/07/2024				Ingresos Del Día : 23/07/2024 (Ingresos Del Día : 23/07/2024)		$0.00	$388.21	$139,306.71
I00284	23/07/2024				Ingresos Del Día : 23/07/2024 (Ingresos Del Día : 23/07/2024)		$0.00	$40.18	$139,346.89
I00284	23/07/2024				Ingresos Del Día : 23/07/2024 (Ingresos Del Día : 23/07/2024)		$0.00	$3,318.46	$142,665.35
I00285	24/07/2024				Ingresos Del Día : 24/07/2024 (Ingresos Del Día : 24/07/2024)		$0.00	$82.96	$142,748.31
I00285	24/07/2024				Ingresos Del Día : 24/07/2024 (Ingresos Del Día : 24/07/2024)		$0.00	$2,056.37	$144,804.68
I00285	24/07/2024				Ingresos Del Día : 24/07/2024 (Ingresos Del Día : 24/07/2024)		$0.00	$7.78	$144,812.46
I00285	24/07/2024				Ingresos Del Día : 24/07/2024 (Ingresos Del Día : 24/07/2024)		$0.00	$864.73	$145,677.19

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00285	24/07/2024				Ingresos Del Día : 24/07/2024 (Ingresos Del Día : 24/07/2024)		$0.00	$2.70	$145,679.89
I00286	25/07/2024				Ingresos Del Día : 25/07/2024 (Ingresos Del Día : 25/07/2024)		$0.00	$103.05	$145,782.94
I00286	25/07/2024				Ingresos Del Día : 25/07/2024 (Ingresos Del Día : 25/07/2024)		$0.00	$12.96	$145,795.90
I00286	25/07/2024				Ingresos Del Día : 25/07/2024 (Ingresos Del Día : 25/07/2024)		$0.00	$2,664.63	$148,460.53
I00286	25/07/2024				Ingresos Del Día : 25/07/2024 (Ingresos Del Día : 25/07/2024)		$0.00	$59.63	$148,520.16
I00286	25/07/2024				Ingresos Del Día : 25/07/2024 (Ingresos Del Día : 25/07/2024)		$0.00	$781.63	$149,301.79
I00287	26/07/2024				Ingresos Del Día : 26/07/2024 (Ingresos Del Día : 26/07/2024)		$0.00	$3.24	$149,305.03
I00287	26/07/2024				Ingresos Del Día : 26/07/2024 (Ingresos Del Día : 26/07/2024)		$0.00	$25.28	$149,330.31
I00287	26/07/2024				Ingresos Del Día : 26/07/2024 (Ingresos Del Día : 26/07/2024)		$0.00	$520.98	$149,851.29
I00287	26/07/2024				Ingresos Del Día : 26/07/2024 (Ingresos Del Día : 26/07/2024)		$0.00	$69.35	$149,920.64
I00287	26/07/2024				Ingresos Del Día : 26/07/2024 (Ingresos Del Día : 26/07/2024)		$0.00	$1,983.18	$151,903.82
I00287	26/07/2024				Ingresos Del Día : 26/07/2024 (Ingresos Del Día : 26/07/2024)		$0.00	$1,403.55	$153,307.37
I00288	27/07/2024				Ingresos Del Día : 27/07/2024 (Ingresos Del Día : 27/07/2024)		$0.00	$173.06	$153,480.43
I00288	27/07/2024				Ingresos Del Día : 27/07/2024 (Ingresos Del Día : 27/07/2024)		$0.00	$16.20	$153,496.63
I00288	27/07/2024				Ingresos Del Día : 27/07/2024 (Ingresos Del Día : 27/07/2024)		$0.00	$477.00	$153,973.63
I00289	28/07/2024				Ingresos Del Día : 28/07/2024 (Ingresos Del Día : 28/07/2024)		$0.00	$100.44	$154,074.07
I00289	28/07/2024				Ingresos Del Día : 28/07/2024 (Ingresos Del Día : 28/07/2024)		$0.00	$11.66	$154,085.73
I00290	29/07/2024				Ingresos Del Día : 29/07/2024 (Ingresos Del Día : 29/07/2024)		$0.00	$64.16	$154,149.89
I00290	29/07/2024				Ingresos Del Día : 29/07/2024 (Ingresos Del Día : 29/07/2024)		$0.00	$1,896.92	$156,046.81
I00290	29/07/2024				Ingresos Del Día : 29/07/2024 (Ingresos Del Día : 29/07/2024)		$0.00	$300.07	$156,346.88
I00290	29/07/2024				Ingresos Del Día : 29/07/2024 (Ingresos Del Día : 29/07/2024)		$0.00	$531.40	$156,878.28
I00290	29/07/2024				Ingresos Del Día : 29/07/2024 (Ingresos Del Día : 29/07/2024)		$0.00	$1.46	$156,879.74
I00291	30/07/2024				Ingresos Del Día : 30/07/2024 (Ingresos Del Día : 30/07/2024)		$0.00	$502.92	$157,382.66
I00291	30/07/2024				Ingresos Del Día : 30/07/2024 (Ingresos Del Día : 30/07/2024)		$0.00	$984.47	$158,367.13
I00291	30/07/2024				Ingresos Del Día : 30/07/2024 (Ingresos Del Día : 30/07/2024)		$0.00	$69.99	$158,437.12
I00291	30/07/2024				Ingresos Del Día : 30/07/2024 (Ingresos Del Día : 30/07/2024)		$0.00	$384.66	$158,821.78
I00291	30/07/2024				Ingresos Del Día : 30/07/2024 (Ingresos Del Día : 30/07/2024)		$0.00	$38.29	$158,860.07
I00292	31/07/2024				Ingresos Del Día : 31/07/2024 (Ingresos Del Día : 31/07/2024)		$0.00	$111.47	$158,971.54
I00292	31/07/2024				Ingresos Del Día : 31/07/2024 (Ingresos Del Día : 31/07/2024)		$0.00	$389.51	$159,361.05
I00292	31/07/2024				Ingresos Del Día : 31/07/2024 (Ingresos Del Día : 31/07/2024)		$0.00	$640.04	$160,001.09
I00292	31/07/2024				Ingresos Del Día : 31/07/2024 (Ingresos Del Día : 31/07/2024)		$0.00	$35.00	$160,036.09
I00292	31/07/2024				Ingresos Del Día : 31/07/2024 (Ingresos Del Día : 31/07/2024)		$0.00	$312.85	$160,348.94
I00303	01/08/2024				Ingresos Del Día : 01/08/2024 (Ingresos Del Día : 01/08/2024)		$0.00	$325.96	$160,674.90
I00303	01/08/2024				Ingresos Del Día : 01/08/2024 (Ingresos Del Día : 01/08/2024)		$0.00	$1,656.68	$162,331.58

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00303	01/08/2024				Ingresos Del Día : 01/08/2024 (Ingresos Del Día : 01/08/2024)		$0.00	$228.79	$162,560.37
I00303	01/08/2024				Ingresos Del Día : 01/08/2024 (Ingresos Del Día : 01/08/2024)		$0.00	$998.74	$163,559.11
I00304	02/08/2024				Ingresos Del Día : 02/08/2024 (Ingresos Del Día : 02/08/2024)		$0.00	$11.66	$163,570.77
I00304	02/08/2024				Ingresos Del Día : 02/08/2024 (Ingresos Del Día : 02/08/2024)		$0.00	$908.71	$164,479.48
I00304	02/08/2024				Ingresos Del Día : 02/08/2024 (Ingresos Del Día : 02/08/2024)		$0.00	$165.26	$164,644.74
I00304	02/08/2024				Ingresos Del Día : 02/08/2024 (Ingresos Del Día : 02/08/2024)		$0.00	$1,334.03	$165,978.77
I00305	03/08/2024				Ingresos Del Día : 03/08/2024 (Ingresos Del Día : 03/08/2024)		$0.00	$25.92	$166,004.69
I00305	03/08/2024				Ingresos Del Día : 03/08/2024 (Ingresos Del Día : 03/08/2024)		$0.00	$831.49	$166,836.18
I00305	03/08/2024				Ingresos Del Día : 03/08/2024 (Ingresos Del Día : 03/08/2024)		$0.00	$466.09	$167,302.27
I00306	04/08/2024				Ingresos Del Día : 04/08/2024 (Ingresos Del Día : 04/08/2024)		$0.00	$360.64	$167,662.91
I00306	04/08/2024				Ingresos Del Día : 04/08/2024 (Ingresos Del Día : 04/08/2024)		$0.00	$79.72	$167,742.63
I00307	05/08/2024				Ingresos Del Día : 05/08/2024 (Ingresos Del Día : 05/08/2024)		$0.00	$351.90	$168,094.53
I00307	05/08/2024				Ingresos Del Día : 05/08/2024 (Ingresos Del Día : 05/08/2024)		$0.00	$129.62	$168,224.15
I00307	05/08/2024				Ingresos Del Día : 05/08/2024 (Ingresos Del Día : 05/08/2024)		$0.00	$2,236.95	$170,461.10
I00307	05/08/2024				Ingresos Del Día : 05/08/2024 (Ingresos Del Día : 05/08/2024)		$0.00	$143.23	$170,604.33
I00307	05/08/2024				Ingresos Del Día : 05/08/2024 (Ingresos Del Día : 05/08/2024)		$0.00	$1,510.48	$172,114.81
I00308	06/08/2024				Ingresos Del Día : 06/08/2024 (Ingresos Del Día : 06/08/2024)		$0.00	$56.38	$172,171.19
I00308	06/08/2024				Ingresos Del Día : 06/08/2024 (Ingresos Del Día : 06/08/2024)		$0.00	$1,156.82	$173,328.01
I00308	06/08/2024				Ingresos Del Día : 06/08/2024 (Ingresos Del Día : 06/08/2024)		$0.00	$323.70	$173,651.71
I00308	06/08/2024				Ingresos Del Día : 06/08/2024 (Ingresos Del Día : 06/08/2024)		$0.00	$182.75	$173,834.46
I00308	06/08/2024				Ingresos Del Día : 06/08/2024 (Ingresos Del Día : 06/08/2024)		$0.00	$2,243.30	$176,077.76
I00309	07/08/2024				Ingresos Del Día : 07/08/2024 (Ingresos Del Día : 07/08/2024)		$0.00	$6.48	$176,084.24
I00309	07/08/2024				Ingresos Del Día : 07/08/2024 (Ingresos Del Día : 07/08/2024)		$0.00	$482.20	$176,566.44
I00309	07/08/2024				Ingresos Del Día : 07/08/2024 (Ingresos Del Día : 07/08/2024)		$0.00	$130.90	$176,697.34
I00309	07/08/2024				Ingresos Del Día : 07/08/2024 (Ingresos Del Día : 07/08/2024)		$0.00	$1,526.22	$178,223.56
I00310	08/08/2024				Ingresos Del Día : 08/08/2024 (Ingresos Del Día : 08/08/2024)		$0.00	$240.42	$178,463.98
I00310	08/08/2024				Ingresos Del Día : 08/08/2024 (Ingresos Del Día : 08/08/2024)		$0.00	$1,797.34	$180,261.32
I00310	08/08/2024				Ingresos Del Día : 08/08/2024 (Ingresos Del Día : 08/08/2024)		$0.00	$43.42	$180,304.74
I00310	08/08/2024				Ingresos Del Día : 08/08/2024 (Ingresos Del Día : 08/08/2024)		$0.00	$720.56	$181,025.30
I00311	09/08/2024				Ingresos Del Día : 09/08/2024 (Ingresos Del Día : 09/08/2024)		$0.00	$36.30	$181,061.60
I00311	09/08/2024				Ingresos Del Día : 09/08/2024 (Ingresos Del Día : 09/08/2024)		$0.00	$94.62	$181,156.22
I00311	09/08/2024				Ingresos Del Día : 09/08/2024 (Ingresos Del Día : 09/08/2024)		$0.00	$1,064.82	$182,221.04
I00311	09/08/2024				Ingresos Del Día : 09/08/2024 (Ingresos Del Día : 09/08/2024)		$0.00	$736.21	$182,957.25
I00311	09/08/2024				Ingresos Del Día : 09/08/2024 (Ingresos Del Día : 09/08/2024)		$0.00	$71.29	$183,028.54

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	C o n c e p t o		Cargos	Abonos	Saldos
I00311	09/08/2024				Ingresos Del Día : 09/08/2024 (Ingresos Del Día : 09/08/2024)		$0.00	$21,764.33	$204,792.87
I00311	09/08/2024				Ingresos Del Día : 09/08/2024 (Ingresos Del Día : 09/08/2024)		$0.00	$1,761.47	$206,554.34
I00312	10/08/2024				Ingresos Del Día : 10/08/2024 (Ingresos Del Día : 10/08/2024)		$0.00	$38.88	$206,593.22
I00312	10/08/2024				Ingresos Del Día : 10/08/2024 (Ingresos Del Día : 10/08/2024)		$0.00	$738.16	$207,331.38
I00312	10/08/2024				Ingresos Del Día : 10/08/2024 (Ingresos Del Día : 10/08/2024)		$0.00	$105.01	$207,436.39
I00313	11/08/2024				Ingresos Del Día : 11/08/2024 (Ingresos Del Día : 11/08/2024)		$0.00	$12.96	$207,449.35
I00313	11/08/2024				Ingresos Del Día : 11/08/2024 (Ingresos Del Día : 11/08/2024)		$0.00	$487.62	$207,936.97
I00313	11/08/2024				Ingresos Del Día : 11/08/2024 (Ingresos Del Día : 11/08/2024)		$0.00	$55.74	$207,992.71
I00314	12/08/2024				Ingresos Del Día : 12/08/2024 (Ingresos Del Día : 12/08/2024)		$0.00	$169.13	$208,161.84
I00314	12/08/2024				Ingresos Del Día : 12/08/2024 (Ingresos Del Día : 12/08/2024)		$0.00	$2,566.47	$210,728.31
I00314	12/08/2024				Ingresos Del Día : 12/08/2024 (Ingresos Del Día : 12/08/2024)		$0.00	$22.69	$210,751.00
I00314	12/08/2024				Ingresos Del Día : 12/08/2024 (Ingresos Del Día : 12/08/2024)		$0.00	$1,060.98	$211,811.98
I00315	13/08/2024				Ingresos Del Día : 13/08/2024 (Ingresos Del Día : 13/08/2024)		$0.00	$649.98	$212,461.96
I00315	13/08/2024				Ingresos Del Día : 13/08/2024 (Ingresos Del Día : 13/08/2024)		$0.00	$103.69	$212,565.65
I00315	13/08/2024				Ingresos Del Día : 13/08/2024 (Ingresos Del Día : 13/08/2024)		$0.00	$2,589.73	$215,155.38
I00315	13/08/2024				Ingresos Del Día : 13/08/2024 (Ingresos Del Día : 13/08/2024)		$0.00	$173.55	$215,328.93
I00315	13/08/2024				Ingresos Del Día : 13/08/2024 (Ingresos Del Día : 13/08/2024)		$0.00	$844.49	$216,173.42
I00315	13/08/2024				Ingresos Del Día : 13/08/2024 (Ingresos Del Día : 13/08/2024)		$0.00	$55.09	$216,228.51
I00316	14/08/2024				Ingresos Del Día : 14/08/2024 (Ingresos Del Día : 14/08/2024)		$0.00	$341.50	$216,570.01
I00316	14/08/2024				Ingresos Del Día : 14/08/2024 (Ingresos Del Día : 14/08/2024)		$0.00	$253.41	$216,823.42
I00316	14/08/2024				Ingresos Del Día : 14/08/2024 (Ingresos Del Día : 14/08/2024)		$0.00	$2,622.80	$219,446.22
I00316	14/08/2024				Ingresos Del Día : 14/08/2024 (Ingresos Del Día : 14/08/2024)		$0.00	$7.13	$219,453.35
I00316	14/08/2024				Ingresos Del Día : 14/08/2024 (Ingresos Del Día : 14/08/2024)		$0.00	$847.84	$220,301.19
I00317	15/08/2024				Ingresos Del Día : 15/08/2024 (Ingresos Del Día : 15/08/2024)		$0.00	$443.90	$220,745.09
I00317	15/08/2024				Ingresos Del Día : 15/08/2024 (Ingresos Del Día : 15/08/2024)		$0.00	$44,723.80	$265,468.89
I00317	15/08/2024				Ingresos Del Día : 15/08/2024 (Ingresos Del Día : 15/08/2024)		$0.00	$3,013.22	$268,482.11
I00317	15/08/2024				Ingresos Del Día : 15/08/2024 (Ingresos Del Día : 15/08/2024)		$0.00	$90.74	$268,572.85
I00317	15/08/2024				Ingresos Del Día : 15/08/2024 (Ingresos Del Día : 15/08/2024)		$0.00	$1,006.25	$269,579.10
I00318	16/08/2024				Ingresos Del Día : 16/08/2024 (Ingresos Del Día : 16/08/2024)		$0.00	$638.33	$270,217.43
I00318	16/08/2024				Ingresos Del Día : 16/08/2024 (Ingresos Del Día : 16/08/2024)		$0.00	$2,602.12	$272,819.55
I00318	16/08/2024				Ingresos Del Día : 16/08/2024 (Ingresos Del Día : 16/08/2024)		$0.00	$2,462.50	$275,282.05
I00318	16/08/2024				Ingresos Del Día : 16/08/2024 (Ingresos Del Día : 16/08/2024)		$0.00	$102.18	$275,384.23
I00318	16/08/2024				Ingresos Del Día : 16/08/2024 (Ingresos Del Día : 16/08/2024)		$0.00	$1,023.96	$276,408.19
I00319	17/08/2024				Ingresos Del Día : 17/08/2024 (Ingresos Del Día : 17/08/2024)		$0.00	$66.75	$276,474.94

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00319	17/08/2024				Ingresos Del Día : 17/08/2024 (Ingresos Del Día : 17/08/2024)		$0.00	$1,100.35	$277,575.29
I00319	17/08/2024				Ingresos Del Día : 17/08/2024 (Ingresos Del Día : 17/08/2024)		$0.00	$79.72	$277,655.01
I00320	18/08/2024				Ingresos Del Día : 18/08/2024 (Ingresos Del Día : 18/08/2024)		$0.00	$47.96	$277,702.97
I00320	18/08/2024				Ingresos Del Día : 18/08/2024 (Ingresos Del Día : 18/08/2024)		$0.00	$16.20	$277,719.17
I00320	18/08/2024				Ingresos Del Día : 18/08/2024 (Ingresos Del Día : 18/08/2024)		$0.00	$716.77	$278,435.94
I00320	18/08/2024				Ingresos Del Día : 18/08/2024 (Ingresos Del Día : 18/08/2024)		$0.00	$22.10	$278,458.04
I00320	18/08/2024				Ingresos Del Día : 18/08/2024 (Ingresos Del Día : 18/08/2024)		$0.00	$60.27	$278,518.31
I00321	19/08/2024				Ingresos Del Día : 19/08/2024 (Ingresos Del Día : 19/08/2024)		$0.00	$0.67	$278,518.98
I00321	19/08/2024				Ingresos Del Día : 19/08/2024 (Ingresos Del Día : 19/08/2024)		$0.00	$661.67	$279,180.65
I00321	19/08/2024				Ingresos Del Día : 19/08/2024 (Ingresos Del Día : 19/08/2024)		$0.00	$14.26	$279,194.91
I00321	19/08/2024				Ingresos Del Día : 19/08/2024 (Ingresos Del Día : 19/08/2024)		$0.00	$4,570.16	$283,765.07
I00321	19/08/2024				Ingresos Del Día : 19/08/2024 (Ingresos Del Día : 19/08/2024)		$0.00	$44.71	$283,809.78
I00321	19/08/2024				Ingresos Del Día : 19/08/2024 (Ingresos Del Día : 19/08/2024)		$0.00	$429.69	$284,239.47
I00321	19/08/2024				Ingresos Del Día : 19/08/2024 (Ingresos Del Día : 19/08/2024)		$0.00	$702.01	$284,941.48
I00323	20/08/2024				Ingresos Del Día : 20/08/2024 (Ingresos Del Día : 20/08/2024)		$0.00	$5.62	$284,947.10
I00323	20/08/2024				Ingresos Del Día : 20/08/2024 (Ingresos Del Día : 20/08/2024)		$0.00	$592.31	$285,539.41
I00323	20/08/2024				Ingresos Del Día : 20/08/2024 (Ingresos Del Día : 20/08/2024)		$0.00	$4,169.03	$289,708.44
I00323	20/08/2024				Ingresos Del Día : 20/08/2024 (Ingresos Del Día : 20/08/2024)		$0.00	$20.08	$289,728.52
I00323	20/08/2024				Ingresos Del Día : 20/08/2024 (Ingresos Del Día : 20/08/2024)		$0.00	$732.13	$290,460.65
I00324	21/08/2024				Ingresos Del Día : 21/08/2024 (Ingresos Del Día : 21/08/2024)		$0.00	$797.13	$291,257.78
I00324	21/08/2024				Ingresos Del Día : 21/08/2024 (Ingresos Del Día : 21/08/2024)		$0.00	$12.96	$291,270.74
I00324	21/08/2024				Ingresos Del Día : 21/08/2024 (Ingresos Del Día : 21/08/2024)		$0.00	$2,306.35	$293,577.09
I00324	21/08/2024				Ingresos Del Día : 21/08/2024 (Ingresos Del Día : 21/08/2024)		$0.00	$45.38	$293,622.47
I00324	21/08/2024				Ingresos Del Día : 21/08/2024 (Ingresos Del Día : 21/08/2024)		$0.00	$408.94	$294,031.41
I00325	22/08/2024				Ingresos Del Día : 22/08/2024 (Ingresos Del Día : 22/08/2024)		$0.00	$176.92	$294,208.33
I00325	22/08/2024				Ingresos Del Día : 22/08/2024 (Ingresos Del Día : 22/08/2024)		$0.00	$1,972.82	$296,181.15
I00325	22/08/2024				Ingresos Del Día : 22/08/2024 (Ingresos Del Día : 22/08/2024)		$0.00	$2,708.41	$298,889.56
I00325	22/08/2024				Ingresos Del Día : 22/08/2024 (Ingresos Del Día : 22/08/2024)		$0.00	$22.68	$298,912.24
I00325	22/08/2024				Ingresos Del Día : 22/08/2024 (Ingresos Del Día : 22/08/2024)		$0.00	$495.01	$299,407.25
I00331	23/08/2024				Ingresos Del Día : 23/08/2024 (Ingresos Del Día : 23/08/2024)		$0.00	$380.40	$299,787.65
I00331	23/08/2024				Ingresos Del Día : 23/08/2024 (Ingresos Del Día : 23/08/2024)		$0.00	$12.96	$299,800.61
I00331	23/08/2024				Ingresos Del Día : 23/08/2024 (Ingresos Del Día : 23/08/2024)		$0.00	$2,752.88	$302,553.49
I00331	23/08/2024				Ingresos Del Día : 23/08/2024 (Ingresos Del Día : 23/08/2024)		$0.00	$204.91	$302,758.40
I00331	23/08/2024				Ingresos Del Día : 23/08/2024 (Ingresos Del Día : 23/08/2024)		$0.00	$587.14	$303,345.54

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	C o n c e p t o		Cargos	Abonos	Saldos
I00331	23/08/2024				Ingresos Del Día : 23/08/2024 (Ingresos Del Día : 23/08/2024)		$0.00	$2.70	$303,348.24
I00332	24/08/2024				Ingresos Del Día : 24/08/2024 (Ingresos Del Día : 24/08/2024)		$0.00	$38.88	$303,387.12
I00332	24/08/2024				Ingresos Del Día : 24/08/2024 (Ingresos Del Día : 24/08/2024)		$0.00	$12.96	$303,400.08
I00332	24/08/2024				Ingresos Del Día : 24/08/2024 (Ingresos Del Día : 24/08/2024)		$0.00	$1,448.58	$304,848.66
I00332	24/08/2024				Ingresos Del Día : 24/08/2024 (Ingresos Del Día : 24/08/2024)		$0.00	$29.16	$304,877.82
I00332	24/08/2024				Ingresos Del Día : 24/08/2024 (Ingresos Del Día : 24/08/2024)		$0.00	$149.14	$305,026.96
I00333	25/08/2024				Ingresos Del Día : 25/08/2024 (Ingresos Del Día : 25/08/2024)		$0.00	$31.11	$305,058.07
I00333	25/08/2024				Ingresos Del Día : 25/08/2024 (Ingresos Del Día : 25/08/2024)		$0.00	$837.35	$305,895.42
I00333	25/08/2024				Ingresos Del Día : 25/08/2024 (Ingresos Del Día : 25/08/2024)		$0.00	$188.94	$306,084.36
I00334	26/08/2024				Ingresos Del Día : 26/08/2024 (Ingresos Del Día : 26/08/2024)		$0.00	$176.26	$306,260.62
I00334	26/08/2024				Ingresos Del Día : 26/08/2024 (Ingresos Del Día : 26/08/2024)		$0.00	$645.51	$306,906.13
I00334	26/08/2024				Ingresos Del Día : 26/08/2024 (Ingresos Del Día : 26/08/2024)		$0.00	$1,661.70	$308,567.83
I00334	26/08/2024				Ingresos Del Día : 26/08/2024 (Ingresos Del Día : 26/08/2024)		$0.00	$3,481.14	$312,048.97
I00334	26/08/2024				Ingresos Del Día : 26/08/2024 (Ingresos Del Día : 26/08/2024)		$0.00	$31.52	$312,080.49
I00334	26/08/2024				Ingresos Del Día : 26/08/2024 (Ingresos Del Día : 26/08/2024)		$0.00	$2,695.17	$314,775.66
I00334	26/08/2024				Ingresos Del Día : 26/08/2024 (Ingresos Del Día : 26/08/2024)		$0.00	$1,112.78	$315,888.44
I00334	26/08/2024				Ingresos Del Día : 26/08/2024 (Ingresos Del Día : 26/08/2024)		$0.00	$1.46	$315,889.90
I00335	27/08/2024				Ingresos Del Día : 27/08/2024 (Ingresos Del Día : 27/08/2024)		$0.00	$318.86	$316,208.76
I00335	27/08/2024				Ingresos Del Día : 27/08/2024 (Ingresos Del Día : 27/08/2024)		$0.00	$2,277.38	$318,486.14
I00335	27/08/2024				Ingresos Del Día : 27/08/2024 (Ingresos Del Día : 27/08/2024)		$0.00	$232.02	$318,718.16
I00335	27/08/2024				Ingresos Del Día : 27/08/2024 (Ingresos Del Día : 27/08/2024)		$0.00	$887.60	$319,605.76
I00335	27/08/2024				Ingresos Del Día : 27/08/2024 (Ingresos Del Día : 27/08/2024)		$0.00	$19.34	$319,625.10
I00336	28/08/2024				Ingresos Del Día : 28/08/2024 (Ingresos Del Día : 28/08/2024)		$0.00	$175.60	$319,800.70
I00336	28/08/2024				Ingresos Del Día : 28/08/2024 (Ingresos Del Día : 28/08/2024)		$0.00	$1,802.93	$321,603.63
I00336	28/08/2024				Ingresos Del Día : 28/08/2024 (Ingresos Del Día : 28/08/2024)		$0.00	$25.55	$321,629.18
I00336	28/08/2024				Ingresos Del Día : 28/08/2024 (Ingresos Del Día : 28/08/2024)		$0.00	$79.07	$321,708.25
I00336	28/08/2024				Ingresos Del Día : 28/08/2024 (Ingresos Del Día : 28/08/2024)		$0.00	$731.74	$322,439.99
I00337	29/08/2024				Ingresos Del Día : 29/08/2024 (Ingresos Del Día : 29/08/2024)		$0.00	$38.88	$322,478.87
I00337	29/08/2024				Ingresos Del Día : 29/08/2024 (Ingresos Del Día : 29/08/2024)		$0.00	$1,160.07	$323,638.94
I00337	29/08/2024				Ingresos Del Día : 29/08/2024 (Ingresos Del Día : 29/08/2024)		$0.00	$385.62	$324,024.56
I00337	29/08/2024				Ingresos Del Día : 29/08/2024 (Ingresos Del Día : 29/08/2024)		$0.00	$315.66	$324,340.22
I00338	30/08/2024				Ingresos Del Día : 30/08/2024 (Ingresos Del Día : 30/08/2024)		$0.00	$61.75	$324,401.97
I00338	30/08/2024				Ingresos Del Día : 30/08/2024 (Ingresos Del Día : 30/08/2024)		$0.00	$1,386.17	$325,788.14
I00338	30/08/2024				Ingresos Del Día : 30/08/2024 (Ingresos Del Día : 30/08/2024)		$0.00	$55.08	$325,843.22

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00338	30/08/2024				Ingresos Del Día : 30/08/2024 (Ingresos Del Día : 30/08/2024)		$0.00	$395.91	$326,239.13
I00339	31/08/2024				Ingresos Del Día : 31/08/2024 (Ingresos Del Día : 31/08/2024)		$0.00	$181.47	$326,420.60
I00339	31/08/2024				Ingresos Del Día : 31/08/2024 (Ingresos Del Día : 31/08/2024)		$0.00	$431.11	$326,851.71
I00348	01/09/2024				Ingresos Del Día : 01/09/2024 (Ingresos Del Día : 01/09/2024)		$0.00	$44.07	$326,895.78
I00348	01/09/2024				Ingresos Del Día : 01/09/2024 (Ingresos Del Día : 01/09/2024)		$0.00	$670.58	$327,566.36
I00348	01/09/2024				Ingresos Del Día : 01/09/2024 (Ingresos Del Día : 01/09/2024)		$0.00	$222.30	$327,788.66
I00349	02/09/2024				Ingresos Del Día : 02/09/2024 (Ingresos Del Día : 02/09/2024)		$0.00	$31.75	$327,820.41
I00349	02/09/2024				Ingresos Del Día : 02/09/2024 (Ingresos Del Día : 02/09/2024)		$0.00	$1,800.49	$329,620.90
I00349	02/09/2024				Ingresos Del Día : 02/09/2024 (Ingresos Del Día : 02/09/2024)		$0.00	$12.96	$329,633.86
I00349	02/09/2024				Ingresos Del Día : 02/09/2024 (Ingresos Del Día : 02/09/2024)		$0.00	$814.62	$330,448.48
I00350	03/09/2024				Ingresos Del Día : 03/09/2024 (Ingresos Del Día : 03/09/2024)		$0.00	$346.42	$330,794.90
I00350	03/09/2024				Ingresos Del Día : 03/09/2024 (Ingresos Del Día : 03/09/2024)		$0.00	$196.37	$330,991.27
I00350	03/09/2024				Ingresos Del Día : 03/09/2024 (Ingresos Del Día : 03/09/2024)		$0.00	$1,813.15	$332,804.42
I00350	03/09/2024				Ingresos Del Día : 03/09/2024 (Ingresos Del Día : 03/09/2024)		$0.00	$89.09	$332,893.51
I00350	03/09/2024				Ingresos Del Día : 03/09/2024 (Ingresos Del Día : 03/09/2024)		$0.00	$254.05	$333,147.56
I00350	03/09/2024				Ingresos Del Día : 03/09/2024 (Ingresos Del Día : 03/09/2024)		$0.00	$1,073.22	$334,220.78
I00351	04/09/2024				Ingresos Del Día : 04/09/2024 (Ingresos Del Día : 04/09/2024)		$0.00	$147.11	$334,367.89
I00351	04/09/2024				Ingresos Del Día : 04/09/2024 (Ingresos Del Día : 04/09/2024)		$0.00	$1,015.89	$335,383.78
I00351	04/09/2024				Ingresos Del Día : 04/09/2024 (Ingresos Del Día : 04/09/2024)		$0.00	$352.54	$335,736.32
I00351	04/09/2024				Ingresos Del Día : 04/09/2024 (Ingresos Del Día : 04/09/2024)		$0.00	$2,494.48	$338,230.80
I00352	05/09/2024				Ingresos Del Día : 05/09/2024 (Ingresos Del Día : 05/09/2024)		$0.00	$225.53	$338,456.33
I00352	05/09/2024				Ingresos Del Día : 05/09/2024 (Ingresos Del Día : 05/09/2024)		$0.00	$209.34	$338,665.67
I00352	05/09/2024				Ingresos Del Día : 05/09/2024 (Ingresos Del Día : 05/09/2024)		$0.00	$980.56	$339,646.23
I00352	05/09/2024				Ingresos Del Día : 05/09/2024 (Ingresos Del Día : 05/09/2024)		$0.00	$427.73	$340,073.96
I00352	05/09/2024				Ingresos Del Día : 05/09/2024 (Ingresos Del Día : 05/09/2024)		$0.00	$79.71	$340,153.67
I00352	05/09/2024				Ingresos Del Día : 05/09/2024 (Ingresos Del Día : 05/09/2024)		$0.00	$12,384.42	$352,538.09
I00352	05/09/2024				Ingresos Del Día : 05/09/2024 (Ingresos Del Día : 05/09/2024)		$0.00	$2,894.23	$355,432.32
I00353	06/09/2024				Ingresos Del Día : 06/09/2024 (Ingresos Del Día : 06/09/2024)		$0.00	$53.79	$355,486.11
I00353	06/09/2024				Ingresos Del Día : 06/09/2024 (Ingresos Del Día : 06/09/2024)		$0.00	$1,020.59	$356,506.70
I00353	06/09/2024				Ingresos Del Día : 06/09/2024 (Ingresos Del Día : 06/09/2024)		$0.00	$274.11	$356,780.81
I00353	06/09/2024				Ingresos Del Día : 06/09/2024 (Ingresos Del Día : 06/09/2024)		$0.00	$6,812.89	$363,593.70
I00353	06/09/2024				Ingresos Del Día : 06/09/2024 (Ingresos Del Día : 06/09/2024)		$0.00	$12.96	$363,606.66
I00353	06/09/2024				Ingresos Del Día : 06/09/2024 (Ingresos Del Día : 06/09/2024)		$0.00	$2,725.79	$366,332.45
I00354	07/09/2024				Ingresos Del Día : 07/09/2024 (Ingresos Del Día : 07/09/2024)		$0.00	$51.84	$366,384.29

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00354	07/09/2024				Ingresos Del Día : 07/09/2024 (Ingresos Del Día : 07/09/2024)		$0.00	$1,035.38	$367,419.67
I00354	07/09/2024				Ingresos Del Día : 07/09/2024 (Ingresos Del Día : 07/09/2024)		$0.00	$12.96	$367,432.63
I00354	07/09/2024				Ingresos Del Día : 07/09/2024 (Ingresos Del Día : 07/09/2024)		$0.00	$290.84	$367,723.47
I00355	08/09/2024				Ingresos Del Día : 08/09/2024 (Ingresos Del Día : 08/09/2024)		$0.00	$56.38	$367,779.85
I00355	08/09/2024				Ingresos Del Día : 08/09/2024 (Ingresos Del Día : 08/09/2024)		$0.00	$622.79	$368,402.64
I00355	08/09/2024				Ingresos Del Día : 08/09/2024 (Ingresos Del Día : 08/09/2024)		$0.00	$12.96	$368,415.60
I00355	08/09/2024				Ingresos Del Día : 08/09/2024 (Ingresos Del Día : 08/09/2024)		$0.00	$147.78	$368,563.38
I00356	09/09/2024				Ingresos Del Día : 09/09/2024 (Ingresos Del Día : 09/09/2024)		$0.00	$660.99	$369,224.37
I00356	09/09/2024				Ingresos Del Día : 09/09/2024 (Ingresos Del Día : 09/09/2024)		$0.00	$3,263.14	$372,487.51
I00356	09/09/2024				Ingresos Del Día : 09/09/2024 (Ingresos Del Día : 09/09/2024)		$0.00	$141.92	$372,629.43
I00356	09/09/2024				Ingresos Del Día : 09/09/2024 (Ingresos Del Día : 09/09/2024)		$0.00	$1,285.18	$373,914.61
I00357	10/09/2024				Ingresos Del Día : 10/09/2024 (Ingresos Del Día : 10/09/2024)		$0.00	$970.83	$374,885.44
I00357	10/09/2024				Ingresos Del Día : 10/09/2024 (Ingresos Del Día : 10/09/2024)		$0.00	$1,158.79	$376,044.23
I00357	10/09/2024				Ingresos Del Día : 10/09/2024 (Ingresos Del Día : 10/09/2024)		$0.00	$1,045.31	$377,089.54
I00357	10/09/2024				Ingresos Del Día : 10/09/2024 (Ingresos Del Día : 10/09/2024)		$0.00	$169.80	$377,259.34
I00357	10/09/2024				Ingresos Del Día : 10/09/2024 (Ingresos Del Día : 10/09/2024)		$0.00	$3,682.00	$380,941.34
I00358	11/09/2024				Ingresos Del Día : 11/09/2024 (Ingresos Del Día : 11/09/2024)		$0.00	$718.70	$381,660.04
I00358	11/09/2024				Ingresos Del Día : 11/09/2024 (Ingresos Del Día : 11/09/2024)		$0.00	$52.50	$381,712.54
I00358	11/09/2024				Ingresos Del Día : 11/09/2024 (Ingresos Del Día : 11/09/2024)		$0.00	$2,823.02	$384,535.56
I00358	11/09/2024				Ingresos Del Día : 11/09/2024 (Ingresos Del Día : 11/09/2024)		$0.00	$26.57	$384,562.13
I00358	11/09/2024				Ingresos Del Día : 11/09/2024 (Ingresos Del Día : 11/09/2024)		$0.00	$624.62	$385,186.75
I00359	12/09/2024				Ingresos Del Día : 12/09/2024 (Ingresos Del Día : 12/09/2024)		$0.00	$93.96	$385,280.71
I00359	12/09/2024				Ingresos Del Día : 12/09/2024 (Ingresos Del Día : 12/09/2024)		$0.00	$191.19	$385,471.90
I00359	12/09/2024				Ingresos Del Día : 12/09/2024 (Ingresos Del Día : 12/09/2024)		$0.00	$1,264.31	$386,736.21
I00359	12/09/2024				Ingresos Del Día : 12/09/2024 (Ingresos Del Día : 12/09/2024)		$0.00	$263.10	$386,999.31
I00359	12/09/2024				Ingresos Del Día : 12/09/2024 (Ingresos Del Día : 12/09/2024)		$0.00	$1,721.36	$388,720.67
I00359	12/09/2024				Ingresos Del Día : 12/09/2024 (Ingresos Del Día : 12/09/2024)		$0.00	$12.96	$388,733.63
I00359	12/09/2024				Ingresos Del Día : 12/09/2024 (Ingresos Del Día : 12/09/2024)		$0.00	$3,065.93	$391,799.56
I00361	13/09/2024				Ingresos Del Día : 13/09/2024 (Ingresos Del Día : 13/09/2024)		$0.00	$51.84	$391,851.40
I00361	13/09/2024				Ingresos Del Día : 13/09/2024 (Ingresos Del Día : 13/09/2024)		$0.00	$944.89	$392,796.29
I00361	13/09/2024				Ingresos Del Día : 13/09/2024 (Ingresos Del Día : 13/09/2024)		$0.00	$886.56	$393,682.85
I00361	13/09/2024				Ingresos Del Día : 13/09/2024 (Ingresos Del Día : 13/09/2024)		$0.00	$2,279.37	$395,962.22
I00361	13/09/2024				Ingresos Del Día : 13/09/2024 (Ingresos Del Día : 13/09/2024)		$0.00	$181.46	$396,143.68
I00361	13/09/2024				Ingresos Del Día : 13/09/2024 (Ingresos Del Día : 13/09/2024)		$0.00	$3,438.62	$399,582.30

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	C o n c e p t o		Cargos	Abonos	Saldos
I00362	14/09/2024				Ingresos Del Día : 14/09/2024 (Ingresos Del Día : 14/09/2024)		$0.00	$125.07	$399,707.37
I00362	14/09/2024				Ingresos Del Día : 14/09/2024 (Ingresos Del Día : 14/09/2024)		$0.00	$1,581.66	$401,289.03
I00362	14/09/2024				Ingresos Del Día : 14/09/2024 (Ingresos Del Día : 14/09/2024)		$0.00	$390.82	$401,679.85
I00363	15/09/2024				Ingresos Del Día : 15/09/2024 (Ingresos Del Día : 15/09/2024)		$0.00	$12.96	$401,692.81
I00363	15/09/2024				Ingresos Del Día : 15/09/2024 (Ingresos Del Día : 15/09/2024)		$0.00	$958.55	$402,651.36
I00363	15/09/2024				Ingresos Del Día : 15/09/2024 (Ingresos Del Día : 15/09/2024)		$0.00	$101.79	$402,753.15
I00364	16/09/2024				Ingresos Del Día : 16/09/2024 (Ingresos Del Día : 16/09/2024)		$0.00	$51.84	$402,804.99
I00364	16/09/2024				Ingresos Del Día : 16/09/2024 (Ingresos Del Día : 16/09/2024)		$0.00	$1,301.04	$404,106.03
I00364	16/09/2024				Ingresos Del Día : 16/09/2024 (Ingresos Del Día : 16/09/2024)		$0.00	$127.24	$404,233.27
I00366	17/09/2024				Ingresos Del Día : 17/09/2024 (Ingresos Del Día : 17/09/2024)		$0.00	$38.88	$404,272.15
I00366	17/09/2024				Ingresos Del Día : 17/09/2024 (Ingresos Del Día : 17/09/2024)		$0.00	$829.59	$405,101.74
I00366	17/09/2024				Ingresos Del Día : 17/09/2024 (Ingresos Del Día : 17/09/2024)		$0.00	$668.14	$405,769.88
I00366	17/09/2024				Ingresos Del Día : 17/09/2024 (Ingresos Del Día : 17/09/2024)		$0.00	$51.20	$405,821.08
I00366	17/09/2024				Ingresos Del Día : 17/09/2024 (Ingresos Del Día : 17/09/2024)		$0.00	$3,881.14	$409,702.22
I00367	18/09/2024				Ingresos Del Día : 18/09/2024 (Ingresos Del Día : 18/09/2024)		$0.00	$392.08	$410,094.30
I00367	18/09/2024				Ingresos Del Día : 18/09/2024 (Ingresos Del Día : 18/09/2024)		$0.00	$4,225.16	$414,319.46
I00367	18/09/2024				Ingresos Del Día : 18/09/2024 (Ingresos Del Día : 18/09/2024)		$0.00	$31.75	$414,351.21
I00367	18/09/2024				Ingresos Del Día : 18/09/2024 (Ingresos Del Día : 18/09/2024)		$0.00	$1,280.98	$415,632.19
I00368	19/09/2024				Ingresos Del Día : 19/09/2024 (Ingresos Del Día : 19/09/2024)		$0.00	$572.89	$416,205.08
I00368	19/09/2024				Ingresos Del Día : 19/09/2024 (Ingresos Del Día : 19/09/2024)		$0.00	$12.96	$416,218.04
I00368	19/09/2024				Ingresos Del Día : 19/09/2024 (Ingresos Del Día : 19/09/2024)		$0.00	$4,793.05	$421,011.09
I00368	19/09/2024				Ingresos Del Día : 19/09/2024 (Ingresos Del Día : 19/09/2024)		$0.00	$1,609.65	$422,620.74
I00368	19/09/2024				Ingresos Del Día : 19/09/2024 (Ingresos Del Día : 19/09/2024)		$0.00	$41.52	$422,662.26
I00369	20/09/2024				Ingresos Del Día : 20/09/2024 (Ingresos Del Día : 20/09/2024)		$0.00	$359.04	$423,021.30
I00369	20/09/2024				Ingresos Del Día : 20/09/2024 (Ingresos Del Día : 20/09/2024)		$0.00	$50,979.97	$474,001.27
I00369	20/09/2024				Ingresos Del Día : 20/09/2024 (Ingresos Del Día : 20/09/2024)		$0.00	$119.25	$474,120.52
I00369	20/09/2024				Ingresos Del Día : 20/09/2024 (Ingresos Del Día : 20/09/2024)		$0.00	$4,714.49	$478,835.01
I00369	20/09/2024				Ingresos Del Día : 20/09/2024 (Ingresos Del Día : 20/09/2024)		$0.00	$114.71	$478,949.72
I00369	20/09/2024				Ingresos Del Día : 20/09/2024 (Ingresos Del Día : 20/09/2024)		$0.00	$1,085.53	$480,035.25
I00370	21/09/2024				Ingresos Del Día : 21/09/2024 (Ingresos Del Día : 21/09/2024)		$0.00	$1.96	$480,037.21
I00370	21/09/2024				Ingresos Del Día : 21/09/2024 (Ingresos Del Día : 21/09/2024)		$0.00	$375.90	$480,413.11
I00370	21/09/2024				Ingresos Del Día : 21/09/2024 (Ingresos Del Día : 21/09/2024)		$0.00	$25.92	$480,439.03
I00370	21/09/2024				Ingresos Del Día : 21/09/2024 (Ingresos Del Día : 21/09/2024)		$0.00	$1,571.54	$482,010.57
I00371	22/09/2024				Ingresos Del Día : 22/09/2024 (Ingresos Del Día : 22/09/2024)		$0.00	$182.68	$482,193.25

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00371	22/09/2024				Ingresos Del Día : 22/09/2024 (Ingresos Del Día : 22/09/2024)		$0.00	$12.96	$482,206.21
I00371	22/09/2024				Ingresos Del Día : 22/09/2024 (Ingresos Del Día : 22/09/2024)		$0.00	$1,056.38	$483,262.59
I00372	23/09/2024				Ingresos Del Día : 23/09/2024 (Ingresos Del Día : 23/09/2024)		$0.00	$12.76	$483,275.35
I00372	23/09/2024				Ingresos Del Día : 23/09/2024 (Ingresos Del Día : 23/09/2024)		$0.00	$406.97	$483,682.32
I00372	23/09/2024				Ingresos Del Día : 23/09/2024 (Ingresos Del Día : 23/09/2024)		$0.00	$4,804.74	$488,487.06
I00372	23/09/2024				Ingresos Del Día : 23/09/2024 (Ingresos Del Día : 23/09/2024)		$0.00	$37.59	$488,524.65
I00372	23/09/2024				Ingresos Del Día : 23/09/2024 (Ingresos Del Día : 23/09/2024)		$0.00	$1,228.09	$489,752.74
I00373	24/09/2024				Ingresos Del Día : 24/09/2024 (Ingresos Del Día : 24/09/2024)		$0.00	$297.47	$490,050.21
I00373	24/09/2024				Ingresos Del Día : 24/09/2024 (Ingresos Del Día : 24/09/2024)		$0.00	$3,459.69	$493,509.90
I00373	24/09/2024				Ingresos Del Día : 24/09/2024 (Ingresos Del Día : 24/09/2024)		$0.00	$66.75	$493,576.65
I00373	24/09/2024				Ingresos Del Día : 24/09/2024 (Ingresos Del Día : 24/09/2024)		$0.00	$1,287.26	$494,863.91
I00373	24/09/2024				Ingresos Del Día : 24/09/2024 (Ingresos Del Día : 24/09/2024)		$0.00	$23.21	$494,887.12
I00374	25/09/2024				Ingresos Del Día : 25/09/2024 (Ingresos Del Día : 25/09/2024)		$0.00	$366.15	$495,253.27
I00374	25/09/2024				Ingresos Del Día : 25/09/2024 (Ingresos Del Día : 25/09/2024)		$0.00	$2,343.08	$497,596.35
I00374	25/09/2024				Ingresos Del Día : 25/09/2024 (Ingresos Del Día : 25/09/2024)		$0.00	$2,717.45	$500,313.80
I00374	25/09/2024				Ingresos Del Día : 25/09/2024 (Ingresos Del Día : 25/09/2024)		$0.00	$25.92	$500,339.72
I00374	25/09/2024				Ingresos Del Día : 25/09/2024 (Ingresos Del Día : 25/09/2024)		$0.00	$1,108.72	$501,448.44
I00375	26/09/2024				Ingresos Del Día : 26/09/2024 (Ingresos Del Día : 26/09/2024)		$0.00	$149.05	$501,597.49
I00375	26/09/2024				Ingresos Del Día : 26/09/2024 (Ingresos Del Día : 26/09/2024)		$0.00	$1,478.43	$503,075.92
I00375	26/09/2024				Ingresos Del Día : 26/09/2024 (Ingresos Del Día : 26/09/2024)		$0.00	$79.71	$503,155.63
I00375	26/09/2024				Ingresos Del Día : 26/09/2024 (Ingresos Del Día : 26/09/2024)		$0.00	$880.26	$504,035.89
I00375	26/09/2024				Ingresos Del Día : 26/09/2024 (Ingresos Del Día : 26/09/2024)		$0.00	$6.16	$504,042.05
I00376	27/09/2024				Ingresos Del Día : 27/09/2024 (Ingresos Del Día : 27/09/2024)		$0.00	$170.10	$504,212.15
I00376	27/09/2024				Ingresos Del Día : 27/09/2024 (Ingresos Del Día : 27/09/2024)		$0.00	$12.96	$504,225.11
I00376	27/09/2024				Ingresos Del Día : 27/09/2024 (Ingresos Del Día : 27/09/2024)		$0.00	$1,176.62	$505,401.73
I00376	27/09/2024				Ingresos Del Día : 27/09/2024 (Ingresos Del Día : 27/09/2024)		$0.00	$218.40	$505,620.13
I00376	27/09/2024				Ingresos Del Día : 27/09/2024 (Ingresos Del Día : 27/09/2024)		$0.00	$12.96	$505,633.09
I00376	27/09/2024				Ingresos Del Día : 27/09/2024 (Ingresos Del Día : 27/09/2024)		$0.00	$2,511.42	$508,144.51
I00376	27/09/2024				Ingresos Del Día : 27/09/2024 (Ingresos Del Día : 27/09/2024)		$0.00	$105.22	$508,249.73
I00377	28/09/2024				Ingresos Del Día : 28/09/2024 (Ingresos Del Día : 28/09/2024)		$0.00	$440.06	$508,689.79
I00377	28/09/2024				Ingresos Del Día : 28/09/2024 (Ingresos Del Día : 28/09/2024)		$0.00	$12.96	$508,702.75
I00377	28/09/2024				Ingresos Del Día : 28/09/2024 (Ingresos Del Día : 28/09/2024)		$0.00	$426.43	$509,129.18
I00378	30/09/2024				Ingresos Del Día : 30/09/2024 (Ingresos Del Día : 30/09/2024)		$0.00	$36.19	$509,165.37
I00378	30/09/2024				Ingresos Del Día : 30/09/2024 (Ingresos Del Día : 30/09/2024)		$0.00	$25.92	$509,191.29

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00378	30/09/2024				Ingresos Del Día : 30/09/2024 (Ingresos Del Día : 30/09/2024)		$0.00	$1,217.04	$510,408.33
I00378	30/09/2024				Ingresos Del Día : 30/09/2024 (Ingresos Del Día : 30/09/2024)		$0.00	$98.50	$510,506.83
I00378	30/09/2024				Ingresos Del Día : 30/09/2024 (Ingresos Del Día : 30/09/2024)		$0.00	$1,274.77	$511,781.60
I00389	01/10/2024				Ingresos Del Día : 01/10/2024 (Ingresos Del Día : 01/10/2024)		$0.00	$38.88	$511,820.48
I00389	01/10/2024				Ingresos Del Día : 01/10/2024 (Ingresos Del Día : 01/10/2024)		$0.00	$849.57	$512,670.05
I00389	01/10/2024				Ingresos Del Día : 01/10/2024 (Ingresos Del Día : 01/10/2024)		$0.00	$6.21	$512,676.26
I00389	01/10/2024				Ingresos Del Día : 01/10/2024 (Ingresos Del Día : 01/10/2024)		$0.00	$12.96	$512,689.22
I00389	01/10/2024				Ingresos Del Día : 01/10/2024 (Ingresos Del Día : 01/10/2024)		$0.00	$515.24	$513,204.46
I00390	02/10/2024				Ingresos Del Día : 02/10/2024 (Ingresos Del Día : 02/10/2024)		$0.00	$152.95	$513,357.41
I00390	02/10/2024				Ingresos Del Día : 02/10/2024 (Ingresos Del Día : 02/10/2024)		$0.00	$139.33	$513,496.74
I00390	02/10/2024				Ingresos Del Día : 02/10/2024 (Ingresos Del Día : 02/10/2024)		$0.00	$2,231.96	$515,728.70
I00390	02/10/2024				Ingresos Del Día : 02/10/2024 (Ingresos Del Día : 02/10/2024)		$0.00	$109.52	$515,838.22
I00390	02/10/2024				Ingresos Del Día : 02/10/2024 (Ingresos Del Día : 02/10/2024)		$0.00	$1,659.51	$517,497.73
I00391	03/10/2024				Ingresos Del Día : 03/10/2024 (Ingresos Del Día : 03/10/2024)		$0.00	$257.87	$517,755.60
I00391	03/10/2024				Ingresos Del Día : 03/10/2024 (Ingresos Del Día : 03/10/2024)		$0.00	$1,854.54	$519,610.14
I00391	03/10/2024				Ingresos Del Día : 03/10/2024 (Ingresos Del Día : 03/10/2024)		$0.00	$12.96	$519,623.10
I00391	03/10/2024				Ingresos Del Día : 03/10/2024 (Ingresos Del Día : 03/10/2024)		$0.00	$1,358.12	$520,981.22
I00392	04/10/2024				Ingresos Del Día : 04/10/2024 (Ingresos Del Día : 04/10/2024)		$0.00	$271.52	$521,252.74
I00392	04/10/2024				Ingresos Del Día : 04/10/2024 (Ingresos Del Día : 04/10/2024)		$0.00	$22,437.32	$543,690.06
I00392	04/10/2024				Ingresos Del Día : 04/10/2024 (Ingresos Del Día : 04/10/2024)		$0.00	$12.96	$543,703.02
I00392	04/10/2024				Ingresos Del Día : 04/10/2024 (Ingresos Del Día : 04/10/2024)		$0.00	$1,952.68	$545,655.70
I00392	04/10/2024				Ingresos Del Día : 04/10/2024 (Ingresos Del Día : 04/10/2024)		$0.00	$173.04	$545,828.74
I00392	04/10/2024				Ingresos Del Día : 04/10/2024 (Ingresos Del Día : 04/10/2024)		$0.00	$1,187.57	$547,016.31
I00393	05/10/2024				Ingresos Del Día : 05/10/2024 (Ingresos Del Día : 05/10/2024)		$0.00	$12.96	$547,029.27
I00393	05/10/2024				Ingresos Del Día : 05/10/2024 (Ingresos Del Día : 05/10/2024)		$0.00	$766.68	$547,795.95
I00393	05/10/2024				Ingresos Del Día : 05/10/2024 (Ingresos Del Día : 05/10/2024)		$0.00	$357.24	$548,153.19
I00394	06/10/2024				Ingresos Del Día : 06/10/2024 (Ingresos Del Día : 06/10/2024)		$0.00	$4.23	$548,157.42
I00394	06/10/2024				Ingresos Del Día : 06/10/2024 (Ingresos Del Día : 06/10/2024)		$0.00	$415.42	$548,572.84
I00394	06/10/2024				Ingresos Del Día : 06/10/2024 (Ingresos Del Día : 06/10/2024)		$0.00	$12.96	$548,585.80
I00394	06/10/2024				Ingresos Del Día : 06/10/2024 (Ingresos Del Día : 06/10/2024)		$0.00	$106.93	$548,692.73
I00395	07/10/2024				Ingresos Del Día : 07/10/2024 (Ingresos Del Día : 07/10/2024)		$0.00	$74.52	$548,767.25
I00395	07/10/2024				Ingresos Del Día : 07/10/2024 (Ingresos Del Día : 07/10/2024)		$0.00	$1,544.91	$550,312.16
I00395	07/10/2024				Ingresos Del Día : 07/10/2024 (Ingresos Del Día : 07/10/2024)		$0.00	$37.34	$550,349.50
I00395	07/10/2024				Ingresos Del Día : 07/10/2024 (Ingresos Del Día : 07/10/2024)		$0.00	$600.07	$550,949.57

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00395	07/10/2024				Ingresos Del Día : 07/10/2024 (Ingresos Del Día : 07/10/2024)		$0.00	$6,047.04	$556,996.61
I00395	07/10/2024				Ingresos Del Día : 07/10/2024 (Ingresos Del Día : 07/10/2024)		$0.00	$25.92	$557,022.53
I00395	07/10/2024				Ingresos Del Día : 07/10/2024 (Ingresos Del Día : 07/10/2024)		$0.00	$2,989.71	$560,012.24
I00396	08/10/2024				Ingresos Del Día : 08/10/2024 (Ingresos Del Día : 08/10/2024)		$0.00	$340.82	$560,353.06
I00396	08/10/2024				Ingresos Del Día : 08/10/2024 (Ingresos Del Día : 08/10/2024)		$0.00	$2,119.67	$562,472.73
I00396	08/10/2024				Ingresos Del Día : 08/10/2024 (Ingresos Del Día : 08/10/2024)		$0.00	$106.31	$562,579.04
I00396	08/10/2024				Ingresos Del Día : 08/10/2024 (Ingresos Del Día : 08/10/2024)		$0.00	$1,055.53	$563,634.57
C00964	08/10/2024	SERVICIO DE ADMINISTF		215H689	GP Folio: 3149 (PAGO TERCER TRIMESTRE DE DERECHOS FEDERALES DE EXT		$511,781.60	$0.00	$51,852.97
I00397	09/10/2024				Ingresos Del Día : 09/10/2024 (Ingresos Del Día : 09/10/2024)		$0.00	$520.34	$52,373.31
I00397	09/10/2024				Ingresos Del Día : 09/10/2024 (Ingresos Del Día : 09/10/2024)		$0.00	$2,372.23	$54,745.54
I00397	09/10/2024				Ingresos Del Día : 09/10/2024 (Ingresos Del Día : 09/10/2024)		$0.00	$143.22	$54,888.76
I00397	09/10/2024				Ingresos Del Día : 09/10/2024 (Ingresos Del Día : 09/10/2024)		$0.00	$1,342.43	$56,231.19
I00398	10/10/2024				Ingresos Del Día : 10/10/2024 (Ingresos Del Día : 10/10/2024)		$0.00	$384.93	$56,616.12
I00398	10/10/2024				Ingresos Del Día : 10/10/2024 (Ingresos Del Día : 10/10/2024)		$0.00	$2,288.64	$58,904.76
I00398	10/10/2024				Ingresos Del Día : 10/10/2024 (Ingresos Del Día : 10/10/2024)		$0.00	$144.51	$59,049.27
I00398	10/10/2024				Ingresos Del Día : 10/10/2024 (Ingresos Del Día : 10/10/2024)		$0.00	$1,191.55	$60,240.82
I00399	11/10/2024				Ingresos Del Día : 11/10/2024 (Ingresos Del Día : 11/10/2024)		$0.00	$430.98	$60,671.80
I00399	11/10/2024				Ingresos Del Día : 11/10/2024 (Ingresos Del Día : 11/10/2024)		$0.00	$2,168.78	$62,840.58
I00399	11/10/2024				Ingresos Del Día : 11/10/2024 (Ingresos Del Día : 11/10/2024)		$0.00	$99.15	$62,939.73
I00399	11/10/2024				Ingresos Del Día : 11/10/2024 (Ingresos Del Día : 11/10/2024)		$0.00	$1,294.19	$64,233.92
I00400	12/10/2024				Ingresos Del Día : 12/10/2024 (Ingresos Del Día : 12/10/2024)		$0.00	$84.25	$64,318.17
I00400	12/10/2024				Ingresos Del Día : 12/10/2024 (Ingresos Del Día : 12/10/2024)		$0.00	$1,028.49	$65,346.66
I00400	12/10/2024				Ingresos Del Día : 12/10/2024 (Ingresos Del Día : 12/10/2024)		$0.00	$172.09	$65,518.75
I00401	13/10/2024				Ingresos Del Día : 13/10/2024 (Ingresos Del Día : 13/10/2024)		$0.00	$531.48	$66,050.23
I00401	13/10/2024				Ingresos Del Día : 13/10/2024 (Ingresos Del Día : 13/10/2024)		$0.00	$211.30	$66,261.53
I00402	14/10/2024				Ingresos Del Día : 14/10/2024 (Ingresos Del Día : 14/10/2024)		$0.00	$402.41	$66,663.94
I00402	14/10/2024				Ingresos Del Día : 14/10/2024 (Ingresos Del Día : 14/10/2024)		$0.00	$2,575.55	$69,239.49
I00402	14/10/2024				Ingresos Del Día : 14/10/2024 (Ingresos Del Día : 14/10/2024)		$0.00	$3,528.45	$72,767.94
I00402	14/10/2024				Ingresos Del Día : 14/10/2024 (Ingresos Del Día : 14/10/2024)		$0.00	$167.56	$72,935.50
I00402	14/10/2024				Ingresos Del Día : 14/10/2024 (Ingresos Del Día : 14/10/2024)		$0.00	$1,601.75	$74,537.25
I00403	15/10/2024				Ingresos Del Día : 15/10/2024 (Ingresos Del Día : 15/10/2024)		$0.00	$104.99	$74,642.24
I00403	15/10/2024				Ingresos Del Día : 15/10/2024 (Ingresos Del Día : 15/10/2024)		$0.00	$1,449.29	$76,091.53
I00403	15/10/2024				Ingresos Del Día : 15/10/2024 (Ingresos Del Día : 15/10/2024)		$0.00	$670.08	$76,761.61
I00403	15/10/2024				Ingresos Del Día : 15/10/2024 (Ingresos Del Día : 15/10/2024)		$0.00	$38,701.15	$115,462.76

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00403	15/10/2024				Ingresos Del Día : 15/10/2024 (Ingresos Del Día : 15/10/2024)		$0.00	$3,179.84	$118,642.60
I00404	16/10/2024				Ingresos Del Día : 16/10/2024 (Ingresos Del Día : 16/10/2024)		$0.00	$244.30	$118,886.90
I00404	16/10/2024				Ingresos Del Día : 16/10/2024 (Ingresos Del Día : 16/10/2024)		$0.00	$2,830.03	$121,716.93
I00404	16/10/2024				Ingresos Del Día : 16/10/2024 (Ingresos Del Día : 16/10/2024)		$0.00	$89.43	$121,806.36
I00404	16/10/2024				Ingresos Del Día : 16/10/2024 (Ingresos Del Día : 16/10/2024)		$0.00	$1,612.90	$123,419.26
I00410	17/10/2024				Ingresos Del Día : 17/10/2024 (Ingresos Del Día : 17/10/2024)		$0.00	$236.52	$123,655.78
I00410	17/10/2024				Ingresos Del Día : 17/10/2024 (Ingresos Del Día : 17/10/2024)		$0.00	$1,931.34	$125,587.12
I00410	17/10/2024				Ingresos Del Día : 17/10/2024 (Ingresos Del Día : 17/10/2024)		$0.00	$73.88	$125,661.00
I00410	17/10/2024				Ingresos Del Día : 17/10/2024 (Ingresos Del Día : 17/10/2024)		$0.00	$2,676.12	$128,337.12
I00410	17/10/2024				Ingresos Del Día : 17/10/2024 (Ingresos Del Día : 17/10/2024)		$0.00	$112.12	$128,449.24
I00410	17/10/2024				Ingresos Del Día : 17/10/2024 (Ingresos Del Día : 17/10/2024)		$0.00	$1,604.78	$130,054.02
I00410	17/10/2024				Ingresos Del Día : 17/10/2024 (Ingresos Del Día : 17/10/2024)		$0.00	$21.77	$130,075.79
I00411	18/10/2024				Ingresos Del Día : 18/10/2024 (Ingresos Del Día : 18/10/2024)		$0.00	$129.60	$130,205.39
I00411	18/10/2024				Ingresos Del Día : 18/10/2024 (Ingresos Del Día : 18/10/2024)		$0.00	$2.00	$130,207.39
I00411	18/10/2024				Ingresos Del Día : 18/10/2024 (Ingresos Del Día : 18/10/2024)		$0.00	$2,704.60	$132,911.99
I00411	18/10/2024				Ingresos Del Día : 18/10/2024 (Ingresos Del Día : 18/10/2024)		$0.00	$62.86	$132,974.85
I00411	18/10/2024				Ingresos Del Día : 18/10/2024 (Ingresos Del Día : 18/10/2024)		$0.00	$428.40	$133,403.25
I00411	18/10/2024				Ingresos Del Día : 18/10/2024 (Ingresos Del Día : 18/10/2024)		$0.00	$1,312.68	$134,715.93
I00411	18/10/2024				Ingresos Del Día : 18/10/2024 (Ingresos Del Día : 18/10/2024)		$0.00	$139.02	$134,854.95
I00412	19/10/2024				Ingresos Del Día : 19/10/2024 (Ingresos Del Día : 19/10/2024)		$0.00	$92.67	$134,947.62
I00412	19/10/2024				Ingresos Del Día : 19/10/2024 (Ingresos Del Día : 19/10/2024)		$0.00	$1,771.22	$136,718.84
I00412	19/10/2024				Ingresos Del Día : 19/10/2024 (Ingresos Del Día : 19/10/2024)		$0.00	$90.08	$136,808.92
I00412	19/10/2024				Ingresos Del Día : 19/10/2024 (Ingresos Del Día : 19/10/2024)		$0.00	$411.65	$137,220.57
I00413	20/10/2024				Ingresos Del Día : 20/10/2024 (Ingresos Del Día : 20/10/2024)		$0.00	$95.96	$137,316.53
I00413	20/10/2024				Ingresos Del Día : 20/10/2024 (Ingresos Del Día : 20/10/2024)		$0.00	$16.20	$137,332.73
I00413	20/10/2024				Ingresos Del Día : 20/10/2024 (Ingresos Del Día : 20/10/2024)		$0.00	$981.64	$138,314.37
I00413	20/10/2024				Ingresos Del Día : 20/10/2024 (Ingresos Del Día : 20/10/2024)		$0.00	$72.58	$138,386.95
I00413	20/10/2024				Ingresos Del Día : 20/10/2024 (Ingresos Del Día : 20/10/2024)		$0.00	$21.39	$138,408.34
I00413	20/10/2024				Ingresos Del Día : 20/10/2024 (Ingresos Del Día : 20/10/2024)		$0.00	$77.12	$138,485.46
I00415	21/10/2024				Ingresos Del Día : 21/10/2024 (Ingresos Del Día : 21/09/2024)		$0.00	$12.96	$138,498.42
I00415	21/10/2024				Ingresos Del Día : 21/10/2024 (Ingresos Del Día : 21/09/2024)		$0.00	$66.75	$138,565.17
I00415	21/10/2024				Ingresos Del Día : 21/10/2024 (Ingresos Del Día : 21/09/2024)		$0.00	$1,288.64	$139,853.81
I00415	21/10/2024				Ingresos Del Día : 21/10/2024 (Ingresos Del Día : 21/09/2024)		$0.00	$6.86	$139,860.67
I00415	21/10/2024				Ingresos Del Día : 21/10/2024 (Ingresos Del Día : 21/09/2024)		$0.00	$242.37	$140,103.04

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00415	21/10/2024				Ingresos Del Día : 21/10/2024 (Ingresos Del Día : 21/09/2024)		$0.00	$151.66	$140,254.70
I00415	21/10/2024				Ingresos Del Día : 21/10/2024 (Ingresos Del Día : 21/09/2024)		$0.00	$4,168.07	$144,422.77
I00416	22/10/2024				Ingresos Del Día : 22/10/2024 (Ingresos Del Día : 22/09/2024)		$0.00	$42.13	$144,464.90
I00416	22/10/2024				Ingresos Del Día : 22/10/2024 (Ingresos Del Día : 22/09/2024)		$0.00	$68.69	$144,533.59
I00416	22/10/2024				Ingresos Del Día : 22/10/2024 (Ingresos Del Día : 22/09/2024)		$0.00	$1,319.22	$145,852.81
I00416	22/10/2024				Ingresos Del Día : 22/10/2024 (Ingresos Del Día : 22/09/2024)		$0.00	$18.97	$145,871.78
I00416	22/10/2024				Ingresos Del Día : 22/10/2024 (Ingresos Del Día : 22/09/2024)		$0.00	$79.71	$145,951.49
I00416	22/10/2024				Ingresos Del Día : 22/10/2024 (Ingresos Del Día : 22/09/2024)		$0.00	$916.37	$146,867.86
I00416	22/10/2024				Ingresos Del Día : 22/10/2024 (Ingresos Del Día : 22/09/2024)		$0.00	$38.89	$146,906.75
I00416	22/10/2024				Ingresos Del Día : 22/10/2024 (Ingresos Del Día : 22/09/2024)		$0.00	$430.93	$147,337.68
I00416	22/10/2024				Ingresos Del Día : 22/10/2024 (Ingresos Del Día : 22/09/2024)		$0.00	$12.96	$147,350.64
I00416	22/10/2024				Ingresos Del Día : 22/10/2024 (Ingresos Del Día : 22/09/2024)		$0.00	$2,718.56	$150,069.20
I00417	23/10/2024				Ingresos Del Día : 23/10/2024 (Ingresos Del Día : 23/10/2024)		$0.00	$81.00	$150,150.20
I00417	23/10/2024				Ingresos Del Día : 23/10/2024 (Ingresos Del Día : 23/10/2024)		$0.00	$1,717.36	$151,867.56
I00417	23/10/2024				Ingresos Del Día : 23/10/2024 (Ingresos Del Día : 23/10/2024)		$0.00	$81.00	$151,948.56
I00417	23/10/2024				Ingresos Del Día : 23/10/2024 (Ingresos Del Día : 23/10/2024)		$0.00	$1,393.61	$153,342.17
I00417	23/10/2024				Ingresos Del Día : 23/10/2024 (Ingresos Del Día : 23/10/2024)		$0.00	$344.00	$153,686.17
I00421	24/10/2024				Ingresos Del Día : 24/10/2024 (Ingresos Del Día : 24/10/2024)		$0.00	$38.88	$153,725.05
I00421	24/10/2024				Ingresos Del Día : 24/10/2024 (Ingresos Del Día : 24/10/2024)		$0.00	$2,833.78	$156,558.83
I00421	24/10/2024				Ingresos Del Día : 24/10/2024 (Ingresos Del Día : 24/10/2024)		$0.00	$1,796.65	$158,355.48
I00421	24/10/2024				Ingresos Del Día : 24/10/2024 (Ingresos Del Día : 24/10/2024)		$0.00	$206.73	$158,562.21
I00421	24/10/2024				Ingresos Del Día : 24/10/2024 (Ingresos Del Día : 24/10/2024)		$0.00	$1,225.33	$159,787.54
I00421	24/10/2024				Ingresos Del Día : 24/10/2024 (Ingresos Del Día : 24/10/2024)		$0.00	$1,687.14	$161,474.68
I00422	25/10/2024				Ingresos Del Día : 25/10/2024 (Ingresos Del Día : 25/10/2024)		$0.00	$250.80	$161,725.48
I00422	25/10/2024				Ingresos Del Día : 25/10/2024 (Ingresos Del Día : 25/10/2024)		$0.00	$113.42	$161,838.90
I00422	25/10/2024				Ingresos Del Día : 25/10/2024 (Ingresos Del Día : 25/10/2024)		$0.00	$1,611.10	$163,450.00
I00422	25/10/2024				Ingresos Del Día : 25/10/2024 (Ingresos Del Día : 25/10/2024)		$0.00	$84.25	$163,534.25
I00422	25/10/2024				Ingresos Del Día : 25/10/2024 (Ingresos Del Día : 25/10/2024)		$0.00	$1,304.67	$164,838.92
I00423	26/10/2024				Ingresos Del Día : 26/10/2024 (Ingresos Del Día : 26/09/2024)		$0.00	$304.61	$165,143.53
I00423	26/10/2024				Ingresos Del Día : 26/10/2024 (Ingresos Del Día : 26/09/2024)		$0.00	$38.88	$165,182.41
I00423	26/10/2024				Ingresos Del Día : 26/10/2024 (Ingresos Del Día : 26/09/2024)		$0.00	$57.68	$165,240.09
I00423	26/10/2024				Ingresos Del Día : 26/10/2024 (Ingresos Del Día : 26/09/2024)		$0.00	$553.63	$165,793.72
I00424	27/10/2024				Ingresos Del Día : 27/10/2024 (Ingresos Del Día : 27/09/2024)		$0.00	$417.39	$166,211.11
I00424	27/10/2024				Ingresos Del Día : 27/10/2024 (Ingresos Del Día : 27/09/2024)		$0.00	$62.87	$166,273.98

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00424	27/10/2024				Ingresos Del Día : 27/10/2024 (Ingresos Del Día : 27/09/2024)		$0.00	$559.28	$166,833.26
I00425	28/10/2024				Ingresos Del Día : 28/10/2024 (Ingresos Del Día : 28/10/2024)		$0.00	$90.72	$166,923.98
I00425	28/10/2024				Ingresos Del Día : 28/10/2024 (Ingresos Del Día : 28/10/2024)		$0.00	$12.96	$166,936.94
I00425	28/10/2024				Ingresos Del Día : 28/10/2024 (Ingresos Del Día : 28/10/2024)		$0.00	$1,653.64	$168,590.58
I00425	28/10/2024				Ingresos Del Día : 28/10/2024 (Ingresos Del Día : 28/10/2024)		$0.00	$327.27	$168,917.85
I00425	28/10/2024				Ingresos Del Día : 28/10/2024 (Ingresos Del Día : 28/10/2024)		$0.00	$2,665.74	$171,583.59
I00425	28/10/2024				Ingresos Del Día : 28/10/2024 (Ingresos Del Día : 28/10/2024)		$0.00	$5.62	$171,589.21
I00426	29/10/2024				Ingresos Del Día : 29/10/2024 (Ingresos Del Día : 29/10/2024)		$0.00	$145.81	$171,735.02
I00426	29/10/2024				Ingresos Del Día : 29/10/2024 (Ingresos Del Día : 29/10/2024)		$0.00	$1,064.43	$172,799.45
I00426	29/10/2024				Ingresos Del Día : 29/10/2024 (Ingresos Del Día : 29/10/2024)		$0.00	$97.20	$172,896.65
I00426	29/10/2024				Ingresos Del Día : 29/10/2024 (Ingresos Del Día : 29/10/2024)		$0.00	$1,090.03	$173,986.68
I00427	30/10/2024				Ingresos Del Día : 30/10/2024 (Ingresos Del Día : 30/10/2024)		$0.00	$158.24	$174,144.92
I00427	30/10/2024				Ingresos Del Día : 30/10/2024 (Ingresos Del Día : 30/10/2024)		$0.00	$768.90	$174,913.82
I00427	30/10/2024				Ingresos Del Día : 30/10/2024 (Ingresos Del Día : 30/10/2024)		$0.00	$461.30	$175,375.12
I00427	30/10/2024				Ingresos Del Día : 30/10/2024 (Ingresos Del Día : 30/10/2024)		$0.00	$12.96	$175,388.08
I00427	30/10/2024				Ingresos Del Día : 30/10/2024 (Ingresos Del Día : 30/10/2024)		$0.00	$1,224.51	$176,612.59
I00427	30/10/2024				Ingresos Del Día : 30/10/2024 (Ingresos Del Día : 30/10/2024)		$0.00	$184.77	$176,797.36
I00434	31/10/2024				Ingresos Del Día : 31/10/2024 (Ingresos Del Día : 31/10/2024)		$0.00	$38.88	$176,836.24
I00434	31/10/2024				Ingresos Del Día : 31/10/2024 (Ingresos Del Día : 31/10/2024)		$0.00	$721.06	$177,557.30
I00434	31/10/2024				Ingresos Del Día : 31/10/2024 (Ingresos Del Día : 31/10/2024)		$0.00	$93.97	$177,651.27
I00434	31/10/2024				Ingresos Del Día : 31/10/2024 (Ingresos Del Día : 31/10/2024)		$0.00	$1,599.84	$179,251.11
I00440	01/11/2024				Ingresos Del Día : 01/11/2024 (Ingresos Del Día : 01/11/2024)		$0.00	$64.80	$179,315.91
I00440	01/11/2024				Ingresos Del Día : 01/11/2024 (Ingresos Del Día : 01/11/2024)		$0.00	$311.65	$179,627.56
I00440	01/11/2024				Ingresos Del Día : 01/11/2024 (Ingresos Del Día : 01/11/2024)		$0.00	$64.80	$179,692.36
I00440	01/11/2024				Ingresos Del Día : 01/11/2024 (Ingresos Del Día : 01/11/2024)		$0.00	$760.20	$180,452.56
I00441	02/11/2024				Ingresos Del Día : 02/11/2024 (Ingresos Del Día : 02/11/2024)		$0.00	$51.84	$180,504.40
I00441	02/11/2024				Ingresos Del Día : 02/11/2024 (Ingresos Del Día : 02/11/2024)		$0.00	$428.99	$180,933.39
I00441	02/11/2024				Ingresos Del Día : 02/11/2024 (Ingresos Del Día : 02/11/2024)		$0.00	$12.96	$180,946.35
I00441	02/11/2024				Ingresos Del Día : 02/11/2024 (Ingresos Del Día : 02/11/2024)		$0.00	$119.49	$181,065.84
I00442	03/11/2024				Ingresos Del Día : 03/11/2024 (Ingresos Del Día : 03/11/2024)		$0.00	$451.07	$181,516.91
I00442	03/11/2024				Ingresos Del Día : 03/11/2024 (Ingresos Del Día : 03/11/2024)		$0.00	$424.52	$181,941.43
I00443	04/11/2024				Ingresos Del Día : 04/11/2024 (Ingresos Del Día : 04/11/2024)		$0.00	$103.68	$182,045.11
I00443	04/11/2024				Ingresos Del Día : 04/11/2024 (Ingresos Del Día : 04/11/2024)		$0.00	$1,961.07	$184,006.18
I00443	04/11/2024				Ingresos Del Día : 04/11/2024 (Ingresos Del Día : 04/11/2024)		$0.00	$26.56	$184,032.74

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00443	04/11/2024				Ingresos Del Día : 04/11/2024 (Ingresos Del Día : 04/11/2024)		$0.00	$221.00	$184,253.74
I00443	04/11/2024				Ingresos Del Día : 04/11/2024 (Ingresos Del Día : 04/11/2024)		$0.00	$1,630.15	$185,883.89
I00445	05/11/2024				Ingresos Del Día : 05/11/2024 (Ingresos Del Día : 05/11/2024)		$0.00	$340.88	$186,224.77
I00445	05/11/2024				Ingresos Del Día : 05/11/2024 (Ingresos Del Día : 05/11/2024)		$0.00	$6,225.53	$192,450.30
I00445	05/11/2024				Ingresos Del Día : 05/11/2024 (Ingresos Del Día : 05/11/2024)		$0.00	$149.71	$192,600.01
I00445	05/11/2024				Ingresos Del Día : 05/11/2024 (Ingresos Del Día : 05/11/2024)		$0.00	$2,113.01	$194,713.02
I00445	05/11/2024				Ingresos Del Día : 05/11/2024 (Ingresos Del Día : 05/11/2024)		$0.00	$104.98	$194,818.00
I00445	05/11/2024				Ingresos Del Día : 05/11/2024 (Ingresos Del Día : 05/11/2024)		$0.00	$928.72	$195,746.72
I00445	05/11/2024				Ingresos Del Día : 05/11/2024 (Ingresos Del Día : 05/11/2024)		$0.00	$59.73	$195,806.45
I00448	06/11/2024				Ingresos Del Día : 06/11/2024 (Ingresos Del Día : 06/11/2024)		$0.00	$218.03	$196,024.48
I00448	06/11/2024				Ingresos Del Día : 06/11/2024 (Ingresos Del Día : 06/11/2024)		$0.00	$9,698.37	$205,722.85
I00448	06/11/2024				Ingresos Del Día : 06/11/2024 (Ingresos Del Día : 06/11/2024)		$0.00	$2,122.67	$207,845.52
I00448	06/11/2024				Ingresos Del Día : 06/11/2024 (Ingresos Del Día : 06/11/2024)		$0.00	$51.84	$207,897.36
I00448	06/11/2024				Ingresos Del Día : 06/11/2024 (Ingresos Del Día : 06/11/2024)		$0.00	$1,368.33	$209,265.69
I00448	06/11/2024				Ingresos Del Día : 06/11/2024 (Ingresos Del Día : 06/11/2024)		$0.00	$384.46	$209,650.15
I00450	07/11/2024				Ingresos Del Día : 07/11/2024 (Ingresos Del Día : 07/11/2024)		$0.00	$192.46	$209,842.61
I00450	07/11/2024				Ingresos Del Día : 07/11/2024 (Ingresos Del Día : 07/11/2024)		$0.00	$2,302.62	$212,145.23
I00450	07/11/2024				Ingresos Del Día : 07/11/2024 (Ingresos Del Día : 07/11/2024)		$0.00	$159.42	$212,304.65
I00450	07/11/2024				Ingresos Del Día : 07/11/2024 (Ingresos Del Día : 07/11/2024)		$0.00	$709.38	$213,014.03
I00451	08/11/2024				Ingresos Del Día : 08/11/2024 (Ingresos Del Día : 08/11/2024)		$0.00	$206.73	$213,220.76
I00451	08/11/2024				Ingresos Del Día : 08/11/2024 (Ingresos Del Día : 08/11/2024)		$0.00	$1,203.10	$214,423.86
I00451	08/11/2024				Ingresos Del Día : 08/11/2024 (Ingresos Del Día : 08/11/2024)		$0.00	$612.39	$215,036.25
I00451	08/11/2024				Ingresos Del Día : 08/11/2024 (Ingresos Del Día : 08/11/2024)		$0.00	$124.44	$215,160.69
I00451	08/11/2024				Ingresos Del Día : 08/11/2024 (Ingresos Del Día : 08/11/2024)		$0.00	$2,107.11	$217,267.80
I00452	09/11/2024				Ingresos Del Día : 09/11/2024 (Ingresos Del Día : 09/11/2024)		$0.00	$226.18	$217,493.98
I00452	09/11/2024				Ingresos Del Día : 09/11/2024 (Ingresos Del Día : 09/11/2024)		$0.00	$38.88	$217,532.86
I00452	09/11/2024				Ingresos Del Día : 09/11/2024 (Ingresos Del Día : 09/11/2024)		$0.00	$1,167.80	$218,700.66
I00453	10/11/2024				Ingresos Del Día : 10/11/2024 (Ingresos Del Día : 10/11/2024)		$0.00	$47.31	$218,747.97
I00453	10/11/2024				Ingresos Del Día : 10/11/2024 (Ingresos Del Día : 10/11/2024)		$0.00	$608.69	$219,356.66
I00453	10/11/2024				Ingresos Del Día : 10/11/2024 (Ingresos Del Día : 10/11/2024)		$0.00	$97.21	$219,453.87
I00454	11/11/2024				Ingresos Del Día : 11/11/2024 (Ingresos Del Día : 11/11/2024)		$0.00	$564.43	$220,018.30
I00454	11/11/2024				Ingresos Del Día : 11/11/2024 (Ingresos Del Día : 11/11/2024)		$0.00	$30.46	$220,048.76
I00454	11/11/2024				Ingresos Del Día : 11/11/2024 (Ingresos Del Día : 11/11/2024)		$0.00	$12.96	$220,061.72
I00454	11/11/2024				Ingresos Del Día : 11/11/2024 (Ingresos Del Día : 11/11/2024)		$0.00	$3,018.65	$223,080.37

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00454	11/11/2024				Ingresos Del Día : 11/11/2024 (Ingresos Del Día : 11/11/2024)		$0.00	$95.25	$223,175.62
I00454	11/11/2024				Ingresos Del Día : 11/11/2024 (Ingresos Del Día : 11/11/2024)		$0.00	$1,169.54	$224,345.16
I00455	12/11/2024				Ingresos Del Día : 12/11/2024 (Ingresos Del Día : 12/11/2024)		$0.00	$799.06	$225,144.22
I00455	12/11/2024				Ingresos Del Día : 12/11/2024 (Ingresos Del Día : 12/11/2024)		$0.00	$2,088.18	$227,232.40
I00455	12/11/2024				Ingresos Del Día : 12/11/2024 (Ingresos Del Día : 12/11/2024)		$0.00	$2,597.84	$229,830.24
I00455	12/11/2024				Ingresos Del Día : 12/11/2024 (Ingresos Del Día : 12/11/2024)		$0.00	$360.98	$230,191.22
I00455	12/11/2024				Ingresos Del Día : 12/11/2024 (Ingresos Del Día : 12/11/2024)		$0.00	$1,340.20	$231,531.42
I00485	13/11/2024				Ingresos Del Día : 13/11/2024 (Ingresos Del Día : 13/11/2024)		$0.00	$124.43	$231,655.85
I00485	13/11/2024				Ingresos Del Día : 13/11/2024 (Ingresos Del Día : 13/11/2024)		$0.00	$1,399.67	$233,055.52
I00485	13/11/2024				Ingresos Del Día : 13/11/2024 (Ingresos Del Día : 13/11/2024)		$0.00	$318.23	$233,373.75
I00485	13/11/2024				Ingresos Del Día : 13/11/2024 (Ingresos Del Día : 13/11/2024)		$0.00	$521.68	$233,895.43
I00485	13/11/2024				Ingresos Del Día : 13/11/2024 (Ingresos Del Día : 13/11/2024)		$0.00	$21.39	$233,916.82
I00485	13/11/2024				Ingresos Del Día : 13/11/2024 (Ingresos Del Día : 13/11/2024)		$0.00	$2,576.76	$236,493.58
I00456	14/11/2024				Ingresos Del Día : 14/11/2024 (Ingresos Del Día : 14/11/2024)		$0.00	$345.39	$236,838.97
I00456	14/11/2024				Ingresos Del Día : 14/11/2024 (Ingresos Del Día : 14/11/2024)		$0.00	$12.96	$236,851.93
I00456	14/11/2024				Ingresos Del Día : 14/11/2024 (Ingresos Del Día : 14/11/2024)		$0.00	$2,472.27	$239,324.20
I00456	14/11/2024				Ingresos Del Día : 14/11/2024 (Ingresos Del Día : 14/11/2024)		$0.00	$72.58	$239,396.78
I00456	14/11/2024				Ingresos Del Día : 14/11/2024 (Ingresos Del Día : 14/11/2024)		$0.00	$47.30	$239,444.08
I00456	14/11/2024				Ingresos Del Día : 14/11/2024 (Ingresos Del Día : 14/11/2024)		$0.00	$1,190.63	$240,634.71
I00457	15/11/2024				Ingresos Del Día : 15/11/2024 (Ingresos Del Día : 15/11/2024)		$0.00	$673.32	$241,308.03
I00457	15/11/2024				Ingresos Del Día : 15/11/2024 (Ingresos Del Día : 15/11/2024)		$0.00	$1,228.80	$242,536.83
I00457	15/11/2024				Ingresos Del Día : 15/11/2024 (Ingresos Del Día : 15/11/2024)		$0.00	$3,356.81	$245,893.64
I00457	15/11/2024				Ingresos Del Día : 15/11/2024 (Ingresos Del Día : 15/11/2024)		$0.00	$264.41	$246,158.05
I00457	15/11/2024				Ingresos Del Día : 15/11/2024 (Ingresos Del Día : 15/11/2024)		$0.00	$1,344.86	$247,502.91
I00458	16/11/2024				Ingresos Del Día : 16/11/2024 (Ingresos Del Día : 16/11/2024)		$0.00	$80.36	$247,583.27
I00458	16/11/2024				Ingresos Del Día : 16/11/2024 (Ingresos Del Día : 16/11/2024)		$0.00	$1,525.29	$249,108.56
I00458	16/11/2024				Ingresos Del Día : 16/11/2024 (Ingresos Del Día : 16/11/2024)		$0.00	$301.36	$249,409.92
I00460	17/11/2024				Ingresos Del Día : 17/11/2024 (Ingresos Del Día : 17/11/2024)		$0.00	$29.81	$249,439.73
I00460	17/11/2024				Ingresos Del Día : 17/11/2024 (Ingresos Del Día : 17/11/2024)		$0.00	$698.67	$250,138.40
I00460	17/11/2024				Ingresos Del Día : 17/11/2024 (Ingresos Del Día : 17/11/2024)		$0.00	$101.11	$250,239.51
I00461	18/11/2024				Ingresos Del Día : 18/11/2024 (Ingresos Del Día : 18/11/2024)		$0.00	$77.76	$250,317.27
I00461	18/11/2024				Ingresos Del Día : 18/11/2024 (Ingresos Del Día : 18/11/2024)		$0.00	$2,060.93	$252,378.20
I00461	18/11/2024				Ingresos Del Día : 18/11/2024 (Ingresos Del Día : 18/11/2024)		$0.00	$12.96	$252,391.16
I00461	18/11/2024				Ingresos Del Día : 18/11/2024 (Ingresos Del Día : 18/11/2024)		$0.00	$507.71	$252,898.87

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00462	19/11/2024				Ingresos Del Día : 19/11/2024 (Ingresos Del Día : 19/11/2024)		$0.00	$333.73	$253,232.60
I00462	19/11/2024				Ingresos Del Día : 19/11/2024 (Ingresos Del Día : 19/11/2024)		$0.00	$16.20	$253,248.80
I00462	19/11/2024				Ingresos Del Día : 19/11/2024 (Ingresos Del Día : 19/11/2024)		$0.00	$4,372.94	$257,621.74
I00462	19/11/2024				Ingresos Del Día : 19/11/2024 (Ingresos Del Día : 19/11/2024)		$0.00	$103.69	$257,725.43
I00462	19/11/2024				Ingresos Del Día : 19/11/2024 (Ingresos Del Día : 19/11/2024)		$0.00	$1,862.77	$259,588.20
I00462	19/11/2024				Ingresos Del Día : 19/11/2024 (Ingresos Del Día : 19/11/2024)		$0.00	$6.21	$259,594.41
I00463	20/11/2024				Ingresos Del Día : 20/11/2024 (Ingresos Del Día : 20/11/2024)		$0.00	$167.84	$259,762.25
I00463	20/11/2024				Ingresos Del Día : 20/11/2024 (Ingresos Del Día : 20/11/2024)		$0.00	$60.27	$259,822.52
I00463	20/11/2024				Ingresos Del Día : 20/11/2024 (Ingresos Del Día : 20/11/2024)		$0.00	$2,793.86	$262,616.38
I00463	20/11/2024				Ingresos Del Día : 20/11/2024 (Ingresos Del Día : 20/11/2024)		$0.00	$71.28	$262,687.66
I00463	20/11/2024				Ingresos Del Día : 20/11/2024 (Ingresos Del Día : 20/11/2024)		$0.00	$1,797.46	$264,485.12
I00464	21/11/2024				Ingresos Del Día : 21/11/2024 (Ingresos Del Día : 21/11/2024)		$0.00	$284.50	$264,769.62
I00464	21/11/2024				Ingresos Del Día : 21/11/2024 (Ingresos Del Día : 21/11/2024)		$0.00	$3,283.86	$268,053.48
I00464	21/11/2024				Ingresos Del Día : 21/11/2024 (Ingresos Del Día : 21/11/2024)		$0.00	$51.84	$268,105.32
I00464	21/11/2024				Ingresos Del Día : 21/11/2024 (Ingresos Del Día : 21/11/2024)		$0.00	$1,010.25	$269,115.57
I00465	22/11/2024				Ingresos Del Día : 22/11/2024 (Ingresos Del Día : 22/11/2024)		$0.00	$176.70	$269,292.27
I00465	22/11/2024				Ingresos Del Día : 22/11/2024 (Ingresos Del Día : 22/11/2024)		$0.00	$2,737.69	$272,029.96
I00465	22/11/2024				Ingresos Del Día : 22/11/2024 (Ingresos Del Día : 22/11/2024)		$0.00	$611.12	$272,641.08
I00465	22/11/2024				Ingresos Del Día : 22/11/2024 (Ingresos Del Día : 22/11/2024)		$0.00	$843.28	$273,484.36
I00466	23/11/2024				Ingresos Del Día : 23/11/2024 (Ingresos Del Día : 23/11/2024)		$0.00	$21.10	$273,505.46
I00466	23/11/2024				Ingresos Del Día : 23/11/2024 (Ingresos Del Día : 23/11/2024)		$0.00	$1,284.26	$274,789.72
I00466	23/11/2024				Ingresos Del Día : 23/11/2024 (Ingresos Del Día : 23/11/2024)		$0.00	$255.88	$275,045.60
I00467	24/11/2024				Ingresos Del Día : 24/11/2024 (Ingresos Del Día : 24/11/2024)		$0.00	$33.05	$275,078.65
I00467	24/11/2024				Ingresos Del Día : 24/11/2024 (Ingresos Del Día : 24/11/2024)		$0.00	$20.09	$275,098.74
I00467	24/11/2024				Ingresos Del Día : 24/11/2024 (Ingresos Del Día : 24/11/2024)		$0.00	$867.99	$275,966.73
I00467	24/11/2024				Ingresos Del Día : 24/11/2024 (Ingresos Del Día : 24/11/2024)		$0.00	$60.93	$276,027.66
I00468	25/11/2024				Ingresos Del Día : 25/11/2024 (Ingresos Del Día : 25/11/2024)		$0.00	$921.07	$276,948.73
I00468	25/11/2024				Ingresos Del Día : 25/11/2024 (Ingresos Del Día : 25/11/2024)		$0.00	$42,722.76	$319,671.49
I00468	25/11/2024				Ingresos Del Día : 25/11/2024 (Ingresos Del Día : 25/11/2024)		$0.00	$95.27	$319,766.76
I00468	25/11/2024				Ingresos Del Día : 25/11/2024 (Ingresos Del Día : 25/11/2024)		$0.00	$3,614.76	$323,381.52
I00468	25/11/2024				Ingresos Del Día : 25/11/2024 (Ingresos Del Día : 25/11/2024)		$0.00	$355.14	$323,736.66
I00468	25/11/2024				Ingresos Del Día : 25/11/2024 (Ingresos Del Día : 25/11/2024)		$0.00	$373.31	$324,109.97
I00468	25/11/2024				Ingresos Del Día : 25/11/2024 (Ingresos Del Día : 25/11/2024)		$0.00	$1,414.72	$325,524.69
I00468	25/11/2024				Ingresos Del Día : 25/11/2024 (Ingresos Del Día : 25/11/2024)		$0.00	$5.62	$325,530.31

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00469	26/11/2024				Ingresos Del Día : 26/11/2024 (Ingresos Del Día : 26/11/2024)		$0.00	$128.31	$325,658.62
I00469	26/11/2024				Ingresos Del Día : 26/11/2024 (Ingresos Del Día : 26/11/2024)		$0.00	$2,368.52	$328,027.14
I00469	26/11/2024				Ingresos Del Día : 26/11/2024 (Ingresos Del Día : 26/11/2024)		$0.00	$368.75	$328,395.89
I00469	26/11/2024				Ingresos Del Día : 26/11/2024 (Ingresos Del Día : 26/11/2024)		$0.00	$1,456.94	$329,852.83
I00469	26/11/2024				Ingresos Del Día : 26/11/2024 (Ingresos Del Día : 26/11/2024)		$0.00	$12.76	$329,865.59
I00470	27/11/2024				Ingresos Del Día : 27/11/2024 (Ingresos Del Día : 27/11/2024)		$0.00	$183.39	$330,048.98
I00470	27/11/2024				Ingresos Del Día : 27/11/2024 (Ingresos Del Día : 27/11/2024)		$0.00	$1,876.22	$331,925.20
I00470	27/11/2024				Ingresos Del Día : 27/11/2024 (Ingresos Del Día : 27/11/2024)		$0.00	$140.62	$332,065.82
I00470	27/11/2024				Ingresos Del Día : 27/11/2024 (Ingresos Del Día : 27/11/2024)		$0.00	$12.96	$332,078.78
I00470	27/11/2024				Ingresos Del Día : 27/11/2024 (Ingresos Del Día : 27/11/2024)		$0.00	$2,527.91	$334,606.69
I00471	28/11/2024				Ingresos Del Día : 28/11/2024 (Ingresos Del Día : 28/11/2024)		$0.00	$167.13	$334,773.82
I00471	28/11/2024				Ingresos Del Día : 28/11/2024 (Ingresos Del Día : 28/11/2024)		$0.00	$1,251.48	$336,025.30
I00471	28/11/2024				Ingresos Del Día : 28/11/2024 (Ingresos Del Día : 28/11/2024)		$0.00	$408.94	$336,434.24
I00471	28/11/2024				Ingresos Del Día : 28/11/2024 (Ingresos Del Día : 28/11/2024)		$0.00	$1,293.62	$337,727.86
I00472	29/11/2024				Ingresos Del Día : 29/11/2024 (Ingresos Del Día : 29/11/2024)		$0.00	$160.07	$337,887.93
I00472	29/11/2024				Ingresos Del Día : 29/11/2024 (Ingresos Del Día : 29/11/2024)		$0.00	$25.92	$337,913.85
I00472	29/11/2024				Ingresos Del Día : 29/11/2024 (Ingresos Del Día : 29/11/2024)		$0.00	$1,146.89	$339,060.74
I00472	29/11/2024				Ingresos Del Día : 29/11/2024 (Ingresos Del Día : 29/11/2024)		$0.00	$588.43	$339,649.17
I00472	29/11/2024				Ingresos Del Día : 29/11/2024 (Ingresos Del Día : 29/11/2024)		$0.00	$4,470.47	$344,119.64
I00472	29/11/2024				Ingresos Del Día : 29/11/2024 (Ingresos Del Día : 29/11/2024)		$0.00	$1,351.33	$345,470.97
I00473	30/11/2024				Ingresos Del Día : 30/11/2024 (Ingresos Del Día : 30/11/2024)		$0.00	$354.93	$345,825.90
I00473	30/11/2024				Ingresos Del Día : 30/11/2024 (Ingresos Del Día : 30/11/2024)		$0.00	$114.70	$345,940.60
I00490	01/12/2024				Ingresos Del Día : 01/12/2024 (Ingresos Del Día : 01/12/2024)		$0.00	$110.83	$346,051.43
I00490	01/12/2024				Ingresos Del Día : 01/12/2024 (Ingresos Del Día : 01/12/2024)		$0.00	$360.95	$346,412.38
I00491	02/12/2024				Ingresos Del Día : 02/12/2024 (Ingresos Del Día : 02/12/2024)		$0.00	$169.80	$346,582.18
I00491	02/12/2024				Ingresos Del Día : 02/12/2024 (Ingresos Del Día : 02/12/2024)		$0.00	$1,945.57	$348,527.75
I00491	02/12/2024				Ingresos Del Día : 02/12/2024 (Ingresos Del Día : 02/12/2024)		$0.00	$71.29	$348,599.04
I00491	02/12/2024				Ingresos Del Día : 02/12/2024 (Ingresos Del Día : 02/12/2024)		$0.00	$1,021.04	$349,620.08
I00491	02/12/2024				Ingresos Del Día : 02/12/2024 (Ingresos Del Día : 02/12/2024)		$0.00	$58.75	$349,678.83
I00492	03/12/2024				Ingresos Del Día : 03/12/2024 (Ingresos Del Día : 03/12/2024)		$0.00	$1,153.44	$350,832.27
I00492	03/12/2024				Ingresos Del Día : 03/12/2024 (Ingresos Del Día : 03/12/2024)		$0.00	$181.45	$351,013.72
I00492	03/12/2024				Ingresos Del Día : 03/12/2024 (Ingresos Del Día : 03/12/2024)		$0.00	$4,582.61	$355,596.33
I00492	03/12/2024				Ingresos Del Día : 03/12/2024 (Ingresos Del Día : 03/12/2024)		$0.00	$149.72	$355,746.05
I00492	03/12/2024				Ingresos Del Día : 03/12/2024 (Ingresos Del Día : 03/12/2024)		$0.00	$1,680.51	$357,426.56

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00493	04/12/2024				Ingresos Del Día : 04/12/2024 (Ingresos Del Día : 04/12/2024)		$0.00	$334.39	$357,760.95
I00493	04/12/2024				Ingresos Del Día : 04/12/2024 (Ingresos Del Día : 04/12/2024)		$0.00	$12.96	$357,773.91
I00493	04/12/2024				Ingresos Del Día : 04/12/2024 (Ingresos Del Día : 04/12/2024)		$0.00	$1,828.54	$359,602.45
I00493	04/12/2024				Ingresos Del Día : 04/12/2024 (Ingresos Del Día : 04/12/2024)		$0.00	$0.67	$359,603.12
I00493	04/12/2024				Ingresos Del Día : 04/12/2024 (Ingresos Del Día : 04/12/2024)		$0.00	$89.07	$359,692.19
I00493	04/12/2024				Ingresos Del Día : 04/12/2024 (Ingresos Del Día : 04/12/2024)		$0.00	$1,265.00	$360,957.19
I00494	05/12/2024				Ingresos Del Día : 05/12/2024 (Ingresos Del Día : 05/12/2024)		$0.00	$291.61	$361,248.80
I00494	05/12/2024				Ingresos Del Día : 05/12/2024 (Ingresos Del Día : 05/12/2024)		$0.00	$1,976.40	$363,225.20
I00494	05/12/2024				Ingresos Del Día : 05/12/2024 (Ingresos Del Día : 05/12/2024)		$0.00	$64.80	$363,290.00
I00494	05/12/2024				Ingresos Del Día : 05/12/2024 (Ingresos Del Día : 05/12/2024)		$0.00	$1,302.34	$364,592.34
I00495	06/12/2024				Ingresos Del Día : 06/12/2024 (Ingresos Del Día : 06/12/2024)		$0.00	$202.83	$364,795.17
I00495	06/12/2024				Ingresos Del Día : 06/12/2024 (Ingresos Del Día : 06/12/2024)		$0.00	$1,583.31	$366,378.48
I00495	06/12/2024				Ingresos Del Día : 06/12/2024 (Ingresos Del Día : 06/12/2024)		$0.00	$1,701.14	$368,079.62
I00495	06/12/2024				Ingresos Del Día : 06/12/2024 (Ingresos Del Día : 06/12/2024)		$0.00	$25.92	$368,105.54
I00495	06/12/2024				Ingresos Del Día : 06/12/2024 (Ingresos Del Día : 06/12/2024)		$0.00	$1,005.67	$369,111.21
I00496	07/12/2024				Ingresos Del Día : 07/12/2024 (Ingresos Del Día : 07/12/2024)		$0.00	$118.59	$369,229.80
I00496	07/12/2024				Ingresos Del Día : 07/12/2024 (Ingresos Del Día : 07/12/2024)		$0.00	$908.19	$370,137.99
I00496	07/12/2024				Ingresos Del Día : 07/12/2024 (Ingresos Del Día : 07/12/2024)		$0.00	$12.96	$370,150.95
I00496	07/12/2024				Ingresos Del Día : 07/12/2024 (Ingresos Del Día : 07/12/2024)		$0.00	$423.87	$370,574.82
I00497	08/12/2024				Ingresos Del Día : 08/12/2024 (Ingresos Del Día : 08/12/2024)		$0.00	$178.89	$370,753.71
I00497	08/12/2024				Ingresos Del Día : 08/12/2024 (Ingresos Del Día : 08/12/2024)		$0.00	$51.84	$370,805.55
I00497	08/12/2024				Ingresos Del Día : 08/12/2024 (Ingresos Del Día : 08/12/2024)		$0.00	$559.94	$371,365.49
I00498	09/12/2024				Ingresos Del Día : 09/12/2024 (Ingresos Del Día : 09/12/2024)		$0.00	$623.43	$371,988.92
I00498	09/12/2024				Ingresos Del Día : 09/12/2024 (Ingresos Del Día : 09/12/2024)		$0.00	$69.35	$372,058.27
I00498	09/12/2024				Ingresos Del Día : 09/12/2024 (Ingresos Del Día : 09/12/2024)		$0.00	$31.11	$372,089.38
I00498	09/12/2024				Ingresos Del Día : 09/12/2024 (Ingresos Del Día : 09/12/2024)		$0.00	$2,834.82	$374,924.20
I00498	09/12/2024				Ingresos Del Día : 09/12/2024 (Ingresos Del Día : 09/12/2024)		$0.00	$217.74	$375,141.94
I00498	09/12/2024				Ingresos Del Día : 09/12/2024 (Ingresos Del Día : 09/12/2024)		$0.00	$1,297.79	$376,439.73
I00499	10/12/2024				Ingresos Del Día : 10/12/2024 (Ingresos Del Día : 10/12/2024)		$0.00	$648.70	$377,088.43
I00499	10/12/2024				Ingresos Del Día : 10/12/2024 (Ingresos Del Día : 10/12/2024)		$0.00	$2,038.87	$379,127.30
I00499	10/12/2024				Ingresos Del Día : 10/12/2024 (Ingresos Del Día : 10/12/2024)		$0.00	$405.03	$379,532.33
I00499	10/12/2024				Ingresos Del Día : 10/12/2024 (Ingresos Del Día : 10/12/2024)		$0.00	$1,295.88	$380,828.21
I00500	11/12/2024				Ingresos Del Día : 11/12/2024 (Ingresos Del Día : 11/12/2024)		$0.00	$1,463.15	$382,291.36
I00500	11/12/2024				Ingresos Del Día : 11/12/2024 (Ingresos Del Día : 11/12/2024)		$0.00	$377.16	$382,668.52

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	C o n c e p t o		Cargos	Abonos	Saldos
I00500	11/12/2024				Ingresos Del Día : 11/12/2024 (Ingresos Del Día : 11/12/2024)		$0.00	$95.27	$382,763.79
I00500	11/12/2024				Ingresos Del Día : 11/12/2024 (Ingresos Del Día : 11/12/2024)		$0.00	$1,726.37	$384,490.16
I00501	12/12/2024				Ingresos Del Día : 12/12/2024 (Ingresos Del Día : 12/12/2024)		$0.00	$638.98	$385,129.14
I00501	12/12/2024				Ingresos Del Día : 12/12/2024 (Ingresos Del Día : 12/12/2024)		$0.00	$2,296.07	$387,425.21
I00501	12/12/2024				Ingresos Del Día : 12/12/2024 (Ingresos Del Día : 12/12/2024)		$0.00	$69.34	$387,494.55
I00501	12/12/2024				Ingresos Del Día : 12/12/2024 (Ingresos Del Día : 12/12/2024)		$0.00	$727.80	$388,222.35
I00502	13/12/2024				Ingresos Del Día : 13/12/2024 (Ingresos Del Día : 13/12/2024)		$0.00	$220.32	$388,442.67
I00502	13/12/2024				Ingresos Del Día : 13/12/2024 (Ingresos Del Día : 13/12/2024)		$0.00	$2,614.35	$391,057.02
I00502	13/12/2024				Ingresos Del Día : 13/12/2024 (Ingresos Del Día : 13/12/2024)		$0.00	$76.46	$391,133.48
I00502	13/12/2024				Ingresos Del Día : 13/12/2024 (Ingresos Del Día : 13/12/2024)		$0.00	$964.56	$392,098.04
I00513	14/12/2024				Ingresos Del Día : 14/12/2024 (Ingresos Del Día : 14/12/2024)		$0.00	$12.96	$392,111.00
I00513	14/12/2024				Ingresos Del Día : 14/12/2024 (Ingresos Del Día : 14/12/2024)		$0.00	$464.53	$392,575.53
I00513	14/12/2024				Ingresos Del Día : 14/12/2024 (Ingresos Del Día : 14/12/2024)		$0.00	$170.43	$392,745.96
I00513	14/12/2024				Ingresos Del Día : 14/12/2024 (Ingresos Del Día : 14/12/2024)		$0.00	$1,712.21	$394,458.17
I00514	15/12/2024				Ingresos Del Día : 15/12/2024 (Ingresos Del Día : 15/12/2024)		$0.00	$219.01	$394,677.18
I00514	15/12/2024				Ingresos Del Día : 15/12/2024 (Ingresos Del Día : 15/12/2024)		$0.00	$51.84	$394,729.02
I00514	15/12/2024				Ingresos Del Día : 15/12/2024 (Ingresos Del Día : 15/12/2024)		$0.00	$972.16	$395,701.18
I00515	16/12/2024				Ingresos Del Día : 16/12/2024 (Ingresos Del Día : 16/12/2024)		$0.00	$283.19	$395,984.37
I00515	16/12/2024				Ingresos Del Día : 16/12/2024 (Ingresos Del Día : 16/12/2024)		$0.00	$6,571.47	$402,555.84
I00515	16/12/2024				Ingresos Del Día : 16/12/2024 (Ingresos Del Día : 16/12/2024)		$0.00	$3,521.55	$406,077.39
I00515	16/12/2024				Ingresos Del Día : 16/12/2024 (Ingresos Del Día : 16/12/2024)		$0.00	$12.96	$406,090.35
I00515	16/12/2024				Ingresos Del Día : 16/12/2024 (Ingresos Del Día : 16/12/2024)		$0.00	$4,175.40	$410,265.75
I00516	17/12/2024				Ingresos Del Día : 17/12/2024 (Ingresos Del Día : 17/12/2024)		$0.00	$947.48	$411,213.23
I00516	17/12/2024				Ingresos Del Día : 17/12/2024 (Ingresos Del Día : 17/12/2024)		$0.00	$29.16	$411,242.39
I00516	17/12/2024				Ingresos Del Día : 17/12/2024 (Ingresos Del Día : 17/12/2024)		$0.00	$17.50	$411,259.89
I00516	17/12/2024				Ingresos Del Día : 17/12/2024 (Ingresos Del Día : 17/12/2024)		$0.00	$2,793.64	$414,053.53
I00516	17/12/2024				Ingresos Del Día : 17/12/2024 (Ingresos Del Día : 17/12/2024)		$0.00	$866.43	$414,919.96
I00516	17/12/2024				Ingresos Del Día : 17/12/2024 (Ingresos Del Día : 17/12/2024)		$0.00	$101.09	$415,021.05
I00516	17/12/2024				Ingresos Del Día : 17/12/2024 (Ingresos Del Día : 17/12/2024)		$0.00	$3,171.00	$418,192.05
I00517	18/12/2024				Ingresos Del Día : 18/12/2024 (Ingresos Del Día : 18/12/2024)		$0.00	$624.08	$418,816.13
I00517	18/12/2024				Ingresos Del Día : 18/12/2024 (Ingresos Del Día : 18/12/2024)		$0.00	$43,021.52	$461,837.65
I00517	18/12/2024				Ingresos Del Día : 18/12/2024 (Ingresos Del Día : 18/12/2024)		$0.00	$3,176.69	$465,014.34
I00517	18/12/2024				Ingresos Del Día : 18/12/2024 (Ingresos Del Día : 18/12/2024)		$0.00	$483.31	$465,497.65
I00517	18/12/2024				Ingresos Del Día : 18/12/2024 (Ingresos Del Día : 18/12/2024)		$0.00	$7,023.02	$472,520.67

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	C o n c e p t o		Cargos	Abonos	Saldos
I00519	19/12/2024				Ingresos Del Día : 19/12/2024 (Ingresos Del Día : 19/12/2024)		$0.00	$2,286.24	$474,806.91
I00519	19/12/2024				Ingresos Del Día : 19/12/2024 (Ingresos Del Día : 19/12/2024)		$0.00	$219.15	$475,026.06
I00519	19/12/2024				Ingresos Del Día : 19/12/2024 (Ingresos Del Día : 19/12/2024)		$0.00	$4,324.08	$479,350.14
I00519	19/12/2024				Ingresos Del Día : 19/12/2024 (Ingresos Del Día : 19/12/2024)		$0.00	$160.35	$479,510.49
I00519	19/12/2024				Ingresos Del Día : 19/12/2024 (Ingresos Del Día : 19/12/2024)		$0.00	$12.96	$479,523.45
I00519	19/12/2024				Ingresos Del Día : 19/12/2024 (Ingresos Del Día : 19/12/2024)		$0.00	$3,554.59	$483,078.04
I00520	20/12/2024				Ingresos Del Día : 20/12/2024 (Ingresos Del Día : 20/12/2024)		$0.00	$687.56	$483,765.60
I00520	20/12/2024				Ingresos Del Día : 20/12/2024 (Ingresos Del Día : 20/12/2024)		$0.00	$1,412.21	$485,177.81
I00520	20/12/2024				Ingresos Del Día : 20/12/2024 (Ingresos Del Día : 20/12/2024)		$0.00	$73.23	$485,251.04
I00520	20/12/2024				Ingresos Del Día : 20/12/2024 (Ingresos Del Día : 20/12/2024)		$0.00	$4,312.38	$489,563.42
I00520	20/12/2024				Ingresos Del Día : 20/12/2024 (Ingresos Del Día : 20/12/2024)		$0.00	$152.30	$489,715.72
I00520	20/12/2024				Ingresos Del Día : 20/12/2024 (Ingresos Del Día : 20/12/2024)		$0.00	$12.96	$489,728.68
I00520	20/12/2024				Ingresos Del Día : 20/12/2024 (Ingresos Del Día : 20/12/2024)		$0.00	$7,233.67	$496,962.35
I00521	21/12/2024				Ingresos Del Día : 21/12/2024 (Ingresos Del Día : 21/12/2024)		$0.00	$12.96	$496,975.31
I00521	21/12/2024				Ingresos Del Día : 21/12/2024 (Ingresos Del Día : 21/12/2024)		$0.00	$1,821.06	$498,796.37
I00521	21/12/2024				Ingresos Del Día : 21/12/2024 (Ingresos Del Día : 21/12/2024)		$0.00	$375.57	$499,171.94
I00522	22/12/2024				Ingresos Del Día : 22/12/2024 (Ingresos Del Día : 22/12/2024)		$0.00	$46.66	$499,218.60
I00522	22/12/2024				Ingresos Del Día : 22/12/2024 (Ingresos Del Día : 22/12/2024)		$0.00	$1,144.54	$500,363.14
I00522	22/12/2024				Ingresos Del Día : 22/12/2024 (Ingresos Del Día : 22/12/2024)		$0.00	$31.11	$500,394.25
I00522	22/12/2024				Ingresos Del Día : 22/12/2024 (Ingresos Del Día : 22/12/2024)		$0.00	$285.08	$500,679.33
I00523	23/12/2024				Ingresos Del Día : 23/12/2024 (Ingresos Del Día : 23/12/2024)		$0.00	$215.43	$500,894.76
I00523	23/12/2024				Ingresos Del Día : 23/12/2024 (Ingresos Del Día : 23/12/2024)		$0.00	$12.96	$500,907.72
I00523	23/12/2024				Ingresos Del Día : 23/12/2024 (Ingresos Del Día : 23/12/2024)		$0.00	$3,512.00	$504,419.72
I00523	23/12/2024				Ingresos Del Día : 23/12/2024 (Ingresos Del Día : 23/12/2024)		$0.00	$25.92	$504,445.64
I00523	23/12/2024				Ingresos Del Día : 23/12/2024 (Ingresos Del Día : 23/12/2024)		$0.00	$11,801.89	$516,247.53
I00523	23/12/2024				Ingresos Del Día : 23/12/2024 (Ingresos Del Día : 23/12/2024)		$0.00	$167.61	$516,415.14
I00524	24/12/2024				Ingresos Del Día : 24/12/2024 (Ingresos Del Día : 24/12/2024)		$0.00	$0.03	$516,415.17
I00524	24/12/2024				Ingresos Del Día : 24/12/2024 (Ingresos Del Día : 24/12/2024)		$0.00	$64.80	$516,479.97
I00524	24/12/2024				Ingresos Del Día : 24/12/2024 (Ingresos Del Día : 24/12/2024)		$0.00	$1,541.11	$518,021.08
I00524	24/12/2024				Ingresos Del Día : 24/12/2024 (Ingresos Del Día : 24/12/2024)		$0.00	$5,854.90	$523,875.98
I00525	25/12/2024				Ingresos Del Día : 25/12/2024 (Ingresos Del Día : 25/12/2024)		$0.00	$12.96	$523,888.94
I00525	25/12/2024				Ingresos Del Día : 25/12/2024 (Ingresos Del Día : 25/12/2024)		$0.00	$38.88	$523,927.82
I00525	25/12/2024				Ingresos Del Día : 25/12/2024 (Ingresos Del Día : 25/12/2024)		$0.00	$12.96	$523,940.78
I00525	25/12/2024				Ingresos Del Día : 25/12/2024 (Ingresos Del Día : 25/12/2024)		$0.00	$519.13	$524,459.91

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00526	26/12/2024				Ingresos Del Día : 26/12/2024 (Ingresos Del Día : 26/12/2024)		$0.00	$6.45	$524,466.36
I00526	26/12/2024				Ingresos Del Día : 26/12/2024 (Ingresos Del Día : 26/12/2024)		$0.00	$110.82	$524,577.18
I00526	26/12/2024				Ingresos Del Día : 26/12/2024 (Ingresos Del Día : 26/12/2024)		$0.00	$2,557.38	$527,134.56
I00526	26/12/2024				Ingresos Del Día : 26/12/2024 (Ingresos Del Día : 26/12/2024)		$0.00	$171.57	$527,306.13
I00526	26/12/2024				Ingresos Del Día : 26/12/2024 (Ingresos Del Día : 26/12/2024)		$0.00	$13,218.44	$540,524.57
I00527	27/12/2024				Ingresos Del Día : 27/12/2024 (Ingresos Del Día : 27/12/2024)		$0.00	$181.44	$540,706.01
I00527	27/12/2024				Ingresos Del Día : 27/12/2024 (Ingresos Del Día : 27/12/2024)		$0.00	$2,593.48	$543,299.49
I00527	27/12/2024				Ingresos Del Día : 27/12/2024 (Ingresos Del Día : 27/12/2024)		$0.00	$141.92	$543,441.41
I00527	27/12/2024				Ingresos Del Día : 27/12/2024 (Ingresos Del Día : 27/12/2024)		$0.00	$11,541.43	$554,982.84
I00527	27/12/2024				Ingresos Del Día : 27/12/2024 (Ingresos Del Día : 27/12/2024)		$0.00	$102.65	$555,085.49
I00528	28/12/2024				Ingresos Del Día : 28/12/2024 (Ingresos Del Día : 28/12/2024)		$0.00	$291.70	$555,377.19
I00528	28/12/2024				Ingresos Del Día : 28/12/2024 (Ingresos Del Día : 28/12/2024)		$0.00	$129.61	$555,506.80
I00528	28/12/2024				Ingresos Del Día : 28/12/2024 (Ingresos Del Día : 28/12/2024)		$0.00	$761.50	$556,268.30
I00529	29/12/2024				Ingresos Del Día : 29/12/2024 (Ingresos Del Día : 29/12/2024)		$0.00	$92.61	$556,360.91
I00529	29/12/2024				Ingresos Del Día : 29/12/2024 (Ingresos Del Día : 29/12/2024)		$0.00	$312.96	$556,673.87
I00529	29/12/2024				Ingresos Del Día : 29/12/2024 (Ingresos Del Día : 29/12/2024)		$0.00	$96.60	$556,770.47
I00529	29/12/2024				Ingresos Del Día : 29/12/2024 (Ingresos Del Día : 29/12/2024)		$0.00	$150.24	$556,920.71
I00530	30/12/2024				Ingresos Del Día : 30/12/2024 (Ingresos Del Día : 30/12/2024)		$0.00	$366.15	$557,286.86
I00530	30/12/2024				Ingresos Del Día : 30/12/2024 (Ingresos Del Día : 30/12/2024)		$0.00	$4,122.51	$561,409.37
I00530	30/12/2024				Ingresos Del Día : 30/12/2024 (Ingresos Del Día : 30/12/2024)		$0.00	$3,127.66	$564,537.03
I00530	30/12/2024				Ingresos Del Día : 30/12/2024 (Ingresos Del Día : 30/12/2024)		$0.00	$3,107.69	$567,644.72
I00530	30/12/2024				Ingresos Del Día : 30/12/2024 (Ingresos Del Día : 30/12/2024)		$0.00	$125,866.78	$693,511.50
I00530	30/12/2024				Ingresos Del Día : 30/12/2024 (Ingresos Del Día : 30/12/2024)		$0.00	$25,266.88	$718,778.38
I00530	30/12/2024				Ingresos Del Día : 30/12/2024 (Ingresos Del Día : 30/12/2024)		$0.00	$493.35	$719,271.73
I00531	31/12/2024				Ingresos Del Día : 31/12/2024 (Ingresos Del Día : 31/12/2024)		$0.00	$141.93	$719,413.66
I00531	31/12/2024				Ingresos Del Día : 31/12/2024 (Ingresos Del Día : 31/12/2024)		$0.00	$650.02	$720,063.68
I00531	31/12/2024				Ingresos Del Día : 31/12/2024 (Ingresos Del Día : 31/12/2024)		$0.00	$606.00	$720,669.68
I00531	31/12/2024				Ingresos Del Día : 31/12/2024 (Ingresos Del Día : 31/12/2024)		$0.00	$7,867.38	$728,537.06
2117-4-010					**REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA (RESICO) / ISR RI**	**$0.00**	**$13,867.31**	**$16,467.74**	**$2,600.43**
C00029	18/01/2024	ALEJANDRA ELENA URUI	FACT 43		GP ALEJANDRA ELENA URUETA HERMOSILLO, Folio Pago: 25 (ETAPA DOS EN CI		$0.00	$306.25	$306.25
C00087	13/02/2024	ALEJANDRA ELENA URUI	45		GP ALEJANDRA ELENA URUETA HERMOSILLO, Folio Pago: 65 (SERVICIO DE CON		$0.00	$493.75	$800.00
C00116	23/02/2024	JOSE LUIS SANDOVAL ES	744A		GP JOSE LUIS SANDOVAL ESTRADA, Folio Pago: 91 (RELLENO DE GARRAFONES		$0.00	$10.46	$810.46
C00187	14/03/2024	MARIA FATIMA QUINTAN/	1176		GP MARIA FATIMA QUINTANA SAENZ, Folio Pago: 155 (COMPRA DE 40 SACOSA D		$0.00	$130.26	$940.72
E00049	19/03/2024	SECRETARIA DE ADMINI:			REFERENCIADO FEBRERO 2024 (PAGO REFERENCIADO CORRESPONDIENTE A		$504.21	$0.00	$436.51

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00143	02/04/2024				GP ACUDIR APOYAR EN SONDEO DE CALLES Y LIMPIEZA DE FOSAS SEPTICAS	$0.00	$4.90	$441.41
C00283	11/04/2024	MARIA FATIMA QUINTAN/	1191		GP MARIA FATIMA QUINTANA SAENZ, Folio Pago: 1226 (COMPRA DE CONTENED	$0.00	$8.50	$449.91
C00293	11/04/2024	GLADYS VELAZCO ARME	3BAC		GP GLADYS VELAZCO ARMENDARIZ, Folio Pago: 1236 (COMPRA DE DOS CAJAS	$0.00	$53.00	$502.91
C00323	25/04/2024	JOSE LUIS SANDOVAL ES	630B		GP JOSE LUIS SANDOVAL ESTRADA, Folio Pago: 1260 (CONPRA DE 8 GARRAFOI	$0.00	$11.45	$514.36
E00062	26/04/2024	SECRETARIA DE ADMINIS		4240134Z38	REFERENCIADO MARZO 2024 (PAGO REFERENCIADO CORRESPONDIENTE A M	$436.51	$0.00	$77.85
C00373	03/05/2024	LUZ ISELA LUCIO PEREA	233		GP LUZ ISELA LUCIO PEREA, Folio Pago: 1298 (COMPRA DE DOS SENSORES DE	$0.00	$79.74	$157.59
C00388	08/05/2024	GLADYS VELAZCO ARME	5F79		ISR (ROTAMETRO PARA OSMOSIS INVERSA. GP GLADYS VELAZCO ARMENDAR	$0.00	$32.50	$190.09
E00066	16/05/2024	SECRETARIA DE ADMINIS			PAGO REFERENCIADO ABRIL 2024 (PAGO REFERENCIADO CORRESPONDIENTI	$77.85	$0.00	$112.24
C00402	16/05/2024	MARCO ANTONIO TORRE			ISR (COMPRA DE LENTES. GP Folio: 1064)	$0.00	$41.39	$153.63
C00424	27/05/2024	DALIA ROCIO PRIETO GA	311		GP DALIA ROCIO PRIETO GARCÍA "BICI-MUNDO & MOTOS", Folio Pago: 2314 (SE	$0.00	$1.31	$154.94
C00436	30/05/2024	GERMAN BRISEÑO NERY	F7		GP GERMAN BRISEÑO NERY, Folio Pago: 2325 (SERVICIO CORRESPONDIETE A	$0.00	$207.73	$362.67
C00443	30/05/2024	ALEJANDRA NIÑO ARTEA	fco 15187	2022693	JUAN ANDRES CHAVEZ LARA (REPOSICION DE LA CAJA CHICA A ALEJANDRA NI	$0.00	$1.26	$363.93
C00443	30/05/2024	ALEJANDRA NIÑO ARTEA	fco 15187	2022693	DALIA ROCIO PRIETO BICIMUNDO (REPOSICION DE LA CAJA CHICA A ALEJANDI	$0.00	$1.31	$365.24
C00465	31/05/2024	JOSE LUIS SANDOVAL ES	B0EC		GP JOSE LUIS SANDOVAL ESTRADA, Folio Pago: 2353 (COMPRA DE AGUA PURIF	$0.00	$12.89	$378.13
C00466	31/05/2024	FRANCISCO JAVIER FRA	70F3		ISR (REPARACION DE COFRE Y PIUINTADO GENERAL A RAM 4000. GP FRANCIS	$0.00	$218.75	$596.88
C00498	12/06/2024	DALIA ROCIO PRIETO GA	312		GP DALIA ROCIO PRIETO GARCÍA "BICI-MUNDO & MOTOS", Folio Pago: 2374 (CO	$0.00	$1.85	$598.73
C00503	13/06/2024	MARCO ANTONIO TORRE		2117651	GP Folio: 2071 (COMPRA DE LENTES. GP Folio: 2071)	$0.00	$30.50	$629.23
C00528	17/06/2024	LUZ ISELA LUCIO PEREA	236		GP LUZ ISELA LUCIO PEREA, Folio Pago: 4384 (COMPRA DE TRES EQUIPO DOSI	$0.00	$1,247.89	$1,877.12
C00530	19/06/2024	ALEJANDRA NIÑO ARTEA	20	2153658	ISR (REPOSICION DE LA CAJA CHICA. GP ALEJANDRA NIÑO ARTEAGA, Folio Pag	$0.00	$13.75	$1,890.87
C00539	20/06/2024	MARIA FATIMA QUINTAN/	1207		GP MARIA FATIMA QUINTANA SAENZ, Folio Pago: 4395 (COMPRA DE COLCHON D	$0.00	$8.79	$1,899.66
C00543	20/06/2024	LUZ ISELA LUCIO PEREA	236		GP LUZ ISELA LUCIO PEREA, Folio Pago: 4398 (COMPRA DE TRES EQUIPO DOSI	$0.00	$1,247.89	$3,147.55
E00085	28/06/2024	SECRETARIA DE ADMINIS			PAGO REFERENCIADO MAYO 2024 (PAGO REFERENCIADO CORRESPONDIENTI	$596.88	$0.00	$2,550.67
C00601	10/07/2024	ALEJANDRA NIÑO ARTEA	DU159296 Y I	2307755	GP ALEJANDRA NIÑO ARTEAGA, Folio Pago: 4444 (REPOSICION DE LA CAJA CHI	$0.00	$23.17	$2,573.84
C00613	11/07/2024	MARCO ANTONIO TORRE			GP Folio: 3081 (COMPRA DE LENTES. GP Folio: 3081)	$0.00	$11.98	$2,585.82
E00099	18/07/2024				FF: PAGO REFERENCIADO JUNIO 2024 (PAGO REFERENCIADO CORRESPONDI	$2,550.67	$0.00	$35.15
C00645	26/07/2024	CRUZ DEMETRIO HERNA	A 21	2432150	GP CRUZ DEMETRIO HERNANDEZ CASTILLO, Folio Pago: 4485 (REPARACION DE	$0.00	$621.88	$657.03
C00653	26/07/2024	JOSE LUIS SANDOVAL ES	32E5		SAEL591111H72 (RELLENO DE GARRAFONES Y BOTELLAS DE GUA PURIFICADA	$0.00	$10.16	$667.19
C00673	31/07/2024	MARIA FATIMA QUINTAN/	1216	2468068	GP MARIA FATIMA QUINTANA SAENZ, Folio Pago: 4512 (SUMINISTRO DE VARIOS	$0.00	$63.28	$730.47
C00677	31/07/2024	JAVIER MENDOZA GUZM	B 425	2329502	GP JAVIER MENDOZA GUZMAN, Folio Pago: 4516 (RENTA DE AUDIO Y PODIUM P	$0.00	$81.25	$811.72
C00678	31/07/2024	ALEJANDRA NIÑO ARTEA	A712	2467827	QUJA910303JB2 (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP ALEJANDRA NIÑO ARTEAGA,	$0.00	$20.26	$831.98
C00741	16/08/2024	SOCORRO EDITH PADILL	C4F2	2608009	GP SOCORRO EDITH PADILLA BAEZA, Folio Pago: 4547 (UNIFORMES PERSONAL	$0.00	$581.89	$1,413.87
C00744	16/08/2024	MARCO ANTONIO TORRE		2605018	GP Folio: 3115 (COMPRA DE LENTES ADAPTADOS. GP Folio: 3115)	$0.00	$90.41	$1,504.28
C00753	16/08/2024	JAVIER MENDOZA GUZM	B435	2605067	GP JAVIER MENDOZA GUZMAN, Folio Pago: 4558 (RENTA DE AUDIO CON MICRO	$0.00	$75.00	$1,579.28
C00758	16/08/2024	ANTONIO GRADO MELEN	40F9	2607951	GP ANTONIO GRADO MELENDEZ, Folio Pago: 4562 (EMBOBINADO DE BOMBA 15	$0.00	$24.18	$1,603.46

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00762	19/08/2024	LUZ ISELA LUCIO PEREA	241	2615162	GP LUZ ISELA LUCIO PEREA, Folio Pago: 4565 (COMPRA DE 10 VALVULAS DE AD		$0.00	$518.75	$2,122.21
E00108	19/08/2024	SECRETARIA DE HACIEI			FF: PAGO REFERENCIADO JULIO 2024 (PAGO REFERENCIADO CORRESPONDIE		$831.98	$0.00	$1,290.23
C00779	22/08/2024	JOSE LUIS SANDOVAL ES	A469	2650025	GP JOSE LUIS SANDOVAL ESTRADA, Folio Pago: 4577 (COMPRA DE AGUA EMBO		$0.00	$11.88	$1,302.11
C00780	22/08/2024	MARIA FATIMA QUINTAN/	1221	2649836	GP MARIA FATIMA QUINTANA SAENZ, Folio Pago: 4578 (SUMINISTRO DE 40 SAC(		$0.00	$113.00	$1,415.11
C00783	22/08/2024	SOCORRO EDITH PADILL	2C58	2649489	PABS881101E70 (ROTULACION A CAJERO Y ROTULACION EN PUERTA DE HOR/		$0.00	$90.56	$1,505.67
C00802	29/08/2024	SERGIO PAULINO HERN/	D05C9	2708419	GP SERGIO PAULINO HERNANDEZ CARLOS, Folio Pago: 4598 (CAMPAÑA DE PUE		$0.00	$237.49	$1,743.16
C00857	12/09/2024	MARIA FATIMA QUINTAN/	1232	2833499	QUSF7902127E7 (COMPRA DE CARRITO INDUSTRIAL PARA LIMPIEZA. GP MARI/		$0.00	$21.25	$1,764.41
E00116	17/09/2024				FF: PAGO REFERENCIADO AGOSTO 2024 (PAGO REFERENCIADO CORRESPON		$1,743.00	$0.00	$21.41
C00881	19/09/2024	ANTONIO GRADO MELEN	C8167	2883771	GP ANTONIO GRADO MELENDEZ, Folio Pago: 4659 (REPARACION ESTANDAR DE		$0.00	$991.00	$1,012.41
C00955	27/09/2024	Lluvia Izeth Ortega Macias	320	2964941	GP Lluvia Izeth Ortega Macias, Folio Pago: 4707 (PAGO DE FACTURA 320 OBRA PC		$0.00	$175.00	$1,187.41
C00911	30/09/2024	SERGIO PAULINO HERN/	554C	2985768	GP SERGIO PAULINO HERNANDEZ CARLOS, Folio Pago: 4682 (CAMPAÑA DE MAI		$0.00	$250.00	$1,437.41
C00931	30/09/2024	SOCORRO EDITH PADILL	A2AF	2982681	GP SOCORRO EDITH PADILLA BAEZA, Folio Pago: 4696 (SERVICIO DE ROTULACI		$0.00	$70.63	$1,508.04
C00956	30/09/2024	CRUZ DEMETRIO HERN/	A 29	2900365	GP CRUZ DEMETRIO HERNANDEZ CASTILLO, Folio Pago: 4708 (COMPRA DE EQI		$0.00	$893.75	$2,401.79
E00123	17/10/2024	SECRETARIA DE ADMINI:			FF: PAGO REFERENCIADO AGOSTO 2024 (PAGO REFERENCIADO CORRESPON		$2,401.20	$0.00	$0.59
C01012	17/10/2024	JOSE LUIS SANDOVAL ES	1DBD	3156769	GP JOSE LUIS SANDOVAL ESTRADA, Folio Pago: 4757 (RELLENO DE GARRAFON		$0.00	$13.40	$13.99
C01039	24/10/2024	SERGIO PAULINO HERN/	7E6C	3244101	HECS950310LY1 (PUBLICIDAD DE CARTELES PROMOCIONALES Y RODAJE DE S		$0.00	$281.25	$295.24
C01052	25/10/2024	PRISCILA RAQUEL VALAI	4	3252106	VAPD970325UC2 (UNIFORMES DE INVIERNO PERSONAL JMAS (CAMISAS Y CHA		$0.00	$752.16	$1,047.40
C01070	31/10/2024	GLADYS VELAZCO ARME	E859	3322815	VEAG900217LX0 (COMPRA DE 4 MONEDEROS UNIMONEDA PARA POS DE LA C.		$0.00	$44.50	$1,091.90
C01086	31/10/2024	HECTOR JAVIER VALDEZ	5714	789073519	GP HECTOR JAVIER VALDEZ GONZALEZ, Folio Pago: 4817 (HERBICIDA PARA CAI		$0.00	$27.34	$1,119.24
C01113	07/11/2024	MARIA FATIMA QUINTAN/	1267	3399449	GP MARIA FATIMA QUINTANA SAENZ, Folio Pago: 4832 (COMPRA DE MATERIAL D		$0.00	$69.84	$1,189.08
C01124	08/11/2024	LUZ ISELA LUCIO PEREA	243	3407272	LUPL700413F16 (CERTIFICACION DE MEDIDORES DE FLUJO INSTALADOS EN P		$0.00	$3,346.88	$4,535.96
C01145	14/11/2024	JANETH ADRIANA GARCI	A 3	3470477	GABJ930929313 (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VARIADOR EN POZO 5. G		$0.00	$175.00	$4,710.96
E00150	19/11/2024	SERVICIO DE ADMINISTF			FF: PAGO REFERENCIADO OCTUBRE 2024 (PAGO REFERENCIADO CORRESPO		$1,119.00	$0.00	$3,591.96
C01217	29/11/2024	JOSE LUIS SANDOVAL ES	782B	3634930	SAEL591111H72 (RELLENO DE GARRAFONES DE AGUA Y PAQUETES DE AGUA I		$0.00	$14.29	$3,606.25
C01244	05/12/2024	ANTONIO GRADO MELEN	37BE	3710163	GAMA700502QR5 (REPARACION ESTANDAR A BOMBA SUMERGIBLE PARA AGU.		$0.00	$991.00	$4,597.25
C01259	11/12/2024	MARCO ANTONIO TORRE		3777797	TOMM720915J16 (COMPRA DE LENTES ADAPTADOS PERSONAL JMAS. GP Folio:		$0.00	$95.86	$4,693.11
E00172	17/12/2024	SECRETARIA DE ADMINI			FF: PAGO REFERENCIADO NOVIEMBRE 2024 (PAGO REFERENCIADO CORRESF		$3,606.01	$0.00	$1,087.10
C01295	19/12/2024	ANTONIO GRADO MELEN	FE68	3879363	GAMA700502QR5 (REPARACION BASICA DE BOMBA HP100. GP ANTONIO GRAD(		$0.00	$991.00	$2,078.10
C01331	23/12/2024	ALEJANDRA ELENA URUI	64	3902821	UUHA7303158T0 (SERVICIO DE CONSULTORIA EN MEJORA CONTINUA. GP ALE.		$0.00	$250.00	$2,328.10
C01332	23/12/2024	ANGEL HERNANDEZ SIFU	H2	3902776	HESA750926975 (SERVICIO DE SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS		$0.00	$272.33	$2,600.43
2117-4-011		**IVA TRASLADADO POR COBRAR**				**$318.08**	**$318.08**	**$0.00**	**$0.00**
D00378	27/12/2024				CANCELACION DE SALDO POR ERROR DE CAPTURA IVA TRASLADADO POR CO		$318.08	$0.00	$0.00
2117-4-012		**RETENCION DEL IVA**				**$0.00**	**$19,593.87**	**$19,593.88**	**$0.01**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00122	23/02/2024	STEPHANIE DURAN VILL	3F7D		GP STEPHANIE DURAN VILLARREAL, Folio Pago: 96 (SERVICIOS LEGALES EN LIT		$0.00	$5,728.33	$5,728.33
E00049	19/03/2024	SECRETARIA DE ADMINI			REFERENCIADO FEBRERO 2024 (PAGO REFERENCIADO CORRESPONDIENTE A		$5,728.33	$0.00	$0.00
C00682	31/07/2024	STEPHANIE DURAN VILL	D708	2449434	DUVS9201039G7 (PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS LEGALES BAJO EL E		$0.00	$11,465.54	$11,465.54
E00108	19/08/2024	SECRETARIA DE HACIEI			FF: PAGO REFERENCIADO JULIO 2024 (PAGO REFERENCIADO CORRESPONDIE		$11,465.54	$0.00	$0.00
C01039	24/10/2024	SERGIO PAULINO HERN/	7E6C	3244101	HECS950310LY1 (PUBLICIDAD DE CARTELES PROMOCIONALES Y RODAJE DE S		$0.00	$2,400.01	$2,400.01
E00151	19/11/2024	SERVICIO DE ADMINISTF			FF: PAGO REFERENCIADO OCTUBRE 2024 (PAGO REFERENCIADO CORRESPO		$2,400.00	$0.00	$0.01
2119					OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$668,764.84	$1,881,258.59	$1,622,967.05	$410,473.30
2119-01					**COMITÉ NVO LORETO**	**$476,481.18**	**$310,367.09**	**$219,154.25**	**$385,268.34**
D00015	11/01/2024				DEPOSITOS DEL 11 ENERO DE CAJA 1 BANCOS SOBRANTE (DEPOSITOS DEL D		$0.00	$14.00	$476,495.18
I00015	12/01/2024				S/C (INGRESOS POR EL COBRO DE RECIBOS COMITÉ NUEVO LORETO)		$0.00	$19,671.00	$496,166.18
E00008	16/01/2024	CFE SUMINISTRADOR DI			CFE POZO N.LORETO (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZO NUEVO LORET		$50,253.00	$0.00	$445,913.18
E00026	29/01/2024	CFE DISTRIBUIDOR DE S			CFE DE POI (PAGO ENERGIA ELECTRICA DE POI NUEVO LORETO)		$4,570.00	$0.00	$441,343.18
D00043	31/01/2024				SALIDAS DE ALMACÉN ENERO 2024 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE EN		$2,083.55	$0.00	$439,259.63
I00049	07/02/2024				S/C (INGRESOS POR EL COBRO DE RECIBOS COMITÉ NUEVO LORETO)		$0.00	$11,036.00	$450,295.63
E00043	06/03/2024	GRUPO COMPUGRAPHIX			10000 RECIBOS DE COBRO (IMPRESION DE 10000 RECIBOS DE COBRO COMIT		$7,192.00	$0.00	$443,103.63
E00051	26/03/2024	CFE SUMINISTRADOR DI			CFE POZO NUEVO LORETO (PAGO CFE NUEVO LORETO)		$12,601.00	$0.00	$430,502.63
E00052	26/03/2024	CFE SUMINISTRADOR DI			PAGO DE POI NUEVO LORETO (PAGO CFE DE POI NUEVO LORETO)		$1,258.00	$0.00	$429,244.63
D00114	31/03/2024				SALIDAS DE ALMACEN DE MARZO 2024 NUEVO LORETO (SALIDAS DE ALMACÉN		$822.06	$0.00	$428,422.57
E00069	27/05/2024				POI N.LORETO (PAGO CFE DE POI NUEVO LORETO)		$1,382.00	$0.00	$427,040.57
E00070	27/05/2024	CFE SUMINISTRADOR DI			CFE POZO N.LORETO (PAGO CFE POZO NUEVO LORETO)		$12,138.00	$0.00	$414,902.57
I00197	30/05/2024				COMITE NUEVO LORETO (INGRESO COMITE DE NUEVO LORETO)		$0.00	$21,575.00	$436,477.57
I00211	17/06/2024				INGRESO NUEVO LORETO (INGRESO COMITE DE NUEVO LORETO)		$0.00	$11,022.00	$447,499.57
I00257	05/07/2024				INGRESO NUEVO LORETO (INGRESO COMITE DE NUEVO LORETO)		$0.00	$26,897.00	$474,396.57
I00258	09/07/2024				INGRESO NUEVO LORETO (INGRESO COMITE DE NUEVO LORETO)		$0.00	$20,718.00	$495,114.57
E00095	30/07/2024	CFE SUMINISTRADOR DI		18812014	PAGO CFE DE POZO (PAGO CFE DE POZO NUEVO LORETO)		$11,978.00	$0.00	$483,136.57
E00096	30/07/2024	CFE SUMINISTRADOR DI		18812024	CFE DE POI (PAGO CFE DE POI NUEVO LORETO)		$1,584.00	$0.00	$481,552.57
I00302	31/07/2024				INGRESO NUEVO LORETO (INGRESO NUEVO LORETO)		$0.00	$15,223.00	$496,775.57
I00329	22/08/2024				INGRESO NUEVO LORETO (INGRESO COMITE DE NUEVO LORETO)		$0.00	$20,345.25	$517,120.82
I00347	03/09/2024				INGRESO COMITE NUEVO LORETO (INGRESO COMITE DE NUEVO LORETO)		$0.00	$12,793.00	$529,913.82
E00121	02/10/2024	CFE SUMINISTRADOR DI			PAGO CFE DE POZO (PAGO CFE POZO NUEVO LORETO MES DE SEPTIEMBRE)		$11,830.00	$0.00	$518,083.82
E00129	17/10/2024	LORENA MARGARITA MA			COMPRA DE VARIOS ARTICULOS DE TUBO PLUS PARA COMEDOR DE NUEVO L		$930.43	$0.00	$517,153.39
E00130	18/10/2024	MEDIDORES AZTECA S.A		3175020	COMPRA DE 60 MEDIDORES DE AGUA POTABLE DE 1/2" (COMPRA DE 60 MEDI		$38,419.20	$0.00	$478,734.19
I00418	23/10/2024				INGRESO COMITE DE NUEVO LORETO (INGRESO COMITE DE NUEVO LORETO)		$0.00	$20,815.00	$499,549.19

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E00135	30/10/2024	AUTOTRANSPORTES DE		3293541	FLETE POR ENVIO DE MEDIDORES (PAGO DE FLETE POR ENVIO DE MEDIDORI		$1,468.55	$0.00	$498,080.64
I00446	11/11/2024				INGRESO NUEVO LORETO (INGRESO COMITE NUEVO LORETO)		$0.00	$38,888.00	$536,968.64
I00487	30/11/2024				INGRESO DE APORTACION DE COMITE NUEVO LORETO PARA PANELES SOLAR		$138,823.30	$0.00	$398,145.34
E00169	09/12/2024	CFE SUMINISTRADOR DI		0095583037	PAGO CFE DE POZO (PAGO CFE DE POZO NUEVO LORETO)		$11,604.00	$0.00	$386,541.34
E00170	09/12/2024	CFE DISTRIBUIDOR DE S		0095583027	PAGO CFE DE POI (PAGO CFE DE POI NUEVO LORETO)		$1,430.00	$0.00	$385,111.34
I00506	13/12/2024				INGRESOS COMITE DE NUEVO LORETO (INGRESOS COMITE DE NUEVO LORET		$0.00	$157.00	$385,268.34
2119-04					**SOBRANTES DE CAJA**	**$19,933.75**	**$7,270.31**	**$9,062.12**	**$21,725.56**
D00006	02/01/2024				DEPOSITOS DEL 02 ENERO DE CAJA 2 BANCOS SOBRANTE (DEPOSITOS DEL D		$0.00	$3.00	$19,936.75
D00006	02/01/2024				DEPOSITOS DEL 02 ENERO DE CAJA 5 BANCOS SOBRANTE POR JUNTAR EL DI		$0.00	$5,512.00	$25,448.75
D00007	03/01/2024				DEPOSITOS DEL 03 ENERO DE CAJA 1 BANCOS SOBRANTE (DEPOSITOS DEL D		$0.00	$7.00	$25,455.75
D00007	03/01/2024				CAJERO AUTOMATICO DEL 03 ENERO COMPENSADO DEL DIA 02 ENERO (DEPC		$5,512.00	$0.00	$19,943.75
D00008	04/01/2024				DEPOSITOS DEL 04 ENERO DE CAJA 1 BANCOS SOBRANTE (DEPOSITOS DEL D		$0.00	$47.00	$19,990.75
D00008	04/01/2024				DEPOSITOS DEL 04 ENERO DE CAJA 2 BANCOS SOBRANTE (DEPOSITOS DEL D		$0.00	$20.00	$20,010.75
D00012	08/01/2024				DEPOSITOS DEL 08 ENERO DE CAJA 2 BANCOS SOBRANTE (DEPOSITOS DEL D		$0.00	$0.43	$20,011.18
D00014	10/01/2024				DEPOSITOS DEL 10 ENERO DE CAJA 2 BANCOS SOBRANTE (DEPOSITOS DEL D		$0.00	$3.00	$20,014.18
E00021	26/01/2024	JUNTA MUNICIPAL DE AC			DEVOLUCION A JMAS DELICIAS POR PAGO ERRONEO (DEVOLUCION POR PAG		$180.00	$0.00	$19,834.18
D00051	02/02/2024				DEPOSITOS DEL 02 FEBRERO DE CAJA 2 BANCOS SOBRANTE (DEPOSITOS DE		$0.00	$100.00	$19,934.18
D00056	07/02/2024				DEPOSITOS DEL 07 FEBRERO DE CAJA 7 BANCOS SOBRANTE (DEPOSITOS DE		$0.00	$1.00	$19,935.18
D00063	13/02/2024				DEPOSITOS DEL 13 FEBRERO DE CAJA 1 BANCOS SOBRANTE (DEPOSITOS DE		$0.00	$0.01	$19,935.19
D00070	20/02/2024				DEPOSITOS DEL 20 FEBRERO DE CAJA 1 BANCOS SOBRANTE (DEPOSITOS DE		$0.00	$0.51	$19,935.70
D00076	26/02/2024				DEPOSITOS DEL 26 FEBRERO DE CAJA 1 BANCOS SOBRANTE (DEPOSITOS DE		$0.00	$211.00	$20,146.70
D00080	29/02/2024				PAGO DEL FALTANTE DEL DIA 27 CONTRA EL SOBRANTE DEL 26 DE DIC. 2023 F		$383.00	$0.00	$19,763.70
D00094	29/02/2024				RECLASIFICACION (RECLASIFICACION POR DEPOSITO ERRONEO)		$0.00	$180.00	$19,943.70
D00099	04/03/2024				DEPOSITOS DEL 04 MARZO DE CAJA 2 BANCOS SOBRANTE (DEPOSITOS DEL D		$0.00	$102.00	$20,045.70
D00103	08/03/2024				DEPOSITOS DEL 08 MARZO DE CAJA 2 BANCOS SOBRANTE (DEPOSITOS DEL D		$0.00	$6.00	$20,051.70
D00107	11/03/2024				RECLASIFICACION POR CUENTA MAL REGISTRADA SOBRANTE DEL 18 DE FEBF		$0.00	$288.00	$20,339.70
D00109	12/03/2024				DEPOSITOS DEL 12 MARZO DE CAJA 1 BANKAOOL SOBRANTE DEL 16 DE FEB S		$288.00	$0.00	$20,051.70
D00122	23/03/2024				DEPOSITOS DEL 23 MARZO DE CAJA 7 BANCOS SOBRANTE (DEPOSITOS DEL D		$0.00	$200.00	$20,251.70
D00125	26/03/2024				PAGO DEL FALTANTE DEL DIA 23 MZO CAJA 7 CON SOBRANTE DEL DIA 26 MZO		$200.00	$0.00	$20,051.70
I00116	01/04/2024				Ingresos Del Día : 01/04/2024 caja 1 SOBRANTE OXXO (DEPOSITOS DEL DIA 01 AI		$0.00	$391.00	$20,442.70
I00121	04/04/2024				Ingresos Del Día : 04/04/2024 caja 1 Sobrante (DEPOSITOS DEL DIA 04 ABRIL 2024		$0.00	$70.00	$20,512.70
I00129	10/04/2024				Ingresos Del Día : 10/04/2024 caja 2 Sobrante (DEPOSITOS DEL DIA 10 ABRIL 2024		$0.00	$8.00	$20,520.70
I00131	12/04/2024				Ingresos Del Día : 12/04/2024 caja 2 Sobrante (DEPOSITOS DEL DIA 12 ABRIL 2024		$0.00	$0.62	$20,521.32
I00148	25/04/2024				Ingresos Del Día : 25/04/2024 caja 2 SOBRANTE (DEPOSITOS DEL DIA 25 ABRIL 20		$0.00	$0.82	$20,522.14

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00153	30/04/2024				Ingresos Del Día : 30/04/2024 caja 1 SOBRANTE (DEPOSITOS DEL DIA 30 ABRIL 2(		$0.00	$0.27	$20,522.41
I00168	06/05/2024				Ingresos Del Día : 06/05/2024 caja 1 Sobrante (DEPOSITOS DEL DIA 06 MAYO 2024		$0.00	$0.84	$20,523.25
I00168	06/05/2024				Ingresos Del Día : 06/05/2024 caja 2 Sobrante (DEPOSITOS DEL DIA 06 MAYO 2024		$0.00	$0.96	$20,524.21
I00178	16/05/2024				Ingresos Del Día : 16/05/2024 caja 2 Sobrante (DEPOSITOS DEL DIA 16 MAYO 2024		$0.00	$311.00	$20,835.21
I00179	17/05/2024				Ingresos Del Día : 17/05/2024 caja 2 sobrante del dia 16 de mayo, se deposito y corre		$303.00	$0.00	$20,532.21
I00186	24/05/2024				Ingresos Del Día : 24/05/2024 caja 2 SOBRANTE (DEPOSITOS DEL DIA 24 MAYO 2(		$0.00	$0.96	$20,533.17
I00245	26/06/2024				Ingresos Del Día : 26/06/2024 caja 1 (Ingresos Del Día : 26/06/2024)		$0.00	$98.00	$20,631.17
I00246	27/06/2024				Ingresos Del Día : 27/06/2024 caja 2 (Ingresos Del Día : 27/06/2024)		$0.00	$0.53	$20,631.70
I00247	28/06/2024				Ingresos Del Día : 28/06/2024 caja 1 (Ingresos Del Día : 28/06/2024)		$0.00	$0.99	$20,632.69
I00277	16/07/2024				Ingresos Del Día : 16/07/2024 caja 1 sobrante (Ingresos Del Día : 16/07/2024)		$0.00	$0.77	$20,633.46
I00287	26/07/2024				Ingresos Del Día : 26/07/2024 caja 1 sobrante (Ingresos Del Día : 26/07/2024)		$0.00	$0.03	$20,633.49
I00291	30/07/2024				Ingresos Del Día : 30/07/2024 caja 1 sobrante (Ingresos Del Día : 30/07/2024)		$0.00	$0.31	$20,633.80
I00291	30/07/2024				Ingresos Del Día : 30/07/2024 caja 1 sobrante (Ingresos Del Día : 30/07/2024)		$0.00	$0.07	$20,633.87
I00303	01/08/2024				Ingresos Del Día : 01/08/2024 caja 1 sobrante (Ingresos Del Día : 01/08/2024)		$0.00	$0.48	$20,634.35
I00334	26/08/2024				Ingresos Del Día: 26/08/2024 CAJA 1 SOBRANTE (Ingresos Del Día : 26/08/2024)		$0.00	$0.70	$20,635.05
I00336	28/08/2024				Ingresos Del Día : 15/08/2024 caja 1 sobrante (Ingresos Del Día : 28/08/2024)		$0.00	$0.80	$20,635.85
I00358	11/09/2024				Ingresos Del Día :11/09/2024 caja 1 sobrante (Ingresos Del Día : 11/09/2024)		$0.00	$0.64	$20,636.49
I00374	25/09/2024				Ingresos Del Día : 01/08/2024 caja 1 sobrante (Ingresos Del Día : 25/09/2024)		$0.00	$0.77	$20,637.26
D00255	25/09/2024				RECLASIFICACION POR SOLICITUD DE PAGO (RECLASIFICACION PAGO OXXO 2		$98.00	$0.00	$20,539.26
I00390	02/10/2024				Ingresos Del Día :01/08/2024 CAJA 1 sobrante (Ingresos Del Día : 02/10/2024)		$0.00	$103.00	$20,642.26
I00402	14/10/2024				Ingresos Del Día : 14/10/2024 caja 1 sobrante (Ingresos Del Día : 14/10/2024)		$0.00	$208.00	$20,850.26
I00411	18/10/2024				Ingresos Del Día: 18/09/2024 CAJA 7 (Ingresos Del Día : 18/10/2024)		$0.00	$182.00	$21,032.26
I00421	24/10/2024				Ingresos Del Día: 24/10/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 24/10/2024)		$0.00	$0.37	$21,032.63
I00434	31/10/2024				Ingresos Del Día: 31/08/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 31/10/2024)		$0.00	$0.76	$21,033.39
D00320	31/10/2024				COMPENSACION FALTANTE DIA 15 DE OCT CON SOBRANTE DIA 14 DE OCT (SE		$208.00	$0.00	$20,825.39
I00443	04/11/2024				Ingresos Del Día :04/11/2024 CAJA 1 sobrante (Ingresos Del Día : 04/11/2024)		$0.00	$0.64	$20,826.03
I00456	14/11/2024				Ingresos Del Día: 14/11/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 14/11/2024)		$0.00	$99.00	$20,925.03
I00465	22/11/2024				Ingresos Del Día: 22/11/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 22/11/2024)		$0.00	$0.49	$20,925.52
I00472	29/11/2024				Ingresos Del Día: 29/11/2024 CAJA 1 (Ingresos Del Día : 29/11/2024)		$0.00	$0.88	$20,926.40
I00495	06/12/2024				Ingresos Del Día: 06/12/2024 CAJA 1 SOBRANTE (Ingresos Del Día : 06/12/2024)		$0.00	$8.92	$20,935.32
I00502	13/12/2024				Ingresos Del Día: 13/11/2024 CAJA 1 SOBRANTE (Ingresos Del Día : 13/12/2024)		$0.00	$0.64	$20,935.96
I00517	18/12/2024				Ingresos Del Día: 18/12/2024 CAJA 1 SOBRANTE (Ingresos Del Día : 18/12/2024)		$0.00	$2.00	$20,937.96
I00520	20/12/2024				Ingresos Del Día: 20/12/2024 CAJA 7 (Ingresos Del Día : 20/12/2024)		$0.00	$523.00	$21,460.96
I00520	20/12/2024				Ingresos Del Día: 20/12/2024 CAJA 5 (Ingresos Del Día : 20/12/2024)		$0.00	$97.00	$21,557.96

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00530	30/12/2024				Ingresos Del Día: 30/12/2024 CAJA 7 (Ingresos Del Día : 30/12/2024)		$0.00	$188.00	$21,745.96
I00530	30/12/2024				Ingresos Del Día: 30/12/2024 CAJA 7 (Ingresos Del Día : 30/12/2024)		$0.00	$75.00	$21,820.96
D00405	31/12/2024				CANCELACION DE SALDOS DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS (CANCELACI		$0.00	$2.91	$21,823.87
D00414	31/12/2024				COMPENSACION SOBRANTE DIA 10 DE OCTUBRE (Ingresos Del Día : 31/12/2024)		$0.50	$0.00	$21,823.37
D00414	31/12/2024				COMPENSACION SOBRANTE DIA 30 DE DICIEMBRE (Ingresos Del Día : 31/12/202		$0.81	$0.00	$21,822.56
D00414	31/12/2024				COMPENSACION FALTANTE DIA 20 DE DIC CON SOBRANTE DIA 21 DE DIC (Ingre		$97.00	$0.00	$21,725.56
2119-06					**COMITE POTRERO DEL LLANO**	**$155,447.74**	**$163,761.74**	**$8,314.00**	**$0.00**
I00037	31/01/2024				S/C (INGRESOS POR EL COBRO DE RECIBOS COMITÉ POTRERO DEL LLANO)		$0.00	$2,669.00	$158,116.74
I00072	29/02/2024				INGRESOS POTRERO DEL LLANO (INGRESOS POR EL COBRO DE RECIBOS CO		$0.00	$4,460.00	$162,576.74
I00111	30/03/2024				INGRESOS POR EL COBRO DE RECIBOS COMITÉ POTRERO DEL LLANO (INGRE		$0.00	$1,185.00	$163,761.74
E00073	30/05/2024	INGENIO COMPUTACION			COMPRA DE COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX (COMPRA DE CC		$22,922.76	$0.00	$140,838.98
E00082	24/06/2024	OFFICE DEPOT DE MEXI			ESCRITORIO Y SILLA (COMPRA DE ESCRITORIO Y SILLA PARA COMITE DE POT		$6,697.00	$0.00	$134,141.98
E00089	12/07/2024	JOEL ANTILLON			TRABAJOS REALIZADOS CON CAMION DE SUCCION (PAGO POR TRABAJOS RE/		$13,800.00	$0.00	$120,341.98
E00094	25/07/2024	JOEL ANTILLON RASCON		2420443	SONDEO DE LINEAS DE DRENAJE EN COMITE DE POTRERO DEL LLANO (SOND		$9,200.00	$0.00	$111,141.98
I00488	30/11/2024				INGRESO DE APORTACION DE COMITE POTRERO DEL LLANO PARA PANELES S		$111,141.98	$0.00	$0.00
2119-07					**COMITÉ ESTACION CONSUELO**	**$9,785.93**	**$22,693.14**	**$12,907.21**	**$0.00**
I00119	03/04/2024				PAGO ADEUDO JUNTA RURAL ESTACION CONSUELO (PAGO ADEUDO JUNTA F		$0.00	$5,207.21	$14,993.14
I00198	30/05/2024				COMITE ESTACION CONSUELO (INGRESO COMITE DE ESTACION CONSUELO)		$0.00	$7,700.00	$22,693.14
D00401	31/12/2024				ABONO ADEUDO COMITE DE ESTACION CONSUELO (ABONO ADEUDO COMITE		$22,693.14	$0.00	$0.00
2119-10					**COMITE BUENA VISTA**	**$7,116.24**	**$3,636.84**	**$0.00**	**$3,479.40**
D00043	31/01/2024				SALIDAS DE ALMACÉN ENERO 2024 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE EN		$547.96	$0.00	$6,568.28
D00114	31/03/2024				SALIDAS DE ALMACEN DE MARZO 2024 BUENA VISTA (SALIDAS DE ALMACÉN DE		$1,760.02	$0.00	$4,808.26
D00114	31/03/2024				RECLASIFICACIÓN DE SALDOS DE CUENTAS POR PAGARA A CUENTAS POR CC		$1,328.86	$0.00	$3,479.40
2119-12					**COMITE COL. 10 DE MAYO**	**$0.00**	**$60,000.00**	**$60,000.00**	**$0.00**
I00162	02/05/2024				APORTACION COL. 10 DE MAYO (DEPOSITO COMITE COL. 10 DE MAYO APORTA		$0.00	$60,000.00	$60,000.00
C00473	31/05/2024	CFE SUMINISTRADOR DI		0040343015	APORTACION COL.10 DE MAYO ADEUDO CON CFE (COMPROMETIDO APORTAC		$60,000.00	$0.00	$0.00
2119-13					**JUNTA RURAL LAZARO CARDENAS**	**$0.00**	**$1,312,069.30**	**$1,312,069.30**	**$0.00**
I00209	17/06/2024				INGRESO JUNTA RURAL LAZARO CARDENAS (INGRESO JRAS LAZARO CARDEN		$0.00	$138,956.17	$138,956.17
E00081	20/06/2024	PENSIONES CIVILES DEI			RECONOCIMIENTO DE ANTIGUEDAD LAZARO CARDENAS (PAGO ANTIGUEDAD (		$138,956.17	$0.00	$0.00
I00255	05/07/2024				INGRESO JUNTA RURAL DE LAZARO CARDENAS RECONOCIMIENTO DE ANTIGU		$0.00	$1,173,113.13	$1,173,113.13
E00091	12/07/2024	PENSIONES CIVILES DEI			RECONOCIMIENTO DE ANTIGUEDAD PERSONAL LAZARO CARDENAS (RECONO		$1,173,113.13	$0.00	$0.00
2119-14					**COMITE NUEVO SAN LUCAS**	**$0.00**	**$1,460.17**	**$1,460.17**	**$0.00**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00301	31/07/2024				S/C (ABONO ADEUDO SAN LUCAS)		$0.00	$1,460.17	$1,460.17
D00245	31/08/2024				RECLASIFICACION DE CUENTAS PAGO COMITE DE SAN LUCAS (RECLASIFICAC		$1,460.17	$0.00	$0.00
2200		**PASIVO NO CIRCULANTE**				**$0.00**	**$0.00**	**$1,620,686.26**	**$1,620,686.26**
2260		PROVISIONES A LARGO PLAZO				**$0.00**	**$0.00**	**$1,620,686.26**	**$1,620,686.26**
2269		OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO				$0.00	$0.00	$1,620,686.26	$1,620,686.26
2269-1		PROVISION OBLIGACIONES LABORALES				$0.00	$0.00	$1,620,686.26	$1,620,686.26
2269-1-001		**PRIMA DE ANTIGÜEDAD**				**$0.00**	**$0.00**	**$1,620,686.26**	**$1,620,686.26**
D00416	31/12/2024				RECLASIFICACION P02987 CREACION FONDO PRIMA ANTIGUEDAD (RECLASIFI(		$0.00	$1,620,686.26	$1,620,686.26
3000		HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO				**$236,215,542.49**	**$52,361,933.70**	**$52,495,941.36**	**$236,349,550.15**
3100		**HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO**				**$92,046,808.04**	**$0.00**	**$0.00**	**$92,046,808.04**
3110		APORTACIONES				**$92,046,808.04**	**$0.00**	**$0.00**	**$92,046,808.04**
3110-01		**APORTACION DE PATRIMONIO**				**$92,037,199.38**	**$0.00**	**$0.00**	**$92,037,199.38**
3110-02		**PATRIMONIO JUNTA CD MEOQUI**				**$9,608.66**	**$0.00**	**$0.00**	**$9,608.66**
3200		**HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO**				**$144,168,734.45**	**$52,361,933.70**	**$52,495,941.36**	**$144,302,74…**
3210		RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO				**$48,337,055.15**	**$48,337,055.15**	**$0.00**	**$0.00**
3210-2023		**Resultado del Ejercicio Actual 2023**				**$48,337,055.15**	**$48,337,055.15**	**$0.00**	**$0.00**
D00002	01/01/2024				SALDOS INICIALES (RECLASIFICACION SALDO EJERCICIO ANTERIOR)		$48,337,055.15	$0.00	$0.00
3220		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				**$106,090,694.80**	**$19,784.97**	**$48,534,224.18**	**$154,605,134.01**
3220-2010		**RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES A 2010**				**$30,896,242.91**	**$0.00**	**$0.00**	**$30,896,242.91**
3220-2011		**RESULTADO DE EJERCICIO 2011**				**-$2,386,078.68**	**$0.00**	**$0.00**	**-$2,386,078.68**
3220-2012		**RESULTADO DE EJERCICIO 2012**				**$526,320.94**	**$0.00**	**$0.00**	**$526,320.94**
3220-2013		**RESULTADO DE EJERCICIO 2013**				**-$1,028,840.69**	**$0.00**	**$0.00**	**-$1,028,840.69**
3220-2014		**RESULTADO DE EJERCICIO 2014**				**-$1,649,878.72**	**$0.00**	**$0.00**	**-$1,649,878.72**
3220-2015		**RESULTADO DE EJERCICIO 2015**				**-$853,641.30**	**$0.00**	**$0.00**	**-$853,641.30**
3220-2016		**RESULTADO DE EJERCICIO 2016**				**$1,734,395.25**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,734,395.25**
3220-2017		**RESULTADO DE EJERCICIO 2017**				**$13,281,365.91**	**$0.00**	**$0.00**	**$13,281,365.91**

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MEOQUI

CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

ır: 136
ep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 09:48 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
3220-2018					**RESULTADO DE EJERCICIO 2018**	**$9,369,635.61**	**$0.00**	**$0.00**	**$9,369,635.61**
3220-2019					**RESULTADO DE EJERCICIO 2019**	**$9,892,710.03**	**$0.00**	**$0.00**	**$9,892,710.03**
3220-2020					**RESULTADO DE EJERCICIO 2020**	**$8,164,774.14**	**$0.00**	**$0.00**	**$8,164,774.14**
3220-2021					**RESULTADO DE EJERCICIO 2021**	**$20,309,682.00**	**$11,985.00**	**$0.00**	**$20,297,697.00**
E00090	12/07/2024	TESORERIA DE LA FEDE		4186123910	CARGA FINANCIERA PROVENIENTE DEL RECURSO PRODDER DEL AÑO 2021 (C		$11,985.00	$0.00	$20,297,697.00
3220-2022					**RESULTADO DE EJERCICIO 2022**	**$17,834,007.40**	**$0.00**	**$0.00**	**$17,834,007.40**
3220-2023					**RESULTADO DE EJERCICIO 2023**	**$0.00**	**$7,799.97**	**$48,534,224.18**	**$48,526,424.21**
D00002	01/01/2024				RECLASIFICACION SALDO EJERCICIO ANTERIOR (RECLASIFICACION SALDO EJ		$0.00	$48,337,055.15	$48,337,055.15
I00203	31/05/2024				REINTEGRO DE LA OBRA ELEBORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE REING		$0.00	$9,237.68	$48,346,292.83
I00205	31/05/2024				REINTEGRO EN RELACION AL CONTRATO 04-2023-LO-N33-JCAS-PRODDER CO		$0.00	$19,866.39	$48,366,159.22
D00213	31/07/2024				RECLASIFICACION SALIDA DE DIFERENCIA EN CONTRATO PRODDER DE TANQ		$7,799.97	$0.00	$48,358,359.25
D00279	30/09/2024				RECLASIFICACION DE MOVIMIENTO EN RELACION A CON-04-2023 TANQUE MET		$0.00	$1,075.86	$48,359,435.11
I00484	11/11/2024				REINTEGRO DE CONTRATO DE OBRA PUBLICA JMASMQ-039-2023 "TRABAJOS D		$0.00	$166,989.10	$48,526,424.21
3240					RESERVAS	**$0.00**	**$3,813,073.15**	**$3,813,073.15**	**$0.00**
3243					RESERVAS POR CONTINGENCIAS	$0.00	$3,813,073.15	$3,813,073.15	$0.00
3243-01					**REMANENTE AUTORIZADO**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,813,073.15**	**$3,813,073.15**
D00288	01/10/2024				AHORROS DE EJERCICIOS ANTERIORES TARIFA DE AGUA 2024 (AHORROS DE		$0.00	$3,813,073.15	$3,813,073.15
3243-02					**REMANENTE APLICADO**	**$0.00**	**$3,813,073.15**	**$0.00**	**-$3,813,073.15**
D00288	01/10/2024				AHORROS DE EJERCICIOS ANTERIORES TARIFA DE AGUA 2024 (AHORROS DE		$3,813,073.15	$0.00	-$3,813,073.15
3250					RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS A	**-$10,259,015.50**	**$192,020.43**	**$148,644.03**	**-$10,302,391.90**
3252					CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-$10,259,015.50	$192,020.43	$148,644.03	-$10,302,391…
3252-2010					**ERRORES CONTABLES DE EJERCIOS ANTERIORES A 201(**	**-$10,259,015.50**	**$57,310.00**	**$0.00**	**-$10,316,325.50**
D00388	31/12/2024				RECLASIFICACION POR OMISION DE REGISTRO (RECLASIFICACION POR OMISI		$57,310.00	$0.00	-$10,316,325.50
3252-2020					**ERRORES CONTABLES EJERCICIO 2020**	**$0.00**	**$0.00**	**$13,590.82**	**$13,590.82**
D00224	31/08/2024				Reclasificación de saldo improcedente debido a error de registro (RECLASIFICACION		$0.00	$13,590.82	$13,590.82
3252-2021					**ERRORES CONTABLES EJERCICIO 2021**	**$0.00**	**$0.00**	**$54,002.64**	**$54,002.64**
D00227	31/08/2024				Reclasificación por incumplimiento del proveedor (RECLASIFICACION PAGO DE SEF		$0.00	$54,002.64	$54,002.64
3252-2022					**ERRORES CONTABLES EJERCICIO 2022**	**$0.00**	**$14,552.53**	**$13,562.20**	**-$990.33**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00229	31/08/2024				OMISION DE CANCELACION DE MOMENTO DEVENGADO (RECLASIFICACION P(		$0.00	$3,619.20	$3,619.20
D00377	27/12/2024				CANCELACION DE SALDO POR ERROR DE CAPTURA DE NOMINA SEMANA 52 PI		$0.00	$288.00	$3,907.20
D00377	27/12/2024				CANCELACION DE SALDO POR ERROR DE CAPTURA DE NOMINA SEMANA 52 DI		$0.00	$9,336.92	$13,244.12
D00378	27/12/2024				CANCELACION DE SALDO POR ERROR DE CAPTURA IVA TRASLADADO POR CO		$0.00	$318.08	$13,562.20
D00379	31/12/2024				RECLASIFICACION POR OMISION DE CANCELACION DE ANTICIPOS (RECLASIFI(		$14,552.53	$0.00	-$990.33
3252-2023					**ERRORES CONTABLE 2023**	**$0.00**	**$120,157.90**	**$67,488.37**	**-$52,669.53**
D00141	31/03/2024				Reclasificación de cuentas según acuerdo no. 05/Ordinario II/2024 en acta no. II celeb		$108,136.53	$0.00	-$108,136.53
D00224	31/08/2024				Reclasificación de saldo improcedente debido a error de registro (RECLASIFICACION		$0.00	$39,615.46	-$68,521.07
D00239	31/08/2024				RECLASIFICACION POR OMISION DE CANCELACION DE MOMENTO DEVENGAD(		$0.00	$4,520.00	-$64,001.07
D00269	30/09/2024				RECLASIFICACION RED AGUA COL. TRICENTENARIO (RECLASIFICACION POR C		$0.00	$1,709.28	-$62,291.79
D00277	30/09/2024				RECLASIFICACION POR DIFERENCIA DE COSTO EN CONTRATO (RECLASIFICA(		$0.00	$929.19	-$61,362.60
D00280	30/09/2024				RECLASIFICACION DE SALDO SIN EJERCER DE CON-43-2023 2DA ETAPA RED D		$0.00	$19,240.92	-$42,121.68
D00394	31/12/2024				RECLASIFICACION DE POLIZA D00269 POR OMISION DE IVA (RECLASIFICACION		$1,709.28	$0.00	-$43,830.96
D00394	31/12/2024				RECLASIFICACION DE POLIZA D00269 POR OMISION DE IVA (RECLASIFICACION		$0.00	$1,473.52	-$42,357.44
D00406	31/12/2024				RECLASIFICACION POR DUPLICIDAD DE INGRESO (RECLASIFICACION POR DU		$5,000.00	$0.00	-$47,357.44
D00408	31/12/2024				RECLASIFICACION POR OMISION DE REGISTRO DEL IMPUESTO AL MILLAR (RE		$5,312.09	$0.00	-$52,669.53
4000					INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	**$0.00**	**$0.00**	**$121,339,335.70**	**$121,339,335.70**
4100					**INGRESOS DE GESTIÓN**	**$0.00**	**$0.00**	**$116,046,285.42**	**$116,046,285…**
4140					DERECHOS	**$0.00**	**$0.00**	**$108,940,177.77**	**$108,940,177.77**
4143					DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	$0.00	$0.00	$108,674,838.56	$108,674,83…
4143-01					INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA ALCANTARILLADO Y S/	$0.00	$0.00	$108,674,838.56	$108,674,838.56
4143-01-001					INGRESOS POR SERVICIOS A TIEMPO	$0.00	$0.00	$97,477,485.80	$97,477,485.80
4143-01-001-001					AGUA	$0.00	$0.00	$27,144,965.86	$27,144,965.86
4143-01-001-001-001					**CUOTAS DE AGUA USO DOMESTICO 0%**	**$0.00**	**$0.00**	**$13,988,465.43**	**$13,988,465.43**
I00001	02/01/2024				Ingresos Del Día : 01/01/2024 (Ingresos Del Día : 01/01/2024)		$0.00	$6,182.92	$6,182.92
I00002	02/01/2024				Ingresos Del Día : 02/01/2024 (Ingresos Del Día : 02/01/2024)		$0.00	$30,883.86	$37,066.78
I00003	03/01/2024				Ingresos Del Día : 03/01/2024 (Ingresos Del Día : 03/01/2024)		$0.00	$37,808.11	$74,874.89
I00004	04/01/2024				Ingresos Del Día : 04/01/2024 (Ingresos Del Día : 04/01/2024)		$0.00	$42,602.27	$117,477.16
I00005	05/01/2024				Ingresos Del Día : 05/01/2024 (Ingresos Del Día : 05/01/2024)		$0.00	$51,098.86	$168,576.02
I00006	06/01/2024				Ingresos Del Día : 06/01/2024 (Ingresos Del Día : 06/01/2024)		$0.00	$19,122.73	$187,698.75

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00007	07/01/2024				Ingresos Del Día : 07/01/2024 (Ingresos Del Día : 07/01/2024)		$0.00	$4,799.38	$192,498.13
I00008	08/01/2024				Ingresos Del Día : 08/01/2024 (Ingresos Del Día : 08/01/2024)		$0.00	$43,705.67	$236,203.80
I00009	09/01/2024				Ingresos Del Día : 09/01/2024 (Ingresos Del Día : 09/01/2024)		$0.00	$48,390.01	$284,593.81
I00010	10/01/2024				Ingresos Del Día : 10/01/2024 (Ingresos Del Día : 10/01/2024)		$0.00	$48,378.81	$332,972.62
I00011	11/01/2024				Ingresos Del Día : 11/01/2024 (Ingresos Del Día : 11/01/2024)		$0.00	$55,463.64	$388,436.26
I00012	12/01/2024				Ingresos Del Día : 12/01/2024 (Ingresos Del Día : 12/01/2024)		$0.00	$52,541.95	$440,978.21
I00016	13/01/2024				Ingresos Del Día : 13/01/2024 (Ingresos Del Día : 13/01/2024)		$0.00	$24,162.20	$465,140.41
I00017	14/01/2024				Ingresos Del Día : 14/01/2024 (Ingresos Del Día : 14/01/2024)		$0.00	$12,217.94	$477,358.35
I00018	15/01/2024				Ingresos Del Día : 15/01/2024 (Ingresos Del Día : 15/01/2024)		$0.00	$87,285.34	$564,643.69
I00019	16/01/2024				Ingresos Del Día : 16/01/2024 (Ingresos Del Día : 16/01/2024)		$0.00	$71,145.54	$635,789.23
I00021	17/01/2024				Ingresos Del Día : 17/01/2024 (Ingresos Del Día : 17/01/2024)		$0.00	$62,813.85	$698,603.08
I00022	18/01/2024				Ingresos Del Día : 18/01/2024 (Ingresos Del Día : 18/01/2024)		$0.00	$65,093.23	$763,696.31
I00023	19/01/2024				Ingresos Del Día : 19/01/2024 (Ingresos Del Día : 19/01/2024)		$0.00	$71,678.40	$835,374.71
I00024	20/01/2024				Ingresos Del Día : 20/01/2024 (Ingresos Del Día : 20/01/2024)		$0.00	$29,493.86	$864,868.57
I00025	21/01/2024				Ingresos Del Día : 21/01/2024 (Ingresos Del Día : 21/01/2024)		$0.00	$13,537.87	$878,406.44
I00026	22/01/2024				Ingresos Del Día : 22/01/2024 (Ingresos Del Día : 22/01/2024)		$0.00	$90,123.79	$968,530.23
I00027	23/01/2024				Ingresos Del Día : 23/01/2024 (Ingresos Del Día : 23/01/2024)		$0.00	$53,658.22	$1,022,188.45
I00028	24/01/2024				Ingresos Del Día : 24/01/2024 (Ingresos Del Día : 24/01/2024)		$0.00	$36,033.26	$1,058,221.71
I00029	25/01/2024				Ingresos Del Día : 25/01/2024 (Ingresos Del Día : 25/01/2024)		$0.00	$26,969.58	$1,085,191.29
I00030	26/01/2024				Ingresos Del Día : 26/01/2024 (Ingresos Del Día : 26/01/2024)		$0.00	$22,286.95	$1,107,478.24
I00031	27/01/2024				Ingresos Del Día : 27/01/2024 (Ingresos Del Día : 27/01/2024)		$0.00	$8,415.27	$1,115,893.51
I00032	28/01/2024				Ingresos Del Día : 28/01/2024 (Ingresos Del Día : 28/01/2024)		$0.00	$4,647.16	$1,120,540.67
I00033	29/01/2024				Ingresos Del Día : 29/01/2024 (Ingresos Del Día : 29/01/2024)		$0.00	$23,969.09	$1,144,509.76
I00034	30/01/2024				Ingresos Del Día : 30/01/2024 (Ingresos Del Día : 30/01/2024)		$0.00	$16,327.85	$1,160,837.61
I00035	31/01/2024				Ingresos Del Día : 31/01/2024 (Ingresos Del Día : 31/01/2024)		$0.00	$10,117.38	$1,170,954.99
I00042	01/02/2024				Ingresos Del Día : 01/02/2024 (Ingresos Del Día : 01/02/2024)		$0.00	$26,957.38	$1,197,912.37
I00043	02/02/2024				Ingresos Del Día : 02/02/2024 (Ingresos Del Día : 02/02/2024)		$0.00	$22,930.38	$1,220,842.75
I00044	03/02/2024				Ingresos Del Día : 03/02/2024 (Ingresos Del Día : 03/02/2024)		$0.00	$11,889.39	$1,232,732.14
I00045	04/02/2024				Ingresos Del Día : 04/02/2024 (Ingresos Del Día : 04/02/2024)		$0.00	$6,731.96	$1,239,464.10
I00046	05/02/2024				Ingresos Del Día : 05/02/2024 (Ingresos Del Día : 05/02/2024)		$0.00	$6,516.54	$1,245,980.64
I00047	06/02/2024				Ingresos Del Día : 06/02/2024 (Ingresos Del Día : 06/02/2024)		$0.00	$35,092.35	$1,281,072.99
I00048	07/02/2024				Ingresos Del Día : 07/02/2024 (Ingresos Del Día : 07/02/2024)		$0.00	$31,053.03	$1,312,126.02
I00050	08/02/2024				Ingresos Del Día : 08/02/2024 (Ingresos Del Día : 08/02/2024)		$0.00	$34,852.55	$1,346,978.57
I00051	09/02/2024				Ingresos Del Día : 09/02/2024 (Ingresos Del Día : 09/02/2024)		$0.00	$35,376.37	$1,382,354.94

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00052	10/02/2024				Ingresos Del Día : 10/02/2024 (Ingresos Del Día : 10/02/2024)		$0.00	$16,883.63	$1,399,238.57
I00053	11/02/2024				Ingresos Del Día : 11/02/2024 (Ingresos Del Día : 11/02/2024)		$0.00	$4,904.20	$1,404,142.77
I00054	12/02/2024				Ingresos Del Día : 12/02/2024 (Ingresos Del Día : 12/02/2024)		$0.00	$42,785.63	$1,446,928.40
I00055	13/02/2024				Ingresos Del Día : 13/02/2024 (Ingresos Del Día : 13/02/2024)		$0.00	$35,538.99	$1,482,467.39
I00056	14/02/2024				Ingresos Del Día : 14/02/2024 (Ingresos Del Día : 14/02/2024)		$0.00	$37,933.86	$1,520,401.25
I00057	15/02/2024				Ingresos Del Día : 15/02/2024 (Ingresos Del Día : 15/02/2024)		$0.00	$59,126.22	$1,579,527.47
I00058	16/02/2024				Ingresos Del Día : 16/02/2024 (Ingresos Del Día : 16/02/2024)		$0.00	$54,001.14	$1,633,528.61
I00059	17/02/2024				Ingresos Del Día : 17/02/2024 (Ingresos Del Día : 17/02/2024)		$0.00	$21,164.27	$1,654,692.88
I00060	18/02/2024				Ingresos Del Día : 18/02/2024 (Ingresos Del Día : 18/02/2024)		$0.00	$13,097.19	$1,667,790.07
I00061	19/02/2024				Ingresos Del Día : 19/02/2024 (Ingresos Del Día : 19/02/2024)		$0.00	$67,983.71	$1,735,773.78
I00062	20/02/2024				Ingresos Del Día : 20/02/2024 (Ingresos Del Día : 20/02/2024)		$0.00	$83,705.93	$1,819,479.71
I00063	21/02/2024				Ingresos Del Día : 21/02/2024 (Ingresos Del Día : 21/02/2024)		$0.00	$59,256.32	$1,878,736.03
I00064	22/02/2024				Ingresos Del Día : 22/02/2024 (Ingresos Del Día : 22/02/2024)		$0.00	$48,706.75	$1,927,442.78
I00065	23/02/2024				Ingresos Del Día : 23/02/2024 (Ingresos Del Día : 23/02/2024)		$0.00	$49,700.95	$1,977,143.73
I00066	24/02/2024				Ingresos Del Día : 24/02/2024 (Ingresos Del Día : 24/02/2024)		$0.00	$19,386.81	$1,996,530.54
I00067	25/02/2024				Ingresos Del Día : 25/02/2024 (Ingresos Del Día : 25/02/2024)		$0.00	$12,319.48	$2,008,850.02
I00068	26/02/2024				Ingresos Del Día : 26/02/2024 (Ingresos Del Día : 26/02/2024)		$0.00	$65,282.74	$2,074,132.76
I00069	27/02/2024				Ingresos Del Día : 27/02/2024 (Ingresos Del Día : 27/02/2024)		$0.00	$40,919.85	$2,115,052.61
I00070	28/02/2024				Ingresos Del Día : 28/02/2024 (Ingresos Del Día : 28/02/2024)		$0.00	$24,422.11	$2,139,474.72
I00071	29/02/2024				Ingresos Del Día : 29/02/2024 (Ingresos Del Día : 29/02/2024)		$0.00	$23,163.75	$2,162,638.47
I00071	29/02/2024				Ingresos Del Día : 29/02/2024 (Ingresos Del Día : 29/02/2024)		$0.00	$17.24	$2,162,655.71
I00079	01/03/2024				Ingresos Del Día : 01/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 01 MARZO 2024)		$0.00	$29,031.15	$2,191,686.86
I00080	02/03/2024				Ingresos Del Día : 02/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 02 MARZO 2024)		$0.00	$15,469.57	$2,207,156.43
I00081	03/03/2024				Ingresos Del Día : 03/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 03 MARZO 2024)		$0.00	$7,435.22	$2,214,591.65
I00082	04/03/2024				Ingresos Del Día : 04/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 04 MARZO 2024)		$0.00	$37,678.48	$2,252,270.13
I00083	05/03/2024				Ingresos Del Día : 05/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 05 MARZO 2024)		$0.00	$36,268.65	$2,288,538.78
I00084	06/03/2024				Ingresos Del Día : 06/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 06 MARZO 2024)		$0.00	$33,431.83	$2,321,970.61
I00085	07/03/2024				Ingresos Del Día : 07/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 07 MARZO 2024)		$0.00	$31,302.69	$2,353,273.30
I00086	08/03/2024				Ingresos Del Día : 08/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 08 MARZO 2024)		$0.00	$32,309.37	$2,385,582.67
I00087	09/03/2024				Ingresos Del Día : 09/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 09 MARZO 2024)		$0.00	$14,742.43	$2,400,325.10
I00088	10/03/2024				Ingresos Del Día : 10/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 10 MARZO 2024)		$0.00	$11,114.68	$2,411,439.78
I00089	11/03/2024				Ingresos Del Día : 11/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 11 MARZO 2024)		$0.00	$57,705.41	$2,469,145.19
I00090	12/03/2024				Ingresos Del Día : 12/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 12 MARZO 2024)		$0.00	$46,946.98	$2,516,092.17
I00091	13/03/2024				Ingresos Del Día : 13/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 13 MARZO 2024)		$0.00	$49,333.01	$2,565,425.18

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00092	14/03/2024				Ingresos Del Día : 14/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 14 MARZO 2024)		$0.00	$64,265.86	$2,629,691.04
I00093	15/03/2024				Ingresos Del Día : 15/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 15 MARZO 2024)		$0.00	$53,620.41	$2,683,311.45
I00095	16/03/2024				Ingresos Del Día : 16/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 16 MARZO 2024)		$0.00	$25,344.23	$2,708,655.68
I00096	17/03/2024				Ingresos Del Día : 17/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 17 MARZO 2024)		$0.00	$10,604.00	$2,719,259.68
I00097	18/03/2024				Ingresos Del Día : 18/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 18 MARZO 2024)		$0.00	$26,372.57	$2,745,632.25
I00098	19/03/2024				Ingresos Del Día : 19/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 19 MARZO 2024)		$0.00	$87,747.69	$2,833,379.94
I00099	20/03/2024				Ingresos Del Día : 20/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 20 MARZO 2024)		$0.00	$74,511.91	$2,907,891.85
I00100	21/03/2024				Ingresos Del Día : 21/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 21 MARZO 2024)		$0.00	$68,161.56	$2,976,053.41
I00101	22/03/2024				Ingresos Del Día : 22/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 22 MARZO 2024)		$0.00	$59,951.16	$3,036,004.57
I00102	23/03/2024				Ingresos Del Día : 23/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 23 MARZO 2024)		$0.00	$21,428.18	$3,057,432.75
I00104	24/03/2024				Ingresos Del Día : 24/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 24 MARZO 2024)		$0.00	$11,917.45	$3,069,350.20
I00105	25/03/2024				Ingresos Del Día : 25/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 25 MARZO 2024)		$0.00	$72,327.02	$3,141,677.22
I00106	26/03/2024				Ingresos Del Día : 26/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 26 MARZO 2024)		$0.00	$43,361.09	$3,185,038.31
I00107	27/03/2024				Ingresos Del Día : 27/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 27 MARZO 2024)		$0.00	$20,985.38	$3,206,023.69
I00108	28/03/2024				Ingresos Del Día : 28/03/2024 (Ingresos Del Día : 28/03/2024)		$0.00	$9,923.69	$3,215,947.38
I00109	29/03/2024				Ingresos Del Día : 29/03/2024 (Ingresos Del Día : 29/03/2024)		$0.00	$4,081.00	$3,220,028.38
I00110	30/03/2024				Ingresos Del Día : 30/03/2024 (Ingresos Del Día : 30/03/2024)		$0.00	$4,257.79	$3,224,286.17
I00116	01/04/2024				Ingresos Del Día : 01/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 01 ABRIL 2024)		$0.00	$23,848.11	$3,248,134.28
I00117	02/04/2024				Ingresos Del Día : 02/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 02 ABRIL 2024)		$0.00	$22,463.84	$3,270,598.12
I00120	03/04/2024				Ingresos Del Día : 03/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 03 ABRIL 2024)		$0.00	$22,457.48	$3,293,055.60
I00121	04/04/2024				Ingresos Del Día : 04/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 04 ABRIL 2024)		$0.00	$32,167.50	$3,325,223.10
I00124	05/04/2024				Ingresos Del Día : 05/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 05 ABRIL 2024)		$0.00	$24,078.65	$3,349,301.75
I00125	06/04/2024				Ingresos Del Día : 06/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 06 ABRIL 2024)		$0.00	$12,232.59	$3,361,534.34
I00126	07/04/2024				Ingresos Del Día : 07/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 07 ABRIL 2024)		$0.00	$4,983.51	$3,366,517.85
I00127	08/04/2024				Ingresos Del Día : 08/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 08 ABRIL 2024)		$0.00	$28,482.31	$3,395,000.16
I00128	09/04/2024				Ingresos Del Día : 09/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 09 ABRIL 2024)		$0.00	$37,262.99	$3,432,263.15
I00129	10/04/2024				Ingresos Del Día : 10/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 10 ABRIL 2024)		$0.00	$32,661.18	$3,464,924.33
I00130	11/04/2024				Ingresos Del Día : 11/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 11 ABRIL 2024)		$0.00	$40,932.53	$3,505,856.86
I00131	12/04/2024				Ingresos Del Día : 12/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 12 ABRIL 2024)		$0.00	$33,232.49	$3,539,089.35
I00132	13/04/2024				Ingresos Del Día : 13/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 13 ABRIL 2024)		$0.00	$12,257.40	$3,551,346.75
I00133	14/04/2024				Ingresos Del Día : 14/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 14 ABRIL 2024)		$0.00	$8,258.57	$3,559,605.32
I00134	15/04/2024				Ingresos Del Día : 15/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 15 ABRIL 2024)		$0.00	$58,003.39	$3,617,608.71
I00139	16/04/2024				Ingresos Del Día : 16/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 16 ABRIL 2024)		$0.00	$46,129.34	$3,663,738.05
I00140	17/04/2024				Ingresos Del Día : 17/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 17 ABRIL 2024)		$0.00	$39,401.76	$3,703,139.81

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00141	18/04/2024				Ingresos Del Día : 18/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 18 ABRIL 2024)		$0.00	$49,247.08	$3,752,386.89
I00142	19/04/2024				Ingresos Del Día : 19/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 19 ABRIL 2024)		$0.00	$50,389.55	$3,802,776.44
I00143	20/04/2024				Ingresos Del Día : 20/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 20 ABRIL 2024)		$0.00	$24,189.98	$3,826,966.42
I00144	21/04/2024				Ingresos Del Día : 21/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 21 ABRIL 2024)		$0.00	$14,050.08	$3,841,016.50
I00145	22/04/2024				Ingresos Del Día : 22/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 22 ABRIL 2024)		$0.00	$66,829.39	$3,907,845.89
I00146	23/04/2024				Ingresos Del Día : 23/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 23 ABRIL 2024)		$0.00	$50,880.37	$3,958,726.26
I00147	24/04/2024				Ingresos Del Día : 24/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 24 ABRIL 2024)		$0.00	$42,676.61	$4,001,402.87
I00148	25/04/2024				Ingresos Del Día : 25/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 25 ABRIL 2024)		$0.00	$45,871.86	$4,047,274.73
I00149	26/04/2024				Ingresos Del Día : 26/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 26 ABRIL 2024)		$0.00	$39,704.24	$4,086,978.97
I00150	27/04/2024				Ingresos Del Día : 27/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 27 ABRIL 2024)		$0.00	$12,915.87	$4,099,894.84
I00151	28/04/2024				Ingresos Del Día : 28/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 28 ABRIL 2024)		$0.00	$7,015.04	$4,106,909.88
I00152	29/04/2024				Ingresos Del Día : 29/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 29 ABRIL 2024)		$0.00	$36,017.39	$4,142,927.27
I00153	30/04/2024				Ingresos Del Día : 30/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 30 ABRIL 2024)		$0.00	$17,834.41	$4,160,761.68
I00163	01/05/2024				Ingresos Del Día : 01/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 01 MAYO 2024)		$0.00	$10,179.22	$4,170,940.90
I00164	02/05/2024				Ingresos Del Día : 02/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 02 MAYO 2024)		$0.00	$24,592.82	$4,195,533.72
I00165	03/05/2024				Ingresos Del Día : 03/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 03 MAYO 2024)		$0.00	$34,088.73	$4,229,622.45
I00166	04/05/2024				Ingresos Del Día : 04/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 04 MAYO 2024)		$0.00	$15,486.12	$4,245,108.57
I00167	05/05/2024				Ingresos Del Día : 05/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 05 MAYO 2024)		$0.00	$8,711.22	$4,253,819.79
I00168	06/05/2024				Ingresos Del Día : 06/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 06 MAYO 2024)		$0.00	$43,644.53	$4,297,464.32
I00169	07/05/2024				Ingresos Del Día : 07/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 07 MAYO 2024)		$0.00	$35,373.98	$4,332,838.30
I00170	08/05/2024				Ingresos Del Día : 08/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 08 MAYO 2024)		$0.00	$27,660.39	$4,360,498.69
I00171	09/05/2024				Ingresos Del Día : 09/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 09 MAYO 2024)		$0.00	$35,562.01	$4,396,060.70
I00172	10/05/2024				Ingresos Del Día : 10/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 10 MAYO 2024)		$0.00	$19,692.68	$4,415,753.38
I00173	11/05/2024				Ingresos Del Día : 11/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 11 MAYO 2024)		$0.00	$18,910.88	$4,434,664.26
I00174	12/05/2024				Ingresos Del Día : 12/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 12 MAYO 2024)		$0.00	$6,265.80	$4,440,930.06
I00175	13/05/2024				Ingresos Del Día : 13/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 13 MAYO 2024)		$0.00	$62,830.02	$4,503,760.08
I00176	14/05/2024				Ingresos Del Día : 14/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 14 MAYO 2024)		$0.00	$62,910.40	$4,566,670.48
I00177	15/05/2024				Ingresos Del Día : 15/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 15 MAYO 2024)		$0.00	$56,792.93	$4,623,463.41
I00178	16/05/2024				Ingresos Del Día : 16/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 16 MAYO 2024)		$0.00	$61,736.43	$4,685,199.84
I00179	17/05/2024				Ingresos Del Día : 17/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 17 MAYO 2024)		$0.00	$52,813.17	$4,738,013.01
I00180	18/05/2024				Ingresos Del Día : 18/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 18 MAYO 2024)		$0.00	$25,181.03	$4,763,194.04
I00181	19/05/2024				Ingresos Del Día : 19/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 19 MAYO 2024)		$0.00	$16,905.98	$4,780,100.02
I00182	20/05/2024				Ingresos Del Día : 20/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 20 MAYO 2024)		$0.00	$105,598.76	$4,885,698.78
I00183	21/05/2024				Ingresos Del Día : 21/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 21 MAYO 2024)		$0.00	$27,008.32	$4,912,707.10

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00184	22/05/2024				Ingresos Del Día : 22/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 22 MAYO 2024)		$0.00	$42,881.22	$4,955,588.32
I00185	23/05/2024				Ingresos Del Día : 23/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 23 MAYO 2024)		$0.00	$72,164.79	$5,027,753.11
I00186	24/05/2024				Ingresos Del Día : 24/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 24 MAYO 2024)		$0.00	$65,894.74	$5,093,647.85
I00187	25/05/2024				Ingresos Del Día : 25/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 25 MAYO 2024)		$0.00	$20,791.56	$5,114,439.41
I00188	26/05/2024				Ingresos Del Día : 26/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 26 MAYO 2024)		$0.00	$10,710.65	$5,125,150.06
I00189	27/05/2024				Ingresos Del Día : 27/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 27 MAYO 2024)		$0.00	$64,714.50	$5,189,864.56
I00190	28/05/2024				Ingresos Del Día : 28/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 28 MAYO 2024)		$0.00	$35,153.22	$5,225,017.78
I00191	29/05/2024				Ingresos Del Día : 29/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 29 MAYO 2024)		$0.00	$23,028.45	$5,248,046.23
I00192	30/05/2024				Ingresos Del Día : 30/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 30 MAYO 2024)		$0.00	$22,305.65	$5,270,351.88
I00193	31/05/2024				Ingresos Del Día : 31/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 31 MAYO 2024)		$0.00	$14,161.08	$5,284,512.96
I00220	01/06/2024				Ingresos Del Día : 01/06/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 01 JUNIO 2024)		$0.00	$1,962.79	$5,286,475.75
I00221	02/06/2024				Ingresos Del Día : 02/06/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 02 JUNIO 2024)		$0.00	$1,063.17	$5,287,538.92
I00222	03/06/2024				Ingresos Del Día : 03/06/2024 (Ingresos Del Día : 03/06/2024)		$0.00	$54,164.92	$5,341,703.84
I00223	04/06/2024				Ingresos Del Día : 04/06/2024 (Ingresos Del Día : 04/06/2024)		$0.00	$47,766.64	$5,389,470.48
I00224	05/06/2024				Ingresos Del Día : 05/06/2024 (Ingresos Del Día : 05/06/2024)		$0.00	$40,324.75	$5,429,795.23
I00225	06/06/2024				Ingresos Del Día : 06/06/2024 (Ingresos Del Día : 06/06/2024)		$0.00	$36,735.66	$5,466,530.89
I00226	07/06/2024				Ingresos Del Día : 07/06/2024 (Ingresos Del Día : 07/06/2024)		$0.00	$36,263.76	$5,502,794.65
I00227	08/06/2024				Ingresos Del Día : 08/06/2024 (Ingresos Del Día : 08/06/2024)		$0.00	$15,686.52	$5,518,481.17
I00228	09/06/2024				Ingresos Del Día : 09/06/2024 (Ingresos Del Día : 09/06/2024)		$0.00	$10,000.10	$5,528,481.27
I00229	10/06/2024				Ingresos Del Día : 10/06/2024 (Ingresos Del Día : 10/06/2024)		$0.00	$57,891.27	$5,586,372.54
I00230	11/06/2024				Ingresos Del Día : 11/06/2024 (Ingresos Del Día : 11/06/2024)		$0.00	$54,387.48	$5,640,760.02
I00231	12/06/2024				Ingresos Del Día : 12/06/2024 (Ingresos Del Día : 12/06/2024)		$0.00	$50,419.28	$5,691,179.30
I00232	13/06/2024				Ingresos Del Día : 13/06/2024 (Ingresos Del Día : 13/06/2024)		$0.00	$37,605.69	$5,728,784.99
I00233	14/06/2024				Ingresos Del Día : 14/06/2024 (Ingresos Del Día : 14/06/2024)		$0.00	$46,630.45	$5,775,415.44
I00234	15/06/2024				Ingresos Del Día : 15/06/2024 (Ingresos Del Día : 15/06/2024)		$0.00	$26,414.55	$5,801,829.99
I00235	16/06/2024				Ingresos Del Día : 16/06/2024 (Ingresos Del Día : 16/06/2024)		$0.00	$10,979.34	$5,812,809.33
I00236	17/06/2024				Ingresos Del Día : 17/06/2024 (Ingresos Del Día : 17/06/2024)		$0.00	$77,001.09	$5,889,810.42
I00237	18/06/2024				Ingresos Del Día : 18/06/2024 (Ingresos Del Día : 18/06/2024)		$0.00	$60,686.61	$5,950,497.03
I00238	19/06/2024				Ingresos Del Día : 19/06/2024 (Ingresos Del Día : 19/06/2024)		$0.00	$51,184.46	$6,001,681.49
I00239	20/06/2024				Ingresos Del Día : 20/06/2024 (Ingresos Del Día : 20/06/2024)		$0.00	$69,647.04	$6,071,328.53
I00240	21/06/2024				Ingresos Del Día : 21/06/2024 (Ingresos Del Día : 21/06/2024)		$0.00	$49,469.24	$6,120,797.77
I00241	22/06/2024				Ingresos Del Día : 22/06/2024 (Ingresos Del Día : 22/06/2024)		$0.00	$20,310.92	$6,141,108.69
I00242	23/06/2024				Ingresos Del Día : 23/06/2024 (Ingresos Del Día : 23/06/2024)		$0.00	$12,812.74	$6,153,921.43
I00243	24/06/2024				Ingresos Del Día : 24/06/2024 (Ingresos Del Día : 24/06/2024)		$0.00	$69,599.77	$6,223,521.20

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00244	25/06/2024				Ingresos Del Día : 25/06/2024 (Ingresos Del Día : 25/06/2024)		$0.00	$69,398.83	$6,292,920.03
I00245	26/06/2024				Ingresos Del Día : 26/06/2024 (Ingresos Del Día : 26/06/2024)		$0.00	$47,467.51	$6,340,387.54
I00246	27/06/2024				Ingresos Del Día : 27/06/2024 (Ingresos Del Día : 27/06/2024)		$0.00	$39,259.09	$6,379,646.63
I00247	28/06/2024				Ingresos Del Día : 28/06/2024 (Ingresos Del Día : 28/06/2024)		$0.00	$26,266.15	$6,405,912.78
I00248	29/06/2024				Ingresos Del Día : 29/06/2024 (Ingresos Del Día : 29/06/2024)		$0.00	$7,768.72	$6,413,681.50
I00259	01/07/2024				Ingresos Del Día : 01/07/2024 (Ingresos Del Día : 01/07/2024)		$0.00	$56,485.14	$6,470,166.64
I00260	02/07/2024				Ingresos Del Día : 02/07/2024 (Ingresos Del Día : 02/07/2024)		$0.00	$47,200.05	$6,517,366.69
I00262	03/07/2024				Ingresos Del Día : 03/07/2024 (Ingresos Del Día : 03/07/2024)		$0.00	$38,472.46	$6,555,839.15
I00265	04/07/2024				Ingresos Del Día : 04/07/2024 (Ingresos Del Día : 04/07/2024)		$0.00	$52,621.40	$6,608,460.55
I00266	05/07/2024				Ingresos Del Día : 05/07/2024 (Ingresos Del Día : 05/07/2024)		$0.00	$44,117.63	$6,652,578.18
I00267	06/07/2024				Ingresos Del Día : 06/07/2024 (Ingresos Del Día : 06/07/2024)		$0.00	$21,195.39	$6,673,773.57
I00268	07/07/2024				Ingresos Del Día : 07/07/2024 (Ingresos Del Día : 07/07/2024)		$0.00	$11,389.15	$6,685,162.72
I00269	08/07/2024				Ingresos Del Día : 08/07/2024 (Ingresos Del Día : 08/07/2024)		$0.00	$70,662.13	$6,755,824.85
I00270	09/07/2024				Ingresos Del Día : 09/07/2024 (Ingresos Del Día : 09/07/2024)		$0.00	$54,594.73	$6,810,419.58
I00271	10/07/2024				Ingresos Del Día : 10/07/2024 (Ingresos Del Día : 10/07/2024)		$0.00	$56,753.31	$6,867,172.89
I00272	11/07/2024				Ingresos Del Día : 11/07/2024 (Ingresos Del Día : 11/07/2024)		$0.00	$58,397.90	$6,925,570.79
I00273	12/07/2024				Ingresos Del Día : 12/07/2024 (Ingresos Del Día : 12/07/2024)		$0.00	$59,332.75	$6,984,903.54
I00274	13/07/2024				Ingresos Del Día : 13/07/2024 (Ingresos Del Día : 13/07/2024)		$0.00	$31,562.16	$7,016,465.70
I00275	14/07/2024				Ingresos Del Día : 14/07/2024 (Ingresos Del Día : 14/07/2024)		$0.00	$12,860.32	$7,029,326.02
I00276	15/07/2024				Ingresos Del Día : 15/07/2024 (Ingresos Del Día : 15/07/2024)		$0.00	$94,128.27	$7,123,454.29
I00277	16/07/2024				Ingresos Del Día : 16/07/2024 (Ingresos Del Día : 16/07/2024)		$0.00	$78,846.36	$7,202,300.65
I00278	17/07/2024				Ingresos Del Día : 17/07/2024 (Ingresos Del Día : 17/07/2024)		$0.00	$57,425.62	$7,259,726.27
I00279	18/07/2024				Ingresos Del Día : 18/07/2024 (Ingresos Del Día : 18/07/2024)		$0.00	$71,389.25	$7,331,115.52
I00280	19/07/2024				Ingresos Del Día : 19/07/2024 (Ingresos Del Día : 19/07/2024)		$0.00	$63,041.64	$7,394,157.16
I00281	20/07/2024				Ingresos Del Día : 20/07/2024 (Ingresos Del Día : 20/07/2024)		$0.00	$21,639.20	$7,415,796.36
I00282	21/07/2024				Ingresos Del Día : 21/07/2024 (Ingresos Del Día : 21/07/2024)		$0.00	$14,747.31	$7,430,543.67
I00283	22/07/2024				Ingresos Del Día : 22/07/2024 (Ingresos Del Día : 22/07/2024)		$0.00	$73,883.56	$7,504,427.23
I00284	23/07/2024				Ingresos Del Día : 23/07/2024 (Ingresos Del Día : 23/07/2024)		$0.00	$67,843.31	$7,572,270.54
I00285	24/07/2024				Ingresos Del Día : 24/07/2024 (Ingresos Del Día : 24/07/2024)		$0.00	$37,761.88	$7,610,032.42
I00286	25/07/2024				Ingresos Del Día : 25/07/2024 (Ingresos Del Día : 25/07/2024)		$0.00	$50,324.46	$7,660,356.88
I00287	26/07/2024				Ingresos Del Día : 26/07/2024 (Ingresos Del Día : 26/07/2024)		$0.00	$26,508.44	$7,686,865.32
I00288	27/07/2024				Ingresos Del Día : 27/07/2024 (Ingresos Del Día : 27/07/2024)		$0.00	$12,281.85	$7,699,147.17
I00289	28/07/2024				Ingresos Del Día : 28/07/2024 (Ingresos Del Día : 28/07/2024)		$0.00	$2,552.63	$7,701,699.80
I00290	29/07/2024				Ingresos Del Día : 29/07/2024 (Ingresos Del Día : 29/07/2024)		$0.00	$36,755.66	$7,738,455.46

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00291	30/07/2024				Ingresos Del Día : 30/07/2024 (Ingresos Del Día : 30/07/2024)		$0.00	$21,181.42	$7,759,636.88
I00292	31/07/2024				Ingresos Del Día : 31/07/2024 (Ingresos Del Día : 31/07/2024)		$0.00	$15,793.65	$7,775,430.53
I00303	01/08/2024				Ingresos Del Día : 01/08/2024 (Ingresos Del Día : 01/08/2024)		$0.00	$38,453.88	$7,813,884.41
I00304	02/08/2024				Ingresos Del Día : 02/08/2024 (Ingresos Del Día : 02/08/2024)		$0.00	$30,260.81	$7,844,145.22
I00305	03/08/2024				Ingresos Del Día : 03/08/2024 (Ingresos Del Día : 03/08/2024)		$0.00	$17,639.74	$7,861,784.96
I00306	04/08/2024				Ingresos Del Día : 04/08/2024 (Ingresos Del Día : 04/08/2024)		$0.00	$7,155.66	$7,868,940.62
I00307	05/08/2024				Ingresos Del Día : 05/08/2024 (Ingresos Del Día : 05/08/2024)		$0.00	$43,783.73	$7,912,724.35
I00308	06/08/2024				Ingresos Del Día : 06/08/2024 (Ingresos Del Día : 06/08/2024)		$0.00	$45,557.62	$7,958,281.97
I00309	07/08/2024				Ingresos Del Día : 07/08/2024 (Ingresos Del Día : 07/08/2024)		$0.00	$32,142.01	$7,990,423.98
I00310	08/08/2024				Ingresos Del Día : 08/08/2024 (Ingresos Del Día : 08/08/2024)		$0.00	$36,921.65	$8,027,345.63
I00311	09/08/2024				Ingresos Del Día : 09/08/2024 (Ingresos Del Día : 09/08/2024)		$0.00	$32,090.62	$8,059,436.25
I00312	10/08/2024				Ingresos Del Día : 10/08/2024 (Ingresos Del Día : 10/08/2024)		$0.00	$15,000.23	$8,074,436.48
I00313	11/08/2024				Ingresos Del Día : 11/08/2024 (Ingresos Del Día : 11/08/2024)		$0.00	$10,446.10	$8,084,882.58
I00314	12/08/2024				Ingresos Del Día : 12/08/2024 (Ingresos Del Día : 12/08/2024)		$0.00	$51,073.38	$8,135,955.96
I00315	13/08/2024				Ingresos Del Día : 13/08/2024 (Ingresos Del Día : 13/08/2024)		$0.00	$51,707.09	$8,187,663.05
I00316	14/08/2024				Ingresos Del Día : 14/08/2024 (Ingresos Del Día : 14/08/2024)		$0.00	$55,571.42	$8,243,234.47
I00317	15/08/2024				Ingresos Del Día : 15/08/2024 (Ingresos Del Día : 15/08/2024)		$0.00	$59,212.76	$8,302,447.23
I00318	16/08/2024				Ingresos Del Día : 16/08/2024 (Ingresos Del Día : 16/08/2024)		$0.00	$50,608.44	$8,353,055.67
I00319	17/08/2024				Ingresos Del Día : 17/08/2024 (Ingresos Del Día : 17/08/2024)		$0.00	$22,727.71	$8,375,783.38
I00320	18/08/2024				Ingresos Del Día : 18/08/2024 (Ingresos Del Día : 18/08/2024)		$0.00	$14,944.18	$8,390,727.56
I00321	19/08/2024				Ingresos Del Día : 19/08/2024 (Ingresos Del Día : 19/08/2024)		$0.00	$86,808.82	$8,477,536.38
I00323	20/08/2024				Ingresos Del Día : 20/08/2024 (Ingresos Del Día : 20/08/2024)		$0.00	$80,499.41	$8,558,035.79
I00324	21/08/2024				Ingresos Del Día : 21/08/2024 (Ingresos Del Día : 21/08/2024)		$0.00	$43,005.62	$8,601,041.41
I00325	22/08/2024				Ingresos Del Día : 22/08/2024 (Ingresos Del Día : 22/08/2024)		$0.00	$55,810.39	$8,656,851.80
I00331	23/08/2024				Ingresos Del Día : 23/08/2024 (Ingresos Del Día : 23/08/2024)		$0.00	$52,092.26	$8,708,944.06
I00332	24/08/2024				Ingresos Del Día : 24/08/2024 (Ingresos Del Día : 24/08/2024)		$0.00	$27,308.72	$8,736,252.78
I00333	25/08/2024				Ingresos Del Día : 25/08/2024 (Ingresos Del Día : 25/08/2024)		$0.00	$17,399.83	$8,753,652.61
I00334	26/08/2024				Ingresos Del Día : 26/08/2024 (Ingresos Del Día : 26/08/2024)		$0.00	$67,347.65	$8,821,000.26
I00335	27/08/2024				Ingresos Del Día : 27/08/2024 (Ingresos Del Día : 27/08/2024)		$0.00	$43,353.14	$8,864,353.40
I00336	28/08/2024				Ingresos Del Día : 28/08/2024 (Ingresos Del Día : 28/08/2024)		$0.00	$36,252.51	$8,900,605.91
I00337	29/08/2024				Ingresos Del Día : 29/08/2024 (Ingresos Del Día : 29/08/2024)		$0.00	$23,133.88	$8,923,739.79
I00338	30/08/2024				Ingresos Del Día : 30/08/2024 (Ingresos Del Día : 30/08/2024)		$0.00	$28,704.11	$8,952,443.90
I00339	31/08/2024				Ingresos Del Día : 31/08/2024 (Ingresos Del Día : 31/08/2024)		$0.00	$10,973.86	$8,963,417.76
I00348	01/09/2024				Ingresos Del Día : 01/09/2024 (Ingresos Del Día : 01/09/2024)		$0.00	$17,349.10	$8,980,766.86

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	C o n c e p t o		Cargos	Abonos	Saldos
I00349	02/09/2024				Ingresos Del Día : 02/09/2024 (Ingresos Del Día : 02/09/2024)		$0.00	$50,978.04	$9,031,744.90
I00350	03/09/2024				Ingresos Del Día : 03/09/2024 (Ingresos Del Día : 03/09/2024)		$0.00	$42,626.65	$9,074,371.55
I00351	04/09/2024				Ingresos Del Día : 04/09/2024 (Ingresos Del Día : 04/09/2024)		$0.00	$50,956.39	$9,125,327.94
I00352	05/09/2024				Ingresos Del Día : 05/09/2024 (Ingresos Del Día : 05/09/2024)		$0.00	$64,372.52	$9,189,700.46
I00353	06/09/2024				Ingresos Del Día : 06/09/2024 (Ingresos Del Día : 06/09/2024)		$0.00	$55,484.44	$9,245,184.90
I00354	07/09/2024				Ingresos Del Día : 07/09/2024 (Ingresos Del Día : 07/09/2024)		$0.00	$23,208.78	$9,268,393.68
I00355	08/09/2024				Ingresos Del Día : 08/09/2024 (Ingresos Del Día : 08/09/2024)		$0.00	$14,073.19	$9,282,466.87
I00356	09/09/2024				Ingresos Del Día : 09/09/2024 (Ingresos Del Día : 09/09/2024)		$0.00	$67,248.68	$9,349,715.55
I00357	10/09/2024				Ingresos Del Día : 10/09/2024 (Ingresos Del Día : 10/09/2024)		$0.00	$75,361.45	$9,425,077.00
I00358	11/09/2024				Ingresos Del Día : 11/09/2024 (Ingresos Del Día : 11/09/2024)		$0.00	$54,649.20	$9,479,726.20
I00359	12/09/2024				Ingresos Del Día : 12/09/2024 (Ingresos Del Día : 12/09/2024)		$0.00	$59,950.36	$9,539,676.56
I00361	13/09/2024				Ingresos Del Día : 13/09/2024 (Ingresos Del Día : 13/09/2024)		$0.00	$64,608.12	$9,604,284.68
I00362	14/09/2024				Ingresos Del Día : 14/09/2024 (Ingresos Del Día : 14/09/2024)		$0.00	$30,089.41	$9,634,374.09
I00363	15/09/2024				Ingresos Del Día : 15/09/2024 (Ingresos Del Día : 15/09/2024)		$0.00	$17,391.51	$9,651,765.60
I00364	16/09/2024				Ingresos Del Día : 16/09/2024 (Ingresos Del Día : 16/09/2024)		$0.00	$27,586.00	$9,679,351.60
I00366	17/09/2024				Ingresos Del Día : 17/09/2024 (Ingresos Del Día : 17/09/2024)		$0.00	$76,317.21	$9,755,668.81
I00367	18/09/2024				Ingresos Del Día : 18/09/2024 (Ingresos Del Día : 18/09/2024)		$0.00	$77,554.04	$9,833,222.85
I00368	19/09/2024				Ingresos Del Día : 19/09/2024 (Ingresos Del Día : 19/09/2024)		$0.00	$86,921.72	$9,920,144.57
I00369	20/09/2024				Ingresos Del Día : 20/09/2024 (Ingresos Del Día : 20/09/2024)		$0.00	$91,224.14	$10,011,368.71
I00370	21/09/2024				Ingresos Del Día : 21/09/2024 (Ingresos Del Día : 21/09/2024)		$0.00	$31,368.80	$10,042,737.51
I00371	22/09/2024				Ingresos Del Día : 22/09/2024 (Ingresos Del Día : 22/09/2024)		$0.00	$21,642.17	$10,064,379.68
I00372	23/09/2024				Ingresos Del Día : 23/09/2024 (Ingresos Del Día : 23/09/2024)		$0.00	$99,415.34	$10,163,795.02
I00373	24/09/2024				Ingresos Del Día : 24/09/2024 (Ingresos Del Día : 24/09/2024)		$0.00	$72,513.49	$10,236,308.51
I00374	25/09/2024				Ingresos Del Día : 25/09/2024 (Ingresos Del Día : 25/09/2024)		$0.00	$48,202.32	$10,284,510.83
I00375	26/09/2024				Ingresos Del Día : 26/09/2024 (Ingresos Del Día : 26/09/2024)		$0.00	$33,177.18	$10,317,688.01
I00376	27/09/2024				Ingresos Del Día : 27/09/2024 (Ingresos Del Día : 27/09/2024)		$0.00	$29,775.58	$10,347,463.59
I00377	28/09/2024				Ingresos Del Día : 28/09/2024 (Ingresos Del Día : 28/09/2024)		$0.00	$11,563.39	$10,359,026.98
I00378	30/09/2024				Ingresos Del Día : 30/09/2024 (Ingresos Del Día : 30/09/2024)		$0.00	$30,957.73	$10,389,984.71
I00389	01/10/2024				Ingresos Del Día : 01/10/2024 (Ingresos Del Día : 01/10/2024)		$0.00	$20,498.73	$10,410,483.44
I00390	02/10/2024				Ingresos Del Día : 02/10/2024 (Ingresos Del Día : 02/10/2024)		$0.00	$49,186.81	$10,459,670.25
I00391	03/10/2024				Ingresos Del Día : 03/10/2024 (Ingresos Del Día : 03/10/2024)		$0.00	$40,219.81	$10,499,890.06
I00392	04/10/2024				Ingresos Del Día : 04/10/2024 (Ingresos Del Día : 04/10/2024)		$0.00	$41,562.43	$10,541,452.49
I00393	05/10/2024				Ingresos Del Día : 05/10/2024 (Ingresos Del Día : 05/10/2024)		$0.00	$16,475.70	$10,557,928.19
I00394	06/10/2024				Ingresos Del Día : 06/10/2024 (Ingresos Del Día : 06/10/2024)		$0.00	$10,174.33	$10,568,102.52

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00395	07/10/2024				Ingresos Del Día : 07/10/2024 (Ingresos Del Día : 07/10/2024)		$0.00	$64,086.42	$10,632,188.94
I00396	08/10/2024				Ingresos Del Día : 08/10/2024 (Ingresos Del Día : 08/10/2024)		$0.00	$45,829.17	$10,678,018.11
I00397	09/10/2024				Ingresos Del Día : 09/10/2024 (Ingresos Del Día : 09/10/2024)		$0.00	$47,164.08	$10,725,182.19
I00398	10/10/2024				Ingresos Del Día : 10/10/2024 (Ingresos Del Día : 10/10/2024)		$0.00	$43,973.05	$10,769,155.24
I00399	11/10/2024				Ingresos Del Día : 11/10/2024 (Ingresos Del Día : 11/10/2024)		$0.00	$43,336.09	$10,812,491.33
I00400	12/10/2024				Ingresos Del Día : 12/10/2024 (Ingresos Del Día : 12/10/2024)		$0.00	$21,257.28	$10,833,748.61
I00401	13/10/2024				Ingresos Del Día : 13/10/2024 (Ingresos Del Día : 13/10/2024)		$0.00	$10,984.84	$10,844,733.45
I00402	14/10/2024				Ingresos Del Día : 14/10/2024 (Ingresos Del Día : 14/10/2024)		$0.00	$75,273.66	$10,920,007.11
I00403	15/10/2024				Ingresos Del Día : 15/10/2024 (Ingresos Del Día : 15/10/2024)		$0.00	$61,824.12	$10,981,831.23
I00404	16/10/2024				Ingresos Del Día : 16/10/2024 (Ingresos Del Día : 16/10/2024)		$0.00	$58,362.43	$11,040,193.66
I00410	17/10/2024				Ingresos Del Día : 17/10/2024 (Ingresos Del Día : 17/10/2024)		$0.00	$52,961.99	$11,093,155.65
I00411	18/10/2024				Ingresos Del Día : 18/10/2024 (Ingresos Del Día : 18/10/2024)		$0.00	$53,681.03	$11,146,836.68
I00412	19/10/2024				Ingresos Del Día : 19/10/2024 (Ingresos Del Día : 19/10/2024)		$0.00	$34,230.77	$11,181,067.45
I00413	20/10/2024				Ingresos Del Día : 20/10/2024 (Ingresos Del Día : 20/10/2024)		$0.00	$21,571.87	$11,202,639.32
I00415	21/10/2024				Ingresos Del Día : 21/10/2024 (Ingresos Del Día : 21/09/2024)		$0.00	$82,779.06	$11,285,418.38
I00416	22/10/2024				Ingresos Del Día : 22/10/2024 (Ingresos Del Día : 22/09/2024)		$0.00	$57,536.93	$11,342,955.31
I00417	23/10/2024				Ingresos Del Día : 23/10/2024 (Ingresos Del Día : 23/10/2024)		$0.00	$34,533.59	$11,377,488.90
I00421	24/10/2024				Ingresos Del Día : 24/10/2024 (Ingresos Del Día : 24/10/2024)		$0.00	$32,212.78	$11,409,701.68
I00422	25/10/2024				Ingresos Del Día : 25/10/2024 (Ingresos Del Día : 25/10/2024)		$0.00	$32,192.11	$11,441,893.79
I00423	26/10/2024				Ingresos Del Día : 26/10/2024 (Ingresos Del Día : 26/09/2024)		$0.00	$12,859.09	$11,454,752.88
I00424	27/10/2024				Ingresos Del Día : 27/10/2024 (Ingresos Del Día : 27/09/2024)		$0.00	$10,654.13	$11,465,407.01
I00425	28/10/2024				Ingresos Del Día : 28/10/2024 (Ingresos Del Día : 28/10/2024)		$0.00	$35,365.56	$11,500,772.57
I00426	29/10/2024				Ingresos Del Día : 29/10/2024 (Ingresos Del Día : 29/10/2024)		$0.00	$27,016.15	$11,527,788.72
I00427	30/10/2024				Ingresos Del Día : 30/10/2024 (Ingresos Del Día : 30/10/2024)		$0.00	$18,809.66	$11,546,598.38
I00434	31/10/2024				Ingresos Del Día : 31/10/2024 (Ingresos Del Día : 31/10/2024)		$0.00	$16,707.01	$11,563,305.39
I00440	01/11/2024				Ingresos Del Día : 01/11/2024 (Ingresos Del Día : 01/11/2024)		$0.00	$19,383.65	$11,582,689.04
I00441	02/11/2024				Ingresos Del Día : 02/11/2024 (Ingresos Del Día : 02/11/2024)		$0.00	$11,848.21	$11,594,537.25
I00442	03/11/2024				Ingresos Del Día : 03/11/2024 (Ingresos Del Día : 03/11/2024)		$0.00	$10,613.59	$11,605,150.84
I00443	04/11/2024				Ingresos Del Día : 04/11/2024 (Ingresos Del Día : 04/11/2024)		$0.00	$40,592.32	$11,645,743.16
I00445	05/11/2024				Ingresos Del Día : 05/11/2024 (Ingresos Del Día : 05/11/2024)		$0.00	$45,206.04	$11,690,949.20
I00448	06/11/2024				Ingresos Del Día : 06/11/2024 (Ingresos Del Día : 06/11/2024)		$0.00	$44,933.70	$11,735,882.90
I00450	07/11/2024				Ingresos Del Día : 07/11/2024 (Ingresos Del Día : 07/11/2024)		$0.00	$46,426.32	$11,782,309.22
I00451	08/11/2024				Ingresos Del Día : 08/11/2024 (Ingresos Del Día : 08/11/2024)		$0.00	$44,474.15	$11,826,783.37
I00452	09/11/2024				Ingresos Del Día : 09/11/2024 (Ingresos Del Día : 09/11/2024)		$0.00	$24,789.50	$11,851,572.87

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00453	10/11/2024				Ingresos Del Día : 10/11/2024 (Ingresos Del Día : 10/11/2024)		$0.00	$13,794.34	$11,865,367.21
I00454	11/11/2024				Ingresos Del Día : 11/11/2024 (Ingresos Del Día : 11/11/2024)		$0.00	$60,404.42	$11,925,771.63
I00455	12/11/2024				Ingresos Del Día : 12/11/2024 (Ingresos Del Día : 12/11/2024)		$0.00	$50,731.94	$11,976,503.57
I00485	13/11/2024				Ingresos Del Día : 13/11/2024 (Ingresos Del Día : 13/11/2024)		$0.00	$49,265.13	$12,025,768.70
I00456	14/11/2024				Ingresos Del Día : 14/11/2024 (Ingresos Del Día : 14/11/2024)		$0.00	$48,636.36	$12,074,405.06
I00457	15/11/2024				Ingresos Del Día : 15/11/2024 (Ingresos Del Día : 15/11/2024)		$0.00	$67,514.62	$12,141,919.68
I00458	16/11/2024				Ingresos Del Día : 16/11/2024 (Ingresos Del Día : 16/11/2024)		$0.00	$28,905.05	$12,170,824.73
I00460	17/11/2024				Ingresos Del Día : 17/11/2024 (Ingresos Del Día : 17/11/2024)		$0.00	$15,360.81	$12,186,185.54
I00461	18/11/2024				Ingresos Del Día : 18/11/2024 (Ingresos Del Día : 18/11/2024)		$0.00	$42,604.01	$12,228,789.55
I00462	19/11/2024				Ingresos Del Día : 19/11/2024 (Ingresos Del Día : 19/11/2024)		$0.00	$88,151.33	$12,316,940.88
I00463	20/11/2024				Ingresos Del Día : 20/11/2024 (Ingresos Del Día : 20/11/2024)		$0.00	$55,983.60	$12,372,924.48
I00464	21/11/2024				Ingresos Del Día : 21/11/2024 (Ingresos Del Día : 21/11/2024)		$0.00	$70,593.66	$12,443,518.14
I00465	22/11/2024				Ingresos Del Día : 22/11/2024 (Ingresos Del Día : 22/11/2024)		$0.00	$55,980.78	$12,499,498.92
I00466	23/11/2024				Ingresos Del Día : 23/11/2024 (Ingresos Del Día : 23/11/2024)		$0.00	$28,489.93	$12,527,988.85
I00467	24/11/2024				Ingresos Del Día : 24/11/2024 (Ingresos Del Día : 24/11/2024)		$0.00	$18,922.50	$12,546,911.35
I00468	25/11/2024				Ingresos Del Día : 25/11/2024 (Ingresos Del Día : 25/11/2024)		$0.00	$74,110.62	$12,621,021.97
I00469	26/11/2024				Ingresos Del Día : 26/11/2024 (Ingresos Del Día : 26/11/2024)		$0.00	$45,070.56	$12,666,092.53
I00470	27/11/2024				Ingresos Del Día : 27/11/2024 (Ingresos Del Día : 27/11/2024)		$0.00	$36,197.00	$12,702,289.53
I00471	28/11/2024				Ingresos Del Día : 28/11/2024 (Ingresos Del Día : 28/11/2024)		$0.00	$28,573.24	$12,730,862.77
I00472	29/11/2024				Ingresos Del Día : 29/11/2024 (Ingresos Del Día : 29/11/2024)		$0.00	$29,258.66	$12,760,121.43
I00473	30/11/2024				Ingresos Del Día : 30/11/2024 (Ingresos Del Día : 30/11/2024)		$0.00	$7,704.14	$12,767,825.57
I00490	01/12/2024				Ingresos Del Día : 01/12/2024 (Ingresos Del Día : 01/12/2024)		$0.00	$11,225.65	$12,779,051.22
I00491	02/12/2024				Ingresos Del Día : 02/12/2024 (Ingresos Del Día : 02/12/2024)		$0.00	$50,579.82	$12,829,631.04
I00492	03/12/2024				Ingresos Del Día : 03/12/2024 (Ingresos Del Día : 03/12/2024)		$0.00	$36,432.22	$12,866,063.26
I00493	04/12/2024				Ingresos Del Día : 04/12/2024 (Ingresos Del Día : 04/12/2024)		$0.00	$37,093.59	$12,903,156.85
I00494	05/12/2024				Ingresos Del Día : 05/12/2024 (Ingresos Del Día : 05/12/2024)		$0.00	$40,430.87	$12,943,587.72
I00495	06/12/2024				Ingresos Del Día : 06/12/2024 (Ingresos Del Día : 06/12/2024)		$0.00	$35,093.79	$12,978,681.51
I00496	07/12/2024				Ingresos Del Día : 07/12/2024 (Ingresos Del Día : 07/12/2024)		$0.00	$18,075.67	$12,996,757.18
I00497	08/12/2024				Ingresos Del Día : 08/12/2024 (Ingresos Del Día : 08/12/2024)		$0.00	$13,977.02	$13,010,734.20
I00498	09/12/2024				Ingresos Del Día : 09/12/2024 (Ingresos Del Día : 09/12/2024)		$0.00	$63,354.27	$13,074,088.47
I00499	10/12/2024				Ingresos Del Día : 10/12/2024 (Ingresos Del Día : 10/12/2024)		$0.00	$41,114.79	$13,115,203.26
I00500	11/12/2024				Ingresos Del Día : 11/12/2024 (Ingresos Del Día : 11/12/2024)		$0.00	$37,790.59	$13,152,993.85
I00501	12/12/2024				Ingresos Del Día : 12/12/2024 (Ingresos Del Día : 12/12/2024)		$0.00	$47,896.47	$13,200,890.32
I00502	13/12/2024				Ingresos Del Día : 13/12/2024 (Ingresos Del Día : 13/12/2024)		$0.00	$50,932.37	$13,251,822.69

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00513	14/12/2024				Ingresos Del Día : 14/12/2024 (Ingresos Del Día : 14/12/2024)		$0.00	$36,068.74	$13,287,891.43
I00514	15/12/2024				Ingresos Del Día : 15/12/2024 (Ingresos Del Día : 15/12/2024)		$0.00	$20,001.04	$13,307,892.47
I00515	16/12/2024				Ingresos Del Día : 16/12/2024 (Ingresos Del Día : 16/12/2024)		$0.00	$78,026.90	$13,385,919.37
I00516	17/12/2024				Ingresos Del Día : 17/12/2024 (Ingresos Del Día : 17/12/2024)		$0.00	$55,341.89	$13,441,261.26
I00517	18/12/2024				Ingresos Del Día : 18/12/2024 (Ingresos Del Día : 18/12/2024)		$0.00	$64,948.07	$13,506,209.33
I00519	19/12/2024				Ingresos Del Día : 19/12/2024 (Ingresos Del Día : 19/12/2024)		$0.00	$70,262.03	$13,576,471.36
I00520	20/12/2024				Ingresos Del Día : 20/12/2024 (Ingresos Del Día : 20/12/2024)		$0.00	$80,807.67	$13,657,279.03
I00521	21/12/2024				Ingresos Del Día : 21/12/2024 (Ingresos Del Día : 21/12/2024)		$0.00	$37,366.20	$13,694,645.23
I00522	22/12/2024				Ingresos Del Día : 22/12/2024 (Ingresos Del Día : 22/12/2024)		$0.00	$25,298.13	$13,719,943.36
I00523	23/12/2024				Ingresos Del Día : 23/12/2024 (Ingresos Del Día : 23/12/2024)		$0.00	$65,882.51	$13,785,825.87
I00524	24/12/2024				Ingresos Del Día : 24/12/2024 (Ingresos Del Día : 24/12/2024)		$0.00	$27,884.12	$13,813,709.99
I00525	25/12/2024				Ingresos Del Día : 25/12/2024 (Ingresos Del Día : 25/12/2024)		$0.00	$10,300.81	$13,824,010.80
I00526	26/12/2024				Ingresos Del Día : 26/12/2024 (Ingresos Del Día : 26/12/2024)		$0.00	$47,972.29	$13,871,983.09
I00527	27/12/2024				Ingresos Del Día : 27/12/2024 (Ingresos Del Día : 27/12/2024)		$0.00	$47,410.86	$13,919,393.95
I00528	28/12/2024				Ingresos Del Día : 28/12/2024 (Ingresos Del Día : 28/12/2024)		$0.00	$15,217.17	$13,934,611.12
I00529	29/12/2024				Ingresos Del Día : 29/12/2024 (Ingresos Del Día : 29/12/2024)		$0.00	$6,624.26	$13,941,235.38
I00530	30/12/2024				Ingresos Del Día : 30/12/2024 (Ingresos Del Día : 30/12/2024)		$0.00	$38,604.85	$13,979,840.23
I00531	31/12/2024				Ingresos Del Día : 31/12/2024 (Ingresos Del Día : 31/12/2024)		$0.00	$8,625.20	$13,988,465.43
4143-01-001-001-002					**CUOTAS AGUA COMERCIAL**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,591,632.32**	**$2,591,632.32**
I00001	02/01/2024				Ingresos Del Día : 01/01/2024 (Ingresos Del Día : 01/01/2024)		$0.00	$568.96	$568.96
I00002	02/01/2024				Ingresos Del Día : 02/01/2024 (Ingresos Del Día : 02/01/2024)		$0.00	$2,608.75	$3,177.71
I00003	03/01/2024				Ingresos Del Día : 03/01/2024 (Ingresos Del Día : 03/01/2024)		$0.00	$10,573.55	$13,751.26
I00004	04/01/2024				Ingresos Del Día : 04/01/2024 (Ingresos Del Día : 04/01/2024)		$0.00	$12,588.45	$26,339.71
I00005	05/01/2024				Ingresos Del Día : 05/01/2024 (Ingresos Del Día : 05/01/2024)		$0.00	$10,666.99	$37,006.70
I00006	06/01/2024				Ingresos Del Día : 06/01/2024 (Ingresos Del Día : 06/01/2024)		$0.00	$5,791.14	$42,797.84
I00007	07/01/2024				Ingresos Del Día : 07/01/2024 (Ingresos Del Día : 07/01/2024)		$0.00	$1,605.80	$44,403.64
I00008	08/01/2024				Ingresos Del Día : 08/01/2024 (Ingresos Del Día : 08/01/2024)		$0.00	$7,390.16	$51,793.80
I00009	09/01/2024				Ingresos Del Día : 09/01/2024 (Ingresos Del Día : 09/01/2024)		$0.00	$25,451.13	$77,244.93
I00010	10/01/2024				Ingresos Del Día : 10/01/2024 (Ingresos Del Día : 10/01/2024)		$0.00	$6,193.19	$83,438.12
I00011	11/01/2024				Ingresos Del Día : 11/01/2024 (Ingresos Del Día : 11/01/2024)		$0.00	$6,030.97	$89,469.09
I00012	12/01/2024				Ingresos Del Día : 12/01/2024 (Ingresos Del Día : 12/01/2024)		$0.00	$19,569.73	$109,038.82
I00016	13/01/2024				Ingresos Del Día : 13/01/2024 (Ingresos Del Día : 13/01/2024)		$0.00	$853.44	$109,892.26
I00018	15/01/2024				Ingresos Del Día : 15/01/2024 (Ingresos Del Día : 15/01/2024)		$0.00	$14,666.97	$124,559.23

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00019	16/01/2024				Ingresos Del Día : 16/01/2024 (Ingresos Del Día : 16/01/2024)		$0.00	$10,395.83	$134,955.06
I00021	17/01/2024				Ingresos Del Día : 17/01/2024 (Ingresos Del Día : 17/01/2024)		$0.00	$5,755.63	$140,710.69
I00021	17/01/2024				Ingresos Del Día : 17/01/2024 (Ingresos Del Día : 17/01/2024)		$0.00	$2,799.31	$143,510.00
I00022	18/01/2024				Ingresos Del Día : 18/01/2024 (Ingresos Del Día : 18/01/2024)		$0.00	$7,991.28	$151,501.28
I00022	18/01/2024				Ingresos Del Día : 18/01/2024 (Ingresos Del Día : 18/01/2024)		$0.00	$859.41	$152,360.69
I00023	19/01/2024				Ingresos Del Día : 19/01/2024 (Ingresos Del Día : 19/01/2024)		$0.00	$12,025.60	$164,386.29
I00024	20/01/2024				Ingresos Del Día : 20/01/2024 (Ingresos Del Día : 20/01/2024)		$0.00	$284.48	$164,670.77
I00025	21/01/2024				Ingresos Del Día : 21/01/2024 (Ingresos Del Día : 21/01/2024)		$0.00	$284.48	$164,955.25
I00026	22/01/2024				Ingresos Del Día : 22/01/2024 (Ingresos Del Día : 22/01/2024)		$0.00	$15,226.80	$180,182.05
I00026	22/01/2024				Ingresos Del Día : 22/01/2024 (Ingresos Del Día : 22/01/2024)		$0.00	$98.74	$180,280.79
I00027	23/01/2024				Ingresos Del Día : 23/01/2024 (Ingresos Del Día : 23/01/2024)		$0.00	$10,867.01	$191,147.80
I00028	24/01/2024				Ingresos Del Día : 24/01/2024 (Ingresos Del Día : 24/01/2024)		$0.00	$2,958.97	$194,106.77
I00029	25/01/2024				Ingresos Del Día : 25/01/2024 (Ingresos Del Día : 25/01/2024)		$0.00	$4,854.51	$198,961.28
I00029	25/01/2024				Ingresos Del Día : 25/01/2024 (Ingresos Del Día : 25/01/2024)		$0.00	$295.24	$199,256.52
I00030	26/01/2024				Ingresos Del Día : 26/01/2024 (Ingresos Del Día : 26/01/2024)		$0.00	$1,137.92	$200,394.44
I00032	28/01/2024				Ingresos Del Día : 28/01/2024 (Ingresos Del Día : 28/01/2024)		$0.00	$43.10	$200,437.54
I00033	29/01/2024				Ingresos Del Día : 29/01/2024 (Ingresos Del Día : 29/01/2024)		$0.00	$2,485.14	$202,922.68
I00033	29/01/2024				Ingresos Del Día : 29/01/2024 (Ingresos Del Día : 29/01/2024)		$0.00	$725.70	$203,648.38
I00034	30/01/2024				Ingresos Del Día : 30/01/2024 (Ingresos Del Día : 30/01/2024)		$0.00	$2,275.84	$205,924.22
I00035	31/01/2024				Ingresos Del Día : 31/01/2024 (Ingresos Del Día : 31/01/2024)		$0.00	$780.40	$206,704.62
I00042	01/02/2024				Ingresos Del Día : 01/02/2024 (Ingresos Del Día : 01/02/2024)		$0.00	$3,926.58	$210,631.20
I00043	02/02/2024				Ingresos Del Día : 02/02/2024 (Ingresos Del Día : 02/02/2024)		$0.00	$4,600.48	$215,231.68
I00044	03/02/2024				Ingresos Del Día : 03/02/2024 (Ingresos Del Día : 03/02/2024)		$0.00	$568.96	$215,800.64
I00046	05/02/2024				Ingresos Del Día : 05/02/2024 (Ingresos Del Día : 05/02/2024)		$0.00	$853.44	$216,654.08
I00047	06/02/2024				Ingresos Del Día : 06/02/2024 (Ingresos Del Día : 06/02/2024)		$0.00	$3,366.26	$220,020.34
I00048	07/02/2024				Ingresos Del Día : 07/02/2024 (Ingresos Del Día : 07/02/2024)		$0.00	$7,412.08	$227,432.42
I00050	08/02/2024				Ingresos Del Día : 08/02/2024 (Ingresos Del Día : 08/02/2024)		$0.00	$8,880.65	$236,313.07
I00051	09/02/2024				Ingresos Del Día : 09/02/2024 (Ingresos Del Día : 09/02/2024)		$0.00	$10,975.32	$247,288.39
I00052	10/02/2024				Ingresos Del Día : 10/02/2024 (Ingresos Del Día : 10/02/2024)		$0.00	$3,001.32	$250,289.71
I00053	11/02/2024				Ingresos Del Día : 11/02/2024 (Ingresos Del Día : 11/02/2024)		$0.00	$284.48	$250,574.19
I00054	12/02/2024				Ingresos Del Día : 12/02/2024 (Ingresos Del Día : 12/02/2024)		$0.00	$8,727.35	$259,301.54
I00055	13/02/2024				Ingresos Del Día : 13/02/2024 (Ingresos Del Día : 13/02/2024)		$0.00	$16,857.31	$276,158.85
I00056	14/02/2024				Ingresos Del Día : 14/02/2024 (Ingresos Del Día : 14/02/2024)		$0.00	$4,403.92	$280,562.77
I00057	15/02/2024				Ingresos Del Día : 15/02/2024 (Ingresos Del Día : 15/02/2024)		$0.00	$27,853.72	$308,416.49

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00058	16/02/2024				Ingresos Del Día : 16/02/2024 (Ingresos Del Día : 16/02/2024)		$0.00	-$91.62	$308,324.87
I00058	16/02/2024				Ingresos Del Día : 16/02/2024 (Ingresos Del Día : 16/02/2024)		$0.00	$16,146.14	$324,471.01
I00059	17/02/2024				Ingresos Del Día : 17/02/2024 (Ingresos Del Día : 17/02/2024)		$0.00	$398.65	$324,869.66
I00060	18/02/2024				Ingresos Del Día : 18/02/2024 (Ingresos Del Día : 18/02/2024)		$0.00	$477.34	$325,347.00
I00061	19/02/2024				Ingresos Del Día : 19/02/2024 (Ingresos Del Día : 19/02/2024)		$0.00	$12,001.59	$337,348.59
I00062	20/02/2024				Ingresos Del Día : 20/02/2024 (Ingresos Del Día : 20/02/2024)		$0.00	$10,947.11	$348,295.70
I00063	21/02/2024				Ingresos Del Día : 21/02/2024 (Ingresos Del Día : 21/02/2024)		$0.00	$6,047.98	$354,343.68
I00064	22/02/2024				Ingresos Del Día : 22/02/2024 (Ingresos Del Día : 22/02/2024)		$0.00	$30,175.80	$384,519.48
I00065	23/02/2024				Ingresos Del Día : 23/02/2024 (Ingresos Del Día : 23/02/2024)		$0.00	$2,886.76	$387,406.24
I00065	23/02/2024				Ingresos Del Día : 23/02/2024 (Ingresos Del Día : 23/02/2024)		$0.00	$1,339.59	$388,745.83
I00066	24/02/2024				Ingresos Del Día : 24/02/2024 (Ingresos Del Día : 24/02/2024)		$0.00	$612.06	$389,357.89
I00067	25/02/2024				Ingresos Del Día : 25/02/2024 (Ingresos Del Día : 25/02/2024)		$0.00	$612.06	$389,969.95
I00068	26/02/2024				Ingresos Del Día : 26/02/2024 (Ingresos Del Día : 26/02/2024)		$0.00	$3,627.10	$393,597.05
I00069	27/02/2024				Ingresos Del Día : 27/02/2024 (Ingresos Del Día : 27/02/2024)		$0.00	-$91.62	$393,505.43
I00069	27/02/2024				Ingresos Del Día : 27/02/2024 (Ingresos Del Día : 27/02/2024)		$0.00	$7,122.49	$400,627.92
I00070	28/02/2024				Ingresos Del Día : 28/02/2024 (Ingresos Del Día : 28/02/2024)		$0.00	$1,692.29	$402,320.21
I00071	29/02/2024				Ingresos Del Día : 29/02/2024 (Ingresos Del Día : 29/02/2024)		$0.00	$6,576.22	$408,896.43
I00079	01/03/2024				Ingresos Del Día : 01/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 01 MARZO 2024)		$0.00	$2,474.98	$411,371.41
I00081	03/03/2024				Ingresos Del Día : 03/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 03 MARZO 2024)		$0.00	$284.48	$411,655.89
I00082	04/03/2024				Ingresos Del Día : 04/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 04 MARZO 2024)		$0.00	$1,026.55	$412,682.44
I00082	04/03/2024				Ingresos Del Día : 04/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 04 MARZO 2024)		$0.00	$7,638.82	$420,321.26
I00083	05/03/2024				Ingresos Del Día : 05/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 05 MARZO 2024)		$0.00	$8,047.63	$428,368.89
I00084	06/03/2024				Ingresos Del Día : 06/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 06 MARZO 2024)		$0.00	$6,636.19	$435,005.08
I00085	07/03/2024				Ingresos Del Día : 07/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 07 MARZO 2024)		$0.00	$8,661.16	$443,666.24
I00086	08/03/2024				Ingresos Del Día : 08/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 08 MARZO 2024)		$0.00	$6,047.70	$449,713.94
I00087	09/03/2024				Ingresos Del Día : 09/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 09 MARZO 2024)		$0.00	$1,137.92	$450,851.86
I00088	10/03/2024				Ingresos Del Día : 10/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 10 MARZO 2024)		$0.00	$3,128.14	$453,980.00
I00089	11/03/2024				Ingresos Del Día : 11/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 11 MARZO 2024)		$0.00	$12,495.25	$466,475.25
I00090	12/03/2024				Ingresos Del Día : 12/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 12 MARZO 2024)		$0.00	$22,888.97	$489,364.22
I00091	13/03/2024				Ingresos Del Día : 13/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 13 MARZO 2024)		$0.00	$14,435.37	$503,799.59
I00092	14/03/2024				Ingresos Del Día : 14/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 14 MARZO 2024)		$0.00	-$91.62	$503,707.97
I00092	14/03/2024				Ingresos Del Día : 14/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 14 MARZO 2024)		$0.00	$17,606.57	$521,314.54
I00093	15/03/2024				Ingresos Del Día : 15/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 15 MARZO 2024)		$0.00	$8,999.94	$530,314.48
I00095	16/03/2024				Ingresos Del Día : 16/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 16 MARZO 2024)		$0.00	$2,287.78	$532,602.26

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00096	17/03/2024				Ingresos Del Día : 17/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 17 MARZO 2024)		$0.00	$43.10	$532,645.36
I00097	18/03/2024				Ingresos Del Día : 18/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 18 MARZO 2024)		$0.00	$2,486.34	$535,131.70
I00098	19/03/2024				Ingresos Del Día : 19/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 19 MARZO 2024)		$0.00	$8,189.78	$543,321.48
I00099	20/03/2024				Ingresos Del Día : 20/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 20 MARZO 2024)		$0.00	$701.14	$544,022.62
I00099	20/03/2024				Ingresos Del Día : 20/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 20 MARZO 2024)		$0.00	$195.00	$544,217.62
I00099	20/03/2024				Ingresos Del Día : 20/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 20 MARZO 2024)		$0.00	$35,299.26	$579,516.88
I00100	21/03/2024				Ingresos Del Día : 21/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 21 MARZO 2024)		$0.00	$6,061.99	$585,578.87
I00100	21/03/2024				Ingresos Del Día : 21/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 21 MARZO 2024)		$0.00	$195.00	$585,773.87
I00101	22/03/2024				Ingresos Del Día : 22/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 22 MARZO 2024)		$0.00	$10,503.43	$596,277.30
I00102	23/03/2024				Ingresos Del Día : 23/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 23 MARZO 2024)		$0.00	$499.99	$596,777.29
I00104	24/03/2024				Ingresos Del Día : 24/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 24 MARZO 2024)		$0.00	$827.58	$597,604.87
I00105	25/03/2024				Ingresos Del Día : 25/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 25 MARZO 2024)		$0.00	$853.44	$598,458.31
I00106	26/03/2024				Ingresos Del Día : 26/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 26 MARZO 2024)		$0.00	$10,898.98	$609,357.29
I00107	27/03/2024				Ingresos Del Día : 27/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 27 MARZO 2024)		$0.00	$568.96	$609,926.25
I00108	28/03/2024				Ingresos Del Día : 28/03/2024 (Ingresos Del Día : 28/03/2024)		$0.00	$284.48	$610,210.73
I00110	30/03/2024				Ingresos Del Día : 30/03/2024 (Ingresos Del Día : 30/03/2024)		$0.00	$1,252.09	$611,462.82
I00116	01/04/2024				Ingresos Del Día : 01/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 01 ABRIL 2024)		$0.00	$2,451.80	$613,914.62
I00117	02/04/2024				Ingresos Del Día : 02/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 02 ABRIL 2024)		$0.00	$4,439.00	$618,353.62
I00120	03/04/2024				Ingresos Del Día : 03/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 03 ABRIL 2024)		$0.00	$1,596.45	$619,950.07
I00121	04/04/2024				Ingresos Del Día : 04/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 04 ABRIL 2024)		$0.00	$3,972.07	$623,922.14
I00124	05/04/2024				Ingresos Del Día : 05/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 05 ABRIL 2024)		$0.00	$13,195.90	$637,118.04
I00125	06/04/2024				Ingresos Del Día : 06/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 06 ABRIL 2024)		$0.00	$568.96	$637,687.00
I00126	07/04/2024				Ingresos Del Día : 07/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 07 ABRIL 2024)		$0.00	$25.86	$637,712.86
I00127	08/04/2024				Ingresos Del Día : 08/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 08 ABRIL 2024)		$0.00	$5,821.59	$643,534.45
I00128	09/04/2024				Ingresos Del Día : 09/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 09 ABRIL 2024)		$0.00	$6,861.81	$650,396.26
I00129	10/04/2024				Ingresos Del Día : 10/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 10 ABRIL 2024)		$0.00	$5,712.73	$656,108.99
I00130	11/04/2024				Ingresos Del Día : 11/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 11 ABRIL 2024)		$0.00	$37,442.03	$693,551.02
I00131	12/04/2024				Ingresos Del Día : 12/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 12 ABRIL 2024)		$0.00	$6,925.40	$700,476.42
I00132	13/04/2024				Ingresos Del Día : 13/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 13 ABRIL 2024)		$0.00	$853.44	$701,329.86
I00134	15/04/2024				Ingresos Del Día : 15/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 15 ABRIL 2024)		$0.00	-$91.62	$701,238.24
I00134	15/04/2024				Ingresos Del Día : 15/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 15 ABRIL 2024)		$0.00	$11,090.83	$712,329.07
I00139	16/04/2024				Ingresos Del Día : 16/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 16 ABRIL 2024)		$0.00	-$56.03	$712,273.04
I00139	16/04/2024				Ingresos Del Día : 16/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 16 ABRIL 2024)		$0.00	$11,250.55	$723,523.59
I00140	17/04/2024				Ingresos Del Día : 17/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 17 ABRIL 2024)		$0.00	$7,681.01	$731,204.60

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00141	18/04/2024				Ingresos Del Día : 18/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 18 ABRIL 2024)		$0.00	$9,570.69	$740,775.29
I00142	19/04/2024				Ingresos Del Día : 19/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 19 ABRIL 2024)		$0.00	$8,613.14	$749,388.43
I00143	20/04/2024				Ingresos Del Día : 20/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 20 ABRIL 2024)		$0.00	$1,330.78	$750,719.21
I00144	21/04/2024				Ingresos Del Día : 21/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 21 ABRIL 2024)		$0.00	$284.48	$751,003.69
I00145	22/04/2024				Ingresos Del Día : 22/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 22 ABRIL 2024)		$0.00	$3,129.28	$754,132.97
I00146	23/04/2024				Ingresos Del Día : 23/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 23 ABRIL 2024)		$0.00	$19,484.15	$773,617.12
I00146	23/04/2024				Ingresos Del Día : 23/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 23 ABRIL 2024)		$0.00	$468.00	$774,085.12
I00147	24/04/2024				Ingresos Del Día : 24/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 24 ABRIL 2024)		$0.00	$3,058.73	$777,143.85
I00148	25/04/2024				Ingresos Del Día : 25/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 25 ABRIL 2024)		$0.00	$5,811.78	$782,955.63
I00149	26/04/2024				Ingresos Del Día : 26/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 26 ABRIL 2024)		$0.00	$10,557.03	$793,512.66
I00151	28/04/2024				Ingresos Del Día : 28/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 28 ABRIL 2024)		$0.00	$683.13	$794,195.79
I00152	29/04/2024				Ingresos Del Día : 29/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 29 ABRIL 2024)		$0.00	$1,991.36	$796,187.15
I00153	30/04/2024				Ingresos Del Día : 30/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 30 ABRIL 2024)		$0.00	$1,641.51	$797,828.66
I00163	01/05/2024				Ingresos Del Día : 01/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 01 MAYO 2024)		$0.00	$86.21	$797,914.87
I00164	02/05/2024				Ingresos Del Día : 02/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 02 MAYO 2024)		$0.00	$1,701.70	$799,616.57
I00165	03/05/2024				Ingresos Del Día : 03/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 03 MAYO 2024)		$0.00	$1,501.32	$801,117.89
I00166	04/05/2024				Ingresos Del Día : 04/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 04 MAYO 2024)		$0.00	$500.86	$801,618.75
I00168	06/05/2024				Ingresos Del Día : 06/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 06 MAYO 2024)		$0.00	$5,397.06	$807,015.81
I00169	07/05/2024				Ingresos Del Día : 07/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 07 MAYO 2024)		$0.00	$10,295.68	$817,311.49
I00170	08/05/2024				Ingresos Del Día : 08/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 08 MAYO 2024)		$0.00	$5,775.08	$823,086.57
I00171	09/05/2024				Ingresos Del Día : 09/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 09 MAYO 2024)		$0.00	$16,614.62	$839,701.19
I00172	10/05/2024				Ingresos Del Día : 10/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 10 MAYO 2024)		$0.00	$3,784.58	$843,485.77
I00173	11/05/2024				Ingresos Del Día : 11/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 11 MAYO 2024)		$0.00	$1,821.05	$845,306.82
I00174	12/05/2024				Ingresos Del Día : 12/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 12 MAYO 2024)		$0.00	$284.48	$845,591.30
I00175	13/05/2024				Ingresos Del Día : 13/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 13 MAYO 2024)		$0.00	$12,517.31	$858,108.61
I00176	14/05/2024				Ingresos Del Día : 14/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 14 MAYO 2024)		$0.00	$9,857.46	$867,966.07
I00177	15/05/2024				Ingresos Del Día : 15/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 15 MAYO 2024)		$0.00	-$91.62	$867,874.45
I00177	15/05/2024				Ingresos Del Día : 15/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 15 MAYO 2024)		$0.00	$9,937.21	$877,811.66
I00177	15/05/2024				Ingresos Del Día : 15/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 15 MAYO 2024)		$0.00	$943.00	$878,754.66
I00178	16/05/2024				Ingresos Del Día : 16/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 16 MAYO 2024)		$0.00	$19,396.63	$898,151.29
I00179	17/05/2024				Ingresos Del Día : 17/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 17 MAYO 2024)		$0.00	$11,425.78	$909,577.07
I00181	19/05/2024				Ingresos Del Día : 19/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 19 MAYO 2024)		$0.00	$1,189.65	$910,766.72
I00182	20/05/2024				Ingresos Del Día : 20/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 20 MAYO 2024)		$0.00	$17,679.36	$928,446.08
I00183	21/05/2024				Ingresos Del Día : 21/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 21 MAYO 2024)		$0.00	$2,881.69	$931,327.77

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00184	22/05/2024				Ingresos Del Día : 22/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 22 MAYO 2024)		$0.00	$5,625.82	$936,953.59
I00185	23/05/2024				Ingresos Del Día : 23/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 23 MAYO 2024)		$0.00	$31,186.99	$968,140.58
I00186	24/05/2024				Ingresos Del Día : 24/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 24 MAYO 2024)		$0.00	$6,809.79	$974,950.37
I00187	25/05/2024				Ingresos Del Día : 25/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 25 MAYO 2024)		$0.00	$43.10	$974,993.47
I00188	26/05/2024				Ingresos Del Día : 26/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 26 MAYO 2024)		$0.00	$43.10	$975,036.57
I00189	27/05/2024				Ingresos Del Día : 27/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 27 MAYO 2024)		$0.00	$7,694.48	$982,731.05
I00190	28/05/2024				Ingresos Del Día : 28/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 28 MAYO 2024)		$0.00	$3,224.37	$985,955.42
I00191	29/05/2024				Ingresos Del Día : 29/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 29 MAYO 2024)		$0.00	$2,555.14	$988,510.56
I00192	30/05/2024				Ingresos Del Día : 30/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 30 MAYO 2024)		$0.00	$9,627.73	$998,138.29
I00193	31/05/2024				Ingresos Del Día : 31/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 31 MAYO 2024)		$0.00	$853.44	$998,991.73
I00220	01/06/2024				Ingresos Del Día : 01/06/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 01 JUNIO 2024)		$0.00	$284.48	$999,276.21
I00222	03/06/2024				Ingresos Del Día : 03/06/2024 (Ingresos Del Día : 03/06/2024)		$0.00	$4,017.22	$1,003,293.43
I00223	04/06/2024				Ingresos Del Día : 04/06/2024 (Ingresos Del Día : 04/06/2024)		$0.00	$9,680.15	$1,012,973.58
I00224	05/06/2024				Ingresos Del Día : 05/06/2024 (Ingresos Del Día : 05/06/2024)		$0.00	$8,110.55	$1,021,084.13
I00225	06/06/2024				Ingresos Del Día : 06/06/2024 (Ingresos Del Día : 06/06/2024)		$0.00	$5,082.47	$1,026,166.60
I00226	07/06/2024				Ingresos Del Día : 07/06/2024 (Ingresos Del Día : 07/06/2024)		$0.00	$6,817.87	$1,032,984.47
I00227	08/06/2024				Ingresos Del Día : 08/06/2024 (Ingresos Del Día : 08/06/2024)		$0.00	$1,923.74	$1,034,908.21
I00228	09/06/2024				Ingresos Del Día : 09/06/2024 (Ingresos Del Día : 09/06/2024)		$0.00	$327.58	$1,035,235.79
I00229	10/06/2024				Ingresos Del Día : 10/06/2024 (Ingresos Del Día : 10/06/2024)		$0.00	$13,449.97	$1,048,685.76
I00230	11/06/2024				Ingresos Del Día : 11/06/2024 (Ingresos Del Día : 11/06/2024)		$0.00	$10,293.86	$1,058,979.62
I00231	12/06/2024				Ingresos Del Día : 12/06/2024 (Ingresos Del Día : 12/06/2024)		$0.00	$30,356.69	$1,089,336.31
I00232	13/06/2024				Ingresos Del Día : 13/06/2024 (Ingresos Del Día : 13/06/2024)		$0.00	$11,335.89	$1,100,672.20
I00233	14/06/2024				Ingresos Del Día : 14/06/2024 (Ingresos Del Día : 14/06/2024)		$0.00	$12,738.28	$1,113,410.48
I00234	15/06/2024				Ingresos Del Día : 15/06/2024 (Ingresos Del Día : 15/06/2024)		$0.00	$1,925.99	$1,115,336.47
I00235	16/06/2024				Ingresos Del Día : 16/06/2024 (Ingresos Del Día : 16/06/2024)		$0.00	$1,846.93	$1,117,183.40
I00236	17/06/2024				Ingresos Del Día : 17/06/2024 (Ingresos Del Día : 17/06/2024)		$0.00	$14,347.00	$1,131,530.40
I00237	18/06/2024				Ingresos Del Día : 18/06/2024 (Ingresos Del Día : 18/06/2024)		$0.00	$12,187.40	$1,143,717.80
I00238	19/06/2024				Ingresos Del Día : 19/06/2024 (Ingresos Del Día : 19/06/2024)		$0.00	$5,001.74	$1,148,719.54
I00239	20/06/2024				Ingresos Del Día : 20/06/2024 (Ingresos Del Día : 20/06/2024)		$0.00	$12,983.06	$1,161,702.60
I00240	21/06/2024				Ingresos Del Día : 21/06/2024 (Ingresos Del Día : 21/06/2024)		$0.00	$2,893.60	$1,164,596.20
I00241	22/06/2024				Ingresos Del Día : 22/06/2024 (Ingresos Del Día : 22/06/2024)		$0.00	$431.03	$1,165,027.23
I00243	24/06/2024				Ingresos Del Día : 24/06/2024 (Ingresos Del Día : 24/06/2024)		$0.00	$4,979.12	$1,170,006.35
I00244	25/06/2024				Ingresos Del Día : 25/06/2024 (Ingresos Del Día : 25/06/2024)		$0.00	$10,009.43	$1,180,015.78
I00245	26/06/2024				Ingresos Del Día : 26/06/2024 (Ingresos Del Día : 26/06/2024)		$0.00	$20,356.97	$1,200,372.75

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	C o n c e p t o		Cargos	Abonos	Saldos
I00246	27/06/2024				Ingresos Del Día : 27/06/2024 (Ingresos Del Día : 27/06/2024)		$0.00	$2,034.46	$1,202,407.21
I00247	28/06/2024				Ingresos Del Día : 28/06/2024 (Ingresos Del Día : 28/06/2024)		$0.00	$2,702.29	$1,205,109.50
I00259	01/07/2024				Ingresos Del Día : 01/07/2024 (Ingresos Del Día : 01/07/2024)		$0.00	$5,054.01	$1,210,163.51
I00260	02/07/2024				Ingresos Del Día : 02/07/2024 (Ingresos Del Día : 02/07/2024)		$0.00	$12,373.41	$1,222,536.92
I00262	03/07/2024				Ingresos Del Día : 03/07/2024 (Ingresos Del Día : 03/07/2024)		$0.00	$6,813.73	$1,229,350.65
I00265	04/07/2024				Ingresos Del Día : 04/07/2024 (Ingresos Del Día : 04/07/2024)		$0.00	$11,636.39	$1,240,987.04
I00266	05/07/2024				Ingresos Del Día : 05/07/2024 (Ingresos Del Día : 05/07/2024)		$0.00	$13,063.52	$1,254,050.56
I00267	06/07/2024				Ingresos Del Día : 06/07/2024 (Ingresos Del Día : 06/07/2024)		$0.00	$2,287.78	$1,256,338.34
I00268	07/07/2024				Ingresos Del Día : 07/07/2024 (Ingresos Del Día : 07/07/2024)		$0.00	$568.96	$1,256,907.30
I00269	08/07/2024				Ingresos Del Día : 08/07/2024 (Ingresos Del Día : 08/07/2024)		$0.00	$12,449.91	$1,269,357.21
I00270	09/07/2024				Ingresos Del Día : 09/07/2024 (Ingresos Del Día : 09/07/2024)		$0.00	$20,287.83	$1,289,645.04
I00271	10/07/2024				Ingresos Del Día : 10/07/2024 (Ingresos Del Día : 10/07/2024)		$0.00	$17,579.04	$1,307,224.08
I00272	11/07/2024				Ingresos Del Día : 11/07/2024 (Ingresos Del Día : 11/07/2024)		$0.00	$10,018.36	$1,317,242.44
I00273	12/07/2024				Ingresos Del Día : 12/07/2024 (Ingresos Del Día : 12/07/2024)		$0.00	$12,114.04	$1,329,356.48
I00274	13/07/2024				Ingresos Del Día : 13/07/2024 (Ingresos Del Día : 13/07/2024)		$0.00	$2,603.42	$1,331,959.90
I00276	15/07/2024				Ingresos Del Día : 15/07/2024 (Ingresos Del Día : 15/07/2024)		$0.00	$11,919.94	$1,343,879.84
I00277	16/07/2024				Ingresos Del Día : 16/07/2024 (Ingresos Del Día : 16/07/2024)		$0.00	$12,317.35	$1,356,197.19
I00278	17/07/2024				Ingresos Del Día : 17/07/2024 (Ingresos Del Día : 17/07/2024)		$0.00	$7,436.51	$1,363,633.70
I00279	18/07/2024				Ingresos Del Día : 18/07/2024 (Ingresos Del Día : 18/07/2024)		$0.00	$17,202.42	$1,380,836.12
I00280	19/07/2024				Ingresos Del Día : 19/07/2024 (Ingresos Del Día : 19/07/2024)		$0.00	$12,018.19	$1,392,854.31
I00281	20/07/2024				Ingresos Del Día : 20/07/2024 (Ingresos Del Día : 20/07/2024)		$0.00	$2,430.57	$1,395,284.88
I00282	21/07/2024				Ingresos Del Día : 21/07/2024 (Ingresos Del Día : 21/07/2024)		$0.00	$1,146.55	$1,396,431.43
I00283	22/07/2024				Ingresos Del Día : 22/07/2024 (Ingresos Del Día : 22/07/2024)		$0.00	$4,848.03	$1,401,279.46
I00284	23/07/2024				Ingresos Del Día : 23/07/2024 (Ingresos Del Día : 23/07/2024)		$0.00	$12,576.40	$1,413,855.86
I00285	24/07/2024				Ingresos Del Día : 24/07/2024 (Ingresos Del Día : 24/07/2024)		$0.00	$3,254.90	$1,417,110.76
I00286	25/07/2024				Ingresos Del Día : 25/07/2024 (Ingresos Del Día : 25/07/2024)		$0.00	$4,353.54	$1,421,464.30
I00287	26/07/2024				Ingresos Del Día : 26/07/2024 (Ingresos Del Día : 26/07/2024)		$0.00	$2,049.08	$1,423,513.38
I00288	27/07/2024				Ingresos Del Día : 27/07/2024 (Ingresos Del Día : 27/07/2024)		$0.00	$569.86	$1,424,083.24
I00290	29/07/2024				Ingresos Del Día : 29/07/2024 (Ingresos Del Día : 29/07/2024)		$0.00	$1,719.97	$1,425,803.21
I00291	30/07/2024				Ingresos Del Día : 30/07/2024 (Ingresos Del Día : 30/07/2024)		$0.00	$20,760.19	$1,446,563.40
I00292	31/07/2024				Ingresos Del Día : 31/07/2024 (Ingresos Del Día : 31/07/2024)		$0.00	$2,804.78	$1,449,368.18
I00303	01/08/2024				Ingresos Del Día : 01/08/2024 (Ingresos Del Día : 01/08/2024)		$0.00	$8,688.74	$1,458,056.92
I00304	02/08/2024				Ingresos Del Día : 02/08/2024 (Ingresos Del Día : 02/08/2024)		$0.00	$4,638.62	$1,462,695.54
I00305	03/08/2024				Ingresos Del Día : 03/08/2024 (Ingresos Del Día : 03/08/2024)		$0.00	$580.34	$1,463,275.88

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	C o n c e p t o		Cargos	Abonos	Saldos
I00307	05/08/2024				Ingresos Del Día : 05/08/2024 (Ingresos Del Día : 05/08/2024)		$0.00	$9,231.70	$1,472,507.58
I00308	06/08/2024				Ingresos Del Día : 06/08/2024 (Ingresos Del Día : 06/08/2024)		$0.00	$8,699.42	$1,481,207.00
I00309	07/08/2024				Ingresos Del Día : 07/08/2024 (Ingresos Del Día : 07/08/2024)		$0.00	$3,283.15	$1,484,490.15
I00310	08/08/2024				Ingresos Del Día : 08/08/2024 (Ingresos Del Día : 08/08/2024)		$0.00	$7,033.68	$1,491,523.83
I00311	09/08/2024				Ingresos Del Día : 09/08/2024 (Ingresos Del Día : 09/08/2024)		$0.00	$18,132.13	$1,509,655.96
I00312	10/08/2024				Ingresos Del Día : 10/08/2024 (Ingresos Del Día : 10/08/2024)		$0.00	$1,439.47	$1,511,095.43
I00313	11/08/2024				Ingresos Del Día : 11/08/2024 (Ingresos Del Día : 11/08/2024)		$0.00	$1,040.17	$1,512,135.60
I00314	12/08/2024				Ingresos Del Día : 12/08/2024 (Ingresos Del Día : 12/08/2024)		$0.00	$4,369.46	$1,516,505.06
I00315	13/08/2024				Ingresos Del Día : 13/08/2024 (Ingresos Del Día : 13/08/2024)		$0.00	$20,226.13	$1,536,731.19
I00316	14/08/2024				Ingresos Del Día : 14/08/2024 (Ingresos Del Día : 14/08/2024)		$0.00	$8,052.26	$1,544,783.45
I00317	15/08/2024				Ingresos Del Día : 15/08/2024 (Ingresos Del Día : 15/08/2024)		$0.00	$13,280.85	$1,558,064.30
I00318	16/08/2024				Ingresos Del Día : 16/08/2024 (Ingresos Del Día : 16/08/2024)		$0.00	$21,752.72	$1,579,817.02
I00319	17/08/2024				Ingresos Del Día : 17/08/2024 (Ingresos Del Día : 17/08/2024)		$0.00	$1,564.56	$1,581,381.58
I00320	18/08/2024				Ingresos Del Día : 18/08/2024 (Ingresos Del Día : 18/08/2024)		$0.00	$1,137.10	$1,582,518.68
I00321	19/08/2024				Ingresos Del Día : 19/08/2024 (Ingresos Del Día : 19/08/2024)		$0.00	$18,769.71	$1,601,288.39
I00323	20/08/2024				Ingresos Del Día : 20/08/2024 (Ingresos Del Día : 20/08/2024)		$0.00	$15,359.87	$1,616,648.26
I00324	21/08/2024				Ingresos Del Día : 21/08/2024 (Ingresos Del Día : 21/08/2024)		$0.00	$27,820.07	$1,644,468.33
I00325	22/08/2024				Ingresos Del Día : 22/08/2024 (Ingresos Del Día : 22/08/2024)		$0.00	$3,994.54	$1,648,462.87
I00331	23/08/2024				Ingresos Del Día : 23/08/2024 (Ingresos Del Día : 23/08/2024)		$0.00	$9,932.54	$1,658,395.41
I00332	24/08/2024				Ingresos Del Día : 24/08/2024 (Ingresos Del Día : 24/08/2024)		$0.00	$896.37	$1,659,291.78
I00333	25/08/2024				Ingresos Del Día : 25/08/2024 (Ingresos Del Día : 25/08/2024)		$0.00	$748.77	$1,660,040.55
I00334	26/08/2024				Ingresos Del Día : 26/08/2024 (Ingresos Del Día : 26/08/2024)		$0.00	$4,191.01	$1,664,231.56
I00335	27/08/2024				Ingresos Del Día : 27/08/2024 (Ingresos Del Día : 27/08/2024)		$0.00	$12,048.39	$1,676,279.95
I00336	28/08/2024				Ingresos Del Día : 28/08/2024 (Ingresos Del Día : 28/08/2024)		$0.00	$4,382.72	$1,680,662.67
I00337	29/08/2024				Ingresos Del Día : 29/08/2024 (Ingresos Del Día : 29/08/2024)		$0.00	$870.51	$1,681,533.18
I00338	30/08/2024				Ingresos Del Día : 30/08/2024 (Ingresos Del Día : 30/08/2024)		$0.00	$1,478.52	$1,683,011.70
I00348	01/09/2024				Ingresos Del Día : 01/09/2024 (Ingresos Del Día : 01/09/2024)		$0.00	$1,331.78	$1,684,343.48
I00349	02/09/2024				Ingresos Del Día : 02/09/2024 (Ingresos Del Día : 02/09/2024)		$0.00	$1,018.62	$1,685,362.10
I00350	03/09/2024				Ingresos Del Día : 03/09/2024 (Ingresos Del Día : 03/09/2024)		$0.00	$9,414.78	$1,694,776.88
I00351	04/09/2024				Ingresos Del Día : 04/09/2024 (Ingresos Del Día : 04/09/2024)		$0.00	$10,637.01	$1,705,413.89
I00352	05/09/2024				Ingresos Del Día : 05/09/2024 (Ingresos Del Día : 05/09/2024)		$0.00	$14,472.87	$1,719,886.76
I00353	06/09/2024				Ingresos Del Día : 06/09/2024 (Ingresos Del Día : 06/09/2024)		$0.00	$6,734.15	$1,726,620.91
I00354	07/09/2024				Ingresos Del Día : 07/09/2024 (Ingresos Del Día : 07/09/2024)		$0.00	$1,199.63	$1,727,820.54
I00355	08/09/2024				Ingresos Del Día : 08/09/2024 (Ingresos Del Día : 08/09/2024)		$0.00	$1,778.90	$1,729,599.44

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	C o n c e p t o		Cargos	Abonos	Saldos
I00356	09/09/2024				Ingresos Del Día : 09/09/2024 (Ingresos Del Día : 09/09/2024)		$0.00	$15,866.12	$1,745,465.56
I00357	10/09/2024				Ingresos Del Día : 10/09/2024 (Ingresos Del Día : 10/09/2024)		$0.00	$36,221.57	$1,781,687.13
I00358	11/09/2024				Ingresos Del Día : 11/09/2024 (Ingresos Del Día : 11/09/2024)		$0.00	$25,236.67	$1,806,923.80
I00359	12/09/2024				Ingresos Del Día : 12/09/2024 (Ingresos Del Día : 12/09/2024)		$0.00	$6,127.53	$1,813,051.33
I00361	13/09/2024				Ingresos Del Día : 13/09/2024 (Ingresos Del Día : 13/09/2024)		$0.00	$29,226.88	$1,842,278.21
I00362	14/09/2024				Ingresos Del Día : 14/09/2024 (Ingresos Del Día : 14/09/2024)		$0.00	$2,992.60	$1,845,270.81
I00363	15/09/2024				Ingresos Del Día : 15/09/2024 (Ingresos Del Día : 15/09/2024)		$0.00	$294.52	$1,845,565.33
I00364	16/09/2024				Ingresos Del Día : 16/09/2024 (Ingresos Del Día : 16/09/2024)		$0.00	$2,471.17	$1,848,036.50
I00366	17/09/2024				Ingresos Del Día : 17/09/2024 (Ingresos Del Día : 17/09/2024)		$0.00	$21,712.39	$1,869,748.89
I00367	18/09/2024				Ingresos Del Día : 18/09/2024 (Ingresos Del Día : 18/09/2024)		$0.00	$14,755.82	$1,884,504.71
I00368	19/09/2024				Ingresos Del Día : 19/09/2024 (Ingresos Del Día : 19/09/2024)		$0.00	$18,642.21	$1,903,146.92
I00369	20/09/2024				Ingresos Del Día : 20/09/2024 (Ingresos Del Día : 20/09/2024)		$0.00	$7,284.65	$1,910,431.57
I00370	21/09/2024				Ingresos Del Día : 21/09/2024 (Ingresos Del Día : 21/09/2024)		$0.00	$589.04	$1,911,020.61
I00371	22/09/2024				Ingresos Del Día : 22/09/2024 (Ingresos Del Día : 22/09/2024)		$0.00	$337.62	$1,911,358.23
I00372	23/09/2024				Ingresos Del Día : 23/09/2024 (Ingresos Del Día : 23/09/2024)		$0.00	$10,256.76	$1,921,614.99
I00373	24/09/2024				Ingresos Del Día : 24/09/2024 (Ingresos Del Día : 24/09/2024)		$0.00	$7,930.66	$1,929,545.65
I00374	25/09/2024				Ingresos Del Día : 25/09/2024 (Ingresos Del Día : 25/09/2024)		$0.00	$7,364.69	$1,936,910.34
I00375	26/09/2024				Ingresos Del Día : 26/09/2024 (Ingresos Del Día : 26/09/2024)		$0.00	$3,696.88	$1,940,607.22
I00376	27/09/2024				Ingresos Del Día : 27/09/2024 (Ingresos Del Día : 27/09/2024)		$0.00	$6,569.39	$1,947,176.61
I00377	28/09/2024				Ingresos Del Día : 28/09/2024 (Ingresos Del Día : 28/09/2024)		$0.00	$514.45	$1,947,691.06
I00378	30/09/2024				Ingresos Del Día : 30/09/2024 (Ingresos Del Día : 30/09/2024)		$0.00	$2,150.42	$1,949,841.48
I00389	01/10/2024				Ingresos Del Día : 01/10/2024 (Ingresos Del Día : 01/10/2024)		$0.00	$1,801.98	$1,951,643.46
I00390	02/10/2024				Ingresos Del Día : 02/10/2024 (Ingresos Del Día : 02/10/2024)		$0.00	$3,678.01	$1,955,321.47
I00391	03/10/2024				Ingresos Del Día : 03/10/2024 (Ingresos Del Día : 03/10/2024)		$0.00	$9,024.92	$1,964,346.39
I00392	04/10/2024				Ingresos Del Día : 04/10/2024 (Ingresos Del Día : 04/10/2024)		$0.00	$7,237.35	$1,971,583.74
I00393	05/10/2024				Ingresos Del Día : 05/10/2024 (Ingresos Del Día : 05/10/2024)		$0.00	$298.94	$1,971,882.68
I00395	07/10/2024				Ingresos Del Día : 07/10/2024 (Ingresos Del Día : 07/10/2024)		$0.00	$15,934.56	$1,987,817.24
I00396	08/10/2024				Ingresos Del Día : 08/10/2024 (Ingresos Del Día : 08/10/2024)		$0.00	$9,926.22	$1,997,743.46
I00397	09/10/2024				Ingresos Del Día : 09/10/2024 (Ingresos Del Día : 09/10/2024)		$0.00	$15,051.50	$2,012,794.96
I00398	10/10/2024				Ingresos Del Día : 10/10/2024 (Ingresos Del Día : 10/10/2024)		$0.00	$9,441.03	$2,022,235.99
I00399	11/10/2024				Ingresos Del Día : 11/10/2024 (Ingresos Del Día : 11/10/2024)		$0.00	$14,860.75	$2,037,096.74
I00400	12/10/2024				Ingresos Del Día : 12/10/2024 (Ingresos Del Día : 12/10/2024)		$0.00	$2,291.68	$2,039,388.42
I00401	13/10/2024				Ingresos Del Día : 13/10/2024 (Ingresos Del Día : 13/10/2024)		$0.00	$43.10	$2,039,431.52
I00402	14/10/2024				Ingresos Del Día : 14/10/2024 (Ingresos Del Día : 14/10/2024)		$0.00	$8,854.75	$2,048,286.27

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00403	15/10/2024				Ingresos Del Día : 15/10/2024 (Ingresos Del Día : 15/10/2024)		$0.00	$16,838.12	$2,065,124.39
I00404	16/10/2024				Ingresos Del Día : 16/10/2024 (Ingresos Del Día : 16/10/2024)		$0.00	$5,982.82	$2,071,107.21
I00410	17/10/2024				Ingresos Del Día : 17/10/2024 (Ingresos Del Día : 17/10/2024)		$0.00	$5,154.73	$2,076,261.94
I00411	18/10/2024				Ingresos Del Día : 18/10/2024 (Ingresos Del Día : 18/10/2024)		$0.00	$2,989.40	$2,079,251.34
I00412	19/10/2024				Ingresos Del Día : 19/10/2024 (Ingresos Del Día : 19/10/2024)		$0.00	$2,212.55	$2,081,463.89
I00413	20/10/2024				Ingresos Del Día : 20/10/2024 (Ingresos Del Día : 20/10/2024)		$0.00	$1,341.84	$2,082,805.73
I00415	21/10/2024				Ingresos Del Día : 21/10/2024 (Ingresos Del Día : 21/09/2024)		$0.00	$5,802.82	$2,088,608.55
I00416	22/10/2024				Ingresos Del Día : 22/10/2024 (Ingresos Del Día : 22/09/2024)		$0.00	$32,221.64	$2,120,830.19
I00417	23/10/2024				Ingresos Del Día : 23/10/2024 (Ingresos Del Día : 23/10/2024)		$0.00	$1,567.45	$2,122,397.64
I00421	24/10/2024				Ingresos Del Día : 24/10/2024 (Ingresos Del Día : 24/10/2024)		$0.00	$5,316.16	$2,127,713.80
I00422	25/10/2024				Ingresos Del Día : 25/10/2024 (Ingresos Del Día : 25/10/2024)		$0.00	$8,559.61	$2,136,273.41
I00423	26/10/2024				Ingresos Del Día : 26/10/2024 (Ingresos Del Día : 26/09/2024)		$0.00	$896.82	$2,137,170.23
I00424	27/10/2024				Ingresos Del Día : 27/10/2024 (Ingresos Del Día : 27/09/2024)		$0.00	$2,438.78	$2,139,609.01
I00425	28/10/2024				Ingresos Del Día : 28/10/2024 (Ingresos Del Día : 28/10/2024)		$0.00	$1,870.52	$2,141,479.53
I00426	29/10/2024				Ingresos Del Día : 29/10/2024 (Ingresos Del Día : 29/10/2024)		$0.00	$4,455.24	$2,145,934.77
I00427	30/10/2024				Ingresos Del Día : 30/10/2024 (Ingresos Del Día : 30/10/2024)		$0.00	$2,426.31	$2,148,361.08
I00434	31/10/2024				Ingresos Del Día : 31/10/2024 (Ingresos Del Día : 31/10/2024)		$0.00	$910.26	$2,149,271.34
I00440	01/11/2024				Ingresos Del Día : 01/11/2024 (Ingresos Del Día : 01/11/2024)		$0.00	$1,517.10	$2,150,788.44
I00441	02/11/2024				Ingresos Del Día : 02/11/2024 (Ingresos Del Día : 02/11/2024)		$0.00	$1,213.68	$2,152,002.12
I00443	04/11/2024				Ingresos Del Día : 04/11/2024 (Ingresos Del Día : 04/11/2024)		$0.00	$2,730.78	$2,154,732.90
I00445	05/11/2024				Ingresos Del Día : 05/11/2024 (Ingresos Del Día : 05/11/2024)		$0.00	$9,493.06	$2,164,225.96
I00448	06/11/2024				Ingresos Del Día : 06/11/2024 (Ingresos Del Día : 06/11/2024)		$0.00	$5,226.37	$2,169,452.33
I00450	07/11/2024				Ingresos Del Día : 07/11/2024 (Ingresos Del Día : 07/11/2024)		$0.00	$5,151.85	$2,174,604.18
I00451	08/11/2024				Ingresos Del Día : 08/11/2024 (Ingresos Del Día : 08/11/2024)		$0.00	$17,227.01	$2,191,831.19
I00452	09/11/2024				Ingresos Del Día : 09/11/2024 (Ingresos Del Día : 09/11/2024)		$0.00	$910.26	$2,192,741.45
I00453	10/11/2024				Ingresos Del Día : 10/11/2024 (Ingresos Del Día : 10/11/2024)		$0.00	$1,143.96	$2,193,885.41
I00454	11/11/2024				Ingresos Del Día : 11/11/2024 (Ingresos Del Día : 11/11/2024)		$0.00	$13,900.96	$2,207,786.37
I00455	12/11/2024				Ingresos Del Día : 12/11/2024 (Ingresos Del Día : 12/11/2024)		$0.00	$27,494.46	$2,235,280.83
I00485	13/11/2024				Ingresos Del Día : 13/11/2024 (Ingresos Del Día : 13/11/2024)		$0.00	$13,271.41	$2,248,552.24
I00456	14/11/2024				Ingresos Del Día : 14/11/2024 (Ingresos Del Día : 14/11/2024)		$0.00	$8,284.62	$2,256,836.86
I00457	15/11/2024				Ingresos Del Día : 15/11/2024 (Ingresos Del Día : 15/11/2024)		$0.00	$21,158.10	$2,277,994.96
I00458	16/11/2024				Ingresos Del Día : 16/11/2024 (Ingresos Del Día : 16/11/2024)		$0.00	$3,855.21	$2,281,850.17
I00460	17/11/2024				Ingresos Del Día : 17/11/2024 (Ingresos Del Día : 17/11/2024)		$0.00	$548.66	$2,282,398.83
I00461	18/11/2024				Ingresos Del Día : 18/11/2024 (Ingresos Del Día : 18/11/2024)		$0.00	$1,863.62	$2,284,262.45

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	C o n c e p t o		Cargos	Abonos	Saldos
I00462	19/11/2024				Ingresos Del Día : 19/11/2024 (Ingresos Del Día : 19/11/2024)		$0.00	$8,948.33	$2,293,210.78
I00463	20/11/2024				Ingresos Del Día : 20/11/2024 (Ingresos Del Día : 20/11/2024)		$0.00	$4,122.08	$2,297,332.86
I00464	21/11/2024				Ingresos Del Día : 21/11/2024 (Ingresos Del Día : 21/11/2024)		$0.00	$7,072.56	$2,304,405.42
I00465	22/11/2024				Ingresos Del Día : 22/11/2024 (Ingresos Del Día : 22/11/2024)		$0.00	$5,581.67	$2,309,987.09
I00466	23/11/2024				Ingresos Del Día : 23/11/2024 (Ingresos Del Día : 23/11/2024)		$0.00	$611.39	$2,310,598.48
I00467	24/11/2024				Ingresos Del Día : 24/11/2024 (Ingresos Del Día : 24/11/2024)		$0.00	$883.64	$2,311,482.12
I00468	25/11/2024				Ingresos Del Día : 25/11/2024 (Ingresos Del Día : 25/11/2024)		$0.00	$33,303.49	$2,344,785.61
I00469	26/11/2024				Ingresos Del Día : 26/11/2024 (Ingresos Del Día : 26/11/2024)		$0.00	$3,318.08	$2,348,103.69
I00470	27/11/2024				Ingresos Del Día : 27/11/2024 (Ingresos Del Día : 27/11/2024)		$0.00	$4,383.30	$2,352,486.99
I00471	28/11/2024				Ingresos Del Día : 28/11/2024 (Ingresos Del Día : 28/11/2024)		$0.00	$6,629.64	$2,359,116.63
I00472	29/11/2024				Ingresos Del Día : 29/11/2024 (Ingresos Del Día : 29/11/2024)		$0.00	$5,616.64	$2,364,733.27
I00490	01/12/2024				Ingresos Del Día : 01/12/2024 (Ingresos Del Día : 01/12/2024)		$0.00	$43.10	$2,364,776.37
I00491	02/12/2024				Ingresos Del Día : 02/12/2024 (Ingresos Del Día : 02/12/2024)		$0.00	$5,383.21	$2,370,159.58
I00492	03/12/2024				Ingresos Del Día : 03/12/2024 (Ingresos Del Día : 03/12/2024)		$0.00	$4,354.91	$2,374,514.49
I00493	04/12/2024				Ingresos Del Día : 04/12/2024 (Ingresos Del Día : 04/12/2024)		$0.00	$10,400.96	$2,384,915.45
I00494	05/12/2024				Ingresos Del Día : 05/12/2024 (Ingresos Del Día : 05/12/2024)		$0.00	$7,364.61	$2,392,280.06
I00495	06/12/2024				Ingresos Del Día : 06/12/2024 (Ingresos Del Día : 06/12/2024)		$0.00	$5,962.40	$2,398,242.46
I00496	07/12/2024				Ingresos Del Día : 07/12/2024 (Ingresos Del Día : 07/12/2024)		$0.00	$2,895.33	$2,401,137.79
I00497	08/12/2024				Ingresos Del Día : 08/12/2024 (Ingresos Del Día : 08/12/2024)		$0.00	$1,231.88	$2,402,369.67
I00498	09/12/2024				Ingresos Del Día : 09/12/2024 (Ingresos Del Día : 09/12/2024)		$0.00	$19,890.10	$2,422,259.77
I00499	10/12/2024				Ingresos Del Día : 10/12/2024 (Ingresos Del Día : 10/12/2024)		$0.00	$18,521.33	$2,440,781.10
I00500	11/12/2024				Ingresos Del Día : 11/12/2024 (Ingresos Del Día : 11/12/2024)		$0.00	$10,167.31	$2,450,948.41
I00501	12/12/2024				Ingresos Del Día : 12/12/2024 (Ingresos Del Día : 12/12/2024)		$0.00	$18,690.87	$2,469,639.28
I00502	13/12/2024				Ingresos Del Día : 13/12/2024 (Ingresos Del Día : 13/12/2024)		$0.00	$5,235.49	$2,474,874.77
I00513	14/12/2024				Ingresos Del Día : 14/12/2024 (Ingresos Del Día : 14/12/2024)		$0.00	$3,685.22	$2,478,559.99
I00514	15/12/2024				Ingresos Del Día : 15/12/2024 (Ingresos Del Día : 15/12/2024)		$0.00	$973.26	$2,479,533.25
I00515	16/12/2024				Ingresos Del Día : 16/12/2024 (Ingresos Del Día : 16/12/2024)		$0.00	$7,181.40	$2,486,714.65
I00516	17/12/2024				Ingresos Del Día : 17/12/2024 (Ingresos Del Día : 17/12/2024)		$0.00	$34,995.53	$2,521,710.18
I00517	18/12/2024				Ingresos Del Día : 18/12/2024 (Ingresos Del Día : 18/12/2024)		$0.00	$18,116.45	$2,539,826.63
I00519	19/12/2024				Ingresos Del Día : 19/12/2024 (Ingresos Del Día : 19/12/2024)		$0.00	$2,932.26	$2,542,758.89
I00520	20/12/2024				Ingresos Del Día : 20/12/2024 (Ingresos Del Día : 20/12/2024)		$0.00	$18,794.17	$2,561,553.06
I00521	21/12/2024				Ingresos Del Día : 21/12/2024 (Ingresos Del Día : 21/12/2024)		$0.00	$307.97	$2,561,861.03
I00522	22/12/2024				Ingresos Del Día : 22/12/2024 (Ingresos Del Día : 22/12/2024)		$0.00	$1,226.28	$2,563,087.31
I00523	23/12/2024				Ingresos Del Día : 23/12/2024 (Ingresos Del Día : 23/12/2024)		$0.00	$6,962.53	$2,570,049.84

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00524	24/12/2024				Ingresos Del Día : 24/12/2024 (Ingresos Del Día : 24/12/2024)		$0.00	$1,538.63	$2,571,588.47
I00525	25/12/2024				Ingresos Del Día : 25/12/2024 (Ingresos Del Día : 25/12/2024)		$0.00	$307.97	$2,571,896.44
I00526	26/12/2024				Ingresos Del Día : 26/12/2024 (Ingresos Del Día : 26/12/2024)		$0.00	$2,507.84	$2,574,404.28
I00527	27/12/2024				Ingresos Del Día : 27/12/2024 (Ingresos Del Día : 27/12/2024)		$0.00	-$91.62	$2,574,312.66
I00527	27/12/2024				Ingresos Del Día : 27/12/2024 (Ingresos Del Día : 27/12/2024)		$0.00	$5,013.90	$2,579,326.56
I00528	28/12/2024				Ingresos Del Día : 28/12/2024 (Ingresos Del Día : 28/12/2024)		$0.00	$1,964.10	$2,581,290.66
I00529	29/12/2024				Ingresos Del Día : 29/12/2024 (Ingresos Del Día : 29/12/2024)		$0.00	$1,926.11	$2,583,216.77
I00530	30/12/2024				Ingresos Del Día : 30/12/2024 (Ingresos Del Día : 30/12/2024)		$0.00	$4,951.32	$2,588,168.09
I00531	31/12/2024				Ingresos Del Día : 31/12/2024 (Ingresos Del Día : 31/12/2024)		$0.00	$3,464.23	$2,591,632.32
4143-01-001-001-003					**CUOTAS AGUA INDUSTRIAL**	**$0.00**	**$0.00**	**$9,859,320.89**	**$9,859,320.89**
I00004	04/01/2024				Ingresos Del Día : 04/01/2024 (Ingresos Del Día : 04/01/2024)		$0.00	$503.70	$503.70
I00005	05/01/2024				Ingresos Del Día : 05/01/2024 (Ingresos Del Día : 05/01/2024)		$0.00	$2,813.11	$3,316.81
I00009	09/01/2024				Ingresos Del Día : 09/01/2024 (Ingresos Del Día : 09/01/2024)		$0.00	$51,062.96	$54,379.77
I00011	11/01/2024				Ingresos Del Día : 11/01/2024 (Ingresos Del Día : 11/01/2024)		$0.00	$361,602.75	$415,982.52
I00018	15/01/2024				Ingresos Del Día : 15/01/2024 (Ingresos Del Día : 15/01/2024)		$0.00	$628.80	$416,611.32
I00019	16/01/2024				Ingresos Del Día : 16/01/2024 (Ingresos Del Día : 16/01/2024)		$0.00	$917.90	$417,529.22
I00021	17/01/2024				Ingresos Del Día : 17/01/2024 (Ingresos Del Día : 17/01/2024)		$0.00	$458.95	$417,988.17
I00023	19/01/2024				Ingresos Del Día : 19/01/2024 (Ingresos Del Día : 19/01/2024)		$0.00	$50,944.27	$468,932.44
I00026	22/01/2024				Ingresos Del Día : 22/01/2024 (Ingresos Del Día : 22/01/2024)		$0.00	$6,631.64	$475,564.08
I00028	24/01/2024				Ingresos Del Día : 24/01/2024 (Ingresos Del Día : 24/01/2024)		$0.00	$558.95	$476,123.03
I00047	06/02/2024				Ingresos Del Día : 06/02/2024 (Ingresos Del Día : 06/02/2024)		$0.00	$3,645.63	$479,768.66
I00048	07/02/2024				Ingresos Del Día : 07/02/2024 (Ingresos Del Día : 07/02/2024)		$0.00	$56,423.18	$536,191.84
I00054	12/02/2024				Ingresos Del Día : 12/02/2024 (Ingresos Del Día : 12/02/2024)		$0.00	$5,118.55	$541,310.39
I00055	13/02/2024				Ingresos Del Día : 13/02/2024 (Ingresos Del Día : 13/02/2024)		$0.00	$361,363.71	$902,674.10
I00057	15/02/2024				Ingresos Del Día : 15/02/2024 (Ingresos Del Día : 15/02/2024)		$0.00	$1,209.95	$903,884.05
I00058	16/02/2024				Ingresos Del Día : 16/02/2024 (Ingresos Del Día : 16/02/2024)		$0.00	$783.81	$904,667.86
I00061	19/02/2024				Ingresos Del Día : 19/02/2024 (Ingresos Del Día : 19/02/2024)		$0.00	$4,728.28	$909,396.14
I00062	20/02/2024				Ingresos Del Día : 20/02/2024 (Ingresos Del Día : 20/02/2024)		$0.00	$458.95	$909,855.09
I00063	21/02/2024				Ingresos Del Día : 21/02/2024 (Ingresos Del Día : 21/02/2024)		$0.00	$628.80	$910,483.89
I00064	22/02/2024				Ingresos Del Día : 22/02/2024 (Ingresos Del Día : 22/02/2024)		$0.00	$917.90	$911,401.79
I00070	28/02/2024				Ingresos Del Día : 28/02/2024 (Ingresos Del Día : 28/02/2024)		$0.00	$60,964.41	$972,366.20
I00082	04/03/2024				Ingresos Del Día : 04/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 04 MARZO 2024)		$0.00	$1,809.99	$974,176.19
I00085	07/03/2024				Ingresos Del Día : 07/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 07 MARZO 2024)		$0.00	$538,972.25	$1,513,148.44

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00089	11/03/2024				Ingresos Del Día : 11/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 11 MARZO 2024)		$0.00	$4,296.70	$1,517,445.14
I00090	12/03/2024				Ingresos Del Día : 12/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 12 MARZO 2024)		$0.00	$65,132.67	$1,582,577.81
I00093	15/03/2024				Ingresos Del Día : 15/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 15 MARZO 2024)		$0.00	$706.25	$1,583,284.06
I00098	19/03/2024				Ingresos Del Día : 19/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 19 MARZO 2024)		$0.00	$6,685.49	$1,589,969.55
I00099	20/03/2024				Ingresos Del Día : 20/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 20 MARZO 2024)		$0.00	$1,376.85	$1,591,346.40
I00101	22/03/2024				Ingresos Del Día : 22/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 22 MARZO 2024)		$0.00	$4,093.91	$1,595,440.31
I00105	25/03/2024				Ingresos Del Día : 25/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 25 MARZO 2024)		$0.00	$503.70	$1,595,944.01
I00117	02/04/2024				Ingresos Del Día : 02/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 02 ABRIL 2024)		$0.00	$1,005.25	$1,596,949.26
I00124	05/04/2024				Ingresos Del Día : 05/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 05 ABRIL 2024)		$0.00	$569,499.98	$2,166,449.24
I00128	09/04/2024				Ingresos Del Día : 09/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 09 ABRIL 2024)		$0.00	$65,288.73	$2,231,737.97
I00134	15/04/2024				Ingresos Del Día : 15/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 15 ABRIL 2024)		$0.00	$458.95	$2,232,196.92
I00139	16/04/2024				Ingresos Del Día : 16/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 16 ABRIL 2024)		$0.00	$1,637.46	$2,233,834.38
I00140	17/04/2024				Ingresos Del Día : 17/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 17 ABRIL 2024)		$0.00	$1,421.60	$2,235,255.98
I00141	18/04/2024				Ingresos Del Día : 18/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 18 ABRIL 2024)		$0.00	$4,478.15	$2,239,734.13
I00142	19/04/2024				Ingresos Del Día : 19/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 19 ABRIL 2024)		$0.00	$558.95	$2,240,293.08
I00146	23/04/2024				Ingresos Del Día : 23/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 23 ABRIL 2024)		$0.00	$4,798.13	$2,245,091.21
I00148	25/04/2024				Ingresos Del Día : 25/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 25 ABRIL 2024)		$0.00	$82,754.41	$2,327,845.62
I00168	06/05/2024				Ingresos Del Día : 06/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 06 MAYO 2024)		$0.00	$683,194.52	$3,011,040.14
I00171	09/05/2024				Ingresos Del Día : 09/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 09 MAYO 2024)		$0.00	$1,637.46	$3,012,677.60
I00174	12/05/2024				Ingresos Del Día : 12/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 12 MAYO 2024)		$0.00	$503.70	$3,013,181.30
I00176	14/05/2024				Ingresos Del Día : 14/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 14 MAYO 2024)		$0.00	$98,946.95	$3,112,128.25
I00177	15/05/2024				Ingresos Del Día : 15/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 15 MAYO 2024)		$0.00	$706.25	$3,112,834.50
I00179	17/05/2024				Ingresos Del Día : 17/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 17 MAYO 2024)		$0.00	$917.90	$3,113,752.40
I00182	20/05/2024				Ingresos Del Día : 20/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 20 MAYO 2024)		$0.00	$8,830.03	$3,122,582.43
I00185	23/05/2024				Ingresos Del Día : 23/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 23 MAYO 2024)		$0.00	$115,295.94	$3,237,878.37
I00223	04/06/2024				Ingresos Del Día : 04/06/2024 (Ingresos Del Día : 04/06/2024)		$0.00	$3,361.60	$3,241,239.97
I00226	07/06/2024				Ingresos Del Día : 07/06/2024 (Ingresos Del Día : 07/06/2024)		$0.00	$864,309.26	$4,105,549.23
I00229	10/06/2024				Ingresos Del Día : 10/06/2024 (Ingresos Del Día : 10/06/2024)		$0.00	$458.95	$4,106,008.18
I00232	13/06/2024				Ingresos Del Día : 13/06/2024 (Ingresos Del Día : 13/06/2024)		$0.00	$458.95	$4,106,467.13
I00233	14/06/2024				Ingresos Del Día : 14/06/2024 (Ingresos Del Día : 14/06/2024)		$0.00	$628.80	$4,107,095.93
I00236	17/06/2024				Ingresos Del Día : 17/06/2024 (Ingresos Del Día : 17/06/2024)		$0.00	$1,421.60	$4,108,517.53
I00237	18/06/2024				Ingresos Del Día : 18/06/2024 (Ingresos Del Día : 18/06/2024)		$0.00	$135,462.03	$4,243,979.56
I00238	19/06/2024				Ingresos Del Día : 19/06/2024 (Ingresos Del Día : 19/06/2024)		$0.00	$2,389.06	$4,246,368.62
I00239	20/06/2024				Ingresos Del Día : 20/06/2024 (Ingresos Del Día : 20/06/2024)		$0.00	$163,904.86	$4,410,273.48

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	C o n c e p t o		Cargos	Abonos	Saldos
I00241	22/06/2024				Ingresos Del Día : 22/06/2024 (Ingresos Del Día : 22/06/2024)		$0.00	$165.40	$4,410,438.88
I00266	05/07/2024				Ingresos Del Día : 05/07/2024 (Ingresos Del Día : 05/07/2024)		$0.00	$6,399.35	$4,416,838.23
I00270	09/07/2024				Ingresos Del Día : 09/07/2024 (Ingresos Del Día : 09/07/2024)		$0.00	$1,324.20	$4,418,162.43
I00271	10/07/2024				Ingresos Del Día : 10/07/2024 (Ingresos Del Día : 10/07/2024)		$0.00	$667,778.00	$5,085,940.43
I00272	11/07/2024				Ingresos Del Día : 11/07/2024 (Ingresos Del Día : 11/07/2024)		$0.00	$192,523.06	$5,278,463.49
I00276	15/07/2024				Ingresos Del Día : 15/07/2024 (Ingresos Del Día : 15/07/2024)		$0.00	$1,132.50	$5,279,595.99
I00279	18/07/2024				Ingresos Del Día : 18/07/2024 (Ingresos Del Día : 18/07/2024)		$0.00	$180,742.27	$5,460,338.26
I00283	22/07/2024				Ingresos Del Día : 22/07/2024 (Ingresos Del Día : 22/07/2024)		$0.00	$344.83	$5,460,683.09
I00284	23/07/2024				Ingresos Del Día : 23/07/2024 (Ingresos Del Día : 23/07/2024)		$0.00	$2,096.16	$5,462,779.25
I00285	24/07/2024				Ingresos Del Día : 24/07/2024 (Ingresos Del Día : 24/07/2024)		$0.00	$2,155.17	$5,464,934.42
I00286	25/07/2024				Ingresos Del Día : 25/07/2024 (Ingresos Del Día : 25/07/2024)		$0.00	$458.95	$5,465,393.37
I00292	31/07/2024				Ingresos Del Día : 31/07/2024 (Ingresos Del Día : 31/07/2024)		$0.00	$16,820.78	$5,482,214.15
I00307	05/08/2024				Ingresos Del Día : 05/08/2024 (Ingresos Del Día : 05/08/2024)		$0.00	$351.41	$5,482,565.56
I00309	07/08/2024				Ingresos Del Día : 07/08/2024 (Ingresos Del Día : 07/08/2024)		$0.00	$468.13	$5,483,033.69
I00311	09/08/2024				Ingresos Del Día : 09/08/2024 (Ingresos Del Día : 09/08/2024)		$0.00	$654,924.33	$6,137,958.02
I00312	10/08/2024				Ingresos Del Día : 10/08/2024 (Ingresos Del Día : 10/08/2024)		$0.00	$2,155.17	$6,140,113.19
I00316	14/08/2024				Ingresos Del Día : 14/08/2024 (Ingresos Del Día : 14/08/2024)		$0.00	$11,916.19	$6,152,029.38
I00317	15/08/2024				Ingresos Del Día : 15/08/2024 (Ingresos Del Día : 15/08/2024)		$0.00	$570.13	$6,152,599.51
I00318	16/08/2024				Ingresos Del Día : 16/08/2024 (Ingresos Del Día : 16/08/2024)		$0.00	$184,861.42	$6,337,460.93
I00320	18/08/2024				Ingresos Del Día : 18/08/2024 (Ingresos Del Día : 18/08/2024)		$0.00	$468.13	$6,337,929.06
I00325	22/08/2024				Ingresos Del Día : 22/08/2024 (Ingresos Del Día : 22/08/2024)		$0.00	$126,881.56	$6,464,810.62
I00334	26/08/2024				Ingresos Del Día : 26/08/2024 (Ingresos Del Día : 26/08/2024)		$0.00	$22,780.69	$6,487,591.31
I00350	03/09/2024				Ingresos Del Día : 03/09/2024 (Ingresos Del Día : 03/09/2024)		$0.00	$9,177.76	$6,496,769.07
I00352	05/09/2024				Ingresos Del Día : 05/09/2024 (Ingresos Del Día : 05/09/2024)		$0.00	$6,790.55	$6,503,559.62
I00353	06/09/2024				Ingresos Del Día : 06/09/2024 (Ingresos Del Día : 06/09/2024)		$0.00	$675,611.71	$7,179,171.33
I00354	07/09/2024				Ingresos Del Día : 07/09/2024 (Ingresos Del Día : 07/09/2024)		$0.00	$862.07	$7,180,033.40
I00357	10/09/2024				Ingresos Del Día : 10/09/2024 (Ingresos Del Día : 10/09/2024)		$0.00	$7,818.10	$7,187,851.50
I00359	12/09/2024				Ingresos Del Día : 12/09/2024 (Ingresos Del Día : 12/09/2024)		$0.00	$105,093.02	$7,292,944.52
I00361	13/09/2024				Ingresos Del Día : 13/09/2024 (Ingresos Del Día : 13/09/2024)		$0.00	$156,288.42	$7,449,232.94
I00366	17/09/2024				Ingresos Del Día : 17/09/2024 (Ingresos Del Día : 17/09/2024)		$0.00	$1,857.34	$7,451,090.28
I00392	04/10/2024				Ingresos Del Día : 04/10/2024 (Ingresos Del Día : 04/10/2024)		$0.00	$12,613.70	$7,463,703.98
I00395	07/10/2024				Ingresos Del Día : 07/10/2024 (Ingresos Del Día : 07/10/2024)		$0.00	$591,485.37	$8,055,189.35
I00399	11/10/2024				Ingresos Del Día : 11/10/2024 (Ingresos Del Día : 11/10/2024)		$0.00	$482.28	$8,055,671.63
I00402	14/10/2024				Ingresos Del Día : 14/10/2024 (Ingresos Del Día : 14/10/2024)		$0.00	$188,554.90	$8,244,226.53

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00403	15/10/2024				Ingresos Del Día : 15/10/2024 (Ingresos Del Día : 15/10/2024)		$0.00	$529.30	$8,244,755.83
I00410	17/10/2024				Ingresos Del Día : 17/10/2024 (Ingresos Del Día : 17/10/2024)		$0.00	$127,419.82	$8,372,175.65
I00413	20/10/2024				Ingresos Del Día : 20/10/2024 (Ingresos Del Día : 20/10/2024)		$0.00	$482.28	$8,372,657.93
I00416	22/10/2024				Ingresos Del Día : 22/10/2024 (Ingresos Del Día : 22/09/2024)		$0.00	$17,660.12	$8,390,318.05
I00422	25/10/2024				Ingresos Del Día : 25/10/2024 (Ingresos Del Día : 25/10/2024)		$0.00	$5,008.80	$8,395,326.85
I00423	26/10/2024				Ingresos Del Día : 26/10/2024 (Ingresos Del Día : 26/09/2024)		$0.00	$2,097.31	$8,397,424.16
I00445	05/11/2024				Ingresos Del Día : 05/11/2024 (Ingresos Del Día : 05/11/2024)		$0.00	$622,795.40	$9,020,219.56
I00448	06/11/2024				Ingresos Del Día : 06/11/2024 (Ingresos Del Día : 06/11/2024)		$0.00	$5,664.12	$9,025,883.68
I00454	11/11/2024				Ingresos Del Día : 11/11/2024 (Ingresos Del Día : 11/11/2024)		$0.00	$836.01	$9,026,719.69
I00455	12/11/2024				Ingresos Del Día : 12/11/2024 (Ingresos Del Día : 12/11/2024)		$0.00	$144,007.02	$9,170,726.71
I00485	13/11/2024				Ingresos Del Día : 13/11/2024 (Ingresos Del Día : 13/11/2024)		$0.00	$596.17	$9,171,322.88
I00457	15/11/2024				Ingresos Del Día : 15/11/2024 (Ingresos Del Día : 15/11/2024)		$0.00	$71,992.51	$9,243,315.39
I00462	19/11/2024				Ingresos Del Día : 19/11/2024 (Ingresos Del Día : 19/11/2024)		$0.00	$489.51	$9,243,804.90
I00467	24/11/2024				Ingresos Del Día : 24/11/2024 (Ingresos Del Día : 24/11/2024)		$0.00	$596.17	$9,244,401.07
I00468	25/11/2024				Ingresos Del Día : 25/11/2024 (Ingresos Del Día : 25/11/2024)		$0.00	$2,629.31	$9,247,030.38
I00492	03/12/2024				Ingresos Del Día : 03/12/2024 (Ingresos Del Día : 03/12/2024)		$0.00	$422,510.08	$9,669,540.46
I00495	06/12/2024				Ingresos Del Día : 06/12/2024 (Ingresos Del Día : 06/12/2024)		$0.00	$101,444.82	$9,770,985.28
I00515	16/12/2024				Ingresos Del Día : 16/12/2024 (Ingresos Del Día : 16/12/2024)		$0.00	$4,922.53	$9,775,907.81
I00516	17/12/2024				Ingresos Del Día : 17/12/2024 (Ingresos Del Día : 17/12/2024)		$0.00	$1,261.43	$9,777,169.24
I00517	18/12/2024				Ingresos Del Día : 18/12/2024 (Ingresos Del Día : 18/12/2024)		$0.00	$4,094.67	$9,781,263.91
I00520	20/12/2024				Ingresos Del Día : 20/12/2024 (Ingresos Del Día : 20/12/2024)		$0.00	$78,056.98	$9,859,320.89
4143-01-001-001-004					**CUOTAS AGUA PÚBLICO**	**$0.00**	**$0.00**	**$311,736.74**	**$311,736.74**
I00011	11/01/2024				Ingresos Del Día : 11/01/2024 (Ingresos Del Día : 11/01/2024)		$0.00	$142.23	$142.23
I00023	19/01/2024				Ingresos Del Día : 19/01/2024 (Ingresos Del Día : 19/01/2024)		$0.00	$142.23	$284.46
I00026	22/01/2024				Ingresos Del Día : 22/01/2024 (Ingresos Del Día : 22/01/2024)		$0.00	$714.52	$998.98
I00027	23/01/2024				Ingresos Del Día : 23/01/2024 (Ingresos Del Día : 23/01/2024)		$0.00	$142.23	$1,141.21
I00028	24/01/2024				Ingresos Del Día : 24/01/2024 (Ingresos Del Día : 24/01/2024)		$0.00	$1,468.93	$2,610.14
I00055	13/02/2024				Ingresos Del Día : 13/02/2024 (Ingresos Del Día : 13/02/2024)		$0.00	$355.72	$2,965.86
I00062	20/02/2024				Ingresos Del Día : 20/02/2024 (Ingresos Del Día : 20/02/2024)		$0.00	$33,003.61	$35,969.47
I00063	21/02/2024				Ingresos Del Día : 21/02/2024 (Ingresos Del Día : 21/02/2024)		$0.00	$426.69	$36,396.16
I00068	26/02/2024				Ingresos Del Día : 26/02/2024 (Ingresos Del Día : 26/02/2024)		$0.00	$714.52	$37,110.68
I00091	13/03/2024				Ingresos Del Día : 13/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 13 MARZO 2024)		$0.00	$142.23	$37,252.91
I00098	19/03/2024				Ingresos Del Día : 19/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 19 MARZO 2024)		$0.00	$142.23	$37,395.14

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00100	21/03/2024				Ingresos Del Día : 21/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 21 MARZO 2024)		$0.00	$2,064.00	$39,459.14
I00105	25/03/2024				Ingresos Del Día : 25/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 25 MARZO 2024)		$0.00	$717.32	$40,176.46
I00106	26/03/2024				Ingresos Del Día : 26/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 26 MARZO 2024)		$0.00	$32,071.27	$72,247.73
I00116	01/04/2024				Ingresos Del Día : 01/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 01 ABRIL 2024)		$0.00	$132.46	$72,380.19
I00128	09/04/2024				Ingresos Del Día : 09/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 09 ABRIL 2024)		$0.00	$224.80	$72,604.99
I00134	15/04/2024				Ingresos Del Día : 15/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 15 ABRIL 2024)		$0.00	$294.23	$72,899.22
I00141	18/04/2024				Ingresos Del Día : 18/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 18 ABRIL 2024)		$0.00	$949.07	$73,848.29
I00145	22/04/2024				Ingresos Del Día : 22/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 22 ABRIL 2024)		$0.00	$142.23	$73,990.52
I00146	23/04/2024				Ingresos Del Día : 23/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 23 ABRIL 2024)		$0.00	$426.15	$74,416.67
I00148	25/04/2024				Ingresos Del Día : 25/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 25 ABRIL 2024)		$0.00	$12,854.51	$87,271.18
I00170	08/05/2024				Ingresos Del Día : 08/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 08 MAYO 2024)		$0.00	$142.23	$87,413.41
I00175	13/05/2024				Ingresos Del Día : 13/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 13 MAYO 2024)		$0.00	$142.23	$87,555.64
I00179	17/05/2024				Ingresos Del Día : 17/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 17 MAYO 2024)		$0.00	$142.23	$87,697.87
I00182	20/05/2024				Ingresos Del Día : 20/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 20 MAYO 2024)		$0.00	$142.23	$87,840.10
I00185	23/05/2024				Ingresos Del Día : 23/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 23 MAYO 2024)		$0.00	$142.23	$87,982.33
I00186	24/05/2024				Ingresos Del Día : 24/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 24 MAYO 2024)		$0.00	$39,659.17	$127,641.50
I00190	28/05/2024				Ingresos Del Día : 28/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 28 MAYO 2024)		$0.00	$574.92	$128,216.42
I00192	30/05/2024				Ingresos Del Día : 30/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 30 MAYO 2024)		$0.00	$2,084.78	$130,301.20
I00229	10/06/2024				Ingresos Del Día : 10/06/2024 (Ingresos Del Día : 10/06/2024)		$0.00	$142.23	$130,443.43
I00233	14/06/2024				Ingresos Del Día : 14/06/2024 (Ingresos Del Día : 14/06/2024)		$0.00	$284.46	$130,727.89
I00237	18/06/2024				Ingresos Del Día : 18/06/2024 (Ingresos Del Día : 18/06/2024)		$0.00	$0.85	$130,728.74
I00240	21/06/2024				Ingresos Del Día : 21/06/2024 (Ingresos Del Día : 21/06/2024)		$0.00	$717.32	$131,446.06
I00244	25/06/2024				Ingresos Del Día : 25/06/2024 (Ingresos Del Día : 25/06/2024)		$0.00	$914.96	$132,361.02
I00247	28/06/2024				Ingresos Del Día : 28/06/2024 (Ingresos Del Día : 28/06/2024)		$0.00	$142.23	$132,503.25
I00260	02/07/2024				Ingresos Del Día : 02/07/2024 (Ingresos Del Día : 02/07/2024)		$0.00	$142.23	$132,645.48
I00266	05/07/2024				Ingresos Del Día : 05/07/2024 (Ingresos Del Día : 05/07/2024)		$0.00	$142.23	$132,787.71
I00271	10/07/2024				Ingresos Del Día : 10/07/2024 (Ingresos Del Día : 10/07/2024)		$0.00	$3,027.98	$135,815.69
I00279	18/07/2024				Ingresos Del Día : 18/07/2024 (Ingresos Del Día : 18/07/2024)		$0.00	$785.41	$136,601.10
I00281	20/07/2024				Ingresos Del Día : 20/07/2024 (Ingresos Del Día : 20/07/2024)		$0.00	$142.23	$136,743.33
I00286	25/07/2024				Ingresos Del Día : 25/07/2024 (Ingresos Del Día : 25/07/2024)		$0.00	$142.23	$136,885.56
I00287	26/07/2024				Ingresos Del Día : 26/07/2024 (Ingresos Del Día : 26/07/2024)		$0.00	$38,985.57	$175,871.13
I00308	06/08/2024				Ingresos Del Día : 06/08/2024 (Ingresos Del Día : 06/08/2024)		$0.00	$2,548.40	$178,419.53
I00315	13/08/2024				Ingresos Del Día : 13/08/2024 (Ingresos Del Día : 13/08/2024)		$0.00	$1,539.83	$179,959.36
I00321	19/08/2024				Ingresos Del Día : 19/08/2024 (Ingresos Del Día : 19/08/2024)		$0.00	$203.32	$180,162.68

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00324	21/08/2024				Ingresos Del Día : 21/08/2024 (Ingresos Del Día : 21/08/2024)		$0.00	$145.07	$180,307.75
I00331	23/08/2024				Ingresos Del Día : 23/08/2024 (Ingresos Del Día : 23/08/2024)		$0.00	$145.07	$180,452.82
I00332	24/08/2024				Ingresos Del Día : 24/08/2024 (Ingresos Del Día : 24/08/2024)		$0.00	$145.07	$180,597.89
I00334	26/08/2024				Ingresos Del Día : 26/08/2024 (Ingresos Del Día : 26/08/2024)		$0.00	$30,531.99	$211,129.88
I00353	06/09/2024				Ingresos Del Día : 06/09/2024 (Ingresos Del Día : 06/09/2024)		$0.00	$147.25	$211,277.13
I00358	11/09/2024				Ingresos Del Día : 11/09/2024 (Ingresos Del Día : 11/09/2024)		$0.00	$910.17	$212,187.30
I00359	12/09/2024				Ingresos Del Día : 12/09/2024 (Ingresos Del Día : 12/09/2024)		$0.00	$147.25	$212,334.55
I00361	13/09/2024				Ingresos Del Día : 13/09/2024 (Ingresos Del Día : 13/09/2024)		$0.00	$2,886.73	$215,221.28
I00368	19/09/2024				Ingresos Del Día : 19/09/2024 (Ingresos Del Día : 19/09/2024)		$0.00	$147.25	$215,368.53
I00369	20/09/2024				Ingresos Del Día : 20/09/2024 (Ingresos Del Día : 20/09/2024)		$0.00	$2,147.93	$217,516.46
I00374	25/09/2024				Ingresos Del Día : 25/09/2024 (Ingresos Del Día : 25/09/2024)		$0.00	$46,080.32	$263,596.78
I00390	02/10/2024				Ingresos Del Día : 02/10/2024 (Ingresos Del Día : 02/10/2024)		$0.00	$1,901.12	$265,497.90
I00392	04/10/2024				Ingresos Del Día : 04/10/2024 (Ingresos Del Día : 04/10/2024)		$0.00	$149.46	$265,647.36
I00395	07/10/2024				Ingresos Del Día : 07/10/2024 (Ingresos Del Día : 07/10/2024)		$0.00	$298.92	$265,946.28
I00410	17/10/2024				Ingresos Del Día : 17/10/2024 (Ingresos Del Día : 17/10/2024)		$0.00	$1,266.66	$267,212.94
I00415	21/10/2024				Ingresos Del Día : 21/10/2024 (Ingresos Del Día : 21/09/2024)		$0.00	$2,857.81	$270,070.75
I00416	22/10/2024				Ingresos Del Día : 22/10/2024 (Ingresos Del Día : 22/09/2024)		$0.00	$149.46	$270,220.21
I00421	24/10/2024				Ingresos Del Día : 24/10/2024 (Ingresos Del Día : 24/10/2024)		$0.00	$21,619.59	$291,839.80
I00425	28/10/2024				Ingresos Del Día : 28/10/2024 (Ingresos Del Día : 28/10/2024)		$0.00	$151.70	$291,991.50
I00445	05/11/2024				Ingresos Del Día : 05/11/2024 (Ingresos Del Día : 05/11/2024)		$0.00	$2,199.69	$294,191.19
I00454	11/11/2024				Ingresos Del Día : 11/11/2024 (Ingresos Del Día : 11/11/2024)		$0.00	$151.70	$294,342.89
I00456	14/11/2024				Ingresos Del Día : 14/11/2024 (Ingresos Del Día : 14/11/2024)		$0.00	$151.70	$294,494.59
I00463	20/11/2024				Ingresos Del Día : 20/11/2024 (Ingresos Del Día : 20/11/2024)		$0.00	$764.90	$295,259.49
I00468	25/11/2024				Ingresos Del Día : 25/11/2024 (Ingresos Del Día : 25/11/2024)		$0.00	$1,955.36	$297,214.85
I00472	29/11/2024				Ingresos Del Día : 29/11/2024 (Ingresos Del Día : 29/11/2024)		$0.00	$307.09	$297,521.94
I00492	03/12/2024				Ingresos Del Día : 03/12/2024 (Ingresos Del Día : 03/12/2024)		$0.00	$2,221.35	$299,743.29
I00493	04/12/2024				Ingresos Del Día : 04/12/2024 (Ingresos Del Día : 04/12/2024)		$0.00	$153.97	$299,897.26
I00498	09/12/2024				Ingresos Del Día : 09/12/2024 (Ingresos Del Día : 09/12/2024)		$0.00	$385.09	$300,282.35
I00500	11/12/2024				Ingresos Del Día : 11/12/2024 (Ingresos Del Día : 11/12/2024)		$0.00	$1,984.73	$302,267.08
I00516	17/12/2024				Ingresos Del Día : 17/12/2024 (Ingresos Del Día : 17/12/2024)		$0.00	$12.17	$302,279.25
I00519	19/12/2024				Ingresos Del Día : 19/12/2024 (Ingresos Del Día : 19/12/2024)		$0.00	$7.70	$302,286.95
I00520	20/12/2024				Ingresos Del Día : 20/12/2024 (Ingresos Del Día : 20/12/2024)		$0.00	$925.97	$303,212.92
I00523	23/12/2024				Ingresos Del Día : 23/12/2024 (Ingresos Del Día : 23/12/2024)		$0.00	$153.97	$303,366.89
I00530	30/12/2024				Ingresos Del Día : 30/12/2024 (Ingresos Del Día : 30/12/2024)		$0.00	$8,369.85	$311,736.74

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
4143-01-001-001-005					**CUOTAS AGUA ESCUELAS**	**$0.00**	**$0.00**	**$7,882.53**	**$7,882.53**
I00089	11/03/2024				Ingresos Del Día : 11/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 11 MARZO 2024)		$0.00	$772.28	$772.28
I00121	04/04/2024				Ingresos Del Día : 04/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 04 ABRIL 2024)		$0.00	$2,170.95	$2,943.23
I00311	09/08/2024				Ingresos Del Día : 09/08/2024 (Ingresos Del Día : 09/08/2024)		$0.00	$1,293.12	$4,236.35
I00352	05/09/2024				Ingresos Del Día : 05/09/2024 (Ingresos Del Día : 05/09/2024)		$0.00	$1,303.93	$5,540.28
I00376	27/09/2024				Ingresos Del Día : 27/09/2024 (Ingresos Del Día : 27/09/2024)		$0.00	$17.93	$5,558.21
I00416	22/10/2024				Ingresos Del Día : 22/10/2024 (Ingresos Del Día : 22/09/2024)		$0.00	$503.07	$6,061.28
I00451	08/11/2024				Ingresos Del Día : 08/11/2024 (Ingresos Del Día : 08/11/2024)		$0.00	$491.03	$6,552.31
I00498	09/12/2024				Ingresos Del Día : 09/12/2024 (Ingresos Del Día : 09/12/2024)		$0.00	$1,330.22	$7,882.53
4143-01-001-001-006					**ANTICIPO AGUA EXCENTO**	**$0.00**	**$0.00**	**$246,657.68**	**$246,657.68**
I00002	02/01/2024				Ingresos Del Día : 02/01/2024 (Ingresos Del Día : 02/01/2024)		$0.00	$3,860.00	$3,860.00
I00003	03/01/2024				Ingresos Del Día : 03/01/2024 (Ingresos Del Día : 03/01/2024)		$0.00	$7,278.00	$11,138.00
I00004	04/01/2024				Ingresos Del Día : 04/01/2024 (Ingresos Del Día : 04/01/2024)		$0.00	$5,616.00	$16,754.00
I00005	05/01/2024				Ingresos Del Día : 05/01/2024 (Ingresos Del Día : 05/01/2024)		$0.00	$5,304.00	$22,058.00
I00008	08/01/2024				Ingresos Del Día : 08/01/2024 (Ingresos Del Día : 08/01/2024)		$0.00	$3,313.00	$25,371.00
I00009	09/01/2024				Ingresos Del Día : 09/01/2024 (Ingresos Del Día : 09/01/2024)		$0.00	$3,792.00	$29,163.00
I00010	10/01/2024				Ingresos Del Día : 10/01/2024 (Ingresos Del Día : 10/01/2024)		$0.00	$5,172.42	$34,335.42
I00010	10/01/2024				Ingresos Del Día : 10/01/2024 (Ingresos Del Día : 10/01/2024)		$0.00	$4,500.00	$38,835.42
I00011	11/01/2024				Ingresos Del Día : 11/01/2024 (Ingresos Del Día : 11/01/2024)		$0.00	$540.00	$39,375.42
I00012	12/01/2024				Ingresos Del Día : 12/01/2024 (Ingresos Del Día : 12/01/2024)		$0.00	$4,425.00	$43,800.42
I00019	16/01/2024				Ingresos Del Día : 16/01/2024 (Ingresos Del Día : 16/01/2024)		$0.00	$3,269.00	$47,069.42
I00021	17/01/2024				Ingresos Del Día : 17/01/2024 (Ingresos Del Día : 17/01/2024)		$0.00	$1,171.00	$48,240.42
I00022	18/01/2024				Ingresos Del Día : 18/01/2024 (Ingresos Del Día : 18/01/2024)		$0.00	$3,223.00	$51,463.42
I00023	19/01/2024				Ingresos Del Día : 19/01/2024 (Ingresos Del Día : 19/01/2024)		$0.00	$2,611.00	$54,074.42
I00026	22/01/2024				Ingresos Del Día : 22/01/2024 (Ingresos Del Día : 22/01/2024)		$0.00	$587.00	$54,661.42
I00027	23/01/2024				Ingresos Del Día : 23/01/2024 (Ingresos Del Día : 23/01/2024)		$0.00	$2,287.00	$56,948.42
I00033	29/01/2024				Ingresos Del Día : 29/01/2024 (Ingresos Del Día : 29/01/2024)		$0.00	$1,360.00	$58,308.42
I00034	30/01/2024				Ingresos Del Día : 30/01/2024 (Ingresos Del Día : 30/01/2024)		$0.00	$4,000.00	$62,308.42
I00043	02/02/2024				Ingresos Del Día : 02/02/2024 (Ingresos Del Día : 02/02/2024)		$0.00	$7,693.00	$70,001.42
I00047	06/02/2024				Ingresos Del Día : 06/02/2024 (Ingresos Del Día : 06/02/2024)		$0.00	$7,800.00	$77,801.42
I00048	07/02/2024				Ingresos Del Día : 07/02/2024 (Ingresos Del Día : 07/02/2024)		$0.00	$4,076.00	$81,877.42
I00050	08/02/2024				Ingresos Del Día : 08/02/2024 (Ingresos Del Día : 08/02/2024)		$0.00	$1,000.00	$82,877.42
I00051	09/02/2024				Ingresos Del Día : 09/02/2024 (Ingresos Del Día : 09/02/2024)		$0.00	$4,000.00	$86,877.42

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	C o n c e p t o		Cargos	Abonos	Saldos
I00054	12/02/2024				Ingresos Del Día : 12/02/2024 (Ingresos Del Día : 12/02/2024)		$0.00	$2,766.00	$89,643.42
I00055	13/02/2024				Ingresos Del Día : 13/02/2024 (Ingresos Del Día : 13/02/2024)		$0.00	$1,000.00	$90,643.42
I00058	16/02/2024				Ingresos Del Día : 16/02/2024 (Ingresos Del Día : 16/02/2024)		$0.00	$1,345.00	$91,988.42
I00061	19/02/2024				Ingresos Del Día : 19/02/2024 (Ingresos Del Día : 19/02/2024)		$0.00	$1,000.00	$92,988.42
I00062	20/02/2024				Ingresos Del Día : 20/02/2024 (Ingresos Del Día : 20/02/2024)		$0.00	$904.00	$93,892.42
I00063	21/02/2024				Ingresos Del Día : 21/02/2024 (Ingresos Del Día : 21/02/2024)		$0.00	$889.00	$94,781.42
I00064	22/02/2024				Ingresos Del Día : 22/02/2024 (Ingresos Del Día : 22/02/2024)		$0.00	$500.00	$95,281.42
I00065	23/02/2024				Ingresos Del Día : 23/02/2024 (Ingresos Del Día : 23/02/2024)		$0.00	$1,700.00	$96,981.42
I00068	26/02/2024				Ingresos Del Día : 26/02/2024 (Ingresos Del Día : 26/02/2024)		$0.00	$1,283.00	$98,264.42
I00069	27/02/2024				Ingresos Del Día : 27/02/2024 (Ingresos Del Día : 27/02/2024)		$0.00	$2,850.00	$101,114.42
I00070	28/02/2024				Ingresos Del Día : 28/02/2024 (Ingresos Del Día : 28/02/2024)		$0.00	$490.00	$101,604.42
I00071	29/02/2024				Ingresos Del Día : 29/02/2024 (Ingresos Del Día : 29/02/2024)		$0.00	$182.00	$101,786.42
I00083	05/03/2024				Ingresos Del Día : 05/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 05 MARZO 2024)		$0.00	$2,443.00	$104,229.42
I00084	06/03/2024				Ingresos Del Día : 06/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 06 MARZO 2024)		$0.00	$1,773.00	$106,002.42
I00089	11/03/2024				Ingresos Del Día : 11/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 11 MARZO 2024)		$0.00	$406.00	$106,408.42
I00090	12/03/2024				Ingresos Del Día : 12/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 12 MARZO 2024)		$0.00	$300.00	$106,708.42
I00091	13/03/2024				Ingresos Del Día : 13/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 13 MARZO 2024)		$0.00	$234.00	$106,942.42
I00092	14/03/2024				Ingresos Del Día : 14/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 14 MARZO 2024)		$0.00	$400.00	$107,342.42
I00093	15/03/2024				Ingresos Del Día : 15/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 15 MARZO 2024)		$0.00	$800.00	$108,142.42
I00098	19/03/2024				Ingresos Del Día : 19/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 19 MARZO 2024)		$0.00	$1,458.00	$109,600.42
I00099	20/03/2024				Ingresos Del Día : 20/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 20 MARZO 2024)		$0.00	$3,345.00	$112,945.42
I00100	21/03/2024				Ingresos Del Día : 21/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 21 MARZO 2024)		$0.00	$976.00	$113,921.42
I00105	25/03/2024				Ingresos Del Día : 25/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 25 MARZO 2024)		$0.00	$1,716.00	$115,637.42
I00106	26/03/2024				Ingresos Del Día : 26/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 26 MARZO 2024)		$0.00	$21.00	$115,658.42
I00107	27/03/2024				Ingresos Del Día : 27/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 27 MARZO 2024)		$0.00	$174.00	$115,832.42
I00116	01/04/2024				Ingresos Del Día : 01/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 01 ABRIL 2024)		$0.00	$423.00	$116,255.42
I00117	02/04/2024				Ingresos Del Día : 02/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 02 ABRIL 2024)		$0.00	$1,331.00	$117,586.42
I00120	03/04/2024				Ingresos Del Día : 03/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 03 ABRIL 2024)		$0.00	$829.00	$118,415.42
I00127	08/04/2024				Ingresos Del Día : 08/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 08 ABRIL 2024)		$0.00	$1,000.00	$119,415.42
I00128	09/04/2024				Ingresos Del Día : 09/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 09 ABRIL 2024)		$0.00	$500.00	$119,915.42
I00129	10/04/2024				Ingresos Del Día : 10/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 10 ABRIL 2024)		$0.00	$1,180.00	$121,095.42
I00131	12/04/2024				Ingresos Del Día : 12/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 12 ABRIL 2024)		$0.00	$444.00	$121,539.42
I00134	15/04/2024				Ingresos Del Día : 15/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 15 ABRIL 2024)		$0.00	$1,027.00	$122,566.42
I00139	16/04/2024				Ingresos Del Día : 16/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 16 ABRIL 2024)		$0.00	$500.00	$123,066.42

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00140	17/04/2024				Ingresos Del Día : 17/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 17 ABRIL 2024)		$0.00	$500.00	$123,566.42
I00141	18/04/2024				Ingresos Del Día : 18/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 18 ABRIL 2024)		$0.00	$1,030.00	$124,596.42
I00142	19/04/2024				Ingresos Del Día : 19/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 19 ABRIL 2024)		$0.00	$135.00	$124,731.42
I00146	23/04/2024				Ingresos Del Día : 23/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 23 ABRIL 2024)		$0.00	$9.00	$124,740.42
I00147	24/04/2024				Ingresos Del Día : 24/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 24 ABRIL 2024)		$0.00	$862.00	$125,602.42
I00148	25/04/2024				Ingresos Del Día : 25/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 25 ABRIL 2024)		$0.00	$458.00	$126,060.42
I00149	26/04/2024				Ingresos Del Día : 26/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 26 ABRIL 2024)		$0.00	$150.00	$126,210.42
I00153	30/04/2024				Ingresos Del Día : 30/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 30 ABRIL 2024)		$0.00	$3,767.00	$129,977.42
I00164	02/05/2024				Ingresos Del Día : 02/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 02 MAYO 2024)		$0.00	$167.00	$130,144.42
I00165	03/05/2024				Ingresos Del Día : 03/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 03 MAYO 2024)		$0.00	$300.00	$130,444.42
I00168	06/05/2024				Ingresos Del Día : 06/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 06 MAYO 2024)		$0.00	$700.00	$131,144.42
I00169	07/05/2024				Ingresos Del Día : 07/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 07 MAYO 2024)		$0.00	$200.00	$131,344.42
I00170	08/05/2024				Ingresos Del Día : 08/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 08 MAYO 2024)		$0.00	$141.38	$131,485.80
I00172	10/05/2024				Ingresos Del Día : 10/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 10 MAYO 2024)		$0.00	$1,168.00	$132,653.80
I00175	13/05/2024				Ingresos Del Día : 13/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 13 MAYO 2024)		$0.00	$2,537.00	$135,190.80
I00176	14/05/2024				Ingresos Del Día : 14/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 14 MAYO 2024)		$0.00	$156.00	$135,346.80
I00177	15/05/2024				Ingresos Del Día : 15/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 15 MAYO 2024)		$0.00	$2,069.00	$137,415.80
I00178	16/05/2024				Ingresos Del Día : 16/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 16 MAYO 2024)		$0.00	$132.00	$137,547.80
I00179	17/05/2024				Ingresos Del Día : 17/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 17 MAYO 2024)		$0.00	$28.00	$137,575.80
I00182	20/05/2024				Ingresos Del Día : 20/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 20 MAYO 2024)		$0.00	$982.00	$138,557.80
I00183	21/05/2024				Ingresos Del Día : 21/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 21 MAYO 2024)		$0.00	$3,600.00	$142,157.80
I00185	23/05/2024				Ingresos Del Día : 23/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 23 MAYO 2024)		$0.00	$898.00	$143,055.80
I00186	24/05/2024				Ingresos Del Día : 24/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 24 MAYO 2024)		$0.00	$2,410.00	$145,465.80
I00189	27/05/2024				Ingresos Del Día : 27/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 27 MAYO 2024)		$0.00	$443.00	$145,908.80
I00190	28/05/2024				Ingresos Del Día : 28/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 28 MAYO 2024)		$0.00	$137.00	$146,045.80
I00191	29/05/2024				Ingresos Del Día : 29/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 29 MAYO 2024)		$0.00	$346.00	$146,391.80
I00192	30/05/2024				Ingresos Del Día : 30/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 30 MAYO 2024)		$0.00	$740.00	$147,131.80
I00193	31/05/2024				Ingresos Del Día : 31/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 31 MAYO 2024)		$0.00	$134.00	$147,265.80
I00222	03/06/2024				Ingresos Del Día : 03/06/2024 (Ingresos Del Día : 03/06/2024)		$0.00	$1,531.00	$148,796.80
I00229	10/06/2024				Ingresos Del Día : 10/06/2024 (Ingresos Del Día : 10/06/2024)		$0.00	$500.00	$149,296.80
I00230	11/06/2024				Ingresos Del Día : 11/06/2024 (Ingresos Del Día : 11/06/2024)		$0.00	$490.00	$149,786.80
I00231	12/06/2024				Ingresos Del Día : 12/06/2024 (Ingresos Del Día : 12/06/2024)		$0.00	$1,000.00	$150,786.80
I00233	14/06/2024				Ingresos Del Día : 14/06/2024 (Ingresos Del Día : 14/06/2024)		$0.00	$300.00	$151,086.80
I00236	17/06/2024				Ingresos Del Día : 17/06/2024 (Ingresos Del Día : 17/06/2024)		$0.00	$600.00	$151,686.80

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00237	18/06/2024				Ingresos Del Día : 18/06/2024 (Ingresos Del Día : 18/06/2024)		$0.00	$142.24	$151,829.04
I00239	20/06/2024				Ingresos Del Día : 20/06/2024 (Ingresos Del Día : 20/06/2024)		$0.00	$500.00	$152,329.04
I00240	21/06/2024				Ingresos Del Día : 21/06/2024 (Ingresos Del Día : 21/06/2024)		$0.00	$1,960.00	$154,289.04
I00243	24/06/2024				Ingresos Del Día : 24/06/2024 (Ingresos Del Día : 24/06/2024)		$0.00	$2,195.00	$156,484.04
I00246	27/06/2024				Ingresos Del Día : 27/06/2024 (Ingresos Del Día : 27/06/2024)		$0.00	$1,000.00	$157,484.04
I00260	02/07/2024				Ingresos Del Día : 02/07/2024 (Ingresos Del Día : 02/07/2024)		$0.00	$1,000.00	$158,484.04
I00265	04/07/2024				Ingresos Del Día : 04/07/2024 (Ingresos Del Día : 04/07/2024)		$0.00	$601.00	$159,085.04
I00266	05/07/2024				Ingresos Del Día : 05/07/2024 (Ingresos Del Día : 05/07/2024)		$0.00	$168.00	$159,253.04
I00271	10/07/2024				Ingresos Del Día : 10/07/2024 (Ingresos Del Día : 10/07/2024)		$0.00	$3,590.00	$162,843.04
I00272	11/07/2024				Ingresos Del Día : 11/07/2024 (Ingresos Del Día : 11/07/2024)		$0.00	$900.00	$163,743.04
I00276	15/07/2024				Ingresos Del Día : 15/07/2024 (Ingresos Del Día : 15/07/2024)		$0.00	$3,008.00	$166,751.04
I00277	16/07/2024				Ingresos Del Día : 16/07/2024 (Ingresos Del Día : 16/07/2024)		$0.00	$1,292.00	$168,043.04
I00280	19/07/2024				Ingresos Del Día : 19/07/2024 (Ingresos Del Día : 19/07/2024)		$0.00	$510.00	$168,553.04
I00284	23/07/2024				Ingresos Del Día : 23/07/2024 (Ingresos Del Día : 23/07/2024)		$0.00	$1,800.00	$170,353.04
I00286	25/07/2024				Ingresos Del Día : 25/07/2024 (Ingresos Del Día : 25/07/2024)		$0.00	$100.00	$170,453.04
I00290	29/07/2024				Ingresos Del Día : 29/07/2024 (Ingresos Del Día : 29/07/2024)		$0.00	$1,850.00	$172,303.04
I00291	30/07/2024				Ingresos Del Día : 30/07/2024 (Ingresos Del Día : 30/07/2024)		$0.00	$958.00	$173,261.04
I00307	05/08/2024				Ingresos Del Día : 05/08/2024 (Ingresos Del Día : 05/08/2024)		$0.00	$1,010.00	$174,271.04
I00308	06/08/2024				Ingresos Del Día : 06/08/2024 (Ingresos Del Día : 06/08/2024)		$0.00	$200.00	$174,471.04
I00310	08/08/2024				Ingresos Del Día : 08/08/2024 (Ingresos Del Día : 08/08/2024)		$0.00	$1,300.00	$175,771.04
I00315	13/08/2024				Ingresos Del Día : 13/08/2024 (Ingresos Del Día : 13/08/2024)		$0.00	$4,383.00	$180,154.04
I00316	14/08/2024				Ingresos Del Día : 14/08/2024 (Ingresos Del Día : 14/08/2024)		$0.00	$2,000.00	$182,154.04
I00318	16/08/2024				Ingresos Del Día : 16/08/2024 (Ingresos Del Día : 16/08/2024)		$0.00	$500.00	$182,654.04
I00321	19/08/2024				Ingresos Del Día : 19/08/2024 (Ingresos Del Día : 19/08/2024)		$0.00	$2,170.00	$184,824.04
I00323	20/08/2024				Ingresos Del Día : 20/08/2024 (Ingresos Del Día : 20/08/2024)		$0.00	$673.00	$185,497.04
I00325	22/08/2024				Ingresos Del Día : 22/08/2024 (Ingresos Del Día : 22/08/2024)		$0.00	$2,000.00	$187,497.04
I00335	27/08/2024				Ingresos Del Día : 27/08/2024 (Ingresos Del Día : 27/08/2024)		$0.00	$10.00	$187,507.04
I00337	29/08/2024				Ingresos Del Día : 29/08/2024 (Ingresos Del Día : 29/08/2024)		$0.00	$3,191.00	$190,698.04
I00338	30/08/2024				Ingresos Del Día : 30/08/2024 (Ingresos Del Día : 30/08/2024)		$0.00	$119.00	$190,817.04
I00349	02/09/2024				Ingresos Del Día : 02/09/2024 (Ingresos Del Día : 02/09/2024)		$0.00	$358.00	$191,175.04
I00351	04/09/2024				Ingresos Del Día : 04/09/2024 (Ingresos Del Día : 04/09/2024)		$0.00	$144.00	$191,319.04
I00352	05/09/2024				Ingresos Del Día : 05/09/2024 (Ingresos Del Día : 05/09/2024)		$0.00	$166.00	$191,485.04
I00356	09/09/2024				Ingresos Del Día : 09/09/2024 (Ingresos Del Día : 09/09/2024)		$0.00	$789.00	$192,274.04
I00357	10/09/2024				Ingresos Del Día : 10/09/2024 (Ingresos Del Día : 10/09/2024)		$0.00	$540.00	$192,814.04

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	C o n c e p t o		Cargos	Abonos	Saldos
I00358	11/09/2024				Ingresos Del Día : 11/09/2024 (Ingresos Del Día : 11/09/2024)		$0.00	$2,520.00	$195,334.04
I00361	13/09/2024				Ingresos Del Día : 13/09/2024 (Ingresos Del Día : 13/09/2024)		$0.00	$2,500.00	$197,834.04
I00367	18/09/2024				Ingresos Del Día : 18/09/2024 (Ingresos Del Día : 18/09/2024)		$0.00	$3,904.00	$201,738.04
I00368	19/09/2024				Ingresos Del Día : 19/09/2024 (Ingresos Del Día : 19/09/2024)		$0.00	$1,848.00	$203,586.04
I00369	20/09/2024				Ingresos Del Día : 20/09/2024 (Ingresos Del Día : 20/09/2024)		$0.00	$202.00	$203,788.04
I00373	24/09/2024				Ingresos Del Día : 24/09/2024 (Ingresos Del Día : 24/09/2024)		$0.00	$1,040.00	$204,828.04
I00378	30/09/2024				Ingresos Del Día : 30/09/2024 (Ingresos Del Día : 30/09/2024)		$0.00	$1,000.00	$205,828.04
I00390	02/10/2024				Ingresos Del Día : 02/10/2024 (Ingresos Del Día : 02/10/2024)		$0.00	$221.00	$206,049.04
I00392	04/10/2024				Ingresos Del Día : 04/10/2024 (Ingresos Del Día : 04/10/2024)		$0.00	$787.00	$206,836.04
I00395	07/10/2024				Ingresos Del Día : 07/10/2024 (Ingresos Del Día : 07/10/2024)		$0.00	$940.00	$207,776.04
I00397	09/10/2024				Ingresos Del Día : 09/10/2024 (Ingresos Del Día : 09/10/2024)		$0.00	$1,318.00	$209,094.04
I00398	10/10/2024				Ingresos Del Día : 10/10/2024 (Ingresos Del Día : 10/10/2024)		$0.00	$361.00	$209,455.04
I00399	11/10/2024				Ingresos Del Día : 11/10/2024 (Ingresos Del Día : 11/10/2024)		$0.00	$945.00	$210,400.04
I00402	14/10/2024				Ingresos Del Día : 14/10/2024 (Ingresos Del Día : 14/10/2024)		$0.00	$163.00	$210,563.04
I00403	15/10/2024				Ingresos Del Día : 15/10/2024 (Ingresos Del Día : 15/10/2024)		$0.00	$117.00	$210,680.04
I00404	16/10/2024				Ingresos Del Día : 16/10/2024 (Ingresos Del Día : 16/10/2024)		$0.00	$182.00	$210,862.04
I00415	21/10/2024				Ingresos Del Día : 21/10/2024 (Ingresos Del Día : 21/09/2024)		$0.00	$371.00	$211,233.04
I00416	22/10/2024				Ingresos Del Día : 22/10/2024 (Ingresos Del Día : 22/09/2024)		$0.00	$111.64	$211,344.68
I00417	23/10/2024				Ingresos Del Día : 23/10/2024 (Ingresos Del Día : 23/10/2024)		$0.00	$328.00	$211,672.68
I00425	28/10/2024				Ingresos Del Día : 28/10/2024 (Ingresos Del Día : 28/10/2024)		$0.00	$1,260.00	$212,932.68
I00426	29/10/2024				Ingresos Del Día : 29/10/2024 (Ingresos Del Día : 29/10/2024)		$0.00	$382.00	$213,314.68
I00434	31/10/2024				Ingresos Del Día : 31/10/2024 (Ingresos Del Día : 31/10/2024)		$0.00	$500.00	$213,814.68
I00443	04/11/2024				Ingresos Del Día : 04/11/2024 (Ingresos Del Día : 04/11/2024)		$0.00	$491.00	$214,305.68
I00450	07/11/2024				Ingresos Del Día : 07/11/2024 (Ingresos Del Día : 07/11/2024)		$0.00	$1,943.00	$216,248.68
I00451	08/11/2024				Ingresos Del Día : 08/11/2024 (Ingresos Del Día : 08/11/2024)		$0.00	$422.00	$216,670.68
I00456	14/11/2024				Ingresos Del Día : 14/11/2024 (Ingresos Del Día : 14/11/2024)		$0.00	$1,000.00	$217,670.68
I00457	15/11/2024				Ingresos Del Día : 15/11/2024 (Ingresos Del Día : 15/11/2024)		$0.00	$1,428.00	$219,098.68
I00464	21/11/2024				Ingresos Del Día : 21/11/2024 (Ingresos Del Día : 21/11/2024)		$0.00	$811.00	$219,909.68
I00465	22/11/2024				Ingresos Del Día : 22/11/2024 (Ingresos Del Día : 22/11/2024)		$0.00	$2,200.00	$222,109.68
I00468	25/11/2024				Ingresos Del Día : 25/11/2024 (Ingresos Del Día : 25/11/2024)		$0.00	$1,519.00	$223,628.68
I00469	26/11/2024				Ingresos Del Día : 26/11/2024 (Ingresos Del Día : 26/11/2024)		$0.00	$750.00	$224,378.68
I00471	28/11/2024				Ingresos Del Día : 28/11/2024 (Ingresos Del Día : 28/11/2024)		$0.00	$104.00	$224,482.68
I00472	29/11/2024				Ingresos Del Día : 29/11/2024 (Ingresos Del Día : 29/11/2024)		$0.00	$300.00	$224,782.68
I00491	02/12/2024				Ingresos Del Día : 02/12/2024 (Ingresos Del Día : 02/12/2024)		$0.00	$364.00	$225,146.68

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00494	05/12/2024				Ingresos Del Día : 05/12/2024 (Ingresos Del Día : 05/12/2024)		$0.00	$2,065.00	$227,211.68
I00495	06/12/2024				Ingresos Del Día : 06/12/2024 (Ingresos Del Día : 06/12/2024)		$0.00	$1,000.00	$228,211.68
I00498	09/12/2024				Ingresos Del Día : 09/12/2024 (Ingresos Del Día : 09/12/2024)		$0.00	$512.00	$228,723.68
I00499	10/12/2024				Ingresos Del Día : 10/12/2024 (Ingresos Del Día : 10/12/2024)		$0.00	$1,187.00	$229,910.68
I00515	16/12/2024				Ingresos Del Día : 16/12/2024 (Ingresos Del Día : 16/12/2024)		$0.00	$2,000.00	$231,910.68
I00516	17/12/2024				Ingresos Del Día : 17/12/2024 (Ingresos Del Día : 17/12/2024)		$0.00	$1,100.00	$233,010.68
I00517	18/12/2024				Ingresos Del Día : 18/12/2024 (Ingresos Del Día : 18/12/2024)		$0.00	$2,270.00	$235,280.68
I00520	20/12/2024				Ingresos Del Día : 20/12/2024 (Ingresos Del Día : 20/12/2024)		$0.00	$1,500.00	$236,780.68
I00523	23/12/2024				Ingresos Del Día : 23/12/2024 (Ingresos Del Día : 23/12/2024)		$0.00	$300.00	$237,080.68
I00526	26/12/2024				Ingresos Del Día : 26/12/2024 (Ingresos Del Día : 26/12/2024)		$0.00	$4,784.00	$241,864.68
I00527	27/12/2024				Ingresos Del Día : 27/12/2024 (Ingresos Del Día : 27/12/2024)		$0.00	$1,004.00	$242,868.68
I00530	30/12/2024				Ingresos Del Día : 30/12/2024 (Ingresos Del Día : 30/12/2024)		$0.00	$964.00	$243,832.68
I00531	31/12/2024				Ingresos Del Día : 31/12/2024 (Ingresos Del Día : 31/12/2024)		$0.00	$2,825.00	$246,657.68
4143-01-001-001-014					**CONVENIO DE AGUA**	**$0.00**	**$0.00**	**$116,222.84**	**$116,222.84**
I00002	02/01/2024				Ingresos Del Día : 02/01/2024 (Ingresos Del Día : 02/01/2024)		$0.00	$1,150.00	$1,150.00
I00003	03/01/2024				Ingresos Del Día : 03/01/2024 (Ingresos Del Día : 03/01/2024)		$0.00	$267.07	$1,417.07
I00004	04/01/2024				Ingresos Del Día : 04/01/2024 (Ingresos Del Día : 04/01/2024)		$0.00	$2,053.67	$3,470.74
I00008	08/01/2024				Ingresos Del Día : 08/01/2024 (Ingresos Del Día : 08/01/2024)		$0.00	$500.00	$3,970.74
I00009	09/01/2024				Ingresos Del Día : 09/01/2024 (Ingresos Del Día : 09/01/2024)		$0.00	$27.31	$3,998.05
I00010	10/01/2024				Ingresos Del Día : 10/01/2024 (Ingresos Del Día : 10/01/2024)		$0.00	$179.78	$4,177.83
I00011	11/01/2024				Ingresos Del Día : 11/01/2024 (Ingresos Del Día : 11/01/2024)		$0.00	$253.00	$4,430.83
I00012	12/01/2024				Ingresos Del Día : 12/01/2024 (Ingresos Del Día : 12/01/2024)		$0.00	$390.29	$4,821.12
I00018	15/01/2024				Ingresos Del Día : 15/01/2024 (Ingresos Del Día : 15/01/2024)		$0.00	$200.00	$5,021.12
I00019	16/01/2024				Ingresos Del Día : 16/01/2024 (Ingresos Del Día : 16/01/2024)		$0.00	$400.00	$5,421.12
I00021	17/01/2024				Ingresos Del Día : 17/01/2024 (Ingresos Del Día : 17/01/2024)		$0.00	$689.43	$6,110.55
I00022	18/01/2024				Ingresos Del Día : 18/01/2024 (Ingresos Del Día : 18/01/2024)		$0.00	$100.00	$6,210.55
I00023	19/01/2024				Ingresos Del Día : 19/01/2024 (Ingresos Del Día : 19/01/2024)		$0.00	$310.53	$6,521.08
I00026	22/01/2024				Ingresos Del Día : 22/01/2024 (Ingresos Del Día : 22/01/2024)		$0.00	$550.89	$7,071.97
I00027	23/01/2024				Ingresos Del Día : 23/01/2024 (Ingresos Del Día : 23/01/2024)		$0.00	$326.07	$7,398.04
I00028	24/01/2024				Ingresos Del Día : 24/01/2024 (Ingresos Del Día : 24/01/2024)		$0.00	$400.00	$7,798.04
I00033	29/01/2024				Ingresos Del Día : 29/01/2024 (Ingresos Del Día : 29/01/2024)		$0.00	$390.29	$8,188.33
I00035	31/01/2024				Ingresos Del Día : 31/01/2024 (Ingresos Del Día : 31/01/2024)		$0.00	$220.38	$8,408.71
I00042	01/02/2024				Ingresos Del Día : 01/02/2024 (Ingresos Del Día : 01/02/2024)		$0.00	$352.00	$8,760.71

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00047	06/02/2024				Ingresos Del Día : 06/02/2024 (Ingresos Del Día : 06/02/2024)		$0.00	$42.46	$8,803.17
I00048	07/02/2024				Ingresos Del Día : 07/02/2024 (Ingresos Del Día : 07/02/2024)		$0.00	$154.04	$8,957.21
I00050	08/02/2024				Ingresos Del Día : 08/02/2024 (Ingresos Del Día : 08/02/2024)		$0.00	$349.17	$9,306.38
I00054	12/02/2024				Ingresos Del Día : 12/02/2024 (Ingresos Del Día : 12/02/2024)		$0.00	$398.14	$9,704.52
I00055	13/02/2024				Ingresos Del Día : 13/02/2024 (Ingresos Del Día : 13/02/2024)		$0.00	$142.96	$9,847.48
I00056	14/02/2024				Ingresos Del Día : 14/02/2024 (Ingresos Del Día : 14/02/2024)		$0.00	$244.00	$10,091.48
I00057	15/02/2024				Ingresos Del Día : 15/02/2024 (Ingresos Del Día : 15/02/2024)		$0.00	$2,132.88	$12,224.36
I00058	16/02/2024				Ingresos Del Día : 16/02/2024 (Ingresos Del Día : 16/02/2024)		$0.00	$484.93	$12,709.29
I00061	19/02/2024				Ingresos Del Día : 19/02/2024 (Ingresos Del Día : 19/02/2024)		$0.00	$653.68	$13,362.97
I00062	20/02/2024				Ingresos Del Día : 20/02/2024 (Ingresos Del Día : 20/02/2024)		$0.00	$789.51	$14,152.48
I00063	21/02/2024				Ingresos Del Día : 21/02/2024 (Ingresos Del Día : 21/02/2024)		$0.00	$600.00	$14,752.48
I00064	22/02/2024				Ingresos Del Día : 22/02/2024 (Ingresos Del Día : 22/02/2024)		$0.00	$171.57	$14,924.05
I00066	24/02/2024				Ingresos Del Día : 24/02/2024 (Ingresos Del Día : 24/02/2024)		$0.00	$69.08	$14,993.13
I00068	26/02/2024				Ingresos Del Día : 26/02/2024 (Ingresos Del Día : 26/02/2024)		$0.00	$2,206.81	$17,199.94
I00069	27/02/2024				Ingresos Del Día : 27/02/2024 (Ingresos Del Día : 27/02/2024)		$0.00	$191.35	$17,391.29
I00071	29/02/2024				Ingresos Del Día : 29/02/2024 (Ingresos Del Día : 29/02/2024)		$0.00	$250.00	$17,641.29
I00081	03/03/2024				Ingresos Del Día : 03/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 03 MARZO 2024)		$0.00	$15.82	$17,657.11
I00082	04/03/2024				Ingresos Del Día : 04/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 04 MARZO 2024)		$0.00	$3,328.53	$20,985.64
I00083	05/03/2024				Ingresos Del Día : 05/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 05 MARZO 2024)		$0.00	$1,468.42	$22,454.06
I00085	07/03/2024				Ingresos Del Día : 07/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 07 MARZO 2024)		$0.00	$436.67	$22,890.73
I00086	08/03/2024				Ingresos Del Día : 08/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 08 MARZO 2024)		$0.00	$238.00	$23,128.73
I00089	11/03/2024				Ingresos Del Día : 11/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 11 MARZO 2024)		$0.00	$869.09	$23,997.82
I00090	12/03/2024				Ingresos Del Día : 12/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 12 MARZO 2024)		$0.00	$486.80	$24,484.62
I00091	13/03/2024				Ingresos Del Día : 13/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 13 MARZO 2024)		$0.00	$2,307.96	$26,792.58
I00092	14/03/2024				Ingresos Del Día : 14/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 14 MARZO 2024)		$0.00	$377.18	$27,169.76
I00098	19/03/2024				Ingresos Del Día : 19/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 19 MARZO 2024)		$0.00	$19.92	$27,189.68
I00099	20/03/2024				Ingresos Del Día : 20/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 20 MARZO 2024)		$0.00	$921.94	$28,111.62
I00100	21/03/2024				Ingresos Del Día : 21/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 21 MARZO 2024)		$0.00	$644.00	$28,755.62
I00105	25/03/2024				Ingresos Del Día : 25/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 25 MARZO 2024)		$0.00	$1,840.20	$30,595.82
I00106	26/03/2024				Ingresos Del Día : 26/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 26 MARZO 2024)		$0.00	$1,457.61	$32,053.43
I00107	27/03/2024				Ingresos Del Día : 27/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 27 MARZO 2024)		$0.00	$250.00	$32,303.43
I00116	01/04/2024				Ingresos Del Día : 01/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 01 ABRIL 2024)		$0.00	$1,051.84	$33,355.27
I00120	03/04/2024				Ingresos Del Día : 03/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 03 ABRIL 2024)		$0.00	$1,171.98	$34,527.25
I00121	04/04/2024				Ingresos Del Día : 04/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 04 ABRIL 2024)		$0.00	$208.11	$34,735.36

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00124	05/04/2024				Ingresos Del Día : 05/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 05 ABRIL 2024)		$0.00	$1,104.53	$35,839.89
I00127	08/04/2024				Ingresos Del Día : 08/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 08 ABRIL 2024)		$0.00	$1,482.48	$37,322.37
I00128	09/04/2024				Ingresos Del Día : 09/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 09 ABRIL 2024)		$0.00	$770.78	$38,093.15
I00129	10/04/2024				Ingresos Del Día : 10/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 10 ABRIL 2024)		$0.00	$2,346.92	$40,440.07
I00130	11/04/2024				Ingresos Del Día : 11/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 11 ABRIL 2024)		$0.00	$1,060.03	$41,500.10
I00134	15/04/2024				Ingresos Del Día : 15/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 15 ABRIL 2024)		$0.00	$199.40	$41,699.50
I00139	16/04/2024				Ingresos Del Día : 16/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 16 ABRIL 2024)		$0.00	$500.00	$42,199.50
I00140	17/04/2024				Ingresos Del Día : 17/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 17 ABRIL 2024)		$0.00	$457.98	$42,657.48
I00141	18/04/2024				Ingresos Del Día : 18/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 18 ABRIL 2024)		$0.00	$46.00	$42,703.48
I00142	19/04/2024				Ingresos Del Día : 19/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 19 ABRIL 2024)		$0.00	$744.00	$43,447.48
I00144	21/04/2024				Ingresos Del Día : 21/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 21 ABRIL 2024)		$0.00	$94.57	$43,542.05
I00145	22/04/2024				Ingresos Del Día : 22/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 22 ABRIL 2024)		$0.00	$300.00	$43,842.05
I00146	23/04/2024				Ingresos Del Día : 23/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 23 ABRIL 2024)		$0.00	$1,549.67	$45,391.72
I00147	24/04/2024				Ingresos Del Día : 24/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 24 ABRIL 2024)		$0.00	$400.00	$45,791.72
I00148	25/04/2024				Ingresos Del Día : 25/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 25 ABRIL 2024)		$0.00	$1,131.00	$46,922.72
I00149	26/04/2024				Ingresos Del Día : 26/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 26 ABRIL 2024)		$0.00	$1,109.96	$48,032.68
I00152	29/04/2024				Ingresos Del Día : 29/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 29 ABRIL 2024)		$0.00	$292.78	$48,325.46
I00153	30/04/2024				Ingresos Del Día : 30/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 30 ABRIL 2024)		$0.00	$1,585.54	$49,911.00
I00164	02/05/2024				Ingresos Del Día : 02/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 02 MAYO 2024)		$0.00	$824.74	$50,735.74
I00165	03/05/2024				Ingresos Del Día : 03/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 03 MAYO 2024)		$0.00	$484.82	$51,220.56
I00168	06/05/2024				Ingresos Del Día : 06/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 06 MAYO 2024)		$0.00	$1,762.83	$52,983.39
I00169	07/05/2024				Ingresos Del Día : 07/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 07 MAYO 2024)		$0.00	$99.78	$53,083.17
I00170	08/05/2024				Ingresos Del Día : 08/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 08 MAYO 2024)		$0.00	$891.65	$53,974.82
I00171	09/05/2024				Ingresos Del Día : 09/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 09 MAYO 2024)		$0.00	$1,049.99	$55,024.81
I00175	13/05/2024				Ingresos Del Día : 13/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 13 MAYO 2024)		$0.00	$1,126.18	$56,150.99
I00177	15/05/2024				Ingresos Del Día : 15/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 15 MAYO 2024)		$0.00	$201.92	$56,352.91
I00178	16/05/2024				Ingresos Del Día : 16/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 16 MAYO 2024)		$0.00	$16.64	$56,369.55
I00180	18/05/2024				Ingresos Del Día : 18/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 18 MAYO 2024)		$0.00	$130.07	$56,499.62
I00182	20/05/2024				Ingresos Del Día : 20/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 20 MAYO 2024)		$0.00	$600.87	$57,100.49
I00184	22/05/2024				Ingresos Del Día : 22/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 22 MAYO 2024)		$0.00	$701.56	$57,802.05
I00185	23/05/2024				Ingresos Del Día : 23/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 23 MAYO 2024)		$0.00	$100.00	$57,902.05
I00186	24/05/2024				Ingresos Del Día : 24/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 24 MAYO 2024)		$0.00	$300.00	$58,202.05
I00189	27/05/2024				Ingresos Del Día : 27/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 27 MAYO 2024)		$0.00	$435.24	$58,637.29
I00190	28/05/2024				Ingresos Del Día : 28/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 28 MAYO 2024)		$0.00	$2,720.05	$61,357.34

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00191	29/05/2024				Ingresos Del Día : 29/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 29 MAYO 2024)		$0.00	$244.00	$61,601.34
I00192	30/05/2024				Ingresos Del Día : 30/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 30 MAYO 2024)		$0.00	$152.74	$61,754.08
I00193	31/05/2024				Ingresos Del Día : 31/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 31 MAYO 2024)		$0.00	$269.97	$62,024.05
I00222	03/06/2024				Ingresos Del Día : 03/06/2024 (Ingresos Del Día : 03/06/2024)		$0.00	$528.12	$62,552.17
I00225	06/06/2024				Ingresos Del Día : 06/06/2024 (Ingresos Del Día : 06/06/2024)		$0.00	$296.00	$62,848.17
I00229	10/06/2024				Ingresos Del Día : 10/06/2024 (Ingresos Del Día : 10/06/2024)		$0.00	$1,001.95	$63,850.12
I00232	13/06/2024				Ingresos Del Día : 13/06/2024 (Ingresos Del Día : 13/06/2024)		$0.00	$300.00	$64,150.12
I00236	17/06/2024				Ingresos Del Día : 17/06/2024 (Ingresos Del Día : 17/06/2024)		$0.00	$361.47	$64,511.59
I00237	18/06/2024				Ingresos Del Día : 18/06/2024 (Ingresos Del Día : 18/06/2024)		$0.00	$127.18	$64,638.77
I00243	24/06/2024				Ingresos Del Día : 24/06/2024 (Ingresos Del Día : 24/06/2024)		$0.00	$1,228.26	$65,867.03
I00244	25/06/2024				Ingresos Del Día : 25/06/2024 (Ingresos Del Día : 25/06/2024)		$0.00	$0.50	$65,867.53
I00247	28/06/2024				Ingresos Del Día : 28/06/2024 (Ingresos Del Día : 28/06/2024)		$0.00	$71.48	$65,939.01
I00259	01/07/2024				Ingresos Del Día : 01/07/2024 (Ingresos Del Día : 01/07/2024)		$0.00	$1,008.71	$66,947.72
I00265	04/07/2024				Ingresos Del Día : 04/07/2024 (Ingresos Del Día : 04/07/2024)		$0.00	$283.63	$67,231.35
I00266	05/07/2024				Ingresos Del Día : 05/07/2024 (Ingresos Del Día : 05/07/2024)		$0.00	$883.99	$68,115.34
I00269	08/07/2024				Ingresos Del Día : 08/07/2024 (Ingresos Del Día : 08/07/2024)		$0.00	$660.58	$68,775.92
I00270	09/07/2024				Ingresos Del Día : 09/07/2024 (Ingresos Del Día : 09/07/2024)		$0.00	$294.44	$69,070.36
I00273	12/07/2024				Ingresos Del Día : 12/07/2024 (Ingresos Del Día : 12/07/2024)		$0.00	$366.63	$69,436.99
I00278	17/07/2024				Ingresos Del Día : 17/07/2024 (Ingresos Del Día : 17/07/2024)		$0.00	$1,261.80	$70,698.79
I00279	18/07/2024				Ingresos Del Día : 18/07/2024 (Ingresos Del Día : 18/07/2024)		$0.00	$175.00	$70,873.79
I00283	22/07/2024				Ingresos Del Día : 22/07/2024 (Ingresos Del Día : 22/07/2024)		$0.00	$200.00	$71,073.79
I00284	23/07/2024				Ingresos Del Día : 23/07/2024 (Ingresos Del Día : 23/07/2024)		$0.00	$916.34	$71,990.13
I00285	24/07/2024				Ingresos Del Día : 24/07/2024 (Ingresos Del Día : 24/07/2024)		$0.00	$700.87	$72,691.00
I00290	29/07/2024				Ingresos Del Día : 29/07/2024 (Ingresos Del Día : 29/07/2024)		$0.00	$169.99	$72,860.99
I00291	30/07/2024				Ingresos Del Día : 30/07/2024 (Ingresos Del Día : 30/07/2024)		$0.00	$516.59	$73,377.58
I00304	02/08/2024				Ingresos Del Día : 02/08/2024 (Ingresos Del Día : 02/08/2024)		$0.00	$1,485.92	$74,863.50
I00307	05/08/2024				Ingresos Del Día : 05/08/2024 (Ingresos Del Día : 05/08/2024)		$0.00	$500.00	$75,363.50
I00308	06/08/2024				Ingresos Del Día : 06/08/2024 (Ingresos Del Día : 06/08/2024)		$0.00	$902.51	$76,266.01
I00310	08/08/2024				Ingresos Del Día : 08/08/2024 (Ingresos Del Día : 08/08/2024)		$0.00	$22.84	$76,288.85
I00315	13/08/2024				Ingresos Del Día : 13/08/2024 (Ingresos Del Día : 13/08/2024)		$0.00	$904.91	$77,193.76
I00321	19/08/2024				Ingresos Del Día : 19/08/2024 (Ingresos Del Día : 19/08/2024)		$0.00	$863.85	$78,057.61
I00323	20/08/2024				Ingresos Del Día : 20/08/2024 (Ingresos Del Día : 20/08/2024)		$0.00	$929.85	$78,987.46
I00325	22/08/2024				Ingresos Del Día : 22/08/2024 (Ingresos Del Día : 22/08/2024)		$0.00	$486.03	$79,473.49
I00331	23/08/2024				Ingresos Del Día : 23/08/2024 (Ingresos Del Día : 23/08/2024)		$0.00	$200.87	$79,674.36

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00334	26/08/2024				Ingresos Del Día : 26/08/2024 (Ingresos Del Día : 26/08/2024)		$0.00	$152.74	$79,827.10
I00335	27/08/2024				Ingresos Del Día : 27/08/2024 (Ingresos Del Día : 27/08/2024)		$0.00	$398.01	$80,225.11
I00336	28/08/2024				Ingresos Del Día : 28/08/2024 (Ingresos Del Día : 28/08/2024)		$0.00	$401.56	$80,626.67
I00350	03/09/2024				Ingresos Del Día : 03/09/2024 (Ingresos Del Día : 03/09/2024)		$0.00	$486.03	$81,112.70
I00351	04/09/2024				Ingresos Del Día : 04/09/2024 (Ingresos Del Día : 04/09/2024)		$0.00	$294.44	$81,407.14
I00353	06/09/2024				Ingresos Del Día : 06/09/2024 (Ingresos Del Día : 06/09/2024)		$0.00	$620.27	$82,027.41
I00359	12/09/2024				Ingresos Del Día : 12/09/2024 (Ingresos Del Día : 12/09/2024)		$0.00	$68.04	$82,095.45
I00368	19/09/2024				Ingresos Del Día : 19/09/2024 (Ingresos Del Día : 19/09/2024)		$0.00	$568.43	$82,663.88
I00372	23/09/2024				Ingresos Del Día : 23/09/2024 (Ingresos Del Día : 23/09/2024)		$0.00	$310.38	$82,974.26
I00373	24/09/2024				Ingresos Del Día : 24/09/2024 (Ingresos Del Día : 24/09/2024)		$0.00	$1,354.51	$84,328.77
I00375	26/09/2024				Ingresos Del Día : 26/09/2024 (Ingresos Del Día : 26/09/2024)		$0.00	$602.13	$84,930.90
I00376	27/09/2024				Ingresos Del Día : 27/09/2024 (Ingresos Del Día : 27/09/2024)		$0.00	$2,192.16	$87,123.06
I00378	30/09/2024				Ingresos Del Día : 30/09/2024 (Ingresos Del Día : 30/09/2024)		$0.00	$1,121.10	$88,244.16
I00389	01/10/2024				Ingresos Del Día : 01/10/2024 (Ingresos Del Día : 01/10/2024)		$0.00	$138.11	$88,382.27
I00390	02/10/2024				Ingresos Del Día : 02/10/2024 (Ingresos Del Día : 02/10/2024)		$0.00	$344.00	$88,726.27
I00395	07/10/2024				Ingresos Del Día : 07/10/2024 (Ingresos Del Día : 07/10/2024)		$0.00	$1,099.96	$89,826.23
I00404	16/10/2024				Ingresos Del Día : 16/10/2024 (Ingresos Del Día : 16/10/2024)		$0.00	$131.00	$89,957.23
I00410	17/10/2024				Ingresos Del Día : 17/10/2024 (Ingresos Del Día : 17/10/2024)		$0.00	$376.37	$90,333.60
I00411	18/10/2024				Ingresos Del Día : 18/10/2024 (Ingresos Del Día : 18/10/2024)		$0.00	$1,152.81	$91,486.41
I00415	21/10/2024				Ingresos Del Día : 21/10/2024 (Ingresos Del Día : 21/09/2024)		$0.00	$753.60	$92,240.01
I00416	22/10/2024				Ingresos Del Día : 22/10/2024 (Ingresos Del Día : 22/09/2024)		$0.00	$730.26	$92,970.27
I00417	23/10/2024				Ingresos Del Día : 23/10/2024 (Ingresos Del Día : 23/10/2024)		$0.00	$1,879.00	$94,849.27
I00421	24/10/2024				Ingresos Del Día : 24/10/2024 (Ingresos Del Día : 24/10/2024)		$0.00	$170.20	$95,019.47
I00422	25/10/2024				Ingresos Del Día : 25/10/2024 (Ingresos Del Día : 25/10/2024)		$0.00	$40.00	$95,059.47
I00425	28/10/2024				Ingresos Del Día : 28/10/2024 (Ingresos Del Día : 28/10/2024)		$0.00	$4,929.85	$99,989.32
I00426	29/10/2024				Ingresos Del Día : 29/10/2024 (Ingresos Del Día : 29/10/2024)		$0.00	$365.65	$100,354.97
I00427	30/10/2024				Ingresos Del Día : 30/10/2024 (Ingresos Del Día : 30/10/2024)		$0.00	$1,240.74	$101,595.71
I00443	04/11/2024				Ingresos Del Día : 04/11/2024 (Ingresos Del Día : 04/11/2024)		$0.00	$278.00	$101,873.71
I00451	08/11/2024				Ingresos Del Día : 08/11/2024 (Ingresos Del Día : 08/11/2024)		$0.00	$262.87	$102,136.58
I00454	11/11/2024				Ingresos Del Día : 11/11/2024 (Ingresos Del Día : 11/11/2024)		$0.00	$363.85	$102,500.43
I00458	16/11/2024				Ingresos Del Día : 16/11/2024 (Ingresos Del Día : 16/11/2024)		$0.00	$156.75	$102,657.18
I00462	19/11/2024				Ingresos Del Día : 19/11/2024 (Ingresos Del Día : 19/11/2024)		$0.00	$138.47	$102,795.65
I00463	20/11/2024				Ingresos Del Día : 20/11/2024 (Ingresos Del Día : 20/11/2024)		$0.00	$420.70	$103,216.35
I00465	22/11/2024				Ingresos Del Día : 22/11/2024 (Ingresos Del Día : 22/11/2024)		$0.00	$315.04	$103,531.39

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00466	23/11/2024				Ingresos Del Día : 23/11/2024 (Ingresos Del Día : 23/11/2024)		$0.00	$250.00	$103,781.39
I00468	25/11/2024				Ingresos Del Día : 25/11/2024 (Ingresos Del Día : 25/11/2024)		$0.00	$1,093.89	$104,875.28
I00469	26/11/2024				Ingresos Del Día : 26/11/2024 (Ingresos Del Día : 26/11/2024)		$0.00	$509.24	$105,384.52
I00471	28/11/2024				Ingresos Del Día : 28/11/2024 (Ingresos Del Día : 28/11/2024)		$0.00	$294.44	$105,678.96
I00491	02/12/2024				Ingresos Del Día : 02/12/2024 (Ingresos Del Día : 02/12/2024)		$0.00	$1,024.58	$106,703.54
I00493	04/12/2024				Ingresos Del Día : 04/12/2024 (Ingresos Del Día : 04/12/2024)		$0.00	$363.85	$107,067.39
I00494	05/12/2024				Ingresos Del Día : 05/12/2024 (Ingresos Del Día : 05/12/2024)		$0.00	$286.00	$107,353.39
I00498	09/12/2024				Ingresos Del Día : 09/12/2024 (Ingresos Del Día : 09/12/2024)		$0.00	$262.87	$107,616.26
I00499	10/12/2024				Ingresos Del Día : 10/12/2024 (Ingresos Del Día : 10/12/2024)		$0.00	$349.29	$107,965.55
I00500	11/12/2024				Ingresos Del Día : 11/12/2024 (Ingresos Del Día : 11/12/2024)		$0.00	$202.66	$108,168.21
I00517	18/12/2024				Ingresos Del Día : 18/12/2024 (Ingresos Del Día : 18/12/2024)		$0.00	$536.46	$108,704.67
I00521	21/12/2024				Ingresos Del Día : 21/12/2024 (Ingresos Del Día : 21/12/2024)		$0.00	$250.00	$108,954.67
I00524	24/12/2024				Ingresos Del Día : 24/12/2024 (Ingresos Del Día : 24/12/2024)		$0.00	$647.33	$109,602.00
I00526	26/12/2024				Ingresos Del Día : 26/12/2024 (Ingresos Del Día : 26/12/2024)		$0.00	$880.54	$110,482.54
I00527	27/12/2024				Ingresos Del Día : 27/12/2024 (Ingresos Del Día : 27/12/2024)		$0.00	$4,134.32	$114,616.86
I00530	30/12/2024				Ingresos Del Día : 30/12/2024 (Ingresos Del Día : 30/12/2024)		$0.00	$1,605.98	$116,222.84
4143-01-001-001-015					**ANTICIPO DE AGUA GRAVADO**	**$0.00**	**$0.00**	**$23,047.43**	**$23,047.43**
I00064	22/02/2024				Ingresos Del Día : 22/02/2024 (Ingresos Del Día : 22/02/2024)		$0.00	$2,595.69	$2,595.69
I00089	11/03/2024				Ingresos Del Día : 11/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 11 MARZO 2024)		$0.00	$469.83	$3,065.52
I00092	14/03/2024				Ingresos Del Día : 14/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 14 MARZO 2024)		$0.00	$1,767.24	$4,832.76
I00099	20/03/2024				Ingresos Del Día : 20/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 20 MARZO 2024)		$0.00	$862.07	$5,694.83
I00099	20/03/2024				Ingresos Del Día : 20/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 20 MARZO 2024)		$0.00	$462.93	$6,157.76
I00101	22/03/2024				Ingresos Del Día : 22/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 22 MARZO 2024)		$0.00	$3,843.97	$10,001.73
I00121	04/04/2024				Ingresos Del Día : 04/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 04 ABRIL 2024)		$0.00	$534.48	$10,536.21
I00121	04/04/2024				Ingresos Del Día : 04/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 04 ABRIL 2024)		$0.00	$1,740.52	$12,276.73
I00128	09/04/2024				Ingresos Del Día : 09/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 09 ABRIL 2024)		$0.00	$575.86	$12,852.59
I00139	16/04/2024				Ingresos Del Día : 16/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 16 ABRIL 2024)		$0.00	$13.79	$12,866.38
I00164	02/05/2024				Ingresos Del Día : 02/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 02 MAYO 2024)		$0.00	$290.52	$13,156.90
I00191	29/05/2024				Ingresos Del Día : 29/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 29 MAYO 2024)		$0.00	$298.28	$13,455.18
I00266	05/07/2024				Ingresos Del Día : 05/07/2024 (Ingresos Del Día : 05/07/2024)		$0.00	$293.97	$13,749.15
I00324	21/08/2024				Ingresos Del Día : 21/08/2024 (Ingresos Del Día : 21/08/2024)		$0.00	$17.24	$13,766.39
I00352	05/09/2024				Ingresos Del Día : 05/09/2024 (Ingresos Del Día : 05/09/2024)		$0.00	$3,481.90	$17,248.29
I00376	27/09/2024				Ingresos Del Día : 27/09/2024 (Ingresos Del Día : 27/09/2024)		$0.00	$5,468.10	$22,716.39

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00455	12/11/2024				Ingresos Del Día : 12/11/2024 (Ingresos Del Día : 12/11/2024)		$0.00	$52.59	$22,768.98
I00468	25/11/2024				Ingresos Del Día : 25/11/2024 (Ingresos Del Día : 25/11/2024)		$0.00	$278.45	$23,047.43
4143-01-001-002					ALCANTARILLADO	$0.00	$0.00	$311,056.59	$311,056.59
4143-01-001-002-001					**CUOTAS DE ALCANTARILLADO USO DOMESTICO AL 16%**	**$0.00**	**$0.00**	**$175,964.58**	**$175,964.58**
I00001	02/01/2024				Ingresos Del Día : 01/01/2024 (Ingresos Del Día : 01/01/2024)		$0.00	$61.43	$61.43
I00002	02/01/2024				Ingresos Del Día : 02/01/2024 (Ingresos Del Día : 02/01/2024)		$0.00	$286.86	$348.29
I00003	03/01/2024				Ingresos Del Día : 03/01/2024 (Ingresos Del Día : 03/01/2024)		$0.00	$364.79	$713.08
I00004	04/01/2024				Ingresos Del Día : 04/01/2024 (Ingresos Del Día : 04/01/2024)		$0.00	$425.67	$1,138.75
I00005	05/01/2024				Ingresos Del Día : 05/01/2024 (Ingresos Del Día : 05/01/2024)		$0.00	$494.81	$1,633.56
I00006	06/01/2024				Ingresos Del Día : 06/01/2024 (Ingresos Del Día : 06/01/2024)		$0.00	$181.00	$1,814.56
I00007	07/01/2024				Ingresos Del Día : 07/01/2024 (Ingresos Del Día : 07/01/2024)		$0.00	$44.19	$1,858.75
I00008	08/01/2024				Ingresos Del Día : 08/01/2024 (Ingresos Del Día : 08/01/2024)		$0.00	$440.72	$2,299.47
I00009	09/01/2024				Ingresos Del Día : 09/01/2024 (Ingresos Del Día : 09/01/2024)		$0.00	$461.49	$2,760.96
I00010	10/01/2024				Ingresos Del Día : 10/01/2024 (Ingresos Del Día : 10/01/2024)		$0.00	$464.83	$3,225.79
I00011	11/01/2024				Ingresos Del Día : 11/01/2024 (Ingresos Del Día : 11/01/2024)		$0.00	$617.94	$3,843.73
I00012	12/01/2024				Ingresos Del Día : 12/01/2024 (Ingresos Del Día : 12/01/2024)		$0.00	$547.87	$4,391.60
I00016	13/01/2024				Ingresos Del Día : 13/01/2024 (Ingresos Del Día : 13/01/2024)		$0.00	$244.46	$4,636.06
I00017	14/01/2024				Ingresos Del Día : 14/01/2024 (Ingresos Del Día : 14/01/2024)		$0.00	$118.99	$4,755.05
I00018	15/01/2024				Ingresos Del Día : 15/01/2024 (Ingresos Del Día : 15/01/2024)		$0.00	$845.96	$5,601.01
I00019	16/01/2024				Ingresos Del Día : 16/01/2024 (Ingresos Del Día : 16/01/2024)		$0.00	$717.02	$6,318.03
I00021	17/01/2024				Ingresos Del Día : 17/01/2024 (Ingresos Del Día : 17/01/2024)		$0.00	$620.84	$6,938.87
I00022	18/01/2024				Ingresos Del Día : 18/01/2024 (Ingresos Del Día : 18/01/2024)		$0.00	-$0.01	$6,938.86
I00022	18/01/2024				Ingresos Del Día : 18/01/2024 (Ingresos Del Día : 18/01/2024)		$0.00	$656.42	$7,595.28
I00023	19/01/2024				Ingresos Del Día : 19/01/2024 (Ingresos Del Día : 19/01/2024)		$0.00	$738.75	$8,334.03
I00024	20/01/2024				Ingresos Del Día : 20/01/2024 (Ingresos Del Día : 20/01/2024)		$0.00	$269.25	$8,603.28
I00025	21/01/2024				Ingresos Del Día : 21/01/2024 (Ingresos Del Día : 21/01/2024)		$0.00	$121.85	$8,725.13
I00026	22/01/2024				Ingresos Del Día : 22/01/2024 (Ingresos Del Día : 22/01/2024)		$0.00	$842.40	$9,567.53
I00027	23/01/2024				Ingresos Del Día : 23/01/2024 (Ingresos Del Día : 23/01/2024)		$0.00	$522.08	$10,089.61
I00028	24/01/2024				Ingresos Del Día : 24/01/2024 (Ingresos Del Día : 24/01/2024)		$0.00	$353.19	$10,442.80
I00029	25/01/2024				Ingresos Del Día : 25/01/2024 (Ingresos Del Día : 25/01/2024)		$0.00	$258.33	$10,701.13
I00030	26/01/2024				Ingresos Del Día : 26/01/2024 (Ingresos Del Día : 26/01/2024)		$0.00	$205.96	$10,907.09
I00031	27/01/2024				Ingresos Del Día : 27/01/2024 (Ingresos Del Día : 27/01/2024)		$0.00	$78.29	$10,985.38
I00032	28/01/2024				Ingresos Del Día : 28/01/2024 (Ingresos Del Día : 28/01/2024)		$0.00	$37.80	$11,023.18

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00033	29/01/2024				Ingresos Del Día : 29/01/2024 (Ingresos Del Día : 29/01/2024)		$0.00	$219.25	$11,242.43
I00034	30/01/2024				Ingresos Del Día : 30/01/2024 (Ingresos Del Día : 30/01/2024)		$0.00	$143.18	$11,385.61
I00035	31/01/2024				Ingresos Del Día : 31/01/2024 (Ingresos Del Día : 31/01/2024)		$0.00	$93.58	$11,479.19
I00042	01/02/2024				Ingresos Del Día : 01/02/2024 (Ingresos Del Día : 01/02/2024)		$0.00	$239.39	$11,718.58
I00043	02/02/2024				Ingresos Del Día : 02/02/2024 (Ingresos Del Día : 02/02/2024)		$0.00	$217.47	$11,936.05
I00044	03/02/2024				Ingresos Del Día : 03/02/2024 (Ingresos Del Día : 03/02/2024)		$0.00	$113.76	$12,049.81
I00045	04/02/2024				Ingresos Del Día : 04/02/2024 (Ingresos Del Día : 04/02/2024)		$0.00	$49.87	$12,099.68
I00046	05/02/2024				Ingresos Del Día : 05/02/2024 (Ingresos Del Día : 05/02/2024)		$0.00	$51.39	$12,151.07
I00047	06/02/2024				Ingresos Del Día : 06/02/2024 (Ingresos Del Día : 06/02/2024)		$0.00	$9,729.25	$21,880.32
I00048	07/02/2024				Ingresos Del Día : 07/02/2024 (Ingresos Del Día : 07/02/2024)		$0.00	$300.03	$22,180.35
I00050	08/02/2024				Ingresos Del Día : 08/02/2024 (Ingresos Del Día : 08/02/2024)		$0.00	$354.27	$22,534.62
I00051	09/02/2024				Ingresos Del Día : 09/02/2024 (Ingresos Del Día : 09/02/2024)		$0.00	$351.43	$22,886.05
I00052	10/02/2024				Ingresos Del Día : 10/02/2024 (Ingresos Del Día : 10/02/2024)		$0.00	$144.26	$23,030.31
I00053	11/02/2024				Ingresos Del Día : 11/02/2024 (Ingresos Del Día : 11/02/2024)		$0.00	$38.37	$23,068.68
I00054	12/02/2024				Ingresos Del Día : 12/02/2024 (Ingresos Del Día : 12/02/2024)		$0.00	$425.31	$23,493.99
I00055	13/02/2024				Ingresos Del Día : 13/02/2024 (Ingresos Del Día : 13/02/2024)		$0.00	$359.82	$23,853.81
I00056	14/02/2024				Ingresos Del Día : 14/02/2024 (Ingresos Del Día : 14/02/2024)		$0.00	$382.29	$24,236.10
I00057	15/02/2024				Ingresos Del Día : 15/02/2024 (Ingresos Del Día : 15/02/2024)		$0.00	$594.51	$24,830.61
I00058	16/02/2024				Ingresos Del Día : 16/02/2024 (Ingresos Del Día : 16/02/2024)		$0.00	$549.72	$25,380.33
I00059	17/02/2024				Ingresos Del Día : 17/02/2024 (Ingresos Del Día : 17/02/2024)		$0.00	$198.96	$25,579.29
I00060	18/02/2024				Ingresos Del Día : 18/02/2024 (Ingresos Del Día : 18/02/2024)		$0.00	$130.98	$25,710.27
I00061	19/02/2024				Ingresos Del Día : 19/02/2024 (Ingresos Del Día : 19/02/2024)		$0.00	$688.70	$26,398.97
I00062	20/02/2024				Ingresos Del Día : 20/02/2024 (Ingresos Del Día : 20/02/2024)		$0.00	$799.97	$27,198.94
I00063	21/02/2024				Ingresos Del Día : 21/02/2024 (Ingresos Del Día : 21/02/2024)		$0.00	$585.94	$27,784.88
I00064	22/02/2024				Ingresos Del Día : 22/02/2024 (Ingresos Del Día : 22/02/2024)		$0.00	$494.41	$28,279.29
I00065	23/02/2024				Ingresos Del Día : 23/02/2024 (Ingresos Del Día : 23/02/2024)		$0.00	$510.95	$28,790.24
I00066	24/02/2024				Ingresos Del Día : 24/02/2024 (Ingresos Del Día : 24/02/2024)		$0.00	$176.74	$28,966.98
I00067	25/02/2024				Ingresos Del Día : 25/02/2024 (Ingresos Del Día : 25/02/2024)		$0.00	$122.94	$29,089.92
I00068	26/02/2024				Ingresos Del Día : 26/02/2024 (Ingresos Del Día : 26/02/2024)		$0.00	$614.22	$29,704.14
I00069	27/02/2024				Ingresos Del Día : 27/02/2024 (Ingresos Del Día : 27/02/2024)		$0.00	$401.43	$30,105.57
I00070	28/02/2024				Ingresos Del Día : 28/02/2024 (Ingresos Del Día : 28/02/2024)		$0.00	$204.90	$30,310.47
I00071	29/02/2024				Ingresos Del Día : 29/02/2024 (Ingresos Del Día : 29/02/2024)		$0.00	$223.26	$30,533.73
I00079	01/03/2024				Ingresos Del Día : 01/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 01 MARZO 2024)		$0.00	$268.41	$30,802.14
I00080	02/03/2024				Ingresos Del Día : 02/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 02 MARZO 2024)		$0.00	$106.18	$30,908.32

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00081	03/03/2024				Ingresos Del Día : 03/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 03 MARZO 2024)		$0.00	$53.59	$30,961.91
I00082	04/03/2024				Ingresos Del Día : 04/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 04 MARZO 2024)		$0.00	$358.53	$31,320.44
I00083	05/03/2024				Ingresos Del Día : 05/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 05 MARZO 2024)		$0.00	$349.66	$31,670.10
I00084	06/03/2024				Ingresos Del Día : 06/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 06 MARZO 2024)		$0.00	$329.65	$31,999.75
I00085	07/03/2024				Ingresos Del Día : 07/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 07 MARZO 2024)		$0.00	$298.05	$32,297.80
I00086	08/03/2024				Ingresos Del Día : 08/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 08 MARZO 2024)		$0.00	$317.49	$32,615.29
I00087	09/03/2024				Ingresos Del Día : 09/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 09 MARZO 2024)		$0.00	$128.55	$32,743.84
I00088	10/03/2024				Ingresos Del Día : 10/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 10 MARZO 2024)		$0.00	$105.08	$32,848.92
I00089	11/03/2024				Ingresos Del Día : 11/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 11 MARZO 2024)		$0.00	$573.19	$33,422.11
I00090	12/03/2024				Ingresos Del Día : 12/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 12 MARZO 2024)		$0.00	$481.21	$33,903.32
I00091	13/03/2024				Ingresos Del Día : 13/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 13 MARZO 2024)		$0.00	$522.08	$34,425.40
I00092	14/03/2024				Ingresos Del Día : 14/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 14 MARZO 2024)		$0.00	$651.64	$35,077.04
I00093	15/03/2024				Ingresos Del Día : 15/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 15 MARZO 2024)		$0.00	$528.88	$35,605.92
I00095	16/03/2024				Ingresos Del Día : 16/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 16 MARZO 2024)		$0.00	$259.52	$35,865.44
I00096	17/03/2024				Ingresos Del Día : 17/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 17 MARZO 2024)		$0.00	$108.12	$35,973.56
I00097	18/03/2024				Ingresos Del Día : 18/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 18 MARZO 2024)		$0.00	$249.18	$36,222.74
I00098	19/03/2024				Ingresos Del Día : 19/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 19 MARZO 2024)		$0.00	$902.04	$37,124.78
I00099	20/03/2024				Ingresos Del Día : 20/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 20 MARZO 2024)		$0.00	$750.26	$37,875.04
I00100	21/03/2024				Ingresos Del Día : 21/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 21 MARZO 2024)		$0.00	$704.66	$38,579.70
I00101	22/03/2024				Ingresos Del Día : 22/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 22 MARZO 2024)		$0.00	$668.09	$39,247.79
I00102	23/03/2024				Ingresos Del Día : 23/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 23 MARZO 2024)		$0.00	$202.61	$39,450.40
I00104	24/03/2024				Ingresos Del Día : 24/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 24 MARZO 2024)		$0.00	$114.58	$39,564.98
I00105	25/03/2024				Ingresos Del Día : 25/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 25 MARZO 2024)		$0.00	$745.54	$40,310.52
I00106	26/03/2024				Ingresos Del Día : 26/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 26 MARZO 2024)		$0.00	$438.45	$40,748.97
I00107	27/03/2024				Ingresos Del Día : 27/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 27 MARZO 2024)		$0.00	$187.19	$40,936.16
I00108	28/03/2024				Ingresos Del Día : 28/03/2024 (Ingresos Del Día : 28/03/2024)		$0.00	$87.41	$41,023.57
I00109	29/03/2024				Ingresos Del Día : 29/03/2024 (Ingresos Del Día : 29/03/2024)		$0.00	$28.47	$41,052.04
I00110	30/03/2024				Ingresos Del Día : 30/03/2024 (Ingresos Del Día : 30/03/2024)		$0.00	$34.81	$41,086.85
I00116	01/04/2024				Ingresos Del Día : 01/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 01 ABRIL 2024)		$0.00	$216.67	$41,303.52
I00117	02/04/2024				Ingresos Del Día : 02/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 02 ABRIL 2024)		$0.00	$190.17	$41,493.69
I00120	03/04/2024				Ingresos Del Día : 03/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 03 ABRIL 2024)		$0.00	$214.16	$41,707.85
I00121	04/04/2024				Ingresos Del Día : 04/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 04 ABRIL 2024)		$0.00	$304.05	$42,011.90
I00124	05/04/2024				Ingresos Del Día : 05/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 05 ABRIL 2024)		$0.00	$234.42	$42,246.32
I00125	06/04/2024				Ingresos Del Día : 06/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 06 ABRIL 2024)		$0.00	$108.68	$42,355.00

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00126	07/04/2024				Ingresos Del Día : 07/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 07 ABRIL 2024)		$0.00	$55.17	$42,410.17
I00127	08/04/2024				Ingresos Del Día : 08/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 08 ABRIL 2024)		$0.00	$275.87	$42,686.04
I00128	09/04/2024				Ingresos Del Día : 09/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 09 ABRIL 2024)		$0.00	$398.46	$43,084.50
I00129	10/04/2024				Ingresos Del Día : 10/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 10 ABRIL 2024)		$0.00	$331.85	$43,416.35
I00130	11/04/2024				Ingresos Del Día : 11/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 11 ABRIL 2024)		$0.00	$403.65	$43,820.00
I00131	12/04/2024				Ingresos Del Día : 12/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 12 ABRIL 2024)		$0.00	$324.62	$44,144.62
I00132	13/04/2024				Ingresos Del Día : 13/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 13 ABRIL 2024)		$0.00	$115.78	$44,260.40
I00133	14/04/2024				Ingresos Del Día : 14/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 14 ABRIL 2024)		$0.00	$74.18	$44,334.58
I00134	15/04/2024				Ingresos Del Día : 15/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 15 ABRIL 2024)		$0.00	$584.97	$44,919.55
I00139	16/04/2024				Ingresos Del Día : 16/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 16 ABRIL 2024)		$0.00	$450.65	$45,370.20
I00140	17/04/2024				Ingresos Del Día : 17/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 17 ABRIL 2024)		$0.00	$374.83	$45,745.03
I00141	18/04/2024				Ingresos Del Día : 18/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 18 ABRIL 2024)		$0.00	$486.77	$46,231.80
I00142	19/04/2024				Ingresos Del Día : 19/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 19 ABRIL 2024)		$0.00	$502.75	$46,734.55
I00143	20/04/2024				Ingresos Del Día : 20/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 20 ABRIL 2024)		$0.00	$235.70	$46,970.25
I00144	21/04/2024				Ingresos Del Día : 21/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 21 ABRIL 2024)		$0.00	$139.32	$47,109.57
I00145	22/04/2024				Ingresos Del Día : 22/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 22 ABRIL 2024)		$0.00	$609.14	$47,718.71
I00146	23/04/2024				Ingresos Del Día : 23/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 23 ABRIL 2024)		$0.00	$539.70	$48,258.41
I00147	24/04/2024				Ingresos Del Día : 24/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 24 ABRIL 2024)		$0.00	$416.98	$48,675.39
I00148	25/04/2024				Ingresos Del Día : 25/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 25 ABRIL 2024)		$0.00	$462.29	$49,137.68
I00149	26/04/2024				Ingresos Del Día : 26/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 26 ABRIL 2024)		$0.00	$16,706.58	$65,844.26
I00150	27/04/2024				Ingresos Del Día : 27/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 27 ABRIL 2024)		$0.00	$121.45	$65,965.71
I00151	28/04/2024				Ingresos Del Día : 28/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 28 ABRIL 2024)		$0.00	$68.39	$66,034.10
I00152	29/04/2024				Ingresos Del Día : 29/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 29 ABRIL 2024)		$0.00	$317.85	$66,351.95
I00153	30/04/2024				Ingresos Del Día : 30/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 30 ABRIL 2024)		$0.00	$187.67	$66,539.62
I00163	01/05/2024				Ingresos Del Día : 01/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 01 MAYO 2024)		$0.00	$86.37	$66,625.99
I00164	02/05/2024				Ingresos Del Día : 02/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 02 MAYO 2024)		$0.00	$205.65	$66,831.64
I00165	03/05/2024				Ingresos Del Día : 03/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 03 MAYO 2024)		$0.00	$347.75	$67,179.39
I00166	04/05/2024				Ingresos Del Día : 04/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 04 MAYO 2024)		$0.00	$122.94	$67,302.33
I00167	05/05/2024				Ingresos Del Día : 05/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 05 MAYO 2024)		$0.00	$71.16	$67,373.49
I00168	06/05/2024				Ingresos Del Día : 06/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 06 MAYO 2024)		$0.00	$410.87	$67,784.36
I00169	07/05/2024				Ingresos Del Día : 07/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 07 MAYO 2024)		$0.00	$372.90	$68,157.26
I00170	08/05/2024				Ingresos Del Día : 08/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 08 MAYO 2024)		$0.00	$276.68	$68,433.94
I00171	09/05/2024				Ingresos Del Día : 09/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 09 MAYO 2024)		$0.00	$327.92	$68,761.86
I00172	10/05/2024				Ingresos Del Día : 10/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 10 MAYO 2024)		$0.00	$200.29	$68,962.15

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00173	11/05/2024				Ingresos Del Día : 11/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 11 MAYO 2024)		$0.00	$174.17	$69,136.32
I00174	12/05/2024				Ingresos Del Día : 12/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 12 MAYO 2024)		$0.00	$57.90	$69,194.22
I00175	13/05/2024				Ingresos Del Día : 13/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 13 MAYO 2024)		$0.00	$636.19	$69,830.41
I00176	14/05/2024				Ingresos Del Día : 14/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 14 MAYO 2024)		$0.00	$676.54	$70,506.95
I00177	15/05/2024				Ingresos Del Día : 15/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 15 MAYO 2024)		$0.00	$569.89	$71,076.84
I00178	16/05/2024				Ingresos Del Día : 16/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 16 MAYO 2024)		$0.00	$644.82	$71,721.66
I00179	17/05/2024				Ingresos Del Día : 17/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 17 MAYO 2024)		$0.00	$541.10	$72,262.76
I00180	18/05/2024				Ingresos Del Día : 18/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 18 MAYO 2024)		$0.00	$242.30	$72,505.06
I00181	19/05/2024				Ingresos Del Día : 19/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 19 MAYO 2024)		$0.00	$152.29	$72,657.35
I00182	20/05/2024				Ingresos Del Día : 20/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 20 MAYO 2024)		$0.00	$1,072.78	$73,730.13
I00183	21/05/2024				Ingresos Del Día : 21/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 21 MAYO 2024)		$0.00	$289.71	$74,019.84
I00184	22/05/2024				Ingresos Del Día : 22/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 22 MAYO 2024)		$0.00	$455.57	$74,475.41
I00185	23/05/2024				Ingresos Del Día : 23/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 23 MAYO 2024)		$0.00	$710.55	$75,185.96
I00186	24/05/2024				Ingresos Del Día : 24/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 24 MAYO 2024)		$0.00	$674.77	$75,860.73
I00187	25/05/2024				Ingresos Del Día : 25/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 25 MAYO 2024)		$0.00	$201.79	$76,062.52
I00188	26/05/2024				Ingresos Del Día : 26/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 26 MAYO 2024)		$0.00	$108.43	$76,170.95
I00189	27/05/2024				Ingresos Del Día : 27/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 27 MAYO 2024)		$0.00	$637.58	$76,808.53
I00190	28/05/2024				Ingresos Del Día : 28/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 28 MAYO 2024)		$0.00	$354.53	$77,163.06
I00191	29/05/2024				Ingresos Del Día : 29/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 29 MAYO 2024)		$0.00	$210.40	$77,373.46
I00192	30/05/2024				Ingresos Del Día : 30/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 30 MAYO 2024)		$0.00	$208.48	$77,581.94
I00193	31/05/2024				Ingresos Del Día : 31/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 31 MAYO 2024)		$0.00	$110.87	$77,692.81
I00220	01/06/2024				Ingresos Del Día : 01/06/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 01 JUNIO 2024)		$0.00	$19.85	$77,712.66
I00221	02/06/2024				Ingresos Del Día : 02/06/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 02 JUNIO 2024)		$0.00	$10.74	$77,723.40
I00222	03/06/2024				Ingresos Del Día : 03/06/2024 (Ingresos Del Día : 03/06/2024)		$0.00	$427.40	$78,150.80
I00223	04/06/2024				Ingresos Del Día : 04/06/2024 (Ingresos Del Día : 04/06/2024)		$0.00	$402.00	$78,552.80
I00224	05/06/2024				Ingresos Del Día : 05/06/2024 (Ingresos Del Día : 05/06/2024)		$0.00	$373.80	$78,926.60
I00225	06/06/2024				Ingresos Del Día : 06/06/2024 (Ingresos Del Día : 06/06/2024)		$0.00	$307.61	$79,234.21
I00226	07/06/2024				Ingresos Del Día : 07/06/2024 (Ingresos Del Día : 07/06/2024)		$0.00	$350.24	$79,584.45
I00227	08/06/2024				Ingresos Del Día : 08/06/2024 (Ingresos Del Día : 08/06/2024)		$0.00	$139.65	$79,724.10
I00228	09/06/2024				Ingresos Del Día : 09/06/2024 (Ingresos Del Día : 09/06/2024)		$0.00	$86.46	$79,810.56
I00229	10/06/2024				Ingresos Del Día : 10/06/2024 (Ingresos Del Día : 10/06/2024)		$0.00	$553.56	$80,364.12
I00230	11/06/2024				Ingresos Del Día : 11/06/2024 (Ingresos Del Día : 11/06/2024)		$0.00	$535.43	$80,899.55
I00231	12/06/2024				Ingresos Del Día : 12/06/2024 (Ingresos Del Día : 12/06/2024)		$0.00	$485.23	$81,384.78
I00232	13/06/2024				Ingresos Del Día : 13/06/2024 (Ingresos Del Día : 13/06/2024)		$0.00	$372.82	$81,757.60

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	C o n c e p t o		Cargos	Abonos	Saldos
I00233	14/06/2024				Ingresos Del Día : 14/06/2024 (Ingresos Del Día : 14/06/2024)		$0.00	$433.06	$82,190.66
I00234	15/06/2024				Ingresos Del Día : 15/06/2024 (Ingresos Del Día : 15/06/2024)		$0.00	$255.99	$82,446.65
I00235	16/06/2024				Ingresos Del Día : 16/06/2024 (Ingresos Del Día : 16/06/2024)		$0.00	$107.98	$82,554.63
I00236	17/06/2024				Ingresos Del Día : 17/06/2024 (Ingresos Del Día : 17/06/2024)		$0.00	$730.06	$83,284.69
I00237	18/06/2024				Ingresos Del Día : 18/06/2024 (Ingresos Del Día : 18/06/2024)		$0.00	$572.88	$83,857.57
I00238	19/06/2024				Ingresos Del Día : 19/06/2024 (Ingresos Del Día : 19/06/2024)		$0.00	$484.41	$84,341.98
I00239	20/06/2024				Ingresos Del Día : 20/06/2024 (Ingresos Del Día : 20/06/2024)		$0.00	$689.50	$85,031.48
I00240	21/06/2024				Ingresos Del Día : 21/06/2024 (Ingresos Del Día : 21/06/2024)		$0.00	$531.58	$85,563.06
I00241	22/06/2024				Ingresos Del Día : 22/06/2024 (Ingresos Del Día : 22/06/2024)		$0.00	$206.13	$85,769.19
I00242	23/06/2024				Ingresos Del Día : 23/06/2024 (Ingresos Del Día : 23/06/2024)		$0.00	$113.26	$85,882.45
I00243	24/06/2024				Ingresos Del Día : 24/06/2024 (Ingresos Del Día : 24/06/2024)		$0.00	$659.17	$86,541.62
I00244	25/06/2024				Ingresos Del Día : 25/06/2024 (Ingresos Del Día : 25/06/2024)		$0.00	$667.16	$87,208.78
I00245	26/06/2024				Ingresos Del Día : 26/06/2024 (Ingresos Del Día : 26/06/2024)		$0.00	$441.10	$87,649.88
I00246	27/06/2024				Ingresos Del Día : 27/06/2024 (Ingresos Del Día : 27/06/2024)		$0.00	$367.94	$88,017.82
I00247	28/06/2024				Ingresos Del Día : 28/06/2024 (Ingresos Del Día : 28/06/2024)		$0.00	$192.78	$88,210.60
I00248	29/06/2024				Ingresos Del Día : 29/06/2024 (Ingresos Del Día : 29/06/2024)		$0.00	$70.92	$88,281.52
I00259	01/07/2024				Ingresos Del Día : 01/07/2024 (Ingresos Del Día : 01/07/2024)		$0.00	$405.96	$88,687.48
I00260	02/07/2024				Ingresos Del Día : 02/07/2024 (Ingresos Del Día : 02/07/2024)		$0.00	$346.93	$89,034.41
I00262	03/07/2024				Ingresos Del Día : 03/07/2024 (Ingresos Del Día : 03/07/2024)		$0.00	$335.16	$89,369.57
I00265	04/07/2024				Ingresos Del Día : 04/07/2024 (Ingresos Del Día : 04/07/2024)		$0.00	$469.45	$89,839.02
I00266	05/07/2024				Ingresos Del Día : 05/07/2024 (Ingresos Del Día : 05/07/2024)		$0.00	$431.31	$90,270.33
I00267	06/07/2024				Ingresos Del Día : 06/07/2024 (Ingresos Del Día : 06/07/2024)		$0.00	$194.93	$90,465.26
I00268	07/07/2024				Ingresos Del Día : 07/07/2024 (Ingresos Del Día : 07/07/2024)		$0.00	$95.52	$90,560.78
I00269	08/07/2024				Ingresos Del Día : 08/07/2024 (Ingresos Del Día : 08/07/2024)		$0.00	$605.21	$91,165.99
I00270	09/07/2024				Ingresos Del Día : 09/07/2024 (Ingresos Del Día : 09/07/2024)		$0.00	$557.62	$91,723.61
I00271	10/07/2024				Ingresos Del Día : 10/07/2024 (Ingresos Del Día : 10/07/2024)		$0.00	$538.29	$92,261.90
I00272	11/07/2024				Ingresos Del Día : 11/07/2024 (Ingresos Del Día : 11/07/2024)		$0.00	$545.84	$92,807.74
I00273	12/07/2024				Ingresos Del Día : 12/07/2024 (Ingresos Del Día : 12/07/2024)		$0.00	$575.36	$93,383.10
I00274	13/07/2024				Ingresos Del Día : 13/07/2024 (Ingresos Del Día : 13/07/2024)		$0.00	$286.32	$93,669.42
I00275	14/07/2024				Ingresos Del Día : 14/07/2024 (Ingresos Del Día : 14/07/2024)		$0.00	$123.47	$93,792.89
I00276	15/07/2024				Ingresos Del Día : 15/07/2024 (Ingresos Del Día : 15/07/2024)		$0.00	$918.13	$94,711.02
I00277	16/07/2024				Ingresos Del Día : 16/07/2024 (Ingresos Del Día : 16/07/2024)		$0.00	$764.56	$95,475.58
I00278	17/07/2024				Ingresos Del Día : 17/07/2024 (Ingresos Del Día : 17/07/2024)		$0.00	$556.55	$96,032.13
I00279	18/07/2024				Ingresos Del Día : 18/07/2024 (Ingresos Del Día : 18/07/2024)		$0.00	$719.61	$96,751.74

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00280	19/07/2024				Ingresos Del Día : 19/07/2024 (Ingresos Del Día : 19/07/2024)		$0.00	$628.93	$97,380.67
I00281	20/07/2024				Ingresos Del Día : 20/07/2024 (Ingresos Del Día : 20/07/2024)		$0.00	$206.62	$97,587.29
I00282	21/07/2024				Ingresos Del Día : 21/07/2024 (Ingresos Del Día : 21/07/2024)		$0.00	$148.90	$97,736.19
I00283	22/07/2024				Ingresos Del Día : 22/07/2024 (Ingresos Del Día : 22/07/2024)		$0.00	$707.25	$98,443.44
I00284	23/07/2024				Ingresos Del Día : 23/07/2024 (Ingresos Del Día : 23/07/2024)		$0.00	$676.77	$99,120.21
I00285	24/07/2024				Ingresos Del Día : 24/07/2024 (Ingresos Del Día : 24/07/2024)		$0.00	$399.99	$99,520.20
I00286	25/07/2024				Ingresos Del Día : 25/07/2024 (Ingresos Del Día : 25/07/2024)		$0.00	$518.29	$100,038.49
I00287	26/07/2024				Ingresos Del Día : 26/07/2024 (Ingresos Del Día : 26/07/2024)		$0.00	$276.01	$100,314.50
I00288	27/07/2024				Ingresos Del Día : 27/07/2024 (Ingresos Del Día : 27/07/2024)		$0.00	$102.04	$100,416.54
I00289	28/07/2024				Ingresos Del Día : 28/07/2024 (Ingresos Del Día : 28/07/2024)		$0.00	$25.31	$100,441.85
I00290	29/07/2024				Ingresos Del Día : 29/07/2024 (Ingresos Del Día : 29/07/2024)		$0.00	$314.70	$100,756.55
I00291	30/07/2024				Ingresos Del Día : 30/07/2024 (Ingresos Del Día : 30/07/2024)		$0.00	$198.82	$100,955.37
I00292	31/07/2024				Ingresos Del Día : 31/07/2024 (Ingresos Del Día : 31/07/2024)		$0.00	$144.26	$101,099.63
I00303	01/08/2024				Ingresos Del Día : 01/08/2024 (Ingresos Del Día : 01/08/2024)		$0.00	$319.13	$101,418.76
I00304	02/08/2024				Ingresos Del Día : 02/08/2024 (Ingresos Del Día : 02/08/2024)		$0.00	$236.15	$101,654.91
I00305	03/08/2024				Ingresos Del Día : 03/08/2024 (Ingresos Del Día : 03/08/2024)		$0.00	$161.43	$101,816.34
I00306	04/08/2024				Ingresos Del Día : 04/08/2024 (Ingresos Del Día : 04/08/2024)		$0.00	$67.86	$101,884.20
I00307	05/08/2024				Ingresos Del Día : 05/08/2024 (Ingresos Del Día : 05/08/2024)		$0.00	$444.23	$102,328.43
I00308	06/08/2024				Ingresos Del Día : 06/08/2024 (Ingresos Del Día : 06/08/2024)		$0.00	$443.55	$102,771.98
I00309	07/08/2024				Ingresos Del Día : 07/08/2024 (Ingresos Del Día : 07/08/2024)		$0.00	$300.69	$103,072.67
I00310	08/08/2024				Ingresos Del Día : 08/08/2024 (Ingresos Del Día : 08/08/2024)		$0.00	$345.05	$103,417.72
I00311	09/08/2024				Ingresos Del Día : 09/08/2024 (Ingresos Del Día : 09/08/2024)		$0.00	$313.45	$103,731.17
I00312	10/08/2024				Ingresos Del Día : 10/08/2024 (Ingresos Del Día : 10/08/2024)		$0.00	$142.39	$103,873.56
I00313	11/08/2024				Ingresos Del Día : 11/08/2024 (Ingresos Del Día : 11/08/2024)		$0.00	$102.68	$103,976.24
I00314	12/08/2024				Ingresos Del Día : 12/08/2024 (Ingresos Del Día : 12/08/2024)		$0.00	$453.56	$104,429.80
I00315	13/08/2024				Ingresos Del Día : 13/08/2024 (Ingresos Del Día : 13/08/2024)		$0.00	$510.09	$104,939.89
I00316	14/08/2024				Ingresos Del Día : 14/08/2024 (Ingresos Del Día : 14/08/2024)		$0.00	$522.42	$105,462.31
I00317	15/08/2024				Ingresos Del Día : 15/08/2024 (Ingresos Del Día : 15/08/2024)		$0.00	$590.33	$106,052.64
I00318	16/08/2024				Ingresos Del Día : 16/08/2024 (Ingresos Del Día : 16/08/2024)		$0.00	$451.64	$106,504.28
I00319	17/08/2024				Ingresos Del Día : 17/08/2024 (Ingresos Del Día : 17/08/2024)		$0.00	$211.77	$106,716.05
I00320	18/08/2024				Ingresos Del Día : 18/08/2024 (Ingresos Del Día : 18/08/2024)		$0.00	$137.72	$106,853.77
I00321	19/08/2024				Ingresos Del Día : 19/08/2024 (Ingresos Del Día : 19/08/2024)		$0.00	$903.04	$107,756.81
I00323	20/08/2024				Ingresos Del Día : 20/08/2024 (Ingresos Del Día : 20/08/2024)		$0.00	$747.07	$108,503.88
I00324	21/08/2024				Ingresos Del Día : 21/08/2024 (Ingresos Del Día : 21/08/2024)		$0.00	$431.78	$108,935.66

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00325	22/08/2024				Ingresos Del Día : 22/08/2024 (Ingresos Del Día : 22/08/2024)		$0.00	$527.87	$109,463.53
I00331	23/08/2024				Ingresos Del Día : 23/08/2024 (Ingresos Del Día : 23/08/2024)		$0.00	$576.81	$110,040.34
I00332	24/08/2024				Ingresos Del Día : 24/08/2024 (Ingresos Del Día : 24/08/2024)		$0.00	$262.24	$110,302.58
I00333	25/08/2024				Ingresos Del Día : 25/08/2024 (Ingresos Del Día : 25/08/2024)		$0.00	$166.77	$110,469.35
I00334	26/08/2024				Ingresos Del Día : 26/08/2024 (Ingresos Del Día : 26/08/2024)		$0.00	$679.03	$111,148.38
I00335	27/08/2024				Ingresos Del Día : 27/08/2024 (Ingresos Del Día : 27/08/2024)		$0.00	$440.44	$111,588.82
I00336	28/08/2024				Ingresos Del Día : 28/08/2024 (Ingresos Del Día : 28/08/2024)		$0.00	$327.12	$111,915.94
I00337	29/08/2024				Ingresos Del Día : 29/08/2024 (Ingresos Del Día : 29/08/2024)		$0.00	$230.02	$112,145.96
I00338	30/08/2024				Ingresos Del Día : 30/08/2024 (Ingresos Del Día : 30/08/2024)		$0.00	$282.51	$112,428.47
I00339	31/08/2024				Ingresos Del Día : 31/08/2024 (Ingresos Del Día : 31/08/2024)		$0.00	$83.33	$112,511.80
I00348	01/09/2024				Ingresos Del Día : 01/09/2024 (Ingresos Del Día : 01/09/2024)		$0.00	$138.82	$112,650.62
I00349	02/09/2024				Ingresos Del Día : 02/09/2024 (Ingresos Del Día : 02/09/2024)		$0.00	$372.35	$113,022.97
I00350	03/09/2024				Ingresos Del Día : 03/09/2024 (Ingresos Del Día : 03/09/2024)		$0.00	$343.32	$113,366.29
I00351	04/09/2024				Ingresos Del Día : 04/09/2024 (Ingresos Del Día : 04/09/2024)		$0.00	$488.79	$113,855.08
I00352	05/09/2024				Ingresos Del Día : 05/09/2024 (Ingresos Del Día : 05/09/2024)		$0.00	$569.62	$114,424.70
I00353	06/09/2024				Ingresos Del Día : 06/09/2024 (Ingresos Del Día : 06/09/2024)		$0.00	$515.65	$114,940.35
I00354	07/09/2024				Ingresos Del Día : 07/09/2024 (Ingresos Del Día : 07/09/2024)		$0.00	$199.78	$115,140.13
I00355	08/09/2024				Ingresos Del Día : 08/09/2024 (Ingresos Del Día : 08/09/2024)		$0.00	$123.50	$115,263.63
I00356	09/09/2024				Ingresos Del Día : 09/09/2024 (Ingresos Del Día : 09/09/2024)		$0.00	$636.93	$115,900.56
I00357	10/09/2024				Ingresos Del Día : 10/09/2024 (Ingresos Del Día : 10/09/2024)		$0.00	$781.31	$116,681.87
I00358	11/09/2024				Ingresos Del Día : 11/09/2024 (Ingresos Del Día : 11/09/2024)		$0.00	$551.94	$117,233.81
I00359	12/09/2024				Ingresos Del Día : 12/09/2024 (Ingresos Del Día : 12/09/2024)		$0.00	$569.64	$117,803.45
I00361	13/09/2024				Ingresos Del Día : 13/09/2024 (Ingresos Del Día : 13/09/2024)		$0.00	$659.23	$118,462.68
I00362	14/09/2024				Ingresos Del Día : 14/09/2024 (Ingresos Del Día : 14/09/2024)		$0.00	$280.15	$118,742.83
I00363	15/09/2024				Ingresos Del Día : 15/09/2024 (Ingresos Del Día : 15/09/2024)		$0.00	$181.19	$118,924.02
I00364	16/09/2024				Ingresos Del Día : 16/09/2024 (Ingresos Del Día : 16/09/2024)		$0.00	$253.10	$119,177.12
I00366	17/09/2024				Ingresos Del Día : 17/09/2024 (Ingresos Del Día : 17/09/2024)		$0.00	$734.43	$119,911.55
I00367	18/09/2024				Ingresos Del Día : 18/09/2024 (Ingresos Del Día : 18/09/2024)		$0.00	$803.57	$120,715.12
I00368	19/09/2024				Ingresos Del Día : 19/09/2024 (Ingresos Del Día : 19/09/2024)		$0.00	$951.99	$121,667.11
I00369	20/09/2024				Ingresos Del Día : 20/09/2024 (Ingresos Del Día : 20/09/2024)		$0.00	$903.91	$122,571.02
I00370	21/09/2024				Ingresos Del Día : 21/09/2024 (Ingresos Del Día : 21/09/2024)		$0.00	$304.32	$122,875.34
I00371	22/09/2024				Ingresos Del Día : 22/09/2024 (Ingresos Del Día : 22/09/2024)		$0.00	$199.74	$123,075.08
I00372	23/09/2024				Ingresos Del Día : 23/09/2024 (Ingresos Del Día : 23/09/2024)		$0.00	$920.16	$123,995.24
I00373	24/09/2024				Ingresos Del Día : 24/09/2024 (Ingresos Del Día : 24/09/2024)		$0.00	$676.04	$124,671.28

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00374	25/09/2024				Ingresos Del Día : 25/09/2024 (Ingresos Del Día : 25/09/2024)		$0.00	$518.17	$125,189.45
I00375	26/09/2024				Ingresos Del Día : 26/09/2024 (Ingresos Del Día : 26/09/2024)		$0.00	$283.66	$125,473.11
I00376	27/09/2024				Ingresos Del Día : 27/09/2024 (Ingresos Del Día : 27/09/2024)		$0.00	$252.25	$125,725.36
I00377	28/09/2024				Ingresos Del Día : 28/09/2024 (Ingresos Del Día : 28/09/2024)		$0.00	$83.11	$125,808.47
I00378	30/09/2024				Ingresos Del Día : 30/09/2024 (Ingresos Del Día : 30/09/2024)		$0.00	$264.01	$126,072.48
I00389	01/10/2024				Ingresos Del Día : 01/10/2024 (Ingresos Del Día : 01/10/2024)		$0.00	$169.48	$126,241.96
I00390	02/10/2024				Ingresos Del Día : 02/10/2024 (Ingresos Del Día : 02/10/2024)		$0.00	$450.97	$126,692.93
I00391	03/10/2024				Ingresos Del Día : 03/10/2024 (Ingresos Del Día : 03/10/2024)		$0.00	$369.20	$127,062.13
I00392	04/10/2024				Ingresos Del Día : 04/10/2024 (Ingresos Del Día : 04/10/2024)		$0.00	$403.14	$127,465.27
I00393	05/10/2024				Ingresos Del Día : 05/10/2024 (Ingresos Del Día : 05/10/2024)		$0.00	$148.42	$127,613.69
I00394	06/10/2024				Ingresos Del Día : 06/10/2024 (Ingresos Del Día : 06/10/2024)		$0.00	$92.70	$127,706.39
I00395	07/10/2024				Ingresos Del Día : 07/10/2024 (Ingresos Del Día : 07/10/2024)		$0.00	$587.52	$128,293.91
I00396	08/10/2024				Ingresos Del Día : 08/10/2024 (Ingresos Del Día : 08/10/2024)		$0.00	$448.43	$128,742.34
I00397	09/10/2024				Ingresos Del Día : 09/10/2024 (Ingresos Del Día : 09/10/2024)		$0.00	$441.81	$129,184.15
I00398	10/10/2024				Ingresos Del Día : 10/10/2024 (Ingresos Del Día : 10/10/2024)		$0.00	$423.77	$129,607.92
I00399	11/10/2024				Ingresos Del Día : 11/10/2024 (Ingresos Del Día : 11/10/2024)		$0.00	$424.09	$130,032.01
I00400	12/10/2024				Ingresos Del Día : 12/10/2024 (Ingresos Del Día : 12/10/2024)		$0.00	$211.43	$130,243.44
I00401	13/10/2024				Ingresos Del Día : 13/10/2024 (Ingresos Del Día : 13/10/2024)		$0.00	$103.75	$130,347.19
I00402	14/10/2024				Ingresos Del Día : 14/10/2024 (Ingresos Del Día : 14/10/2024)		$0.00	$728.53	$131,075.72
I00403	15/10/2024				Ingresos Del Día : 15/10/2024 (Ingresos Del Día : 15/10/2024)		$0.00	$603.81	$131,679.53
I00404	16/10/2024				Ingresos Del Día : 16/10/2024 (Ingresos Del Día : 16/10/2024)		$0.00	$558.70	$132,238.23
I00410	17/10/2024				Ingresos Del Día : 17/10/2024 (Ingresos Del Día : 17/10/2024)		$0.00	$527.07	$132,765.30
I00411	18/10/2024				Ingresos Del Día : 18/10/2024 (Ingresos Del Día : 18/10/2024)		$0.00	$519.56	$133,284.86
I00412	19/10/2024				Ingresos Del Día : 19/10/2024 (Ingresos Del Día : 19/10/2024)		$0.00	$348.65	$133,633.51
I00413	20/10/2024				Ingresos Del Día : 20/10/2024 (Ingresos Del Día : 20/10/2024)		$0.00	$210.86	$133,844.37
I00415	21/10/2024				Ingresos Del Día : 21/10/2024 (Ingresos Del Día : 21/09/2024)		$0.00	$787.84	$134,632.21
I00416	22/10/2024				Ingresos Del Día : 22/10/2024 (Ingresos Del Día : 22/09/2024)		$0.00	$559.02	$135,191.23
I00417	23/10/2024				Ingresos Del Día : 23/10/2024 (Ingresos Del Día : 23/10/2024)		$0.00	$354.50	$135,545.73
I00421	24/10/2024				Ingresos Del Día : 24/10/2024 (Ingresos Del Día : 24/10/2024)		$0.00	$308.13	$135,853.86
I00422	25/10/2024				Ingresos Del Día : 25/10/2024 (Ingresos Del Día : 25/10/2024)		$0.00	$290.27	$136,144.13
I00423	26/10/2024				Ingresos Del Día : 26/10/2024 (Ingresos Del Día : 26/09/2024)		$0.00	$113.38	$136,257.51
I00424	27/10/2024				Ingresos Del Día : 27/10/2024 (Ingresos Del Día : 27/09/2024)		$0.00	$106.09	$136,363.60
I00425	28/10/2024				Ingresos Del Día : 28/10/2024 (Ingresos Del Día : 28/10/2024)		$0.00	$323.14	$136,686.74
I00426	29/10/2024				Ingresos Del Día : 29/10/2024 (Ingresos Del Día : 29/10/2024)		$0.00	$220.84	$136,907.58

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00427	30/10/2024				Ingresos Del Día : 30/10/2024 (Ingresos Del Día : 30/10/2024)		$0.00	$148.03	$137,055.61
I00434	31/10/2024				Ingresos Del Día : 31/10/2024 (Ingresos Del Día : 31/10/2024)		$0.00	$123.40	$137,179.01
I00440	01/11/2024				Ingresos Del Día : 01/11/2024 (Ingresos Del Día : 01/11/2024)		$0.00	$153.19	$137,332.20
I00441	02/11/2024				Ingresos Del Día : 02/11/2024 (Ingresos Del Día : 02/11/2024)		$0.00	$88.01	$137,420.21
I00442	03/11/2024				Ingresos Del Día : 03/11/2024 (Ingresos Del Día : 03/11/2024)		$0.00	$83.63	$137,503.84
I00443	04/11/2024				Ingresos Del Día : 04/11/2024 (Ingresos Del Día : 04/11/2024)		$0.00	$340.48	$137,844.32
I00445	05/11/2024				Ingresos Del Día : 05/11/2024 (Ingresos Del Día : 05/11/2024)		$0.00	$16,585.48	$154,429.80
I00448	06/11/2024				Ingresos Del Día : 06/11/2024 (Ingresos Del Día : 06/11/2024)		$0.00	$423.45	$154,853.25
I00450	07/11/2024				Ingresos Del Día : 07/11/2024 (Ingresos Del Día : 07/11/2024)		$0.00	$442.89	$155,296.14
I00451	08/11/2024				Ingresos Del Día : 08/11/2024 (Ingresos Del Día : 08/11/2024)		$0.00	$431.26	$155,727.40
I00452	09/11/2024				Ingresos Del Día : 09/11/2024 (Ingresos Del Día : 09/11/2024)		$0.00	$231.08	$155,958.48
I00453	10/11/2024				Ingresos Del Día : 10/11/2024 (Ingresos Del Día : 10/11/2024)		$0.00	$120.02	$156,078.50
I00454	11/11/2024				Ingresos Del Día : 11/11/2024 (Ingresos Del Día : 11/11/2024)		$0.00	$565.15	$156,643.65
I00455	12/11/2024				Ingresos Del Día : 12/11/2024 (Ingresos Del Día : 12/11/2024)		$0.00	$500.12	$157,143.77
I00485	13/11/2024				Ingresos Del Día : 13/11/2024 (Ingresos Del Día : 13/11/2024)		$0.00	$470.54	$157,614.31
I00456	14/11/2024				Ingresos Del Día : 14/11/2024 (Ingresos Del Día : 14/11/2024)		$0.00	$462.34	$158,076.65
I00457	15/11/2024				Ingresos Del Día : 15/11/2024 (Ingresos Del Día : 15/11/2024)		$0.00	$642.04	$158,718.69
I00458	16/11/2024				Ingresos Del Día : 16/11/2024 (Ingresos Del Día : 16/11/2024)		$0.00	$295.56	$159,014.25
I00460	17/11/2024				Ingresos Del Día : 17/11/2024 (Ingresos Del Día : 17/11/2024)		$0.00	$143.35	$159,157.60
I00461	18/11/2024				Ingresos Del Día : 18/11/2024 (Ingresos Del Día : 18/11/2024)		$0.00	$399.01	$159,556.61
I00462	19/11/2024				Ingresos Del Día : 19/11/2024 (Ingresos Del Día : 19/11/2024)		$0.00	$840.69	$160,397.30
I00463	20/11/2024				Ingresos Del Día : 20/11/2024 (Ingresos Del Día : 20/11/2024)		$0.00	$535.68	$160,932.98
I00464	21/11/2024				Ingresos Del Día : 21/11/2024 (Ingresos Del Día : 21/11/2024)		$0.00	$637.23	$161,570.21
I00465	22/11/2024				Ingresos Del Día : 22/11/2024 (Ingresos Del Día : 22/11/2024)		$0.00	$556.70	$162,126.91
I00466	23/11/2024				Ingresos Del Día : 23/11/2024 (Ingresos Del Día : 23/11/2024)		$0.00	$263.25	$162,390.16
I00467	24/11/2024				Ingresos Del Día : 24/11/2024 (Ingresos Del Día : 24/11/2024)		$0.00	$175.63	$162,565.79
I00468	25/11/2024				Ingresos Del Día : 25/11/2024 (Ingresos Del Día : 25/11/2024)		$0.00	$698.17	$163,263.96
I00469	26/11/2024				Ingresos Del Día : 26/11/2024 (Ingresos Del Día : 26/11/2024)		$0.00	$415.96	$163,679.92
I00470	27/11/2024				Ingresos Del Día : 27/11/2024 (Ingresos Del Día : 27/11/2024)		$0.00	$339.82	$164,019.74
I00471	28/11/2024				Ingresos Del Día : 28/11/2024 (Ingresos Del Día : 28/11/2024)		$0.00	$239.17	$164,258.91
I00472	29/11/2024				Ingresos Del Día : 29/11/2024 (Ingresos Del Día : 29/11/2024)		$0.00	$233.46	$164,492.37
I00473	30/11/2024				Ingresos Del Día : 30/11/2024 (Ingresos Del Día : 30/11/2024)		$0.00	$69.79	$164,562.16
I00490	01/12/2024				Ingresos Del Día : 01/12/2024 (Ingresos Del Día : 01/12/2024)		$0.00	$82.05	$164,644.21
I00491	02/12/2024				Ingresos Del Día : 02/12/2024 (Ingresos Del Día : 02/12/2024)		$0.00	$386.63	$165,030.84

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00492	03/12/2024				Ingresos Del Día : 03/12/2024 (Ingresos Del Día : 03/12/2024)		$0.00	$318.42	$165,349.26
I00493	04/12/2024				Ingresos Del Día : 04/12/2024 (Ingresos Del Día : 04/12/2024)		$0.00	$371.10	$165,720.36
I00494	05/12/2024				Ingresos Del Día : 05/12/2024 (Ingresos Del Día : 05/12/2024)		$0.00	$374.88	$166,095.24
I00495	06/12/2024				Ingresos Del Día : 06/12/2024 (Ingresos Del Día : 06/12/2024)		$0.00	$323.96	$166,419.20
I00496	07/12/2024				Ingresos Del Día : 07/12/2024 (Ingresos Del Día : 07/12/2024)		$0.00	$169.77	$166,588.97
I00497	08/12/2024				Ingresos Del Día : 08/12/2024 (Ingresos Del Día : 08/12/2024)		$0.00	$120.60	$166,709.57
I00498	09/12/2024				Ingresos Del Día : 09/12/2024 (Ingresos Del Día : 09/12/2024)		$0.00	$562.05	$167,271.62
I00499	10/12/2024				Ingresos Del Día : 10/12/2024 (Ingresos Del Día : 10/12/2024)		$0.00	$410.69	$167,682.31
I00500	11/12/2024				Ingresos Del Día : 11/12/2024 (Ingresos Del Día : 11/12/2024)		$0.00	$352.95	$168,035.26
I00501	12/12/2024				Ingresos Del Día : 12/12/2024 (Ingresos Del Día : 12/12/2024)		$0.00	$448.15	$168,483.41
I00502	13/12/2024				Ingresos Del Día : 13/12/2024 (Ingresos Del Día : 13/12/2024)		$0.00	$529.44	$169,012.85
I00513	14/12/2024				Ingresos Del Día : 14/12/2024 (Ingresos Del Día : 14/12/2024)		$0.00	$332.90	$169,345.75
I00514	15/12/2024				Ingresos Del Día : 15/12/2024 (Ingresos Del Día : 15/12/2024)		$0.00	$193.66	$169,539.41
I00515	16/12/2024				Ingresos Del Día : 16/12/2024 (Ingresos Del Día : 16/12/2024)		$0.00	$682.08	$170,221.49
I00516	17/12/2024				Ingresos Del Día : 17/12/2024 (Ingresos Del Día : 17/12/2024)		$0.00	$519.98	$170,741.47
I00517	18/12/2024				Ingresos Del Día : 18/12/2024 (Ingresos Del Día : 18/12/2024)		$0.00	$581.41	$171,322.88
I00519	19/12/2024				Ingresos Del Día : 19/12/2024 (Ingresos Del Día : 19/12/2024)		$0.00	$675.46	$171,998.34
I00520	20/12/2024				Ingresos Del Día : 20/12/2024 (Ingresos Del Día : 20/12/2024)		$0.00	$809.98	$172,808.32
I00521	21/12/2024				Ingresos Del Día : 21/12/2024 (Ingresos Del Día : 21/12/2024)		$0.00	$361.09	$173,169.41
I00522	22/12/2024				Ingresos Del Día : 22/12/2024 (Ingresos Del Día : 22/12/2024)		$0.00	$239.07	$173,408.48
I00523	23/12/2024				Ingresos Del Día : 23/12/2024 (Ingresos Del Día : 23/12/2024)		$0.00	$610.94	$174,019.42
I00524	24/12/2024				Ingresos Del Día : 24/12/2024 (Ingresos Del Día : 24/12/2024)		$0.00	$262.68	$174,282.10
I00525	25/12/2024				Ingresos Del Día : 25/12/2024 (Ingresos Del Día : 25/12/2024)		$0.00	$99.09	$174,381.19
I00526	26/12/2024				Ingresos Del Día : 26/12/2024 (Ingresos Del Día : 26/12/2024)		$0.00	$433.33	$174,814.52
I00527	27/12/2024				Ingresos Del Día : 27/12/2024 (Ingresos Del Día : 27/12/2024)		$0.00	$470.70	$175,285.22
I00528	28/12/2024				Ingresos Del Día : 28/12/2024 (Ingresos Del Día : 28/12/2024)		$0.00	$153.05	$175,438.27
I00529	29/12/2024				Ingresos Del Día : 29/12/2024 (Ingresos Del Día : 29/12/2024)		$0.00	$67.91	$175,506.18
I00530	30/12/2024				Ingresos Del Día : 30/12/2024 (Ingresos Del Día : 30/12/2024)		$0.00	$375.35	$175,881.53
I00531	31/12/2024				Ingresos Del Día : 31/12/2024 (Ingresos Del Día : 31/12/2024)		$0.00	$83.05	$175,964.58
4143-01-001-002-002					**CUOTAS ALCANTARILLADO COMERCIAL**	**$0.00**	**$0.00**	**$42,177.17**	**$42,177.17**
I00001	02/01/2024				Ingresos Del Día : 01/01/2024 (Ingresos Del Día : 01/01/2024)		$0.00	$5.74	$5.74
I00002	02/01/2024				Ingresos Del Día : 02/01/2024 (Ingresos Del Día : 02/01/2024)		$0.00	$26.33	$32.07
I00003	03/01/2024				Ingresos Del Día : 03/01/2024 (Ingresos Del Día : 03/01/2024)		$0.00	$104.29	$136.36

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00004	04/01/2024				Ingresos Del Día : 04/01/2024 (Ingresos Del Día : 04/01/2024)		$0.00	$127.04	$263.40
I00005	05/01/2024				Ingresos Del Día : 05/01/2024 (Ingresos Del Día : 05/01/2024)		$0.00	$103.65	$367.05
I00006	06/01/2024				Ingresos Del Día : 06/01/2024 (Ingresos Del Día : 06/01/2024)		$0.00	$55.61	$422.66
I00007	07/01/2024				Ingresos Del Día : 07/01/2024 (Ingresos Del Día : 07/01/2024)		$0.00	$16.21	$438.87
I00008	08/01/2024				Ingresos Del Día : 08/01/2024 (Ingresos Del Día : 08/01/2024)		$0.00	$67.17	$506.04
I00009	09/01/2024				Ingresos Del Día : 09/01/2024 (Ingresos Del Día : 09/01/2024)		$0.00	$322.93	$828.97
I00010	10/01/2024				Ingresos Del Día : 10/01/2024 (Ingresos Del Día : 10/01/2024)		$0.00	$62.49	$891.46
I00011	11/01/2024				Ingresos Del Día : 11/01/2024 (Ingresos Del Día : 11/01/2024)		$0.00	$55.14	$946.60
I00012	12/01/2024				Ingresos Del Día : 12/01/2024 (Ingresos Del Día : 12/01/2024)		$0.00	$195.06	$1,141.66
I00016	13/01/2024				Ingresos Del Día : 13/01/2024 (Ingresos Del Día : 13/01/2024)		$0.00	$8.61	$1,150.27
I00018	15/01/2024				Ingresos Del Día : 15/01/2024 (Ingresos Del Día : 15/01/2024)		$0.00	$132.56	$1,282.83
I00019	16/01/2024				Ingresos Del Día : 16/01/2024 (Ingresos Del Día : 16/01/2024)		$0.00	$107.06	$1,389.89
I00021	17/01/2024				Ingresos Del Día : 17/01/2024 (Ingresos Del Día : 17/01/2024)		$0.00	$56.23	$1,446.12
I00022	18/01/2024				Ingresos Del Día : 18/01/2024 (Ingresos Del Día : 18/01/2024)		$0.00	$66.25	$1,512.37
I00023	19/01/2024				Ingresos Del Día : 19/01/2024 (Ingresos Del Día : 19/01/2024)		$0.00	$146.79	$1,659.16
I00024	20/01/2024				Ingresos Del Día : 20/01/2024 (Ingresos Del Día : 20/01/2024)		$0.00	$2.87	$1,662.03
I00025	21/01/2024				Ingresos Del Día : 21/01/2024 (Ingresos Del Día : 21/01/2024)		$0.00	$2.87	$1,664.90
I00026	22/01/2024				Ingresos Del Día : 22/01/2024 (Ingresos Del Día : 22/01/2024)		$0.00	$79.13	$1,744.03
I00027	23/01/2024				Ingresos Del Día : 23/01/2024 (Ingresos Del Día : 23/01/2024)		$0.00	$95.45	$1,839.48
I00028	24/01/2024				Ingresos Del Día : 24/01/2024 (Ingresos Del Día : 24/01/2024)		$0.00	$29.86	$1,869.34
I00029	25/01/2024				Ingresos Del Día : 25/01/2024 (Ingresos Del Día : 25/01/2024)		$0.00	$44.52	$1,913.86
I00030	26/01/2024				Ingresos Del Día : 26/01/2024 (Ingresos Del Día : 26/01/2024)		$0.00	$8.61	$1,922.47
I00033	29/01/2024				Ingresos Del Día : 29/01/2024 (Ingresos Del Día : 29/01/2024)		$0.00	$24.21	$1,946.68
I00034	30/01/2024				Ingresos Del Día : 30/01/2024 (Ingresos Del Día : 30/01/2024)		$0.00	$20.09	$1,966.77
I00035	31/01/2024				Ingresos Del Día : 31/01/2024 (Ingresos Del Día : 31/01/2024)		$0.00	$7.96	$1,974.73
I00042	01/02/2024				Ingresos Del Día : 01/02/2024 (Ingresos Del Día : 01/02/2024)		$0.00	$36.76	$2,011.49
I00043	02/02/2024				Ingresos Del Día : 02/02/2024 (Ingresos Del Día : 02/02/2024)		$0.00	$40.69	$2,052.18
I00044	03/02/2024				Ingresos Del Día : 03/02/2024 (Ingresos Del Día : 03/02/2024)		$0.00	$5.74	$2,057.92
I00046	05/02/2024				Ingresos Del Día : 05/02/2024 (Ingresos Del Día : 05/02/2024)		$0.00	$8.61	$2,066.53
I00047	06/02/2024				Ingresos Del Día : 06/02/2024 (Ingresos Del Día : 06/02/2024)		$0.00	$26.74	$2,093.27
I00048	07/02/2024				Ingresos Del Día : 07/02/2024 (Ingresos Del Día : 07/02/2024)		$0.00	$74.81	$2,168.08
I00050	08/02/2024				Ingresos Del Día : 08/02/2024 (Ingresos Del Día : 08/02/2024)		$0.00	$89.63	$2,257.71
I00051	09/02/2024				Ingresos Del Día : 09/02/2024 (Ingresos Del Día : 09/02/2024)		$0.00	$88.60	$2,346.31
I00052	10/02/2024				Ingresos Del Día : 10/02/2024 (Ingresos Del Día : 10/02/2024)		$0.00	$5.74	$2,352.05

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00053	11/02/2024				Ingresos Del Día : 11/02/2024 (Ingresos Del Día : 11/02/2024)		$0.00	$2.87	$2,354.92
I00054	12/02/2024				Ingresos Del Día : 12/02/2024 (Ingresos Del Día : 12/02/2024)		$0.00	$68.55	$2,423.47
I00055	13/02/2024				Ingresos Del Día : 13/02/2024 (Ingresos Del Día : 13/02/2024)		$0.00	$164.57	$2,588.04
I00056	14/02/2024				Ingresos Del Día : 14/02/2024 (Ingresos Del Día : 14/02/2024)		$0.00	$44.45	$2,632.49
I00057	15/02/2024				Ingresos Del Día : 15/02/2024 (Ingresos Del Día : 15/02/2024)		$0.00	$238.87	$2,871.36
I00058	16/02/2024				Ingresos Del Día : 16/02/2024 (Ingresos Del Día : 16/02/2024)		$0.00	$184.28	$3,055.64
I00059	17/02/2024				Ingresos Del Día : 17/02/2024 (Ingresos Del Día : 17/02/2024)		$0.00	$4.03	$3,059.67
I00060	18/02/2024				Ingresos Del Día : 18/02/2024 (Ingresos Del Día : 18/02/2024)		$0.00	$4.82	$3,064.49
I00061	19/02/2024				Ingresos Del Día : 19/02/2024 (Ingresos Del Día : 19/02/2024)		$0.00	$116.55	$3,181.04
I00062	20/02/2024				Ingresos Del Día : 20/02/2024 (Ingresos Del Día : 20/02/2024)		$0.00	$119.47	$3,300.51
I00063	21/02/2024				Ingresos Del Día : 21/02/2024 (Ingresos Del Día : 21/02/2024)		$0.00	$58.42	$3,358.93
I00064	22/02/2024				Ingresos Del Día : 22/02/2024 (Ingresos Del Día : 22/02/2024)		$0.00	$296.73	$3,655.66
I00065	23/02/2024				Ingresos Del Día : 23/02/2024 (Ingresos Del Día : 23/02/2024)		$0.00	$25.83	$3,681.49
I00066	24/02/2024				Ingresos Del Día : 24/02/2024 (Ingresos Del Día : 24/02/2024)		$0.00	$5.74	$3,687.23
I00067	25/02/2024				Ingresos Del Día : 25/02/2024 (Ingresos Del Día : 25/02/2024)		$0.00	$5.74	$3,692.97
I00068	26/02/2024				Ingresos Del Día : 26/02/2024 (Ingresos Del Día : 26/02/2024)		$0.00	$14.35	$3,707.32
I00069	27/02/2024				Ingresos Del Día : 27/02/2024 (Ingresos Del Día : 27/02/2024)		$0.00	$48.70	$3,756.02
I00070	28/02/2024				Ingresos Del Día : 28/02/2024 (Ingresos Del Día : 28/02/2024)		$0.00	$19.59	$3,775.61
I00071	29/02/2024				Ingresos Del Día : 29/02/2024 (Ingresos Del Día : 29/02/2024)		$0.00	$25.91	$3,801.52
I00079	01/03/2024				Ingresos Del Día : 01/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 01 MARZO 2024)		$0.00	$22.10	$3,823.62
I00081	03/03/2024				Ingresos Del Día : 03/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 03 MARZO 2024)		$0.00	$2.87	$3,826.49
I00082	04/03/2024				Ingresos Del Día : 04/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 04 MARZO 2024)		$0.00	$79.72	$3,906.21
I00083	05/03/2024				Ingresos Del Día : 05/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 05 MARZO 2024)		$0.00	$91.94	$3,998.15
I00084	06/03/2024				Ingresos Del Día : 06/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 06 MARZO 2024)		$0.00	$57.66	$4,055.81
I00085	07/03/2024				Ingresos Del Día : 07/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 07 MARZO 2024)		$0.00	$111.95	$4,167.76
I00086	08/03/2024				Ingresos Del Día : 08/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 08 MARZO 2024)		$0.00	$61.05	$4,228.81
I00087	09/03/2024				Ingresos Del Día : 09/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 09 MARZO 2024)		$0.00	$11.48	$4,240.29
I00088	10/03/2024				Ingresos Del Día : 10/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 10 MARZO 2024)		$0.00	$28.70	$4,268.99
I00089	11/03/2024				Ingresos Del Día : 11/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 11 MARZO 2024)		$0.00	$164.50	$4,433.49
I00090	12/03/2024				Ingresos Del Día : 12/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 12 MARZO 2024)		$0.00	$227.70	$4,661.19
I00091	13/03/2024				Ingresos Del Día : 13/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 13 MARZO 2024)		$0.00	$72.92	$4,734.11
I00092	14/03/2024				Ingresos Del Día : 14/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 14 MARZO 2024)		$0.00	$173.54	$4,907.65
I00093	15/03/2024				Ingresos Del Día : 15/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 15 MARZO 2024)		$0.00	$88.90	$4,996.55
I00095	16/03/2024				Ingresos Del Día : 16/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 16 MARZO 2024)		$0.00	$23.09	$5,019.64

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00097	18/03/2024				Ingresos Del Día : 18/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 18 MARZO 2024)		$0.00	$19.44	$5,039.08
I00098	19/03/2024				Ingresos Del Día : 19/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 19 MARZO 2024)		$0.00	$82.22	$5,121.30
I00099	20/03/2024				Ingresos Del Día : 20/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 20 MARZO 2024)		$0.00	$379.80	$5,501.10
I00100	21/03/2024				Ingresos Del Día : 21/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 21 MARZO 2024)		$0.00	$60.83	$5,561.93
I00101	22/03/2024				Ingresos Del Día : 22/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 22 MARZO 2024)		$0.00	$120.91	$5,682.84
I00102	23/03/2024				Ingresos Del Día : 23/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 23 MARZO 2024)		$0.00	$2.87	$5,685.71
I00104	24/03/2024				Ingresos Del Día : 24/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 24 MARZO 2024)		$0.00	$5.74	$5,691.45
I00105	25/03/2024				Ingresos Del Día : 25/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 25 MARZO 2024)		$0.00	$8.61	$5,700.06
I00106	26/03/2024				Ingresos Del Día : 26/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 26 MARZO 2024)		$0.00	$106.66	$5,806.72
I00107	27/03/2024				Ingresos Del Día : 27/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 27 MARZO 2024)		$0.00	$2.87	$5,809.59
I00108	28/03/2024				Ingresos Del Día : 28/03/2024 (Ingresos Del Día : 28/03/2024)		$0.00	$2.87	$5,812.46
I00110	30/03/2024				Ingresos Del Día : 30/03/2024 (Ingresos Del Día : 30/03/2024)		$0.00	$12.64	$5,825.10
I00116	01/04/2024				Ingresos Del Día : 01/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 01 ABRIL 2024)		$0.00	$21.76	$5,846.86
I00117	02/04/2024				Ingresos Del Día : 02/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 02 ABRIL 2024)		$0.00	$41.93	$5,888.79
I00120	03/04/2024				Ingresos Del Día : 03/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 03 ABRIL 2024)		$0.00	$17.73	$5,906.52
I00121	04/04/2024				Ingresos Del Día : 04/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 04 ABRIL 2024)		$0.00	$36.05	$5,942.57
I00124	05/04/2024				Ingresos Del Día : 05/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 05 ABRIL 2024)		$0.00	$107.64	$6,050.21
I00125	06/04/2024				Ingresos Del Día : 06/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 06 ABRIL 2024)		$0.00	$5.74	$6,055.95
I00126	07/04/2024				Ingresos Del Día : 07/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 07 ABRIL 2024)		$0.00	$2.87	$6,058.82
I00127	08/04/2024				Ingresos Del Día : 08/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 08 ABRIL 2024)		$0.00	$52.13	$6,110.95
I00128	09/04/2024				Ingresos Del Día : 09/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 09 ABRIL 2024)		$0.00	$69.24	$6,180.19
I00129	10/04/2024				Ingresos Del Día : 10/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 10 ABRIL 2024)		$0.00	$57.65	$6,237.84
I00130	11/04/2024				Ingresos Del Día : 11/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 11 ABRIL 2024)		$0.00	$378.70	$6,616.54
I00131	12/04/2024				Ingresos Del Día : 12/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 12 ABRIL 2024)		$0.00	$70.66	$6,687.20
I00132	13/04/2024				Ingresos Del Día : 13/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 13 ABRIL 2024)		$0.00	$8.61	$6,695.81
I00134	15/04/2024				Ingresos Del Día : 15/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 15 ABRIL 2024)		$0.00	$78.98	$6,774.79
I00139	16/04/2024				Ingresos Del Día : 16/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 16 ABRIL 2024)		$0.00	$95.42	$6,870.21
I00140	17/04/2024				Ingresos Del Día : 17/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 17 ABRIL 2024)		$0.00	$76.01	$6,946.22
I00141	18/04/2024				Ingresos Del Día : 18/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 18 ABRIL 2024)		$0.00	$96.68	$7,042.90
I00142	19/04/2024				Ingresos Del Día : 19/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 19 ABRIL 2024)		$0.00	$86.96	$7,129.86
I00143	20/04/2024				Ingresos Del Día : 20/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 20 ABRIL 2024)		$0.00	$13.43	$7,143.29
I00144	21/04/2024				Ingresos Del Día : 21/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 21 ABRIL 2024)		$0.00	$2.87	$7,146.16
I00145	22/04/2024				Ingresos Del Día : 22/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 22 ABRIL 2024)		$0.00	$28.70	$7,174.86
I00146	23/04/2024				Ingresos Del Día : 23/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 23 ABRIL 2024)		$0.00	$164.61	$7,339.47

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00147	24/04/2024				Ingresos Del Día : 24/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 24 ABRIL 2024)		$0.00	$30.88	$7,370.35
I00148	25/04/2024				Ingresos Del Día : 25/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 25 ABRIL 2024)		$0.00	$66.74	$7,437.09
I00149	26/04/2024				Ingresos Del Día : 26/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 26 ABRIL 2024)		$0.00	$106.76	$7,543.85
I00151	28/04/2024				Ingresos Del Día : 28/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 28 ABRIL 2024)		$0.00	$6.90	$7,550.75
I00152	29/04/2024				Ingresos Del Día : 29/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 29 ABRIL 2024)		$0.00	$20.09	$7,570.84
I00153	30/04/2024				Ingresos Del Día : 30/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 30 ABRIL 2024)		$0.00	$16.57	$7,587.41
I00164	02/05/2024				Ingresos Del Día : 02/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 02 MAYO 2024)		$0.00	$14.31	$7,601.72
I00165	03/05/2024				Ingresos Del Día : 03/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 03 MAYO 2024)		$0.00	$13.15	$7,614.87
I00168	06/05/2024				Ingresos Del Día : 06/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 06 MAYO 2024)		$0.00	$72.37	$7,687.24
I00169	07/05/2024				Ingresos Del Día : 07/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 07 MAYO 2024)		$0.00	$96.76	$7,784.00
I00170	08/05/2024				Ingresos Del Día : 08/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 08 MAYO 2024)		$0.00	$50.86	$7,834.86
I00171	09/05/2024				Ingresos Del Día : 09/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 09 MAYO 2024)		$0.00	$111.06	$7,945.92
I00172	10/05/2024				Ingresos Del Día : 10/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 10 MAYO 2024)		$0.00	$38.21	$7,984.13
I00173	11/05/2024				Ingresos Del Día : 11/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 11 MAYO 2024)		$0.00	$18.38	$8,002.51
I00174	12/05/2024				Ingresos Del Día : 12/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 12 MAYO 2024)		$0.00	$2.87	$8,005.38
I00175	13/05/2024				Ingresos Del Día : 13/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 13 MAYO 2024)		$0.00	$122.89	$8,128.27
I00176	14/05/2024				Ingresos Del Día : 14/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 14 MAYO 2024)		$0.00	$91.23	$8,219.50
I00177	15/05/2024				Ingresos Del Día : 15/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 15 MAYO 2024)		$0.00	$96.48	$8,315.98
I00178	16/05/2024				Ingresos Del Día : 16/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 16 MAYO 2024)		$0.00	$196.10	$8,512.08
I00179	17/05/2024				Ingresos Del Día : 17/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 17 MAYO 2024)		$0.00	$109.71	$8,621.79
I00181	19/05/2024				Ingresos Del Día : 19/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 19 MAYO 2024)		$0.00	$2.87	$8,624.66
I00182	20/05/2024				Ingresos Del Día : 20/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 20 MAYO 2024)		$0.00	$167.50	$8,792.16
I00183	21/05/2024				Ingresos Del Día : 21/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 21 MAYO 2024)		$0.00	$27.50	$8,819.66
I00184	22/05/2024				Ingresos Del Día : 22/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 22 MAYO 2024)		$0.00	$51.01	$8,870.67
I00185	23/05/2024				Ingresos Del Día : 23/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 23 MAYO 2024)		$0.00	$285.91	$9,156.58
I00186	24/05/2024				Ingresos Del Día : 24/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 24 MAYO 2024)		$0.00	$69.91	$9,226.49
I00189	27/05/2024				Ingresos Del Día : 27/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 27 MAYO 2024)		$0.00	$77.84	$9,304.33
I00190	28/05/2024				Ingresos Del Día : 28/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 28 MAYO 2024)		$0.00	$25.83	$9,330.16
I00191	29/05/2024				Ingresos Del Día : 29/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 29 MAYO 2024)		$0.00	$25.79	$9,355.95
I00192	30/05/2024				Ingresos Del Día : 30/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 30 MAYO 2024)		$0.00	$95.66	$9,451.61
I00193	31/05/2024				Ingresos Del Día : 31/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 31 MAYO 2024)		$0.00	$8.61	$9,460.22
I00220	01/06/2024				Ingresos Del Día : 01/06/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 01 JUNIO 2024)		$0.00	$2.87	$9,463.09
I00222	03/06/2024				Ingresos Del Día : 03/06/2024 (Ingresos Del Día : 03/06/2024)		$0.00	$20.09	$9,483.18
I00223	04/06/2024				Ingresos Del Día : 04/06/2024 (Ingresos Del Día : 04/06/2024)		$0.00	$79.94	$9,563.12

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00224	05/06/2024				Ingresos Del Día : 05/06/2024 (Ingresos Del Día : 05/06/2024)		$0.00	$71.10	$9,634.22
I00225	06/06/2024				Ingresos Del Día : 06/06/2024 (Ingresos Del Día : 06/06/2024)		$0.00	$46.94	$9,681.16
I00226	07/06/2024				Ingresos Del Día : 07/06/2024 (Ingresos Del Día : 07/06/2024)		$0.00	$71.83	$9,752.99
I00227	08/06/2024				Ingresos Del Día : 08/06/2024 (Ingresos Del Día : 08/06/2024)		$0.00	$10.28	$9,763.27
I00228	09/06/2024				Ingresos Del Día : 09/06/2024 (Ingresos Del Día : 09/06/2024)		$0.00	$2.87	$9,766.14
I00229	10/06/2024				Ingresos Del Día : 10/06/2024 (Ingresos Del Día : 10/06/2024)		$0.00	$129.27	$9,895.41
I00230	11/06/2024				Ingresos Del Día : 11/06/2024 (Ingresos Del Día : 11/06/2024)		$0.00	$108.28	$10,003.69
I00231	12/06/2024				Ingresos Del Día : 12/06/2024 (Ingresos Del Día : 12/06/2024)		$0.00	$301.24	$10,304.93
I00232	13/06/2024				Ingresos Del Día : 13/06/2024 (Ingresos Del Día : 13/06/2024)		$0.00	$125.02	$10,429.95
I00233	14/06/2024				Ingresos Del Día : 14/06/2024 (Ingresos Del Día : 14/06/2024)		$0.00	$110.03	$10,539.98
I00234	15/06/2024				Ingresos Del Día : 15/06/2024 (Ingresos Del Día : 15/06/2024)		$0.00	$14.35	$10,554.33
I00235	16/06/2024				Ingresos Del Día : 16/06/2024 (Ingresos Del Día : 16/06/2024)		$0.00	$17.22	$10,571.55
I00236	17/06/2024				Ingresos Del Día : 17/06/2024 (Ingresos Del Día : 17/06/2024)		$0.00	$148.42	$10,719.97
I00237	18/06/2024				Ingresos Del Día : 18/06/2024 (Ingresos Del Día : 18/06/2024)		$0.00	$94.49	$10,814.46
I00238	19/06/2024				Ingresos Del Día : 19/06/2024 (Ingresos Del Día : 19/06/2024)		$0.00	$62.43	$10,876.89
I00239	20/06/2024				Ingresos Del Día : 20/06/2024 (Ingresos Del Día : 20/06/2024)		$0.00	$111.86	$10,988.75
I00240	21/06/2024				Ingresos Del Día : 21/06/2024 (Ingresos Del Día : 21/06/2024)		$0.00	$29.21	$11,017.96
I00243	24/06/2024				Ingresos Del Día : 24/06/2024 (Ingresos Del Día : 24/06/2024)		$0.00	$50.27	$11,068.23
I00244	25/06/2024				Ingresos Del Día : 25/06/2024 (Ingresos Del Día : 25/06/2024)		$0.00	$32.08	$11,100.31
I00245	26/06/2024				Ingresos Del Día : 26/06/2024 (Ingresos Del Día : 26/06/2024)		$0.00	$205.95	$11,306.26
I00246	27/06/2024				Ingresos Del Día : 27/06/2024 (Ingresos Del Día : 27/06/2024)		$0.00	$17.22	$11,323.48
I00247	28/06/2024				Ingresos Del Día : 28/06/2024 (Ingresos Del Día : 28/06/2024)		$0.00	$14.35	$11,337.83
I00259	01/07/2024				Ingresos Del Día : 01/07/2024 (Ingresos Del Día : 01/07/2024)		$0.00	$17.22	$11,355.05
I00260	02/07/2024				Ingresos Del Día : 02/07/2024 (Ingresos Del Día : 02/07/2024)		$0.00	$70.69	$11,425.74
I00262	03/07/2024				Ingresos Del Día : 03/07/2024 (Ingresos Del Día : 03/07/2024)		$0.00	$67.04	$11,492.78
I00265	04/07/2024				Ingresos Del Día : 04/07/2024 (Ingresos Del Día : 04/07/2024)		$0.00	$114.73	$11,607.51
I00266	05/07/2024				Ingresos Del Día : 05/07/2024 (Ingresos Del Día : 05/07/2024)		$0.00	$115.95	$11,723.46
I00267	06/07/2024				Ingresos Del Día : 06/07/2024 (Ingresos Del Día : 06/07/2024)		$0.00	$23.09	$11,746.55
I00268	07/07/2024				Ingresos Del Día : 07/07/2024 (Ingresos Del Día : 07/07/2024)		$0.00	$5.74	$11,752.29
I00269	08/07/2024				Ingresos Del Día : 08/07/2024 (Ingresos Del Día : 08/07/2024)		$0.00	$105.06	$11,857.35
I00270	09/07/2024				Ingresos Del Día : 09/07/2024 (Ingresos Del Día : 09/07/2024)		$0.00	$197.83	$12,055.18
I00271	10/07/2024				Ingresos Del Día : 10/07/2024 (Ingresos Del Día : 10/07/2024)		$0.00	$172.00	$12,227.18
I00272	11/07/2024				Ingresos Del Día : 11/07/2024 (Ingresos Del Día : 11/07/2024)		$0.00	$64.17	$12,291.35
I00273	12/07/2024				Ingresos Del Día : 12/07/2024 (Ingresos Del Día : 12/07/2024)		$0.00	$154.73	$12,446.08

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00274	13/07/2024				Ingresos Del Día : 13/07/2024 (Ingresos Del Día : 13/07/2024)		$0.00	$25.83	$12,471.91
I00276	15/07/2024				Ingresos Del Día : 15/07/2024 (Ingresos Del Día : 15/07/2024)		$0.00	$110.96	$12,582.87
I00277	16/07/2024				Ingresos Del Día : 16/07/2024 (Ingresos Del Día : 16/07/2024)		$0.00	$120.15	$12,703.02
I00278	17/07/2024				Ingresos Del Día : 17/07/2024 (Ingresos Del Día : 17/07/2024)		$0.00	$66.09	$12,769.11
I00279	18/07/2024				Ingresos Del Día : 18/07/2024 (Ingresos Del Día : 18/07/2024)		$0.00	$110.77	$12,879.88
I00280	19/07/2024				Ingresos Del Día : 19/07/2024 (Ingresos Del Día : 19/07/2024)		$0.00	$119.13	$12,999.01
I00281	20/07/2024				Ingresos Del Día : 20/07/2024 (Ingresos Del Día : 20/07/2024)		$0.00	$24.55	$13,023.56
I00282	21/07/2024				Ingresos Del Día : 21/07/2024 (Ingresos Del Día : 21/07/2024)		$0.00	$2.87	$13,026.43
I00283	22/07/2024				Ingresos Del Día : 22/07/2024 (Ingresos Del Día : 22/07/2024)		$0.00	$61.12	$13,087.55
I00284	23/07/2024				Ingresos Del Día : 23/07/2024 (Ingresos Del Día : 23/07/2024)		$0.00	$133.98	$13,221.53
I00285	24/07/2024				Ingresos Del Día : 24/07/2024 (Ingresos Del Día : 24/07/2024)		$0.00	$30.92	$13,252.45
I00286	25/07/2024				Ingresos Del Día : 25/07/2024 (Ingresos Del Día : 25/07/2024)		$0.00	$43.95	$13,296.40
I00287	26/07/2024				Ingresos Del Día : 26/07/2024 (Ingresos Del Día : 26/07/2024)		$0.00	$20.69	$13,317.09
I00288	27/07/2024				Ingresos Del Día : 27/07/2024 (Ingresos Del Día : 27/07/2024)		$0.00	$5.74	$13,322.83
I00290	29/07/2024				Ingresos Del Día : 29/07/2024 (Ingresos Del Día : 29/07/2024)		$0.00	$13.34	$13,336.17
I00291	30/07/2024				Ingresos Del Día : 30/07/2024 (Ingresos Del Día : 30/07/2024)		$0.00	$216.22	$13,552.39
I00292	31/07/2024				Ingresos Del Día : 31/07/2024 (Ingresos Del Día : 31/07/2024)		$0.00	$27.82	$13,580.21
I00303	01/08/2024				Ingresos Del Día : 01/08/2024 (Ingresos Del Día : 01/08/2024)		$0.00	$44.73	$13,624.94
I00304	02/08/2024				Ingresos Del Día : 02/08/2024 (Ingresos Del Día : 02/08/2024)		$0.00	$45.11	$13,670.05
I00305	03/08/2024				Ingresos Del Día : 03/08/2024 (Ingresos Del Día : 03/08/2024)		$0.00	$5.86	$13,675.91
I00307	05/08/2024				Ingresos Del Día : 05/08/2024 (Ingresos Del Día : 05/08/2024)		$0.00	$85.25	$13,761.16
I00308	06/08/2024				Ingresos Del Día : 06/08/2024 (Ingresos Del Día : 06/08/2024)		$0.00	$85.24	$13,846.40
I00309	07/08/2024				Ingresos Del Día : 07/08/2024 (Ingresos Del Día : 07/08/2024)		$0.00	$24.37	$13,870.77
I00310	08/08/2024				Ingresos Del Día : 08/08/2024 (Ingresos Del Día : 08/08/2024)		$0.00	$61.89	$13,932.66
I00311	09/08/2024				Ingresos Del Día : 09/08/2024 (Ingresos Del Día : 09/08/2024)		$0.00	$18,438.39	$32,371.05
I00312	10/08/2024				Ingresos Del Día : 10/08/2024 (Ingresos Del Día : 10/08/2024)		$0.00	$8.79	$32,379.84
I00314	12/08/2024				Ingresos Del Día : 12/08/2024 (Ingresos Del Día : 12/08/2024)		$0.00	$39.78	$32,419.62
I00315	13/08/2024				Ingresos Del Día : 13/08/2024 (Ingresos Del Día : 13/08/2024)		$0.00	$165.23	$32,584.85
I00316	14/08/2024				Ingresos Del Día : 14/08/2024 (Ingresos Del Día : 14/08/2024)		$0.00	$76.96	$32,661.81
I00317	15/08/2024				Ingresos Del Día : 15/08/2024 (Ingresos Del Día : 15/08/2024)		$0.00	$105.60	$32,767.41
I00318	16/08/2024				Ingresos Del Día : 16/08/2024 (Ingresos Del Día : 16/08/2024)		$0.00	$124.61	$32,892.02
I00319	17/08/2024				Ingresos Del Día : 17/08/2024 (Ingresos Del Día : 17/08/2024)		$0.00	$15.36	$32,907.38
I00320	18/08/2024				Ingresos Del Día : 18/08/2024 (Ingresos Del Día : 18/08/2024)		$0.00	$11.05	$32,918.43
I00321	19/08/2024				Ingresos Del Día : 19/08/2024 (Ingresos Del Día : 19/08/2024)		$0.00	$177.95	$33,096.38

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	C o n c e p t o		Cargos	Abonos	Saldos
I00323	20/08/2024				Ingresos Del Día : 20/08/2024 (Ingresos Del Día : 20/08/2024)		$0.00	$144.61	$33,240.99
I00324	21/08/2024				Ingresos Del Día : 21/08/2024 (Ingresos Del Día : 21/08/2024)		$0.00	$283.84	$33,524.83
I00325	22/08/2024				Ingresos Del Día : 22/08/2024 (Ingresos Del Día : 22/08/2024)		$0.00	$40.34	$33,565.17
I00331	23/08/2024				Ingresos Del Día : 23/08/2024 (Ingresos Del Día : 23/08/2024)		$0.00	$66.85	$33,632.02
I00332	24/08/2024				Ingresos Del Día : 24/08/2024 (Ingresos Del Día : 24/08/2024)		$0.00	$8.79	$33,640.81
I00333	25/08/2024				Ingresos Del Día : 25/08/2024 (Ingresos Del Día : 25/08/2024)		$0.00	$7.56	$33,648.37
I00334	26/08/2024				Ingresos Del Día : 26/08/2024 (Ingresos Del Día : 26/08/2024)		$0.00	$38.21	$33,686.58
I00335	27/08/2024				Ingresos Del Día : 27/08/2024 (Ingresos Del Día : 27/08/2024)		$0.00	$120.07	$33,806.65
I00336	28/08/2024				Ingresos Del Día : 28/08/2024 (Ingresos Del Día : 28/08/2024)		$0.00	$40.80	$33,847.45
I00337	29/08/2024				Ingresos Del Día : 29/08/2024 (Ingresos Del Día : 29/08/2024)		$0.00	$8.79	$33,856.24
I00338	30/08/2024				Ingresos Del Día : 30/08/2024 (Ingresos Del Día : 30/08/2024)		$0.00	$14.73	$33,870.97
I00348	01/09/2024				Ingresos Del Día : 01/09/2024 (Ingresos Del Día : 01/09/2024)		$0.00	$13.45	$33,884.42
I00349	02/09/2024				Ingresos Del Día : 02/09/2024 (Ingresos Del Día : 02/09/2024)		$0.00	$7.67	$33,892.09
I00350	03/09/2024				Ingresos Del Día : 03/09/2024 (Ingresos Del Día : 03/09/2024)		$0.00	$73.31	$33,965.40
I00351	04/09/2024				Ingresos Del Día : 04/09/2024 (Ingresos Del Día : 04/09/2024)		$0.00	$93.06	$34,058.46
I00352	05/09/2024				Ingresos Del Día : 05/09/2024 (Ingresos Del Día : 05/09/2024)		$0.00	$120.59	$34,179.05
I00353	06/09/2024				Ingresos Del Día : 06/09/2024 (Ingresos Del Día : 06/09/2024)		$0.00	$60.60	$34,239.65
I00354	07/09/2024				Ingresos Del Día : 07/09/2024 (Ingresos Del Día : 07/09/2024)		$0.00	$11.88	$34,251.53
I00355	08/09/2024				Ingresos Del Día : 08/09/2024 (Ingresos Del Día : 08/09/2024)		$0.00	$7.67	$34,259.20
I00356	09/09/2024				Ingresos Del Día : 09/09/2024 (Ingresos Del Día : 09/09/2024)		$0.00	$153.31	$34,412.51
I00357	10/09/2024				Ingresos Del Día : 10/09/2024 (Ingresos Del Día : 10/09/2024)		$0.00	$311.53	$34,724.04
I00358	11/09/2024				Ingresos Del Día : 11/09/2024 (Ingresos Del Día : 11/09/2024)		$0.00	$252.53	$34,976.57
I00359	12/09/2024				Ingresos Del Día : 12/09/2024 (Ingresos Del Día : 12/09/2024)		$0.00	$61.83	$35,038.40
I00361	13/09/2024				Ingresos Del Día : 13/09/2024 (Ingresos Del Día : 13/09/2024)		$0.00	$288.28	$35,326.68
I00362	14/09/2024				Ingresos Del Día : 14/09/2024 (Ingresos Del Día : 14/09/2024)		$0.00	$30.19	$35,356.87
I00363	15/09/2024				Ingresos Del Día : 15/09/2024 (Ingresos Del Día : 15/09/2024)		$0.00	$2.97	$35,359.84
I00364	16/09/2024				Ingresos Del Día : 16/09/2024 (Ingresos Del Día : 16/09/2024)		$0.00	$8.91	$35,368.75
I00366	17/09/2024				Ingresos Del Día : 17/09/2024 (Ingresos Del Día : 17/09/2024)		$0.00	$192.96	$35,561.71
I00367	18/09/2024				Ingresos Del Día : 18/09/2024 (Ingresos Del Día : 18/09/2024)		$0.00	$41.97	$35,603.68
I00368	19/09/2024				Ingresos Del Día : 19/09/2024 (Ingresos Del Día : 19/09/2024)		$0.00	$202.26	$35,805.94
I00369	20/09/2024				Ingresos Del Día : 20/09/2024 (Ingresos Del Día : 20/09/2024)		$0.00	$93.56	$35,899.50
I00370	21/09/2024				Ingresos Del Día : 21/09/2024 (Ingresos Del Día : 21/09/2024)		$0.00	$5.94	$35,905.44
I00371	22/09/2024				Ingresos Del Día : 22/09/2024 (Ingresos Del Día : 22/09/2024)		$0.00	$2.97	$35,908.41
I00372	23/09/2024				Ingresos Del Día : 23/09/2024 (Ingresos Del Día : 23/09/2024)		$0.00	$69.21	$35,977.62

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00373	24/09/2024				Ingresos Del Día : 24/09/2024 (Ingresos Del Día : 24/09/2024)		$0.00	$73.62	$36,051.24
I00374	25/09/2024				Ingresos Del Día : 25/09/2024 (Ingresos Del Día : 25/09/2024)		$0.00	$95.36	$36,146.60
I00375	26/09/2024				Ingresos Del Día : 26/09/2024 (Ingresos Del Día : 26/09/2024)		$0.00	$24.74	$36,171.34
I00376	27/09/2024				Ingresos Del Día : 27/09/2024 (Ingresos Del Día : 27/09/2024)		$0.00	$64.30	$36,235.64
I00377	28/09/2024				Ingresos Del Día : 28/09/2024 (Ingresos Del Día : 28/09/2024)		$0.00	$3.02	$36,238.66
I00378	30/09/2024				Ingresos Del Día : 30/09/2024 (Ingresos Del Día : 30/09/2024)		$0.00	$23.47	$36,262.13
I00389	01/10/2024				Ingresos Del Día : 01/10/2024 (Ingresos Del Día : 01/10/2024)		$0.00	$6.04	$36,268.17
I00390	02/10/2024				Ingresos Del Día : 02/10/2024 (Ingresos Del Día : 02/10/2024)		$0.00	$31.11	$36,299.28
I00391	03/10/2024				Ingresos Del Día : 03/10/2024 (Ingresos Del Día : 03/10/2024)		$0.00	$67.94	$36,367.22
I00392	04/10/2024				Ingresos Del Día : 04/10/2024 (Ingresos Del Día : 04/10/2024)		$0.00	$60.03	$36,427.25
I00393	05/10/2024				Ingresos Del Día : 05/10/2024 (Ingresos Del Día : 05/10/2024)		$0.00	$3.02	$36,430.27
I00395	07/10/2024				Ingresos Del Día : 07/10/2024 (Ingresos Del Día : 07/10/2024)		$0.00	$157.92	$36,588.19
I00396	08/10/2024				Ingresos Del Día : 08/10/2024 (Ingresos Del Día : 08/10/2024)		$0.00	$85.92	$36,674.11
I00397	09/10/2024				Ingresos Del Día : 09/10/2024 (Ingresos Del Día : 09/10/2024)		$0.00	$154.57	$36,828.68
I00398	10/10/2024				Ingresos Del Día : 10/10/2024 (Ingresos Del Día : 10/10/2024)		$0.00	$92.35	$36,921.03
I00399	11/10/2024				Ingresos Del Día : 11/10/2024 (Ingresos Del Día : 11/10/2024)		$0.00	$150.93	$37,071.96
I00400	12/10/2024				Ingresos Del Día : 12/10/2024 (Ingresos Del Día : 12/10/2024)		$0.00	$22.71	$37,094.67
I00402	14/10/2024				Ingresos Del Día : 14/10/2024 (Ingresos Del Día : 14/10/2024)		$0.00	$86.88	$37,181.55
I00403	15/10/2024				Ingresos Del Día : 15/10/2024 (Ingresos Del Día : 15/10/2024)		$0.00	$165.63	$37,347.18
I00404	16/10/2024				Ingresos Del Día : 16/10/2024 (Ingresos Del Día : 16/10/2024)		$0.00	$56.72	$37,403.90
I00410	17/10/2024				Ingresos Del Día : 17/10/2024 (Ingresos Del Día : 17/10/2024)		$0.00	$52.32	$37,456.22
I00411	18/10/2024				Ingresos Del Día : 18/10/2024 (Ingresos Del Día : 18/10/2024)		$0.00	$30.20	$37,486.42
I00412	19/10/2024				Ingresos Del Día : 19/10/2024 (Ingresos Del Día : 19/10/2024)		$0.00	$22.35	$37,508.77
I00413	20/10/2024				Ingresos Del Día : 20/10/2024 (Ingresos Del Día : 20/10/2024)		$0.00	$6.04	$37,514.81
I00415	21/10/2024				Ingresos Del Día : 21/10/2024 (Ingresos Del Día : 21/09/2024)		$0.00	$72.63	$37,587.44
I00416	22/10/2024				Ingresos Del Día : 22/10/2024 (Ingresos Del Día : 22/09/2024)		$0.00	$316.20	$37,903.64
I00417	23/10/2024				Ingresos Del Día : 23/10/2024 (Ingresos Del Día : 23/10/2024)		$0.00	$15.83	$37,919.47
I00421	24/10/2024				Ingresos Del Día : 24/10/2024 (Ingresos Del Día : 24/10/2024)		$0.00	$50.68	$37,970.15
I00422	25/10/2024				Ingresos Del Día : 25/10/2024 (Ingresos Del Día : 25/10/2024)		$0.00	$23.92	$37,994.07
I00423	26/10/2024				Ingresos Del Día : 26/10/2024 (Ingresos Del Día : 26/09/2024)		$0.00	$6.04	$38,000.11
I00424	27/10/2024				Ingresos Del Día : 27/10/2024 (Ingresos Del Día : 27/09/2024)		$0.00	$24.63	$38,024.74
I00425	28/10/2024				Ingresos Del Día : 28/10/2024 (Ingresos Del Día : 28/10/2024)		$0.00	$15.30	$38,040.04
I00426	29/10/2024				Ingresos Del Día : 29/10/2024 (Ingresos Del Día : 29/10/2024)		$0.00	$20.14	$38,060.18
I00427	30/10/2024				Ingresos Del Día : 30/10/2024 (Ingresos Del Día : 30/10/2024)		$0.00	$51.06	$38,111.24

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00434	31/10/2024				Ingresos Del Día : 31/10/2024 (Ingresos Del Día : 31/10/2024)		$0.00	$9.18	$38,120.42
I00440	01/11/2024				Ingresos Del Día : 01/11/2024 (Ingresos Del Día : 01/11/2024)		$0.00	$15.30	$38,135.72
I00441	02/11/2024				Ingresos Del Día : 02/11/2024 (Ingresos Del Día : 02/11/2024)		$0.00	$9.18	$38,144.90
I00443	04/11/2024				Ingresos Del Día : 04/11/2024 (Ingresos Del Día : 04/11/2024)		$0.00	$21.42	$38,166.32
I00445	05/11/2024				Ingresos Del Día : 05/11/2024 (Ingresos Del Día : 05/11/2024)		$0.00	$83.70	$38,250.02
I00448	06/11/2024				Ingresos Del Día : 06/11/2024 (Ingresos Del Día : 06/11/2024)		$0.00	$47.14	$38,297.16
I00450	07/11/2024				Ingresos Del Día : 07/11/2024 (Ingresos Del Día : 07/11/2024)		$0.00	$42.84	$38,340.00
I00451	08/11/2024				Ingresos Del Día : 08/11/2024 (Ingresos Del Día : 08/11/2024)		$0.00	$165.35	$38,505.35
I00452	09/11/2024				Ingresos Del Día : 09/11/2024 (Ingresos Del Día : 09/11/2024)		$0.00	$9.18	$38,514.53
I00453	10/11/2024				Ingresos Del Día : 10/11/2024 (Ingresos Del Día : 10/11/2024)		$0.00	$11.55	$38,526.08
I00454	11/11/2024				Ingresos Del Día : 11/11/2024 (Ingresos Del Día : 11/11/2024)		$0.00	$137.67	$38,663.75
I00455	12/11/2024				Ingresos Del Día : 12/11/2024 (Ingresos Del Día : 12/11/2024)		$0.00	$269.51	$38,933.26
I00485	13/11/2024				Ingresos Del Día : 13/11/2024 (Ingresos Del Día : 13/11/2024)		$0.00	$113.54	$39,046.80
I00456	14/11/2024				Ingresos Del Día : 14/11/2024 (Ingresos Del Día : 14/11/2024)		$0.00	$74.27	$39,121.07
I00457	15/11/2024				Ingresos Del Día : 15/11/2024 (Ingresos Del Día : 15/11/2024)		$0.00	$209.11	$39,330.18
I00458	16/11/2024				Ingresos Del Día : 16/11/2024 (Ingresos Del Día : 16/11/2024)		$0.00	$21.51	$39,351.69
I00460	17/11/2024				Ingresos Del Día : 17/11/2024 (Ingresos Del Día : 17/11/2024)		$0.00	$8.60	$39,360.29
I00461	18/11/2024				Ingresos Del Día : 18/11/2024 (Ingresos Del Día : 18/11/2024)		$0.00	$15.30	$39,375.59
I00462	19/11/2024				Ingresos Del Día : 19/11/2024 (Ingresos Del Día : 19/11/2024)		$0.00	$81.61	$39,457.20
I00463	20/11/2024				Ingresos Del Día : 20/11/2024 (Ingresos Del Día : 20/11/2024)		$0.00	$38.10	$39,495.30
I00464	21/11/2024				Ingresos Del Día : 21/11/2024 (Ingresos Del Día : 21/11/2024)		$0.00	$75.61	$39,570.91
I00465	22/11/2024				Ingresos Del Día : 22/11/2024 (Ingresos Del Día : 22/11/2024)		$0.00	$38.91	$39,609.82
I00466	23/11/2024				Ingresos Del Día : 23/11/2024 (Ingresos Del Día : 23/11/2024)		$0.00	$6.17	$39,615.99
I00467	24/11/2024				Ingresos Del Día : 24/11/2024 (Ingresos Del Día : 24/11/2024)		$0.00	$8.49	$39,624.48
I00468	25/11/2024				Ingresos Del Día : 25/11/2024 (Ingresos Del Día : 25/11/2024)		$0.00	$258.72	$39,883.20
I00469	26/11/2024				Ingresos Del Día : 26/11/2024 (Ingresos Del Día : 26/11/2024)		$0.00	$28.25	$39,911.45
I00470	27/11/2024				Ingresos Del Día : 27/11/2024 (Ingresos Del Día : 27/11/2024)		$0.00	$44.23	$39,955.68
I00471	28/11/2024				Ingresos Del Día : 28/11/2024 (Ingresos Del Día : 28/11/2024)		$0.00	$62.75	$40,018.43
I00472	29/11/2024				Ingresos Del Día : 29/11/2024 (Ingresos Del Día : 29/11/2024)		$0.00	$20.46	$40,038.89
I00491	02/12/2024				Ingresos Del Día : 02/12/2024 (Ingresos Del Día : 02/12/2024)		$0.00	$44.37	$40,083.26
I00492	03/12/2024				Ingresos Del Día : 03/12/2024 (Ingresos Del Día : 03/12/2024)		$0.00	$40.85	$40,124.11
I00493	04/12/2024				Ingresos Del Día : 04/12/2024 (Ingresos Del Día : 04/12/2024)		$0.00	$85.90	$40,210.01
I00494	05/12/2024				Ingresos Del Día : 05/12/2024 (Ingresos Del Día : 05/12/2024)		$0.00	$72.20	$40,282.21
I00495	06/12/2024				Ingresos Del Día : 06/12/2024 (Ingresos Del Día : 06/12/2024)		$0.00	$50.30	$40,332.51

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00496	07/12/2024				Ingresos Del Día : 07/12/2024 (Ingresos Del Día : 07/12/2024)		$0.00	$29.24	$40,361.75
I00497	08/12/2024				Ingresos Del Día : 08/12/2024 (Ingresos Del Día : 08/12/2024)		$0.00	$9.33	$40,371.08
I00498	09/12/2024				Ingresos Del Día : 09/12/2024 (Ingresos Del Día : 09/12/2024)		$0.00	$191.97	$40,563.05
I00499	10/12/2024				Ingresos Del Día : 10/12/2024 (Ingresos Del Día : 10/12/2024)		$0.00	$197.69	$40,760.74
I00500	11/12/2024				Ingresos Del Día : 11/12/2024 (Ingresos Del Día : 11/12/2024)		$0.00	$102.69	$40,863.43
I00501	12/12/2024				Ingresos Del Día : 12/12/2024 (Ingresos Del Día : 12/12/2024)		$0.00	$198.09	$41,061.52
I00502	13/12/2024				Ingresos Del Día : 13/12/2024 (Ingresos Del Día : 13/12/2024)		$0.00	$49.76	$41,111.28
I00513	14/12/2024				Ingresos Del Día : 14/12/2024 (Ingresos Del Día : 14/12/2024)		$0.00	$40.26	$41,151.54
I00514	15/12/2024				Ingresos Del Día : 15/12/2024 (Ingresos Del Día : 15/12/2024)		$0.00	$12.44	$41,163.98
I00515	16/12/2024				Ingresos Del Día : 16/12/2024 (Ingresos Del Día : 16/12/2024)		$0.00	$66.31	$41,230.29
I00516	17/12/2024				Ingresos Del Día : 17/12/2024 (Ingresos Del Día : 17/12/2024)		$0.00	$330.34	$41,560.63
I00517	18/12/2024				Ingresos Del Día : 18/12/2024 (Ingresos Del Día : 18/12/2024)		$0.00	$119.02	$41,679.65
I00519	19/12/2024				Ingresos Del Día : 19/12/2024 (Ingresos Del Día : 19/12/2024)		$0.00	$27.88	$41,707.53
I00520	20/12/2024				Ingresos Del Día : 20/12/2024 (Ingresos Del Día : 20/12/2024)		$0.00	$169.51	$41,877.04
I00522	22/12/2024				Ingresos Del Día : 22/12/2024 (Ingresos Del Día : 22/12/2024)		$0.00	$12.38	$41,889.42
I00523	23/12/2024				Ingresos Del Día : 23/12/2024 (Ingresos Del Día : 23/12/2024)		$0.00	$59.00	$41,948.42
I00524	24/12/2024				Ingresos Del Día : 24/12/2024 (Ingresos Del Día : 24/12/2024)		$0.00	$15.54	$41,963.96
I00525	25/12/2024				Ingresos Del Día : 25/12/2024 (Ingresos Del Día : 25/12/2024)		$0.00	$3.11	$41,967.07
I00526	26/12/2024				Ingresos Del Día : 26/12/2024 (Ingresos Del Día : 26/12/2024)		$0.00	$25.34	$41,992.41
I00527	27/12/2024				Ingresos Del Día : 27/12/2024 (Ingresos Del Día : 27/12/2024)		$0.00	$44.41	$42,036.82
I00528	28/12/2024				Ingresos Del Día : 28/12/2024 (Ingresos Del Día : 28/12/2024)		$0.00	$38.56	$42,075.38
I00529	29/12/2024				Ingresos Del Día : 29/12/2024 (Ingresos Del Día : 29/12/2024)		$0.00	$24.24	$42,099.62
I00530	30/12/2024				Ingresos Del Día : 30/12/2024 (Ingresos Del Día : 30/12/2024)		$0.00	$47.66	$42,147.28
I00531	31/12/2024				Ingresos Del Día : 31/12/2024 (Ingresos Del Día : 31/12/2024)		$0.00	$29.89	$42,177.17
4143-01-001-002-003					**CUOTAS ALCANTARILLADO INDUSTRIAL**	**$0.00**	**$0.00**	**$85,449.40**	**$85,449.40**
I00004	04/01/2024				Ingresos Del Día : 04/01/2024 (Ingresos Del Día : 04/01/2024)		$0.00	$5.09	$5.09
I00005	05/01/2024				Ingresos Del Día : 05/01/2024 (Ingresos Del Día : 05/01/2024)		$0.00	$28.38	$33.47
I00009	09/01/2024				Ingresos Del Día : 09/01/2024 (Ingresos Del Día : 09/01/2024)		$0.00	$515.78	$549.25
I00011	11/01/2024				Ingresos Del Día : 11/01/2024 (Ingresos Del Día : 11/01/2024)		$0.00	$3,652.55	$4,201.80
I00018	15/01/2024				Ingresos Del Día : 15/01/2024 (Ingresos Del Día : 15/01/2024)		$0.00	$6.36	$4,208.16
I00021	17/01/2024				Ingresos Del Día : 17/01/2024 (Ingresos Del Día : 17/01/2024)		$0.00	$4.63	$4,212.79
I00023	19/01/2024				Ingresos Del Día : 19/01/2024 (Ingresos Del Día : 19/01/2024)		$0.00	$4.63	$4,217.42
I00026	22/01/2024				Ingresos Del Día : 22/01/2024 (Ingresos Del Día : 22/01/2024)		$0.00	$66.90	$4,284.32

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00028	24/01/2024				Ingresos Del Día : 24/01/2024 (Ingresos Del Día : 24/01/2024)		$0.00	$5.64	$4,289.96
I00047	06/02/2024				Ingresos Del Día : 06/02/2024 (Ingresos Del Día : 06/02/2024)		$0.00	$36.70	$4,326.66
I00048	07/02/2024				Ingresos Del Día : 07/02/2024 (Ingresos Del Día : 07/02/2024)		$0.00	$569.93	$4,896.59
I00054	12/02/2024				Ingresos Del Día : 12/02/2024 (Ingresos Del Día : 12/02/2024)		$0.00	$51.42	$4,948.01
I00055	13/02/2024				Ingresos Del Día : 13/02/2024 (Ingresos Del Día : 13/02/2024)		$0.00	$3,650.14	$8,598.15
I00057	15/02/2024				Ingresos Del Día : 15/02/2024 (Ingresos Del Día : 15/02/2024)		$0.00	$12.22	$8,610.37
I00058	16/02/2024				Ingresos Del Día : 16/02/2024 (Ingresos Del Día : 16/02/2024)		$0.00	$7.91	$8,618.28
I00061	19/02/2024				Ingresos Del Día : 19/02/2024 (Ingresos Del Día : 19/02/2024)		$0.00	$47.71	$8,665.99
I00062	20/02/2024				Ingresos Del Día : 20/02/2024 (Ingresos Del Día : 20/02/2024)		$0.00	$4.63	$8,670.62
I00063	21/02/2024				Ingresos Del Día : 21/02/2024 (Ingresos Del Día : 21/02/2024)		$0.00	$6.36	$8,676.98
I00070	28/02/2024				Ingresos Del Día : 28/02/2024 (Ingresos Del Día : 28/02/2024)		$0.00	$4.63	$8,681.61
I00082	04/03/2024				Ingresos Del Día : 04/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 04 MARZO 2024)		$0.00	$18.29	$8,699.90
I00085	07/03/2024				Ingresos Del Día : 07/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 07 MARZO 2024)		$0.00	$5,444.16	$14,144.06
I00089	11/03/2024				Ingresos Del Día : 11/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 11 MARZO 2024)		$0.00	$43.25	$14,187.31
I00090	12/03/2024				Ingresos Del Día : 12/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 12 MARZO 2024)		$0.00	$657.91	$14,845.22
I00093	15/03/2024				Ingresos Del Día : 15/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 15 MARZO 2024)		$0.00	$7.13	$14,852.35
I00098	19/03/2024				Ingresos Del Día : 19/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 19 MARZO 2024)		$0.00	$67.38	$14,919.73
I00099	20/03/2024				Ingresos Del Día : 20/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 20 MARZO 2024)		$0.00	$4.63	$14,924.36
I00101	22/03/2024				Ingresos Del Día : 22/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 22 MARZO 2024)		$0.00	$41.18	$14,965.54
I00105	25/03/2024				Ingresos Del Día : 25/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 25 MARZO 2024)		$0.00	$5.09	$14,970.63
I00117	02/04/2024				Ingresos Del Día : 02/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 02 ABRIL 2024)		$0.00	$10.16	$14,980.79
I00124	05/04/2024				Ingresos Del Día : 05/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 05 ABRIL 2024)		$0.00	$5,752.08	$20,732.87
I00128	09/04/2024				Ingresos Del Día : 09/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 09 ABRIL 2024)		$0.00	$659.48	$21,392.35
I00134	15/04/2024				Ingresos Del Día : 15/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 15 ABRIL 2024)		$0.00	$4.63	$21,396.98
I00139	16/04/2024				Ingresos Del Día : 16/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 16 ABRIL 2024)		$0.00	$16.54	$21,413.52
I00140	17/04/2024				Ingresos Del Día : 17/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 17 ABRIL 2024)		$0.00	$5.09	$21,418.61
I00141	18/04/2024				Ingresos Del Día : 18/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 18 ABRIL 2024)		$0.00	$45.02	$21,463.63
I00142	19/04/2024				Ingresos Del Día : 19/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 19 ABRIL 2024)		$0.00	$5.64	$21,469.27
I00146	23/04/2024				Ingresos Del Día : 23/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 23 ABRIL 2024)		$0.00	$48.43	$21,517.70
I00148	25/04/2024				Ingresos Del Día : 25/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 25 ABRIL 2024)		$0.00	$4.63	$21,522.33
I00168	06/05/2024				Ingresos Del Día : 06/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 06 MAYO 2024)		$0.00	$6,900.95	$28,423.28
I00171	09/05/2024				Ingresos Del Día : 09/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 09 MAYO 2024)		$0.00	$16.54	$28,439.82
I00174	12/05/2024				Ingresos Del Día : 12/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 12 MAYO 2024)		$0.00	$5.09	$28,444.91
I00176	14/05/2024				Ingresos Del Día : 14/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 14 MAYO 2024)		$0.00	$998.92	$29,443.83

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00177	15/05/2024				Ingresos Del Día : 15/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 15 MAYO 2024)		$0.00	$7.13	$29,450.96
I00182	20/05/2024				Ingresos Del Día : 20/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 20 MAYO 2024)		$0.00	$88.85	$29,539.81
I00185	23/05/2024				Ingresos Del Día : 23/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 23 MAYO 2024)		$0.00	$9.72	$29,549.53
I00223	04/06/2024				Ingresos Del Día : 04/06/2024 (Ingresos Del Día : 04/06/2024)		$0.00	$16.54	$29,566.07
I00226	07/06/2024				Ingresos Del Día : 07/06/2024 (Ingresos Del Día : 07/06/2024)		$0.00	$8,729.81	$38,295.88
I00229	10/06/2024				Ingresos Del Día : 10/06/2024 (Ingresos Del Día : 10/06/2024)		$0.00	$4.63	$38,300.51
I00232	13/06/2024				Ingresos Del Día : 13/06/2024 (Ingresos Del Día : 13/06/2024)		$0.00	$4.63	$38,305.14
I00233	14/06/2024				Ingresos Del Día : 14/06/2024 (Ingresos Del Día : 14/06/2024)		$0.00	$6.36	$38,311.50
I00236	17/06/2024				Ingresos Del Día : 17/06/2024 (Ingresos Del Día : 17/06/2024)		$0.00	$5.09	$38,316.59
I00237	18/06/2024				Ingresos Del Día : 18/06/2024 (Ingresos Del Día : 18/06/2024)		$0.00	$1,368.30	$39,684.89
I00238	19/06/2024				Ingresos Del Día : 19/06/2024 (Ingresos Del Día : 19/06/2024)		$0.00	$24.13	$39,709.02
I00239	20/06/2024				Ingresos Del Día : 20/06/2024 (Ingresos Del Día : 20/06/2024)		$0.00	$107.21	$39,816.23
I00241	22/06/2024				Ingresos Del Día : 22/06/2024 (Ingresos Del Día : 22/06/2024)		$0.00	$1.67	$39,817.90
I00266	05/07/2024				Ingresos Del Día : 05/07/2024 (Ingresos Del Día : 05/07/2024)		$0.00	$64.22	$39,882.12
I00270	09/07/2024				Ingresos Del Día : 09/07/2024 (Ingresos Del Día : 09/07/2024)		$0.00	$13.37	$39,895.49
I00271	10/07/2024				Ingresos Del Día : 10/07/2024 (Ingresos Del Día : 10/07/2024)		$0.00	$4,237.29	$44,132.78
I00272	11/07/2024				Ingresos Del Día : 11/07/2024 (Ingresos Del Día : 11/07/2024)		$0.00	$1,944.69	$46,077.47
I00276	15/07/2024				Ingresos Del Día : 15/07/2024 (Ingresos Del Día : 15/07/2024)		$0.00	$11.45	$46,088.92
I00279	18/07/2024				Ingresos Del Día : 18/07/2024 (Ingresos Del Día : 18/07/2024)		$0.00	$4.63	$46,093.55
I00284	23/07/2024				Ingresos Del Día : 23/07/2024 (Ingresos Del Día : 23/07/2024)		$0.00	$4.63	$46,098.18
I00286	25/07/2024				Ingresos Del Día : 25/07/2024 (Ingresos Del Día : 25/07/2024)		$0.00	$4.63	$46,102.81
I00292	31/07/2024				Ingresos Del Día : 31/07/2024 (Ingresos Del Día : 31/07/2024)		$0.00	$168.89	$46,271.70
I00309	07/08/2024				Ingresos Del Día : 07/08/2024 (Ingresos Del Día : 07/08/2024)		$0.00	$4.72	$46,276.42
I00311	09/08/2024				Ingresos Del Día : 09/08/2024 (Ingresos Del Día : 09/08/2024)		$0.00	$6,615.40	$52,891.82
I00316	14/08/2024				Ingresos Del Día : 14/08/2024 (Ingresos Del Día : 14/08/2024)		$0.00	$120.40	$53,012.22
I00317	15/08/2024				Ingresos Del Día : 15/08/2024 (Ingresos Del Día : 15/08/2024)		$0.00	$5.75	$53,017.97
I00318	16/08/2024				Ingresos Del Día : 16/08/2024 (Ingresos Del Día : 16/08/2024)		$0.00	$1,857.37	$54,875.34
I00320	18/08/2024				Ingresos Del Día : 18/08/2024 (Ingresos Del Día : 18/08/2024)		$0.00	$4.72	$54,880.06
I00325	22/08/2024				Ingresos Del Día : 22/08/2024 (Ingresos Del Día : 22/08/2024)		$0.00	$4.72	$54,884.78
I00334	26/08/2024				Ingresos Del Día : 26/08/2024 (Ingresos Del Día : 26/08/2024)		$0.00	$285.53	$55,170.31
I00350	03/09/2024				Ingresos Del Día : 03/09/2024 (Ingresos Del Día : 03/09/2024)		$0.00	$91.73	$55,262.04
I00352	05/09/2024				Ingresos Del Día : 05/09/2024 (Ingresos Del Día : 05/09/2024)		$0.00	$68.59	$55,330.63
I00353	06/09/2024				Ingresos Del Día : 06/09/2024 (Ingresos Del Día : 06/09/2024)		$0.00	$6,819.09	$62,149.72
I00357	10/09/2024				Ingresos Del Día : 10/09/2024 (Ingresos Del Día : 10/09/2024)		$0.00	$78.97	$62,228.69

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00359	12/09/2024				Ingresos Del Día : 12/09/2024 (Ingresos Del Día : 12/09/2024)		$0.00	$33.87	$62,262.56
I00361	13/09/2024				Ingresos Del Día : 13/09/2024 (Ingresos Del Día : 13/09/2024)		$0.00	$1,578.67	$63,841.23
I00366	17/09/2024				Ingresos Del Día : 17/09/2024 (Ingresos Del Día : 17/09/2024)		$0.00	$6.59	$63,847.82
I00392	04/10/2024				Ingresos Del Día : 04/10/2024 (Ingresos Del Día : 04/10/2024)		$0.00	$127.45	$63,975.27
I00395	07/10/2024				Ingresos Del Día : 07/10/2024 (Ingresos Del Día : 07/10/2024)		$0.00	$5,974.60	$69,949.87
I00399	11/10/2024				Ingresos Del Día : 11/10/2024 (Ingresos Del Día : 11/10/2024)		$0.00	$4.86	$69,954.73
I00402	14/10/2024				Ingresos Del Día : 14/10/2024 (Ingresos Del Día : 14/10/2024)		$0.00	$1,904.59	$71,859.32
I00403	15/10/2024				Ingresos Del Día : 15/10/2024 (Ingresos Del Día : 15/10/2024)		$0.00	$5.35	$71,864.67
I00410	17/10/2024				Ingresos Del Día : 17/10/2024 (Ingresos Del Día : 17/10/2024)		$0.00	$4.86	$71,869.53
I00413	20/10/2024				Ingresos Del Día : 20/10/2024 (Ingresos Del Día : 20/10/2024)		$0.00	$4.86	$71,874.39
I00416	22/10/2024				Ingresos Del Día : 22/10/2024 (Ingresos Del Día : 22/09/2024)		$0.00	$160.74	$72,035.13
I00422	25/10/2024				Ingresos Del Día : 25/10/2024 (Ingresos Del Día : 25/10/2024)		$0.00	$50.61	$72,085.74
I00423	26/10/2024				Ingresos Del Día : 26/10/2024 (Ingresos Del Día : 26/09/2024)		$0.00	$21.18	$72,106.92
I00445	05/11/2024				Ingresos Del Día : 05/11/2024 (Ingresos Del Día : 05/11/2024)		$0.00	$6,290.86	$78,397.78
I00448	06/11/2024				Ingresos Del Día : 06/11/2024 (Ingresos Del Día : 06/11/2024)		$0.00	$57.68	$78,455.46
I00454	11/11/2024				Ingresos Del Día : 11/11/2024 (Ingresos Del Día : 11/11/2024)		$0.00	$8.44	$78,463.90
I00455	12/11/2024				Ingresos Del Día : 12/11/2024 (Ingresos Del Día : 12/11/2024)		$0.00	$1,454.61	$79,918.51
I00485	13/11/2024				Ingresos Del Día : 13/11/2024 (Ingresos Del Día : 13/11/2024)		$0.00	$6.01	$79,924.52
I00457	15/11/2024				Ingresos Del Día : 15/11/2024 (Ingresos Del Día : 15/11/2024)		$0.00	$4.94	$79,929.46
I00462	19/11/2024				Ingresos Del Día : 19/11/2024 (Ingresos Del Día : 19/11/2024)		$0.00	$4.94	$79,934.40
I00467	24/11/2024				Ingresos Del Día : 24/11/2024 (Ingresos Del Día : 24/11/2024)		$0.00	$6.01	$79,940.41
I00492	03/12/2024				Ingresos Del Día : 03/12/2024 (Ingresos Del Día : 03/12/2024)		$0.00	$4,267.78	$84,208.19
I00495	06/12/2024				Ingresos Del Día : 06/12/2024 (Ingresos Del Día : 06/12/2024)		$0.00	$1,024.70	$85,232.89
I00515	16/12/2024				Ingresos Del Día : 16/12/2024 (Ingresos Del Día : 16/12/2024)		$0.00	$49.72	$85,282.61
I00517	18/12/2024				Ingresos Del Día : 18/12/2024 (Ingresos Del Día : 18/12/2024)		$0.00	$41.36	$85,323.97
I00520	20/12/2024				Ingresos Del Día : 20/12/2024 (Ingresos Del Día : 20/12/2024)		$0.00	$125.43	$85,449.40
4143-01-001-002-004					**CUOTAS ALCANTARILLADO PÚBLICO**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,965.50**	**$2,965.50**
I00011	11/01/2024				Ingresos Del Día : 11/01/2024 (Ingresos Del Día : 11/01/2024)		$0.00	$1.44	$1.44
I00023	19/01/2024				Ingresos Del Día : 19/01/2024 (Ingresos Del Día : 19/01/2024)		$0.00	$1.44	$2.88
I00026	22/01/2024				Ingresos Del Día : 22/01/2024 (Ingresos Del Día : 22/01/2024)		$0.00	$7.22	$10.10
I00027	23/01/2024				Ingresos Del Día : 23/01/2024 (Ingresos Del Día : 23/01/2024)		$0.00	$1.44	$11.54
I00028	24/01/2024				Ingresos Del Día : 24/01/2024 (Ingresos Del Día : 24/01/2024)		$0.00	$14.84	$26.38
I00055	13/02/2024				Ingresos Del Día : 13/02/2024 (Ingresos Del Día : 13/02/2024)		$0.00	$3.59	$29.97

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00062	20/02/2024				Ingresos Del Día : 20/02/2024 (Ingresos Del Día : 20/02/2024)		$0.00	$297.21	$327.18
I00063	21/02/2024				Ingresos Del Día : 21/02/2024 (Ingresos Del Día : 21/02/2024)		$0.00	$4.32	$331.50
I00068	26/02/2024				Ingresos Del Día : 26/02/2024 (Ingresos Del Día : 26/02/2024)		$0.00	$7.22	$338.72
I00091	13/03/2024				Ingresos Del Día : 13/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 13 MARZO 2024)		$0.00	$1.44	$340.16
I00098	19/03/2024				Ingresos Del Día : 19/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 19 MARZO 2024)		$0.00	$1.44	$341.60
I00100	21/03/2024				Ingresos Del Día : 21/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 21 MARZO 2024)		$0.00	$20.85	$362.45
I00105	25/03/2024				Ingresos Del Día : 25/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 25 MARZO 2024)		$0.00	$7.25	$369.70
I00106	26/03/2024				Ingresos Del Día : 26/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 26 MARZO 2024)		$0.00	$316.26	$685.96
I00116	01/04/2024				Ingresos Del Día : 01/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 01 ABRIL 2024)		$0.00	$1.44	$687.40
I00128	09/04/2024				Ingresos Del Día : 09/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 09 ABRIL 2024)		$0.00	$2.27	$689.67
I00134	15/04/2024				Ingresos Del Día : 15/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 15 ABRIL 2024)		$0.00	$2.88	$692.55
I00141	18/04/2024				Ingresos Del Día : 18/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 18 ABRIL 2024)		$0.00	$9.58	$702.13
I00145	22/04/2024				Ingresos Del Día : 22/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 22 ABRIL 2024)		$0.00	$1.44	$703.57
I00146	23/04/2024				Ingresos Del Día : 23/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 23 ABRIL 2024)		$0.00	$4.30	$707.87
I00148	25/04/2024				Ingresos Del Día : 25/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 25 ABRIL 2024)		$0.00	$109.96	$817.83
I00170	08/05/2024				Ingresos Del Día : 08/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 08 MAYO 2024)		$0.00	$1.44	$819.27
I00175	13/05/2024				Ingresos Del Día : 13/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 13 MAYO 2024)		$0.00	$1.44	$820.71
I00179	17/05/2024				Ingresos Del Día : 17/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 17 MAYO 2024)		$0.00	$1.44	$822.15
I00182	20/05/2024				Ingresos Del Día : 20/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 20 MAYO 2024)		$0.00	$1.44	$823.59
I00185	23/05/2024				Ingresos Del Día : 23/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 23 MAYO 2024)		$0.00	$1.44	$825.03
I00186	24/05/2024				Ingresos Del Día : 24/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 24 MAYO 2024)		$0.00	$391.05	$1,216.08
I00190	28/05/2024				Ingresos Del Día : 28/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 28 MAYO 2024)		$0.00	$5.81	$1,221.89
I00192	30/05/2024				Ingresos Del Día : 30/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 30 MAYO 2024)		$0.00	$21.07	$1,242.96
I00229	10/06/2024				Ingresos Del Día : 10/06/2024 (Ingresos Del Día : 10/06/2024)		$0.00	$1.44	$1,244.40
I00233	14/06/2024				Ingresos Del Día : 14/06/2024 (Ingresos Del Día : 14/06/2024)		$0.00	$2.88	$1,247.28
I00237	18/06/2024				Ingresos Del Día : 18/06/2024 (Ingresos Del Día : 18/06/2024)		$0.00	$1.44	$1,248.72
I00240	21/06/2024				Ingresos Del Día : 21/06/2024 (Ingresos Del Día : 21/06/2024)		$0.00	$7.25	$1,255.97
I00244	25/06/2024				Ingresos Del Día : 25/06/2024 (Ingresos Del Día : 25/06/2024)		$0.00	$9.25	$1,265.22
I00247	28/06/2024				Ingresos Del Día : 28/06/2024 (Ingresos Del Día : 28/06/2024)		$0.00	$1.44	$1,266.66
I00260	02/07/2024				Ingresos Del Día : 02/07/2024 (Ingresos Del Día : 02/07/2024)		$0.00	$1.44	$1,268.10
I00266	05/07/2024				Ingresos Del Día : 05/07/2024 (Ingresos Del Día : 05/07/2024)		$0.00	$1.44	$1,269.54
I00271	10/07/2024				Ingresos Del Día : 10/07/2024 (Ingresos Del Día : 10/07/2024)		$0.00	$30.59	$1,300.13
I00279	18/07/2024				Ingresos Del Día : 18/07/2024 (Ingresos Del Día : 18/07/2024)		$0.00	$7.94	$1,308.07
I00281	20/07/2024				Ingresos Del Día : 20/07/2024 (Ingresos Del Día : 20/07/2024)		$0.00	$1.44	$1,309.51

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00286	25/07/2024				Ingresos Del Día : 25/07/2024 (Ingresos Del Día : 25/07/2024)		$0.00	$1.44	$1,310.95
I00287	26/07/2024				Ingresos Del Día : 26/07/2024 (Ingresos Del Día : 26/07/2024)		$0.00	$390.10	$1,701.05
I00308	06/08/2024				Ingresos Del Día : 06/08/2024 (Ingresos Del Día : 06/08/2024)		$0.00	$25.77	$1,726.82
I00315	13/08/2024				Ingresos Del Día : 13/08/2024 (Ingresos Del Día : 13/08/2024)		$0.00	$15.56	$1,742.38
I00321	19/08/2024				Ingresos Del Día : 19/08/2024 (Ingresos Del Día : 19/08/2024)		$0.00	$1.44	$1,743.82
I00324	21/08/2024				Ingresos Del Día : 21/08/2024 (Ingresos Del Día : 21/08/2024)		$0.00	$1.47	$1,745.29
I00331	23/08/2024				Ingresos Del Día : 23/08/2024 (Ingresos Del Día : 23/08/2024)		$0.00	$1.47	$1,746.76
I00332	24/08/2024				Ingresos Del Día : 24/08/2024 (Ingresos Del Día : 24/08/2024)		$0.00	$1.47	$1,748.23
I00334	26/08/2024				Ingresos Del Día : 26/08/2024 (Ingresos Del Día : 26/08/2024)		$0.00	$299.12	$2,047.35
I00353	06/09/2024				Ingresos Del Día : 06/09/2024 (Ingresos Del Día : 06/09/2024)		$0.00	$1.49	$2,048.84
I00358	11/09/2024				Ingresos Del Día : 11/09/2024 (Ingresos Del Día : 11/09/2024)		$0.00	$9.20	$2,058.04
I00359	12/09/2024				Ingresos Del Día : 12/09/2024 (Ingresos Del Día : 12/09/2024)		$0.00	$1.49	$2,059.53
I00361	13/09/2024				Ingresos Del Día : 13/09/2024 (Ingresos Del Día : 13/09/2024)		$0.00	$29.17	$2,088.70
I00368	19/09/2024				Ingresos Del Día : 19/09/2024 (Ingresos Del Día : 19/09/2024)		$0.00	$1.49	$2,090.19
I00369	20/09/2024				Ingresos Del Día : 20/09/2024 (Ingresos Del Día : 20/09/2024)		$0.00	$21.28	$2,111.47
I00374	25/09/2024				Ingresos Del Día : 25/09/2024 (Ingresos Del Día : 25/09/2024)		$0.00	$444.55	$2,556.02
I00390	02/10/2024				Ingresos Del Día : 02/10/2024 (Ingresos Del Día : 02/10/2024)		$0.00	$19.20	$2,575.22
I00392	04/10/2024				Ingresos Del Día : 04/10/2024 (Ingresos Del Día : 04/10/2024)		$0.00	$1.51	$2,576.73
I00395	07/10/2024				Ingresos Del Día : 07/10/2024 (Ingresos Del Día : 07/10/2024)		$0.00	$3.02	$2,579.75
I00410	17/10/2024				Ingresos Del Día : 17/10/2024 (Ingresos Del Día : 17/10/2024)		$0.00	$12.79	$2,592.54
I00415	21/10/2024				Ingresos Del Día : 21/10/2024 (Ingresos Del Día : 21/09/2024)		$0.00	$28.11	$2,620.65
I00416	22/10/2024				Ingresos Del Día : 22/10/2024 (Ingresos Del Día : 22/09/2024)		$0.00	$1.51	$2,622.16
I00421	24/10/2024				Ingresos Del Día : 24/10/2024 (Ingresos Del Día : 24/10/2024)		$0.00	$147.58	$2,769.74
I00425	28/10/2024				Ingresos Del Día : 28/10/2024 (Ingresos Del Día : 28/10/2024)		$0.00	$1.54	$2,771.28
I00445	05/11/2024				Ingresos Del Día : 05/11/2024 (Ingresos Del Día : 05/11/2024)		$0.00	$22.25	$2,793.53
I00454	11/11/2024				Ingresos Del Día : 11/11/2024 (Ingresos Del Día : 11/11/2024)		$0.00	$1.54	$2,795.07
I00456	14/11/2024				Ingresos Del Día : 14/11/2024 (Ingresos Del Día : 14/11/2024)		$0.00	$1.54	$2,796.61
I00463	20/11/2024				Ingresos Del Día : 20/11/2024 (Ingresos Del Día : 20/11/2024)		$0.00	$7.74	$2,804.35
I00468	25/11/2024				Ingresos Del Día : 25/11/2024 (Ingresos Del Día : 25/11/2024)		$0.00	$19.56	$2,823.91
I00472	29/11/2024				Ingresos Del Día : 29/11/2024 (Ingresos Del Día : 29/11/2024)		$0.00	$3.12	$2,827.03
I00492	03/12/2024				Ingresos Del Día : 03/12/2024 (Ingresos Del Día : 03/12/2024)		$0.00	$22.44	$2,849.47
I00493	04/12/2024				Ingresos Del Día : 04/12/2024 (Ingresos Del Día : 04/12/2024)		$0.00	$1.56	$2,851.03
I00498	09/12/2024				Ingresos Del Día : 09/12/2024 (Ingresos Del Día : 09/12/2024)		$0.00	$3.88	$2,854.91
I00500	11/12/2024				Ingresos Del Día : 11/12/2024 (Ingresos Del Día : 11/12/2024)		$0.00	$19.74	$2,874.65

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00516	17/12/2024				Ingresos Del Día : 17/12/2024 (Ingresos Del Día : 17/12/2024)		$0.00	$0.12	$2,874.77
I00519	19/12/2024				Ingresos Del Día : 19/12/2024 (Ingresos Del Día : 19/12/2024)		$0.00	$0.08	$2,874.85
I00520	20/12/2024				Ingresos Del Día : 20/12/2024 (Ingresos Del Día : 20/12/2024)		$0.00	$9.35	$2,884.20
I00523	23/12/2024				Ingresos Del Día : 23/12/2024 (Ingresos Del Día : 23/12/2024)		$0.00	$1.56	$2,885.76
I00530	30/12/2024				Ingresos Del Día : 30/12/2024 (Ingresos Del Día : 30/12/2024)		$0.00	$79.74	$2,965.50
4143-01-001-002-005					**CUOTAS ALCANTARILLADO ESCOLAR**	**$0.00**	**$0.00**	**$105.43**	**$105.43**
I00089	11/03/2024				Ingresos Del Día : 11/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 11 MARZO 2024)		$0.00	$12.79	$12.79
I00121	04/04/2024				Ingresos Del Día : 04/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 04 ABRIL 2024)		$0.00	$21.93	$34.72
I00311	09/08/2024				Ingresos Del Día : 09/08/2024 (Ingresos Del Día : 09/08/2024)		$0.00	$13.02	$47.74
I00352	05/09/2024				Ingresos Del Día : 05/09/2024 (Ingresos Del Día : 05/09/2024)		$0.00	$13.16	$60.90
I00376	27/09/2024				Ingresos Del Día : 27/09/2024 (Ingresos Del Día : 27/09/2024)		$0.00	$0.89	$61.79
I00416	22/10/2024				Ingresos Del Día : 22/10/2024 (Ingresos Del Día : 22/09/2024)		$0.00	$5.08	$66.87
I00451	08/11/2024				Ingresos Del Día : 08/11/2024 (Ingresos Del Día : 08/11/2024)		$0.00	$25.14	$92.01
I00498	09/12/2024				Ingresos Del Día : 09/12/2024 (Ingresos Del Día : 09/12/2024)		$0.00	$13.42	$105.43
4143-01-001-002-006					**CUOTAS DE ALCANTARILLADO USO DOMESTICO 0%**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,394.51**	**$4,394.51**
I00002	02/01/2024				Ingresos Del Día : 02/01/2024 (Ingresos Del Día : 02/01/2024)		$0.00	$129.31	$129.31
I00003	03/01/2024				Ingresos Del Día : 03/01/2024 (Ingresos Del Día : 03/01/2024)		$0.00	$172.50	$301.81
I00004	04/01/2024				Ingresos Del Día : 04/01/2024 (Ingresos Del Día : 04/01/2024)		$0.00	$180.69	$482.50
I00010	10/01/2024				Ingresos Del Día : 10/01/2024 (Ingresos Del Día : 10/01/2024)		$0.00	$26.18	$508.68
I00012	12/01/2024				Ingresos Del Día : 12/01/2024 (Ingresos Del Día : 12/01/2024)		$0.00	$5.72	$514.40
I00018	15/01/2024				Ingresos Del Día : 15/01/2024 (Ingresos Del Día : 15/01/2024)		$0.00	$2.20	$516.60
I00026	22/01/2024				Ingresos Del Día : 22/01/2024 (Ingresos Del Día : 22/01/2024)		$0.00	$8.23	$524.83
I00026	22/01/2024				Ingresos Del Día : 22/01/2024 (Ingresos Del Día : 22/01/2024)		$0.00	$2.89	$527.72
I00027	23/01/2024				Ingresos Del Día : 23/01/2024 (Ingresos Del Día : 23/01/2024)		$0.00	$10.02	$537.74
I00033	29/01/2024				Ingresos Del Día : 29/01/2024 (Ingresos Del Día : 29/01/2024)		$0.00	$2.32	$540.06
I00033	29/01/2024				Ingresos Del Día : 29/01/2024 (Ingresos Del Día : 29/01/2024)		$0.00	$5.72	$545.78
I00035	31/01/2024				Ingresos Del Día : 31/01/2024 (Ingresos Del Día : 31/01/2024)		$0.00	$10.75	$556.53
I00048	07/02/2024				Ingresos Del Día : 07/02/2024 (Ingresos Del Día : 07/02/2024)		$0.00	$172.41	$728.94
I00057	15/02/2024				Ingresos Del Día : 15/02/2024 (Ingresos Del Día : 15/02/2024)		$0.00	$21.74	$750.68
I00058	16/02/2024				Ingresos Del Día : 16/02/2024 (Ingresos Del Día : 16/02/2024)		$0.00	$87.52	$838.20
I00065	23/02/2024				Ingresos Del Día : 23/02/2024 (Ingresos Del Día : 23/02/2024)		$0.00	$9.27	$847.47
I00068	26/02/2024				Ingresos Del Día : 26/02/2024 (Ingresos Del Día : 26/02/2024)		$0.00	$34.77	$882.24
I00069	27/02/2024				Ingresos Del Día : 27/02/2024 (Ingresos Del Día : 27/02/2024)		$0.00	$12.29	$894.53

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00082	04/03/2024				Ingresos Del Día : 04/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 04 MARZO 2024)		$0.00	$26.32	$920.85
I00084	06/03/2024				Ingresos Del Día : 06/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 06 MARZO 2024)		$0.00	$2.19	$923.04
I00086	08/03/2024				Ingresos Del Día : 08/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 08 MARZO 2024)		$0.00	$138.87	$1,061.91
I00089	11/03/2024				Ingresos Del Día : 11/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 11 MARZO 2024)		$0.00	$53.12	$1,115.03
I00091	13/03/2024				Ingresos Del Día : 13/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 13 MARZO 2024)		$0.00	$405.79	$1,520.82
I00092	14/03/2024				Ingresos Del Día : 14/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 14 MARZO 2024)		$0.00	$31.60	$1,552.42
I00099	20/03/2024				Ingresos Del Día : 20/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 20 MARZO 2024)		$0.00	$18.17	$1,570.59
I00107	27/03/2024				Ingresos Del Día : 27/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 27 MARZO 2024)		$0.00	$690.10	$2,260.69
I00120	03/04/2024				Ingresos Del Día : 03/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 03 ABRIL 2024)		$0.00	$76.69	$2,337.38
I00121	04/04/2024				Ingresos Del Día : 04/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 04 ABRIL 2024)		$0.00	$11.07	$2,348.45
I00124	05/04/2024				Ingresos Del Día : 05/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 05 ABRIL 2024)		$0.00	$9.16	$2,357.61
I00127	08/04/2024				Ingresos Del Día : 08/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 08 ABRIL 2024)		$0.00	$1.66	$2,359.27
I00130	11/04/2024				Ingresos Del Día : 11/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 11 ABRIL 2024)		$0.00	$0.11	$2,359.38
I00146	23/04/2024				Ingresos Del Día : 23/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 23 ABRIL 2024)		$0.00	$1.58	$2,360.96
I00149	26/04/2024				Ingresos Del Día : 26/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 26 ABRIL 2024)		$0.00	$26.27	$2,387.23
I00153	30/04/2024				Ingresos Del Día : 30/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 30 ABRIL 2024)		$0.00	$25.35	$2,412.58
I00164	02/05/2024				Ingresos Del Día : 02/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 02 MAYO 2024)		$0.00	$0.83	$2,413.41
I00168	06/05/2024				Ingresos Del Día : 06/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 06 MAYO 2024)		$0.00	$32.23	$2,445.64
I00170	08/05/2024				Ingresos Del Día : 08/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 08 MAYO 2024)		$0.00	$18.36	$2,464.00
I00171	09/05/2024				Ingresos Del Día : 09/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 09 MAYO 2024)		$0.00	$39.59	$2,503.59
I00177	15/05/2024				Ingresos Del Día : 15/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 15 MAYO 2024)		$0.00	$3.99	$2,507.58
I00178	16/05/2024				Ingresos Del Día : 16/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 16 MAYO 2024)		$0.00	$12.37	$2,519.95
I00182	20/05/2024				Ingresos Del Día : 20/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 20 MAYO 2024)		$0.00	$0.36	$2,520.31
I00184	22/05/2024				Ingresos Del Día : 22/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 22 MAYO 2024)		$0.00	$4.05	$2,524.36
I00189	27/05/2024				Ingresos Del Día : 27/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 27 MAYO 2024)		$0.00	$31.15	$2,555.51
I00190	28/05/2024				Ingresos Del Día : 28/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 28 MAYO 2024)		$0.00	$17.71	$2,573.22
I00192	30/05/2024				Ingresos Del Día : 30/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 30 MAYO 2024)		$0.00	$0.33	$2,573.55
I00193	31/05/2024				Ingresos Del Día : 31/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 31 MAYO 2024)		$0.00	$34.20	$2,607.75
I00225	06/06/2024				Ingresos Del Día : 06/06/2024 (Ingresos Del Día : 06/06/2024)		$0.00	$41.01	$2,648.76
I00236	17/06/2024				Ingresos Del Día : 17/06/2024 (Ingresos Del Día : 17/06/2024)		$0.00	$1.64	$2,650.40
I00269	08/07/2024				Ingresos Del Día : 08/07/2024 (Ingresos Del Día : 08/07/2024)		$0.00	$2.77	$2,653.17
I00278	17/07/2024				Ingresos Del Día : 17/07/2024 (Ingresos Del Día : 17/07/2024)		$0.00	$2.12	$2,655.29
I00284	23/07/2024				Ingresos Del Día : 23/07/2024 (Ingresos Del Día : 23/07/2024)		$0.00	$7.53	$2,662.82
I00285	24/07/2024				Ingresos Del Día : 24/07/2024 (Ingresos Del Día : 24/07/2024)		$0.00	$0.36	$2,663.18

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00290	29/07/2024				Ingresos Del Día : 29/07/2024 (Ingresos Del Día : 29/07/2024)		$0.00	$0.33	$2,663.51
I00291	30/07/2024				Ingresos Del Día : 30/07/2024 (Ingresos Del Día : 30/07/2024)		$0.00	$0.11	$2,663.62
I00303	01/08/2024				Ingresos Del Día : 01/08/2024 (Ingresos Del Día : 01/08/2024)		$0.00	$172.41	$2,836.03
I00315	13/08/2024				Ingresos Del Día : 13/08/2024 (Ingresos Del Día : 13/08/2024)		$0.00	$11.19	$2,847.22
I00321	19/08/2024				Ingresos Del Día : 19/08/2024 (Ingresos Del Día : 19/08/2024)		$0.00	$3.67	$2,850.89
I00323	20/08/2024				Ingresos Del Día : 20/08/2024 (Ingresos Del Día : 20/08/2024)		$0.00	$7.53	$2,858.42
I00331	23/08/2024				Ingresos Del Día : 23/08/2024 (Ingresos Del Día : 23/08/2024)		$0.00	$0.36	$2,858.78
I00334	26/08/2024				Ingresos Del Día : 26/08/2024 (Ingresos Del Día : 26/08/2024)		$0.00	$0.33	$2,859.11
I00335	27/08/2024				Ingresos Del Día : 27/08/2024 (Ingresos Del Día : 27/08/2024)		$0.00	$4.73	$2,863.84
I00336	28/08/2024				Ingresos Del Día : 28/08/2024 (Ingresos Del Día : 28/08/2024)		$0.00	$4.05	$2,867.89
I00359	12/09/2024				Ingresos Del Día : 12/09/2024 (Ingresos Del Día : 12/09/2024)		$0.00	$372.50	$3,240.39
I00368	19/09/2024				Ingresos Del Día : 19/09/2024 (Ingresos Del Día : 19/09/2024)		$0.00	$3.86	$3,244.25
I00372	23/09/2024				Ingresos Del Día : 23/09/2024 (Ingresos Del Día : 23/09/2024)		$0.00	$2.27	$3,246.52
I00373	24/09/2024				Ingresos Del Día : 24/09/2024 (Ingresos Del Día : 24/09/2024)		$0.00	$9.76	$3,256.28
I00375	26/09/2024				Ingresos Del Día : 26/09/2024 (Ingresos Del Día : 26/09/2024)		$0.00	$2.94	$3,259.22
I00376	27/09/2024				Ingresos Del Día : 27/09/2024 (Ingresos Del Día : 27/09/2024)		$0.00	$152.80	$3,412.02
I00378	30/09/2024				Ingresos Del Día : 30/09/2024 (Ingresos Del Día : 30/09/2024)		$0.00	$5.65	$3,417.67
I00389	01/10/2024				Ingresos Del Día : 01/10/2024 (Ingresos Del Día : 01/10/2024)		$0.00	$1.40	$3,419.07
I00395	07/10/2024				Ingresos Del Día : 07/10/2024 (Ingresos Del Día : 07/10/2024)		$0.00	$9.59	$3,428.66
I00410	17/10/2024				Ingresos Del Día : 17/10/2024 (Ingresos Del Día : 17/10/2024)		$0.00	$2.97	$3,431.63
I00411	18/10/2024				Ingresos Del Día : 18/10/2024 (Ingresos Del Día : 18/10/2024)		$0.00	$40.24	$3,471.87
I00415	21/10/2024				Ingresos Del Día : 21/10/2024 (Ingresos Del Día : 21/09/2024)		$0.00	$1.05	$3,472.92
I00416	22/10/2024				Ingresos Del Día : 22/10/2024 (Ingresos Del Día : 22/09/2024)		$0.00	$3.67	$3,476.59
I00425	28/10/2024				Ingresos Del Día : 28/10/2024 (Ingresos Del Día : 28/10/2024)		$0.00	$7.53	$3,484.12
I00427	30/10/2024				Ingresos Del Día : 30/10/2024 (Ingresos Del Día : 30/10/2024)		$0.00	$41.89	$3,526.01
I00454	11/11/2024				Ingresos Del Día : 11/11/2024 (Ingresos Del Día : 11/11/2024)		$0.00	$1.03	$3,527.04
I00462	19/11/2024				Ingresos Del Día : 19/11/2024 (Ingresos Del Día : 19/11/2024)		$0.00	$1.40	$3,528.44
I00468	25/11/2024				Ingresos Del Día : 25/11/2024 (Ingresos Del Día : 25/11/2024)		$0.00	$7.53	$3,535.97
I00469	26/11/2024				Ingresos Del Día : 26/11/2024 (Ingresos Del Día : 26/11/2024)		$0.00	$2.27	$3,538.24
I00491	02/12/2024				Ingresos Del Día : 02/12/2024 (Ingresos Del Día : 02/12/2024)		$0.00	$10.60	$3,548.84
I00493	04/12/2024				Ingresos Del Día : 04/12/2024 (Ingresos Del Día : 04/12/2024)		$0.00	$3.67	$3,552.51
I00517	18/12/2024				Ingresos Del Día : 18/12/2024 (Ingresos Del Día : 18/12/2024)		$0.00	$17.11	$3,569.62
I00519	19/12/2024				Ingresos Del Día : 19/12/2024 (Ingresos Del Día : 19/12/2024)		$0.00	$0.10	$3,569.72
I00519	19/12/2024				Ingresos Del Día : 19/12/2024 (Ingresos Del Día : 19/12/2024)		$0.00	$792.26	$4,361.98

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00521	21/12/2024				Ingresos Del Día : 21/12/2024 (Ingresos Del Día : 21/12/2024)		$0.00	$0.02	$4,362.00
I00526	26/12/2024				Ingresos Del Día : 26/12/2024 (Ingresos Del Día : 26/12/2024)		$0.00	$7.53	$4,369.53
I00530	30/12/2024				Ingresos Del Día : 30/12/2024 (Ingresos Del Día : 30/12/2024)		$0.00	$24.98	$4,394.51
4143-01-001-003					SANEAMIENTO	$0.00	$0.00	$68,573.26	$68,573.26
4143-01-001-003-001					**CUOTAS DE SANEAMIENTO USO DOMESTICO**	**$0.00**	**$0.00**	**$47,823.82**	**$47,823.82**
I00047	06/02/2024				Ingresos Del Día : 06/02/2024 (Ingresos Del Día : 06/02/2024)		$0.00	$10,706.85	$10,706.85
I00149	26/04/2024				Ingresos Del Día : 26/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 26 ABRIL 2024)		$0.00	$18,633.41	$29,340.26
I00445	05/11/2024				Ingresos Del Día : 05/11/2024 (Ingresos Del Día : 05/11/2024)		$0.00	$18,465.63	$47,805.89
I00520	20/12/2024				Ingresos Del Día : 20/12/2024 (Ingresos Del Día : 20/12/2024)		$0.00	$17.93	$47,823.82
4143-01-001-003-002					**CUOTAS DE SANEAMIENTO USO COMERCIAL**	**$0.00**	**$0.00**	**$20,749.44**	**$20,749.44**
I00311	09/08/2024				Ingresos Del Día : 09/08/2024 (Ingresos Del Día : 09/08/2024)		$0.00	$20,749.44	$20,749.44
4143-01-001-004					CUOTAS DE AGUA CRUDA	$0.00	$0.00	$69,952,890.09	$69,952,890.09
4143-01-001-004-001					**AGUA CRUDA CERVECERÍA**	**$0.00**	**$0.00**	**$69,952,890.09**	**$69,952,890.09**
I00005	05/01/2024				Ingresos Del Día : 05/01/2024 (Ingresos Del Día : 05/01/2024)		$0.00	$545,212.02	$545,212.02
I00011	11/01/2024				Ingresos Del Día : 11/01/2024 (Ingresos Del Día : 11/01/2024)		$0.00	$3,578,562.52	$4,123,774.54
I00047	06/02/2024				Ingresos Del Día : 06/02/2024 (Ingresos Del Día : 06/02/2024)		$0.00	$610,161.01	$4,733,935.55
I00058	16/02/2024				Ingresos Del Día : 16/02/2024 (Ingresos Del Día : 16/02/2024)		$0.00	$3,431,060.08	$8,164,995.63
I00089	11/03/2024				Ingresos Del Día : 11/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 11 MARZO 2024)		$0.00	$283,543.21	$8,448,538.84
I00091	13/03/2024				Ingresos Del Día : 13/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 13 MARZO 2024)		$0.00	$3,949,078.92	$12,397,617.76
I00124	05/04/2024				Ingresos Del Día : 05/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 05 ABRIL 2024)		$0.00	$1,618,331.28	$14,015,949.04
I00127	08/04/2024				Ingresos Del Día : 08/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 08 ABRIL 2024)		$0.00	$4,313,152.89	$18,329,101.93
I00184	22/05/2024				Ingresos Del Día : 22/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 22 MAYO 2024)		$0.00	$4,548,902.02	$22,878,003.95
I00185	23/05/2024				Ingresos Del Día : 23/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 23 MAYO 2024)		$0.00	$1,804,863.04	$24,682,866.99
I00226	07/06/2024				Ingresos Del Día : 07/06/2024 (Ingresos Del Día : 07/06/2024)		$0.00	$1,201,968.50	$25,884,835.49
I00236	17/06/2024				Ingresos Del Día : 17/06/2024 (Ingresos Del Día : 17/06/2024)		$0.00	$5,099,582.63	$30,984,418.12
I00266	05/07/2024				Ingresos Del Día : 05/07/2024 (Ingresos Del Día : 05/07/2024)		$0.00	$709,719.51	$31,694,137.63
I00271	10/07/2024				Ingresos Del Día : 10/07/2024 (Ingresos Del Día : 10/07/2024)		$0.00	$5,252,703.46	$36,946,841.09
I00311	09/08/2024				Ingresos Del Día : 09/08/2024 (Ingresos Del Día : 09/08/2024)		$0.00	$1,667,024.30	$38,613,865.39
I00317	15/08/2024				Ingresos Del Día : 15/08/2024 (Ingresos Del Día : 15/08/2024)		$0.00	$4,953,129.01	$43,566,994.40
I00352	05/09/2024				Ingresos Del Día : 05/09/2024 (Ingresos Del Día : 05/09/2024)		$0.00	$1,355,613.70	$44,922,608.10
I00369	20/09/2024				Ingresos Del Día : 20/09/2024 (Ingresos Del Día : 20/09/2024)		$0.00	$5,648,615.17	$50,571,223.27

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00392	04/10/2024				Ingresos Del Día : 04/10/2024 (Ingresos Del Día : 04/10/2024)		$0.00	$2,457,274.58	$53,028,497.85
I00403	15/10/2024				Ingresos Del Día : 15/10/2024 (Ingresos Del Día : 15/10/2024)		$0.00	$4,285,959.71	$57,314,457.56
I00448	06/11/2024				Ingresos Del Día : 06/11/2024 (Ingresos Del Día : 06/11/2024)		$0.00	$1,060,908.56	$58,375,366.12
I00468	25/11/2024				Ingresos Del Día : 25/11/2024 (Ingresos Del Día : 25/11/2024)		$0.00	$5,048,937.76	$63,424,303.88
I00515	16/12/2024				Ingresos Del Día : 16/12/2024 (Ingresos Del Día : 16/12/2024)		$0.00	$81,193.65	$63,505,497.53
I00515	16/12/2024				Ingresos Del Día : 16/12/2024 (Ingresos Del Día : 16/12/2024)		$0.00	$774,499.38	$64,279,996.91
I00517	18/12/2024				Ingresos Del Día : 18/12/2024 (Ingresos Del Día : 18/12/2024)		$0.00	$516,311.88	$64,796,308.79
I00517	18/12/2024				Ingresos Del Día : 18/12/2024 (Ingresos Del Día : 18/12/2024)		$0.00	$5,156,581.30	$69,952,890.09
4143-01-002					INGRESOS POR SERVICIO REZAGO	$0.00	$0.00	$8,322,203.01	$8,322,203.01
4143-01-002-001					AGUA	$0.00	$0.00	$8,195,985.17	$8,195,985.17
4143-01-002-001-001					**CUOTAS DE AGUA USO DOMESTICO**	**$0.00**	**$0.00**	**$6,664,241.28**	**$6,664,241.28**
I00001	02/01/2024				Ingresos Del Día : 01/01/2024 (Ingresos Del Día : 01/01/2024)		$0.00	$3,274.15	$3,274.15
I00002	02/01/2024				Ingresos Del Día : 02/01/2024 (Ingresos Del Día : 02/01/2024)		$0.00	$39,502.14	$42,776.29
I00003	03/01/2024				Ingresos Del Día : 03/01/2024 (Ingresos Del Día : 03/01/2024)		$0.00	$37,686.61	$80,462.90
I00004	04/01/2024				Ingresos Del Día : 04/01/2024 (Ingresos Del Día : 04/01/2024)		$0.00	$47,166.92	$127,629.82
I00005	05/01/2024				Ingresos Del Día : 05/01/2024 (Ingresos Del Día : 05/01/2024)		$0.00	$41,764.14	$169,393.96
I00006	06/01/2024				Ingresos Del Día : 06/01/2024 (Ingresos Del Día : 06/01/2024)		$0.00	$8,822.58	$178,216.54
I00007	07/01/2024				Ingresos Del Día : 07/01/2024 (Ingresos Del Día : 07/01/2024)		$0.00	$2,918.57	$181,135.11
I00008	08/01/2024				Ingresos Del Día : 08/01/2024 (Ingresos Del Día : 08/01/2024)		$0.00	$33,865.02	$215,000.13
I00009	09/01/2024				Ingresos Del Día : 09/01/2024 (Ingresos Del Día : 09/01/2024)		$0.00	$31,787.42	$246,787.55
I00010	10/01/2024				Ingresos Del Día : 10/01/2024 (Ingresos Del Día : 10/01/2024)		$0.00	$28,838.50	$275,626.05
I00011	11/01/2024				Ingresos Del Día : 11/01/2024 (Ingresos Del Día : 11/01/2024)		$0.00	$23,451.53	$299,077.58
I00012	12/01/2024				Ingresos Del Día : 12/01/2024 (Ingresos Del Día : 12/01/2024)		$0.00	$24,389.83	$323,467.41
I00016	13/01/2024				Ingresos Del Día : 13/01/2024 (Ingresos Del Día : 13/01/2024)		$0.00	$7,537.24	$331,004.65
I00017	14/01/2024				Ingresos Del Día : 14/01/2024 (Ingresos Del Día : 14/01/2024)		$0.00	$3,090.08	$334,094.73
I00018	15/01/2024				Ingresos Del Día : 15/01/2024 (Ingresos Del Día : 15/01/2024)		$0.00	$31,739.31	$365,834.04
I00019	16/01/2024				Ingresos Del Día : 16/01/2024 (Ingresos Del Día : 16/01/2024)		$0.00	$46,700.71	$412,534.75
I00021	17/01/2024				Ingresos Del Día : 17/01/2024 (Ingresos Del Día : 17/01/2024)		$0.00	$28,924.75	$441,459.50
I00022	18/01/2024				Ingresos Del Día : 18/01/2024 (Ingresos Del Día : 18/01/2024)		$0.00	$28,163.58	$469,623.08
I00023	19/01/2024				Ingresos Del Día : 19/01/2024 (Ingresos Del Día : 19/01/2024)		$0.00	$30,583.26	$500,206.34
I00024	20/01/2024				Ingresos Del Día : 20/01/2024 (Ingresos Del Día : 20/01/2024)		$0.00	$5,499.36	$505,705.70
I00025	21/01/2024				Ingresos Del Día : 21/01/2024 (Ingresos Del Día : 21/01/2024)		$0.00	$2,465.72	$508,171.42
I00026	22/01/2024				Ingresos Del Día : 22/01/2024 (Ingresos Del Día : 22/01/2024)		$0.00	$38,610.39	$546,781.81

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	C o n c e p t o		Cargos	Abonos	Saldos
I00027	23/01/2024				Ingresos Del Día : 23/01/2024 (Ingresos Del Día : 23/01/2024)		$0.00	$22,968.08	$569,749.89
I00028	24/01/2024				Ingresos Del Día : 24/01/2024 (Ingresos Del Día : 24/01/2024)		$0.00	$19,365.22	$589,115.11
I00029	25/01/2024				Ingresos Del Día : 25/01/2024 (Ingresos Del Día : 25/01/2024)		$0.00	$16,331.30	$605,446.41
I00030	26/01/2024				Ingresos Del Día : 26/01/2024 (Ingresos Del Día : 26/01/2024)		$0.00	$21,475.53	$626,921.94
I00031	27/01/2024				Ingresos Del Día : 27/01/2024 (Ingresos Del Día : 27/01/2024)		$0.00	$4,245.10	$631,167.04
I00032	28/01/2024				Ingresos Del Día : 28/01/2024 (Ingresos Del Día : 28/01/2024)		$0.00	$1,159.22	$632,326.26
I00033	29/01/2024				Ingresos Del Día : 29/01/2024 (Ingresos Del Día : 29/01/2024)		$0.00	$34,350.26	$666,676.52
I00034	30/01/2024				Ingresos Del Día : 30/01/2024 (Ingresos Del Día : 30/01/2024)		$0.00	$26,936.54	$693,613.06
I00035	31/01/2024				Ingresos Del Día : 31/01/2024 (Ingresos Del Día : 31/01/2024)		$0.00	$32,803.94	$726,417.00
I00042	01/02/2024				Ingresos Del Día : 01/02/2024 (Ingresos Del Día : 01/02/2024)		$0.00	$24,109.74	$750,526.74
I00043	02/02/2024				Ingresos Del Día : 02/02/2024 (Ingresos Del Día : 02/02/2024)		$0.00	$21,752.99	$772,279.73
I00044	03/02/2024				Ingresos Del Día : 03/02/2024 (Ingresos Del Día : 03/02/2024)		$0.00	$4,906.31	$777,186.04
I00045	04/02/2024				Ingresos Del Día : 04/02/2024 (Ingresos Del Día : 04/02/2024)		$0.00	$2,522.26	$779,708.30
I00046	05/02/2024				Ingresos Del Día : 05/02/2024 (Ingresos Del Día : 05/02/2024)		$0.00	$2,854.41	$782,562.71
I00047	06/02/2024				Ingresos Del Día : 06/02/2024 (Ingresos Del Día : 06/02/2024)		$0.00	$28,241.37	$810,804.08
I00048	07/02/2024				Ingresos Del Día : 07/02/2024 (Ingresos Del Día : 07/02/2024)		$0.00	$21,683.13	$832,487.21
I00050	08/02/2024				Ingresos Del Día : 08/02/2024 (Ingresos Del Día : 08/02/2024)		$0.00	$19,989.35	$852,476.56
I00051	09/02/2024				Ingresos Del Día : 09/02/2024 (Ingresos Del Día : 09/02/2024)		$0.00	$21,020.15	$873,496.71
I00052	10/02/2024				Ingresos Del Día : 10/02/2024 (Ingresos Del Día : 10/02/2024)		$0.00	$3,907.92	$877,404.63
I00053	11/02/2024				Ingresos Del Día : 11/02/2024 (Ingresos Del Día : 11/02/2024)		$0.00	$1,525.09	$878,929.72
I00054	12/02/2024				Ingresos Del Día : 12/02/2024 (Ingresos Del Día : 12/02/2024)		$0.00	$19,902.18	$898,831.90
I00055	13/02/2024				Ingresos Del Día : 13/02/2024 (Ingresos Del Día : 13/02/2024)		$0.00	$19,934.20	$918,766.10
I00056	14/02/2024				Ingresos Del Día : 14/02/2024 (Ingresos Del Día : 14/02/2024)		$0.00	$11,546.82	$930,312.92
I00057	15/02/2024				Ingresos Del Día : 15/02/2024 (Ingresos Del Día : 15/02/2024)		$0.00	$23,326.69	$953,639.61
I00058	16/02/2024				Ingresos Del Día : 16/02/2024 (Ingresos Del Día : 16/02/2024)		$0.00	$21,933.12	$975,572.73
I00059	17/02/2024				Ingresos Del Día : 17/02/2024 (Ingresos Del Día : 17/02/2024)		$0.00	$3,939.48	$979,512.21
I00060	18/02/2024				Ingresos Del Día : 18/02/2024 (Ingresos Del Día : 18/02/2024)		$0.00	$3,281.82	$982,794.03
I00061	19/02/2024				Ingresos Del Día : 19/02/2024 (Ingresos Del Día : 19/02/2024)		$0.00	$27,348.10	$1,010,142.13
I00062	20/02/2024				Ingresos Del Día : 20/02/2024 (Ingresos Del Día : 20/02/2024)		$0.00	$19,560.98	$1,029,703.11
I00063	21/02/2024				Ingresos Del Día : 21/02/2024 (Ingresos Del Día : 21/02/2024)		$0.00	$20,676.56	$1,050,379.67
I00064	22/02/2024				Ingresos Del Día : 22/02/2024 (Ingresos Del Día : 22/02/2024)		$0.00	$20,793.89	$1,071,173.56
I00065	23/02/2024				Ingresos Del Día : 23/02/2024 (Ingresos Del Día : 23/02/2024)		$0.00	$14,976.24	$1,086,149.80
I00066	24/02/2024				Ingresos Del Día : 24/02/2024 (Ingresos Del Día : 24/02/2024)		$0.00	$2,856.70	$1,089,006.50
I00067	25/02/2024				Ingresos Del Día : 25/02/2024 (Ingresos Del Día : 25/02/2024)		$0.00	$2,466.14	$1,091,472.64

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00068	26/02/2024				Ingresos Del Día : 26/02/2024 (Ingresos Del Día : 26/02/2024)		$0.00	$27,667.75	$1,119,140.39
I00069	27/02/2024				Ingresos Del Día : 27/02/2024 (Ingresos Del Día : 27/02/2024)		$0.00	$29,600.97	$1,148,741.36
I00070	28/02/2024				Ingresos Del Día : 28/02/2024 (Ingresos Del Día : 28/02/2024)		$0.00	$31,774.59	$1,180,515.95
I00071	29/02/2024				Ingresos Del Día : 29/02/2024 (Ingresos Del Día : 29/02/2024)		$0.00	$24,068.78	$1,204,584.73
I00079	01/03/2024				Ingresos Del Día : 01/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 01 MARZO 2024)		$0.00	$39,597.86	$1,244,182.59
I00080	02/03/2024				Ingresos Del Día : 02/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 02 MARZO 2024)		$0.00	$4,884.09	$1,249,066.68
I00081	03/03/2024				Ingresos Del Día : 03/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 03 MARZO 2024)		$0.00	$2,219.07	$1,251,285.75
I00082	04/03/2024				Ingresos Del Día : 04/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 04 MARZO 2024)		$0.00	$49,909.09	$1,301,194.84
I00083	05/03/2024				Ingresos Del Día : 05/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 05 MARZO 2024)		$0.00	$44,456.44	$1,345,651.28
I00084	06/03/2024				Ingresos Del Día : 06/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 06 MARZO 2024)		$0.00	$27,088.27	$1,372,739.55
I00085	07/03/2024				Ingresos Del Día : 07/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 07 MARZO 2024)		$0.00	$25,633.10	$1,398,372.65
I00086	08/03/2024				Ingresos Del Día : 08/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 08 MARZO 2024)		$0.00	$23,185.99	$1,421,558.64
I00087	09/03/2024				Ingresos Del Día : 09/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 09 MARZO 2024)		$0.00	$4,188.62	$1,425,747.26
I00088	10/03/2024				Ingresos Del Día : 10/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 10 MARZO 2024)		$0.00	$3,920.55	$1,429,667.81
I00089	11/03/2024				Ingresos Del Día : 11/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 11 MARZO 2024)		$0.00	$39,517.44	$1,469,185.25
I00090	12/03/2024				Ingresos Del Día : 12/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 12 MARZO 2024)		$0.00	$19,893.57	$1,489,078.82
I00091	13/03/2024				Ingresos Del Día : 13/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 13 MARZO 2024)		$0.00	$33,111.10	$1,522,189.92
I00092	14/03/2024				Ingresos Del Día : 14/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 14 MARZO 2024)		$0.00	$24,946.05	$1,547,135.97
I00093	15/03/2024				Ingresos Del Día : 15/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 15 MARZO 2024)		$0.00	$22,571.58	$1,569,707.55
I00095	16/03/2024				Ingresos Del Día : 16/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 16 MARZO 2024)		$0.00	$8,212.12	$1,577,919.67
I00096	17/03/2024				Ingresos Del Día : 17/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 17 MARZO 2024)		$0.00	$1,841.14	$1,579,760.81
I00097	18/03/2024				Ingresos Del Día : 18/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 18 MARZO 2024)		$0.00	$6,532.52	$1,586,293.33
I00098	19/03/2024				Ingresos Del Día : 19/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 19 MARZO 2024)		$0.00	$24,210.61	$1,610,503.94
I00099	20/03/2024				Ingresos Del Día : 20/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 20 MARZO 2024)		$0.00	$40,440.57	$1,650,944.51
I00100	21/03/2024				Ingresos Del Día : 21/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 21 MARZO 2024)		$0.00	$31,202.75	$1,682,147.26
I00101	22/03/2024				Ingresos Del Día : 22/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 22 MARZO 2024)		$0.00	$23,364.14	$1,705,511.40
I00102	23/03/2024				Ingresos Del Día : 23/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 23 MARZO 2024)		$0.00	$8,216.20	$1,713,727.60
I00104	24/03/2024				Ingresos Del Día : 24/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 24 MARZO 2024)		$0.00	$2,752.98	$1,716,480.58
I00105	25/03/2024				Ingresos Del Día : 25/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 25 MARZO 2024)		$0.00	$28,444.44	$1,744,925.02
I00106	26/03/2024				Ingresos Del Día : 26/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 26 MARZO 2024)		$0.00	$21,776.30	$1,766,701.32
I00107	27/03/2024				Ingresos Del Día : 27/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 27 MARZO 2024)		$0.00	$54,850.99	$1,821,552.31
I00108	28/03/2024				Ingresos Del Día : 28/03/2024 (Ingresos Del Día : 28/03/2024)		$0.00	$5,276.04	$1,826,828.35
I00109	29/03/2024				Ingresos Del Día : 29/03/2024 (Ingresos Del Día : 29/03/2024)		$0.00	$2,384.62	$1,829,212.97
I00110	30/03/2024				Ingresos Del Día : 30/03/2024 (Ingresos Del Día : 30/03/2024)		$0.00	$2,072.58	$1,831,285.55

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00116	01/04/2024				Ingresos Del Día : 01/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 01 ABRIL 2024)		$0.00	$46,406.73	$1,877,692.28
I00117	02/04/2024				Ingresos Del Día : 02/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 02 ABRIL 2024)		$0.00	$44,515.04	$1,922,207.32
I00120	03/04/2024				Ingresos Del Día : 03/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 03 ABRIL 2024)		$0.00	$35,140.18	$1,957,347.50
I00121	04/04/2024				Ingresos Del Día : 04/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 04 ABRIL 2024)		$0.00	$47,339.79	$2,004,687.29
I00124	05/04/2024				Ingresos Del Día : 05/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 05 ABRIL 2024)		$0.00	$25,903.43	$2,030,590.72
I00125	06/04/2024				Ingresos Del Día : 06/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 06 ABRIL 2024)		$0.00	$6,680.50	$2,037,271.22
I00126	07/04/2024				Ingresos Del Día : 07/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 07 ABRIL 2024)		$0.00	$3,099.73	$2,040,370.95
I00127	08/04/2024				Ingresos Del Día : 08/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 08 ABRIL 2024)		$0.00	$29,213.62	$2,069,584.57
I00128	09/04/2024				Ingresos Del Día : 09/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 09 ABRIL 2024)		$0.00	$32,407.01	$2,101,991.58
I00129	10/04/2024				Ingresos Del Día : 10/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 10 ABRIL 2024)		$0.00	$22,207.85	$2,124,199.43
I00130	11/04/2024				Ingresos Del Día : 11/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 11 ABRIL 2024)		$0.00	$24,812.95	$2,149,012.38
I00131	12/04/2024				Ingresos Del Día : 12/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 12 ABRIL 2024)		$0.00	$23,687.02	$2,172,699.40
I00132	13/04/2024				Ingresos Del Día : 13/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 13 ABRIL 2024)		$0.00	$4,320.57	$2,177,019.97
I00133	14/04/2024				Ingresos Del Día : 14/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 14 ABRIL 2024)		$0.00	$3,895.12	$2,180,915.09
I00134	15/04/2024				Ingresos Del Día : 15/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 15 ABRIL 2024)		$0.00	$33,123.58	$2,214,038.67
I00139	16/04/2024				Ingresos Del Día : 16/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 16 ABRIL 2024)		$0.00	$22,403.78	$2,236,442.45
I00140	17/04/2024				Ingresos Del Día : 17/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 17 ABRIL 2024)		$0.00	$16,947.13	$2,253,389.58
I00141	18/04/2024				Ingresos Del Día : 18/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 18 ABRIL 2024)		$0.00	$27,935.46	$2,281,325.04
I00142	19/04/2024				Ingresos Del Día : 19/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 19 ABRIL 2024)		$0.00	$27,259.44	$2,308,584.48
I00143	20/04/2024				Ingresos Del Día : 20/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 20 ABRIL 2024)		$0.00	$3,656.74	$2,312,241.22
I00144	21/04/2024				Ingresos Del Día : 21/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 21 ABRIL 2024)		$0.00	$2,297.97	$2,314,539.19
I00145	22/04/2024				Ingresos Del Día : 22/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 22 ABRIL 2024)		$0.00	$30,315.81	$2,344,855.00
I00146	23/04/2024				Ingresos Del Día : 23/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 23 ABRIL 2024)		$0.00	$28,985.14	$2,373,840.14
I00147	24/04/2024				Ingresos Del Día : 24/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 24 ABRIL 2024)		$0.00	$21,371.45	$2,395,211.59
I00148	25/04/2024				Ingresos Del Día : 25/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 25 ABRIL 2024)		$0.00	$20,973.38	$2,416,184.97
I00149	26/04/2024				Ingresos Del Día : 26/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 26 ABRIL 2024)		$0.00	$27,720.15	$2,443,905.12
I00150	27/04/2024				Ingresos Del Día : 27/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 27 ABRIL 2024)		$0.00	$4,048.55	$2,447,953.67
I00151	28/04/2024				Ingresos Del Día : 28/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 28 ABRIL 2024)		$0.00	$3,862.98	$2,451,816.65
I00152	29/04/2024				Ingresos Del Día : 29/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 29 ABRIL 2024)		$0.00	$40,473.57	$2,492,290.22
I00153	30/04/2024				Ingresos Del Día : 30/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 30 ABRIL 2024)		$0.00	$25,261.49	$2,517,551.71
I00163	01/05/2024				Ingresos Del Día : 01/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 01 MAYO 2024)		$0.00	$4,419.69	$2,521,971.40
I00164	02/05/2024				Ingresos Del Día : 02/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 02 MAYO 2024)		$0.00	$41,153.48	$2,563,124.88
I00165	03/05/2024				Ingresos Del Día : 03/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 03 MAYO 2024)		$0.00	$32,430.27	$2,595,555.15
I00166	04/05/2024				Ingresos Del Día : 04/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 04 MAYO 2024)		$0.00	$12,966.88	$2,608,522.03

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00167	05/05/2024				Ingresos Del Día : 05/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 05 MAYO 2024)		$0.00	$3,443.63	$2,611,965.66
I00168	06/05/2024				Ingresos Del Día : 06/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 06 MAYO 2024)		$0.00	$46,703.22	$2,658,668.88
I00169	07/05/2024				Ingresos Del Día : 07/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 07 MAYO 2024)		$0.00	$21,800.83	$2,680,469.71
I00170	08/05/2024				Ingresos Del Día : 08/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 08 MAYO 2024)		$0.00	$14,425.24	$2,694,894.95
I00171	09/05/2024				Ingresos Del Día : 09/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 09 MAYO 2024)		$0.00	$18,812.47	$2,713,707.42
I00172	10/05/2024				Ingresos Del Día : 10/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 10 MAYO 2024)		$0.00	$12,686.29	$2,726,393.71
I00173	11/05/2024				Ingresos Del Día : 11/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 11 MAYO 2024)		$0.00	$4,351.54	$2,730,745.25
I00174	12/05/2024				Ingresos Del Día : 12/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 12 MAYO 2024)		$0.00	$2,734.96	$2,733,480.21
I00175	13/05/2024				Ingresos Del Día : 13/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 13 MAYO 2024)		$0.00	$35,971.99	$2,769,452.20
I00176	14/05/2024				Ingresos Del Día : 14/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 14 MAYO 2024)		$0.00	$15,081.95	$2,784,534.15
I00177	15/05/2024				Ingresos Del Día : 15/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 15 MAYO 2024)		$0.00	$17,917.91	$2,802,452.06
I00178	16/05/2024				Ingresos Del Día : 16/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 16 MAYO 2024)		$0.00	$21,296.92	$2,823,748.98
I00179	17/05/2024				Ingresos Del Día : 17/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 17 MAYO 2024)		$0.00	$13,701.43	$2,837,450.41
I00180	18/05/2024				Ingresos Del Día : 18/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 18 MAYO 2024)		$0.00	$4,209.73	$2,841,660.14
I00181	19/05/2024				Ingresos Del Día : 19/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 19 MAYO 2024)		$0.00	$4,098.44	$2,845,758.58
I00182	20/05/2024				Ingresos Del Día : 20/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 20 MAYO 2024)		$0.00	$23,975.45	$2,869,734.03
I00183	21/05/2024				Ingresos Del Día : 21/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 21 MAYO 2024)		$0.00	$7,556.51	$2,877,290.54
I00184	22/05/2024				Ingresos Del Día : 22/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 22 MAYO 2024)		$0.00	$16,329.67	$2,893,620.21
I00185	23/05/2024				Ingresos Del Día : 23/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 23 MAYO 2024)		$0.00	$21,363.83	$2,914,984.04
I00186	24/05/2024				Ingresos Del Día : 24/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 24 MAYO 2024)		$0.00	$16,953.06	$2,931,937.10
I00187	25/05/2024				Ingresos Del Día : 25/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 25 MAYO 2024)		$0.00	$4,271.37	$2,936,208.47
I00188	26/05/2024				Ingresos Del Día : 26/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 26 MAYO 2024)		$0.00	$2,991.75	$2,939,200.22
I00189	27/05/2024				Ingresos Del Día : 27/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 27 MAYO 2024)		$0.00	$28,117.71	$2,967,317.93
I00190	28/05/2024				Ingresos Del Día : 28/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 28 MAYO 2024)		$0.00	$15,009.71	$2,982,327.64
I00191	29/05/2024				Ingresos Del Día : 29/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 29 MAYO 2024)		$0.00	$8,506.43	$2,990,834.07
I00192	30/05/2024				Ingresos Del Día : 30/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 30 MAYO 2024)		$0.00	$7,904.47	$2,998,738.54
I00193	31/05/2024				Ingresos Del Día : 31/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 31 MAYO 2024)		$0.00	$20,716.46	$3,019,455.00
I00220	01/06/2024				Ingresos Del Día : 01/06/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 01 JUNIO 2024)		$0.00	$1,250.06	$3,020,705.06
I00221	02/06/2024				Ingresos Del Día : 02/06/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 02 JUNIO 2024)		$0.00	$304.93	$3,021,009.99
I00222	03/06/2024				Ingresos Del Día : 03/06/2024 (Ingresos Del Día : 03/06/2024)		$0.00	$38,668.47	$3,059,678.46
I00223	04/06/2024				Ingresos Del Día : 04/06/2024 (Ingresos Del Día : 04/06/2024)		$0.00	$28,738.01	$3,088,416.47
I00224	05/06/2024				Ingresos Del Día : 05/06/2024 (Ingresos Del Día : 05/06/2024)		$0.00	$19,796.69	$3,108,213.16
I00225	06/06/2024				Ingresos Del Día : 06/06/2024 (Ingresos Del Día : 06/06/2024)		$0.00	$22,838.78	$3,131,051.94
I00226	07/06/2024				Ingresos Del Día : 07/06/2024 (Ingresos Del Día : 07/06/2024)		$0.00	$15,158.33	$3,146,210.27

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00227	08/06/2024				Ingresos Del Día : 08/06/2024 (Ingresos Del Día : 08/06/2024)		$0.00	$9,043.43	$3,155,253.70
I00228	09/06/2024				Ingresos Del Día : 09/06/2024 (Ingresos Del Día : 09/06/2024)		$0.00	$6,469.49	$3,161,723.19
I00229	10/06/2024				Ingresos Del Día : 10/06/2024 (Ingresos Del Día : 10/06/2024)		$0.00	$24,531.53	$3,186,254.72
I00230	11/06/2024				Ingresos Del Día : 11/06/2024 (Ingresos Del Día : 11/06/2024)		$0.00	$30,332.13	$3,216,586.85
I00231	12/06/2024				Ingresos Del Día : 12/06/2024 (Ingresos Del Día : 12/06/2024)		$0.00	$28,163.77	$3,244,750.62
I00232	13/06/2024				Ingresos Del Día : 13/06/2024 (Ingresos Del Día : 13/06/2024)		$0.00	$16,270.35	$3,261,020.97
I00233	14/06/2024				Ingresos Del Día : 14/06/2024 (Ingresos Del Día : 14/06/2024)		$0.00	$20,218.62	$3,281,239.59
I00234	15/06/2024				Ingresos Del Día : 15/06/2024 (Ingresos Del Día : 15/06/2024)		$0.00	$5,587.16	$3,286,826.75
I00235	16/06/2024				Ingresos Del Día : 16/06/2024 (Ingresos Del Día : 16/06/2024)		$0.00	$3,046.85	$3,289,873.60
I00236	17/06/2024				Ingresos Del Día : 17/06/2024 (Ingresos Del Día : 17/06/2024)		$0.00	$23,207.33	$3,313,080.93
I00237	18/06/2024				Ingresos Del Día : 18/06/2024 (Ingresos Del Día : 18/06/2024)		$0.00	$20,681.02	$3,333,761.95
I00238	19/06/2024				Ingresos Del Día : 19/06/2024 (Ingresos Del Día : 19/06/2024)		$0.00	$15,972.93	$3,349,734.88
I00239	20/06/2024				Ingresos Del Día : 20/06/2024 (Ingresos Del Día : 20/06/2024)		$0.00	$12,491.38	$3,362,226.26
I00240	21/06/2024				Ingresos Del Día : 21/06/2024 (Ingresos Del Día : 21/06/2024)		$0.00	$18,491.38	$3,380,717.64
I00241	22/06/2024				Ingresos Del Día : 22/06/2024 (Ingresos Del Día : 22/06/2024)		$0.00	$4,825.49	$3,385,543.13
I00242	23/06/2024				Ingresos Del Día : 23/06/2024 (Ingresos Del Día : 23/06/2024)		$0.00	$3,765.92	$3,389,309.05
I00243	24/06/2024				Ingresos Del Día : 24/06/2024 (Ingresos Del Día : 24/06/2024)		$0.00	$21,542.68	$3,410,851.73
I00244	25/06/2024				Ingresos Del Día : 25/06/2024 (Ingresos Del Día : 25/06/2024)		$0.00	$16,799.65	$3,427,651.38
I00245	26/06/2024				Ingresos Del Día : 26/06/2024 (Ingresos Del Día : 26/06/2024)		$0.00	$21,184.77	$3,448,836.15
I00246	27/06/2024				Ingresos Del Día : 27/06/2024 (Ingresos Del Día : 27/06/2024)		$0.00	$13,853.27	$3,462,689.42
I00247	28/06/2024				Ingresos Del Día : 28/06/2024 (Ingresos Del Día : 28/06/2024)		$0.00	$19,357.46	$3,482,046.88
I00248	29/06/2024				Ingresos Del Día : 29/06/2024 (Ingresos Del Día : 29/06/2024)		$0.00	$5,965.27	$3,488,012.15
I00259	01/07/2024				Ingresos Del Día : 01/07/2024 (Ingresos Del Día : 01/07/2024)		$0.00	$30,224.09	$3,518,236.24
I00260	02/07/2024				Ingresos Del Día : 02/07/2024 (Ingresos Del Día : 02/07/2024)		$0.00	$25,642.06	$3,543,878.30
I00262	03/07/2024				Ingresos Del Día : 03/07/2024 (Ingresos Del Día : 03/07/2024)		$0.00	$28,634.05	$3,572,512.35
I00265	04/07/2024				Ingresos Del Día : 04/07/2024 (Ingresos Del Día : 04/07/2024)		$0.00	$34,969.97	$3,607,482.32
I00266	05/07/2024				Ingresos Del Día : 05/07/2024 (Ingresos Del Día : 05/07/2024)		$0.00	$28,805.96	$3,636,288.28
I00267	06/07/2024				Ingresos Del Día : 06/07/2024 (Ingresos Del Día : 06/07/2024)		$0.00	$8,762.99	$3,645,051.27
I00268	07/07/2024				Ingresos Del Día : 07/07/2024 (Ingresos Del Día : 07/07/2024)		$0.00	$3,699.81	$3,648,751.08
I00269	08/07/2024				Ingresos Del Día : 08/07/2024 (Ingresos Del Día : 08/07/2024)		$0.00	$32,479.17	$3,681,230.25
I00270	09/07/2024				Ingresos Del Día : 09/07/2024 (Ingresos Del Día : 09/07/2024)		$0.00	$20,004.12	$3,701,234.37
I00271	10/07/2024				Ingresos Del Día : 10/07/2024 (Ingresos Del Día : 10/07/2024)		$0.00	$26,199.44	$3,727,433.81
I00272	11/07/2024				Ingresos Del Día : 11/07/2024 (Ingresos Del Día : 11/07/2024)		$0.00	$25,456.40	$3,752,890.21
I00273	12/07/2024				Ingresos Del Día : 12/07/2024 (Ingresos Del Día : 12/07/2024)		$0.00	$18,916.33	$3,771,806.54

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	C o n c e p t o		Cargos	Abonos	Saldos
I00274	13/07/2024				Ingresos Del Día : 13/07/2024 (Ingresos Del Día : 13/07/2024)		$0.00	$6,868.93	$3,778,675.47
I00275	14/07/2024				Ingresos Del Día : 14/07/2024 (Ingresos Del Día : 14/07/2024)		$0.00	$3,953.22	$3,782,628.69
I00276	15/07/2024				Ingresos Del Día : 15/07/2024 (Ingresos Del Día : 15/07/2024)		$0.00	$36,146.12	$3,818,774.81
I00277	16/07/2024				Ingresos Del Día : 16/07/2024 (Ingresos Del Día : 16/07/2024)		$0.00	$28,485.07	$3,847,259.88
I00278	17/07/2024				Ingresos Del Día : 17/07/2024 (Ingresos Del Día : 17/07/2024)		$0.00	$18,828.21	$3,866,088.09
I00279	18/07/2024				Ingresos Del Día : 18/07/2024 (Ingresos Del Día : 18/07/2024)		$0.00	$0.01	$3,866,088.10
I00279	18/07/2024				Ingresos Del Día : 18/07/2024 (Ingresos Del Día : 18/07/2024)		$0.00	$22,472.30	$3,888,560.40
I00280	19/07/2024				Ingresos Del Día : 19/07/2024 (Ingresos Del Día : 19/07/2024)		$0.00	$18,726.93	$3,907,287.33
I00281	20/07/2024				Ingresos Del Día : 20/07/2024 (Ingresos Del Día : 20/07/2024)		$0.00	$4,427.30	$3,911,714.63
I00282	21/07/2024				Ingresos Del Día : 21/07/2024 (Ingresos Del Día : 21/07/2024)		$0.00	$2,217.78	$3,913,932.41
I00283	22/07/2024				Ingresos Del Día : 22/07/2024 (Ingresos Del Día : 22/07/2024)		$0.00	$26,457.75	$3,940,390.16
I00284	23/07/2024				Ingresos Del Día : 23/07/2024 (Ingresos Del Día : 23/07/2024)		$0.00	$11,751.39	$3,952,141.55
I00285	24/07/2024				Ingresos Del Día : 24/07/2024 (Ingresos Del Día : 24/07/2024)		$0.00	$18,746.58	$3,970,888.13
I00286	25/07/2024				Ingresos Del Día : 25/07/2024 (Ingresos Del Día : 25/07/2024)		$0.00	$22,208.96	$3,993,097.09
I00287	26/07/2024				Ingresos Del Día : 26/07/2024 (Ingresos Del Día : 26/07/2024)		$0.00	$15,967.69	$4,009,064.78
I00288	27/07/2024				Ingresos Del Día : 27/07/2024 (Ingresos Del Día : 27/07/2024)		$0.00	$4,949.12	$4,014,013.90
I00289	28/07/2024				Ingresos Del Día : 28/07/2024 (Ingresos Del Día : 28/07/2024)		$0.00	$463.74	$4,014,477.64
I00290	29/07/2024				Ingresos Del Día : 29/07/2024 (Ingresos Del Día : 29/07/2024)		$0.00	$15,358.25	$4,029,835.89
I00291	30/07/2024				Ingresos Del Día : 30/07/2024 (Ingresos Del Día : 30/07/2024)		$0.00	$11,901.09	$4,041,736.98
I00292	31/07/2024				Ingresos Del Día : 31/07/2024 (Ingresos Del Día : 31/07/2024)		$0.00	$10,780.46	$4,052,517.44
I00303	01/08/2024				Ingresos Del Día : 01/08/2024 (Ingresos Del Día : 01/08/2024)		$0.00	$25,279.69	$4,077,797.13
I00304	02/08/2024				Ingresos Del Día : 02/08/2024 (Ingresos Del Día : 02/08/2024)		$0.00	$20,186.43	$4,097,983.56
I00305	03/08/2024				Ingresos Del Día : 03/08/2024 (Ingresos Del Día : 03/08/2024)		$0.00	$11,534.61	$4,109,518.17
I00306	04/08/2024				Ingresos Del Día : 04/08/2024 (Ingresos Del Día : 04/08/2024)		$0.00	$2,167.16	$4,111,685.33
I00307	05/08/2024				Ingresos Del Día : 05/08/2024 (Ingresos Del Día : 05/08/2024)		$0.00	$32,868.39	$4,144,553.72
I00308	06/08/2024				Ingresos Del Día : 06/08/2024 (Ingresos Del Día : 06/08/2024)		$0.00	$22,457.94	$4,167,011.66
I00309	07/08/2024				Ingresos Del Día : 07/08/2024 (Ingresos Del Día : 07/08/2024)		$0.00	$16,063.28	$4,183,074.94
I00310	08/08/2024				Ingresos Del Día : 08/08/2024 (Ingresos Del Día : 08/08/2024)		$0.00	$14,734.19	$4,197,809.13
I00311	09/08/2024				Ingresos Del Día : 09/08/2024 (Ingresos Del Día : 09/08/2024)		$0.00	$18,717.75	$4,216,526.88
I00312	10/08/2024				Ingresos Del Día : 10/08/2024 (Ingresos Del Día : 10/08/2024)		$0.00	$4,608.37	$4,221,135.25
I00313	11/08/2024				Ingresos Del Día : 11/08/2024 (Ingresos Del Día : 11/08/2024)		$0.00	$1,834.73	$4,222,969.98
I00314	12/08/2024				Ingresos Del Día : 12/08/2024 (Ingresos Del Día : 12/08/2024)		$0.00	$20,164.44	$4,243,134.42
I00315	13/08/2024				Ingresos Del Día : 13/08/2024 (Ingresos Del Día : 13/08/2024)		$0.00	$18,235.68	$4,261,370.10
I00316	14/08/2024				Ingresos Del Día : 14/08/2024 (Ingresos Del Día : 14/08/2024)		$0.00	$23,552.42	$4,284,922.52

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	C o n c e p t o		Cargos	Abonos	Saldos
I00317	15/08/2024				Ingresos Del Día : 15/08/2024 (Ingresos Del Día : 15/08/2024)		$0.00	$17,256.72	$4,302,179.24
I00318	16/08/2024				Ingresos Del Día : 16/08/2024 (Ingresos Del Día : 16/08/2024)		$0.00	$21,159.25	$4,323,338.49
I00319	17/08/2024				Ingresos Del Día : 17/08/2024 (Ingresos Del Día : 17/08/2024)		$0.00	$2,380.40	$4,325,718.89
I00320	18/08/2024				Ingresos Del Día : 18/08/2024 (Ingresos Del Día : 18/08/2024)		$0.00	$2,754.32	$4,328,473.21
I00321	19/08/2024				Ingresos Del Día : 19/08/2024 (Ingresos Del Día : 19/08/2024)		$0.00	$15,627.47	$4,344,100.68
I00323	20/08/2024				Ingresos Del Día : 20/08/2024 (Ingresos Del Día : 20/08/2024)		$0.00	$15,769.15	$4,359,869.83
I00324	21/08/2024				Ingresos Del Día : 21/08/2024 (Ingresos Del Día : 21/08/2024)		$0.00	$13,001.29	$4,372,871.12
I00325	22/08/2024				Ingresos Del Día : 22/08/2024 (Ingresos Del Día : 22/08/2024)		$0.00	$15,577.35	$4,388,448.47
I00331	23/08/2024				Ingresos Del Día : 23/08/2024 (Ingresos Del Día : 23/08/2024)		$0.00	$12,228.05	$4,400,676.52
I00332	24/08/2024				Ingresos Del Día : 24/08/2024 (Ingresos Del Día : 24/08/2024)		$0.00	$3,853.14	$4,404,529.66
I00333	25/08/2024				Ingresos Del Día : 25/08/2024 (Ingresos Del Día : 25/08/2024)		$0.00	$3,609.63	$4,408,139.29
I00334	26/08/2024				Ingresos Del Día : 26/08/2024 (Ingresos Del Día : 26/08/2024)		$0.00	$22,547.25	$4,430,686.54
I00335	27/08/2024				Ingresos Del Día : 27/08/2024 (Ingresos Del Día : 27/08/2024)		$0.00	$18,403.09	$4,449,089.63
I00336	28/08/2024				Ingresos Del Día : 28/08/2024 (Ingresos Del Día : 28/08/2024)		$0.00	$12,525.60	$4,461,615.23
I00337	29/08/2024				Ingresos Del Día : 29/08/2024 (Ingresos Del Día : 29/08/2024)		$0.00	$9,502.59	$4,471,117.82
I00338	30/08/2024				Ingresos Del Día : 30/08/2024 (Ingresos Del Día : 30/08/2024)		$0.00	$14,902.95	$4,486,020.77
I00339	31/08/2024				Ingresos Del Día : 31/08/2024 (Ingresos Del Día : 31/08/2024)		$0.00	$2,874.20	$4,488,894.97
I00348	01/09/2024				Ingresos Del Día : 01/09/2024 (Ingresos Del Día : 01/09/2024)		$0.00	$6,487.47	$4,495,382.44
I00349	02/09/2024				Ingresos Del Día : 02/09/2024 (Ingresos Del Día : 02/09/2024)		$0.00	$27,582.94	$4,522,965.38
I00350	03/09/2024				Ingresos Del Día : 03/09/2024 (Ingresos Del Día : 03/09/2024)		$0.00	$21,308.65	$4,544,274.03
I00351	04/09/2024				Ingresos Del Día : 04/09/2024 (Ingresos Del Día : 04/09/2024)		$0.00	$25,953.27	$4,570,227.30
I00352	05/09/2024				Ingresos Del Día : 05/09/2024 (Ingresos Del Día : 05/09/2024)		$0.00	$25,428.63	$4,595,655.93
I00353	06/09/2024				Ingresos Del Día : 06/09/2024 (Ingresos Del Día : 06/09/2024)		$0.00	$20,429.28	$4,616,085.21
I00354	07/09/2024				Ingresos Del Día : 07/09/2024 (Ingresos Del Día : 07/09/2024)		$0.00	$7,397.19	$4,623,482.40
I00355	08/09/2024				Ingresos Del Día : 08/09/2024 (Ingresos Del Día : 08/09/2024)		$0.00	$4,090.62	$4,627,573.02
I00356	09/09/2024				Ingresos Del Día : 09/09/2024 (Ingresos Del Día : 09/09/2024)		$0.00	$29,954.31	$4,657,527.33
I00357	10/09/2024				Ingresos Del Día : 10/09/2024 (Ingresos Del Día : 10/09/2024)		$0.00	$25,966.79	$4,683,494.12
I00358	11/09/2024				Ingresos Del Día : 11/09/2024 (Ingresos Del Día : 11/09/2024)		$0.00	$17,882.86	$4,701,376.98
I00359	12/09/2024				Ingresos Del Día : 12/09/2024 (Ingresos Del Día : 12/09/2024)		$0.00	$20,325.58	$4,721,702.56
I00361	13/09/2024				Ingresos Del Día : 13/09/2024 (Ingresos Del Día : 13/09/2024)		$0.00	$20,510.20	$4,742,212.76
I00362	14/09/2024				Ingresos Del Día : 14/09/2024 (Ingresos Del Día : 14/09/2024)		$0.00	$6,028.23	$4,748,240.99
I00363	15/09/2024				Ingresos Del Día : 15/09/2024 (Ingresos Del Día : 15/09/2024)		$0.00	$3,059.77	$4,751,300.76
I00364	16/09/2024				Ingresos Del Día : 16/09/2024 (Ingresos Del Día : 16/09/2024)		$0.00	$3,881.30	$4,755,182.06
I00366	17/09/2024				Ingresos Del Día : 17/09/2024 (Ingresos Del Día : 17/09/2024)		$0.00	$17,581.33	$4,772,763.39

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	C o n c e p t o		Cargos	Abonos	Saldos
I00367	18/09/2024				Ingresos Del Día : 18/09/2024 (Ingresos Del Día : 18/09/2024)		$0.00	$25,452.18	$4,798,215.57
I00368	19/09/2024				Ingresos Del Día : 19/09/2024 (Ingresos Del Día : 19/09/2024)		$0.00	$35,063.36	$4,833,278.93
I00369	20/09/2024				Ingresos Del Día : 20/09/2024 (Ingresos Del Día : 20/09/2024)		$0.00	$25,319.18	$4,858,598.11
I00370	21/09/2024				Ingresos Del Día : 21/09/2024 (Ingresos Del Día : 21/09/2024)		$0.00	$7,636.04	$4,866,234.15
I00371	22/09/2024				Ingresos Del Día : 22/09/2024 (Ingresos Del Día : 22/09/2024)		$0.00	$4,899.91	$4,871,134.06
I00372	23/09/2024				Ingresos Del Día : 23/09/2024 (Ingresos Del Día : 23/09/2024)		$0.00	$27,561.13	$4,898,695.19
I00373	24/09/2024				Ingresos Del Día : 24/09/2024 (Ingresos Del Día : 24/09/2024)		$0.00	$23,239.92	$4,921,935.11
I00374	25/09/2024				Ingresos Del Día : 25/09/2024 (Ingresos Del Día : 25/09/2024)		$0.00	$25,280.08	$4,947,215.19
I00375	26/09/2024				Ingresos Del Día : 26/09/2024 (Ingresos Del Día : 26/09/2024)		$0.00	$24,636.92	$4,971,852.11
I00376	27/09/2024				Ingresos Del Día : 27/09/2024 (Ingresos Del Día : 27/09/2024)		$0.00	$48,404.74	$5,020,256.85
I00377	28/09/2024				Ingresos Del Día : 28/09/2024 (Ingresos Del Día : 28/09/2024)		$0.00	$12,748.89	$5,033,005.74
I00378	30/09/2024				Ingresos Del Día : 30/09/2024 (Ingresos Del Día : 30/09/2024)		$0.00	$28,854.59	$5,061,860.33
I00389	01/10/2024				Ingresos Del Día : 01/10/2024 (Ingresos Del Día : 01/10/2024)		$0.00	$13,822.44	$5,075,682.77
I00390	02/10/2024				Ingresos Del Día : 02/10/2024 (Ingresos Del Día : 02/10/2024)		$0.00	$43,437.51	$5,119,120.28
I00391	03/10/2024				Ingresos Del Día : 03/10/2024 (Ingresos Del Día : 03/10/2024)		$0.00	$22,866.92	$5,141,987.20
I00392	04/10/2024				Ingresos Del Día : 04/10/2024 (Ingresos Del Día : 04/10/2024)		$0.00	$30,841.13	$5,172,828.33
I00393	05/10/2024				Ingresos Del Día : 05/10/2024 (Ingresos Del Día : 05/10/2024)		$0.00	$7,059.60	$5,179,887.93
I00394	06/10/2024				Ingresos Del Día : 06/10/2024 (Ingresos Del Día : 06/10/2024)		$0.00	$2,829.45	$5,182,717.38
I00395	07/10/2024				Ingresos Del Día : 07/10/2024 (Ingresos Del Día : 07/10/2024)		$0.00	$33,727.67	$5,216,445.05
I00396	08/10/2024				Ingresos Del Día : 08/10/2024 (Ingresos Del Día : 08/10/2024)		$0.00	$30,814.31	$5,247,259.36
I00397	09/10/2024				Ingresos Del Día : 09/10/2024 (Ingresos Del Día : 09/10/2024)		$0.00	$24,158.14	$5,271,417.50
I00398	10/10/2024				Ingresos Del Día : 10/10/2024 (Ingresos Del Día : 10/10/2024)		$0.00	$23,357.47	$5,294,774.97
I00399	11/10/2024				Ingresos Del Día : 11/10/2024 (Ingresos Del Día : 11/10/2024)		$0.00	$17,374.19	$5,312,149.16
I00400	12/10/2024				Ingresos Del Día : 12/10/2024 (Ingresos Del Día : 12/10/2024)		$0.00	$3,336.22	$5,315,485.38
I00401	13/10/2024				Ingresos Del Día : 13/10/2024 (Ingresos Del Día : 13/10/2024)		$0.00	$3,768.75	$5,319,254.13
I00402	14/10/2024				Ingresos Del Día : 14/10/2024 (Ingresos Del Día : 14/10/2024)		$0.00	$20,662.79	$5,339,916.92
I00403	15/10/2024				Ingresos Del Día : 15/10/2024 (Ingresos Del Día : 15/10/2024)		$0.00	$23,344.29	$5,363,261.21
I00404	16/10/2024				Ingresos Del Día : 16/10/2024 (Ingresos Del Día : 16/10/2024)		$0.00	$22,830.32	$5,386,091.53
I00410	17/10/2024				Ingresos Del Día : 17/10/2024 (Ingresos Del Día : 17/10/2024)		$0.00	$21,306.46	$5,407,397.99
I00411	18/10/2024				Ingresos Del Día : 18/10/2024 (Ingresos Del Día : 18/10/2024)		$0.00	$20,661.31	$5,428,059.30
I00412	19/10/2024				Ingresos Del Día : 19/10/2024 (Ingresos Del Día : 19/10/2024)		$0.00	$7,349.29	$5,435,408.59
I00413	20/10/2024				Ingresos Del Día : 20/10/2024 (Ingresos Del Día : 20/10/2024)		$0.00	$2,611.26	$5,438,019.85
I00415	21/10/2024				Ingresos Del Día : 21/10/2024 (Ingresos Del Día : 21/09/2024)		$0.00	$20,743.34	$5,458,763.19
I00416	22/10/2024				Ingresos Del Día : 22/10/2024 (Ingresos Del Día : 22/09/2024)		$0.00	$18,629.44	$5,477,392.63

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	C o n c e p t o		Cargos	Abonos	Saldos
I00417	23/10/2024				Ingresos Del Día : 23/10/2024 (Ingresos Del Día : 23/10/2024)		$0.00	$14,672.89	$5,492,065.52
I00421	24/10/2024				Ingresos Del Día : 24/10/2024 (Ingresos Del Día : 24/10/2024)		$0.00	$683.13	$5,492,748.65
I00421	24/10/2024				Ingresos Del Día : 24/10/2024 (Ingresos Del Día : 24/10/2024)		$0.00	$15,236.56	$5,507,985.21
I00422	25/10/2024				Ingresos Del Día : 25/10/2024 (Ingresos Del Día : 25/10/2024)		$0.00	$14,653.05	$5,522,638.26
I00423	26/10/2024				Ingresos Del Día : 26/10/2024 (Ingresos Del Día : 26/09/2024)		$0.00	$3,902.68	$5,526,540.94
I00424	27/10/2024				Ingresos Del Día : 27/10/2024 (Ingresos Del Día : 27/09/2024)		$0.00	$6,085.25	$5,532,626.19
I00425	28/10/2024				Ingresos Del Día : 28/10/2024 (Ingresos Del Día : 28/10/2024)		$0.00	$33,014.30	$5,565,640.49
I00426	29/10/2024				Ingresos Del Día : 29/10/2024 (Ingresos Del Día : 29/10/2024)		$0.00	$20,104.96	$5,585,745.45
I00427	30/10/2024				Ingresos Del Día : 30/10/2024 (Ingresos Del Día : 30/10/2024)		$0.00	$13,916.14	$5,599,661.59
I00434	31/10/2024				Ingresos Del Día : 31/10/2024 (Ingresos Del Día : 31/10/2024)		$0.00	$19,554.99	$5,619,216.58
I00440	01/11/2024				Ingresos Del Día : 01/11/2024 (Ingresos Del Día : 01/11/2024)		$0.00	$8,051.06	$5,627,267.64
I00441	02/11/2024				Ingresos Del Día : 02/11/2024 (Ingresos Del Día : 02/11/2024)		$0.00	$4,277.83	$5,631,545.47
I00442	03/11/2024				Ingresos Del Día : 03/11/2024 (Ingresos Del Día : 03/11/2024)		$0.00	$8,633.18	$5,640,178.65
I00443	04/11/2024				Ingresos Del Día : 04/11/2024 (Ingresos Del Día : 04/11/2024)		$0.00	$24,499.63	$5,664,678.28
I00445	05/11/2024				Ingresos Del Día : 05/11/2024 (Ingresos Del Día : 05/11/2024)		$0.00	$21,902.67	$5,686,580.95
I00448	06/11/2024				Ingresos Del Día : 06/11/2024 (Ingresos Del Día : 06/11/2024)		$0.00	$16,454.80	$5,703,035.75
I00450	07/11/2024				Ingresos Del Día : 07/11/2024 (Ingresos Del Día : 07/11/2024)		$0.00	$14,000.67	$5,717,036.42
I00451	08/11/2024				Ingresos Del Día : 08/11/2024 (Ingresos Del Día : 08/11/2024)		$0.00	$17,813.84	$5,734,850.26
I00452	09/11/2024				Ingresos Del Día : 09/11/2024 (Ingresos Del Día : 09/11/2024)		$0.00	$6,611.87	$5,741,462.13
I00453	10/11/2024				Ingresos Del Día : 10/11/2024 (Ingresos Del Día : 10/11/2024)		$0.00	$2,311.41	$5,743,773.54
I00454	11/11/2024				Ingresos Del Día : 11/11/2024 (Ingresos Del Día : 11/11/2024)		$0.00	$21,050.17	$5,764,823.71
I00455	12/11/2024				Ingresos Del Día : 12/11/2024 (Ingresos Del Día : 12/11/2024)		$0.00	$26,519.51	$5,791,343.22
I00485	13/11/2024				Ingresos Del Día : 13/11/2024 (Ingresos Del Día : 13/11/2024)		$0.00	$21,084.65	$5,812,427.87
I00456	14/11/2024				Ingresos Del Día : 14/11/2024 (Ingresos Del Día : 14/11/2024)		$0.00	$22,026.26	$5,834,454.13
I00457	15/11/2024				Ingresos Del Día : 15/11/2024 (Ingresos Del Día : 15/11/2024)		$0.00	$18,911.70	$5,853,365.83
I00458	16/11/2024				Ingresos Del Día : 16/11/2024 (Ingresos Del Día : 16/11/2024)		$0.00	$6,460.20	$5,859,826.03
I00460	17/11/2024				Ingresos Del Día : 17/11/2024 (Ingresos Del Día : 17/11/2024)		$0.00	$1,673.00	$5,861,499.03
I00461	18/11/2024				Ingresos Del Día : 18/11/2024 (Ingresos Del Día : 18/11/2024)		$0.00	$9,376.31	$5,870,875.34
I00462	19/11/2024				Ingresos Del Día : 19/11/2024 (Ingresos Del Día : 19/11/2024)		$0.00	$33,057.72	$5,903,933.06
I00463	20/11/2024				Ingresos Del Día : 20/11/2024 (Ingresos Del Día : 20/11/2024)		$0.00	$16,305.34	$5,920,238.40
I00464	21/11/2024				Ingresos Del Día : 21/11/2024 (Ingresos Del Día : 21/11/2024)		$0.00	$20,834.33	$5,941,072.73
I00465	22/11/2024				Ingresos Del Día : 22/11/2024 (Ingresos Del Día : 22/11/2024)		$0.00	$17,467.31	$5,958,540.04
I00466	23/11/2024				Ingresos Del Día : 23/11/2024 (Ingresos Del Día : 23/11/2024)		$0.00	$7,576.38	$5,966,116.42
I00467	24/11/2024				Ingresos Del Día : 24/11/2024 (Ingresos Del Día : 24/11/2024)		$0.00	$2,396.71	$5,968,513.13

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	C o n c e p t o		Cargos	Abonos	Saldos
I00468	25/11/2024				Ingresos Del Día : 25/11/2024 (Ingresos Del Día : 25/11/2024)		$0.00	$24,302.09	$5,992,815.22
I00469	26/11/2024				Ingresos Del Día : 26/11/2024 (Ingresos Del Día : 26/11/2024)		$0.00	$15,939.68	$6,008,754.90
I00470	27/11/2024				Ingresos Del Día : 27/11/2024 (Ingresos Del Día : 27/11/2024)		$0.00	$28,618.46	$6,037,373.36
I00471	28/11/2024				Ingresos Del Día : 28/11/2024 (Ingresos Del Día : 28/11/2024)		$0.00	$18,581.46	$6,055,954.82
I00472	29/11/2024				Ingresos Del Día : 29/11/2024 (Ingresos Del Día : 29/11/2024)		$0.00	$24,257.73	$6,080,212.55
I00473	30/11/2024				Ingresos Del Día : 30/11/2024 (Ingresos Del Día : 30/11/2024)		$0.00	$3,177.61	$6,083,390.16
I00490	01/12/2024				Ingresos Del Día : 01/12/2024 (Ingresos Del Día : 01/12/2024)		$0.00	$5,497.54	$6,088,887.70
I00491	02/12/2024				Ingresos Del Día : 02/12/2024 (Ingresos Del Día : 02/12/2024)		$0.00	$23,727.42	$6,112,615.12
I00492	03/12/2024				Ingresos Del Día : 03/12/2024 (Ingresos Del Día : 03/12/2024)		$0.00	$16,172.36	$6,128,787.48
I00493	04/12/2024				Ingresos Del Día : 04/12/2024 (Ingresos Del Día : 04/12/2024)		$0.00	$15,676.08	$6,144,463.56
I00494	05/12/2024				Ingresos Del Día : 05/12/2024 (Ingresos Del Día : 05/12/2024)		$0.00	$19,306.82	$6,163,770.38
I00495	06/12/2024				Ingresos Del Día : 06/12/2024 (Ingresos Del Día : 06/12/2024)		$0.00	$14,900.14	$6,178,670.52
I00496	07/12/2024				Ingresos Del Día : 07/12/2024 (Ingresos Del Día : 07/12/2024)		$0.00	$7,316.96	$6,185,987.48
I00497	08/12/2024				Ingresos Del Día : 08/12/2024 (Ingresos Del Día : 08/12/2024)		$0.00	$6,501.61	$6,192,489.09
I00498	09/12/2024				Ingresos Del Día : 09/12/2024 (Ingresos Del Día : 09/12/2024)		$0.00	$23,066.32	$6,215,555.41
I00499	10/12/2024				Ingresos Del Día : 10/12/2024 (Ingresos Del Día : 10/12/2024)		$0.00	$20,797.18	$6,236,352.59
I00500	11/12/2024				Ingresos Del Día : 11/12/2024 (Ingresos Del Día : 11/12/2024)		$0.00	$19,642.53	$6,255,995.12
I00501	12/12/2024				Ingresos Del Día : 12/12/2024 (Ingresos Del Día : 12/12/2024)		$0.00	$16,184.47	$6,272,179.59
I00502	13/12/2024				Ingresos Del Día : 13/12/2024 (Ingresos Del Día : 13/12/2024)		$0.00	$15,338.99	$6,287,518.58
I00513	14/12/2024				Ingresos Del Día : 14/12/2024 (Ingresos Del Día : 14/12/2024)		$0.00	$6,443.99	$6,293,962.57
I00514	15/12/2024				Ingresos Del Día : 15/12/2024 (Ingresos Del Día : 15/12/2024)		$0.00	$4,089.56	$6,298,052.13
I00515	16/12/2024				Ingresos Del Día : 16/12/2024 (Ingresos Del Día : 16/12/2024)		$0.00	$18,240.20	$6,316,292.33
I00516	17/12/2024				Ingresos Del Día : 17/12/2024 (Ingresos Del Día : 17/12/2024)		$0.00	$21,319.37	$6,337,611.70
I00517	18/12/2024				Ingresos Del Día : 18/12/2024 (Ingresos Del Día : 18/12/2024)		$0.00	$30,523.43	$6,368,135.13
I00519	19/12/2024				Ingresos Del Día : 19/12/2024 (Ingresos Del Día : 19/12/2024)		$0.00	$26,220.08	$6,394,355.21
I00520	20/12/2024				Ingresos Del Día : 20/12/2024 (Ingresos Del Día : 20/12/2024)		$0.00	$44,196.94	$6,438,552.15
I00521	21/12/2024				Ingresos Del Día : 21/12/2024 (Ingresos Del Día : 21/12/2024)		$0.00	$4,886.97	$6,443,439.12
I00522	22/12/2024				Ingresos Del Día : 22/12/2024 (Ingresos Del Día : 22/12/2024)		$0.00	$6,559.91	$6,449,999.03
I00523	23/12/2024				Ingresos Del Día : 23/12/2024 (Ingresos Del Día : 23/12/2024)		$0.00	$35,881.86	$6,485,880.89
I00524	24/12/2024				Ingresos Del Día : 24/12/2024 (Ingresos Del Día : 24/12/2024)		$0.00	$14,755.28	$6,500,636.17
I00525	25/12/2024				Ingresos Del Día : 25/12/2024 (Ingresos Del Día : 25/12/2024)		$0.00	$986.54	$6,501,622.71
I00526	26/12/2024				Ingresos Del Día : 26/12/2024 (Ingresos Del Día : 26/12/2024)		$0.00	$37,546.34	$6,539,169.05
I00527	27/12/2024				Ingresos Del Día : 27/12/2024 (Ingresos Del Día : 27/12/2024)		$0.00	$39,033.87	$6,578,202.92
I00528	28/12/2024				Ingresos Del Día : 28/12/2024 (Ingresos Del Día : 28/12/2024)		$0.00	$6,643.63	$6,584,846.55

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00529	29/12/2024				Ingresos Del Día : 29/12/2024 (Ingresos Del Día : 29/12/2024)		$0.00	$2,766.68	$6,587,613.23
I00530	30/12/2024				Ingresos Del Día : 30/12/2024 (Ingresos Del Día : 30/12/2024)		$0.00	$57,973.88	$6,645,587.11
I00531	31/12/2024				Ingresos Del Día : 31/12/2024 (Ingresos Del Día : 31/12/2024)		$0.00	$18,654.17	$6,664,241.28
4143-01-002-001-002					**CUOTAS AGUA COMERCIAL**	**$0.00**	**$0.00**	**$974,415.70**	**$974,415.70**
I00001	02/01/2024				Ingresos Del Día : 01/01/2024 (Ingresos Del Día : 01/01/2024)		$0.00	$282.43	$282.43
I00002	02/01/2024				Ingresos Del Día : 02/01/2024 (Ingresos Del Día : 02/01/2024)		$0.00	$4,814.32	$5,096.75
I00003	03/01/2024				Ingresos Del Día : 03/01/2024 (Ingresos Del Día : 03/01/2024)		$0.00	$5,355.89	$10,452.64
I00004	04/01/2024				Ingresos Del Día : 04/01/2024 (Ingresos Del Día : 04/01/2024)		$0.00	$5,212.87	$15,665.51
I00005	05/01/2024				Ingresos Del Día : 05/01/2024 (Ingresos Del Día : 05/01/2024)		$0.00	$6,247.08	$21,912.59
I00006	06/01/2024				Ingresos Del Día : 06/01/2024 (Ingresos Del Día : 06/01/2024)		$0.00	$5,336.70	$27,249.29
I00007	07/01/2024				Ingresos Del Día : 07/01/2024 (Ingresos Del Día : 07/01/2024)		$0.00	$1,064.82	$28,314.11
I00008	08/01/2024				Ingresos Del Día : 08/01/2024 (Ingresos Del Día : 08/01/2024)		$0.00	$3,005.77	$31,319.88
I00009	09/01/2024				Ingresos Del Día : 09/01/2024 (Ingresos Del Día : 09/01/2024)		$0.00	$8,812.36	$40,132.24
I00010	10/01/2024				Ingresos Del Día : 10/01/2024 (Ingresos Del Día : 10/01/2024)		$0.00	$1,406.07	$41,538.31
I00011	11/01/2024				Ingresos Del Día : 11/01/2024 (Ingresos Del Día : 11/01/2024)		$0.00	$1,452.21	$42,990.52
I00012	12/01/2024				Ingresos Del Día : 12/01/2024 (Ingresos Del Día : 12/01/2024)		$0.00	$2,563.56	$45,554.08
I00018	15/01/2024				Ingresos Del Día : 15/01/2024 (Ingresos Del Día : 15/01/2024)		$0.00	$1,540.41	$47,094.49
I00019	16/01/2024				Ingresos Del Día : 16/01/2024 (Ingresos Del Día : 16/01/2024)		$0.00	$948.84	$48,043.33
I00021	17/01/2024				Ingresos Del Día : 17/01/2024 (Ingresos Del Día : 17/01/2024)		$0.00	$1,588.75	$49,632.08
I00022	18/01/2024				Ingresos Del Día : 18/01/2024 (Ingresos Del Día : 18/01/2024)		$0.00	$8,747.34	$58,379.42
I00026	22/01/2024				Ingresos Del Día : 22/01/2024 (Ingresos Del Día : 22/01/2024)		$0.00	$9,272.52	$67,651.94
I00027	23/01/2024				Ingresos Del Día : 23/01/2024 (Ingresos Del Día : 23/01/2024)		$0.00	$6,875.16	$74,527.10
I00028	24/01/2024				Ingresos Del Día : 24/01/2024 (Ingresos Del Día : 24/01/2024)		$0.00	$717.94	$75,245.04
I00029	25/01/2024				Ingresos Del Día : 25/01/2024 (Ingresos Del Día : 25/01/2024)		$0.00	$6,311.25	$81,556.29
I00030	26/01/2024				Ingresos Del Día : 26/01/2024 (Ingresos Del Día : 26/01/2024)		$0.00	$21,115.42	$102,671.71
I00033	29/01/2024				Ingresos Del Día : 29/01/2024 (Ingresos Del Día : 29/01/2024)		$0.00	$4,018.11	$106,689.82
I00034	30/01/2024				Ingresos Del Día : 30/01/2024 (Ingresos Del Día : 30/01/2024)		$0.00	$3,296.91	$109,986.73
I00035	31/01/2024				Ingresos Del Día : 31/01/2024 (Ingresos Del Día : 31/01/2024)		$0.00	$1,931.60	$111,918.33
I00042	01/02/2024				Ingresos Del Día : 01/02/2024 (Ingresos Del Día : 01/02/2024)		$0.00	$5,433.87	$117,352.20
I00043	02/02/2024				Ingresos Del Día : 02/02/2024 (Ingresos Del Día : 02/02/2024)		$0.00	$1,005.34	$118,357.54
I00044	03/02/2024				Ingresos Del Día : 03/02/2024 (Ingresos Del Día : 03/02/2024)		$0.00	$284.48	$118,642.02
I00047	06/02/2024				Ingresos Del Día : 06/02/2024 (Ingresos Del Día : 06/02/2024)		$0.00	$398.35	$119,040.37
I00048	07/02/2024				Ingresos Del Día : 07/02/2024 (Ingresos Del Día : 07/02/2024)		$0.00	$1,955.34	$120,995.71

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00050	08/02/2024				Ingresos Del Día : 08/02/2024 (Ingresos Del Día : 08/02/2024)		$0.00	$2,167.93	$123,163.64
I00051	09/02/2024				Ingresos Del Día : 09/02/2024 (Ingresos Del Día : 09/02/2024)		$0.00	$4,276.13	$127,439.77
I00054	12/02/2024				Ingresos Del Día : 12/02/2024 (Ingresos Del Día : 12/02/2024)		$0.00	$2,145.60	$129,585.37
I00055	13/02/2024				Ingresos Del Día : 13/02/2024 (Ingresos Del Día : 13/02/2024)		$0.00	$10,378.84	$139,964.21
I00056	14/02/2024				Ingresos Del Día : 14/02/2024 (Ingresos Del Día : 14/02/2024)		$0.00	$566.26	$140,530.47
I00057	15/02/2024				Ingresos Del Día : 15/02/2024 (Ingresos Del Día : 15/02/2024)		$0.00	$1,303.05	$141,833.52
I00058	16/02/2024				Ingresos Del Día : 16/02/2024 (Ingresos Del Día : 16/02/2024)		$0.00	$12,935.21	$154,768.73
I00061	19/02/2024				Ingresos Del Día : 19/02/2024 (Ingresos Del Día : 19/02/2024)		$0.00	$4,049.31	$158,818.04
I00062	20/02/2024				Ingresos Del Día : 20/02/2024 (Ingresos Del Día : 20/02/2024)		$0.00	$4,965.84	$163,783.88
I00063	21/02/2024				Ingresos Del Día : 21/02/2024 (Ingresos Del Día : 21/02/2024)		$0.00	$284.48	$164,068.36
I00064	22/02/2024				Ingresos Del Día : 22/02/2024 (Ingresos Del Día : 22/02/2024)		$0.00	$3,985.69	$168,054.05
I00065	23/02/2024				Ingresos Del Día : 23/02/2024 (Ingresos Del Día : 23/02/2024)		$0.00	$286.04	$168,340.09
I00068	26/02/2024				Ingresos Del Día : 26/02/2024 (Ingresos Del Día : 26/02/2024)		$0.00	$1,130.03	$169,470.12
I00069	27/02/2024				Ingresos Del Día : 27/02/2024 (Ingresos Del Día : 27/02/2024)		$0.00	$6,044.97	$175,515.09
I00070	28/02/2024				Ingresos Del Día : 28/02/2024 (Ingresos Del Día : 28/02/2024)		$0.00	$7,407.95	$182,923.04
I00071	29/02/2024				Ingresos Del Día : 29/02/2024 (Ingresos Del Día : 29/02/2024)		$0.00	$6,110.28	$189,033.32
I00079	01/03/2024				Ingresos Del Día : 01/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 01 MARZO 2024)		$0.00	$3,713.66	$192,746.98
I00081	03/03/2024				Ingresos Del Día : 03/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 03 MARZO 2024)		$0.00	$284.48	$193,031.46
I00082	04/03/2024				Ingresos Del Día : 04/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 04 MARZO 2024)		$0.00	$4,751.13	$197,782.59
I00083	05/03/2024				Ingresos Del Día : 05/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 05 MARZO 2024)		$0.00	$11,930.42	$209,713.01
I00084	06/03/2024				Ingresos Del Día : 06/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 06 MARZO 2024)		$0.00	$3,955.56	$213,668.57
I00085	07/03/2024				Ingresos Del Día : 07/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 07 MARZO 2024)		$0.00	$3,830.62	$217,499.19
I00086	08/03/2024				Ingresos Del Día : 08/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 08 MARZO 2024)		$0.00	$3,707.66	$221,206.85
I00088	10/03/2024				Ingresos Del Día : 10/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 10 MARZO 2024)		$0.00	$543.10	$221,749.95
I00089	11/03/2024				Ingresos Del Día : 11/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 11 MARZO 2024)		$0.00	$3,581.78	$225,331.73
I00090	12/03/2024				Ingresos Del Día : 12/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 12 MARZO 2024)		$0.00	$1,001.75	$226,333.48
I00091	13/03/2024				Ingresos Del Día : 13/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 13 MARZO 2024)		$0.00	$824.41	$227,157.89
I00092	14/03/2024				Ingresos Del Día : 14/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 14 MARZO 2024)		$0.00	$4,562.85	$231,720.74
I00093	15/03/2024				Ingresos Del Día : 15/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 15 MARZO 2024)		$0.00	$1,401.81	$233,122.55
I00095	16/03/2024				Ingresos Del Día : 16/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 16 MARZO 2024)		$0.00	$568.96	$233,691.51
I00096	17/03/2024				Ingresos Del Día : 17/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 17 MARZO 2024)		$0.00	$258.62	$233,950.13
I00097	18/03/2024				Ingresos Del Día : 18/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 18 MARZO 2024)		$0.00	$358.01	$234,308.14
I00098	19/03/2024				Ingresos Del Día : 19/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 19 MARZO 2024)		$0.00	$618.49	$234,926.63
I00099	20/03/2024				Ingresos Del Día : 20/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 20 MARZO 2024)		$0.00	$6,794.19	$241,720.82

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00100	21/03/2024				Ingresos Del Día : 21/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 21 MARZO 2024)		$0.00	$6,109.76	$247,830.58
I00101	22/03/2024				Ingresos Del Día : 22/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 22 MARZO 2024)		$0.00	$5,947.92	$253,778.50
I00102	23/03/2024				Ingresos Del Día : 23/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 23 MARZO 2024)		$0.00	$40.24	$253,818.74
I00104	24/03/2024				Ingresos Del Día : 24/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 24 MARZO 2024)		$0.00	$284.48	$254,103.22
I00105	25/03/2024				Ingresos Del Día : 25/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 25 MARZO 2024)		$0.00	$553.35	$254,656.57
I00106	26/03/2024				Ingresos Del Día : 26/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 26 MARZO 2024)		$0.00	$853.44	$255,510.01
I00107	27/03/2024				Ingresos Del Día : 27/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 27 MARZO 2024)		$0.00	$4,586.37	$260,096.38
I00108	28/03/2024				Ingresos Del Día : 28/03/2024 (Ingresos Del Día : 28/03/2024)		$0.00	$144.72	$260,241.10
I00110	30/03/2024				Ingresos Del Día : 30/03/2024 (Ingresos Del Día : 30/03/2024)		$0.00	$311.72	$260,552.82
I00116	01/04/2024				Ingresos Del Día : 01/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 01 ABRIL 2024)		$0.00	$3,603.93	$264,156.75
I00117	02/04/2024				Ingresos Del Día : 02/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 02 ABRIL 2024)		$0.00	$4,949.52	$269,106.27
I00120	03/04/2024				Ingresos Del Día : 03/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 03 ABRIL 2024)		$0.00	$3,364.63	$272,470.90
I00121	04/04/2024				Ingresos Del Día : 04/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 04 ABRIL 2024)		$0.00	$6,001.37	$278,472.27
I00124	05/04/2024				Ingresos Del Día : 05/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 05 ABRIL 2024)		$0.00	$18,632.16	$297,104.43
I00125	06/04/2024				Ingresos Del Día : 06/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 06 ABRIL 2024)		$0.00	$43.10	$297,147.53
I00126	07/04/2024				Ingresos Del Día : 07/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 07 ABRIL 2024)		$0.00	$256.52	$297,404.05
I00127	08/04/2024				Ingresos Del Día : 08/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 08 ABRIL 2024)		$0.00	$3,024.07	$300,428.12
I00128	09/04/2024				Ingresos Del Día : 09/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 09 ABRIL 2024)		$0.00	$1,297.46	$301,725.58
I00129	10/04/2024				Ingresos Del Día : 10/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 10 ABRIL 2024)		$0.00	$3,323.19	$305,048.77
I00130	11/04/2024				Ingresos Del Día : 11/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 11 ABRIL 2024)		$0.00	$4,030.40	$309,079.17
I00131	12/04/2024				Ingresos Del Día : 12/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 12 ABRIL 2024)		$0.00	$9,659.64	$318,738.81
I00134	15/04/2024				Ingresos Del Día : 15/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 15 ABRIL 2024)		$0.00	$4,993.33	$323,732.14
I00139	16/04/2024				Ingresos Del Día : 16/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 16 ABRIL 2024)		$0.00	$7,173.70	$330,905.84
I00140	17/04/2024				Ingresos Del Día : 17/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 17 ABRIL 2024)		$0.00	$2,841.46	$333,747.30
I00141	18/04/2024				Ingresos Del Día : 18/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 18 ABRIL 2024)		$0.00	$967.32	$334,714.62
I00142	19/04/2024				Ingresos Del Día : 19/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 19 ABRIL 2024)		$0.00	$2,991.00	$337,705.62
I00143	20/04/2024				Ingresos Del Día : 20/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 20 ABRIL 2024)		$0.00	$284.48	$337,990.10
I00145	22/04/2024				Ingresos Del Día : 22/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 22 ABRIL 2024)		$0.00	$3,536.23	$341,526.33
I00146	23/04/2024				Ingresos Del Día : 23/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 23 ABRIL 2024)		$0.00	$1,501.84	$343,028.17
I00147	24/04/2024				Ingresos Del Día : 24/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 24 ABRIL 2024)		$0.00	$2,183.67	$345,211.84
I00148	25/04/2024				Ingresos Del Día : 25/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 25 ABRIL 2024)		$0.00	$456.08	$345,667.92
I00149	26/04/2024				Ingresos Del Día : 26/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 26 ABRIL 2024)		$0.00	$1,125.01	$346,792.93
I00151	28/04/2024				Ingresos Del Día : 28/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 28 ABRIL 2024)		$0.00	$568.96	$347,361.89
I00152	29/04/2024				Ingresos Del Día : 29/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 29 ABRIL 2024)		$0.00	$5,213.62	$352,575.51

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00153	30/04/2024				Ingresos Del Día : 30/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 30 ABRIL 2024)		$0.00	$1,860.24	$354,435.75
I00164	02/05/2024				Ingresos Del Día : 02/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 02 MAYO 2024)		$0.00	$1,951.18	$356,386.93
I00165	03/05/2024				Ingresos Del Día : 03/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 03 MAYO 2024)		$0.00	$6,313.64	$362,700.57
I00168	06/05/2024				Ingresos Del Día : 06/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 06 MAYO 2024)		$0.00	$8,125.72	$370,826.29
I00169	07/05/2024				Ingresos Del Día : 07/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 07 MAYO 2024)		$0.00	$6,274.19	$377,100.48
I00170	08/05/2024				Ingresos Del Día : 08/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 08 MAYO 2024)		$0.00	$5,045.27	$382,145.75
I00171	09/05/2024				Ingresos Del Día : 09/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 09 MAYO 2024)		$0.00	$1,882.27	$384,028.02
I00172	10/05/2024				Ingresos Del Día : 10/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 10 MAYO 2024)		$0.00	$1,420.13	$385,448.15
I00173	11/05/2024				Ingresos Del Día : 11/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 11 MAYO 2024)		$0.00	$285.02	$385,733.17
I00174	12/05/2024				Ingresos Del Día : 12/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 12 MAYO 2024)		$0.00	$284.48	$386,017.65
I00175	13/05/2024				Ingresos Del Día : 13/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 13 MAYO 2024)		$0.00	$4,281.49	$390,299.14
I00176	14/05/2024				Ingresos Del Día : 14/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 14 MAYO 2024)		$0.00	$10,614.99	$400,914.13
I00177	15/05/2024				Ingresos Del Día : 15/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 15 MAYO 2024)		$0.00	$2,009.09	$402,923.22
I00178	16/05/2024				Ingresos Del Día : 16/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 16 MAYO 2024)		$0.00	$4,660.97	$407,584.19
I00179	17/05/2024				Ingresos Del Día : 17/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 17 MAYO 2024)		$0.00	$2,180.65	$409,764.84
I00182	20/05/2024				Ingresos Del Día : 20/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 20 MAYO 2024)		$0.00	$1,724.57	$411,489.41
I00183	21/05/2024				Ingresos Del Día : 21/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 21 MAYO 2024)		$0.00	$1,456.14	$412,945.55
I00184	22/05/2024				Ingresos Del Día : 22/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 22 MAYO 2024)		$0.00	$10,881.75	$423,827.30
I00185	23/05/2024				Ingresos Del Día : 23/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 23 MAYO 2024)		$0.00	$1,608.80	$425,436.10
I00186	24/05/2024				Ingresos Del Día : 24/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 24 MAYO 2024)		$0.00	$6,025.46	$431,461.56
I00189	27/05/2024				Ingresos Del Día : 27/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 27 MAYO 2024)		$0.00	$284.48	$431,746.04
I00190	28/05/2024				Ingresos Del Día : 28/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 28 MAYO 2024)		$0.00	$1,200.44	$432,946.48
I00191	29/05/2024				Ingresos Del Día : 29/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 29 MAYO 2024)		$0.00	$568.96	$433,515.44
I00192	30/05/2024				Ingresos Del Día : 30/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 30 MAYO 2024)		$0.00	$568.96	$434,084.40
I00193	31/05/2024				Ingresos Del Día : 31/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 31 MAYO 2024)		$0.00	$8,336.91	$442,421.31
I00222	03/06/2024				Ingresos Del Día : 03/06/2024 (Ingresos Del Día : 03/06/2024)		$0.00	$2,410.38	$444,831.69
I00223	04/06/2024				Ingresos Del Día : 04/06/2024 (Ingresos Del Día : 04/06/2024)		$0.00	$7,884.75	$452,716.44
I00224	05/06/2024				Ingresos Del Día : 05/06/2024 (Ingresos Del Día : 05/06/2024)		$0.00	$1,291.86	$454,008.30
I00225	06/06/2024				Ingresos Del Día : 06/06/2024 (Ingresos Del Día : 06/06/2024)		$0.00	$1,018.57	$455,026.87
I00226	07/06/2024				Ingresos Del Día : 07/06/2024 (Ingresos Del Día : 07/06/2024)		$0.00	$2,512.33	$457,539.20
I00228	09/06/2024				Ingresos Del Día : 09/06/2024 (Ingresos Del Día : 09/06/2024)		$0.00	$284.48	$457,823.68
I00229	10/06/2024				Ingresos Del Día : 10/06/2024 (Ingresos Del Día : 10/06/2024)		$0.00	$6,583.38	$464,407.06
I00230	11/06/2024				Ingresos Del Día : 11/06/2024 (Ingresos Del Día : 11/06/2024)		$0.00	$4,314.64	$468,721.70
I00231	12/06/2024				Ingresos Del Día : 12/06/2024 (Ingresos Del Día : 12/06/2024)		$0.00	$2,965.09	$471,686.79

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	C o n c e p t o		Cargos	Abonos	Saldos
I00232	13/06/2024				Ingresos Del Día : 13/06/2024 (Ingresos Del Día : 13/06/2024)		$0.00	$9,476.45	$481,163.24
I00233	14/06/2024				Ingresos Del Día : 14/06/2024 (Ingresos Del Día : 14/06/2024)		$0.00	$1,099.82	$482,263.06
I00235	16/06/2024				Ingresos Del Día : 16/06/2024 (Ingresos Del Día : 16/06/2024)		$0.00	$519.49	$482,782.55
I00236	17/06/2024				Ingresos Del Día : 17/06/2024 (Ingresos Del Día : 17/06/2024)		$0.00	$2,445.29	$485,227.84
I00237	18/06/2024				Ingresos Del Día : 18/06/2024 (Ingresos Del Día : 18/06/2024)		$0.00	$3,974.10	$489,201.94
I00238	19/06/2024				Ingresos Del Día : 19/06/2024 (Ingresos Del Día : 19/06/2024)		$0.00	$399.16	$489,601.10
I00239	20/06/2024				Ingresos Del Día : 20/06/2024 (Ingresos Del Día : 20/06/2024)		$0.00	$1,176.62	$490,777.72
I00240	21/06/2024				Ingresos Del Día : 21/06/2024 (Ingresos Del Día : 21/06/2024)		$0.00	$327.66	$491,105.38
I00242	23/06/2024				Ingresos Del Día : 23/06/2024 (Ingresos Del Día : 23/06/2024)		$0.00	$43.10	$491,148.48
I00243	24/06/2024				Ingresos Del Día : 24/06/2024 (Ingresos Del Día : 24/06/2024)		$0.00	$2,473.56	$493,622.04
I00244	25/06/2024				Ingresos Del Día : 25/06/2024 (Ingresos Del Día : 25/06/2024)		$0.00	$9,447.79	$503,069.83
I00245	26/06/2024				Ingresos Del Día : 26/06/2024 (Ingresos Del Día : 26/06/2024)		$0.00	$2,058.43	$505,128.26
I00246	27/06/2024				Ingresos Del Día : 27/06/2024 (Ingresos Del Día : 27/06/2024)		$0.00	$3,211.62	$508,339.88
I00247	28/06/2024				Ingresos Del Día : 28/06/2024 (Ingresos Del Día : 28/06/2024)		$0.00	$1,121.92	$509,461.80
I00259	01/07/2024				Ingresos Del Día : 01/07/2024 (Ingresos Del Día : 01/07/2024)		$0.00	$3,247.22	$512,709.02
I00260	02/07/2024				Ingresos Del Día : 02/07/2024 (Ingresos Del Día : 02/07/2024)		$0.00	$3,327.77	$516,036.79
I00262	03/07/2024				Ingresos Del Día : 03/07/2024 (Ingresos Del Día : 03/07/2024)		$0.00	$3,597.09	$519,633.88
I00265	04/07/2024				Ingresos Del Día : 04/07/2024 (Ingresos Del Día : 04/07/2024)		$0.00	$4,614.97	$524,248.85
I00266	05/07/2024				Ingresos Del Día : 05/07/2024 (Ingresos Del Día : 05/07/2024)		$0.00	$10,170.83	$534,419.68
I00267	06/07/2024				Ingresos Del Día : 06/07/2024 (Ingresos Del Día : 06/07/2024)		$0.00	$1,357.03	$535,776.71
I00268	07/07/2024				Ingresos Del Día : 07/07/2024 (Ingresos Del Día : 07/07/2024)		$0.00	$284.48	$536,061.19
I00269	08/07/2024				Ingresos Del Día : 08/07/2024 (Ingresos Del Día : 08/07/2024)		$0.00	$1,197.68	$537,258.87
I00270	09/07/2024				Ingresos Del Día : 09/07/2024 (Ingresos Del Día : 09/07/2024)		$0.00	$1,740.96	$538,999.83
I00271	10/07/2024				Ingresos Del Día : 10/07/2024 (Ingresos Del Día : 10/07/2024)		$0.00	$3,364.59	$542,364.42
I00272	11/07/2024				Ingresos Del Día : 11/07/2024 (Ingresos Del Día : 11/07/2024)		$0.00	$6,336.31	$548,700.73
I00273	12/07/2024				Ingresos Del Día : 12/07/2024 (Ingresos Del Día : 12/07/2024)		$0.00	$568.96	$549,269.69
I00276	15/07/2024				Ingresos Del Día : 15/07/2024 (Ingresos Del Día : 15/07/2024)		$0.00	$5,885.75	$555,155.44
I00277	16/07/2024				Ingresos Del Día : 16/07/2024 (Ingresos Del Día : 16/07/2024)		$0.00	$768.09	$555,923.53
I00278	17/07/2024				Ingresos Del Día : 17/07/2024 (Ingresos Del Día : 17/07/2024)		$0.00	$16,249.46	$572,172.99
I00279	18/07/2024				Ingresos Del Día : 18/07/2024 (Ingresos Del Día : 18/07/2024)		$0.00	$1,523.48	$573,696.47
I00280	19/07/2024				Ingresos Del Día : 19/07/2024 (Ingresos Del Día : 19/07/2024)		$0.00	$1,991.36	$575,687.83
I00283	22/07/2024				Ingresos Del Día : 22/07/2024 (Ingresos Del Día : 22/07/2024)		$0.00	$3,612.10	$579,299.93
I00284	23/07/2024				Ingresos Del Día : 23/07/2024 (Ingresos Del Día : 23/07/2024)		$0.00	$1,664.02	$580,963.95
I00285	24/07/2024				Ingresos Del Día : 24/07/2024 (Ingresos Del Día : 24/07/2024)		$0.00	$577.55	$581,541.50

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	C o n c e p t o		Cargos	Abonos	Saldos
I00286	25/07/2024				Ingresos Del Día : 25/07/2024 (Ingresos Del Día : 25/07/2024)		$0.00	$1,946.86	$583,488.36
I00287	26/07/2024				Ingresos Del Día : 26/07/2024 (Ingresos Del Día : 26/07/2024)		$0.00	$73.27	$583,561.63
I00288	27/07/2024				Ingresos Del Día : 27/07/2024 (Ingresos Del Día : 27/07/2024)		$0.00	$17.24	$583,578.87
I00290	29/07/2024				Ingresos Del Día : 29/07/2024 (Ingresos Del Día : 29/07/2024)		$0.00	$6,226.52	$589,805.39
I00291	30/07/2024				Ingresos Del Día : 30/07/2024 (Ingresos Del Día : 30/07/2024)		$0.00	$2,077.30	$591,882.69
I00292	31/07/2024				Ingresos Del Día : 31/07/2024 (Ingresos Del Día : 31/07/2024)		$0.00	$943.35	$592,826.04
I00303	01/08/2024				Ingresos Del Día : 01/08/2024 (Ingresos Del Día : 01/08/2024)		$0.00	$11,195.95	$604,021.99
I00304	02/08/2024				Ingresos Del Día : 02/08/2024 (Ingresos Del Día : 02/08/2024)		$0.00	$3,417.70	$607,439.69
I00307	05/08/2024				Ingresos Del Día : 05/08/2024 (Ingresos Del Día : 05/08/2024)		$0.00	$3,396.15	$610,835.84
I00308	06/08/2024				Ingresos Del Día : 06/08/2024 (Ingresos Del Día : 06/08/2024)		$0.00	$1,853.91	$612,689.75
I00309	07/08/2024				Ingresos Del Día : 07/08/2024 (Ingresos Del Día : 07/08/2024)		$0.00	$568.96	$613,258.71
I00310	08/08/2024				Ingresos Del Día : 08/08/2024 (Ingresos Del Día : 08/08/2024)		$0.00	$852.33	$614,111.04
I00311	09/08/2024				Ingresos Del Día : 09/08/2024 (Ingresos Del Día : 09/08/2024)		$0.00	$2,399.30	$616,510.34
I00312	10/08/2024				Ingresos Del Día : 10/08/2024 (Ingresos Del Día : 10/08/2024)		$0.00	$284.48	$616,794.82
I00314	12/08/2024				Ingresos Del Día : 12/08/2024 (Ingresos Del Día : 12/08/2024)		$0.00	$1,484.95	$618,279.77
I00315	13/08/2024				Ingresos Del Día : 13/08/2024 (Ingresos Del Día : 13/08/2024)		$0.00	$8,423.24	$626,703.01
I00316	14/08/2024				Ingresos Del Día : 14/08/2024 (Ingresos Del Día : 14/08/2024)		$0.00	$3,492.46	$630,195.47
I00317	15/08/2024				Ingresos Del Día : 15/08/2024 (Ingresos Del Día : 15/08/2024)		$0.00	$1,607.03	$631,802.50
I00318	16/08/2024				Ingresos Del Día : 16/08/2024 (Ingresos Del Día : 16/08/2024)		$0.00	$1,956.24	$633,758.74
I00321	19/08/2024				Ingresos Del Día : 19/08/2024 (Ingresos Del Día : 19/08/2024)		$0.00	$3,264.11	$637,022.85
I00323	20/08/2024				Ingresos Del Día : 20/08/2024 (Ingresos Del Día : 20/08/2024)		$0.00	$2,405.63	$639,428.48
I00324	21/08/2024				Ingresos Del Día : 21/08/2024 (Ingresos Del Día : 21/08/2024)		$0.00	$1,280.40	$640,708.88
I00325	22/08/2024				Ingresos Del Día : 22/08/2024 (Ingresos Del Día : 22/08/2024)		$0.00	$853.44	$641,562.32
I00331	23/08/2024				Ingresos Del Día : 23/08/2024 (Ingresos Del Día : 23/08/2024)		$0.00	$4,342.35	$645,904.67
I00332	24/08/2024				Ingresos Del Día : 24/08/2024 (Ingresos Del Día : 24/08/2024)		$0.00	$596.10	$646,500.77
I00334	26/08/2024				Ingresos Del Día : 26/08/2024 (Ingresos Del Día : 26/08/2024)		$0.00	$568.96	$647,069.73
I00335	27/08/2024				Ingresos Del Día : 27/08/2024 (Ingresos Del Día : 27/08/2024)		$0.00	$9,694.57	$656,764.30
I00336	28/08/2024				Ingresos Del Día : 28/08/2024 (Ingresos Del Día : 28/08/2024)		$0.00	$2,945.87	$659,710.17
I00337	29/08/2024				Ingresos Del Día : 29/08/2024 (Ingresos Del Día : 29/08/2024)		$0.00	$1,473.21	$661,183.38
I00338	30/08/2024				Ingresos Del Día : 30/08/2024 (Ingresos Del Día : 30/08/2024)		$0.00	$2,373.85	$663,557.23
I00349	02/09/2024				Ingresos Del Día : 02/09/2024 (Ingresos Del Día : 02/09/2024)		$0.00	$290.17	$663,847.40
I00350	03/09/2024				Ingresos Del Día : 03/09/2024 (Ingresos Del Día : 03/09/2024)		$0.00	$2,115.45	$665,962.85
I00351	04/09/2024				Ingresos Del Día : 04/09/2024 (Ingresos Del Día : 04/09/2024)		$0.00	$4,312.57	$670,275.42
I00352	05/09/2024				Ingresos Del Día : 05/09/2024 (Ingresos Del Día : 05/09/2024)		$0.00	$6,712.16	$676,987.58

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00353	06/09/2024				Ingresos Del Día : 06/09/2024 (Ingresos Del Día : 06/09/2024)		$0.00	$1,615.63	$678,603.21
I00354	07/09/2024				Ingresos Del Día : 07/09/2024 (Ingresos Del Día : 07/09/2024)		$0.00	$290.17	$678,893.38
I00355	08/09/2024				Ingresos Del Día : 08/09/2024 (Ingresos Del Día : 08/09/2024)		$0.00	$574.65	$679,468.03
I00356	09/09/2024				Ingresos Del Día : 09/09/2024 (Ingresos Del Día : 09/09/2024)		$0.00	$5,052.74	$684,520.77
I00357	10/09/2024				Ingresos Del Día : 10/09/2024 (Ingresos Del Día : 10/09/2024)		$0.00	$28,876.68	$713,397.45
I00358	11/09/2024				Ingresos Del Día : 11/09/2024 (Ingresos Del Día : 11/09/2024)		$0.00	$1,266.22	$714,663.67
I00359	12/09/2024				Ingresos Del Día : 12/09/2024 (Ingresos Del Día : 12/09/2024)		$0.00	$3,750.45	$718,414.12
I00361	13/09/2024				Ingresos Del Día : 13/09/2024 (Ingresos Del Día : 13/09/2024)		$0.00	$1,193.99	$719,608.11
I00366	17/09/2024				Ingresos Del Día : 17/09/2024 (Ingresos Del Día : 17/09/2024)		$0.00	$870.51	$720,478.62
I00367	18/09/2024				Ingresos Del Día : 18/09/2024 (Ingresos Del Día : 18/09/2024)		$0.00	$748.77	$721,227.39
I00368	19/09/2024				Ingresos Del Día : 19/09/2024 (Ingresos Del Día : 19/09/2024)		$0.00	$119.43	$721,346.82
I00369	20/09/2024				Ingresos Del Día : 20/09/2024 (Ingresos Del Día : 20/09/2024)		$0.00	$3,291.11	$724,637.93
I00372	23/09/2024				Ingresos Del Día : 23/09/2024 (Ingresos Del Día : 23/09/2024)		$0.00	$759.58	$725,397.51
I00373	24/09/2024				Ingresos Del Día : 24/09/2024 (Ingresos Del Día : 24/09/2024)		$0.00	$1,746.66	$727,144.17
I00374	25/09/2024				Ingresos Del Día : 25/09/2024 (Ingresos Del Día : 25/09/2024)		$0.00	$229.09	$727,373.26
I00375	26/09/2024				Ingresos Del Día : 26/09/2024 (Ingresos Del Día : 26/09/2024)		$0.00	$4,273.72	$731,646.98
I00376	27/09/2024				Ingresos Del Día : 27/09/2024 (Ingresos Del Día : 27/09/2024)		$0.00	$5,830.81	$737,477.79
I00378	30/09/2024				Ingresos Del Día : 30/09/2024 (Ingresos Del Día : 30/09/2024)		$0.00	$1,689.03	$739,166.82
I00389	01/10/2024				Ingresos Del Día : 01/10/2024 (Ingresos Del Día : 01/10/2024)		$0.00	$407.04	$739,573.86
I00390	02/10/2024				Ingresos Del Día : 02/10/2024 (Ingresos Del Día : 02/10/2024)		$0.00	$4,255.11	$743,828.97
I00391	03/10/2024				Ingresos Del Día : 03/10/2024 (Ingresos Del Día : 03/10/2024)		$0.00	$1,036.78	$744,865.75
I00392	04/10/2024				Ingresos Del Día : 04/10/2024 (Ingresos Del Día : 04/10/2024)		$0.00	$2,961.95	$747,827.70
I00393	05/10/2024				Ingresos Del Día : 05/10/2024 (Ingresos Del Día : 05/10/2024)		$0.00	$363.26	$748,190.96
I00394	06/10/2024				Ingresos Del Día : 06/10/2024 (Ingresos Del Día : 06/10/2024)		$0.00	$294.52	$748,485.48
I00395	07/10/2024				Ingresos Del Día : 07/10/2024 (Ingresos Del Día : 07/10/2024)		$0.00	$1,814.23	$750,299.71
I00396	08/10/2024				Ingresos Del Día : 08/10/2024 (Ingresos Del Día : 08/10/2024)		$0.00	$4,212.13	$754,511.84
I00397	09/10/2024				Ingresos Del Día : 09/10/2024 (Ingresos Del Día : 09/10/2024)		$0.00	$3,338.27	$757,850.11
I00398	10/10/2024				Ingresos Del Día : 10/10/2024 (Ingresos Del Día : 10/10/2024)		$0.00	$3,165.63	$761,015.74
I00399	11/10/2024				Ingresos Del Día : 11/10/2024 (Ingresos Del Día : 11/10/2024)		$0.00	$1,855.12	$762,870.86
I00402	14/10/2024				Ingresos Del Día : 14/10/2024 (Ingresos Del Día : 14/10/2024)		$0.00	$876.53	$763,747.39
I00403	15/10/2024				Ingresos Del Día : 15/10/2024 (Ingresos Del Día : 15/10/2024)		$0.00	$3,874.13	$767,621.52
I00404	16/10/2024				Ingresos Del Día : 16/10/2024 (Ingresos Del Día : 16/10/2024)		$0.00	$1,318.91	$768,940.43
I00410	17/10/2024				Ingresos Del Día : 17/10/2024 (Ingresos Del Día : 17/10/2024)		$0.00	$2,033.08	$770,973.51
I00411	18/10/2024				Ingresos Del Día : 18/10/2024 (Ingresos Del Día : 18/10/2024)		$0.00	$4,268.58	$775,242.09

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	C o n c e p t o		Cargos	Abonos	Saldos
I00412	19/10/2024				Ingresos Del Día : 19/10/2024 (Ingresos Del Día : 19/10/2024)		$0.00	$1,682.35	$776,924.44
I00413	20/10/2024				Ingresos Del Día : 20/10/2024 (Ingresos Del Día : 20/10/2024)		$0.00	$2,143.92	$779,068.36
I00415	21/10/2024				Ingresos Del Día : 21/10/2024 (Ingresos Del Día : 21/09/2024)		$0.00	$358.31	$779,426.67
I00416	22/10/2024				Ingresos Del Día : 22/10/2024 (Ingresos Del Día : 22/09/2024)		$0.00	$1,752.52	$781,179.19
I00417	23/10/2024				Ingresos Del Día : 23/10/2024 (Ingresos Del Día : 23/10/2024)		$0.00	$344.60	$781,523.79
I00421	24/10/2024				Ingresos Del Día : 24/10/2024 (Ingresos Del Día : 24/10/2024)		$0.00	$644.15	$782,167.94
I00422	25/10/2024				Ingresos Del Día : 25/10/2024 (Ingresos Del Día : 25/10/2024)		$0.00	$1,608.96	$783,776.90
I00423	26/10/2024				Ingresos Del Día : 26/10/2024 (Ingresos Del Día : 26/09/2024)		$0.00	$477.77	$784,254.67
I00425	28/10/2024				Ingresos Del Día : 28/10/2024 (Ingresos Del Día : 28/10/2024)		$0.00	$4,430.90	$788,685.57
I00426	29/10/2024				Ingresos Del Día : 29/10/2024 (Ingresos Del Día : 29/10/2024)		$0.00	$3,325.08	$792,010.65
I00427	30/10/2024				Ingresos Del Día : 30/10/2024 (Ingresos Del Día : 30/10/2024)		$0.00	$3,391.84	$795,402.49
I00434	31/10/2024				Ingresos Del Día : 31/10/2024 (Ingresos Del Día : 31/10/2024)		$0.00	$1,705.64	$797,108.13
I00440	01/11/2024				Ingresos Del Día : 01/11/2024 (Ingresos Del Día : 01/11/2024)		$0.00	$1,481.51	$798,589.64
I00441	02/11/2024				Ingresos Del Día : 02/11/2024 (Ingresos Del Día : 02/11/2024)		$0.00	$318.53	$798,908.17
I00443	04/11/2024				Ingresos Del Día : 04/11/2024 (Ingresos Del Día : 04/11/2024)		$0.00	$5,802.77	$804,710.94
I00445	05/11/2024				Ingresos Del Día : 05/11/2024 (Ingresos Del Día : 05/11/2024)		$0.00	$2,502.65	$807,213.59
I00448	06/11/2024				Ingresos Del Día : 06/11/2024 (Ingresos Del Día : 06/11/2024)		$0.00	$1,387.91	$808,601.50
I00450	07/11/2024				Ingresos Del Día : 07/11/2024 (Ingresos Del Día : 07/11/2024)		$0.00	$2,145.45	$810,746.95
I00451	08/11/2024				Ingresos Del Día : 08/11/2024 (Ingresos Del Día : 08/11/2024)		$0.00	$7,066.99	$817,813.94
I00454	11/11/2024				Ingresos Del Día : 11/11/2024 (Ingresos Del Día : 11/11/2024)		$0.00	$5,524.26	$823,338.20
I00455	12/11/2024				Ingresos Del Día : 12/11/2024 (Ingresos Del Día : 12/11/2024)		$0.00	$5,186.06	$828,524.26
I00485	13/11/2024				Ingresos Del Día : 13/11/2024 (Ingresos Del Día : 13/11/2024)		$0.00	$2,727.62	$831,251.88
I00456	14/11/2024				Ingresos Del Día : 14/11/2024 (Ingresos Del Día : 14/11/2024)		$0.00	$1,810.38	$833,062.26
I00457	15/11/2024				Ingresos Del Día : 15/11/2024 (Ingresos Del Día : 15/11/2024)		$0.00	$7,188.71	$840,250.97
I00460	17/11/2024				Ingresos Del Día : 17/11/2024 (Ingresos Del Día : 17/11/2024)		$0.00	$15.39	$840,266.36
I00461	18/11/2024				Ingresos Del Día : 18/11/2024 (Ingresos Del Día : 18/11/2024)		$0.00	$298.94	$840,565.30
I00462	19/11/2024				Ingresos Del Día : 19/11/2024 (Ingresos Del Día : 19/11/2024)		$0.00	$1,980.22	$842,545.52
I00463	20/11/2024				Ingresos Del Día : 20/11/2024 (Ingresos Del Día : 20/11/2024)		$0.00	$2,333.35	$844,878.87
I00464	21/11/2024				Ingresos Del Día : 21/11/2024 (Ingresos Del Día : 21/11/2024)		$0.00	$1,306.26	$846,185.13
I00465	22/11/2024				Ingresos Del Día : 22/11/2024 (Ingresos Del Día : 22/11/2024)		$0.00	$5,109.70	$851,294.83
I00468	25/11/2024				Ingresos Del Día : 25/11/2024 (Ingresos Del Día : 25/11/2024)		$0.00	$3,405.76	$854,700.59
I00469	26/11/2024				Ingresos Del Día : 26/11/2024 (Ingresos Del Día : 26/11/2024)		$0.00	$8,242.14	$862,942.73
I00470	27/11/2024				Ingresos Del Día : 27/11/2024 (Ingresos Del Día : 27/11/2024)		$0.00	$3,306.00	$866,248.73
I00471	28/11/2024				Ingresos Del Día : 28/11/2024 (Ingresos Del Día : 28/11/2024)		$0.00	$13,519.52	$879,768.25

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00472	29/11/2024				Ingresos Del Día : 29/11/2024 (Ingresos Del Día : 29/11/2024)		$0.00	$8,638.66	$888,406.91
I00491	02/12/2024				Ingresos Del Día : 02/12/2024 (Ingresos Del Día : 02/12/2024)		$0.00	$2,165.14	$890,572.05
I00492	03/12/2024				Ingresos Del Día : 03/12/2024 (Ingresos Del Día : 03/12/2024)		$0.00	$94.59	$890,666.64
I00493	04/12/2024				Ingresos Del Día : 04/12/2024 (Ingresos Del Día : 04/12/2024)		$0.00	$3,546.50	$894,213.14
I00494	05/12/2024				Ingresos Del Día : 05/12/2024 (Ingresos Del Día : 05/12/2024)		$0.00	$1,896.77	$896,109.91
I00495	06/12/2024				Ingresos Del Día : 06/12/2024 (Ingresos Del Día : 06/12/2024)		$0.00	$665.12	$896,775.03
I00496	07/12/2024				Ingresos Del Día : 07/12/2024 (Ingresos Del Día : 07/12/2024)		$0.00	$303.42	$897,078.45
I00497	08/12/2024				Ingresos Del Día : 08/12/2024 (Ingresos Del Día : 08/12/2024)		$0.00	$83.81	$897,162.26
I00498	09/12/2024				Ingresos Del Día : 09/12/2024 (Ingresos Del Día : 09/12/2024)		$0.00	$5,622.21	$902,784.47
I00499	10/12/2024				Ingresos Del Día : 10/12/2024 (Ingresos Del Día : 10/12/2024)		$0.00	$9,745.56	$912,530.03
I00500	11/12/2024				Ingresos Del Día : 11/12/2024 (Ingresos Del Día : 11/12/2024)		$0.00	$130.00	$912,660.03
I00501	12/12/2024				Ingresos Del Día : 12/12/2024 (Ingresos Del Día : 12/12/2024)		$0.00	$5,881.03	$918,541.06
I00502	13/12/2024				Ingresos Del Día : 13/12/2024 (Ingresos Del Día : 13/12/2024)		$0.00	$1,532.64	$920,073.70
I00513	14/12/2024				Ingresos Del Día : 14/12/2024 (Ingresos Del Día : 14/12/2024)		$0.00	$303.42	$920,377.12
I00514	15/12/2024				Ingresos Del Día : 15/12/2024 (Ingresos Del Día : 15/12/2024)		$0.00	$105.79	$920,482.91
I00515	16/12/2024				Ingresos Del Día : 16/12/2024 (Ingresos Del Día : 16/12/2024)		$0.00	$483.52	$920,966.43
I00516	17/12/2024				Ingresos Del Día : 17/12/2024 (Ingresos Del Día : 17/12/2024)		$0.00	$9,682.77	$930,649.20
I00517	18/12/2024				Ingresos Del Día : 18/12/2024 (Ingresos Del Día : 18/12/2024)		$0.00	$5,343.23	$935,992.43
I00519	19/12/2024				Ingresos Del Día : 19/12/2024 (Ingresos Del Día : 19/12/2024)		$0.00	$3,924.74	$939,917.17
I00520	20/12/2024				Ingresos Del Día : 20/12/2024 (Ingresos Del Día : 20/12/2024)		$0.00	$7,775.45	$947,692.62
I00522	22/12/2024				Ingresos Del Día : 22/12/2024 (Ingresos Del Día : 22/12/2024)		$0.00	$801.92	$948,494.54
I00523	23/12/2024				Ingresos Del Día : 23/12/2024 (Ingresos Del Día : 23/12/2024)		$0.00	$662.11	$949,156.65
I00524	24/12/2024				Ingresos Del Día : 24/12/2024 (Ingresos Del Día : 24/12/2024)		$0.00	$43.10	$949,199.75
I00525	25/12/2024				Ingresos Del Día : 25/12/2024 (Ingresos Del Día : 25/12/2024)		$0.00	$28.73	$949,228.48
I00526	26/12/2024				Ingresos Del Día : 26/12/2024 (Ingresos Del Día : 26/12/2024)		$0.00	$1,795.74	$951,024.22
I00527	27/12/2024				Ingresos Del Día : 27/12/2024 (Ingresos Del Día : 27/12/2024)		$0.00	$2,546.80	$953,571.02
I00529	29/12/2024				Ingresos Del Día : 29/12/2024 (Ingresos Del Día : 29/12/2024)		$0.00	$3,010.73	$956,581.75
I00530	30/12/2024				Ingresos Del Día : 30/12/2024 (Ingresos Del Día : 30/12/2024)		$0.00	$10,920.31	$967,502.06
I00531	31/12/2024				Ingresos Del Día : 31/12/2024 (Ingresos Del Día : 31/12/2024)		$0.00	$6,913.64	$974,415.70
4143-01-002-001-003					**CUOTAS AGUA INDUSTRIAL**	**$0.00**	**$0.00**	**$129,718.62**	**$129,718.62**
I00008	08/01/2024				Ingresos Del Día : 08/01/2024 (Ingresos Del Día : 08/01/2024)		$0.00	$1,604.16	$1,604.16
I00054	12/02/2024				Ingresos Del Día : 12/02/2024 (Ingresos Del Día : 12/02/2024)		$0.00	$4,606.23	$6,210.39
I00082	04/03/2024				Ingresos Del Día : 04/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 04 MARZO 2024)		$0.00	$50.16	$6,260.55

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00089	11/03/2024				Ingresos Del Día : 11/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 11 MARZO 2024)		$0.00	$458.95	$6,719.50
I00091	13/03/2024				Ingresos Del Día : 13/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 13 MARZO 2024)		$0.00	$2,492.84	$9,212.34
I00107	27/03/2024				Ingresos Del Día : 27/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 27 MARZO 2024)		$0.00	$54,696.67	$63,909.01
I00139	16/04/2024				Ingresos Del Día : 16/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 16 ABRIL 2024)		$0.00	$2,167.62	$66,076.63
I00141	18/04/2024				Ingresos Del Día : 18/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 18 ABRIL 2024)		$0.00	$5,566.83	$71,643.46
I00238	19/06/2024				Ingresos Del Día : 19/06/2024 (Ingresos Del Día : 19/06/2024)		$0.00	$4,286.03	$75,929.49
I00320	18/08/2024				Ingresos Del Día : 18/08/2024 (Ingresos Del Día : 18/08/2024)		$0.00	$214.12	$76,143.61
I00334	26/08/2024				Ingresos Del Día : 26/08/2024 (Ingresos Del Día : 26/08/2024)		$0.00	$1,429.92	$77,573.53
I00350	03/09/2024				Ingresos Del Día : 03/09/2024 (Ingresos Del Día : 03/09/2024)		$0.00	$11,011.20	$88,584.73
I00359	12/09/2024				Ingresos Del Día : 12/09/2024 (Ingresos Del Día : 12/09/2024)		$0.00	$1,696.67	$90,281.40
I00411	18/10/2024				Ingresos Del Día : 18/10/2024 (Ingresos Del Día : 18/10/2024)		$0.00	$19,310.96	$109,592.36
I00413	20/10/2024				Ingresos Del Día : 20/10/2024 (Ingresos Del Día : 20/10/2024)		$0.00	$578.68	$110,171.04
I00416	22/10/2024				Ingresos Del Día : 22/10/2024 (Ingresos Del Día : 22/09/2024)		$0.00	$2,012.32	$112,183.36
I00454	11/11/2024				Ingresos Del Día : 11/11/2024 (Ingresos Del Día : 11/11/2024)		$0.00	$635.96	$112,819.32
I00468	25/11/2024				Ingresos Del Día : 25/11/2024 (Ingresos Del Día : 25/11/2024)		$0.00	$16,899.30	$129,718.62
4143-01-002-001-004					**CUOTAS AGUA PÚBLICO**	**$0.00**	**$0.00**	**$408,372.70**	**$408,372.70**
I00011	11/01/2024				Ingresos Del Día : 11/01/2024 (Ingresos Del Día : 11/01/2024)		$0.00	$141.21	$141.21
I00042	01/02/2024				Ingresos Del Día : 01/02/2024 (Ingresos Del Día : 01/02/2024)		$0.00	$318.55	$459.76
I00055	13/02/2024				Ingresos Del Día : 13/02/2024 (Ingresos Del Día : 13/02/2024)		$0.00	$0.54	$460.30
I00062	20/02/2024				Ingresos Del Día : 20/02/2024 (Ingresos Del Día : 20/02/2024)		$0.00	$6,605.50	$7,065.80
I00063	21/02/2024				Ingresos Del Día : 21/02/2024 (Ingresos Del Día : 21/02/2024)		$0.00	$142.23	$7,208.03
I00085	07/03/2024				Ingresos Del Día : 07/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 07 MARZO 2024)		$0.00	$289.02	$7,497.05
I00091	13/03/2024				Ingresos Del Día : 13/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 13 MARZO 2024)		$0.00	$142.23	$7,639.28
I00099	20/03/2024				Ingresos Del Día : 20/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 20 MARZO 2024)		$0.00	$141.95	$7,781.23
I00100	21/03/2024				Ingresos Del Día : 21/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 21 MARZO 2024)		$0.00	$2,022.46	$9,803.69
I00105	25/03/2024				Ingresos Del Día : 25/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 25 MARZO 2024)		$0.00	$142.23	$9,945.92
I00106	26/03/2024				Ingresos Del Día : 26/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 26 MARZO 2024)		$0.00	$6,736.37	$16,682.29
I00116	01/04/2024				Ingresos Del Día : 01/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 01 ABRIL 2024)		$0.00	$969.41	$17,651.70
I00121	04/04/2024				Ingresos Del Día : 04/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 04 ABRIL 2024)		$0.00	$142.23	$17,793.93
I00134	15/04/2024				Ingresos Del Día : 15/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 15 ABRIL 2024)		$0.00	$142.23	$17,936.16
I00141	18/04/2024				Ingresos Del Día : 18/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 18 ABRIL 2024)		$0.00	$0.28	$17,936.44
I00146	23/04/2024				Ingresos Del Día : 23/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 23 ABRIL 2024)		$0.00	$708.89	$18,645.33
I00148	25/04/2024				Ingresos Del Día : 25/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 25 ABRIL 2024)		$0.00	$23,983.09	$42,628.42

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00186	24/05/2024				Ingresos Del Día : 24/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 24 MAYO 2024)		$0.00	$916.50	$43,544.92
I00192	30/05/2024				Ingresos Del Día : 30/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 30 MAYO 2024)		$0.00	$1,625.17	$45,170.09
I00244	25/06/2024				Ingresos Del Día : 25/06/2024 (Ingresos Del Día : 25/06/2024)		$0.00	$142.23	$45,312.32
I00247	28/06/2024				Ingresos Del Día : 28/06/2024 (Ingresos Del Día : 28/06/2024)		$0.00	$38,326.10	$83,638.42
I00271	10/07/2024				Ingresos Del Día : 10/07/2024 (Ingresos Del Día : 10/07/2024)		$0.00	$355.72	$83,994.14
I00287	26/07/2024				Ingresos Del Día : 26/07/2024 (Ingresos Del Día : 26/07/2024)		$0.00	$656.19	$84,650.33
I00321	19/08/2024				Ingresos Del Día : 19/08/2024 (Ingresos Del Día : 19/08/2024)		$0.00	$5,883.56	$90,533.89
I00334	26/08/2024				Ingresos Del Día : 26/08/2024 (Ingresos Del Día : 26/08/2024)		$0.00	$5,647.36	$96,181.25
I00374	25/09/2024				Ingresos Del Día : 25/09/2024 (Ingresos Del Día : 25/09/2024)		$0.00	$8,778.71	$104,959.96
I00376	27/09/2024				Ingresos Del Día : 27/09/2024 (Ingresos Del Día : 27/09/2024)		$0.00	$146.82	$105,106.78
I00392	04/10/2024				Ingresos Del Día : 04/10/2024 (Ingresos Del Día : 04/10/2024)		$0.00	$0.43	$105,107.21
I00415	21/10/2024				Ingresos Del Día : 21/10/2024 (Ingresos Del Día : 21/09/2024)		$0.00	$1,245.81	$106,353.02
I00421	24/10/2024				Ingresos Del Día : 24/10/2024 (Ingresos Del Día : 24/10/2024)		$0.00	$39,883.68	$146,236.70
I00427	30/10/2024				Ingresos Del Día : 30/10/2024 (Ingresos Del Día : 30/10/2024)		$0.00	$148.79	$146,385.49
I00456	14/11/2024				Ingresos Del Día : 14/11/2024 (Ingresos Del Día : 14/11/2024)		$0.00	$731.16	$147,116.65
I00470	27/11/2024				Ingresos Del Día : 27/11/2024 (Ingresos Del Día : 27/11/2024)		$0.00	$150.85	$147,267.50
I00472	29/11/2024				Ingresos Del Día : 29/11/2024 (Ingresos Del Día : 29/11/2024)		$0.00	$36,596.88	$183,864.38
I00516	17/12/2024				Ingresos Del Día : 17/12/2024 (Ingresos Del Día : 17/12/2024)		$0.00	$141.20	$184,005.58
I00519	19/12/2024				Ingresos Del Día : 19/12/2024 (Ingresos Del Día : 19/12/2024)		$0.00	$623.42	$184,629.00
I00520	20/12/2024				Ingresos Del Día : 20/12/2024 (Ingresos Del Día : 20/12/2024)		$0.00	$153.22	$184,782.22
I00530	30/12/2024				Ingresos Del Día : 30/12/2024 (Ingresos Del Día : 30/12/2024)		$0.00	$223,590.48	$408,372.70
4143-01-002-001-005					**CUOTAS AGUA ESCUELAS**	**$0.00**	**$0.00**	**$19,179.85**	**$19,179.85**
I00035	31/01/2024				Ingresos Del Día : 31/01/2024 (Ingresos Del Día : 31/01/2024)		$0.00	$713.33	$713.33
I00057	15/02/2024				Ingresos Del Día : 15/02/2024 (Ingresos Del Día : 15/02/2024)		$0.00	$779.66	$1,492.99
I00089	11/03/2024				Ingresos Del Día : 11/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 11 MARZO 2024)		$0.00	$3,008.35	$4,501.34
I00121	04/04/2024				Ingresos Del Día : 04/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 04 ABRIL 2024)		$0.00	$1,832.94	$6,334.28
I00193	31/05/2024				Ingresos Del Día : 31/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 31 MAYO 2024)		$0.00	$1,877.86	$8,212.14
I00265	04/07/2024				Ingresos Del Día : 04/07/2024 (Ingresos Del Día : 04/07/2024)		$0.00	$2,840.01	$11,052.15
I00311	09/08/2024				Ingresos Del Día : 09/08/2024 (Ingresos Del Día : 09/08/2024)		$0.00	$1,736.61	$12,788.76
I00352	05/09/2024				Ingresos Del Día : 05/09/2024 (Ingresos Del Día : 05/09/2024)		$0.00	$3,811.61	$16,600.37
I00416	22/10/2024				Ingresos Del Día : 22/10/2024 (Ingresos Del Día : 22/09/2024)		$0.00	$580.94	$17,181.31
I00472	29/11/2024				Ingresos Del Día : 29/11/2024 (Ingresos Del Día : 29/11/2024)		$0.00	$1,998.28	$19,179.59
I00498	09/12/2024				Ingresos Del Día : 09/12/2024 (Ingresos Del Día : 09/12/2024)		$0.00	$0.26	$19,179.85

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
4143-01-002-001-006					**CONVENIO DE AGUA**	**$0.00**	**$0.00**	**$57.02**	**$57.02**
I00448	06/11/2024				Ingresos Del Día : 06/11/2024 (Ingresos Del Día : 06/11/2024)		$0.00	$57.02	$57.02
4143-01-002-002					ALCANTARILLADO	$0.00	$0.00	$107,684.57	$107,684.57
4143-01-002-002-001					**CUOTAS ALCANTARILLADO USO DOMESTICO 16%**	**$0.00**	**$0.00**	**$73,547.05**	**$73,547.05**
I00001	02/01/2024				Ingresos Del Día : 01/01/2024 (Ingresos Del Día : 01/01/2024)		$0.00	$34.74	$34.74
I00002	02/01/2024				Ingresos Del Día : 02/01/2024 (Ingresos Del Día : 02/01/2024)		$0.00	$300.40	$335.14
I00003	03/01/2024				Ingresos Del Día : 03/01/2024 (Ingresos Del Día : 03/01/2024)		$0.00	$456.78	$791.92
I00004	04/01/2024				Ingresos Del Día : 04/01/2024 (Ingresos Del Día : 04/01/2024)		$0.00	$667.25	$1,459.17
I00005	05/01/2024				Ingresos Del Día : 05/01/2024 (Ingresos Del Día : 05/01/2024)		$0.00	$387.36	$1,846.53
I00006	06/01/2024				Ingresos Del Día : 06/01/2024 (Ingresos Del Día : 06/01/2024)		$0.00	$68.85	$1,915.38
I00007	07/01/2024				Ingresos Del Día : 07/01/2024 (Ingresos Del Día : 07/01/2024)		$0.00	$28.88	$1,944.26
I00008	08/01/2024				Ingresos Del Día : 08/01/2024 (Ingresos Del Día : 08/01/2024)		$0.00	$351.86	$2,296.12
I00009	09/01/2024				Ingresos Del Día : 09/01/2024 (Ingresos Del Día : 09/01/2024)		$0.00	$351.50	$2,647.62
I00010	10/01/2024				Ingresos Del Día : 10/01/2024 (Ingresos Del Día : 10/01/2024)		$0.00	$406.53	$3,054.15
I00011	11/01/2024				Ingresos Del Día : 11/01/2024 (Ingresos Del Día : 11/01/2024)		$0.00	$277.74	$3,331.89
I00012	12/01/2024				Ingresos Del Día : 12/01/2024 (Ingresos Del Día : 12/01/2024)		$0.00	$318.92	$3,650.81
I00016	13/01/2024				Ingresos Del Día : 13/01/2024 (Ingresos Del Día : 13/01/2024)		$0.00	$60.94	$3,711.75
I00017	14/01/2024				Ingresos Del Día : 14/01/2024 (Ingresos Del Día : 14/01/2024)		$0.00	$19.43	$3,731.18
I00018	15/01/2024				Ingresos Del Día : 15/01/2024 (Ingresos Del Día : 15/01/2024)		$0.00	$314.39	$4,045.57
I00019	16/01/2024				Ingresos Del Día : 16/01/2024 (Ingresos Del Día : 16/01/2024)		$0.00	$514.00	$4,559.57
I00021	17/01/2024				Ingresos Del Día : 17/01/2024 (Ingresos Del Día : 17/01/2024)		$0.00	$401.78	$4,961.35
I00022	18/01/2024				Ingresos Del Día : 18/01/2024 (Ingresos Del Día : 18/01/2024)		$0.00	$320.29	$5,281.64
I00023	19/01/2024				Ingresos Del Día : 19/01/2024 (Ingresos Del Día : 19/01/2024)		$0.00	$358.83	$5,640.47
I00024	20/01/2024				Ingresos Del Día : 20/01/2024 (Ingresos Del Día : 20/01/2024)		$0.00	$40.61	$5,681.08
I00025	21/01/2024				Ingresos Del Día : 21/01/2024 (Ingresos Del Día : 21/01/2024)		$0.00	$25.10	$5,706.18
I00026	22/01/2024				Ingresos Del Día : 22/01/2024 (Ingresos Del Día : 22/01/2024)		$0.00	$576.95	$6,283.13
I00027	23/01/2024				Ingresos Del Día : 23/01/2024 (Ingresos Del Día : 23/01/2024)		$0.00	$393.59	$6,676.72
I00028	24/01/2024				Ingresos Del Día : 24/01/2024 (Ingresos Del Día : 24/01/2024)		$0.00	$219.79	$6,896.51
I00029	25/01/2024				Ingresos Del Día : 25/01/2024 (Ingresos Del Día : 25/01/2024)		$0.00	$218.39	$7,114.90
I00030	26/01/2024				Ingresos Del Día : 26/01/2024 (Ingresos Del Día : 26/01/2024)		$0.00	$462.45	$7,577.35
I00031	27/01/2024				Ingresos Del Día : 27/01/2024 (Ingresos Del Día : 27/01/2024)		$0.00	$42.90	$7,620.25
I00032	28/01/2024				Ingresos Del Día : 28/01/2024 (Ingresos Del Día : 28/01/2024)		$0.00	$11.15	$7,631.40

Cuenta **Nombre de la Cuenta** **Saldo Inicial** **Movimientos del Periodo**

Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00033	29/01/2024				Ingresos Del Día : 29/01/2024 (Ingresos Del Día : 29/01/2024)	$0.00	$434.67	$8,066.07
I00034	30/01/2024				Ingresos Del Día : 30/01/2024 (Ingresos Del Día : 30/01/2024)	$0.00	$252.18	$8,318.25
I00035	31/01/2024				Ingresos Del Día : 31/01/2024 (Ingresos Del Día : 31/01/2024)	$0.00	$371.54	$8,689.79
I00042	01/02/2024				Ingresos Del Día : 01/02/2024 (Ingresos Del Día : 01/02/2024)	$0.00	$299.34	$8,989.13
I00043	02/02/2024				Ingresos Del Día : 02/02/2024 (Ingresos Del Día : 02/02/2024)	$0.00	$221.57	$9,210.70
I00044	03/02/2024				Ingresos Del Día : 03/02/2024 (Ingresos Del Día : 03/02/2024)	$0.00	$52.16	$9,262.86
I00045	04/02/2024				Ingresos Del Día : 04/02/2024 (Ingresos Del Día : 04/02/2024)	$0.00	$11.99	$9,274.85
I00046	05/02/2024				Ingresos Del Día : 05/02/2024 (Ingresos Del Día : 05/02/2024)	$0.00	$19.61	$9,294.46
I00047	06/02/2024				Ingresos Del Día : 06/02/2024 (Ingresos Del Día : 06/02/2024)	$0.00	$573.88	$9,868.34
I00048	07/02/2024				Ingresos Del Día : 07/02/2024 (Ingresos Del Día : 07/02/2024)	$0.00	$335.60	$10,203.94
I00050	08/02/2024				Ingresos Del Día : 08/02/2024 (Ingresos Del Día : 08/02/2024)	$0.00	$213.95	$10,417.89
I00051	09/02/2024				Ingresos Del Día : 09/02/2024 (Ingresos Del Día : 09/02/2024)	$0.00	$261.91	$10,679.80
I00052	10/02/2024				Ingresos Del Día : 10/02/2024 (Ingresos Del Día : 10/02/2024)	$0.00	$39.03	$10,718.83
I00053	11/02/2024				Ingresos Del Día : 11/02/2024 (Ingresos Del Día : 11/02/2024)	$0.00	$9.63	$10,728.46
I00054	12/02/2024				Ingresos Del Día : 12/02/2024 (Ingresos Del Día : 12/02/2024)	$0.00	$244.04	$10,972.50
I00055	13/02/2024				Ingresos Del Día : 13/02/2024 (Ingresos Del Día : 13/02/2024)	$0.00	$235.69	$11,208.19
I00056	14/02/2024				Ingresos Del Día : 14/02/2024 (Ingresos Del Día : 14/02/2024)	$0.00	$112.85	$11,321.04
I00057	15/02/2024				Ingresos Del Día : 15/02/2024 (Ingresos Del Día : 15/02/2024)	$0.00	$259.12	$11,580.16
I00058	16/02/2024				Ingresos Del Día : 16/02/2024 (Ingresos Del Día : 16/02/2024)	$0.00	$297.39	$11,877.55
I00059	17/02/2024				Ingresos Del Día : 17/02/2024 (Ingresos Del Día : 17/02/2024)	$0.00	$42.80	$11,920.35
I00060	18/02/2024				Ingresos Del Día : 18/02/2024 (Ingresos Del Día : 18/02/2024)	$0.00	$23.75	$11,944.10
I00061	19/02/2024				Ingresos Del Día : 19/02/2024 (Ingresos Del Día : 19/02/2024)	$0.00	$431.60	$12,375.70
I00062	20/02/2024				Ingresos Del Día : 20/02/2024 (Ingresos Del Día : 20/02/2024)	$0.00	$260.01	$12,635.71
I00063	21/02/2024				Ingresos Del Día : 21/02/2024 (Ingresos Del Día : 21/02/2024)	$0.00	$196.35	$12,832.06
I00064	22/02/2024				Ingresos Del Día : 22/02/2024 (Ingresos Del Día : 22/02/2024)	$0.00	$182.79	$13,014.85
I00065	23/02/2024				Ingresos Del Día : 23/02/2024 (Ingresos Del Día : 23/02/2024)	$0.00	$145.49	$13,160.34
I00066	24/02/2024				Ingresos Del Día : 24/02/2024 (Ingresos Del Día : 24/02/2024)	$0.00	$34.78	$13,195.12
I00067	25/02/2024				Ingresos Del Día : 25/02/2024 (Ingresos Del Día : 25/02/2024)	$0.00	$18.54	$13,213.66
I00068	26/02/2024				Ingresos Del Día : 26/02/2024 (Ingresos Del Día : 26/02/2024)	$0.00	$279.74	$13,493.40
I00069	27/02/2024				Ingresos Del Día : 27/02/2024 (Ingresos Del Día : 27/02/2024)	$0.00	$283.83	$13,777.23
I00070	28/02/2024				Ingresos Del Día : 28/02/2024 (Ingresos Del Día : 28/02/2024)	$0.00	$334.67	$14,111.90
I00071	29/02/2024				Ingresos Del Día : 29/02/2024 (Ingresos Del Día : 29/02/2024)	$0.00	$412.14	$14,524.04
I00079	01/03/2024				Ingresos Del Día : 01/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 01 MARZO 2024)	$0.00	$539.39	$15,063.43
I00080	02/03/2024				Ingresos Del Día : 02/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 02 MARZO 2024)	$0.00	$38.07	$15,101.50

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00081	03/03/2024				Ingresos Del Día : 03/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 03 MARZO 2024)		$0.00	$19.95	$15,121.45
I00082	04/03/2024				Ingresos Del Día : 04/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 04 MARZO 2024)		$0.00	$553.31	$15,674.76
I00083	05/03/2024				Ingresos Del Día : 05/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 05 MARZO 2024)		$0.00	$472.77	$16,147.53
I00084	06/03/2024				Ingresos Del Día : 06/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 06 MARZO 2024)		$0.00	$286.51	$16,434.04
I00085	07/03/2024				Ingresos Del Día : 07/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 07 MARZO 2024)		$0.00	$337.64	$16,771.68
I00086	08/03/2024				Ingresos Del Día : 08/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 08 MARZO 2024)		$0.00	$234.73	$17,006.41
I00087	09/03/2024				Ingresos Del Día : 09/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 09 MARZO 2024)		$0.00	$50.38	$17,056.79
I00088	10/03/2024				Ingresos Del Día : 10/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 10 MARZO 2024)		$0.00	$39.56	$17,096.35
I00089	11/03/2024				Ingresos Del Día : 11/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 11 MARZO 2024)		$0.00	$517.51	$17,613.86
I00090	12/03/2024				Ingresos Del Día : 12/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 12 MARZO 2024)		$0.00	$212.21	$17,826.07
I00091	13/03/2024				Ingresos Del Día : 13/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 13 MARZO 2024)		$0.00	$493.94	$18,320.01
I00092	14/03/2024				Ingresos Del Día : 14/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 14 MARZO 2024)		$0.00	$242.15	$18,562.16
I00093	15/03/2024				Ingresos Del Día : 15/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 15 MARZO 2024)		$0.00	$289.80	$18,851.96
I00095	16/03/2024				Ingresos Del Día : 16/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 16 MARZO 2024)		$0.00	$78.07	$18,930.03
I00096	17/03/2024				Ingresos Del Día : 17/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 17 MARZO 2024)		$0.00	$13.17	$18,943.20
I00097	18/03/2024				Ingresos Del Día : 18/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 18 MARZO 2024)		$0.00	$60.78	$19,003.98
I00098	19/03/2024				Ingresos Del Día : 19/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 19 MARZO 2024)		$0.00	$396.12	$19,400.10
I00099	20/03/2024				Ingresos Del Día : 20/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 20 MARZO 2024)		$0.00	$414.55	$19,814.65
I00100	21/03/2024				Ingresos Del Día : 21/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 21 MARZO 2024)		$0.00	$343.49	$20,158.14
I00101	22/03/2024				Ingresos Del Día : 22/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 22 MARZO 2024)		$0.00	$269.59	$20,427.73
I00102	23/03/2024				Ingresos Del Día : 23/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 23 MARZO 2024)		$0.00	$62.97	$20,490.70
I00104	24/03/2024				Ingresos Del Día : 24/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 24 MARZO 2024)		$0.00	$17.94	$20,508.64
I00105	25/03/2024				Ingresos Del Día : 25/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 25 MARZO 2024)		$0.00	$345.38	$20,854.02
I00106	26/03/2024				Ingresos Del Día : 26/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 26 MARZO 2024)		$0.00	$320.65	$21,174.67
I00107	27/03/2024				Ingresos Del Día : 27/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 27 MARZO 2024)		$0.00	$688.51	$21,863.18
I00108	28/03/2024				Ingresos Del Día : 28/03/2024 (Ingresos Del Día : 28/03/2024)		$0.00	$31.48	$21,894.66
I00109	29/03/2024				Ingresos Del Día : 29/03/2024 (Ingresos Del Día : 29/03/2024)		$0.00	$18.38	$21,913.04
I00110	30/03/2024				Ingresos Del Día : 30/03/2024 (Ingresos Del Día : 30/03/2024)		$0.00	$16.43	$21,929.47
I00116	01/04/2024				Ingresos Del Día : 01/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 01 ABRIL 2024)		$0.00	$501.50	$22,430.97
I00117	02/04/2024				Ingresos Del Día : 02/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 02 ABRIL 2024)		$0.00	$447.44	$22,878.41
I00120	03/04/2024				Ingresos Del Día : 03/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 03 ABRIL 2024)		$0.00	$382.81	$23,261.22
I00121	04/04/2024				Ingresos Del Día : 04/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 04 ABRIL 2024)		$0.00	$667.60	$23,928.82
I00124	05/04/2024				Ingresos Del Día : 05/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 05 ABRIL 2024)		$0.00	$322.91	$24,251.73
I00125	06/04/2024				Ingresos Del Día : 06/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 06 ABRIL 2024)		$0.00	$58.75	$24,310.48

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00126	07/04/2024				Ingresos Del Día : 07/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 07 ABRIL 2024)		$0.00	$19.27	$24,329.75
I00127	08/04/2024				Ingresos Del Día : 08/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 08 ABRIL 2024)		$0.00	$193.45	$24,523.20
I00128	09/04/2024				Ingresos Del Día : 09/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 09 ABRIL 2024)		$0.00	$312.24	$24,835.44
I00129	10/04/2024				Ingresos Del Día : 10/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 10 ABRIL 2024)		$0.00	$190.57	$25,026.01
I00130	11/04/2024				Ingresos Del Día : 11/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 11 ABRIL 2024)		$0.00	$428.01	$25,454.02
I00131	12/04/2024				Ingresos Del Día : 12/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 12 ABRIL 2024)		$0.00	$391.78	$25,845.80
I00132	13/04/2024				Ingresos Del Día : 13/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 13 ABRIL 2024)		$0.00	$35.86	$25,881.66
I00133	14/04/2024				Ingresos Del Día : 14/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 14 ABRIL 2024)		$0.00	$33.34	$25,915.00
I00134	15/04/2024				Ingresos Del Día : 15/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 15 ABRIL 2024)		$0.00	$406.26	$26,321.26
I00139	16/04/2024				Ingresos Del Día : 16/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 16 ABRIL 2024)		$0.00	$328.41	$26,649.67
I00140	17/04/2024				Ingresos Del Día : 17/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 17 ABRIL 2024)		$0.00	$141.66	$26,791.33
I00141	18/04/2024				Ingresos Del Día : 18/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 18 ABRIL 2024)		$0.00	$378.96	$27,170.29
I00142	19/04/2024				Ingresos Del Día : 19/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 19 ABRIL 2024)		$0.00	$182.76	$27,353.05
I00143	20/04/2024				Ingresos Del Día : 20/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 20 ABRIL 2024)		$0.00	$52.61	$27,405.66
I00144	21/04/2024				Ingresos Del Día : 21/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 21 ABRIL 2024)		$0.00	$15.23	$27,420.89
I00145	22/04/2024				Ingresos Del Día : 22/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 22 ABRIL 2024)		$0.00	$367.43	$27,788.32
I00146	23/04/2024				Ingresos Del Día : 23/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 23 ABRIL 2024)		$0.00	$309.33	$28,097.65
I00147	24/04/2024				Ingresos Del Día : 24/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 24 ABRIL 2024)		$0.00	$187.05	$28,284.70
I00148	25/04/2024				Ingresos Del Día : 25/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 25 ABRIL 2024)		$0.00	$241.04	$28,525.74
I00149	26/04/2024				Ingresos Del Día : 26/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 26 ABRIL 2024)		$0.00	$310.65	$28,836.39
I00150	27/04/2024				Ingresos Del Día : 27/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 27 ABRIL 2024)		$0.00	$33.60	$28,869.99
I00151	28/04/2024				Ingresos Del Día : 28/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 28 ABRIL 2024)		$0.00	$32.15	$28,902.14
I00152	29/04/2024				Ingresos Del Día : 29/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 29 ABRIL 2024)		$0.00	$432.72	$29,334.86
I00153	30/04/2024				Ingresos Del Día : 30/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 30 ABRIL 2024)		$0.00	$255.05	$29,589.91
I00163	01/05/2024				Ingresos Del Día : 01/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 01 MAYO 2024)		$0.00	$32.17	$29,622.08
I00164	02/05/2024				Ingresos Del Día : 02/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 02 MAYO 2024)		$0.00	$444.50	$30,066.58
I00165	03/05/2024				Ingresos Del Día : 03/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 03 MAYO 2024)		$0.00	$355.53	$30,422.11
I00166	04/05/2024				Ingresos Del Día : 04/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 04 MAYO 2024)		$0.00	$76.79	$30,498.90
I00167	05/05/2024				Ingresos Del Día : 05/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 05 MAYO 2024)		$0.00	$33.03	$30,531.93
I00168	06/05/2024				Ingresos Del Día : 06/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 06 MAYO 2024)		$0.00	$525.52	$31,057.45
I00169	07/05/2024				Ingresos Del Día : 07/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 07 MAYO 2024)		$0.00	$214.56	$31,272.01
I00170	08/05/2024				Ingresos Del Día : 08/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 08 MAYO 2024)		$0.00	$150.53	$31,422.54
I00171	09/05/2024				Ingresos Del Día : 09/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 09 MAYO 2024)		$0.00	$252.30	$31,674.84
I00172	10/05/2024				Ingresos Del Día : 10/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 10 MAYO 2024)		$0.00	$120.35	$31,795.19

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00173	11/05/2024				Ingresos Del Día : 11/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 11 MAYO 2024)		$0.00	$38.45	$31,833.64
I00174	12/05/2024				Ingresos Del Día : 12/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 12 MAYO 2024)		$0.00	$23.85	$31,857.49
I00175	13/05/2024				Ingresos Del Día : 13/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 13 MAYO 2024)		$0.00	$367.29	$32,224.78
I00176	14/05/2024				Ingresos Del Día : 14/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 14 MAYO 2024)		$0.00	$239.04	$32,463.82
I00177	15/05/2024				Ingresos Del Día : 15/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 15 MAYO 2024)		$0.00	$158.91	$32,622.73
I00178	16/05/2024				Ingresos Del Día : 16/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 16 MAYO 2024)		$0.00	$205.54	$32,828.27
I00179	17/05/2024				Ingresos Del Día : 17/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 17 MAYO 2024)		$0.00	$123.89	$32,952.16
I00180	18/05/2024				Ingresos Del Día : 18/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 18 MAYO 2024)		$0.00	$39.00	$32,991.16
I00181	19/05/2024				Ingresos Del Día : 19/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 19 MAYO 2024)		$0.00	$31.92	$33,023.08
I00182	20/05/2024				Ingresos Del Día : 20/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 20 MAYO 2024)		$0.00	$238.27	$33,261.35
I00183	21/05/2024				Ingresos Del Día : 21/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 21 MAYO 2024)		$0.00	$66.14	$33,327.49
I00184	22/05/2024				Ingresos Del Día : 22/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 22 MAYO 2024)		$0.00	$123.42	$33,450.91
I00185	23/05/2024				Ingresos Del Día : 23/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 23 MAYO 2024)		$0.00	$188.77	$33,639.68
I00186	24/05/2024				Ingresos Del Día : 24/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 24 MAYO 2024)		$0.00	$142.41	$33,782.09
I00187	25/05/2024				Ingresos Del Día : 25/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 25 MAYO 2024)		$0.00	$68.07	$33,850.16
I00188	26/05/2024				Ingresos Del Día : 26/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 26 MAYO 2024)		$0.00	$21.21	$33,871.37
I00189	27/05/2024				Ingresos Del Día : 27/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 27 MAYO 2024)		$0.00	$236.82	$34,108.19
I00190	28/05/2024				Ingresos Del Día : 28/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 28 MAYO 2024)		$0.00	$160.11	$34,268.30
I00191	29/05/2024				Ingresos Del Día : 29/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 29 MAYO 2024)		$0.00	$83.90	$34,352.20
I00192	30/05/2024				Ingresos Del Día : 30/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 30 MAYO 2024)		$0.00	$89.02	$34,441.22
I00193	31/05/2024				Ingresos Del Día : 31/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 31 MAYO 2024)		$0.00	$241.43	$34,682.65
I00220	01/06/2024				Ingresos Del Día : 01/06/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 01 JUNIO 2024)		$0.00	$12.63	$34,695.28
I00221	02/06/2024				Ingresos Del Día : 02/06/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 02 JUNIO 2024)		$0.00	$3.07	$34,698.35
I00222	03/06/2024				Ingresos Del Día : 03/06/2024 (Ingresos Del Día : 03/06/2024)		$0.00	$356.69	$35,055.04
I00223	04/06/2024				Ingresos Del Día : 04/06/2024 (Ingresos Del Día : 04/06/2024)		$0.00	$202.15	$35,257.19
I00224	05/06/2024				Ingresos Del Día : 05/06/2024 (Ingresos Del Día : 05/06/2024)		$0.00	$178.01	$35,435.20
I00225	06/06/2024				Ingresos Del Día : 06/06/2024 (Ingresos Del Día : 06/06/2024)		$0.00	$166.50	$35,601.70
I00226	07/06/2024				Ingresos Del Día : 07/06/2024 (Ingresos Del Día : 07/06/2024)		$0.00	$166.74	$35,768.44
I00227	08/06/2024				Ingresos Del Día : 08/06/2024 (Ingresos Del Día : 08/06/2024)		$0.00	$90.94	$35,859.38
I00228	09/06/2024				Ingresos Del Día : 09/06/2024 (Ingresos Del Día : 09/06/2024)		$0.00	$31.90	$35,891.28
I00229	10/06/2024				Ingresos Del Día : 10/06/2024 (Ingresos Del Día : 10/06/2024)		$0.00	$166.44	$36,057.72
I00230	11/06/2024				Ingresos Del Día : 11/06/2024 (Ingresos Del Día : 11/06/2024)		$0.00	$245.65	$36,303.37
I00231	12/06/2024				Ingresos Del Día : 12/06/2024 (Ingresos Del Día : 12/06/2024)		$0.00	$306.86	$36,610.23
I00232	13/06/2024				Ingresos Del Día : 13/06/2024 (Ingresos Del Día : 13/06/2024)		$0.00	$157.45	$36,767.68

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00233	14/06/2024				Ingresos Del Día : 14/06/2024 (Ingresos Del Día : 14/06/2024)		$0.00	$164.61	$36,932.29
I00234	15/06/2024				Ingresos Del Día : 15/06/2024 (Ingresos Del Día : 15/06/2024)		$0.00	$52.91	$36,985.20
I00235	16/06/2024				Ingresos Del Día : 16/06/2024 (Ingresos Del Día : 16/06/2024)		$0.00	$29.09	$37,014.29
I00236	17/06/2024				Ingresos Del Día : 17/06/2024 (Ingresos Del Día : 17/06/2024)		$0.00	$184.73	$37,199.02
I00237	18/06/2024				Ingresos Del Día : 18/06/2024 (Ingresos Del Día : 18/06/2024)		$0.00	$200.87	$37,399.89
I00238	19/06/2024				Ingresos Del Día : 19/06/2024 (Ingresos Del Día : 19/06/2024)		$0.00	$133.92	$37,533.81
I00239	20/06/2024				Ingresos Del Día : 20/06/2024 (Ingresos Del Día : 20/06/2024)		$0.00	$122.77	$37,656.58
I00240	21/06/2024				Ingresos Del Día : 21/06/2024 (Ingresos Del Día : 21/06/2024)		$0.00	$208.29	$37,864.87
I00241	22/06/2024				Ingresos Del Día : 22/06/2024 (Ingresos Del Día : 22/06/2024)		$0.00	$63.33	$37,928.20
I00242	23/06/2024				Ingresos Del Día : 23/06/2024 (Ingresos Del Día : 23/06/2024)		$0.00	$41.60	$37,969.80
I00243	24/06/2024				Ingresos Del Día : 24/06/2024 (Ingresos Del Día : 24/06/2024)		$0.00	$151.09	$38,120.89
I00244	25/06/2024				Ingresos Del Día : 25/06/2024 (Ingresos Del Día : 25/06/2024)		$0.00	$144.60	$38,265.49
I00245	26/06/2024				Ingresos Del Día : 26/06/2024 (Ingresos Del Día : 26/06/2024)		$0.00	$129.19	$38,394.68
I00246	27/06/2024				Ingresos Del Día : 27/06/2024 (Ingresos Del Día : 27/06/2024)		$0.00	$120.84	$38,515.52
I00247	28/06/2024				Ingresos Del Día : 28/06/2024 (Ingresos Del Día : 28/06/2024)		$0.00	$183.06	$38,698.58
I00248	29/06/2024				Ingresos Del Día : 29/06/2024 (Ingresos Del Día : 29/06/2024)		$0.00	$37.19	$38,735.77
I00259	01/07/2024				Ingresos Del Día : 01/07/2024 (Ingresos Del Día : 01/07/2024)		$0.00	$182.68	$38,918.45
I00260	02/07/2024				Ingresos Del Día : 02/07/2024 (Ingresos Del Día : 02/07/2024)		$0.00	$218.65	$39,137.10
I00262	03/07/2024				Ingresos Del Día : 03/07/2024 (Ingresos Del Día : 03/07/2024)		$0.00	$226.72	$39,363.82
I00265	04/07/2024				Ingresos Del Día : 04/07/2024 (Ingresos Del Día : 04/07/2024)		$0.00	$518.19	$39,882.01
I00266	05/07/2024				Ingresos Del Día : 05/07/2024 (Ingresos Del Día : 05/07/2024)		$0.00	$229.30	$40,111.31
I00267	06/07/2024				Ingresos Del Día : 06/07/2024 (Ingresos Del Día : 06/07/2024)		$0.00	$56.05	$40,167.36
I00268	07/07/2024				Ingresos Del Día : 07/07/2024 (Ingresos Del Día : 07/07/2024)		$0.00	$21.24	$40,188.60
I00269	08/07/2024				Ingresos Del Día : 08/07/2024 (Ingresos Del Día : 08/07/2024)		$0.00	$239.42	$40,428.02
I00270	09/07/2024				Ingresos Del Día : 09/07/2024 (Ingresos Del Día : 09/07/2024)		$0.00	$166.84	$40,594.86
I00271	10/07/2024				Ingresos Del Día : 10/07/2024 (Ingresos Del Día : 10/07/2024)		$0.00	$190.59	$40,785.45
I00272	11/07/2024				Ingresos Del Día : 11/07/2024 (Ingresos Del Día : 11/07/2024)		$0.00	$242.52	$41,027.97
I00273	12/07/2024				Ingresos Del Día : 12/07/2024 (Ingresos Del Día : 12/07/2024)		$0.00	$205.10	$41,233.07
I00274	13/07/2024				Ingresos Del Día : 13/07/2024 (Ingresos Del Día : 13/07/2024)		$0.00	$70.92	$41,303.99
I00275	14/07/2024				Ingresos Del Día : 14/07/2024 (Ingresos Del Día : 14/07/2024)		$0.00	$26.97	$41,330.96
I00276	15/07/2024				Ingresos Del Día : 15/07/2024 (Ingresos Del Día : 15/07/2024)		$0.00	$345.27	$41,676.23
I00277	16/07/2024				Ingresos Del Día : 16/07/2024 (Ingresos Del Día : 16/07/2024)		$0.00	$245.16	$41,921.39
I00278	17/07/2024				Ingresos Del Día : 17/07/2024 (Ingresos Del Día : 17/07/2024)		$0.00	$142.79	$42,064.18
I00279	18/07/2024				Ingresos Del Día : 18/07/2024 (Ingresos Del Día : 18/07/2024)		$0.00	$207.11	$42,271.29

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00280	19/07/2024				Ingresos Del Día : 19/07/2024 (Ingresos Del Día : 19/07/2024)		$0.00	$150.66	$42,421.95
I00281	20/07/2024				Ingresos Del Día : 20/07/2024 (Ingresos Del Día : 20/07/2024)		$0.00	$53.30	$42,475.25
I00282	21/07/2024				Ingresos Del Día : 21/07/2024 (Ingresos Del Día : 21/07/2024)		$0.00	$11.31	$42,486.56
I00283	22/07/2024				Ingresos Del Día : 22/07/2024 (Ingresos Del Día : 22/07/2024)		$0.00	$207.70	$42,694.26
I00284	23/07/2024				Ingresos Del Día : 23/07/2024 (Ingresos Del Día : 23/07/2024)		$0.00	$103.88	$42,798.14
I00285	24/07/2024				Ingresos Del Día : 24/07/2024 (Ingresos Del Día : 24/07/2024)		$0.00	$182.00	$42,980.14
I00286	25/07/2024				Ingresos Del Día : 25/07/2024 (Ingresos Del Día : 25/07/2024)		$0.00	$169.25	$43,149.39
I00287	26/07/2024				Ingresos Del Día : 26/07/2024 (Ingresos Del Día : 26/07/2024)		$0.00	$64.48	$43,213.87
I00288	27/07/2024				Ingresos Del Día : 27/07/2024 (Ingresos Del Día : 27/07/2024)		$0.00	$50.78	$43,264.65
I00289	28/07/2024				Ingresos Del Día : 28/07/2024 (Ingresos Del Día : 28/07/2024)		$0.00	$6.68	$43,271.33
I00290	29/07/2024				Ingresos Del Día : 29/07/2024 (Ingresos Del Día : 29/07/2024)		$0.00	$90.52	$43,361.85
I00291	30/07/2024				Ingresos Del Día : 30/07/2024 (Ingresos Del Día : 30/07/2024)		$0.00	$105.28	$43,467.13
I00292	31/07/2024				Ingresos Del Día : 31/07/2024 (Ingresos Del Día : 31/07/2024)		$0.00	$96.38	$43,563.51
I00303	01/08/2024				Ingresos Del Día : 01/08/2024 (Ingresos Del Día : 01/08/2024)		$0.00	$217.89	$43,781.40
I00304	02/08/2024				Ingresos Del Día : 02/08/2024 (Ingresos Del Día : 02/08/2024)		$0.00	$164.60	$43,946.00
I00305	03/08/2024				Ingresos Del Día : 03/08/2024 (Ingresos Del Día : 03/08/2024)		$0.00	$104.13	$44,050.13
I00306	04/08/2024				Ingresos Del Día : 04/08/2024 (Ingresos Del Día : 04/08/2024)		$0.00	$17.47	$44,067.60
I00307	05/08/2024				Ingresos Del Día : 05/08/2024 (Ingresos Del Día : 05/08/2024)		$0.00	$358.33	$44,425.93
I00308	06/08/2024				Ingresos Del Día : 06/08/2024 (Ingresos Del Día : 06/08/2024)		$0.00	$255.58	$44,681.51
I00309	07/08/2024				Ingresos Del Día : 07/08/2024 (Ingresos Del Día : 07/08/2024)		$0.00	$107.39	$44,788.90
I00310	08/08/2024				Ingresos Del Día : 08/08/2024 (Ingresos Del Día : 08/08/2024)		$0.00	$178.24	$44,967.14
I00311	09/08/2024				Ingresos Del Día : 09/08/2024 (Ingresos Del Día : 09/08/2024)		$0.00	$233.92	$45,201.06
I00312	10/08/2024				Ingresos Del Día : 10/08/2024 (Ingresos Del Día : 10/08/2024)		$0.00	$30.91	$45,231.97
I00313	11/08/2024				Ingresos Del Día : 11/08/2024 (Ingresos Del Día : 11/08/2024)		$0.00	$12.65	$45,244.62
I00314	12/08/2024				Ingresos Del Día : 12/08/2024 (Ingresos Del Día : 12/08/2024)		$0.00	$199.20	$45,443.82
I00315	13/08/2024				Ingresos Del Día : 13/08/2024 (Ingresos Del Día : 13/08/2024)		$0.00	$236.90	$45,680.72
I00316	14/08/2024				Ingresos Del Día : 14/08/2024 (Ingresos Del Día : 14/08/2024)		$0.00	$247.69	$45,928.41
I00317	15/08/2024				Ingresos Del Día : 15/08/2024 (Ingresos Del Día : 15/08/2024)		$0.00	$214.12	$46,142.53
I00318	16/08/2024				Ingresos Del Día : 16/08/2024 (Ingresos Del Día : 16/08/2024)		$0.00	$378.96	$46,521.49
I00319	17/08/2024				Ingresos Del Día : 17/08/2024 (Ingresos Del Día : 17/08/2024)		$0.00	$17.75	$46,539.24
I00320	18/08/2024				Ingresos Del Día : 18/08/2024 (Ingresos Del Día : 18/08/2024)		$0.00	$18.50	$46,557.74
I00321	19/08/2024				Ingresos Del Día : 19/08/2024 (Ingresos Del Día : 19/08/2024)		$0.00	$0.03	$46,557.77
I00321	19/08/2024				Ingresos Del Día : 19/08/2024 (Ingresos Del Día : 19/08/2024)		$0.00	$196.52	$46,754.29
I00323	20/08/2024				Ingresos Del Día : 20/08/2024 (Ingresos Del Día : 20/08/2024)		$0.00	$150.16	$46,904.45

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00324	21/08/2024				Ingresos Del Día : 21/08/2024 (Ingresos Del Día : 21/08/2024)		$0.00	$99.63	$47,004.08
I00325	22/08/2024				Ingresos Del Día : 22/08/2024 (Ingresos Del Día : 22/08/2024)		$0.00	$119.67	$47,123.75
I00331	23/08/2024				Ingresos Del Día : 23/08/2024 (Ingresos Del Día : 23/08/2024)		$0.00	$107.52	$47,231.27
I00332	24/08/2024				Ingresos Del Día : 24/08/2024 (Ingresos Del Día : 24/08/2024)		$0.00	$34.41	$47,265.68
I00333	25/08/2024				Ingresos Del Día : 25/08/2024 (Ingresos Del Día : 25/08/2024)		$0.00	$46.03	$47,311.71
I00334	26/08/2024				Ingresos Del Día : 26/08/2024 (Ingresos Del Día : 26/08/2024)		$0.00	$225.57	$47,537.28
I00335	27/08/2024				Ingresos Del Día : 27/08/2024 (Ingresos Del Día : 27/08/2024)		$0.00	$208.08	$47,745.36
I00336	28/08/2024				Ingresos Del Día : 28/08/2024 (Ingresos Del Día : 28/08/2024)		$0.00	$165.11	$47,910.47
I00337	29/08/2024				Ingresos Del Día : 29/08/2024 (Ingresos Del Día : 29/08/2024)		$0.00	$91.71	$48,002.18
I00338	30/08/2024				Ingresos Del Día : 30/08/2024 (Ingresos Del Día : 30/08/2024)		$0.00	$115.98	$48,118.16
I00339	31/08/2024				Ingresos Del Día : 31/08/2024 (Ingresos Del Día : 31/08/2024)		$0.00	$35.26	$48,153.42
I00348	01/09/2024				Ingresos Del Día : 01/09/2024 (Ingresos Del Día : 01/09/2024)		$0.00	$48.96	$48,202.38
I00349	02/09/2024				Ingresos Del Día : 02/09/2024 (Ingresos Del Día : 02/09/2024)		$0.00	$197.48	$48,399.86
I00350	03/09/2024				Ingresos Del Día : 03/09/2024 (Ingresos Del Día : 03/09/2024)		$0.00	$203.30	$48,603.16
I00351	04/09/2024				Ingresos Del Día : 04/09/2024 (Ingresos Del Día : 04/09/2024)		$0.00	$188.27	$48,791.43
I00352	05/09/2024				Ingresos Del Día : 05/09/2024 (Ingresos Del Día : 05/09/2024)		$0.00	$219.00	$49,010.43
I00353	06/09/2024				Ingresos Del Día : 06/09/2024 (Ingresos Del Día : 06/09/2024)		$0.00	$208.92	$49,219.35
I00354	07/09/2024				Ingresos Del Día : 07/09/2024 (Ingresos Del Día : 07/09/2024)		$0.00	$74.43	$49,293.78
I00355	08/09/2024				Ingresos Del Día : 08/09/2024 (Ingresos Del Día : 08/09/2024)		$0.00	$30.96	$49,324.74
I00356	09/09/2024				Ingresos Del Día : 09/09/2024 (Ingresos Del Día : 09/09/2024)		$0.00	$261.11	$49,585.85
I00357	10/09/2024				Ingresos Del Día : 10/09/2024 (Ingresos Del Día : 10/09/2024)		$0.00	$286.89	$49,872.74
I00358	11/09/2024				Ingresos Del Día : 11/09/2024 (Ingresos Del Día : 11/09/2024)		$0.00	$157.18	$50,029.92
I00359	12/09/2024				Ingresos Del Día : 12/09/2024 (Ingresos Del Día : 12/09/2024)		$0.00	$324.02	$50,353.94
I00361	13/09/2024				Ingresos Del Día : 13/09/2024 (Ingresos Del Día : 13/09/2024)		$0.00	$215.53	$50,569.47
I00362	14/09/2024				Ingresos Del Día : 14/09/2024 (Ingresos Del Día : 14/09/2024)		$0.00	$76.71	$50,646.18
I00363	15/09/2024				Ingresos Del Día : 15/09/2024 (Ingresos Del Día : 15/09/2024)		$0.00	$22.99	$50,669.17
I00364	16/09/2024				Ingresos Del Día : 16/09/2024 (Ingresos Del Día : 16/09/2024)		$0.00	$33.51	$50,702.68
I00366	17/09/2024				Ingresos Del Día : 17/09/2024 (Ingresos Del Día : 17/09/2024)		$0.00	$172.72	$50,875.40
I00367	18/09/2024				Ingresos Del Día : 18/09/2024 (Ingresos Del Día : 18/09/2024)		$0.00	$270.91	$51,146.31
I00368	19/09/2024				Ingresos Del Día : 19/09/2024 (Ingresos Del Día : 19/09/2024)		$0.00	$360.21	$51,506.52
I00369	20/09/2024				Ingresos Del Día : 20/09/2024 (Ingresos Del Día : 20/09/2024)		$0.00	$236.94	$51,743.46
I00370	21/09/2024				Ingresos Del Día : 21/09/2024 (Ingresos Del Día : 21/09/2024)		$0.00	$95.29	$51,838.75
I00371	22/09/2024				Ingresos Del Día : 22/09/2024 (Ingresos Del Día : 22/09/2024)		$0.00	$39.80	$51,878.55
I00372	23/09/2024				Ingresos Del Día : 23/09/2024 (Ingresos Del Día : 23/09/2024)		$0.00	$236.61	$52,115.16

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00373	24/09/2024				Ingresos Del Día : 24/09/2024 (Ingresos Del Día : 24/09/2024)		$0.00	$268.43	$52,383.59
I00374	25/09/2024				Ingresos Del Día : 25/09/2024 (Ingresos Del Día : 25/09/2024)		$0.00	$208.77	$52,592.36
I00375	26/09/2024				Ingresos Del Día : 26/09/2024 (Ingresos Del Día : 26/09/2024)		$0.00	$183.49	$52,775.85
I00376	27/09/2024				Ingresos Del Día : 27/09/2024 (Ingresos Del Día : 27/09/2024)		$0.00	$755.17	$53,531.02
I00377	28/09/2024				Ingresos Del Día : 28/09/2024 (Ingresos Del Día : 28/09/2024)		$0.00	$56.91	$53,587.93
I00378	30/09/2024				Ingresos Del Día : 30/09/2024 (Ingresos Del Día : 30/09/2024)		$0.00	$256.82	$53,844.75
I00389	01/10/2024				Ingresos Del Día : 01/10/2024 (Ingresos Del Día : 01/10/2024)		$0.00	$121.50	$53,966.25
I00390	02/10/2024				Ingresos Del Día : 02/10/2024 (Ingresos Del Día : 02/10/2024)		$0.00	$330.53	$54,296.78
I00391	03/10/2024				Ingresos Del Día : 03/10/2024 (Ingresos Del Día : 03/10/2024)		$0.00	$226.26	$54,523.04
I00392	04/10/2024				Ingresos Del Día : 04/10/2024 (Ingresos Del Día : 04/10/2024)		$0.00	$198.37	$54,721.41
I00393	05/10/2024				Ingresos Del Día : 05/10/2024 (Ingresos Del Día : 05/10/2024)		$0.00	$62.69	$54,784.10
I00394	06/10/2024				Ingresos Del Día : 06/10/2024 (Ingresos Del Día : 06/10/2024)		$0.00	$26.16	$54,810.26
I00395	07/10/2024				Ingresos Del Día : 07/10/2024 (Ingresos Del Día : 07/10/2024)		$0.00	$297.84	$55,108.10
I00396	08/10/2024				Ingresos Del Día : 08/10/2024 (Ingresos Del Día : 08/10/2024)		$0.00	$283.47	$55,391.57
I00397	09/10/2024				Ingresos Del Día : 09/10/2024 (Ingresos Del Día : 09/10/2024)		$0.00	$302.24	$55,693.81
I00398	10/10/2024				Ingresos Del Día : 10/10/2024 (Ingresos Del Día : 10/10/2024)		$0.00	$205.56	$55,899.37
I00399	11/10/2024				Ingresos Del Día : 11/10/2024 (Ingresos Del Día : 11/10/2024)		$0.00	$181.47	$56,080.84
I00400	12/10/2024				Ingresos Del Día : 12/10/2024 (Ingresos Del Día : 12/10/2024)		$0.00	$32.20	$56,113.04
I00401	13/10/2024				Ingresos Del Día : 13/10/2024 (Ingresos Del Día : 13/10/2024)		$0.00	$39.71	$56,152.75
I00402	14/10/2024				Ingresos Del Día : 14/10/2024 (Ingresos Del Día : 14/10/2024)		$0.00	$191.24	$56,343.99
I00403	15/10/2024				Ingresos Del Día : 15/10/2024 (Ingresos Del Día : 15/10/2024)		$0.00	$232.23	$56,576.22
I00404	16/10/2024				Ingresos Del Día : 16/10/2024 (Ingresos Del Día : 16/10/2024)		$0.00	$309.48	$56,885.70
I00410	17/10/2024				Ingresos Del Día : 17/10/2024 (Ingresos Del Día : 17/10/2024)		$0.00	$194.74	$57,080.44
I00411	18/10/2024				Ingresos Del Día : 18/10/2024 (Ingresos Del Día : 18/10/2024)		$0.00	$234.82	$57,315.26
I00412	19/10/2024				Ingresos Del Día : 19/10/2024 (Ingresos Del Día : 19/10/2024)		$0.00	$92.79	$57,408.05
I00413	20/10/2024				Ingresos Del Día : 20/10/2024 (Ingresos Del Día : 20/10/2024)		$0.00	$16.93	$57,424.98
I00415	21/10/2024				Ingresos Del Día : 21/10/2024 (Ingresos Del Día : 21/09/2024)		$0.00	$230.80	$57,655.78
I00416	22/10/2024				Ingresos Del Día : 22/10/2024 (Ingresos Del Día : 22/09/2024)		$0.00	$157.64	$57,813.42
I00417	23/10/2024				Ingresos Del Día : 23/10/2024 (Ingresos Del Día : 23/10/2024)		$0.00	$106.31	$57,919.73
I00421	24/10/2024				Ingresos Del Día : 24/10/2024 (Ingresos Del Día : 24/10/2024)		$0.00	$282.79	$58,202.52
I00422	25/10/2024				Ingresos Del Día : 25/10/2024 (Ingresos Del Día : 25/10/2024)		$0.00	$149.34	$58,351.86
I00423	26/10/2024				Ingresos Del Día : 26/10/2024 (Ingresos Del Día : 26/09/2024)		$0.00	$58.84	$58,410.70
I00424	27/10/2024				Ingresos Del Día : 27/10/2024 (Ingresos Del Día : 27/09/2024)		$0.00	$91.92	$58,502.62
I00425	28/10/2024				Ingresos Del Día : 28/10/2024 (Ingresos Del Día : 28/10/2024)		$0.00	$295.44	$58,798.06

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	C o n c e p t o		Cargos	Abonos	Saldos
I00426	29/10/2024				Ingresos Del Día : 29/10/2024 (Ingresos Del Día : 29/10/2024)		$0.00	$186.42	$58,984.48
I00427	30/10/2024				Ingresos Del Día : 30/10/2024 (Ingresos Del Día : 30/10/2024)		$0.00	$199.18	$59,183.66
I00434	31/10/2024				Ingresos Del Día : 31/10/2024 (Ingresos Del Día : 31/10/2024)		$0.00	$187.24	$59,370.90
I00440	01/11/2024				Ingresos Del Día : 01/11/2024 (Ingresos Del Día : 01/11/2024)		$0.00	$72.97	$59,443.87
I00441	02/11/2024				Ingresos Del Día : 02/11/2024 (Ingresos Del Día : 02/11/2024)		$0.00	$31.22	$59,475.09
I00442	03/11/2024				Ingresos Del Día : 03/11/2024 (Ingresos Del Día : 03/11/2024)		$0.00	$94.77	$59,569.86
I00443	04/11/2024				Ingresos Del Día : 04/11/2024 (Ingresos Del Día : 04/11/2024)		$0.00	$282.48	$59,852.34
I00445	05/11/2024				Ingresos Del Día : 05/11/2024 (Ingresos Del Día : 05/11/2024)		$0.00	$203.26	$60,055.60
I00448	06/11/2024				Ingresos Del Día : 06/11/2024 (Ingresos Del Día : 06/11/2024)		$0.00	$299.42	$60,355.02
I00450	07/11/2024				Ingresos Del Día : 07/11/2024 (Ingresos Del Día : 07/11/2024)		$0.00	$177.92	$60,532.94
I00451	08/11/2024				Ingresos Del Día : 08/11/2024 (Ingresos Del Día : 08/11/2024)		$0.00	$234.59	$60,767.53
I00452	09/11/2024				Ingresos Del Día : 09/11/2024 (Ingresos Del Día : 09/11/2024)		$0.00	$49.45	$60,816.98
I00453	10/11/2024				Ingresos Del Día : 10/11/2024 (Ingresos Del Día : 10/11/2024)		$0.00	$21.26	$60,838.24
I00454	11/11/2024				Ingresos Del Día : 11/11/2024 (Ingresos Del Día : 11/11/2024)		$0.00	$377.27	$61,215.51
I00455	12/11/2024				Ingresos Del Día : 12/11/2024 (Ingresos Del Día : 12/11/2024)		$0.00	$312.62	$61,528.13
I00485	13/11/2024				Ingresos Del Día : 13/11/2024 (Ingresos Del Día : 13/11/2024)		$0.00	$242.62	$61,770.75
I00456	14/11/2024				Ingresos Del Día : 14/11/2024 (Ingresos Del Día : 14/11/2024)		$0.00	$198.58	$61,969.33
I00457	15/11/2024				Ingresos Del Día : 15/11/2024 (Ingresos Del Día : 15/11/2024)		$0.00	$347.81	$62,317.14
I00458	16/11/2024				Ingresos Del Día : 16/11/2024 (Ingresos Del Día : 16/11/2024)		$0.00	$54.18	$62,371.32
I00460	17/11/2024				Ingresos Del Día : 17/11/2024 (Ingresos Del Día : 17/11/2024)		$0.00	$21.17	$62,392.49
I00461	18/11/2024				Ingresos Del Día : 18/11/2024 (Ingresos Del Día : 18/11/2024)		$0.00	$93.10	$62,485.59
I00462	19/11/2024				Ingresos Del Día : 19/11/2024 (Ingresos Del Día : 19/11/2024)		$0.00	$424.99	$62,910.58
I00463	20/11/2024				Ingresos Del Día : 20/11/2024 (Ingresos Del Día : 20/11/2024)		$0.00	$212.70	$63,123.28
I00464	21/11/2024				Ingresos Del Día : 21/11/2024 (Ingresos Del Día : 21/11/2024)		$0.00	$204.82	$63,328.10
I00465	22/11/2024				Ingresos Del Día : 22/11/2024 (Ingresos Del Día : 22/11/2024)		$0.00	$196.27	$63,524.37
I00466	23/11/2024				Ingresos Del Día : 23/11/2024 (Ingresos Del Día : 23/11/2024)		$0.00	$62.60	$63,586.97
I00467	24/11/2024				Ingresos Del Día : 24/11/2024 (Ingresos Del Día : 24/11/2024)		$0.00	$13.16	$63,600.13
I00468	25/11/2024				Ingresos Del Día : 25/11/2024 (Ingresos Del Día : 25/11/2024)		$0.00	$316.23	$63,916.36
I00469	26/11/2024				Ingresos Del Día : 26/11/2024 (Ingresos Del Día : 26/11/2024)		$0.00	$251.37	$64,167.73
I00470	27/11/2024				Ingresos Del Día : 27/11/2024 (Ingresos Del Día : 27/11/2024)		$0.00	$541.73	$64,709.46
I00471	28/11/2024				Ingresos Del Día : 28/11/2024 (Ingresos Del Día : 28/11/2024)		$0.00	$305.79	$65,015.25
I00472	29/11/2024				Ingresos Del Día : 29/11/2024 (Ingresos Del Día : 29/11/2024)		$0.00	$215.33	$65,230.58
I00473	30/11/2024				Ingresos Del Día : 30/11/2024 (Ingresos Del Día : 30/11/2024)		$0.00	$26.42	$65,257.00
I00490	01/12/2024				Ingresos Del Día : 01/12/2024 (Ingresos Del Día : 01/12/2024)		$0.00	$26.50	$65,283.50

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00491	02/12/2024				Ingresos Del Día : 02/12/2024 (Ingresos Del Día : 02/12/2024)		$0.00	$199.47	$65,482.97
I00492	03/12/2024				Ingresos Del Día : 03/12/2024 (Ingresos Del Día : 03/12/2024)		$0.00	$111.64	$65,594.61
I00493	04/12/2024				Ingresos Del Día : 04/12/2024 (Ingresos Del Día : 04/12/2024)		$0.00	$191.47	$65,786.08
I00494	05/12/2024				Ingresos Del Día : 05/12/2024 (Ingresos Del Día : 05/12/2024)		$0.00	$161.99	$65,948.07
I00495	06/12/2024				Ingresos Del Día : 06/12/2024 (Ingresos Del Día : 06/12/2024)		$0.00	$144.07	$66,092.14
I00496	07/12/2024				Ingresos Del Día : 07/12/2024 (Ingresos Del Día : 07/12/2024)		$0.00	$66.81	$66,158.95
I00497	08/12/2024				Ingresos Del Día : 08/12/2024 (Ingresos Del Día : 08/12/2024)		$0.00	$51.46	$66,210.41
I00498	09/12/2024				Ingresos Del Día : 09/12/2024 (Ingresos Del Día : 09/12/2024)		$0.00	$251.64	$66,462.05
I00499	10/12/2024				Ingresos Del Día : 10/12/2024 (Ingresos Del Día : 10/12/2024)		$0.00	$318.63	$66,780.68
I00500	11/12/2024				Ingresos Del Día : 11/12/2024 (Ingresos Del Día : 11/12/2024)		$0.00	$356.52	$67,137.20
I00501	12/12/2024				Ingresos Del Día : 12/12/2024 (Ingresos Del Día : 12/12/2024)		$0.00	$194.93	$67,332.13
I00502	13/12/2024				Ingresos Del Día : 13/12/2024 (Ingresos Del Día : 13/12/2024)		$0.00	$192.25	$67,524.38
I00513	14/12/2024				Ingresos Del Día : 14/12/2024 (Ingresos Del Día : 14/12/2024)		$0.00	$72.06	$67,596.44
I00514	15/12/2024				Ingresos Del Día : 15/12/2024 (Ingresos Del Día : 15/12/2024)		$0.00	$43.83	$67,640.27
I00515	16/12/2024				Ingresos Del Día : 16/12/2024 (Ingresos Del Día : 16/12/2024)		$0.00	$477.47	$68,117.74
I00516	17/12/2024				Ingresos Del Día : 17/12/2024 (Ingresos Del Día : 17/12/2024)		$0.00	$241.58	$68,359.32
I00517	18/12/2024				Ingresos Del Día : 18/12/2024 (Ingresos Del Día : 18/12/2024)		$0.00	$368.11	$68,727.43
I00519	19/12/2024				Ingresos Del Día : 19/12/2024 (Ingresos Del Día : 19/12/2024)		$0.00	$342.71	$69,070.14
I00520	20/12/2024				Ingresos Del Día : 20/12/2024 (Ingresos Del Día : 20/12/2024)		$0.00	$514.89	$69,585.03
I00521	21/12/2024				Ingresos Del Día : 21/12/2024 (Ingresos Del Día : 21/12/2024)		$0.00	$77.08	$69,662.11
I00522	22/12/2024				Ingresos Del Día : 22/12/2024 (Ingresos Del Día : 22/12/2024)		$0.00	$63.85	$69,725.96
I00523	23/12/2024				Ingresos Del Día : 23/12/2024 (Ingresos Del Día : 23/12/2024)		$0.00	$670.28	$70,396.24
I00524	24/12/2024				Ingresos Del Día : 24/12/2024 (Ingresos Del Día : 24/12/2024)		$0.00	$269.68	$70,665.92
I00525	25/12/2024				Ingresos Del Día : 25/12/2024 (Ingresos Del Día : 25/12/2024)		$0.00	$10.52	$70,676.44
I00526	26/12/2024				Ingresos Del Día : 26/12/2024 (Ingresos Del Día : 26/12/2024)		$0.00	$637.71	$71,314.15
I00527	27/12/2024				Ingresos Del Día : 27/12/2024 (Ingresos Del Día : 27/12/2024)		$0.00	$479.52	$71,793.67
I00528	28/12/2024				Ingresos Del Día : 28/12/2024 (Ingresos Del Día : 28/12/2024)		$0.00	$73.00	$71,866.67
I00529	29/12/2024				Ingresos Del Día : 29/12/2024 (Ingresos Del Día : 29/12/2024)		$0.00	$36.66	$71,903.33
I00530	30/12/2024				Ingresos Del Día : 30/12/2024 (Ingresos Del Día : 30/12/2024)		$0.00	$1,423.95	$73,327.28
I00531	31/12/2024				Ingresos Del Día : 31/12/2024 (Ingresos Del Día : 31/12/2024)		$0.00	$219.77	$73,547.05
4143-01-002-002-002					**CUOTAS ALCANTARILLADO COMERCIAL**	**$0.00**	**$0.00**	**$10,724.74**	**$10,724.74**
I00001	02/01/2024				Ingresos Del Día : 01/01/2024 (Ingresos Del Día : 01/01/2024)		$0.00	$2.85	$2.85
I00002	02/01/2024				Ingresos Del Día : 02/01/2024 (Ingresos Del Día : 02/01/2024)		$0.00	$39.48	$42.33

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MEOQUI

CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

ır: 136
ep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 09:48 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	C o n c e p t o		Cargos	Abonos	Saldos
I00003	03/01/2024				Ingresos Del Día : 03/01/2024 (Ingresos Del Día : 03/01/2024)		$0.00	$83.39	$125.72
I00004	04/01/2024				Ingresos Del Día : 04/01/2024 (Ingresos Del Día : 04/01/2024)		$0.00	$178.36	$304.08
I00005	05/01/2024				Ingresos Del Día : 05/01/2024 (Ingresos Del Día : 05/01/2024)		$0.00	$67.64	$371.72
I00006	06/01/2024				Ingresos Del Día : 06/01/2024 (Ingresos Del Día : 06/01/2024)		$0.00	$54.09	$425.81
I00007	07/01/2024				Ingresos Del Día : 07/01/2024 (Ingresos Del Día : 07/01/2024)		$0.00	$10.75	$436.56
I00008	08/01/2024				Ingresos Del Día : 08/01/2024 (Ingresos Del Día : 08/01/2024)		$0.00	$50.08	$486.64
I00009	09/01/2024				Ingresos Del Día : 09/01/2024 (Ingresos Del Día : 09/01/2024)		$0.00	$52.31	$538.95
I00010	10/01/2024				Ingresos Del Día : 10/01/2024 (Ingresos Del Día : 10/01/2024)		$0.00	$14.19	$553.14
I00011	11/01/2024				Ingresos Del Día : 11/01/2024 (Ingresos Del Día : 11/01/2024)		$0.00	$15.69	$568.83
I00012	12/01/2024				Ingresos Del Día : 12/01/2024 (Ingresos Del Día : 12/01/2024)		$0.00	$25.87	$594.70
I00018	15/01/2024				Ingresos Del Día : 15/01/2024 (Ingresos Del Día : 15/01/2024)		$0.00	$9.25	$603.95
I00019	16/01/2024				Ingresos Del Día : 16/01/2024 (Ingresos Del Día : 16/01/2024)		$0.00	$41.27	$645.22
I00022	18/01/2024				Ingresos Del Día : 18/01/2024 (Ingresos Del Día : 18/01/2024)		$0.00	$42.36	$687.58
I00026	22/01/2024				Ingresos Del Día : 22/01/2024 (Ingresos Del Día : 22/01/2024)		$0.00	$46.39	$733.97
I00027	23/01/2024				Ingresos Del Día : 23/01/2024 (Ingresos Del Día : 23/01/2024)		$0.00	$65.99	$799.96
I00028	24/01/2024				Ingresos Del Día : 24/01/2024 (Ingresos Del Día : 24/01/2024)		$0.00	$8.49	$808.45
I00029	25/01/2024				Ingresos Del Día : 25/01/2024 (Ingresos Del Día : 25/01/2024)		$0.00	$87.56	$896.01
I00030	26/01/2024				Ingresos Del Día : 26/01/2024 (Ingresos Del Día : 26/01/2024)		$0.00	$218.45	$1,114.46
I00033	29/01/2024				Ingresos Del Día : 29/01/2024 (Ingresos Del Día : 29/01/2024)		$0.00	$42.18	$1,156.64
I00034	30/01/2024				Ingresos Del Día : 30/01/2024 (Ingresos Del Día : 30/01/2024)		$0.00	$36.99	$1,193.63
I00035	31/01/2024				Ingresos Del Día : 31/01/2024 (Ingresos Del Día : 31/01/2024)		$0.00	$29.07	$1,222.70
I00042	01/02/2024				Ingresos Del Día : 01/02/2024 (Ingresos Del Día : 01/02/2024)		$0.00	$118.30	$1,341.00
I00043	02/02/2024				Ingresos Del Día : 02/02/2024 (Ingresos Del Día : 02/02/2024)		$0.00	$8.59	$1,349.59
I00044	03/02/2024				Ingresos Del Día : 03/02/2024 (Ingresos Del Día : 03/02/2024)		$0.00	$2.87	$1,352.46
I00047	06/02/2024				Ingresos Del Día : 06/02/2024 (Ingresos Del Día : 06/02/2024)		$0.00	$4.03	$1,356.49
I00048	07/02/2024				Ingresos Del Día : 07/02/2024 (Ingresos Del Día : 07/02/2024)		$0.00	$21.29	$1,377.78
I00050	08/02/2024				Ingresos Del Día : 08/02/2024 (Ingresos Del Día : 08/02/2024)		$0.00	$77.51	$1,455.29
I00051	09/02/2024				Ingresos Del Día : 09/02/2024 (Ingresos Del Día : 09/02/2024)		$0.00	$52.58	$1,507.87
I00054	12/02/2024				Ingresos Del Día : 12/02/2024 (Ingresos Del Día : 12/02/2024)		$0.00	$74.57	$1,582.44
I00055	13/02/2024				Ingresos Del Día : 13/02/2024 (Ingresos Del Día : 13/02/2024)		$0.00	$97.32	$1,679.76
I00056	14/02/2024				Ingresos Del Día : 14/02/2024 (Ingresos Del Día : 14/02/2024)		$0.00	$8.59	$1,688.35
I00057	15/02/2024				Ingresos Del Día : 15/02/2024 (Ingresos Del Día : 15/02/2024)		$0.00	$13.15	$1,701.50
I00058	16/02/2024				Ingresos Del Día : 16/02/2024 (Ingresos Del Día : 16/02/2024)		$0.00	$86.60	$1,788.10
I00061	19/02/2024				Ingresos Del Día : 19/02/2024 (Ingresos Del Día : 19/02/2024)		$0.00	$28.50	$1,816.60

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00062	20/02/2024				Ingresos Del Día : 20/02/2024 (Ingresos Del Día : 20/02/2024)		$0.00	$39.59	$1,856.19
I00063	21/02/2024				Ingresos Del Día : 21/02/2024 (Ingresos Del Día : 21/02/2024)		$0.00	$2.87	$1,859.06
I00064	22/02/2024				Ingresos Del Día : 22/02/2024 (Ingresos Del Día : 22/02/2024)		$0.00	$40.24	$1,899.30
I00065	23/02/2024				Ingresos Del Día : 23/02/2024 (Ingresos Del Día : 23/02/2024)		$0.00	$2.87	$1,902.17
I00068	26/02/2024				Ingresos Del Día : 26/02/2024 (Ingresos Del Día : 26/02/2024)		$0.00	$46.49	$1,948.66
I00069	27/02/2024				Ingresos Del Día : 27/02/2024 (Ingresos Del Día : 27/02/2024)		$0.00	$69.83	$2,018.49
I00070	28/02/2024				Ingresos Del Día : 28/02/2024 (Ingresos Del Día : 28/02/2024)		$0.00	$151.54	$2,170.03
I00071	29/02/2024				Ingresos Del Día : 29/02/2024 (Ingresos Del Día : 29/02/2024)		$0.00	$61.71	$2,231.74
I00079	01/03/2024				Ingresos Del Día : 01/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 01 MARZO 2024)		$0.00	$46.16	$2,277.90
I00081	03/03/2024				Ingresos Del Día : 03/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 03 MARZO 2024)		$0.00	$2.87	$2,280.77
I00082	04/03/2024				Ingresos Del Día : 04/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 04 MARZO 2024)		$0.00	$94.59	$2,375.36
I00083	05/03/2024				Ingresos Del Día : 05/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 05 MARZO 2024)		$0.00	$99.90	$2,475.26
I00084	06/03/2024				Ingresos Del Día : 06/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 06 MARZO 2024)		$0.00	$29.74	$2,505.00
I00085	07/03/2024				Ingresos Del Día : 07/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 07 MARZO 2024)		$0.00	$69.96	$2,574.96
I00086	08/03/2024				Ingresos Del Día : 08/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 08 MARZO 2024)		$0.00	$37.42	$2,612.38
I00088	10/03/2024				Ingresos Del Día : 10/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 10 MARZO 2024)		$0.00	$2.87	$2,615.25
I00089	11/03/2024				Ingresos Del Día : 11/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 11 MARZO 2024)		$0.00	$34.44	$2,649.69
I00090	12/03/2024				Ingresos Del Día : 12/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 12 MARZO 2024)		$0.00	$11.48	$2,661.17
I00091	13/03/2024				Ingresos Del Día : 13/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 13 MARZO 2024)		$0.00	$11.44	$2,672.61
I00092	14/03/2024				Ingresos Del Día : 14/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 14 MARZO 2024)		$0.00	$58.25	$2,730.86
I00093	15/03/2024				Ingresos Del Día : 15/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 15 MARZO 2024)		$0.00	$14.35	$2,745.21
I00095	16/03/2024				Ingresos Del Día : 16/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 16 MARZO 2024)		$0.00	$5.74	$2,750.95
I00097	18/03/2024				Ingresos Del Día : 18/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 18 MARZO 2024)		$0.00	$2.87	$2,753.82
I00098	19/03/2024				Ingresos Del Día : 19/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 19 MARZO 2024)		$0.00	$6.90	$2,760.72
I00099	20/03/2024				Ingresos Del Día : 20/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 20 MARZO 2024)		$0.00	$78.78	$2,839.50
I00100	21/03/2024				Ingresos Del Día : 21/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 21 MARZO 2024)		$0.00	$118.06	$2,957.56
I00101	22/03/2024				Ingresos Del Día : 22/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 22 MARZO 2024)		$0.00	$68.63	$3,026.19
I00104	24/03/2024				Ingresos Del Día : 24/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 24 MARZO 2024)		$0.00	$2.87	$3,029.06
I00105	25/03/2024				Ingresos Del Día : 25/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 25 MARZO 2024)		$0.00	$8.61	$3,037.67
I00106	26/03/2024				Ingresos Del Día : 26/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 26 MARZO 2024)		$0.00	$8.61	$3,046.28
I00107	27/03/2024				Ingresos Del Día : 27/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 27 MARZO 2024)		$0.00	$44.56	$3,090.84
I00108	28/03/2024				Ingresos Del Día : 28/03/2024 (Ingresos Del Día : 28/03/2024)		$0.00	$2.87	$3,093.71
I00110	30/03/2024				Ingresos Del Día : 30/03/2024 (Ingresos Del Día : 30/03/2024)		$0.00	$2.87	$3,096.58
I00116	01/04/2024				Ingresos Del Día : 01/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 01 ABRIL 2024)		$0.00	$35.58	$3,132.16

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00117	02/04/2024				Ingresos Del Día : 02/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 02 ABRIL 2024)		$0.00	$36.23	$3,168.39
I00120	03/04/2024				Ingresos Del Día : 03/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 03 ABRIL 2024)		$0.00	$200.19	$3,368.58
I00121	04/04/2024				Ingresos Del Día : 04/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 04 ABRIL 2024)		$0.00	$95.50	$3,464.08
I00124	05/04/2024				Ingresos Del Día : 05/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 05 ABRIL 2024)		$0.00	$63.78	$3,527.86
I00127	08/04/2024				Ingresos Del Día : 08/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 08 ABRIL 2024)		$0.00	$40.00	$3,567.86
I00128	09/04/2024				Ingresos Del Día : 09/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 09 ABRIL 2024)		$0.00	$5.74	$3,573.60
I00129	10/04/2024				Ingresos Del Día : 10/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 10 ABRIL 2024)		$0.00	$66.10	$3,639.70
I00130	11/04/2024				Ingresos Del Día : 11/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 11 ABRIL 2024)		$0.00	$30.93	$3,670.63
I00131	12/04/2024				Ingresos Del Día : 12/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 12 ABRIL 2024)		$0.00	$205.28	$3,875.91
I00134	15/04/2024				Ingresos Del Día : 15/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 15 ABRIL 2024)		$0.00	$16.02	$3,891.93
I00139	16/04/2024				Ingresos Del Día : 16/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 16 ABRIL 2024)		$0.00	$352.96	$4,244.89
I00140	17/04/2024				Ingresos Del Día : 17/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 17 ABRIL 2024)		$0.00	$28.70	$4,273.59
I00141	18/04/2024				Ingresos Del Día : 18/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 18 ABRIL 2024)		$0.00	$17.16	$4,290.75
I00142	19/04/2024				Ingresos Del Día : 19/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 19 ABRIL 2024)		$0.00	$40.91	$4,331.66
I00143	20/04/2024				Ingresos Del Día : 20/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 20 ABRIL 2024)		$0.00	$2.87	$4,334.53
I00145	22/04/2024				Ingresos Del Día : 22/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 22 ABRIL 2024)		$0.00	$54.09	$4,388.62
I00146	23/04/2024				Ingresos Del Día : 23/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 23 ABRIL 2024)		$0.00	$15.14	$4,403.76
I00147	24/04/2024				Ingresos Del Día : 24/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 24 ABRIL 2024)		$0.00	$28.13	$4,431.89
I00148	25/04/2024				Ingresos Del Día : 25/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 25 ABRIL 2024)		$0.00	$5.74	$4,437.63
I00149	26/04/2024				Ingresos Del Día : 26/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 26 ABRIL 2024)		$0.00	$11.48	$4,449.11
I00151	28/04/2024				Ingresos Del Día : 28/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 28 ABRIL 2024)		$0.00	$5.74	$4,454.85
I00152	29/04/2024				Ingresos Del Día : 29/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 29 ABRIL 2024)		$0.00	$62.96	$4,517.81
I00153	30/04/2024				Ingresos Del Día : 30/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 30 ABRIL 2024)		$0.00	$18.38	$4,536.19
I00164	02/05/2024				Ingresos Del Día : 02/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 02 MAYO 2024)		$0.00	$14.35	$4,550.54
I00165	03/05/2024				Ingresos Del Día : 03/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 03 MAYO 2024)		$0.00	$63.85	$4,614.39
I00168	06/05/2024				Ingresos Del Día : 06/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 06 MAYO 2024)		$0.00	$39.53	$4,653.92
I00169	07/05/2024				Ingresos Del Día : 07/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 07 MAYO 2024)		$0.00	$45.55	$4,699.47
I00170	08/05/2024				Ingresos Del Día : 08/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 08 MAYO 2024)		$0.00	$50.68	$4,750.15
I00171	09/05/2024				Ingresos Del Día : 09/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 09 MAYO 2024)		$0.00	$9.77	$4,759.92
I00172	10/05/2024				Ingresos Del Día : 10/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 10 MAYO 2024)		$0.00	$8.61	$4,768.53
I00173	11/05/2024				Ingresos Del Día : 11/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 11 MAYO 2024)		$0.00	$2.87	$4,771.40
I00174	12/05/2024				Ingresos Del Día : 12/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 12 MAYO 2024)		$0.00	$2.87	$4,774.27
I00175	13/05/2024				Ingresos Del Día : 13/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 13 MAYO 2024)		$0.00	$40.06	$4,814.33
I00176	14/05/2024				Ingresos Del Día : 14/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 14 MAYO 2024)		$0.00	$120.95	$4,935.28

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00177	15/05/2024				Ingresos Del Día : 15/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 15 MAYO 2024)		$0.00	$5.74	$4,941.02
I00178	16/05/2024				Ingresos Del Día : 16/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 16 MAYO 2024)		$0.00	$47.10	$4,988.12
I00179	17/05/2024				Ingresos Del Día : 17/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 17 MAYO 2024)		$0.00	$8.61	$4,996.73
I00182	20/05/2024				Ingresos Del Día : 20/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 20 MAYO 2024)		$0.00	$17.22	$5,013.95
I00183	21/05/2024				Ingresos Del Día : 21/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 21 MAYO 2024)		$0.00	$4.54	$5,018.49
I00184	22/05/2024				Ingresos Del Día : 22/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 22 MAYO 2024)		$0.00	$103.28	$5,121.77
I00185	23/05/2024				Ingresos Del Día : 23/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 23 MAYO 2024)		$0.00	$14.81	$5,136.58
I00186	24/05/2024				Ingresos Del Día : 24/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 24 MAYO 2024)		$0.00	$77.39	$5,213.97
I00189	27/05/2024				Ingresos Del Día : 27/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 27 MAYO 2024)		$0.00	$2.87	$5,216.84
I00190	28/05/2024				Ingresos Del Día : 28/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 28 MAYO 2024)		$0.00	$5.74	$5,222.58
I00191	29/05/2024				Ingresos Del Día : 29/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 29 MAYO 2024)		$0.00	$5.74	$5,228.32
I00192	30/05/2024				Ingresos Del Día : 30/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 30 MAYO 2024)		$0.00	$5.74	$5,234.06
I00193	31/05/2024				Ingresos Del Día : 31/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 31 MAYO 2024)		$0.00	$94.71	$5,328.77
I00222	03/06/2024				Ingresos Del Día : 03/06/2024 (Ingresos Del Día : 03/06/2024)		$0.00	$2.87	$5,331.64
I00223	04/06/2024				Ingresos Del Día : 04/06/2024 (Ingresos Del Día : 04/06/2024)		$0.00	$34.42	$5,366.06
I00224	05/06/2024				Ingresos Del Día : 05/06/2024 (Ingresos Del Día : 05/06/2024)		$0.00	$11.48	$5,377.54
I00225	06/06/2024				Ingresos Del Día : 06/06/2024 (Ingresos Del Día : 06/06/2024)		$0.00	$10.28	$5,387.82
I00226	07/06/2024				Ingresos Del Día : 07/06/2024 (Ingresos Del Día : 07/06/2024)		$0.00	$24.12	$5,411.94
I00228	09/06/2024				Ingresos Del Día : 09/06/2024 (Ingresos Del Día : 09/06/2024)		$0.00	$2.87	$5,414.81
I00229	10/06/2024				Ingresos Del Día : 10/06/2024 (Ingresos Del Día : 10/06/2024)		$0.00	$60.69	$5,475.50
I00230	11/06/2024				Ingresos Del Día : 11/06/2024 (Ingresos Del Día : 11/06/2024)		$0.00	$37.91	$5,513.41
I00231	12/06/2024				Ingresos Del Día : 12/06/2024 (Ingresos Del Día : 12/06/2024)		$0.00	$39.21	$5,552.62
I00232	13/06/2024				Ingresos Del Día : 13/06/2024 (Ingresos Del Día : 13/06/2024)		$0.00	$89.54	$5,642.16
I00233	14/06/2024				Ingresos Del Día : 14/06/2024 (Ingresos Del Día : 14/06/2024)		$0.00	$9.77	$5,651.93
I00235	16/06/2024				Ingresos Del Día : 16/06/2024 (Ingresos Del Día : 16/06/2024)		$0.00	$2.87	$5,654.80
I00236	17/06/2024				Ingresos Del Día : 17/06/2024 (Ingresos Del Día : 17/06/2024)		$0.00	$14.35	$5,669.15
I00237	18/06/2024				Ingresos Del Día : 18/06/2024 (Ingresos Del Día : 18/06/2024)		$0.00	$33.87	$5,703.02
I00239	20/06/2024				Ingresos Del Día : 20/06/2024 (Ingresos Del Día : 20/06/2024)		$0.00	$8.61	$5,711.63
I00240	21/06/2024				Ingresos Del Día : 21/06/2024 (Ingresos Del Día : 21/06/2024)		$0.00	$26.31	$5,737.94
I00243	24/06/2024				Ingresos Del Día : 24/06/2024 (Ingresos Del Día : 24/06/2024)		$0.00	$18.67	$5,756.61
I00244	25/06/2024				Ingresos Del Día : 25/06/2024 (Ingresos Del Día : 25/06/2024)		$0.00	$5.74	$5,762.35
I00245	26/06/2024				Ingresos Del Día : 26/06/2024 (Ingresos Del Día : 26/06/2024)		$0.00	$5.74	$5,768.09
I00246	27/06/2024				Ingresos Del Día : 27/06/2024 (Ingresos Del Día : 27/06/2024)		$0.00	$30.23	$5,798.32
I00247	28/06/2024				Ingresos Del Día : 28/06/2024 (Ingresos Del Día : 28/06/2024)		$0.00	$4.03	$5,802.35

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	C o n c e p t o		Cargos	Abonos	Saldos
I00260	02/07/2024				Ingresos Del Día : 02/07/2024 (Ingresos Del Día : 02/07/2024)		$0.00	$20.09	$5,822.44
I00262	03/07/2024				Ingresos Del Día : 03/07/2024 (Ingresos Del Día : 03/07/2024)		$0.00	$40.88	$5,863.32
I00265	04/07/2024				Ingresos Del Día : 04/07/2024 (Ingresos Del Día : 04/07/2024)		$0.00	$46.61	$5,909.93
I00266	05/07/2024				Ingresos Del Día : 05/07/2024 (Ingresos Del Día : 05/07/2024)		$0.00	$100.03	$6,009.96
I00267	06/07/2024				Ingresos Del Día : 06/07/2024 (Ingresos Del Día : 06/07/2024)		$0.00	$13.70	$6,023.66
I00268	07/07/2024				Ingresos Del Día : 07/07/2024 (Ingresos Del Día : 07/07/2024)		$0.00	$2.87	$6,026.53
I00269	08/07/2024				Ingresos Del Día : 08/07/2024 (Ingresos Del Día : 08/07/2024)		$0.00	$9.77	$6,036.30
I00270	09/07/2024				Ingresos Del Día : 09/07/2024 (Ingresos Del Día : 09/07/2024)		$0.00	$14.35	$6,050.65
I00271	10/07/2024				Ingresos Del Día : 10/07/2024 (Ingresos Del Día : 10/07/2024)		$0.00	$23.43	$6,074.08
I00272	11/07/2024				Ingresos Del Día : 11/07/2024 (Ingresos Del Día : 11/07/2024)		$0.00	$64.20	$6,138.28
I00273	12/07/2024				Ingresos Del Día : 12/07/2024 (Ingresos Del Día : 12/07/2024)		$0.00	$5.74	$6,144.02
I00276	15/07/2024				Ingresos Del Día : 15/07/2024 (Ingresos Del Día : 15/07/2024)		$0.00	$95.65	$6,239.67
I00277	16/07/2024				Ingresos Del Día : 16/07/2024 (Ingresos Del Día : 16/07/2024)		$0.00	$3.78	$6,243.45
I00278	17/07/2024				Ingresos Del Día : 17/07/2024 (Ingresos Del Día : 17/07/2024)		$0.00	$284.75	$6,528.20
I00279	18/07/2024				Ingresos Del Día : 18/07/2024 (Ingresos Del Día : 18/07/2024)		$0.00	$32.21	$6,560.41
I00280	19/07/2024				Ingresos Del Día : 19/07/2024 (Ingresos Del Día : 19/07/2024)		$0.00	$5.74	$6,566.15
I00283	22/07/2024				Ingresos Del Día : 22/07/2024 (Ingresos Del Día : 22/07/2024)		$0.00	$34.88	$6,601.03
I00284	23/07/2024				Ingresos Del Día : 23/07/2024 (Ingresos Del Día : 23/07/2024)		$0.00	$15.05	$6,616.08
I00285	24/07/2024				Ingresos Del Día : 24/07/2024 (Ingresos Del Día : 24/07/2024)		$0.00	$5.74	$6,621.82
I00286	25/07/2024				Ingresos Del Día : 25/07/2024 (Ingresos Del Día : 25/07/2024)		$0.00	$18.67	$6,640.49
I00287	26/07/2024				Ingresos Del Día : 26/07/2024 (Ingresos Del Día : 26/07/2024)		$0.00	$2.87	$6,643.36
I00290	29/07/2024				Ingresos Del Día : 29/07/2024 (Ingresos Del Día : 29/07/2024)		$0.00	$116.52	$6,759.88
I00291	30/07/2024				Ingresos Del Día : 30/07/2024 (Ingresos Del Día : 30/07/2024)		$0.00	$22.78	$6,782.66
I00292	31/07/2024				Ingresos Del Día : 31/07/2024 (Ingresos Del Día : 31/07/2024)		$0.00	$4.03	$6,786.69
I00303	01/08/2024				Ingresos Del Día : 01/08/2024 (Ingresos Del Día : 01/08/2024)		$0.00	$25.18	$6,811.87
I00304	02/08/2024				Ingresos Del Día : 02/08/2024 (Ingresos Del Día : 02/08/2024)		$0.00	$34.44	$6,846.31
I00307	05/08/2024				Ingresos Del Día : 05/08/2024 (Ingresos Del Día : 05/08/2024)		$0.00	$31.41	$6,877.72
I00308	06/08/2024				Ingresos Del Día : 06/08/2024 (Ingresos Del Día : 06/08/2024)		$0.00	$17.18	$6,894.90
I00309	07/08/2024				Ingresos Del Día : 07/08/2024 (Ingresos Del Día : 07/08/2024)		$0.00	$5.74	$6,900.64
I00310	08/08/2024				Ingresos Del Día : 08/08/2024 (Ingresos Del Día : 08/08/2024)		$0.00	$12.73	$6,913.37
I00311	09/08/2024				Ingresos Del Día : 09/08/2024 (Ingresos Del Día : 09/08/2024)		$0.00	$22.96	$6,936.33
I00312	10/08/2024				Ingresos Del Día : 10/08/2024 (Ingresos Del Día : 10/08/2024)		$0.00	$2.87	$6,939.20
I00314	12/08/2024				Ingresos Del Día : 12/08/2024 (Ingresos Del Día : 12/08/2024)		$0.00	$8.61	$6,947.81
I00315	13/08/2024				Ingresos Del Día : 13/08/2024 (Ingresos Del Día : 13/08/2024)		$0.00	$82.17	$7,029.98

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00316	14/08/2024				Ingresos Del Día : 14/08/2024 (Ingresos Del Día : 14/08/2024)		$0.00	$2.87	$7,032.85
I00317	15/08/2024				Ingresos Del Día : 15/08/2024 (Ingresos Del Día : 15/08/2024)		$0.00	$40.38	$7,073.23
I00318	16/08/2024				Ingresos Del Día : 16/08/2024 (Ingresos Del Día : 16/08/2024)		$0.00	$31.35	$7,104.58
I00321	19/08/2024				Ingresos Del Día : 19/08/2024 (Ingresos Del Día : 19/08/2024)		$0.00	$26.53	$7,131.11
I00323	20/08/2024				Ingresos Del Día : 20/08/2024 (Ingresos Del Día : 20/08/2024)		$0.00	$17.22	$7,148.33
I00324	21/08/2024				Ingresos Del Día : 21/08/2024 (Ingresos Del Día : 21/08/2024)		$0.00	$12.93	$7,161.26
I00325	22/08/2024				Ingresos Del Día : 22/08/2024 (Ingresos Del Día : 22/08/2024)		$0.00	$8.61	$7,169.87
I00331	23/08/2024				Ingresos Del Día : 23/08/2024 (Ingresos Del Día : 23/08/2024)		$0.00	$14.35	$7,184.22
I00332	24/08/2024				Ingresos Del Día : 24/08/2024 (Ingresos Del Día : 24/08/2024)		$0.00	$8.06	$7,192.28
I00334	26/08/2024				Ingresos Del Día : 26/08/2024 (Ingresos Del Día : 26/08/2024)		$0.00	$5.74	$7,198.02
I00335	27/08/2024				Ingresos Del Día : 27/08/2024 (Ingresos Del Día : 27/08/2024)		$0.00	$92.70	$7,290.72
I00336	28/08/2024				Ingresos Del Día : 28/08/2024 (Ingresos Del Día : 28/08/2024)		$0.00	$33.53	$7,324.25
I00337	29/08/2024				Ingresos Del Día : 29/08/2024 (Ingresos Del Día : 29/08/2024)		$0.00	$158.17	$7,482.42
I00338	30/08/2024				Ingresos Del Día : 30/08/2024 (Ingresos Del Día : 30/08/2024)		$0.00	$23.96	$7,506.38
I00349	02/09/2024				Ingresos Del Día : 02/09/2024 (Ingresos Del Día : 02/09/2024)		$0.00	$2.93	$7,509.31
I00350	03/09/2024				Ingresos Del Día : 03/09/2024 (Ingresos Del Día : 03/09/2024)		$0.00	$19.28	$7,528.59
I00351	04/09/2024				Ingresos Del Día : 04/09/2024 (Ingresos Del Día : 04/09/2024)		$0.00	$43.59	$7,572.18
I00352	05/09/2024				Ingresos Del Día : 05/09/2024 (Ingresos Del Día : 05/09/2024)		$0.00	$46.87	$7,619.05
I00353	06/09/2024				Ingresos Del Día : 06/09/2024 (Ingresos Del Día : 06/09/2024)		$0.00	$5.86	$7,624.91
I00354	07/09/2024				Ingresos Del Día : 07/09/2024 (Ingresos Del Día : 07/09/2024)		$0.00	$2.93	$7,627.84
I00355	08/09/2024				Ingresos Del Día : 08/09/2024 (Ingresos Del Día : 08/09/2024)		$0.00	$5.80	$7,633.64
I00356	09/09/2024				Ingresos Del Día : 09/09/2024 (Ingresos Del Día : 09/09/2024)		$0.00	$33.45	$7,667.09
I00357	10/09/2024				Ingresos Del Día : 10/09/2024 (Ingresos Del Día : 10/09/2024)		$0.00	$291.35	$7,958.44
I00358	11/09/2024				Ingresos Del Día : 11/09/2024 (Ingresos Del Día : 11/09/2024)		$0.00	$11.60	$7,970.04
I00359	12/09/2024				Ingresos Del Día : 12/09/2024 (Ingresos Del Día : 12/09/2024)		$0.00	$24.22	$7,994.26
I00361	13/09/2024				Ingresos Del Día : 13/09/2024 (Ingresos Del Día : 13/09/2024)		$0.00	$11.72	$8,005.98
I00366	17/09/2024				Ingresos Del Día : 17/09/2024 (Ingresos Del Día : 17/09/2024)		$0.00	$8.79	$8,014.77
I00367	18/09/2024				Ingresos Del Día : 18/09/2024 (Ingresos Del Día : 18/09/2024)		$0.00	$7.56	$8,022.33
I00369	20/09/2024				Ingresos Del Día : 20/09/2024 (Ingresos Del Día : 20/09/2024)		$0.00	$28.91	$8,051.24
I00372	23/09/2024				Ingresos Del Día : 23/09/2024 (Ingresos Del Día : 23/09/2024)		$0.00	$4.10	$8,055.34
I00373	24/09/2024				Ingresos Del Día : 24/09/2024 (Ingresos Del Día : 24/09/2024)		$0.00	$17.64	$8,072.98
I00375	26/09/2024				Ingresos Del Día : 26/09/2024 (Ingresos Del Día : 26/09/2024)		$0.00	$17.79	$8,090.77
I00376	27/09/2024				Ingresos Del Día : 27/09/2024 (Ingresos Del Día : 27/09/2024)		$0.00	$66.91	$8,157.68
I00378	30/09/2024				Ingresos Del Día : 30/09/2024 (Ingresos Del Día : 30/09/2024)		$0.00	$5.94	$8,163.62

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00389	01/10/2024				Ingresos Del Día : 01/10/2024 (Ingresos Del Día : 01/10/2024)		$0.00	$2.97	$8,166.59
I00390	02/10/2024				Ingresos Del Día : 02/10/2024 (Ingresos Del Día : 02/10/2024)		$0.00	$38.91	$8,205.50
I00391	03/10/2024				Ingresos Del Día : 03/10/2024 (Ingresos Del Día : 03/10/2024)		$0.00	$2.97	$8,208.47
I00392	04/10/2024				Ingresos Del Día : 04/10/2024 (Ingresos Del Día : 04/10/2024)		$0.00	$26.00	$8,234.47
I00394	06/10/2024				Ingresos Del Día : 06/10/2024 (Ingresos Del Día : 06/10/2024)		$0.00	$2.97	$8,237.44
I00395	07/10/2024				Ingresos Del Día : 07/10/2024 (Ingresos Del Día : 07/10/2024)		$0.00	$17.07	$8,254.51
I00396	08/10/2024				Ingresos Del Día : 08/10/2024 (Ingresos Del Día : 08/10/2024)		$0.00	$40.86	$8,295.37
I00397	09/10/2024				Ingresos Del Día : 09/10/2024 (Ingresos Del Día : 09/10/2024)		$0.00	$40.03	$8,335.40
I00398	10/10/2024				Ingresos Del Día : 10/10/2024 (Ingresos Del Día : 10/10/2024)		$0.00	$31.82	$8,367.22
I00399	11/10/2024				Ingresos Del Día : 11/10/2024 (Ingresos Del Día : 11/10/2024)		$0.00	$5.94	$8,373.16
I00402	14/10/2024				Ingresos Del Día : 14/10/2024 (Ingresos Del Día : 14/10/2024)		$0.00	$56.25	$8,429.41
I00403	15/10/2024				Ingresos Del Día : 15/10/2024 (Ingresos Del Día : 15/10/2024)		$0.00	$22.73	$8,452.14
I00404	16/10/2024				Ingresos Del Día : 16/10/2024 (Ingresos Del Día : 16/10/2024)		$0.00	$25.00	$8,477.14
I00410	17/10/2024				Ingresos Del Día : 17/10/2024 (Ingresos Del Día : 17/10/2024)		$0.00	$37.08	$8,514.22
I00411	18/10/2024				Ingresos Del Día : 18/10/2024 (Ingresos Del Día : 18/10/2024)		$0.00	$46.77	$8,560.99
I00412	19/10/2024				Ingresos Del Día : 19/10/2024 (Ingresos Del Día : 19/10/2024)		$0.00	$5.94	$8,566.93
I00413	20/10/2024				Ingresos Del Día : 20/10/2024 (Ingresos Del Día : 20/10/2024)		$0.00	$5.94	$8,572.87
I00415	21/10/2024				Ingresos Del Día : 21/10/2024 (Ingresos Del Día : 21/09/2024)		$0.00	$2.97	$8,575.84
I00416	22/10/2024				Ingresos Del Día : 22/10/2024 (Ingresos Del Día : 22/09/2024)		$0.00	$26.35	$8,602.19
I00421	24/10/2024				Ingresos Del Día : 24/10/2024 (Ingresos Del Día : 24/10/2024)		$0.00	$8.91	$8,611.10
I00425	28/10/2024				Ingresos Del Día : 28/10/2024 (Ingresos Del Día : 28/10/2024)		$0.00	$42.02	$8,653.12
I00426	29/10/2024				Ingresos Del Día : 29/10/2024 (Ingresos Del Día : 29/10/2024)		$0.00	$32.96	$8,686.08
I00427	30/10/2024				Ingresos Del Día : 30/10/2024 (Ingresos Del Día : 30/10/2024)		$0.00	$33.77	$8,719.85
I00434	31/10/2024				Ingresos Del Día : 31/10/2024 (Ingresos Del Día : 31/10/2024)		$0.00	$23.80	$8,743.65
I00440	01/11/2024				Ingresos Del Día : 01/11/2024 (Ingresos Del Día : 01/11/2024)		$0.00	$14.96	$8,758.61
I00441	02/11/2024				Ingresos Del Día : 02/11/2024 (Ingresos Del Día : 02/11/2024)		$0.00	$3.02	$8,761.63
I00443	04/11/2024				Ingresos Del Día : 04/11/2024 (Ingresos Del Día : 04/11/2024)		$0.00	$33.24	$8,794.87
I00445	05/11/2024				Ingresos Del Día : 05/11/2024 (Ingresos Del Día : 05/11/2024)		$0.00	$25.27	$8,820.14
I00448	06/11/2024				Ingresos Del Día : 06/11/2024 (Ingresos Del Día : 06/11/2024)		$0.00	$12.08	$8,832.22
I00450	07/11/2024				Ingresos Del Día : 07/11/2024 (Ingresos Del Día : 07/11/2024)		$0.00	$80.36	$8,912.58
I00451	08/11/2024				Ingresos Del Día : 08/11/2024 (Ingresos Del Día : 08/11/2024)		$0.00	$72.31	$8,984.89
I00454	11/11/2024				Ingresos Del Día : 11/11/2024 (Ingresos Del Día : 11/11/2024)		$0.00	$7.79	$8,992.68
I00455	12/11/2024				Ingresos Del Día : 12/11/2024 (Ingresos Del Día : 12/11/2024)		$0.00	$85.27	$9,077.95
I00485	13/11/2024				Ingresos Del Día : 13/11/2024 (Ingresos Del Día : 13/11/2024)		$0.00	$64.95	$9,142.90

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00456	14/11/2024				Ingresos Del Día : 14/11/2024 (Ingresos Del Día : 14/11/2024)		$0.00	$17.38	$9,160.28
I00457	15/11/2024				Ingresos Del Día : 15/11/2024 (Ingresos Del Día : 15/11/2024)		$0.00	$91.99	$9,252.27
I00461	18/11/2024				Ingresos Del Día : 18/11/2024 (Ingresos Del Día : 18/11/2024)		$0.00	$3.02	$9,255.29
I00462	19/11/2024				Ingresos Del Día : 19/11/2024 (Ingresos Del Día : 19/11/2024)		$0.00	$27.51	$9,282.80
I00463	20/11/2024				Ingresos Del Día : 20/11/2024 (Ingresos Del Día : 20/11/2024)		$0.00	$23.27	$9,306.07
I00464	21/11/2024				Ingresos Del Día : 21/11/2024 (Ingresos Del Día : 21/11/2024)		$0.00	$12.07	$9,318.14
I00465	22/11/2024				Ingresos Del Día : 22/11/2024 (Ingresos Del Día : 22/11/2024)		$0.00	$200.44	$9,518.58
I00468	25/11/2024				Ingresos Del Día : 25/11/2024 (Ingresos Del Día : 25/11/2024)		$0.00	$97.65	$9,616.23
I00469	26/11/2024				Ingresos Del Día : 26/11/2024 (Ingresos Del Día : 26/11/2024)		$0.00	$70.44	$9,686.67
I00470	27/11/2024				Ingresos Del Día : 27/11/2024 (Ingresos Del Día : 27/11/2024)		$0.00	$33.32	$9,719.99
I00471	28/11/2024				Ingresos Del Día : 28/11/2024 (Ingresos Del Día : 28/11/2024)		$0.00	$137.18	$9,857.17
I00472	29/11/2024				Ingresos Del Día : 29/11/2024 (Ingresos Del Día : 29/11/2024)		$0.00	$116.17	$9,973.34
I00491	02/12/2024				Ingresos Del Día : 02/12/2024 (Ingresos Del Día : 02/12/2024)		$0.00	$16.80	$9,990.14
I00493	04/12/2024				Ingresos Del Día : 04/12/2024 (Ingresos Del Día : 04/12/2024)		$0.00	$33.57	$10,023.71
I00494	05/12/2024				Ingresos Del Día : 05/12/2024 (Ingresos Del Día : 05/12/2024)		$0.00	$15.30	$10,039.01
I00495	06/12/2024				Ingresos Del Día : 06/12/2024 (Ingresos Del Día : 06/12/2024)		$0.00	$3.06	$10,042.07
I00496	07/12/2024				Ingresos Del Día : 07/12/2024 (Ingresos Del Día : 07/12/2024)		$0.00	$3.06	$10,045.13
I00498	09/12/2024				Ingresos Del Día : 09/12/2024 (Ingresos Del Día : 09/12/2024)		$0.00	$53.87	$10,099.00
I00499	10/12/2024				Ingresos Del Día : 10/12/2024 (Ingresos Del Día : 10/12/2024)		$0.00	$101.96	$10,200.96
I00501	12/12/2024				Ingresos Del Día : 12/12/2024 (Ingresos Del Día : 12/12/2024)		$0.00	$17.08	$10,218.04
I00502	13/12/2024				Ingresos Del Día : 13/12/2024 (Ingresos Del Día : 13/12/2024)		$0.00	$15.46	$10,233.50
I00513	14/12/2024				Ingresos Del Día : 14/12/2024 (Ingresos Del Día : 14/12/2024)		$0.00	$3.06	$10,236.56
I00515	16/12/2024				Ingresos Del Día : 16/12/2024 (Ingresos Del Día : 16/12/2024)		$0.00	$3.06	$10,239.62
I00516	17/12/2024				Ingresos Del Día : 17/12/2024 (Ingresos Del Día : 17/12/2024)		$0.00	$67.02	$10,306.64
I00517	18/12/2024				Ingresos Del Día : 18/12/2024 (Ingresos Del Día : 18/12/2024)		$0.00	$30.21	$10,336.85
I00519	19/12/2024				Ingresos Del Día : 19/12/2024 (Ingresos Del Día : 19/12/2024)		$0.00	$73.57	$10,410.42
I00520	20/12/2024				Ingresos Del Día : 20/12/2024 (Ingresos Del Día : 20/12/2024)		$0.00	$28.07	$10,438.49
I00522	22/12/2024				Ingresos Del Día : 22/12/2024 (Ingresos Del Día : 22/12/2024)		$0.00	$7.66	$10,446.15
I00523	23/12/2024				Ingresos Del Día : 23/12/2024 (Ingresos Del Día : 23/12/2024)		$0.00	$6.12	$10,452.27
I00525	25/12/2024				Ingresos Del Día : 25/12/2024 (Ingresos Del Día : 25/12/2024)		$0.00	$3.06	$10,455.33
I00526	26/12/2024				Ingresos Del Día : 26/12/2024 (Ingresos Del Día : 26/12/2024)		$0.00	$23.12	$10,478.45
I00527	27/12/2024				Ingresos Del Día : 27/12/2024 (Ingresos Del Día : 27/12/2024)		$0.00	$29.35	$10,507.80
I00529	29/12/2024				Ingresos Del Día : 29/12/2024 (Ingresos Del Día : 29/12/2024)		$0.00	$27.47	$10,535.27
I00530	30/12/2024				Ingresos Del Día : 30/12/2024 (Ingresos Del Día : 30/12/2024)		$0.00	$161.59	$10,696.86

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00531	31/12/2024				Ingresos Del Día : 31/12/2024 (Ingresos Del Día : 31/12/2024)		$0.00	$27.88	$10,724.74
4143-01-002-002-003					**CUOTAS ALCANTARILLADO INDUSTRIAL**	**$0.00**	**$0.00**	**$790.83**	**$790.83**
I00008	08/01/2024				Ingresos Del Día : 08/01/2024 (Ingresos Del Día : 08/01/2024)		$0.00	$32.83	$32.83
I00054	12/02/2024				Ingresos Del Día : 12/02/2024 (Ingresos Del Día : 12/02/2024)		$0.00	$46.30	$79.13
I00089	11/03/2024				Ingresos Del Día : 11/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 11 MARZO 2024)		$0.00	$4.63	$83.76
I00091	13/03/2024				Ingresos Del Día : 13/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 13 MARZO 2024)		$0.00	$23.53	$107.29
I00107	27/03/2024				Ingresos Del Día : 27/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 27 MARZO 2024)		$0.00	$4.62	$111.91
I00141	18/04/2024				Ingresos Del Día : 18/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 18 ABRIL 2024)		$0.00	$55.90	$167.81
I00238	19/06/2024				Ingresos Del Día : 19/06/2024 (Ingresos Del Día : 19/06/2024)		$0.00	$43.10	$210.91
I00320	18/08/2024				Ingresos Del Día : 18/08/2024 (Ingresos Del Día : 18/08/2024)		$0.00	$5.64	$216.55
I00350	03/09/2024				Ingresos Del Día : 03/09/2024 (Ingresos Del Día : 03/09/2024)		$0.00	$111.06	$327.61
I00359	12/09/2024				Ingresos Del Día : 12/09/2024 (Ingresos Del Día : 12/09/2024)		$0.00	$70.75	$398.36
I00411	18/10/2024				Ingresos Del Día : 18/10/2024 (Ingresos Del Día : 18/10/2024)		$0.00	$195.06	$593.42
I00413	20/10/2024				Ingresos Del Día : 20/10/2024 (Ingresos Del Día : 20/10/2024)		$0.00	$5.84	$599.26
I00416	22/10/2024				Ingresos Del Día : 22/10/2024 (Ingresos Del Día : 22/09/2024)		$0.00	$20.33	$619.59
I00468	25/11/2024				Ingresos Del Día : 25/11/2024 (Ingresos Del Día : 25/11/2024)		$0.00	$171.24	$790.83
4143-01-002-002-004					**CUOTAS ALCANTARILLADO PÚBLICO**	**$0.00**	**$0.00**	**$22,438.37**	**$22,438.37**
I00011	11/01/2024				Ingresos Del Día : 11/01/2024 (Ingresos Del Día : 11/01/2024)		$0.00	$1.43	$1.43
I00042	01/02/2024				Ingresos Del Día : 01/02/2024 (Ingresos Del Día : 01/02/2024)		$0.00	$3.22	$4.65
I00062	20/02/2024				Ingresos Del Día : 20/02/2024 (Ingresos Del Día : 20/02/2024)		$0.00	$48.27	$52.92
I00063	21/02/2024				Ingresos Del Día : 21/02/2024 (Ingresos Del Día : 21/02/2024)		$0.00	$1.44	$54.36
I00085	07/03/2024				Ingresos Del Día : 07/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 07 MARZO 2024)		$0.00	$2.88	$57.24
I00091	13/03/2024				Ingresos Del Día : 13/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 13 MARZO 2024)		$0.00	$1.44	$58.68
I00099	20/03/2024				Ingresos Del Día : 20/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 20 MARZO 2024)		$0.00	$1.44	$60.12
I00100	21/03/2024				Ingresos Del Día : 21/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 21 MARZO 2024)		$0.00	$20.43	$80.55
I00105	25/03/2024				Ingresos Del Día : 25/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 25 MARZO 2024)		$0.00	$1.44	$81.99
I00106	26/03/2024				Ingresos Del Día : 26/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 26 MARZO 2024)		$0.00	$153.68	$235.67
I00116	01/04/2024				Ingresos Del Día : 01/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 01 ABRIL 2024)		$0.00	$9.79	$245.46
I00121	04/04/2024				Ingresos Del Día : 04/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 04 ABRIL 2024)		$0.00	$1.44	$246.90
I00134	15/04/2024				Ingresos Del Día : 15/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 15 ABRIL 2024)		$0.00	$1.44	$248.34
I00146	23/04/2024				Ingresos Del Día : 23/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 23 ABRIL 2024)		$0.00	$7.20	$255.54
I00148	25/04/2024				Ingresos Del Día : 25/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 25 ABRIL 2024)		$0.00	$407.34	$662.88
I00192	30/05/2024				Ingresos Del Día : 30/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 30 MAYO 2024)		$0.00	$16.42	$679.30

Cuenta / Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00244	25/06/2024				Ingresos Del Día : 25/06/2024 (Ingresos Del Día : 25/06/2024)		$0.00	$1.44	$680.74
I00247	28/06/2024				Ingresos Del Día : 28/06/2024 (Ingresos Del Día : 28/06/2024)		$0.00	$331.44	$1,012.18
I00271	10/07/2024				Ingresos Del Día : 10/07/2024 (Ingresos Del Día : 10/07/2024)		$0.00	$3.59	$1,015.77
I00287	26/07/2024				Ingresos Del Día : 26/07/2024 (Ingresos Del Día : 26/07/2024)		$0.00	$4.30	$1,020.07
I00321	19/08/2024				Ingresos Del Día : 19/08/2024 (Ingresos Del Día : 19/08/2024)		$0.00	$58.62	$1,078.69
I00334	26/08/2024				Ingresos Del Día : 26/08/2024 (Ingresos Del Día : 26/08/2024)		$0.00	$1,547.30	$2,625.99
I00374	25/09/2024				Ingresos Del Día : 25/09/2024 (Ingresos Del Día : 25/09/2024)		$0.00	$1.47	$2,627.46
I00376	27/09/2024				Ingresos Del Día : 27/09/2024 (Ingresos Del Día : 27/09/2024)		$0.00	$1.49	$2,628.95
I00415	21/10/2024				Ingresos Del Día : 21/10/2024 (Ingresos Del Día : 21/09/2024)		$0.00	$12.56	$2,641.51
I00421	24/10/2024				Ingresos Del Día : 24/10/2024 (Ingresos Del Día : 24/10/2024)		$0.00	$9.86	$2,651.37
I00427	30/10/2024				Ingresos Del Día : 30/10/2024 (Ingresos Del Día : 30/10/2024)		$0.00	$1.51	$2,652.88
I00456	14/11/2024				Ingresos Del Día : 14/11/2024 (Ingresos Del Día : 14/11/2024)		$0.00	$6.51	$2,659.39
I00470	27/11/2024				Ingresos Del Día : 27/11/2024 (Ingresos Del Día : 27/11/2024)		$0.00	$1.54	$2,660.93
I00472	29/11/2024				Ingresos Del Día : 29/11/2024 (Ingresos Del Día : 29/11/2024)		$0.00	$6,440.40	$9,101.33
I00516	17/12/2024				Ingresos Del Día : 17/12/2024 (Ingresos Del Día : 17/12/2024)		$0.00	$1.43	$9,102.76
I00519	19/12/2024				Ingresos Del Día : 19/12/2024 (Ingresos Del Día : 19/12/2024)		$0.00	$7.28	$9,110.04
I00520	20/12/2024				Ingresos Del Día : 20/12/2024 (Ingresos Del Día : 20/12/2024)		$0.00	$1.54	$9,111.58
I00530	30/12/2024				Ingresos Del Día : 30/12/2024 (Ingresos Del Día : 30/12/2024)		$0.00	$13,326.79	$22,438.37
4143-01-002-002-005					**CUOTAS ALCANTARILLADO ESCOLAR**	**$0.00**	**$0.00**	**$183.58**	**$183.58**
I00035	31/01/2024				Ingresos Del Día : 31/01/2024 (Ingresos Del Día : 31/01/2024)		$0.00	$7.21	$7.21
I00057	15/02/2024				Ingresos Del Día : 15/02/2024 (Ingresos Del Día : 15/02/2024)		$0.00	$14.35	$21.56
I00089	11/03/2024				Ingresos Del Día : 11/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 11 MARZO 2024)		$0.00	$30.32	$51.88
I00121	04/04/2024				Ingresos Del Día : 04/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 04 ABRIL 2024)		$0.00	$13.50	$65.38
I00193	31/05/2024				Ingresos Del Día : 31/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 31 MAYO 2024)		$0.00	$20.78	$86.16
I00265	04/07/2024				Ingresos Del Día : 04/07/2024 (Ingresos Del Día : 04/07/2024)		$0.00	$35.78	$121.94
I00311	09/08/2024				Ingresos Del Día : 09/08/2024 (Ingresos Del Día : 09/08/2024)		$0.00	$17.47	$139.41
I00352	05/09/2024				Ingresos Del Día : 05/09/2024 (Ingresos Del Día : 05/09/2024)		$0.00	$38.30	$177.71
I00416	22/10/2024				Ingresos Del Día : 22/10/2024 (Ingresos Del Día : 22/09/2024)		$0.00	$5.87	$183.58
4143-01-002-003					SANEAMIENTO	$0.00	$0.00	$18,533.27	$18,533.27
4143-01-002-003-001					**CUOTAS DE SANEAMIENTO USO DOMESTICO 0%**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,948.48**	**$2,948.48**
I00004	04/01/2024				Ingresos Del Día : 04/01/2024 (Ingresos Del Día : 04/01/2024)		$0.00	$87.52	$87.52
I00010	10/01/2024				Ingresos Del Día : 10/01/2024 (Ingresos Del Día : 10/01/2024)		$0.00	$114.87	$202.39

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00030	26/01/2024				Ingresos Del Día : 26/01/2024 (Ingresos Del Día : 26/01/2024)		$0.00	$116.90	$319.29
I00047	06/02/2024				Ingresos Del Día : 06/02/2024 (Ingresos Del Día : 06/02/2024)		$0.00	$148.72	$468.01
I00068	26/02/2024				Ingresos Del Día : 26/02/2024 (Ingresos Del Día : 26/02/2024)		$0.00	$19.76	$487.77
I00071	29/02/2024				Ingresos Del Día : 29/02/2024 (Ingresos Del Día : 29/02/2024)		$0.00	$95.45	$583.22
I00091	13/03/2024				Ingresos Del Día : 13/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 13 MARZO 2024)		$0.00	$35.30	$618.52
I00376	27/09/2024				Ingresos Del Día : 27/09/2024 (Ingresos Del Día : 27/09/2024)		$0.00	$300.23	$918.75
I00396	08/10/2024				Ingresos Del Día : 08/10/2024 (Ingresos Del Día : 08/10/2024)		$0.00	$0.11	$918.86
I00448	06/11/2024				Ingresos Del Día : 06/11/2024 (Ingresos Del Día : 06/11/2024)		$0.00	$320.66	$1,239.52
I00515	16/12/2024				Ingresos Del Día : 16/12/2024 (Ingresos Del Día : 16/12/2024)		$0.00	$41.57	$1,281.09
I00516	17/12/2024				Ingresos Del Día : 17/12/2024 (Ingresos Del Día : 17/12/2024)		$0.00	$1.78	$1,282.87
I00517	18/12/2024				Ingresos Del Día : 18/12/2024 (Ingresos Del Día : 18/12/2024)		$0.00	$68.43	$1,351.30
I00519	19/12/2024				Ingresos Del Día : 19/12/2024 (Ingresos Del Día : 19/12/2024)		$0.00	$25.03	$1,376.33
I00520	20/12/2024				Ingresos Del Día : 20/12/2024 (Ingresos Del Día : 20/12/2024)		$0.00	$101.25	$1,477.58
I00523	23/12/2024				Ingresos Del Día : 23/12/2024 (Ingresos Del Día : 23/12/2024)		$0.00	$229.03	$1,706.61
I00524	24/12/2024				Ingresos Del Día : 24/12/2024 (Ingresos Del Día : 24/12/2024)		$0.00	$152.13	$1,858.74
I00526	26/12/2024				Ingresos Del Día : 26/12/2024 (Ingresos Del Día : 26/12/2024)		$0.00	$245.45	$2,104.19
I00527	27/12/2024				Ingresos Del Día : 27/12/2024 (Ingresos Del Día : 27/12/2024)		$0.00	$70.71	$2,174.90
I00530	30/12/2024				Ingresos Del Día : 30/12/2024 (Ingresos Del Día : 30/12/2024)		$0.00	$735.12	$2,910.02
I00531	31/12/2024				Ingresos Del Día : 31/12/2024 (Ingresos Del Día : 31/12/2024)		$0.00	$38.46	$2,948.48
4143-01-002-003-002					**CUOTAS SANEAMIENTO COMERCIAL**	**$0.00**	**$0.00**	**$32.21**	**$32.21**
I00058	16/02/2024				Ingresos Del Día : 16/02/2024 (Ingresos Del Día : 16/02/2024)		$0.00	$7.53	$7.53
I00519	19/12/2024				Ingresos Del Día : 19/12/2024 (Ingresos Del Día : 19/12/2024)		$0.00	$24.67	$32.20
I00520	20/12/2024				Ingresos Del Día : 20/12/2024 (Ingresos Del Día : 20/12/2024)		$0.00	$0.01	$32.21
4143-01-002-003-004					**CUOTAS SANEAMIENTO PÚBLICO**	**$0.00**	**$0.00**	**$12,892.10**	**$12,892.10**
I00472	29/11/2024				Ingresos Del Día : 29/11/2024 (Ingresos Del Día : 29/11/2024)		$0.00	$8,534.97	$8,534.97
I00530	30/12/2024				Ingresos Del Día : 30/12/2024 (Ingresos Del Día : 30/12/2024)		$0.00	$4,357.12	$12,892.09
I00530	30/12/2024				Ingresos Del Día : 30/12/2024 (Ingresos Del Día : 30/12/2024)		$0.00	$0.01	$12,892.10
4143-01-002-003-006					**CONVENIO SANEAMIENTO**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,660.48**	**$2,660.48**
I00004	04/01/2024				Ingresos Del Día : 04/01/2024 (Ingresos Del Día : 04/01/2024)		$0.00	$177.43	$177.43
I00063	21/02/2024				Ingresos Del Día : 21/02/2024 (Ingresos Del Día : 21/02/2024)		$0.00	$258.90	$436.33
I00086	08/03/2024				Ingresos Del Día : 08/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 08 MARZO 2024)		$0.00	$162.60	$598.93
I00091	13/03/2024				Ingresos Del Día : 13/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 13 MARZO 2024)		$0.00	$330.41	$929.34

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00107	27/03/2024				Ingresos Del Día : 27/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 27 MARZO 2024)		$0.00	$28.20	$957.54
I00149	26/04/2024				Ingresos Del Día : 26/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 26 ABRIL 2024)		$0.00	$172.50	$1,130.04
I00169	07/05/2024				Ingresos Del Día : 07/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 07 MAYO 2024)		$0.00	$172.41	$1,302.45
I00225	06/06/2024				Ingresos Del Día : 06/06/2024 (Ingresos Del Día : 06/06/2024)		$0.00	$0.44	$1,302.89
I00373	24/09/2024				Ingresos Del Día : 24/09/2024 (Ingresos Del Día : 24/09/2024)		$0.00	$10.68	$1,313.57
I00376	27/09/2024				Ingresos Del Día : 27/09/2024 (Ingresos Del Día : 27/09/2024)		$0.00	$139.09	$1,452.66
I00445	05/11/2024				Ingresos Del Día : 05/11/2024 (Ingresos Del Día : 05/11/2024)		$0.00	$380.00	$1,832.66
I00519	19/12/2024				Ingresos Del Día : 19/12/2024 (Ingresos Del Día : 19/12/2024)		$0.00	$0.10	$1,832.76
I00519	19/12/2024				Ingresos Del Día : 19/12/2024 (Ingresos Del Día : 19/12/2024)		$0.00	$515.56	$2,348.32
I00527	27/12/2024				Ingresos Del Día : 27/12/2024 (Ingresos Del Día : 27/12/2024)		$0.00	$312.16	$2,660.48
4143-01-003					OTROS DERECHOS	$0.00	$0.00	$434,949.15	$434,949.15
4143-01-003-002					DERECHOS DE COLECTOR	$0.00	$0.00	$434,949.15	$434,949.15
4143-01-003-002-001					**DERECHO DE DESCARGA A COLECTOR DE AGUAS RESID**	**$0.00**	**$0.00**	**$353,687.61**	**$353,687.61**
I00004	04/01/2024				Ingresos Del Día : 04/01/2024 (Ingresos Del Día : 04/01/2024)		$0.00	$393.50	$393.50
I00004	04/01/2024				Ingresos Del Día : 04/01/2024 (Ingresos Del Día : 04/01/2024)		$0.00	$61.81	$455.31
I00005	05/01/2024				Ingresos Del Día : 05/01/2024 (Ingresos Del Día : 05/01/2024)		$0.00	$738.00	$1,193.31
I00008	08/01/2024				Ingresos Del Día : 08/01/2024 (Ingresos Del Día : 08/01/2024)		$0.00	$603.88	$1,797.19
I00009	09/01/2024				Ingresos Del Día : 09/01/2024 (Ingresos Del Día : 09/01/2024)		$0.00	$185.00	$1,982.19
I00009	09/01/2024				Ingresos Del Día : 09/01/2024 (Ingresos Del Día : 09/01/2024)		$0.00	$37.41	$2,019.60
I00011	11/01/2024				Ingresos Del Día : 11/01/2024 (Ingresos Del Día : 11/01/2024)		$0.00	$109.90	$2,129.50
I00018	15/01/2024				Ingresos Del Día : 15/01/2024 (Ingresos Del Día : 15/01/2024)		$0.00	$238.79	$2,368.29
I00018	15/01/2024				Ingresos Del Día : 15/01/2024 (Ingresos Del Día : 15/01/2024)		$0.00	$24.19	$2,392.48
I00021	17/01/2024				Ingresos Del Día : 17/01/2024 (Ingresos Del Día : 17/01/2024)		$0.00	$6,735.67	$9,128.15
I00022	18/01/2024				Ingresos Del Día : 18/01/2024 (Ingresos Del Día : 18/01/2024)		$0.00	$266.62	$9,394.77
I00023	19/01/2024				Ingresos Del Día : 19/01/2024 (Ingresos Del Día : 19/01/2024)		$0.00	$2,400.00	$11,794.77
I00023	19/01/2024				Ingresos Del Día : 19/01/2024 (Ingresos Del Día : 19/01/2024)		$0.00	$3,061.62	$14,856.39
I00026	22/01/2024				Ingresos Del Día : 22/01/2024 (Ingresos Del Día : 22/01/2024)		$0.00	$172.41	$15,028.80
I00026	22/01/2024				Ingresos Del Día : 22/01/2024 (Ingresos Del Día : 22/01/2024)		$0.00	$2,241.38	$17,270.18
I00030	26/01/2024				Ingresos Del Día : 26/01/2024 (Ingresos Del Día : 26/01/2024)		$0.00	$1,200.00	$18,470.18
I00030	26/01/2024				Ingresos Del Día : 26/01/2024 (Ingresos Del Día : 26/01/2024)		$0.00	$2,449.34	$20,919.52
I00033	29/01/2024				Ingresos Del Día : 29/01/2024 (Ingresos Del Día : 29/01/2024)		$0.00	$172.41	$21,091.93
I00035	31/01/2024				Ingresos Del Día : 31/01/2024 (Ingresos Del Día : 31/01/2024)		$0.00	$296.03	$21,387.96
I00042	01/02/2024				Ingresos Del Día : 01/02/2024 (Ingresos Del Día : 01/02/2024)		$0.00	$2,073.77	$23,461.73

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00042	01/02/2024				Ingresos Del Día : 01/02/2024 (Ingresos Del Día : 01/02/2024)		$0.00	$1,200.00	$24,661.73
I00044	03/02/2024				Ingresos Del Día : 03/02/2024 (Ingresos Del Día : 03/02/2024)		$0.00	$409.90	$25,071.63
I00047	06/02/2024				Ingresos Del Día : 06/02/2024 (Ingresos Del Día : 06/02/2024)		$0.00	$1,432.62	$26,504.25
I00051	09/02/2024				Ingresos Del Día : 09/02/2024 (Ingresos Del Día : 09/02/2024)		$0.00	$172.41	$26,676.66
I00054	12/02/2024				Ingresos Del Día : 12/02/2024 (Ingresos Del Día : 12/02/2024)		$0.00	$801.24	$27,477.90
I00056	14/02/2024				Ingresos Del Día : 14/02/2024 (Ingresos Del Día : 14/02/2024)		$0.00	$283.62	$27,761.52
I00057	15/02/2024				Ingresos Del Día : 15/02/2024 (Ingresos Del Día : 15/02/2024)		$0.00	$211.57	$27,973.09
I00061	19/02/2024				Ingresos Del Día : 19/02/2024 (Ingresos Del Día : 19/02/2024)		$0.00	$172.41	$28,145.50
I00062	20/02/2024				Ingresos Del Día : 20/02/2024 (Ingresos Del Día : 20/02/2024)		$0.00	$3,214.74	$31,360.24
I00063	21/02/2024				Ingresos Del Día : 21/02/2024 (Ingresos Del Día : 21/02/2024)		$0.00	$919.87	$32,280.11
I00064	22/02/2024				Ingresos Del Día : 22/02/2024 (Ingresos Del Día : 22/02/2024)		$0.00	$10.00	$32,290.11
I00064	22/02/2024				Ingresos Del Día : 22/02/2024 (Ingresos Del Día : 22/02/2024)		$0.00	$1,301.67	$33,591.78
I00068	26/02/2024				Ingresos Del Día : 26/02/2024 (Ingresos Del Día : 26/02/2024)		$0.00	$172.41	$33,764.19
I00068	26/02/2024				Ingresos Del Día : 26/02/2024 (Ingresos Del Día : 26/02/2024)		$0.00	$3,214.74	$36,978.93
I00071	29/02/2024				Ingresos Del Día : 29/02/2024 (Ingresos Del Día : 29/02/2024)		$0.00	$15,600.00	$52,578.93
I00071	29/02/2024				Ingresos Del Día : 29/02/2024 (Ingresos Del Día : 29/02/2024)		$0.00	$29,093.46	$81,672.39
I00079	01/03/2024				Ingresos Del Día : 01/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 01 MARZO 2024)		$0.00	$2,521.48	$84,193.87
I00082	04/03/2024				Ingresos Del Día : 04/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 04 MARZO 2024)		$0.00	$178.59	$84,372.46
I00082	04/03/2024				Ingresos Del Día : 04/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 04 MARZO 2024)		$0.00	$2,411.06	$86,783.52
I00084	06/03/2024				Ingresos Del Día : 06/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 06 MARZO 2024)		$0.00	$235.97	$87,019.49
I00084	06/03/2024				Ingresos Del Día : 06/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 06 MARZO 2024)		$0.00	$1,724.14	$88,743.63
I00085	07/03/2024				Ingresos Del Día : 07/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 07 MARZO 2024)		$0.00	$28,932.70	$117,676.33
I00085	07/03/2024				Ingresos Del Día : 07/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 07 MARZO 2024)		$0.00	$16,800.00	$134,476.33
I00089	11/03/2024				Ingresos Del Día : 11/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 11 MARZO 2024)		$0.00	$1,724.14	$136,200.47
I00090	12/03/2024				Ingresos Del Día : 12/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 12 MARZO 2024)		$0.00	$5,353.13	$141,553.60
I00090	12/03/2024				Ingresos Del Día : 12/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 12 MARZO 2024)		$0.00	$8,840.56	$150,394.16
I00092	14/03/2024				Ingresos Del Día : 14/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 14 MARZO 2024)		$0.00	$109.34	$150,503.50
I00093	15/03/2024				Ingresos Del Día : 15/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 15 MARZO 2024)		$0.00	$22.00	$150,525.50
I00098	19/03/2024				Ingresos Del Día : 19/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 19 MARZO 2024)		$0.00	$172.41	$150,697.91
I00099	20/03/2024				Ingresos Del Día : 20/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 20 MARZO 2024)		$0.00	$1,724.14	$152,422.05
I00101	22/03/2024				Ingresos Del Día : 22/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 22 MARZO 2024)		$0.00	$1,293.10	$153,715.15
I00105	25/03/2024				Ingresos Del Día : 25/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 25 MARZO 2024)		$0.00	$200.91	$153,916.06
I00105	25/03/2024				Ingresos Del Día : 25/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 25 MARZO 2024)		$0.00	$296.03	$154,212.09
I00106	26/03/2024				Ingresos Del Día : 26/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 26 MARZO 2024)		$0.00	$6,000.00	$160,212.09

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00106	26/03/2024				Ingresos Del Día : 26/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 26 MARZO 2024)		$0.00	$12,055.30	$172,267.39
I00116	01/04/2024				Ingresos Del Día : 01/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 01 ABRIL 2024)		$0.00	$172.41	$172,439.80
I00117	02/04/2024				Ingresos Del Día : 02/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 02 ABRIL 2024)		$0.00	$1,337.53	$173,777.33
I00121	04/04/2024				Ingresos Del Día : 04/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 04 ABRIL 2024)		$0.00	$283.50	$174,060.83
I00121	04/04/2024				Ingresos Del Día : 04/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 04 ABRIL 2024)		$0.00	$1,724.14	$175,784.97
I00124	05/04/2024				Ingresos Del Día : 05/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 05 ABRIL 2024)		$0.00	$234.00	$176,018.97
I00129	10/04/2024				Ingresos Del Día : 10/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 10 ABRIL 2024)		$0.00	$307.33	$176,326.30
I00130	11/04/2024				Ingresos Del Día : 11/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 11 ABRIL 2024)		$0.00	$13,200.00	$189,526.30
I00130	11/04/2024				Ingresos Del Día : 11/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 11 ABRIL 2024)		$0.00	$26,521.66	$216,047.96
I00134	15/04/2024				Ingresos Del Día : 15/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 15 ABRIL 2024)		$0.00	$122.00	$216,169.96
I00139	16/04/2024				Ingresos Del Día : 16/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 16 ABRIL 2024)		$0.00	$172.41	$216,342.37
I00141	18/04/2024				Ingresos Del Día : 18/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 18 ABRIL 2024)		$0.00	$111.57	$216,453.94
I00143	20/04/2024				Ingresos Del Día : 20/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 20 ABRIL 2024)		$0.00	$171.78	$216,625.72
I00145	22/04/2024				Ingresos Del Día : 22/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 22 ABRIL 2024)		$0.00	$172.41	$216,798.13
I00146	23/04/2024				Ingresos Del Día : 23/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 23 ABRIL 2024)		$0.00	$170.00	$216,968.13
I00152	29/04/2024				Ingresos Del Día : 29/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 29 ABRIL 2024)		$0.00	$1,244.23	$218,212.36
I00165	03/05/2024				Ingresos Del Día : 03/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 03 MAYO 2024)		$0.00	$699.06	$218,911.42
I00171	09/05/2024				Ingresos Del Día : 09/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 09 MAYO 2024)		$0.00	$283.50	$219,194.92
I00175	13/05/2024				Ingresos Del Día : 13/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 13 MAYO 2024)		$0.00	$90.00	$219,284.92
I00178	16/05/2024				Ingresos Del Día : 16/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 16 MAYO 2024)		$0.00	$109.90	$219,394.82
I00182	20/05/2024				Ingresos Del Día : 20/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 20 MAYO 2024)		$0.00	$172.41	$219,567.23
I00182	20/05/2024				Ingresos Del Día : 20/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 20 MAYO 2024)		$0.00	$2,411.06	$221,978.29
I00183	21/05/2024				Ingresos Del Día : 21/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 21 MAYO 2024)		$0.00	$31.00	$222,009.29
I00184	22/05/2024				Ingresos Del Día : 22/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 22 MAYO 2024)		$0.00	$307.08	$222,316.37
I00184	22/05/2024				Ingresos Del Día : 22/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 22 MAYO 2024)		$0.00	$554.18	$222,870.55
I00185	23/05/2024				Ingresos Del Día : 23/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 23 MAYO 2024)		$0.00	$2,400.00	$225,270.55
I00185	23/05/2024				Ingresos Del Día : 23/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 23 MAYO 2024)		$0.00	$3,214.74	$228,485.29
I00186	24/05/2024				Ingresos Del Día : 24/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 24 MAYO 2024)		$0.00	$172.41	$228,657.70
I00189	27/05/2024				Ingresos Del Día : 27/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 27 MAYO 2024)		$0.00	$172.41	$228,830.11
I00193	31/05/2024				Ingresos Del Día : 31/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 31 MAYO 2024)		$0.00	$3,214.74	$232,044.85
I00222	03/06/2024				Ingresos Del Día : 03/06/2024 (Ingresos Del Día : 03/06/2024)		$0.00	$25.88	$232,070.73
I00222	03/06/2024				Ingresos Del Día : 03/06/2024 (Ingresos Del Día : 03/06/2024)		$0.00	$431.03	$232,501.76
I00224	05/06/2024				Ingresos Del Día : 05/06/2024 (Ingresos Del Día : 05/06/2024)		$0.00	$2,255.56	$234,757.32
I00226	07/06/2024				Ingresos Del Día : 07/06/2024 (Ingresos Del Día : 07/06/2024)		$0.00	$6,465.51	$241,222.83

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00229	10/06/2024				Ingresos Del Día : 10/06/2024 (Ingresos Del Día : 10/06/2024)		$0.00	$172.41	$241,395.24
I00231	12/06/2024				Ingresos Del Día : 12/06/2024 (Ingresos Del Día : 12/06/2024)		$0.00	$1,200.00	$242,595.24
I00231	12/06/2024				Ingresos Del Día : 12/06/2024 (Ingresos Del Día : 12/06/2024)		$0.00	$1,200.00	$243,795.24
I00231	12/06/2024				Ingresos Del Día : 12/06/2024 (Ingresos Del Día : 12/06/2024)		$0.00	$2,073.77	$245,869.01
I00231	12/06/2024				Ingresos Del Día : 12/06/2024 (Ingresos Del Día : 12/06/2024)		$0.00	$686.92	$246,555.93
I00232	13/06/2024				Ingresos Del Día : 13/06/2024 (Ingresos Del Día : 13/06/2024)		$0.00	$3,600.00	$250,155.93
I00232	13/06/2024				Ingresos Del Día : 13/06/2024 (Ingresos Del Día : 13/06/2024)		$0.00	$767.67	$250,923.60
I00233	14/06/2024				Ingresos Del Día : 14/06/2024 (Ingresos Del Día : 14/06/2024)		$0.00	$0.65	$250,924.25
I00236	17/06/2024				Ingresos Del Día : 17/06/2024 (Ingresos Del Día : 17/06/2024)		$0.00	$283.42	$251,207.67
I00240	21/06/2024				Ingresos Del Día : 21/06/2024 (Ingresos Del Día : 21/06/2024)		$0.00	$2,073.14	$253,280.81
I00243	24/06/2024				Ingresos Del Día : 24/06/2024 (Ingresos Del Día : 24/06/2024)		$0.00	$172.41	$253,453.22
I00245	26/06/2024				Ingresos Del Día : 26/06/2024 (Ingresos Del Día : 26/06/2024)		$0.00	$15.30	$253,468.52
I00245	26/06/2024				Ingresos Del Día : 26/06/2024 (Ingresos Del Día : 26/06/2024)		$0.00	$172.54	$253,641.06
I00259	01/07/2024				Ingresos Del Día : 01/07/2024 (Ingresos Del Día : 01/07/2024)		$0.00	$197.22	$253,838.28
I00265	04/07/2024				Ingresos Del Día : 04/07/2024 (Ingresos Del Día : 04/07/2024)		$0.00	$495.60	$254,333.88
I00265	04/07/2024				Ingresos Del Día : 04/07/2024 (Ingresos Del Día : 04/07/2024)		$0.00	$3,214.74	$257,548.62
I00266	05/07/2024				Ingresos Del Día : 05/07/2024 (Ingresos Del Día : 05/07/2024)		$0.00	$3,061.67	$260,610.29
I00268	07/07/2024				Ingresos Del Día : 07/07/2024 (Ingresos Del Día : 07/07/2024)		$0.00	$228.41	$260,838.70
I00270	09/07/2024				Ingresos Del Día : 09/07/2024 (Ingresos Del Día : 09/07/2024)		$0.00	$2,400.00	$263,238.70
I00270	09/07/2024				Ingresos Del Día : 09/07/2024 (Ingresos Del Día : 09/07/2024)		$0.00	$3,214.74	$266,453.44
I00273	12/07/2024				Ingresos Del Día : 12/07/2024 (Ingresos Del Día : 12/07/2024)		$0.00	$860.01	$267,313.45
I00273	12/07/2024				Ingresos Del Día : 12/07/2024 (Ingresos Del Día : 12/07/2024)		$0.00	$4,018.44	$271,331.89
I00276	15/07/2024				Ingresos Del Día : 15/07/2024 (Ingresos Del Día : 15/07/2024)		$0.00	$152.87	$271,484.76
I00276	15/07/2024				Ingresos Del Día : 15/07/2024 (Ingresos Del Día : 15/07/2024)		$0.00	$27.59	$271,512.35
I00277	16/07/2024				Ingresos Del Día : 16/07/2024 (Ingresos Del Día : 16/07/2024)		$0.00	$111.01	$271,623.36
I00290	29/07/2024				Ingresos Del Día : 29/07/2024 (Ingresos Del Día : 29/07/2024)		$0.00	$2,155.17	$273,778.53
I00308	06/08/2024				Ingresos Del Día : 06/08/2024 (Ingresos Del Día : 06/08/2024)		$0.00	$105.64	$273,884.17
I00314	12/08/2024				Ingresos Del Día : 12/08/2024 (Ingresos Del Día : 12/08/2024)		$0.00	$2,953.97	$276,838.14
I00314	12/08/2024				Ingresos Del Día : 12/08/2024 (Ingresos Del Día : 12/08/2024)		$0.00	$7,233.18	$284,071.32
I00316	14/08/2024				Ingresos Del Día : 14/08/2024 (Ingresos Del Día : 14/08/2024)		$0.00	$810.76	$284,882.08
I00317	15/08/2024				Ingresos Del Día : 15/08/2024 (Ingresos Del Día : 15/08/2024)		$0.00	$105.90	$284,987.98
I00324	21/08/2024				Ingresos Del Día : 21/08/2024 (Ingresos Del Día : 21/08/2024)		$0.00	$193.80	$285,181.78
I00335	27/08/2024				Ingresos Del Día : 27/08/2024 (Ingresos Del Día : 27/08/2024)		$0.00	$3,214.74	$288,396.52
I00335	27/08/2024				Ingresos Del Día : 27/08/2024 (Ingresos Del Día : 27/08/2024)		$0.00	$2,400.00	$290,796.52

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00336	28/08/2024				Ingresos Del Día : 28/08/2024 (Ingresos Del Día : 28/08/2024)		$0.00	$315.71	$291,112.23
I00338	30/08/2024				Ingresos Del Día : 30/08/2024 (Ingresos Del Día : 30/08/2024)		$0.00	$1,200.00	$292,312.23
I00338	30/08/2024				Ingresos Del Día : 30/08/2024 (Ingresos Del Día : 30/08/2024)		$0.00	$2,073.77	$294,386.00
E00107	30/08/2024	OSCAR HINOJOS GALLE(		2608187	S/C (DEVOLUCION PAGO DE CONTRATO)		$0.00	-$2,400.00	$291,986.00
E00107	30/08/2024	OSCAR HINOJOS GALLE(		2608187	S/C (DEVOLUCION PAGO DE CONTRATO)		$0.00	-$3,214.74	$288,771.26
I00352	05/09/2024				Ingresos Del Día : 05/09/2024 (Ingresos Del Día : 05/09/2024)		$0.00	$121.71	$288,892.97
I00358	11/09/2024				Ingresos Del Día : 11/09/2024 (Ingresos Del Día : 11/09/2024)		$0.00	$862.94	$289,755.91
I00366	17/09/2024				Ingresos Del Día : 17/09/2024 (Ingresos Del Día : 17/09/2024)		$0.00	$3,214.74	$292,970.65
I00368	19/09/2024				Ingresos Del Día : 19/09/2024 (Ingresos Del Día : 19/09/2024)		$0.00	$103.68	$293,074.33
I00369	20/09/2024				Ingresos Del Día : 20/09/2024 (Ingresos Del Día : 20/09/2024)		$0.00	$17.47	$293,091.80
I00369	20/09/2024				Ingresos Del Día : 20/09/2024 (Ingresos Del Día : 20/09/2024)		$0.00	$3,887.56	$296,979.36
I00372	23/09/2024				Ingresos Del Día : 23/09/2024 (Ingresos Del Día : 23/09/2024)		$0.00	$2,998.69	$299,978.05
I00390	02/10/2024				Ingresos Del Día : 02/10/2024 (Ingresos Del Día : 02/10/2024)		$0.00	$273.86	$300,251.91
I00403	15/10/2024				Ingresos Del Día : 15/10/2024 (Ingresos Del Día : 15/10/2024)		$0.00	$862.07	$301,113.98
I00410	17/10/2024				Ingresos Del Día : 17/10/2024 (Ingresos Del Día : 17/10/2024)		$0.00	$60.09	$301,174.07
I00411	18/10/2024				Ingresos Del Día : 18/10/2024 (Ingresos Del Día : 18/10/2024)		$0.00	$101.45	$301,275.52
I00415	21/10/2024				Ingresos Del Día : 21/10/2024 (Ingresos Del Día : 21/09/2024)		$0.00	$290.66	$301,566.18
I00415	21/10/2024				Ingresos Del Día : 21/10/2024 (Ingresos Del Día : 21/09/2024)		$0.00	$2,411.06	$303,977.24
I00416	22/10/2024				Ingresos Del Día : 22/10/2024 (Ingresos Del Día : 22/09/2024)		$0.00	$5,903.76	$309,881.00
I00425	28/10/2024				Ingresos Del Día : 28/10/2024 (Ingresos Del Día : 28/10/2024)		$0.00	$1,724.14	$311,605.14
I00427	30/10/2024				Ingresos Del Día : 30/10/2024 (Ingresos Del Día : 30/10/2024)		$0.00	$2,400.00	$314,005.14
I00427	30/10/2024				Ingresos Del Día : 30/10/2024 (Ingresos Del Día : 30/10/2024)		$0.00	$4,822.12	$318,827.26
I00451	08/11/2024				Ingresos Del Día : 08/11/2024 (Ingresos Del Día : 08/11/2024)		$0.00	$271.59	$319,098.85
I00454	11/11/2024				Ingresos Del Día : 11/11/2024 (Ingresos Del Día : 11/11/2024)		$0.00	$1,967.92	$321,066.77
I00455	12/11/2024				Ingresos Del Día : 12/11/2024 (Ingresos Del Día : 12/11/2024)		$0.00	$356.05	$321,422.82
I00456	14/11/2024				Ingresos Del Día : 14/11/2024 (Ingresos Del Día : 14/11/2024)		$0.00	$99.17	$321,521.99
I00458	16/11/2024				Ingresos Del Día : 16/11/2024 (Ingresos Del Día : 16/11/2024)		$0.00	$248.86	$321,770.85
I00461	18/11/2024				Ingresos Del Día : 18/11/2024 (Ingresos Del Día : 18/11/2024)		$0.00	$0.84	$321,771.69
I00462	19/11/2024				Ingresos Del Día : 19/11/2024 (Ingresos Del Día : 19/11/2024)		$0.00	$3,214.74	$324,986.43
I00464	21/11/2024				Ingresos Del Día : 21/11/2024 (Ingresos Del Día : 21/11/2024)		$0.00	$276.98	$325,263.41
I00465	22/11/2024				Ingresos Del Día : 22/11/2024 (Ingresos Del Día : 22/11/2024)		$0.00	$57.79	$325,321.20
I00468	25/11/2024				Ingresos Del Día : 25/11/2024 (Ingresos Del Día : 25/11/2024)		$0.00	$2,400.00	$327,721.20
I00468	25/11/2024				Ingresos Del Día : 25/11/2024 (Ingresos Del Día : 25/11/2024)		$0.00	$4,147.54	$331,868.74
I00472	29/11/2024				Ingresos Del Día : 29/11/2024 (Ingresos Del Día : 29/11/2024)		$0.00	$924.50	$332,793.24

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00502	13/12/2024				Ingresos Del Día : 13/12/2024 (Ingresos Del Día : 13/12/2024)		$0.00	$10.66	$332,803.90
I00502	13/12/2024				Ingresos Del Día : 13/12/2024 (Ingresos Del Día : 13/12/2024)		$0.00	$3,214.74	$336,018.64
I00513	14/12/2024				Ingresos Del Día : 14/12/2024 (Ingresos Del Día : 14/12/2024)		$0.00	$243.23	$336,261.87
I00515	16/12/2024				Ingresos Del Día : 16/12/2024 (Ingresos Del Día : 16/12/2024)		$0.00	$700.32	$336,962.19
I00517	18/12/2024				Ingresos Del Día : 18/12/2024 (Ingresos Del Día : 18/12/2024)		$0.00	$4,153.13	$341,115.32
I00517	18/12/2024				Ingresos Del Día : 18/12/2024 (Ingresos Del Día : 18/12/2024)		$0.00	$4,018.44	$345,133.76
I00519	19/12/2024				Ingresos Del Día : 19/12/2024 (Ingresos Del Día : 19/12/2024)		$0.00	$1,748.15	$346,881.91
I00519	19/12/2024				Ingresos Del Día : 19/12/2024 (Ingresos Del Día : 19/12/2024)		$0.00	$383.40	$347,265.31
I00520	20/12/2024				Ingresos Del Día : 20/12/2024 (Ingresos Del Día : 20/12/2024)		$0.00	$565.67	$347,830.98
I00520	20/12/2024				Ingresos Del Día : 20/12/2024 (Ingresos Del Día : 20/12/2024)		$0.00	$216.85	$348,047.83
I00521	21/12/2024				Ingresos Del Día : 21/12/2024 (Ingresos Del Día : 21/12/2024)		$0.00	$98.67	$348,146.50
I00526	26/12/2024				Ingresos Del Día : 26/12/2024 (Ingresos Del Día : 26/12/2024)		$0.00	$3,296.87	$351,443.37
I00526	26/12/2024				Ingresos Del Día : 26/12/2024 (Ingresos Del Día : 26/12/2024)		$0.00	$2,235.47	$353,678.84
I00528	28/12/2024				Ingresos Del Día : 28/12/2024 (Ingresos Del Día : 28/12/2024)		$0.00	$8.77	$353,687.61
4143-01-003-002-003					**PERMISO DESCARGA DE AGUA RESIDUAL**	**$0.00**	**$0.00**	**$6,881.03**	**$6,881.03**
I00093	15/03/2024				Ingresos Del Día : 15/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 15 MARZO 2024)		$0.00	$450.00	$450.00
I00139	16/04/2024				Ingresos Del Día : 16/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 16 ABRIL 2024)		$0.00	$431.03	$881.03
I00146	23/04/2024				Ingresos Del Día : 23/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 23 ABRIL 2024)		$0.00	$2,500.00	$3,381.03
I00189	27/05/2024				Ingresos Del Día : 27/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 27 MAYO 2024)		$0.00	$2,500.00	$5,881.03
I00271	10/07/2024				Ingresos Del Día : 10/07/2024 (Ingresos Del Día : 10/07/2024)		$0.00	$250.00	$6,131.03
I00416	22/10/2024				Ingresos Del Día : 22/10/2024 (Ingresos Del Día : 22/09/2024)		$0.00	$250.00	$6,381.03
I00455	12/11/2024				Ingresos Del Día : 12/11/2024 (Ingresos Del Día : 12/11/2024)		$0.00	$250.00	$6,631.03
I00457	15/11/2024				Ingresos Del Día : 15/11/2024 (Ingresos Del Día : 15/11/2024)		$0.00	$250.00	$6,881.03
4143-01-003-002-004					**DERECHO DE SANEAMIENTO PLANTA DE TRATAMIENTO**	**$0.00**	**$0.00**	**$74,380.51**	**$74,380.51**
I00004	04/01/2024				Ingresos Del Día : 04/01/2024 (Ingresos Del Día : 04/01/2024)		$0.00	$4.00	$4.00
I00016	13/01/2024				Ingresos Del Día : 13/01/2024 (Ingresos Del Día : 13/01/2024)		$0.00	$257.77	$261.77
I00018	15/01/2024				Ingresos Del Día : 15/01/2024 (Ingresos Del Día : 15/01/2024)		$0.00	$345.50	$607.27
I00022	18/01/2024				Ingresos Del Día : 18/01/2024 (Ingresos Del Día : 18/01/2024)		$0.00	$365.96	$973.23
I00023	19/01/2024				Ingresos Del Día : 19/01/2024 (Ingresos Del Día : 19/01/2024)		$0.00	$993.38	$1,966.61
I00030	26/01/2024				Ingresos Del Día : 26/01/2024 (Ingresos Del Día : 26/01/2024)		$0.00	$993.38	$2,959.99
I00042	01/02/2024				Ingresos Del Día : 01/02/2024 (Ingresos Del Día : 01/02/2024)		$0.00	$993.38	$3,953.37
I00044	03/02/2024				Ingresos Del Día : 03/02/2024 (Ingresos Del Día : 03/02/2024)		$0.00	$305.68	$4,259.05
I00050	08/02/2024				Ingresos Del Día : 08/02/2024 (Ingresos Del Día : 08/02/2024)		$0.00	$190.68	$4,449.73

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00054	12/02/2024				Ingresos Del Día : 12/02/2024 (Ingresos Del Día : 12/02/2024)		$0.00	$223.91	$4,673.64
I00064	22/02/2024				Ingresos Del Día : 22/02/2024 (Ingresos Del Día : 22/02/2024)		$0.00	$30.00	$4,703.64
I00069	27/02/2024				Ingresos Del Día : 27/02/2024 (Ingresos Del Día : 27/02/2024)		$0.00	$20.50	$4,724.14
I00071	29/02/2024				Ingresos Del Día : 29/02/2024 (Ingresos Del Día : 29/02/2024)		$0.00	$11,286.18	$16,010.32
I00079	01/03/2024				Ingresos Del Día : 01/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 01 MARZO 2024)		$0.00	$1,231.37	$17,241.69
I00083	05/03/2024				Ingresos Del Día : 05/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 05 MARZO 2024)		$0.00	$172.41	$17,414.10
I00085	07/03/2024				Ingresos Del Día : 07/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 07 MARZO 2024)		$0.00	$10,927.18	$28,341.28
I00090	12/03/2024				Ingresos Del Día : 12/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 12 MARZO 2024)		$0.00	$3,973.52	$32,314.80
I00101	22/03/2024				Ingresos Del Día : 22/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 22 MARZO 2024)		$0.00	$56.00	$32,370.80
I00106	26/03/2024				Ingresos Del Día : 26/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 26 MARZO 2024)		$0.00	$4,966.90	$37,337.70
I00124	05/04/2024				Ingresos Del Día : 05/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 05 ABRIL 2024)		$0.00	$200.00	$37,537.70
I00129	10/04/2024				Ingresos Del Día : 10/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 10 ABRIL 2024)		$0.00	$174.73	$37,712.43
I00130	11/04/2024				Ingresos Del Día : 11/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 11 ABRIL 2024)		$0.00	$11,099.68	$48,812.11
I00133	14/04/2024				Ingresos Del Día : 14/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 14 ABRIL 2024)		$0.00	$174.60	$48,986.71
I00134	15/04/2024				Ingresos Del Día : 15/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 15 ABRIL 2024)		$0.00	$287.00	$49,273.71
I00152	29/04/2024				Ingresos Del Día : 29/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 29 ABRIL 2024)		$0.00	$793.38	$50,067.09
I00165	03/05/2024				Ingresos Del Día : 03/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 03 MAYO 2024)		$0.00	$993.38	$51,060.47
I00168	06/05/2024				Ingresos Del Día : 06/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 06 MAYO 2024)		$0.00	$26.00	$51,086.47
I00171	09/05/2024				Ingresos Del Día : 09/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 09 MAYO 2024)		$0.00	$431.00	$51,517.47
I00175	13/05/2024				Ingresos Del Día : 13/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 13 MAYO 2024)		$0.00	$81.60	$51,599.07
I00185	23/05/2024				Ingresos Del Día : 23/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 23 MAYO 2024)		$0.00	$993.38	$52,592.45
I00231	12/06/2024				Ingresos Del Día : 12/06/2024 (Ingresos Del Día : 12/06/2024)		$0.00	$993.38	$53,585.83
I00231	12/06/2024				Ingresos Del Día : 12/06/2024 (Ingresos Del Día : 12/06/2024)		$0.00	$1,248.39	$54,834.22
I00232	13/06/2024				Ingresos Del Día : 13/06/2024 (Ingresos Del Día : 13/06/2024)		$0.00	$3,164.14	$57,998.36
I00235	16/06/2024				Ingresos Del Día : 16/06/2024 (Ingresos Del Día : 16/06/2024)		$0.00	$140.16	$58,138.52
I00246	27/06/2024				Ingresos Del Día : 27/06/2024 (Ingresos Del Día : 27/06/2024)		$0.00	$26.49	$58,165.01
I00266	05/07/2024				Ingresos Del Día : 05/07/2024 (Ingresos Del Día : 05/07/2024)		$0.00	$161.62	$58,326.63
I00270	09/07/2024				Ingresos Del Día : 09/07/2024 (Ingresos Del Día : 09/07/2024)		$0.00	$993.38	$59,320.01
I00274	13/07/2024				Ingresos Del Día : 13/07/2024 (Ingresos Del Día : 13/07/2024)		$0.00	$53.46	$59,373.47
I00276	15/07/2024				Ingresos Del Día : 15/07/2024 (Ingresos Del Día : 15/07/2024)		$0.00	$66.12	$59,439.59
I00283	22/07/2024				Ingresos Del Día : 22/07/2024 (Ingresos Del Día : 22/07/2024)		$0.00	$88.50	$59,528.09
I00303	01/08/2024				Ingresos Del Día : 01/08/2024 (Ingresos Del Día : 01/08/2024)		$0.00	$75.23	$59,603.32
I00308	06/08/2024				Ingresos Del Día : 06/08/2024 (Ingresos Del Día : 06/08/2024)		$0.00	$49.34	$59,652.66
I00314	12/08/2024				Ingresos Del Día : 12/08/2024 (Ingresos Del Día : 12/08/2024)		$0.00	$33.37	$59,686.03

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00316	14/08/2024				Ingresos Del Día : 14/08/2024 (Ingresos Del Día : 14/08/2024)		$0.00	$132.58	$59,818.61
I00335	27/08/2024				Ingresos Del Día : 27/08/2024 (Ingresos Del Día : 27/08/2024)		$0.00	$993.38	$60,811.99
I00338	30/08/2024				Ingresos Del Día : 30/08/2024 (Ingresos Del Día : 30/08/2024)		$0.00	$993.38	$61,805.37
E00107	30/08/2024	OSCAR HINOJOS GALLE(		2608187	S/C (DEVOLUCION PAGO DE CONTRATO)		$0.00	-$993.38	$60,811.99
I00349	02/09/2024				Ingresos Del Día : 02/09/2024 (Ingresos Del Día : 02/09/2024)		$0.00	$318.39	$61,130.38
I00356	09/09/2024				Ingresos Del Día : 09/09/2024 (Ingresos Del Día : 09/09/2024)		$0.00	$17.24	$61,147.62
I00361	13/09/2024				Ingresos Del Día : 13/09/2024 (Ingresos Del Día : 13/09/2024)		$0.00	$217.10	$61,364.72
I00362	14/09/2024				Ingresos Del Día : 14/09/2024 (Ingresos Del Día : 14/09/2024)		$0.00	$29.49	$61,394.21
I00367	18/09/2024				Ingresos Del Día : 18/09/2024 (Ingresos Del Día : 18/09/2024)		$0.00	$271.65	$61,665.86
I00392	04/10/2024				Ingresos Del Día : 04/10/2024 (Ingresos Del Día : 04/10/2024)		$0.00	$285.22	$61,951.08
I00401	13/10/2024				Ingresos Del Día : 13/10/2024 (Ingresos Del Día : 13/10/2024)		$0.00	$255.98	$62,207.06
I00403	15/10/2024				Ingresos Del Día : 15/10/2024 (Ingresos Del Día : 15/10/2024)		$0.00	$455.03	$62,662.09
I00404	16/10/2024				Ingresos Del Día : 16/10/2024 (Ingresos Del Día : 16/10/2024)		$0.00	$172.54	$62,834.63
I00427	30/10/2024				Ingresos Del Día : 30/10/2024 (Ingresos Del Día : 30/10/2024)		$0.00	$1,986.76	$64,821.39
I00457	15/11/2024				Ingresos Del Día : 15/11/2024 (Ingresos Del Día : 15/11/2024)		$0.00	$151.14	$64,972.53
I00458	16/11/2024				Ingresos Del Día : 16/11/2024 (Ingresos Del Día : 16/11/2024)		$0.00	$270.60	$65,243.13
I00465	22/11/2024				Ingresos Del Día : 22/11/2024 (Ingresos Del Día : 22/11/2024)		$0.00	$12.97	$65,256.10
I00468	25/11/2024				Ingresos Del Día : 25/11/2024 (Ingresos Del Día : 25/11/2024)		$0.00	$1,986.76	$67,242.86
I00469	26/11/2024				Ingresos Del Día : 26/11/2024 (Ingresos Del Día : 26/11/2024)		$0.00	$680.88	$67,923.74
I00470	27/11/2024				Ingresos Del Día : 27/11/2024 (Ingresos Del Día : 27/11/2024)		$0.00	$9.21	$67,932.95
I00496	07/12/2024				Ingresos Del Día : 07/12/2024 (Ingresos Del Día : 07/12/2024)		$0.00	$218.36	$68,151.31
I00513	14/12/2024				Ingresos Del Día : 14/12/2024 (Ingresos Del Día : 14/12/2024)		$0.00	$105.55	$68,256.86
I00514	15/12/2024				Ingresos Del Día : 15/12/2024 (Ingresos Del Día : 15/12/2024)		$0.00	$27.28	$68,284.14
I00515	16/12/2024				Ingresos Del Día : 16/12/2024 (Ingresos Del Día : 16/12/2024)		$0.00	$275.91	$68,560.05
I00517	18/12/2024				Ingresos Del Día : 18/12/2024 (Ingresos Del Día : 18/12/2024)		$0.00	$2,444.11	$71,004.16
I00520	20/12/2024				Ingresos Del Día : 20/12/2024 (Ingresos Del Día : 20/12/2024)		$0.00	$294.00	$71,298.16
I00521	21/12/2024				Ingresos Del Día : 21/12/2024 (Ingresos Del Día : 21/12/2024)		$0.00	$689.65	$71,987.81
I00522	22/12/2024				Ingresos Del Día : 22/12/2024 (Ingresos Del Día : 22/12/2024)		$0.00	$292.97	$72,280.78
I00523	23/12/2024				Ingresos Del Día : 23/12/2024 (Ingresos Del Día : 23/12/2024)		$0.00	$1,512.52	$73,793.30
I00526	26/12/2024				Ingresos Del Día : 26/12/2024 (Ingresos Del Día : 26/12/2024)		$0.00	$587.21	$74,380.51
4143-01-004					CONTRATACION	$0.00	$0.00	$114,372.26	$114,372.26
4143-01-004-001					**CONTRATACION DE SERVICIO DE AGUA**	**$0.00**	**$0.00**	**$49,548.19**	**$49,548.19**
I00002	02/01/2024				Ingresos Del Día : 02/01/2024 (Ingresos Del Día : 02/01/2024)		$0.00	$431.00	$431.00

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00003	03/01/2024				Ingresos Del Día : 03/01/2024 (Ingresos Del Día : 03/01/2024)		$0.00	$90.50	$521.50
I00019	16/01/2024				Ingresos Del Día : 16/01/2024 (Ingresos Del Día : 16/01/2024)		$0.00	$431.50	$953.00
I00021	17/01/2024				Ingresos Del Día : 17/01/2024 (Ingresos Del Día : 17/01/2024)		$0.00	$1,200.00	$2,153.00
I00022	18/01/2024				Ingresos Del Día : 18/01/2024 (Ingresos Del Día : 18/01/2024)		$0.00	$80.00	$2,233.00
I00023	19/01/2024				Ingresos Del Día : 19/01/2024 (Ingresos Del Día : 19/01/2024)		$0.00	$600.00	$2,833.00
I00023	19/01/2024				Ingresos Del Día : 19/01/2024 (Ingresos Del Día : 19/01/2024)		$0.00	$600.00	$3,433.00
I00026	22/01/2024				Ingresos Del Día : 22/01/2024 (Ingresos Del Día : 22/01/2024)		$0.00	$344.83	$3,777.83
I00029	25/01/2024				Ingresos Del Día : 25/01/2024 (Ingresos Del Día : 25/01/2024)		$0.00	$600.00	$4,377.83
I00030	26/01/2024				Ingresos Del Día : 26/01/2024 (Ingresos Del Día : 26/01/2024)		$0.00	$500.00	$4,877.83
I00042	01/02/2024				Ingresos Del Día : 01/02/2024 (Ingresos Del Día : 01/02/2024)		$0.00	$800.00	$5,677.83
I00047	06/02/2024				Ingresos Del Día : 06/02/2024 (Ingresos Del Día : 06/02/2024)		$0.00	$629.00	$6,306.83
I00058	16/02/2024				Ingresos Del Día : 16/02/2024 (Ingresos Del Día : 16/02/2024)		$0.00	$600.00	$6,906.83
I00062	20/02/2024				Ingresos Del Día : 20/02/2024 (Ingresos Del Día : 20/02/2024)		$0.00	$600.00	$7,506.83
I00063	21/02/2024				Ingresos Del Día : 21/02/2024 (Ingresos Del Día : 21/02/2024)		$0.00	$600.00	$8,106.83
I00068	26/02/2024				Ingresos Del Día : 26/02/2024 (Ingresos Del Día : 26/02/2024)		$0.00	$37.41	$8,144.24
I00068	26/02/2024				Ingresos Del Día : 26/02/2024 (Ingresos Del Día : 26/02/2024)		$0.00	$600.00	$8,744.24
I00069	27/02/2024				Ingresos Del Día : 27/02/2024 (Ingresos Del Día : 27/02/2024)		$0.00	$123.62	$8,867.86
I00070	28/02/2024				Ingresos Del Día : 28/02/2024 (Ingresos Del Día : 28/02/2024)		$0.00	$97.29	$8,965.15
I00070	28/02/2024				Ingresos Del Día : 28/02/2024 (Ingresos Del Día : 28/02/2024)		$0.00	$257.76	$9,222.91
I00082	04/03/2024				Ingresos Del Día : 04/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 04 MARZO 2024)		$0.00	$600.00	$9,822.91
I00084	06/03/2024				Ingresos Del Día : 06/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 06 MARZO 2024)		$0.00	$600.00	$10,422.91
I00085	07/03/2024				Ingresos Del Día : 07/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 07 MARZO 2024)		$0.00	$800.00	$11,222.91
I00086	08/03/2024				Ingresos Del Día : 08/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 08 MARZO 2024)		$0.00	$285.90	$11,508.81
I00089	11/03/2024				Ingresos Del Día : 11/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 11 MARZO 2024)		$0.00	$800.00	$12,308.81
I00101	22/03/2024				Ingresos Del Día : 22/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 22 MARZO 2024)		$0.00	$207.00	$12,515.81
I00105	25/03/2024				Ingresos Del Día : 25/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 25 MARZO 2024)		$0.00	$123.62	$12,639.43
I00117	02/04/2024				Ingresos Del Día : 02/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 02 ABRIL 2024)		$0.00	$169.00	$12,808.43
I00127	08/04/2024				Ingresos Del Día : 08/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 08 ABRIL 2024)		$0.00	$172.41	$12,980.84
I00131	12/04/2024				Ingresos Del Día : 12/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 12 ABRIL 2024)		$0.00	$600.00	$13,580.84
I00152	29/04/2024				Ingresos Del Día : 29/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 29 ABRIL 2024)		$0.00	$1,200.00	$14,780.84
I00153	30/04/2024				Ingresos Del Día : 30/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 30 ABRIL 2024)		$0.00	$600.00	$15,380.84
I00169	07/05/2024				Ingresos Del Día : 07/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 07 MAYO 2024)		$0.00	$144.00	$15,524.84
I00178	16/05/2024				Ingresos Del Día : 16/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 16 MAYO 2024)		$0.00	$286.00	$15,810.84
I00182	20/05/2024				Ingresos Del Día : 20/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 20 MAYO 2024)		$0.00	$175.15	$15,985.99

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00183	21/05/2024				Ingresos Del Día : 21/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 21 MAYO 2024)		$0.00	$135.09	$16,121.08
I00185	23/05/2024				Ingresos Del Día : 23/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 23 MAYO 2024)		$0.00	$600.00	$16,721.08
I00193	31/05/2024				Ingresos Del Día : 31/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 31 MAYO 2024)		$0.00	$600.00	$17,321.08
I00231	12/06/2024				Ingresos Del Día : 12/06/2024 (Ingresos Del Día : 12/06/2024)		$0.00	$800.00	$18,121.08
I00231	12/06/2024				Ingresos Del Día : 12/06/2024 (Ingresos Del Día : 12/06/2024)		$0.00	$600.00	$18,721.08
I00232	13/06/2024				Ingresos Del Día : 13/06/2024 (Ingresos Del Día : 13/06/2024)		$0.00	$1,800.00	$20,521.08
I00241	22/06/2024				Ingresos Del Día : 22/06/2024 (Ingresos Del Día : 22/06/2024)		$0.00	$3.20	$20,524.28
I00262	03/07/2024				Ingresos Del Día : 03/07/2024 (Ingresos Del Día : 03/07/2024)		$0.00	$348.86	$20,873.14
I00265	04/07/2024				Ingresos Del Día : 04/07/2024 (Ingresos Del Día : 04/07/2024)		$0.00	$600.00	$21,473.14
I00266	05/07/2024				Ingresos Del Día : 05/07/2024 (Ingresos Del Día : 05/07/2024)		$0.00	$600.00	$22,073.14
I00269	08/07/2024				Ingresos Del Día : 08/07/2024 (Ingresos Del Día : 08/07/2024)		$0.00	$800.00	$22,873.14
I00270	09/07/2024				Ingresos Del Día : 09/07/2024 (Ingresos Del Día : 09/07/2024)		$0.00	$600.00	$23,473.14
I00273	12/07/2024				Ingresos Del Día : 12/07/2024 (Ingresos Del Día : 12/07/2024)		$0.00	$600.00	$24,073.14
I00275	14/07/2024				Ingresos Del Día : 14/07/2024 (Ingresos Del Día : 14/07/2024)		$0.00	$206.77	$24,279.91
I00279	18/07/2024				Ingresos Del Día : 18/07/2024 (Ingresos Del Día : 18/07/2024)		$0.00	$1,600.00	$25,879.91
I00279	18/07/2024				Ingresos Del Día : 18/07/2024 (Ingresos Del Día : 18/07/2024)		$0.00	$800.00	$26,679.91
I00280	19/07/2024				Ingresos Del Día : 19/07/2024 (Ingresos Del Día : 19/07/2024)		$0.00	$600.00	$27,279.91
I00308	06/08/2024				Ingresos Del Día : 06/08/2024 (Ingresos Del Día : 06/08/2024)		$0.00	$858.62	$28,138.53
I00310	08/08/2024				Ingresos Del Día : 08/08/2024 (Ingresos Del Día : 08/08/2024)		$0.00	$800.00	$28,938.53
I00311	09/08/2024				Ingresos Del Día : 09/08/2024 (Ingresos Del Día : 09/08/2024)		$0.00	$600.00	$29,538.53
I00314	12/08/2024				Ingresos Del Día : 12/08/2024 (Ingresos Del Día : 12/08/2024)		$0.00	$1,200.00	$30,738.53
I00314	12/08/2024				Ingresos Del Día : 12/08/2024 (Ingresos Del Día : 12/08/2024)		$0.00	$209.83	$30,948.36
I00321	19/08/2024				Ingresos Del Día : 19/08/2024 (Ingresos Del Día : 19/08/2024)		$0.00	$600.00	$31,548.36
I00324	21/08/2024				Ingresos Del Día : 21/08/2024 (Ingresos Del Día : 21/08/2024)		$0.00	$20.91	$31,569.27
I00331	23/08/2024				Ingresos Del Día : 23/08/2024 (Ingresos Del Día : 23/08/2024)		$0.00	$600.00	$32,169.27
I00335	27/08/2024				Ingresos Del Día : 27/08/2024 (Ingresos Del Día : 27/08/2024)		$0.00	$600.00	$32,769.27
I00338	30/08/2024				Ingresos Del Día : 30/08/2024 (Ingresos Del Día : 30/08/2024)		$0.00	$800.00	$33,569.27
E00107	30/08/2024	OSCAR HINOJOS GALLE(		2608187	S/C (DEVOLUCION PAGO DE CONTRATO)		$0.00	-$600.00	$32,969.27
I00357	10/09/2024				Ingresos Del Día : 10/09/2024 (Ingresos Del Día : 10/09/2024)		$0.00	$600.00	$33,569.27
I00366	17/09/2024				Ingresos Del Día : 17/09/2024 (Ingresos Del Día : 17/09/2024)		$0.00	$600.00	$34,169.27
I00367	18/09/2024				Ingresos Del Día : 18/09/2024 (Ingresos Del Día : 18/09/2024)		$0.00	$230.59	$34,399.86
I00369	20/09/2024				Ingresos Del Día : 20/09/2024 (Ingresos Del Día : 20/09/2024)		$0.00	$600.00	$34,999.86
I00372	23/09/2024				Ingresos Del Día : 23/09/2024 (Ingresos Del Día : 23/09/2024)		$0.00	$600.00	$35,599.86
I00374	25/09/2024				Ingresos Del Día : 25/09/2024 (Ingresos Del Día : 25/09/2024)		$0.00	$800.00	$36,399.86

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00378	30/09/2024				Ingresos Del Día : 30/09/2024 (Ingresos Del Día : 30/09/2024)		$0.00	$74.50	$36,474.36
I00392	04/10/2024				Ingresos Del Día : 04/10/2024 (Ingresos Del Día : 04/10/2024)		$0.00	$600.00	$37,074.36
I00402	14/10/2024				Ingresos Del Día : 14/10/2024 (Ingresos Del Día : 14/10/2024)		$0.00	$600.00	$37,674.36
I00415	21/10/2024				Ingresos Del Día : 21/10/2024 (Ingresos Del Día : 21/09/2024)		$0.00	$873.86	$38,548.22
I00422	25/10/2024				Ingresos Del Día : 25/10/2024 (Ingresos Del Día : 25/10/2024)		$0.00	$168.97	$38,717.19
I00427	30/10/2024				Ingresos Del Día : 30/10/2024 (Ingresos Del Día : 30/10/2024)		$0.00	$1,200.00	$39,917.19
I00462	19/11/2024				Ingresos Del Día : 19/11/2024 (Ingresos Del Día : 19/11/2024)		$0.00	$800.00	$40,717.19
I00462	19/11/2024				Ingresos Del Día : 19/11/2024 (Ingresos Del Día : 19/11/2024)		$0.00	$836.84	$41,554.03
I00464	21/11/2024				Ingresos Del Día : 21/11/2024 (Ingresos Del Día : 21/11/2024)		$0.00	$95.55	$41,649.58
I00465	22/11/2024				Ingresos Del Día : 22/11/2024 (Ingresos Del Día : 22/11/2024)		$0.00	$600.00	$42,249.58
I00468	25/11/2024				Ingresos Del Día : 25/11/2024 (Ingresos Del Día : 25/11/2024)		$0.00	$1,600.00	$43,849.58
I00472	29/11/2024				Ingresos Del Día : 29/11/2024 (Ingresos Del Día : 29/11/2024)		$0.00	$1,459.00	$45,308.58
I00502	13/12/2024				Ingresos Del Día : 13/12/2024 (Ingresos Del Día : 13/12/2024)		$0.00	$600.00	$45,908.58
I00517	18/12/2024				Ingresos Del Día : 18/12/2024 (Ingresos Del Día : 18/12/2024)		$0.00	$424.85	$46,333.43
I00519	19/12/2024				Ingresos Del Día : 19/12/2024 (Ingresos Del Día : 19/12/2024)		$0.00	$210.00	$46,543.43
I00520	20/12/2024				Ingresos Del Día : 20/12/2024 (Ingresos Del Día : 20/12/2024)		$0.00	$481.00	$47,024.43
I00520	20/12/2024				Ingresos Del Día : 20/12/2024 (Ingresos Del Día : 20/12/2024)		$0.00	$915.48	$47,939.91
I00520	20/12/2024				Ingresos Del Día : 20/12/2024 (Ingresos Del Día : 20/12/2024)		$0.00	$77.26	$48,017.17
I00523	23/12/2024				Ingresos Del Día : 23/12/2024 (Ingresos Del Día : 23/12/2024)		$0.00	$1,052.04	$49,069.21
I00524	24/12/2024				Ingresos Del Día : 24/12/2024 (Ingresos Del Día : 24/12/2024)		$0.00	$67.12	$49,136.33
I00526	26/12/2024				Ingresos Del Día : 26/12/2024 (Ingresos Del Día : 26/12/2024)		$0.00	$411.86	$49,548.19
4143-01-004-002					**CONTRATACION DE SERVICIO DE ALCANTARILLADO**	**$0.00**	**$0.00**	**$33,076.65**	**$33,076.65**
I00012	12/01/2024				Ingresos Del Día : 12/01/2024 (Ingresos Del Día : 12/01/2024)		$0.00	$495.50	$495.50
I00021	17/01/2024				Ingresos Del Día : 17/01/2024 (Ingresos Del Día : 17/01/2024)		$0.00	$87.50	$583.00
I00023	19/01/2024				Ingresos Del Día : 19/01/2024 (Ingresos Del Día : 19/01/2024)		$0.00	$600.00	$1,183.00
I00030	26/01/2024				Ingresos Del Día : 26/01/2024 (Ingresos Del Día : 26/01/2024)		$0.00	$500.00	$1,683.00
I00042	01/02/2024				Ingresos Del Día : 01/02/2024 (Ingresos Del Día : 01/02/2024)		$0.00	$800.00	$2,483.00
I00054	12/02/2024				Ingresos Del Día : 12/02/2024 (Ingresos Del Día : 12/02/2024)		$0.00	$31.50	$2,514.50
I00057	15/02/2024				Ingresos Del Día : 15/02/2024 (Ingresos Del Día : 15/02/2024)		$0.00	$100.00	$2,614.50
I00058	16/02/2024				Ingresos Del Día : 16/02/2024 (Ingresos Del Día : 16/02/2024)		$0.00	$600.00	$3,214.50
I00063	21/02/2024				Ingresos Del Día : 21/02/2024 (Ingresos Del Día : 21/02/2024)		$0.00	$1,031.00	$4,245.50
I00064	22/02/2024				Ingresos Del Día : 22/02/2024 (Ingresos Del Día : 22/02/2024)		$0.00	$438.90	$4,684.40
I00069	27/02/2024				Ingresos Del Día : 27/02/2024 (Ingresos Del Día : 27/02/2024)		$0.00	$151.87	$4,836.27
I00070	28/02/2024				Ingresos Del Día : 28/02/2024 (Ingresos Del Día : 28/02/2024)		$0.00	$98.97	$4,935.24

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00079	01/03/2024				Ingresos Del Día : 01/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 01 MARZO 2024)		$0.00	$618.00	$5,553.24
I00084	06/03/2024				Ingresos Del Día : 06/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 06 MARZO 2024)		$0.00	$600.00	$6,153.24
I00085	07/03/2024				Ingresos Del Día : 07/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 07 MARZO 2024)		$0.00	$800.00	$6,953.24
I00087	09/03/2024				Ingresos Del Día : 09/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 09 MARZO 2024)		$0.00	$5.20	$6,958.44
I00089	11/03/2024				Ingresos Del Día : 11/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 11 MARZO 2024)		$0.00	$800.00	$7,758.44
I00101	22/03/2024				Ingresos Del Día : 22/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 22 MARZO 2024)		$0.00	$81.50	$7,839.94
I00131	12/04/2024				Ingresos Del Día : 12/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 12 ABRIL 2024)		$0.00	$600.00	$8,439.94
I00152	29/04/2024				Ingresos Del Día : 29/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 29 ABRIL 2024)		$0.00	$1,200.00	$9,639.94
I00185	23/05/2024				Ingresos Del Día : 23/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 23 MAYO 2024)		$0.00	$600.00	$10,239.94
I00231	12/06/2024				Ingresos Del Día : 12/06/2024 (Ingresos Del Día : 12/06/2024)		$0.00	$800.00	$11,039.94
I00231	12/06/2024				Ingresos Del Día : 12/06/2024 (Ingresos Del Día : 12/06/2024)		$0.00	$600.00	$11,639.94
I00232	13/06/2024				Ingresos Del Día : 13/06/2024 (Ingresos Del Día : 13/06/2024)		$0.00	$1,800.00	$13,439.94
I00240	21/06/2024				Ingresos Del Día : 21/06/2024 (Ingresos Del Día : 21/06/2024)		$0.00	$38.37	$13,478.31
I00269	08/07/2024				Ingresos Del Día : 08/07/2024 (Ingresos Del Día : 08/07/2024)		$0.00	$800.00	$14,278.31
I00270	09/07/2024				Ingresos Del Día : 09/07/2024 (Ingresos Del Día : 09/07/2024)		$0.00	$600.00	$14,878.31
I00274	13/07/2024				Ingresos Del Día : 13/07/2024 (Ingresos Del Día : 13/07/2024)		$0.00	$63.55	$14,941.86
I00279	18/07/2024				Ingresos Del Día : 18/07/2024 (Ingresos Del Día : 18/07/2024)		$0.00	$800.00	$15,741.86
I00279	18/07/2024				Ingresos Del Día : 18/07/2024 (Ingresos Del Día : 18/07/2024)		$0.00	$1,600.00	$17,341.86
I00280	19/07/2024				Ingresos Del Día : 19/07/2024 (Ingresos Del Día : 19/07/2024)		$0.00	$658.47	$18,000.33
I00303	01/08/2024				Ingresos Del Día : 01/08/2024 (Ingresos Del Día : 01/08/2024)		$0.00	$71.12	$18,071.45
I00307	05/08/2024				Ingresos Del Día : 05/08/2024 (Ingresos Del Día : 05/08/2024)		$0.00	$431.03	$18,502.48
I00310	08/08/2024				Ingresos Del Día : 08/08/2024 (Ingresos Del Día : 08/08/2024)		$0.00	$800.00	$19,302.48
I00311	09/08/2024				Ingresos Del Día : 09/08/2024 (Ingresos Del Día : 09/08/2024)		$0.00	$1,195.55	$20,498.03
I00314	12/08/2024				Ingresos Del Día : 12/08/2024 (Ingresos Del Día : 12/08/2024)		$0.00	$600.00	$21,098.03
I00317	15/08/2024				Ingresos Del Día : 15/08/2024 (Ingresos Del Día : 15/08/2024)		$0.00	$258.62	$21,356.65
I00321	19/08/2024				Ingresos Del Día : 19/08/2024 (Ingresos Del Día : 19/08/2024)		$0.00	$600.00	$21,956.65
I00331	23/08/2024				Ingresos Del Día : 23/08/2024 (Ingresos Del Día : 23/08/2024)		$0.00	$600.00	$22,556.65
I00332	24/08/2024				Ingresos Del Día : 24/08/2024 (Ingresos Del Día : 24/08/2024)		$0.00	$169.62	$22,726.27
I00334	26/08/2024				Ingresos Del Día : 26/08/2024 (Ingresos Del Día : 26/08/2024)		$0.00	$97.85	$22,824.12
I00335	27/08/2024				Ingresos Del Día : 27/08/2024 (Ingresos Del Día : 27/08/2024)		$0.00	$600.00	$23,424.12
I00338	30/08/2024				Ingresos Del Día : 30/08/2024 (Ingresos Del Día : 30/08/2024)		$0.00	$800.00	$24,224.12
I00349	02/09/2024				Ingresos Del Día : 02/09/2024 (Ingresos Del Día : 02/09/2024)		$0.00	$600.00	$24,824.12
I00357	10/09/2024				Ingresos Del Día : 10/09/2024 (Ingresos Del Día : 10/09/2024)		$0.00	$780.33	$25,604.45
I00362	14/09/2024				Ingresos Del Día : 14/09/2024 (Ingresos Del Día : 14/09/2024)		$0.00	$223.26	$25,827.71

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00367	18/09/2024				Ingresos Del Día : 18/09/2024 (Ingresos Del Día : 18/09/2024)		$0.00	$4.45	$25,832.16
I00373	24/09/2024				Ingresos Del Día : 24/09/2024 (Ingresos Del Día : 24/09/2024)		$0.00	$395.36	$26,227.52
I00374	25/09/2024				Ingresos Del Día : 25/09/2024 (Ingresos Del Día : 25/09/2024)		$0.00	$800.00	$27,027.52
I00378	30/09/2024				Ingresos Del Día : 30/09/2024 (Ingresos Del Día : 30/09/2024)		$0.00	$222.38	$27,249.90
I00392	04/10/2024				Ingresos Del Día : 04/10/2024 (Ingresos Del Día : 04/10/2024)		$0.00	$1,019.67	$28,269.57
I00402	14/10/2024				Ingresos Del Día : 14/10/2024 (Ingresos Del Día : 14/10/2024)		$0.00	$600.00	$28,869.57
I00427	30/10/2024				Ingresos Del Día : 30/10/2024 (Ingresos Del Día : 30/10/2024)		$0.00	$1,200.00	$30,069.57
I00462	19/11/2024				Ingresos Del Día : 19/11/2024 (Ingresos Del Día : 19/11/2024)		$0.00	$800.00	$30,869.57
I00468	25/11/2024				Ingresos Del Día : 25/11/2024 (Ingresos Del Día : 25/11/2024)		$0.00	$1,600.00	$32,469.57
I00468	25/11/2024				Ingresos Del Día : 25/11/2024 (Ingresos Del Día : 25/11/2024)		$0.00	$7.08	$32,476.65
I00472	29/11/2024				Ingresos Del Día : 29/11/2024 (Ingresos Del Día : 29/11/2024)		$0.00	$600.00	$33,076.65
4143-01-004-005					**CONTRATACION DE SERVICIO SANEAMIENTO**	**$0.00**	**$0.00**	**$31,747.42**	**$31,747.42**
I00030	26/01/2024				Ingresos Del Día : 26/01/2024 (Ingresos Del Día : 26/01/2024)		$0.00	$500.00	$500.00
I00042	01/02/2024				Ingresos Del Día : 01/02/2024 (Ingresos Del Día : 01/02/2024)		$0.00	$800.00	$1,300.00
I00054	12/02/2024				Ingresos Del Día : 12/02/2024 (Ingresos Del Día : 12/02/2024)		$0.00	$239.00	$1,539.00
I00058	16/02/2024				Ingresos Del Día : 16/02/2024 (Ingresos Del Día : 16/02/2024)		$0.00	$600.00	$2,139.00
I00063	21/02/2024				Ingresos Del Día : 21/02/2024 (Ingresos Del Día : 21/02/2024)		$0.00	$600.00	$2,739.00
I00070	28/02/2024				Ingresos Del Día : 28/02/2024 (Ingresos Del Día : 28/02/2024)		$0.00	$185.16	$2,924.16
I00079	01/03/2024				Ingresos Del Día : 01/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 01 MARZO 2024)		$0.00	$800.00	$3,724.16
I00084	06/03/2024				Ingresos Del Día : 06/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 06 MARZO 2024)		$0.00	$600.00	$4,324.16
I00085	07/03/2024				Ingresos Del Día : 07/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 07 MARZO 2024)		$0.00	$800.00	$5,124.16
I00089	11/03/2024				Ingresos Del Día : 11/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 11 MARZO 2024)		$0.00	$800.00	$5,924.16
I00131	12/04/2024				Ingresos Del Día : 12/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 12 ABRIL 2024)		$0.00	$600.00	$6,524.16
I00134	15/04/2024				Ingresos Del Día : 15/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 15 ABRIL 2024)		$0.00	$200.00	$6,724.16
I00152	29/04/2024				Ingresos Del Día : 29/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 29 ABRIL 2024)		$0.00	$1,262.07	$7,986.23
I00153	30/04/2024				Ingresos Del Día : 30/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 30 ABRIL 2024)		$0.00	$262.07	$8,248.30
I00185	23/05/2024				Ingresos Del Día : 23/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 23 MAYO 2024)		$0.00	$600.00	$8,848.30
I00231	12/06/2024				Ingresos Del Día : 12/06/2024 (Ingresos Del Día : 12/06/2024)		$0.00	$800.00	$9,648.30
I00231	12/06/2024				Ingresos Del Día : 12/06/2024 (Ingresos Del Día : 12/06/2024)		$0.00	$600.00	$10,248.30
I00232	13/06/2024				Ingresos Del Día : 13/06/2024 (Ingresos Del Día : 13/06/2024)		$0.00	$1,800.00	$12,048.30
I00266	05/07/2024				Ingresos Del Día : 05/07/2024 (Ingresos Del Día : 05/07/2024)		$0.00	$8.78	$12,057.08
I00269	08/07/2024				Ingresos Del Día : 08/07/2024 (Ingresos Del Día : 08/07/2024)		$0.00	$800.00	$12,857.08
I00270	09/07/2024				Ingresos Del Día : 09/07/2024 (Ingresos Del Día : 09/07/2024)		$0.00	$600.00	$13,457.08
I00276	15/07/2024				Ingresos Del Día : 15/07/2024 (Ingresos Del Día : 15/07/2024)		$0.00	$333.70	$13,790.78

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00279	18/07/2024				Ingresos Del Día : 18/07/2024 (Ingresos Del Día : 18/07/2024)		$0.00	$1,600.00	$15,390.78
I00279	18/07/2024				Ingresos Del Día : 18/07/2024 (Ingresos Del Día : 18/07/2024)		$0.00	$800.00	$16,190.78
I00280	19/07/2024				Ingresos Del Día : 19/07/2024 (Ingresos Del Día : 19/07/2024)		$0.00	$600.00	$16,790.78
I00308	06/08/2024				Ingresos Del Día : 06/08/2024 (Ingresos Del Día : 06/08/2024)		$0.00	$262.07	$17,052.85
I00310	08/08/2024				Ingresos Del Día : 08/08/2024 (Ingresos Del Día : 08/08/2024)		$0.00	$800.00	$17,852.85
I00311	09/08/2024				Ingresos Del Día : 09/08/2024 (Ingresos Del Día : 09/08/2024)		$0.00	$600.00	$18,452.85
I00314	12/08/2024				Ingresos Del Día : 12/08/2024 (Ingresos Del Día : 12/08/2024)		$0.00	$1,593.38	$20,046.23
I00321	19/08/2024				Ingresos Del Día : 19/08/2024 (Ingresos Del Día : 19/08/2024)		$0.00	$600.00	$20,646.23
I00323	20/08/2024				Ingresos Del Día : 20/08/2024 (Ingresos Del Día : 20/08/2024)		$0.00	$105.90	$20,752.13
I00331	23/08/2024				Ingresos Del Día : 23/08/2024 (Ingresos Del Día : 23/08/2024)		$0.00	$600.00	$21,352.13
I00334	26/08/2024				Ingresos Del Día : 26/08/2024 (Ingresos Del Día : 26/08/2024)		$0.00	$337.93	$21,690.06
I00335	27/08/2024				Ingresos Del Día : 27/08/2024 (Ingresos Del Día : 27/08/2024)		$0.00	$600.00	$22,290.06
I00338	30/08/2024				Ingresos Del Día : 30/08/2024 (Ingresos Del Día : 30/08/2024)		$0.00	$800.00	$23,090.06
E00107	30/08/2024	OSCAR HINOJOS GALLE(		2608187	S/C (DEVOLUCION PAGO DE CONTRATO)		$0.00	-$600.00	$22,490.06
I00357	10/09/2024				Ingresos Del Día : 10/09/2024 (Ingresos Del Día : 10/09/2024)		$0.00	$746.78	$23,236.84
I00374	25/09/2024				Ingresos Del Día : 25/09/2024 (Ingresos Del Día : 25/09/2024)		$0.00	$800.00	$24,036.84
I00392	04/10/2024				Ingresos Del Día : 04/10/2024 (Ingresos Del Día : 04/10/2024)		$0.00	$600.00	$24,636.84
I00402	14/10/2024				Ingresos Del Día : 14/10/2024 (Ingresos Del Día : 14/10/2024)		$0.00	$600.00	$25,236.84
I00403	15/10/2024				Ingresos Del Día : 15/10/2024 (Ingresos Del Día : 15/10/2024)		$0.00	$250.59	$25,487.43
I00422	25/10/2024				Ingresos Del Día : 25/10/2024 (Ingresos Del Día : 25/10/2024)		$0.00	$81.90	$25,569.33
I00427	30/10/2024				Ingresos Del Día : 30/10/2024 (Ingresos Del Día : 30/10/2024)		$0.00	$1,200.00	$26,769.33
I00455	12/11/2024				Ingresos Del Día : 12/11/2024 (Ingresos Del Día : 12/11/2024)		$0.00	$87.95	$26,857.28
I00457	15/11/2024				Ingresos Del Día : 15/11/2024 (Ingresos Del Día : 15/11/2024)		$0.00	$103.35	$26,960.63
I00462	19/11/2024				Ingresos Del Día : 19/11/2024 (Ingresos Del Día : 19/11/2024)		$0.00	$800.00	$27,760.63
I00468	25/11/2024				Ingresos Del Día : 25/11/2024 (Ingresos Del Día : 25/11/2024)		$0.00	$1,600.00	$29,360.63
I00472	29/11/2024				Ingresos Del Día : 29/11/2024 (Ingresos Del Día : 29/11/2024)		$0.00	$600.00	$29,960.63
I00496	07/12/2024				Ingresos Del Día : 07/12/2024 (Ingresos Del Día : 07/12/2024)		$0.00	$659.60	$30,620.23
I00514	15/12/2024				Ingresos Del Día : 15/12/2024 (Ingresos Del Día : 15/12/2024)		$0.00	$341.20	$30,961.43
I00517	18/12/2024				Ingresos Del Día : 18/12/2024 (Ingresos Del Día : 18/12/2024)		$0.00	$600.00	$31,561.43
I00523	23/12/2024				Ingresos Del Día : 23/12/2024 (Ingresos Del Día : 23/12/2024)		$0.00	$164.99	$31,726.42
I00530	30/12/2024				Ingresos Del Día : 30/12/2024 (Ingresos Del Día : 30/12/2024)		$0.00	$21.00	$31,747.42
4143-01-005					INGRESOS POR OTROS SERVICIOS	$0.00	$0.00	$1,022,817.54	$1,022,817.54
4143-01-005-001					**MICROMEDIDORES**	**$0.00**	**$0.00**	**$10,751.31**	**$10,751.31**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00026	22/01/2024				Ingresos Del Día : 22/01/2024 (Ingresos Del Día : 22/01/2024)		$0.00	$167.17	$167.17
I00030	26/01/2024				Ingresos Del Día : 26/01/2024 (Ingresos Del Día : 26/01/2024)		$0.00	$52.30	$219.47
I00051	09/02/2024				Ingresos Del Día : 09/02/2024 (Ingresos Del Día : 09/02/2024)		$0.00	$233.00	$452.47
I00083	05/03/2024				Ingresos Del Día : 05/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 05 MARZO 2024)		$0.00	$26.12	$478.59
I00176	14/05/2024				Ingresos Del Día : 14/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 14 MAYO 2024)		$0.00	$355.00	$833.59
I00243	24/06/2024				Ingresos Del Día : 24/06/2024 (Ingresos Del Día : 24/06/2024)		$0.00	$23.22	$856.81
I00276	15/07/2024				Ingresos Del Día : 15/07/2024 (Ingresos Del Día : 15/07/2024)		$0.00	$128.00	$984.81
I00321	19/08/2024				Ingresos Del Día : 19/08/2024 (Ingresos Del Día : 19/08/2024)		$0.00	$418.38	$1,403.19
I00356	09/09/2024				Ingresos Del Día : 09/09/2024 (Ingresos Del Día : 09/09/2024)		$0.00	$296.50	$1,699.69
I00376	27/09/2024				Ingresos Del Día : 27/09/2024 (Ingresos Del Día : 27/09/2024)		$0.00	$304.00	$2,003.69
I00416	22/10/2024				Ingresos Del Día : 22/10/2024 (Ingresos Del Día : 22/09/2024)		$0.00	$6.43	$2,010.12
I00454	11/11/2024				Ingresos Del Día : 11/11/2024 (Ingresos Del Día : 11/11/2024)		$0.00	$353.00	$2,363.12
I00520	20/12/2024				Ingresos Del Día : 20/12/2024 (Ingresos Del Día : 20/12/2024)		$0.00	$558.80	$2,921.92
I00523	23/12/2024				Ingresos Del Día : 23/12/2024 (Ingresos Del Día : 23/12/2024)		$0.00	$271.83	$3,193.75
I00526	26/12/2024				Ingresos Del Día : 26/12/2024 (Ingresos Del Día : 26/12/2024)		$0.00	$1,937.98	$5,131.73
I00527	27/12/2024				Ingresos Del Día : 27/12/2024 (Ingresos Del Día : 27/12/2024)		$0.00	$1,166.47	$6,298.20
I00530	30/12/2024				Ingresos Del Día : 30/12/2024 (Ingresos Del Día : 30/12/2024)		$0.00	$1,316.30	$7,614.50
I00530	30/12/2024				Ingresos Del Día : 30/12/2024 (Ingresos Del Día : 30/12/2024)		$0.00	$2,581.31	$10,195.81
I00530	30/12/2024				Ingresos Del Día : 30/12/2024 (Ingresos Del Día : 30/12/2024)		$0.00	$304.00	$10,499.81
I00531	31/12/2024				Ingresos Del Día : 31/12/2024 (Ingresos Del Día : 31/12/2024)		$0.00	$251.50	$10,751.31
4143-01-005-002					**INSTALACION DE MEDIDOR - MATERIALES**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,402.66**	**$1,402.66**
I00145	22/04/2024				Ingresos Del Día : 22/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 22 ABRIL 2024)		$0.00	$312.50	$312.50
I00517	18/12/2024				Ingresos Del Día : 18/12/2024 (Ingresos Del Día : 18/12/2024)		$0.00	$376.97	$689.47
I00530	30/12/2024				Ingresos Del Día : 30/12/2024 (Ingresos Del Día : 30/12/2024)		$0.00	$713.19	$1,402.66
4143-01-005-004					**AGUA CASETA DE OSMOSIS**	**$0.00**	**$0.00**	**$995,898.82**	**$995,898.82**
I00010	10/01/2024				Ingresos Del Día : 10/01/2024 (Ingresos Del Día : 10/01/2024)		$0.00	$47,130.00	$47,130.00
I00065	23/02/2024				Ingresos Del Día : 23/02/2024 (Ingresos Del Día : 23/02/2024)		$0.00	$2,480.00	$49,610.00
I00065	23/02/2024				Ingresos Del Día : 23/02/2024 (Ingresos Del Día : 23/02/2024)		$0.00	$22,790.00	$72,400.00
I00065	23/02/2024				Ingresos Del Día : 23/02/2024 (Ingresos Del Día : 23/02/2024)		$0.00	$22,970.00	$95,370.00
I00099	20/03/2024				Ingresos Del Día : 20/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 20 MARZO 2024)		$0.00	$2,820.00	$98,190.00
I00099	20/03/2024				Ingresos Del Día : 20/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 20 MARZO 2024)		$0.00	$24,050.00	$122,240.00
I00099	20/03/2024				Ingresos Del Día : 20/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 20 MARZO 2024)		$0.00	$21,410.00	$143,650.00
I00107	27/03/2024				Ingresos Del Día : 27/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 27 MARZO 2024)		$0.00	$30.00	$143,680.00

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00153	30/04/2024				Ingresos Del Día : 30/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 30 ABRIL 2024)		$0.00	$3,310.00	$146,990.00
I00153	30/04/2024				Ingresos Del Día : 30/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 30 ABRIL 2024)		$0.00	$25,550.00	$172,540.00
I00153	30/04/2024				Ingresos Del Día : 30/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 30 ABRIL 2024)		$0.00	$27,000.00	$199,540.00
I00177	15/05/2024				Ingresos Del Día : 15/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 15 MAYO 2024)		$0.00	$7,394.83	$206,934.83
I00185	23/05/2024				Ingresos Del Día : 23/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 23 MAYO 2024)		$0.00	$4,820.00	$211,754.83
I00185	23/05/2024				Ingresos Del Día : 23/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 23 MAYO 2024)		$0.00	$32,650.00	$244,404.83
I00185	23/05/2024				Ingresos Del Día : 23/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 23 MAYO 2024)		$0.00	$29,910.00	$274,314.83
I00244	25/06/2024				Ingresos Del Día : 25/06/2024 (Ingresos Del Día : 25/06/2024)		$0.00	$4,006.00	$278,320.83
I00266	05/07/2024				Ingresos Del Día : 05/07/2024 (Ingresos Del Día : 05/07/2024)		$0.00	$5,410.00	$283,730.83
I00266	05/07/2024				Ingresos Del Día : 05/07/2024 (Ingresos Del Día : 05/07/2024)		$0.00	$37,800.00	$321,530.83
I00266	05/07/2024				Ingresos Del Día : 05/07/2024 (Ingresos Del Día : 05/07/2024)		$0.00	$40,780.00	$362,310.83
I00304	02/08/2024				Ingresos Del Día : 02/08/2024 (Ingresos Del Día : 02/08/2024)		$0.00	$5,760.00	$368,070.83
I00304	02/08/2024				Ingresos Del Día : 02/08/2024 (Ingresos Del Día : 02/08/2024)		$0.00	$39,270.00	$407,340.83
I00304	02/08/2024				Ingresos Del Día : 02/08/2024 (Ingresos Del Día : 02/08/2024)		$0.00	$43,340.00	$450,680.83
I00359	12/09/2024				Ingresos Del Día : 12/09/2024 (Ingresos Del Día : 12/09/2024)		$0.00	$34,190.00	$484,870.83
I00359	12/09/2024				Ingresos Del Día : 12/09/2024 (Ingresos Del Día : 12/09/2024)		$0.00	$37,530.00	$522,400.83
I00399	11/10/2024				Ingresos Del Día : 11/10/2024 (Ingresos Del Día : 11/10/2024)		$0.00	$5,130.00	$527,530.83
I00399	11/10/2024				Ingresos Del Día : 11/10/2024 (Ingresos Del Día : 11/10/2024)		$0.00	$31,890.00	$559,420.83
I00399	11/10/2024				Ingresos Del Día : 11/10/2024 (Ingresos Del Día : 11/10/2024)		$0.00	$37,530.00	$596,950.83
I00455	12/11/2024				Ingresos Del Día : 12/11/2024 (Ingresos Del Día : 12/11/2024)		$0.00	$4,620.00	$601,570.83
I00455	12/11/2024				Ingresos Del Día : 12/11/2024 (Ingresos Del Día : 12/11/2024)		$0.00	$30,709.99	$632,280.82
I00455	12/11/2024				Ingresos Del Día : 12/11/2024 (Ingresos Del Día : 12/11/2024)		$0.00	$37,190.00	$669,470.82
I00471	28/11/2024				Ingresos Del Día : 28/11/2024 (Ingresos Del Día : 28/11/2024)		$0.00	$14,953.00	$684,423.82
I00492	03/12/2024				Ingresos Del Día : 03/12/2024 (Ingresos Del Día : 03/12/2024)		$0.00	$190,262.00	$874,685.82
I00493	04/12/2024				Ingresos Del Día : 04/12/2024 (Ingresos Del Día : 04/12/2024)		$0.00	$4,600.00	$879,285.82
I00493	04/12/2024				Ingresos Del Día : 04/12/2024 (Ingresos Del Día : 04/12/2024)		$0.00	$31,010.00	$910,295.82
I00493	04/12/2024				Ingresos Del Día : 04/12/2024 (Ingresos Del Día : 04/12/2024)		$0.00	$34,510.00	$944,805.82
I00530	30/12/2024				Ingresos Del Día : 30/12/2024 (Ingresos Del Día : 30/12/2024)		$0.00	$161.00	$944,966.82
I00530	30/12/2024				Ingresos Del Día : 30/12/2024 (Ingresos Del Día : 30/12/2024)		$0.00	$6.00	$944,972.82
I00531	31/12/2024				Ingresos Del Día : 31/12/2024 (Ingresos Del Día : 31/12/2024)		$0.00	$3,780.00	$948,752.82
I00531	31/12/2024				Ingresos Del Día : 31/12/2024 (Ingresos Del Día : 31/12/2024)		$0.00	$22,160.00	$970,912.82
I00531	31/12/2024				Ingresos Del Día : 31/12/2024 (Ingresos Del Día : 31/12/2024)		$0.00	$23,560.00	$994,472.82
I00531	31/12/2024				Ingresos Del Día : 31/12/2024 (Ingresos Del Día : 31/12/2024)		$0.00	$1,426.00	$995,898.82
4143-01-005-009					**CILINDRO DE GAS CLORO**	**$0.00**	**$0.00**	**$14,764.75**	**$14,764.75**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00019	16/01/2024				Ingresos Del Día : 16/01/2024 (Ingresos Del Día : 16/01/2024)		$0.00	$2,109.25	$2,109.25
I00091	13/03/2024				Ingresos Del Día : 13/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 13 MARZO 2024)		$0.00	$2,109.25	$4,218.50
I00116	01/04/2024				Ingresos Del Día : 01/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 01 ABRIL 2024)		$0.00	$2,109.25	$6,327.75
I00270	09/07/2024				Ingresos Del Día : 09/07/2024 (Ingresos Del Día : 09/07/2024)		$0.00	$2,109.25	$8,437.00
I00287	26/07/2024				Ingresos Del Día : 26/07/2024 (Ingresos Del Día : 26/07/2024)		$0.00	$2,109.25	$10,546.25
I00404	16/10/2024				Ingresos Del Día : 16/10/2024 (Ingresos Del Día : 16/10/2024)		$0.00	$2,109.25	$12,655.50
I00485	13/11/2024				Ingresos Del Día : 13/11/2024 (Ingresos Del Día : 13/11/2024)		$0.00	$2,109.25	$14,764.75
4143-01-006					INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRA	$0.00	$0.00	$91,307.91	$91,307.91
4143-01-006-003					**CONSTANCIA DE NO ADEUDO E INEXISATENCIA DE SERVI**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,207.18**	**$5,207.18**
I00004	04/01/2024				Ingresos Del Día : 04/01/2024 (Ingresos Del Día : 04/01/2024)		$0.00	$57.18	$57.18
I00010	10/01/2024				Ingresos Del Día : 10/01/2024 (Ingresos Del Día : 10/01/2024)		$0.00	$50.00	$107.18
I00026	22/01/2024				Ingresos Del Día : 22/01/2024 (Ingresos Del Día : 22/01/2024)		$0.00	$100.00	$207.18
I00028	24/01/2024				Ingresos Del Día : 24/01/2024 (Ingresos Del Día : 24/01/2024)		$0.00	$50.00	$257.18
I00029	25/01/2024				Ingresos Del Día : 25/01/2024 (Ingresos Del Día : 25/01/2024)		$0.00	$50.00	$307.18
I00033	29/01/2024				Ingresos Del Día : 29/01/2024 (Ingresos Del Día : 29/01/2024)		$0.00	$50.00	$357.18
I00035	31/01/2024				Ingresos Del Día : 31/01/2024 (Ingresos Del Día : 31/01/2024)		$0.00	$50.00	$407.18
I00050	08/02/2024				Ingresos Del Día : 08/02/2024 (Ingresos Del Día : 08/02/2024)		$0.00	$50.00	$457.18
I00051	09/02/2024				Ingresos Del Día : 09/02/2024 (Ingresos Del Día : 09/02/2024)		$0.00	$50.00	$507.18
I00055	13/02/2024				Ingresos Del Día : 13/02/2024 (Ingresos Del Día : 13/02/2024)		$0.00	$50.00	$557.18
I00056	14/02/2024				Ingresos Del Día : 14/02/2024 (Ingresos Del Día : 14/02/2024)		$0.00	$50.00	$607.18
I00058	16/02/2024				Ingresos Del Día : 16/02/2024 (Ingresos Del Día : 16/02/2024)		$0.00	$150.00	$757.18
I00061	19/02/2024				Ingresos Del Día : 19/02/2024 (Ingresos Del Día : 19/02/2024)		$0.00	$100.00	$857.18
I00065	23/02/2024				Ingresos Del Día : 23/02/2024 (Ingresos Del Día : 23/02/2024)		$0.00	$50.00	$907.18
I00082	04/03/2024				Ingresos Del Día : 04/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 04 MARZO 2024)		$0.00	$50.00	$957.18
I00084	06/03/2024				Ingresos Del Día : 06/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 06 MARZO 2024)		$0.00	$50.00	$1,007.18
I00085	07/03/2024				Ingresos Del Día : 07/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 07 MARZO 2024)		$0.00	$50.00	$1,057.18
I00086	08/03/2024				Ingresos Del Día : 08/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 08 MARZO 2024)		$0.00	$100.00	$1,157.18
I00089	11/03/2024				Ingresos Del Día : 11/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 11 MARZO 2024)		$0.00	$50.00	$1,207.18
I00092	14/03/2024				Ingresos Del Día : 14/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 14 MARZO 2024)		$0.00	$50.00	$1,257.18
I00105	25/03/2024				Ingresos Del Día : 25/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 25 MARZO 2024)		$0.00	$50.00	$1,307.18
I00106	26/03/2024				Ingresos Del Día : 26/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 26 MARZO 2024)		$0.00	$50.00	$1,357.18
I00120	03/04/2024				Ingresos Del Día : 03/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 03 ABRIL 2024)		$0.00	$100.00	$1,457.18
I00127	08/04/2024				Ingresos Del Día : 08/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 08 ABRIL 2024)		$0.00	$50.00	$1,507.18

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00129	10/04/2024				Ingresos Del Día : 10/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 10 ABRIL 2024)		$0.00	$50.00	$1,557.18
I00134	15/04/2024				Ingresos Del Día : 15/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 15 ABRIL 2024)		$0.00	$50.00	$1,607.18
I00164	02/05/2024				Ingresos Del Día : 02/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 02 MAYO 2024)		$0.00	$50.00	$1,657.18
I00171	09/05/2024				Ingresos Del Día : 09/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 09 MAYO 2024)		$0.00	$50.00	$1,707.18
I00175	13/05/2024				Ingresos Del Día : 13/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 13 MAYO 2024)		$0.00	$50.00	$1,757.18
I00179	17/05/2024				Ingresos Del Día : 17/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 17 MAYO 2024)		$0.00	$50.00	$1,807.18
I00185	23/05/2024				Ingresos Del Día : 23/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 23 MAYO 2024)		$0.00	$50.00	$1,857.18
I00192	30/05/2024				Ingresos Del Día : 30/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 30 MAYO 2024)		$0.00	$50.00	$1,907.18
I00232	13/06/2024				Ingresos Del Día : 13/06/2024 (Ingresos Del Día : 13/06/2024)		$0.00	$400.00	$2,307.18
I00237	18/06/2024				Ingresos Del Día : 18/06/2024 (Ingresos Del Día : 18/06/2024)		$0.00	$50.00	$2,357.18
I00238	19/06/2024				Ingresos Del Día : 19/06/2024 (Ingresos Del Día : 19/06/2024)		$0.00	$50.00	$2,407.18
I00239	20/06/2024				Ingresos Del Día : 20/06/2024 (Ingresos Del Día : 20/06/2024)		$0.00	$50.00	$2,457.18
I00245	26/06/2024				Ingresos Del Día : 26/06/2024 (Ingresos Del Día : 26/06/2024)		$0.00	$50.00	$2,507.18
I00260	02/07/2024				Ingresos Del Día : 02/07/2024 (Ingresos Del Día : 02/07/2024)		$0.00	$50.00	$2,557.18
I00265	04/07/2024				Ingresos Del Día : 04/07/2024 (Ingresos Del Día : 04/07/2024)		$0.00	$50.00	$2,607.18
I00266	05/07/2024				Ingresos Del Día : 05/07/2024 (Ingresos Del Día : 05/07/2024)		$0.00	$50.00	$2,657.18
I00270	09/07/2024				Ingresos Del Día : 09/07/2024 (Ingresos Del Día : 09/07/2024)		$0.00	$50.00	$2,707.18
I00272	11/07/2024				Ingresos Del Día : 11/07/2024 (Ingresos Del Día : 11/07/2024)		$0.00	$100.00	$2,807.18
I00277	16/07/2024				Ingresos Del Día : 16/07/2024 (Ingresos Del Día : 16/07/2024)		$0.00	$50.00	$2,857.18
I00280	19/07/2024				Ingresos Del Día : 19/07/2024 (Ingresos Del Día : 19/07/2024)		$0.00	$50.00	$2,907.18
I00286	25/07/2024				Ingresos Del Día : 25/07/2024 (Ingresos Del Día : 25/07/2024)		$0.00	$50.00	$2,957.18
I00303	01/08/2024				Ingresos Del Día : 01/08/2024 (Ingresos Del Día : 01/08/2024)		$0.00	$100.00	$3,057.18
I00311	09/08/2024				Ingresos Del Día : 09/08/2024 (Ingresos Del Día : 09/08/2024)		$0.00	$50.00	$3,107.18
I00315	13/08/2024				Ingresos Del Día : 13/08/2024 (Ingresos Del Día : 13/08/2024)		$0.00	$150.00	$3,257.18
I00336	28/08/2024				Ingresos Del Día : 28/08/2024 (Ingresos Del Día : 28/08/2024)		$0.00	$50.00	$3,307.18
I00337	29/08/2024				Ingresos Del Día : 29/08/2024 (Ingresos Del Día : 29/08/2024)		$0.00	$50.00	$3,357.18
I00338	30/08/2024				Ingresos Del Día : 30/08/2024 (Ingresos Del Día : 30/08/2024)		$0.00	$150.00	$3,507.18
I00350	03/09/2024				Ingresos Del Día : 03/09/2024 (Ingresos Del Día : 03/09/2024)		$0.00	$50.00	$3,557.18
I00353	06/09/2024				Ingresos Del Día : 06/09/2024 (Ingresos Del Día : 06/09/2024)		$0.00	$50.00	$3,607.18
I00356	09/09/2024				Ingresos Del Día : 09/09/2024 (Ingresos Del Día : 09/09/2024)		$0.00	$100.00	$3,707.18
I00376	27/09/2024				Ingresos Del Día : 27/09/2024 (Ingresos Del Día : 27/09/2024)		$0.00	$50.00	$3,757.18
I00390	02/10/2024				Ingresos Del Día : 02/10/2024 (Ingresos Del Día : 02/10/2024)		$0.00	$50.00	$3,807.18
I00391	03/10/2024				Ingresos Del Día : 03/10/2024 (Ingresos Del Día : 03/10/2024)		$0.00	$50.00	$3,857.18
I00396	08/10/2024				Ingresos Del Día : 08/10/2024 (Ingresos Del Día : 08/10/2024)		$0.00	$100.00	$3,957.18

Cuenta / Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00402	14/10/2024				Ingresos Del Día : 14/10/2024 (Ingresos Del Día : 14/10/2024)		$0.00	$50.00	$4,007.18
I00403	15/10/2024				Ingresos Del Día : 15/10/2024 (Ingresos Del Día : 15/10/2024)		$0.00	$50.00	$4,057.18
I00404	16/10/2024				Ingresos Del Día : 16/10/2024 (Ingresos Del Día : 16/10/2024)		$0.00	$100.00	$4,157.18
I00445	05/11/2024				Ingresos Del Día : 05/11/2024 (Ingresos Del Día : 05/11/2024)		$0.00	$100.00	$4,257.18
I00448	06/11/2024				Ingresos Del Día : 06/11/2024 (Ingresos Del Día : 06/11/2024)		$0.00	$50.00	$4,307.18
I00450	07/11/2024				Ingresos Del Día : 07/11/2024 (Ingresos Del Día : 07/11/2024)		$0.00	$50.00	$4,357.18
I00454	11/11/2024				Ingresos Del Día : 11/11/2024 (Ingresos Del Día : 11/11/2024)		$0.00	$50.00	$4,407.18
I00457	15/11/2024				Ingresos Del Día : 15/11/2024 (Ingresos Del Día : 15/11/2024)		$0.00	$100.00	$4,507.18
I00462	19/11/2024				Ingresos Del Día : 19/11/2024 (Ingresos Del Día : 19/11/2024)		$0.00	$50.00	$4,557.18
I00463	20/11/2024				Ingresos Del Día : 20/11/2024 (Ingresos Del Día : 20/11/2024)		$0.00	$100.00	$4,657.18
I00470	27/11/2024				Ingresos Del Día : 27/11/2024 (Ingresos Del Día : 27/11/2024)		$0.00	$50.00	$4,707.18
I00493	04/12/2024				Ingresos Del Día : 04/12/2024 (Ingresos Del Día : 04/12/2024)		$0.00	$50.00	$4,757.18
I00498	09/12/2024				Ingresos Del Día : 09/12/2024 (Ingresos Del Día : 09/12/2024)		$0.00	$100.00	$4,857.18
I00515	16/12/2024				Ingresos Del Día : 16/12/2024 (Ingresos Del Día : 16/12/2024)		$0.00	$100.00	$4,957.18
I00517	18/12/2024				Ingresos Del Día : 18/12/2024 (Ingresos Del Día : 18/12/2024)		$0.00	$50.00	$5,007.18
I00520	20/12/2024				Ingresos Del Día : 20/12/2024 (Ingresos Del Día : 20/12/2024)		$0.00	$100.00	$5,107.18
I00523	23/12/2024				Ingresos Del Día : 23/12/2024 (Ingresos Del Día : 23/12/2024)		$0.00	$50.00	$5,157.18
I00527	27/12/2024				Ingresos Del Día : 27/12/2024 (Ingresos Del Día : 27/12/2024)		$0.00	$50.00	$5,207.18
4143-01-006-004					**DUPLICADO DE RECIBO**	**$0.00**	**$0.00**	**$678.32**	**$678.32**
I00002	02/01/2024				Ingresos Del Día : 02/01/2024 (Ingresos Del Día : 02/01/2024)		$0.00	$30.50	$30.50
I00003	03/01/2024				Ingresos Del Día : 03/01/2024 (Ingresos Del Día : 03/01/2024)		$0.00	$10.00	$40.50
I00004	04/01/2024				Ingresos Del Día : 04/01/2024 (Ingresos Del Día : 04/01/2024)		$0.00	$20.50	$61.00
I00005	05/01/2024				Ingresos Del Día : 05/01/2024 (Ingresos Del Día : 05/01/2024)		$0.00	$10.50	$71.50
I00008	08/01/2024				Ingresos Del Día : 08/01/2024 (Ingresos Del Día : 08/01/2024)		$0.00	$31.00	$102.50
I00009	09/01/2024				Ingresos Del Día : 09/01/2024 (Ingresos Del Día : 09/01/2024)		$0.00	$42.00	$144.50
I00010	10/01/2024				Ingresos Del Día : 10/01/2024 (Ingresos Del Día : 10/01/2024)		$0.00	$20.50	$165.00
I00011	11/01/2024				Ingresos Del Día : 11/01/2024 (Ingresos Del Día : 11/01/2024)		$0.00	$10.50	$175.50
I00012	12/01/2024				Ingresos Del Día : 12/01/2024 (Ingresos Del Día : 12/01/2024)		$0.00	$10.00	$185.50
I00019	16/01/2024				Ingresos Del Día : 16/01/2024 (Ingresos Del Día : 16/01/2024)		$0.00	$10.50	$196.00
I00021	17/01/2024				Ingresos Del Día : 17/01/2024 (Ingresos Del Día : 17/01/2024)		$0.00	$21.00	$217.00
I00028	24/01/2024				Ingresos Del Día : 24/01/2024 (Ingresos Del Día : 24/01/2024)		$0.00	$10.00	$227.00
I00035	31/01/2024				Ingresos Del Día : 31/01/2024 (Ingresos Del Día : 31/01/2024)		$0.00	$10.50	$237.50
I00048	07/02/2024				Ingresos Del Día : 07/02/2024 (Ingresos Del Día : 07/02/2024)		$0.00	$20.00	$257.50
I00056	14/02/2024				Ingresos Del Día : 14/02/2024 (Ingresos Del Día : 14/02/2024)		$0.00	$10.00	$267.50

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00057	15/02/2024				Ingresos Del Día : 15/02/2024 (Ingresos Del Día : 15/02/2024)		$0.00	$10.50	$278.00
I00063	21/02/2024				Ingresos Del Día : 21/02/2024 (Ingresos Del Día : 21/02/2024)		$0.00	$10.50	$288.50
I00070	28/02/2024				Ingresos Del Día : 28/02/2024 (Ingresos Del Día : 28/02/2024)		$0.00	$10.50	$299.00
I00071	29/02/2024				Ingresos Del Día : 29/02/2024 (Ingresos Del Día : 29/02/2024)		$0.00	$10.50	$309.50
I00087	09/03/2024				Ingresos Del Día : 09/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 09 MARZO 2024)		$0.00	$10.50	$320.00
I00099	20/03/2024				Ingresos Del Día : 20/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 20 MARZO 2024)		$0.00	$10.00	$330.00
I00127	08/04/2024				Ingresos Del Día : 08/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 08 ABRIL 2024)		$0.00	$10.50	$340.50
I00142	19/04/2024				Ingresos Del Día : 19/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 19 ABRIL 2024)		$0.00	$29.71	$370.21
I00145	22/04/2024				Ingresos Del Día : 22/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 22 ABRIL 2024)		$0.00	$19.83	$390.04
I00146	23/04/2024				Ingresos Del Día : 23/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 23 ABRIL 2024)		$0.00	$20.69	$410.73
I00147	24/04/2024				Ingresos Del Día : 24/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 24 ABRIL 2024)		$0.00	$10.34	$421.07
I00152	29/04/2024				Ingresos Del Día : 29/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 29 ABRIL 2024)		$0.00	$20.27	$441.34
I00165	03/05/2024				Ingresos Del Día : 03/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 03 MAYO 2024)		$0.00	$4.16	$445.50
I00168	06/05/2024				Ingresos Del Día : 06/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 06 MAYO 2024)		$0.00	$10.50	$456.00
I00175	13/05/2024				Ingresos Del Día : 13/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 13 MAYO 2024)		$0.00	$10.50	$466.50
I00236	17/06/2024				Ingresos Del Día : 17/06/2024 (Ingresos Del Día : 17/06/2024)		$0.00	$10.00	$476.50
I00237	18/06/2024				Ingresos Del Día : 18/06/2024 (Ingresos Del Día : 18/06/2024)		$0.00	$20.00	$496.50
I00271	10/07/2024				Ingresos Del Día : 10/07/2024 (Ingresos Del Día : 10/07/2024)		$0.00	$9.58	$506.08
I00321	19/08/2024				Ingresos Del Día : 19/08/2024 (Ingresos Del Día : 19/08/2024)		$0.00	$10.42	$516.50
I00323	20/08/2024				Ingresos Del Día : 20/08/2024 (Ingresos Del Día : 20/08/2024)		$0.00	$10.50	$527.00
I00515	16/12/2024				Ingresos Del Día : 16/12/2024 (Ingresos Del Día : 16/12/2024)		$0.00	$81.00	$608.00
I00516	17/12/2024				Ingresos Del Día : 17/12/2024 (Ingresos Del Día : 17/12/2024)		$0.00	$30.00	$638.00
I00523	23/12/2024				Ingresos Del Día : 23/12/2024 (Ingresos Del Día : 23/12/2024)		$0.00	$10.00	$648.00
I00526	26/12/2024				Ingresos Del Día : 26/12/2024 (Ingresos Del Día : 26/12/2024)		$0.00	$10.00	$658.00
I00527	27/12/2024				Ingresos Del Día : 27/12/2024 (Ingresos Del Día : 27/12/2024)		$0.00	$20.32	$678.32
4143-01-006-005					**CONTRATACION**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,500.00**	**$5,500.00**
I00034	30/01/2024				Ingresos Del Día : 30/01/2024 (Ingresos Del Día : 30/01/2024)		$0.00	$250.00	$250.00
I00043	02/02/2024				Ingresos Del Día : 02/02/2024 (Ingresos Del Día : 02/02/2024)		$0.00	$250.00	$500.00
I00079	01/03/2024				Ingresos Del Día : 01/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 01 MARZO 2024)		$0.00	$250.00	$750.00
I00117	02/04/2024				Ingresos Del Día : 02/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 02 ABRIL 2024)		$0.00	$250.00	$1,000.00
I00124	05/04/2024				Ingresos Del Día : 05/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 05 ABRIL 2024)		$0.00	$250.00	$1,250.00
I00130	11/04/2024				Ingresos Del Día : 11/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 11 ABRIL 2024)		$0.00	$250.00	$1,500.00
I00183	21/05/2024				Ingresos Del Día : 21/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 21 MAYO 2024)		$0.00	$250.00	$1,750.00
I00265	04/07/2024				Ingresos Del Día : 04/07/2024 (Ingresos Del Día : 04/07/2024)		$0.00	$500.00	$2,250.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00310	08/08/2024				Ingresos Del Día : 08/08/2024 (Ingresos Del Día : 08/08/2024)		$0.00	$250.00	$2,500.00
I00321	19/08/2024				Ingresos Del Día : 19/08/2024 (Ingresos Del Día : 19/08/2024)		$0.00	$250.00	$2,750.00
I00350	03/09/2024				Ingresos Del Día : 03/09/2024 (Ingresos Del Día : 03/09/2024)		$0.00	$250.00	$3,000.00
I00402	14/10/2024				Ingresos Del Día : 14/10/2024 (Ingresos Del Día : 14/10/2024)		$0.00	$250.00	$3,250.00
I00454	11/11/2024				Ingresos Del Día : 11/11/2024 (Ingresos Del Día : 11/11/2024)		$0.00	$250.00	$3,500.00
I00456	14/11/2024				Ingresos Del Día : 14/11/2024 (Ingresos Del Día : 14/11/2024)		$0.00	$250.00	$3,750.00
I00465	22/11/2024				Ingresos Del Día : 22/11/2024 (Ingresos Del Día : 22/11/2024)		$0.00	$250.00	$4,000.00
I00469	26/11/2024				Ingresos Del Día : 26/11/2024 (Ingresos Del Día : 26/11/2024)		$0.00	$250.00	$4,250.00
I00498	09/12/2024				Ingresos Del Día : 09/12/2024 (Ingresos Del Día : 09/12/2024)		$0.00	$500.00	$4,750.00
I00499	10/12/2024				Ingresos Del Día : 10/12/2024 (Ingresos Del Día : 10/12/2024)		$0.00	$500.00	$5,250.00
I00523	23/12/2024				Ingresos Del Día : 23/12/2024 (Ingresos Del Día : 23/12/2024)		$0.00	$250.00	$5,500.00
4143-01-006-006					**CERTIFICADO DE FACTIBILIDAD**	**$0.00**	**$0.00**	**$20,722.41**	**$20,722.41**
I00003	03/01/2024				Ingresos Del Día : 03/01/2024 (Ingresos Del Día : 03/01/2024)		$0.00	$27.00	$27.00
I00005	05/01/2024				Ingresos Del Día : 05/01/2024 (Ingresos Del Día : 05/01/2024)		$0.00	$296.69	$323.69
I00021	17/01/2024				Ingresos Del Día : 17/01/2024 (Ingresos Del Día : 17/01/2024)		$0.00	$600.00	$923.69
I00022	18/01/2024				Ingresos Del Día : 18/01/2024 (Ingresos Del Día : 18/01/2024)		$0.00	$83.81	$1,007.50
I00023	19/01/2024				Ingresos Del Día : 19/01/2024 (Ingresos Del Día : 19/01/2024)		$0.00	$200.00	$1,207.50
I00026	22/01/2024				Ingresos Del Día : 22/01/2024 (Ingresos Del Día : 22/01/2024)		$0.00	$62.93	$1,270.43
I00027	23/01/2024				Ingresos Del Día : 23/01/2024 (Ingresos Del Día : 23/01/2024)		$0.00	$84.00	$1,354.43
I00029	25/01/2024				Ingresos Del Día : 25/01/2024 (Ingresos Del Día : 25/01/2024)		$0.00	$200.00	$1,554.43
I00030	26/01/2024				Ingresos Del Día : 26/01/2024 (Ingresos Del Día : 26/01/2024)		$0.00	$200.00	$1,754.43
I00042	01/02/2024				Ingresos Del Día : 01/02/2024 (Ingresos Del Día : 01/02/2024)		$0.00	$250.00	$2,004.43
I00047	06/02/2024				Ingresos Del Día : 06/02/2024 (Ingresos Del Día : 06/02/2024)		$0.00	$200.00	$2,204.43
I00062	20/02/2024				Ingresos Del Día : 20/02/2024 (Ingresos Del Día : 20/02/2024)		$0.00	$200.00	$2,404.43
I00064	22/02/2024				Ingresos Del Día : 22/02/2024 (Ingresos Del Día : 22/02/2024)		$0.00	$200.00	$2,604.43
I00066	24/02/2024				Ingresos Del Día : 24/02/2024 (Ingresos Del Día : 24/02/2024)		$0.00	$83.16	$2,687.59
I00068	26/02/2024				Ingresos Del Día : 26/02/2024 (Ingresos Del Día : 26/02/2024)		$0.00	$200.00	$2,887.59
I00071	29/02/2024				Ingresos Del Día : 29/02/2024 (Ingresos Del Día : 29/02/2024)		$0.00	$2,200.00	$5,087.59
I00079	01/03/2024				Ingresos Del Día : 01/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 01 MARZO 2024)		$0.00	$652.87	$5,740.46
I00085	07/03/2024				Ingresos Del Día : 07/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 07 MARZO 2024)		$0.00	$2,200.00	$7,940.46
I00087	09/03/2024				Ingresos Del Día : 09/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 09 MARZO 2024)		$0.00	$110.08	$8,050.54
I00090	12/03/2024				Ingresos Del Día : 12/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 12 MARZO 2024)		$0.00	$600.00	$8,650.54
I00106	26/03/2024				Ingresos Del Día : 26/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 26 MARZO 2024)		$0.00	$1,000.00	$9,650.54
I00116	01/04/2024				Ingresos Del Día : 01/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 01 ABRIL 2024)		$0.00	$373.00	$10,023.54

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00117	02/04/2024				Ingresos Del Día : 02/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 02 ABRIL 2024)		$0.00	$200.00	$10,223.54
I00130	11/04/2024				Ingresos Del Día : 11/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 11 ABRIL 2024)		$0.00	$2,200.00	$12,423.54
I00152	29/04/2024				Ingresos Del Día : 29/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 29 ABRIL 2024)		$0.00	$200.00	$12,623.54
I00185	23/05/2024				Ingresos Del Día : 23/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 23 MAYO 2024)		$0.00	$200.00	$12,823.54
I00193	31/05/2024				Ingresos Del Día : 31/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 31 MAYO 2024)		$0.00	$200.00	$13,023.54
I00231	12/06/2024				Ingresos Del Día : 12/06/2024 (Ingresos Del Día : 12/06/2024)		$0.00	$250.00	$13,273.54
I00231	12/06/2024				Ingresos Del Día : 12/06/2024 (Ingresos Del Día : 12/06/2024)		$0.00	$200.00	$13,473.54
I00232	13/06/2024				Ingresos Del Día : 13/06/2024 (Ingresos Del Día : 13/06/2024)		$0.00	$600.00	$14,073.54
I00238	19/06/2024				Ingresos Del Día : 19/06/2024 (Ingresos Del Día : 19/06/2024)		$0.00	$140.89	$14,214.43
I00246	27/06/2024				Ingresos Del Día : 27/06/2024 (Ingresos Del Día : 27/06/2024)		$0.00	$1.34	$14,215.77
I00259	01/07/2024				Ingresos Del Día : 01/07/2024 (Ingresos Del Día : 01/07/2024)		$0.00	$137.07	$14,352.84
I00262	03/07/2024				Ingresos Del Día : 03/07/2024 (Ingresos Del Día : 03/07/2024)		$0.00	$282.47	$14,635.31
I00266	05/07/2024				Ingresos Del Día : 05/07/2024 (Ingresos Del Día : 05/07/2024)		$0.00	$200.00	$14,835.31
I00270	09/07/2024				Ingresos Del Día : 09/07/2024 (Ingresos Del Día : 09/07/2024)		$0.00	$200.00	$15,035.31
I00273	12/07/2024				Ingresos Del Día : 12/07/2024 (Ingresos Del Día : 12/07/2024)		$0.00	$186.36	$15,221.67
I00280	19/07/2024				Ingresos Del Día : 19/07/2024 (Ingresos Del Día : 19/07/2024)		$0.00	$28.66	$15,250.33
I00311	09/08/2024				Ingresos Del Día : 09/08/2024 (Ingresos Del Día : 09/08/2024)		$0.00	$200.00	$15,450.33
I00314	12/08/2024				Ingresos Del Día : 12/08/2024 (Ingresos Del Día : 12/08/2024)		$0.00	$200.00	$15,650.33
I00324	21/08/2024				Ingresos Del Día : 21/08/2024 (Ingresos Del Día : 21/08/2024)		$0.00	$59.11	$15,709.44
I00335	27/08/2024				Ingresos Del Día : 27/08/2024 (Ingresos Del Día : 27/08/2024)		$0.00	$200.00	$15,909.44
I00338	30/08/2024				Ingresos Del Día : 30/08/2024 (Ingresos Del Día : 30/08/2024)		$0.00	$250.00	$16,159.44
E00107	30/08/2024	OSCAR HINOJOS GALLE(		2608187	S/C (DEVOLUCION PAGO DE CONTRATO)		$0.00	-$200.00	$15,959.44
E00107	30/08/2024	OSCAR HINOJOS GALLE(		2608187	S/C (DEVOLUCION PAGO DE CONTRATO)		$0.00	-$600.00	$15,359.44
I00349	02/09/2024				Ingresos Del Día : 02/09/2024 (Ingresos Del Día : 02/09/2024)		$0.00	$200.00	$15,559.44
I00357	10/09/2024				Ingresos Del Día : 10/09/2024 (Ingresos Del Día : 10/09/2024)		$0.00	$200.00	$15,759.44
I00366	17/09/2024				Ingresos Del Día : 17/09/2024 (Ingresos Del Día : 17/09/2024)		$0.00	$200.00	$15,959.44
I00367	18/09/2024				Ingresos Del Día : 18/09/2024 (Ingresos Del Día : 18/09/2024)		$0.00	$200.00	$16,159.44
I00369	20/09/2024				Ingresos Del Día : 20/09/2024 (Ingresos Del Día : 20/09/2024)		$0.00	$200.00	$16,359.44
I00372	23/09/2024				Ingresos Del Día : 23/09/2024 (Ingresos Del Día : 23/09/2024)		$0.00	$200.00	$16,559.44
I00427	30/10/2024				Ingresos Del Día : 30/10/2024 (Ingresos Del Día : 30/10/2024)		$0.00	$400.00	$16,959.44
I00462	19/11/2024				Ingresos Del Día : 19/11/2024 (Ingresos Del Día : 19/11/2024)		$0.00	$200.00	$17,159.44
I00465	22/11/2024				Ingresos Del Día : 22/11/2024 (Ingresos Del Día : 22/11/2024)		$0.00	$212.97	$17,372.41
I00468	25/11/2024				Ingresos Del Día : 25/11/2024 (Ingresos Del Día : 25/11/2024)		$0.00	$500.00	$17,872.41
I00472	29/11/2024				Ingresos Del Día : 29/11/2024 (Ingresos Del Día : 29/11/2024)		$0.00	$200.00	$18,072.41

Cuenta / Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00496	07/12/2024				Ingresos Del Día : 07/12/2024 (Ingresos Del Día : 07/12/2024)		$0.00	$163.84	$18,236.25
I00502	13/12/2024				Ingresos Del Día : 13/12/2024 (Ingresos Del Día : 13/12/2024)		$0.00	$200.00	$18,436.25
I00515	16/12/2024				Ingresos Del Día : 16/12/2024 (Ingresos Del Día : 16/12/2024)		$0.00	$586.16	$19,022.41
I00517	18/12/2024				Ingresos Del Día : 18/12/2024 (Ingresos Del Día : 18/12/2024)		$0.00	$200.00	$19,222.41
I00520	20/12/2024				Ingresos Del Día : 20/12/2024 (Ingresos Del Día : 20/12/2024)		$0.00	$1,500.00	$20,722.41
4143-01-006-009					**OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$59,200.00**	**$59,200.00**
I00120	03/04/2024				Ingresos Del Día : 03/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 03 ABRIL 2024)		$0.00	$4,800.00	$4,800.00
I00121	04/04/2024				Ingresos Del Día : 04/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 04 ABRIL 2024)		$0.00	$1,600.00	$6,400.00
I00130	11/04/2024				Ingresos Del Día : 11/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 11 ABRIL 2024)		$0.00	$1,600.00	$8,000.00
I00145	22/04/2024				Ingresos Del Día : 22/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 22 ABRIL 2024)		$0.00	$1,600.00	$9,600.00
I00146	23/04/2024				Ingresos Del Día : 23/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 23 ABRIL 2024)		$0.00	$6,400.00	$16,000.00
I00147	24/04/2024				Ingresos Del Día : 24/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 24 ABRIL 2024)		$0.00	$1,600.00	$17,600.00
I00148	25/04/2024				Ingresos Del Día : 25/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 25 ABRIL 2024)		$0.00	$1,600.00	$19,200.00
I00153	30/04/2024				Ingresos Del Día : 30/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 30 ABRIL 2024)		$0.00	$3,200.00	$22,400.00
I00165	03/05/2024				Ingresos Del Día : 03/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 03 MAYO 2024)		$0.00	$1,600.00	$24,000.00
I00336	28/08/2024				Ingresos Del Día : 28/08/2024 (Ingresos Del Día : 28/08/2024)		$0.00	$1,600.00	$25,600.00
I00338	30/08/2024				Ingresos Del Día : 30/08/2024 (Ingresos Del Día : 30/08/2024)		$0.00	$1,600.00	$27,200.00
I00368	19/09/2024				Ingresos Del Día : 19/09/2024 (Ingresos Del Día : 19/09/2024)		$0.00	$6,400.00	$33,600.00
I00373	24/09/2024				Ingresos Del Día : 24/09/2024 (Ingresos Del Día : 24/09/2024)		$0.00	$3,200.00	$36,800.00
I00374	25/09/2024				Ingresos Del Día : 25/09/2024 (Ingresos Del Día : 25/09/2024)		$0.00	$1,600.00	$38,400.00
I00402	14/10/2024				Ingresos Del Día : 14/10/2024 (Ingresos Del Día : 14/10/2024)		$0.00	$1,600.00	$40,000.00
I00403	15/10/2024				Ingresos Del Día : 15/10/2024 (Ingresos Del Día : 15/10/2024)		$0.00	$1,600.00	$41,600.00
I00404	16/10/2024				Ingresos Del Día : 16/10/2024 (Ingresos Del Día : 16/10/2024)		$0.00	$1,600.00	$43,200.00
I00454	11/11/2024				Ingresos Del Día : 11/11/2024 (Ingresos Del Día : 11/11/2024)		$0.00	$1,600.00	$44,800.00
I00455	12/11/2024				Ingresos Del Día : 12/11/2024 (Ingresos Del Día : 12/11/2024)		$0.00	$1,600.00	$46,400.00
I00456	14/11/2024				Ingresos Del Día : 14/11/2024 (Ingresos Del Día : 14/11/2024)		$0.00	$3,200.00	$49,600.00
I00457	15/11/2024				Ingresos Del Día : 15/11/2024 (Ingresos Del Día : 15/11/2024)		$0.00	$1,600.00	$51,200.00
I00457	15/11/2024				Ingresos Del Día : 15/11/2024 (Ingresos Del Día : 15/11/2024)		$0.00	$1,600.00	$52,800.00
I00498	09/12/2024				Ingresos Del Día : 09/12/2024 (Ingresos Del Día : 09/12/2024)		$0.00	$4,800.00	$57,600.00
I00517	18/12/2024				Ingresos Del Día : 18/12/2024 (Ingresos Del Día : 18/12/2024)		$0.00	$1,600.00	$59,200.00
4143-01-007					SUSPENSION DE SERVICIOS	$0.00	$0.00	$22,336.28	$22,336.28
4143-01-007-002					**BAJA TEMPORAL 12 MESES**	**$0.00**	**$0.00**	**$22,336.28**	**$22,336.28**
I00005	05/01/2024				Ingresos Del Día : 05/01/2024 (Ingresos Del Día : 05/01/2024)		$0.00	$250.00	$250.00

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00009	09/01/2024				Ingresos Del Día : 09/01/2024 (Ingresos Del Día : 09/01/2024)		$0.00	$250.00	$500.00
I00011	11/01/2024				Ingresos Del Día : 11/01/2024 (Ingresos Del Día : 11/01/2024)		$0.00	$250.00	$750.00
I00021	17/01/2024				Ingresos Del Día : 17/01/2024 (Ingresos Del Día : 17/01/2024)		$0.00	$500.00	$1,250.00
I00022	18/01/2024				Ingresos Del Día : 18/01/2024 (Ingresos Del Día : 18/01/2024)		$0.00	$250.00	$1,500.00
I00023	19/01/2024				Ingresos Del Día : 19/01/2024 (Ingresos Del Día : 19/01/2024)		$0.00	$250.00	$1,750.00
I00026	22/01/2024				Ingresos Del Día : 22/01/2024 (Ingresos Del Día : 22/01/2024)		$0.00	$250.00	$2,000.00
I00026	22/01/2024				Ingresos Del Día : 22/01/2024 (Ingresos Del Día : 22/01/2024)		$0.00	$1,000.00	$3,000.00
I00027	23/01/2024				Ingresos Del Día : 23/01/2024 (Ingresos Del Día : 23/01/2024)		$0.00	$250.00	$3,250.00
I00029	25/01/2024				Ingresos Del Día : 25/01/2024 (Ingresos Del Día : 25/01/2024)		$0.00	$500.00	$3,750.00
I00033	29/01/2024				Ingresos Del Día : 29/01/2024 (Ingresos Del Día : 29/01/2024)		$0.00	$250.00	$4,000.00
I00047	06/02/2024				Ingresos Del Día : 06/02/2024 (Ingresos Del Día : 06/02/2024)		$0.00	$250.00	$4,250.00
I00048	07/02/2024				Ingresos Del Día : 07/02/2024 (Ingresos Del Día : 07/02/2024)		$0.00	$250.00	$4,500.00
I00055	13/02/2024				Ingresos Del Día : 13/02/2024 (Ingresos Del Día : 13/02/2024)		$0.00	$500.00	$5,000.00
I00058	16/02/2024				Ingresos Del Día : 16/02/2024 (Ingresos Del Día : 16/02/2024)		$0.00	$250.00	$5,250.00
I00068	26/02/2024				Ingresos Del Día : 26/02/2024 (Ingresos Del Día : 26/02/2024)		$0.00	$250.00	$5,500.00
I00070	28/02/2024				Ingresos Del Día : 28/02/2024 (Ingresos Del Día : 28/02/2024)		$0.00	$250.00	$5,750.00
I00079	01/03/2024				Ingresos Del Día : 01/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 01 MARZO 2024)		$0.00	$250.00	$6,000.00
I00083	05/03/2024				Ingresos Del Día : 05/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 05 MARZO 2024)		$0.00	$250.00	$6,250.00
I00084	06/03/2024				Ingresos Del Día : 06/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 06 MARZO 2024)		$0.00	$250.00	$6,500.00
I00084	06/03/2024				Ingresos Del Día : 06/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 06 MARZO 2024)		$0.00	$250.00	$6,750.00
I00085	07/03/2024				Ingresos Del Día : 07/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 07 MARZO 2024)		$0.00	$250.00	$7,000.00
I00089	11/03/2024				Ingresos Del Día : 11/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 11 MARZO 2024)		$0.00	$250.00	$7,250.00
I00100	21/03/2024				Ingresos Del Día : 21/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 21 MARZO 2024)		$0.00	$250.00	$7,500.00
I00106	26/03/2024				Ingresos Del Día : 26/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 26 MARZO 2024)		$0.00	$250.00	$7,750.00
I00131	12/04/2024				Ingresos Del Día : 12/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 12 ABRIL 2024)		$0.00	$250.00	$8,000.00
I00145	22/04/2024				Ingresos Del Día : 22/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 22 ABRIL 2024)		$0.00	$500.00	$8,500.00
I00146	23/04/2024				Ingresos Del Día : 23/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 23 ABRIL 2024)		$0.00	$250.00	$8,750.00
I00177	15/05/2024				Ingresos Del Día : 15/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 15 MAYO 2024)		$0.00	$250.00	$9,000.00
I00186	24/05/2024				Ingresos Del Día : 24/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 24 MAYO 2024)		$0.00	$250.00	$9,250.00
I00186	24/05/2024				Ingresos Del Día : 24/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 24 MAYO 2024)		$0.00	$250.00	$9,500.00
I00223	04/06/2024				Ingresos Del Día : 04/06/2024 (Ingresos Del Día : 04/06/2024)		$0.00	$250.00	$9,750.00
I00223	04/06/2024				Ingresos Del Día : 04/06/2024 (Ingresos Del Día : 04/06/2024)		$0.00	$250.00	$10,000.00
I00229	10/06/2024				Ingresos Del Día : 10/06/2024 (Ingresos Del Día : 10/06/2024)		$0.00	$250.00	$10,250.00
I00233	14/06/2024				Ingresos Del Día : 14/06/2024 (Ingresos Del Día : 14/06/2024)		$0.00	$250.00	$10,500.00

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00237	18/06/2024				Ingresos Del Día : 18/06/2024 (Ingresos Del Día : 18/06/2024)		$0.00	$250.00	$10,750.00
I00265	04/07/2024				Ingresos Del Día : 04/07/2024 (Ingresos Del Día : 04/07/2024)		$0.00	$250.00	$11,000.00
I00266	05/07/2024				Ingresos Del Día : 05/07/2024 (Ingresos Del Día : 05/07/2024)		$0.00	$250.00	$11,250.00
I00278	17/07/2024				Ingresos Del Día : 17/07/2024 (Ingresos Del Día : 17/07/2024)		$0.00	$250.00	$11,500.00
I00285	24/07/2024				Ingresos Del Día : 24/07/2024 (Ingresos Del Día : 24/07/2024)		$0.00	$250.00	$11,750.00
I00303	01/08/2024				Ingresos Del Día : 01/08/2024 (Ingresos Del Día : 01/08/2024)		$0.00	$250.00	$12,000.00
I00307	05/08/2024				Ingresos Del Día : 05/08/2024 (Ingresos Del Día : 05/08/2024)		$0.00	$250.00	$12,250.00
I00308	06/08/2024				Ingresos Del Día : 06/08/2024 (Ingresos Del Día : 06/08/2024)		$0.00	$250.00	$12,500.00
I00310	08/08/2024				Ingresos Del Día : 08/08/2024 (Ingresos Del Día : 08/08/2024)		$0.00	$250.00	$12,750.00
I00316	14/08/2024				Ingresos Del Día : 14/08/2024 (Ingresos Del Día : 14/08/2024)		$0.00	$250.00	$13,000.00
I00334	26/08/2024				Ingresos Del Día : 26/08/2024 (Ingresos Del Día : 26/08/2024)		$0.00	$250.00	$13,250.00
I00349	02/09/2024				Ingresos Del Día : 02/09/2024 (Ingresos Del Día : 02/09/2024)		$0.00	$250.00	$13,500.00
I00361	13/09/2024				Ingresos Del Día : 13/09/2024 (Ingresos Del Día : 13/09/2024)		$0.00	$250.00	$13,750.00
I00390	02/10/2024				Ingresos Del Día : 02/10/2024 (Ingresos Del Día : 02/10/2024)		$0.00	$250.00	$14,000.00
I00392	04/10/2024				Ingresos Del Día : 04/10/2024 (Ingresos Del Día : 04/10/2024)		$0.00	$250.00	$14,250.00
I00397	09/10/2024				Ingresos Del Día : 09/10/2024 (Ingresos Del Día : 09/10/2024)		$0.00	$250.00	$14,500.00
I00398	10/10/2024				Ingresos Del Día : 10/10/2024 (Ingresos Del Día : 10/10/2024)		$0.00	$250.00	$14,750.00
I00398	10/10/2024				Ingresos Del Día : 10/10/2024 (Ingresos Del Día : 10/10/2024)		$0.00	$250.00	$15,000.00
I00411	18/10/2024				Ingresos Del Día : 18/10/2024 (Ingresos Del Día : 18/10/2024)		$0.00	$250.00	$15,250.00
I00411	18/10/2024				Ingresos Del Día : 18/10/2024 (Ingresos Del Día : 18/10/2024)		$0.00	$250.00	$15,500.00
I00416	22/10/2024				Ingresos Del Día : 22/10/2024 (Ingresos Del Día : 22/09/2024)		$0.00	$250.00	$15,750.00
I00451	08/11/2024				Ingresos Del Día : 08/11/2024 (Ingresos Del Día : 08/11/2024)		$0.00	$250.00	$16,000.00
I00455	12/11/2024				Ingresos Del Día : 12/11/2024 (Ingresos Del Día : 12/11/2024)		$0.00	$500.00	$16,500.00
I00468	25/11/2024				Ingresos Del Día : 25/11/2024 (Ingresos Del Día : 25/11/2024)		$0.00	$250.00	$16,750.00
I00468	25/11/2024				Ingresos Del Día : 25/11/2024 (Ingresos Del Día : 25/11/2024)		$0.00	$250.00	$17,000.00
I00470	27/11/2024				Ingresos Del Día : 27/11/2024 (Ingresos Del Día : 27/11/2024)		$0.00	$250.00	$17,250.00
I00491	02/12/2024				Ingresos Del Día : 02/12/2024 (Ingresos Del Día : 02/12/2024)		$0.00	$250.00	$17,500.00
I00502	13/12/2024				Ingresos Del Día : 13/12/2024 (Ingresos Del Día : 13/12/2024)		$0.00	$250.00	$17,750.00
I00514	15/12/2024				Ingresos Del Día : 15/12/2024 (Ingresos Del Día : 15/12/2024)		$0.00	$21.28	$17,771.28
I00516	17/12/2024				Ingresos Del Día : 17/12/2024 (Ingresos Del Día : 17/12/2024)		$0.00	$250.00	$18,021.28
I00520	20/12/2024				Ingresos Del Día : 20/12/2024 (Ingresos Del Día : 20/12/2024)		$0.00	$25.00	$18,046.28
I00520	20/12/2024				Ingresos Del Día : 20/12/2024 (Ingresos Del Día : 20/12/2024)		$0.00	$540.00	$18,586.28
I00523	23/12/2024				Ingresos Del Día : 23/12/2024 (Ingresos Del Día : 23/12/2024)		$0.00	$1,000.00	$19,586.28
I00526	26/12/2024				Ingresos Del Día : 26/12/2024 (Ingresos Del Día : 26/12/2024)		$0.00	$250.00	$19,836.28

Cuenta / Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00527	27/12/2024				Ingresos Del Día : 27/12/2024 (Ingresos Del Día : 27/12/2024)		$0.00	$750.00	$20,586.28
I00530	30/12/2024				Ingresos Del Día : 30/12/2024 (Ingresos Del Día : 30/12/2024)		$0.00	$1,500.00	$22,086.28
I00531	31/12/2024				Ingresos Del Día : 31/12/2024 (Ingresos Del Día : 31/12/2024)		$0.00	$250.00	$22,336.28
4143-01-008					CUOTA POR RECONEXION	$0.00	$0.00	$601,511.03	$601,511.03
4143-01-008-001					**CUOTA POR RECONEXION SERVICIO DOMESTICO**	**$0.00**	**$0.00**	**$599,465.05**	**$599,465.05**
I00002	02/01/2024				Ingresos Del Día : 02/01/2024 (Ingresos Del Día : 02/01/2024)		$0.00	$106.46	$106.46
I00002	02/01/2024				Ingresos Del Día : 02/01/2024 (Ingresos Del Día : 02/01/2024)		$0.00	$135.00	$241.46
I00002	02/01/2024				Ingresos Del Día : 02/01/2024 (Ingresos Del Día : 02/01/2024)		$0.00	$405.00	$646.46
I00002	02/01/2024				Ingresos Del Día : 02/01/2024 (Ingresos Del Día : 02/01/2024)		$0.00	$135.00	$781.46
I00003	03/01/2024				Ingresos Del Día : 03/01/2024 (Ingresos Del Día : 03/01/2024)		$0.00	$540.00	$1,321.46
I00003	03/01/2024				Ingresos Del Día : 03/01/2024 (Ingresos Del Día : 03/01/2024)		$0.00	$135.00	$1,456.46
I00003	03/01/2024				Ingresos Del Día : 03/01/2024 (Ingresos Del Día : 03/01/2024)		$0.00	$50.00	$1,506.46
I00003	03/01/2024				Ingresos Del Día : 03/01/2024 (Ingresos Del Día : 03/01/2024)		$0.00	$221.52	$1,727.98
I00004	04/01/2024				Ingresos Del Día : 04/01/2024 (Ingresos Del Día : 04/01/2024)		$0.00	$560.25	$2,288.23
I00004	04/01/2024				Ingresos Del Día : 04/01/2024 (Ingresos Del Día : 04/01/2024)		$0.00	$155.25	$2,443.48
I00004	04/01/2024				Ingresos Del Día : 04/01/2024 (Ingresos Del Día : 04/01/2024)		$0.00	$666.95	$3,110.43
I00005	05/01/2024				Ingresos Del Día : 05/01/2024 (Ingresos Del Día : 05/01/2024)		$0.00	$1,226.38	$4,336.81
I00005	05/01/2024				Ingresos Del Día : 05/01/2024 (Ingresos Del Día : 05/01/2024)		$0.00	$405.00	$4,741.81
I00005	05/01/2024				Ingresos Del Día : 05/01/2024 (Ingresos Del Día : 05/01/2024)		$0.00	$324.55	$5,066.36
I00008	08/01/2024				Ingresos Del Día : 08/01/2024 (Ingresos Del Día : 08/01/2024)		$0.00	$50.00	$5,116.36
I00008	08/01/2024				Ingresos Del Día : 08/01/2024 (Ingresos Del Día : 08/01/2024)		$0.00	$100.00	$5,216.36
I00008	08/01/2024				Ingresos Del Día : 08/01/2024 (Ingresos Del Día : 08/01/2024)		$0.00	$40.50	$5,256.86
I00008	08/01/2024				Ingresos Del Día : 08/01/2024 (Ingresos Del Día : 08/01/2024)		$0.00	$540.00	$5,796.86
I00008	08/01/2024				Ingresos Del Día : 08/01/2024 (Ingresos Del Día : 08/01/2024)		$0.00	$135.00	$5,931.86
I00009	09/01/2024				Ingresos Del Día : 09/01/2024 (Ingresos Del Día : 09/01/2024)		$0.00	$810.00	$6,741.86
I00009	09/01/2024				Ingresos Del Día : 09/01/2024 (Ingresos Del Día : 09/01/2024)		$0.00	$212.91	$6,954.77
I00010	10/01/2024				Ingresos Del Día : 10/01/2024 (Ingresos Del Día : 10/01/2024)		$0.00	$510.15	$7,464.92
I00010	10/01/2024				Ingresos Del Día : 10/01/2024 (Ingresos Del Día : 10/01/2024)		$0.00	$20.25	$7,485.17
I00010	10/01/2024				Ingresos Del Día : 10/01/2024 (Ingresos Del Día : 10/01/2024)		$0.00	$21.00	$7,506.17
I00011	11/01/2024				Ingresos Del Día : 11/01/2024 (Ingresos Del Día : 11/01/2024)		$0.00	$107.18	$7,613.35
I00012	12/01/2024				Ingresos Del Día : 12/01/2024 (Ingresos Del Día : 12/01/2024)		$0.00	$270.00	$7,883.35
I00012	12/01/2024				Ingresos Del Día : 12/01/2024 (Ingresos Del Día : 12/01/2024)		$0.00	$135.00	$8,018.35
I00016	13/01/2024				Ingresos Del Día : 13/01/2024 (Ingresos Del Día : 13/01/2024)		$0.00	$135.00	$8,153.35

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	C o n c e p t o		Cargos	Abonos	Saldos
I00016	13/01/2024				Ingresos Del Día : 13/01/2024 (Ingresos Del Día : 13/01/2024)		$0.00	$135.00	$8,288.35
I00016	13/01/2024				Ingresos Del Día : 13/01/2024 (Ingresos Del Día : 13/01/2024)		$0.00	$135.00	$8,423.35
I00018	15/01/2024				Ingresos Del Día : 15/01/2024 (Ingresos Del Día : 15/01/2024)		$0.00	$50.00	$8,473.35
I00018	15/01/2024				Ingresos Del Día : 15/01/2024 (Ingresos Del Día : 15/01/2024)		$0.00	$155.25	$8,628.60
I00018	15/01/2024				Ingresos Del Día : 15/01/2024 (Ingresos Del Día : 15/01/2024)		$0.00	$270.00	$8,898.60
I00019	16/01/2024				Ingresos Del Día : 16/01/2024 (Ingresos Del Día : 16/01/2024)		$0.00	$100.00	$8,998.60
I00019	16/01/2024				Ingresos Del Día : 16/01/2024 (Ingresos Del Día : 16/01/2024)		$0.00	$143.87	$9,142.47
I00019	16/01/2024				Ingresos Del Día : 16/01/2024 (Ingresos Del Día : 16/01/2024)		$0.00	$1,042.59	$10,185.06
I00019	16/01/2024				Ingresos Del Día : 16/01/2024 (Ingresos Del Día : 16/01/2024)		$0.00	$270.00	$10,455.06
I00021	17/01/2024				Ingresos Del Día : 17/01/2024 (Ingresos Del Día : 17/01/2024)		$0.00	$135.00	$10,590.06
I00021	17/01/2024				Ingresos Del Día : 17/01/2024 (Ingresos Del Día : 17/01/2024)		$0.00	$230.35	$10,820.41
I00021	17/01/2024				Ingresos Del Día : 17/01/2024 (Ingresos Del Día : 17/01/2024)		$0.00	$135.00	$10,955.41
I00022	18/01/2024				Ingresos Del Día : 18/01/2024 (Ingresos Del Día : 18/01/2024)		$0.00	$100.00	$11,055.41
I00022	18/01/2024				Ingresos Del Día : 18/01/2024 (Ingresos Del Día : 18/01/2024)		$0.00	$393.62	$11,449.03
I00023	19/01/2024				Ingresos Del Día : 19/01/2024 (Ingresos Del Día : 19/01/2024)		$0.00	$100.00	$11,549.03
I00023	19/01/2024				Ingresos Del Día : 19/01/2024 (Ingresos Del Día : 19/01/2024)		$0.00	$81.00	$11,630.03
I00023	19/01/2024				Ingresos Del Día : 19/01/2024 (Ingresos Del Día : 19/01/2024)		$0.00	$245.28	$11,875.31
I00023	19/01/2024				Ingresos Del Día : 19/01/2024 (Ingresos Del Día : 19/01/2024)		$0.00	$86.21	$11,961.52
I00024	20/01/2024				Ingresos Del Día : 20/01/2024 (Ingresos Del Día : 20/01/2024)		$0.00	$55.89	$12,017.41
I00026	22/01/2024				Ingresos Del Día : 22/01/2024 (Ingresos Del Día : 22/01/2024)		$0.00	$183.99	$12,201.40
I00026	22/01/2024				Ingresos Del Día : 22/01/2024 (Ingresos Del Día : 22/01/2024)		$0.00	$100.00	$12,301.40
I00026	22/01/2024				Ingresos Del Día : 22/01/2024 (Ingresos Del Día : 22/01/2024)		$0.00	$182.25	$12,483.65
I00026	22/01/2024				Ingresos Del Día : 22/01/2024 (Ingresos Del Día : 22/01/2024)		$0.00	$1,775.25	$14,258.90
I00026	22/01/2024				Ingresos Del Día : 22/01/2024 (Ingresos Del Día : 22/01/2024)		$0.00	$47.25	$14,306.15
I00026	22/01/2024				Ingresos Del Día : 22/01/2024 (Ingresos Del Día : 22/01/2024)		$0.00	$20.25	$14,326.40
I00027	23/01/2024				Ingresos Del Día : 23/01/2024 (Ingresos Del Día : 23/01/2024)		$0.00	$50.00	$14,376.40
I00027	23/01/2024				Ingresos Del Día : 23/01/2024 (Ingresos Del Día : 23/01/2024)		$0.00	$135.00	$14,511.40
I00027	23/01/2024				Ingresos Del Día : 23/01/2024 (Ingresos Del Día : 23/01/2024)		$0.00	$2,295.00	$16,806.40
I00027	23/01/2024				Ingresos Del Día : 23/01/2024 (Ingresos Del Día : 23/01/2024)		$0.00	$270.00	$17,076.40
I00028	24/01/2024				Ingresos Del Día : 24/01/2024 (Ingresos Del Día : 24/01/2024)		$0.00	$100.00	$17,176.40
I00028	24/01/2024				Ingresos Del Día : 24/01/2024 (Ingresos Del Día : 24/01/2024)		$0.00	$26.70	$17,203.10
I00028	24/01/2024				Ingresos Del Día : 24/01/2024 (Ingresos Del Día : 24/01/2024)		$0.00	$135.00	$17,338.10
I00028	24/01/2024				Ingresos Del Día : 24/01/2024 (Ingresos Del Día : 24/01/2024)		$0.00	$945.00	$18,283.10
I00029	25/01/2024				Ingresos Del Día : 25/01/2024 (Ingresos Del Día : 25/01/2024)		$0.00	$540.00	$18,823.10

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00029	25/01/2024				Ingresos Del Día : 25/01/2024 (Ingresos Del Día : 25/01/2024)		$0.00	$583.10	$19,406.20
I00029	25/01/2024				Ingresos Del Día : 25/01/2024 (Ingresos Del Día : 25/01/2024)		$0.00	$175.50	$19,581.70
I00029	25/01/2024				Ingresos Del Día : 25/01/2024 (Ingresos Del Día : 25/01/2024)		$0.00	$31.55	$19,613.25
I00029	25/01/2024				Ingresos Del Día : 25/01/2024 (Ingresos Del Día : 25/01/2024)		$0.00	$50.00	$19,663.25
I00029	25/01/2024				Ingresos Del Día : 25/01/2024 (Ingresos Del Día : 25/01/2024)		$0.00	$50.00	$19,713.25
I00030	26/01/2024				Ingresos Del Día : 26/01/2024 (Ingresos Del Día : 26/01/2024)		$0.00	$70.65	$19,783.90
I00030	26/01/2024				Ingresos Del Día : 26/01/2024 (Ingresos Del Día : 26/01/2024)		$0.00	$844.81	$20,628.71
I00030	26/01/2024				Ingresos Del Día : 26/01/2024 (Ingresos Del Día : 26/01/2024)		$0.00	$155.25	$20,783.96
I00033	29/01/2024				Ingresos Del Día : 29/01/2024 (Ingresos Del Día : 29/01/2024)		$0.00	$540.00	$21,323.96
I00033	29/01/2024				Ingresos Del Día : 29/01/2024 (Ingresos Del Día : 29/01/2024)		$0.00	$2,180.25	$23,504.21
I00033	29/01/2024				Ingresos Del Día : 29/01/2024 (Ingresos Del Día : 29/01/2024)		$0.00	$20.25	$23,524.46
I00033	29/01/2024				Ingresos Del Día : 29/01/2024 (Ingresos Del Día : 29/01/2024)		$0.00	$20.25	$23,544.71
I00033	29/01/2024				Ingresos Del Día : 29/01/2024 (Ingresos Del Día : 29/01/2024)		$0.00	$50.00	$23,594.71
I00034	30/01/2024				Ingresos Del Día : 30/01/2024 (Ingresos Del Día : 30/01/2024)		$0.00	$135.00	$23,729.71
I00034	30/01/2024				Ingresos Del Día : 30/01/2024 (Ingresos Del Día : 30/01/2024)		$0.00	$540.00	$24,269.71
I00034	30/01/2024				Ingresos Del Día : 30/01/2024 (Ingresos Del Día : 30/01/2024)		$0.00	$50.00	$24,319.71
I00035	31/01/2024				Ingresos Del Día : 31/01/2024 (Ingresos Del Día : 31/01/2024)		$0.00	$189.75	$24,509.46
I00035	31/01/2024				Ingresos Del Día : 31/01/2024 (Ingresos Del Día : 31/01/2024)		$0.00	$150.00	$24,659.46
I00035	31/01/2024				Ingresos Del Día : 31/01/2024 (Ingresos Del Día : 31/01/2024)		$0.00	$405.00	$25,064.46
I00035	31/01/2024				Ingresos Del Día : 31/01/2024 (Ingresos Del Día : 31/01/2024)		$0.00	$1,321.46	$26,385.92
I00035	31/01/2024				Ingresos Del Día : 31/01/2024 (Ingresos Del Día : 31/01/2024)		$0.00	$155.25	$26,541.17
I00042	01/02/2024				Ingresos Del Día : 01/02/2024 (Ingresos Del Día : 01/02/2024)		$0.00	$270.00	$26,811.17
I00042	01/02/2024				Ingresos Del Día : 01/02/2024 (Ingresos Del Día : 01/02/2024)		$0.00	$540.00	$27,351.17
I00042	01/02/2024				Ingresos Del Día : 01/02/2024 (Ingresos Del Día : 01/02/2024)		$0.00	$1,166.21	$28,517.38
I00042	01/02/2024				Ingresos Del Día : 01/02/2024 (Ingresos Del Día : 01/02/2024)		$0.00	$221.21	$28,738.59
I00042	01/02/2024				Ingresos Del Día : 01/02/2024 (Ingresos Del Día : 01/02/2024)		$0.00	$50.00	$28,788.59
I00043	02/02/2024				Ingresos Del Día : 02/02/2024 (Ingresos Del Día : 02/02/2024)		$0.00	$1,792.41	$30,581.00
I00043	02/02/2024				Ingresos Del Día : 02/02/2024 (Ingresos Del Día : 02/02/2024)		$0.00	$135.00	$30,716.00
I00045	04/02/2024				Ingresos Del Día : 04/02/2024 (Ingresos Del Día : 04/02/2024)		$0.00	$135.00	$30,851.00
I00046	05/02/2024				Ingresos Del Día : 05/02/2024 (Ingresos Del Día : 05/02/2024)		$0.00	$135.00	$30,986.00
I00047	06/02/2024				Ingresos Del Día : 06/02/2024 (Ingresos Del Día : 06/02/2024)		$0.00	$50.00	$31,036.00
I00047	06/02/2024				Ingresos Del Día : 06/02/2024 (Ingresos Del Día : 06/02/2024)		$0.00	$1,188.02	$32,224.02
I00047	06/02/2024				Ingresos Del Día : 06/02/2024 (Ingresos Del Día : 06/02/2024)		$0.00	$2,727.00	$34,951.02
I00047	06/02/2024				Ingresos Del Día : 06/02/2024 (Ingresos Del Día : 06/02/2024)		$0.00	$27.00	$34,978.02

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	C o n c e p t o		Cargos	Abonos	Saldos
I00048	07/02/2024				Ingresos Del Día : 07/02/2024 (Ingresos Del Día : 07/02/2024)		$0.00	$2,355.35	$37,333.37
I00048	07/02/2024				Ingresos Del Día : 07/02/2024 (Ingresos Del Día : 07/02/2024)		$0.00	$50.00	$37,383.37
I00050	08/02/2024				Ingresos Del Día : 08/02/2024 (Ingresos Del Día : 08/02/2024)		$0.00	$270.00	$37,653.37
I00050	08/02/2024				Ingresos Del Día : 08/02/2024 (Ingresos Del Día : 08/02/2024)		$0.00	$2,160.00	$39,813.37
I00050	08/02/2024				Ingresos Del Día : 08/02/2024 (Ingresos Del Día : 08/02/2024)		$0.00	$50.00	$39,863.37
I00051	09/02/2024				Ingresos Del Día : 09/02/2024 (Ingresos Del Día : 09/02/2024)		$0.00	$63.95	$39,927.32
I00051	09/02/2024				Ingresos Del Día : 09/02/2024 (Ingresos Del Día : 09/02/2024)		$0.00	$810.00	$40,737.32
I00051	09/02/2024				Ingresos Del Día : 09/02/2024 (Ingresos Del Día : 09/02/2024)		$0.00	$2,739.14	$43,476.46
I00051	09/02/2024				Ingresos Del Día : 09/02/2024 (Ingresos Del Día : 09/02/2024)		$0.00	$135.00	$43,611.46
I00051	09/02/2024				Ingresos Del Día : 09/02/2024 (Ingresos Del Día : 09/02/2024)		$0.00	$100.00	$43,711.46
I00052	10/02/2024				Ingresos Del Día : 10/02/2024 (Ingresos Del Día : 10/02/2024)		$0.00	$135.00	$43,846.46
I00053	11/02/2024				Ingresos Del Día : 11/02/2024 (Ingresos Del Día : 11/02/2024)		$0.00	$135.00	$43,981.46
I00054	12/02/2024				Ingresos Del Día : 12/02/2024 (Ingresos Del Día : 12/02/2024)		$0.00	$50.00	$44,031.46
I00054	12/02/2024				Ingresos Del Día : 12/02/2024 (Ingresos Del Día : 12/02/2024)		$0.00	$1,890.00	$45,921.46
I00055	13/02/2024				Ingresos Del Día : 13/02/2024 (Ingresos Del Día : 13/02/2024)		$0.00	$100.00	$46,021.46
I00055	13/02/2024				Ingresos Del Día : 13/02/2024 (Ingresos Del Día : 13/02/2024)		$0.00	$301.50	$46,322.96
I00055	13/02/2024				Ingresos Del Día : 13/02/2024 (Ingresos Del Día : 13/02/2024)		$0.00	$135.00	$46,457.96
I00055	13/02/2024				Ingresos Del Día : 13/02/2024 (Ingresos Del Día : 13/02/2024)		$0.00	$2,203.10	$48,661.06
I00056	14/02/2024				Ingresos Del Día : 14/02/2024 (Ingresos Del Día : 14/02/2024)		$0.00	$270.00	$48,931.06
I00056	14/02/2024				Ingresos Del Día : 14/02/2024 (Ingresos Del Día : 14/02/2024)		$0.00	$1,473.63	$50,404.69
I00057	15/02/2024				Ingresos Del Día : 15/02/2024 (Ingresos Del Día : 15/02/2024)		$0.00	$270.00	$50,674.69
I00057	15/02/2024				Ingresos Del Día : 15/02/2024 (Ingresos Del Día : 15/02/2024)		$0.00	$3,412.42	$54,087.11
I00057	15/02/2024				Ingresos Del Día : 15/02/2024 (Ingresos Del Día : 15/02/2024)		$0.00	$270.00	$54,357.11
I00058	16/02/2024				Ingresos Del Día : 16/02/2024 (Ingresos Del Día : 16/02/2024)		$0.00	$150.00	$54,507.11
I00058	16/02/2024				Ingresos Del Día : 16/02/2024 (Ingresos Del Día : 16/02/2024)		$0.00	$945.00	$55,452.11
I00058	16/02/2024				Ingresos Del Día : 16/02/2024 (Ingresos Del Día : 16/02/2024)		$0.00	$3,191.21	$58,643.32
I00058	16/02/2024				Ingresos Del Día : 16/02/2024 (Ingresos Del Día : 16/02/2024)		$0.00	$405.00	$59,048.32
I00059	17/02/2024				Ingresos Del Día : 17/02/2024 (Ingresos Del Día : 17/02/2024)		$0.00	$270.00	$59,318.32
I00061	19/02/2024				Ingresos Del Día : 19/02/2024 (Ingresos Del Día : 19/02/2024)		$0.00	$27.00	$59,345.32
I00061	19/02/2024				Ingresos Del Día : 19/02/2024 (Ingresos Del Día : 19/02/2024)		$0.00	$50.00	$59,395.32
I00061	19/02/2024				Ingresos Del Día : 19/02/2024 (Ingresos Del Día : 19/02/2024)		$0.00	$810.00	$60,205.32
I00061	19/02/2024				Ingresos Del Día : 19/02/2024 (Ingresos Del Día : 19/02/2024)		$0.00	$3,016.52	$63,221.84
I00062	20/02/2024				Ingresos Del Día : 20/02/2024 (Ingresos Del Día : 20/02/2024)		$0.00	$50.00	$63,271.84
I00062	20/02/2024				Ingresos Del Día : 20/02/2024 (Ingresos Del Día : 20/02/2024)		$0.00	$135.00	$63,406.84

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00062	20/02/2024				Ingresos Del Día : 20/02/2024 (Ingresos Del Día : 20/02/2024)		$0.00	$135.00	$63,541.84
I00062	20/02/2024				Ingresos Del Día : 20/02/2024 (Ingresos Del Día : 20/02/2024)		$0.00	$2,295.00	$65,836.84
I00063	21/02/2024				Ingresos Del Día : 21/02/2024 (Ingresos Del Día : 21/02/2024)		$0.00	$207.92	$66,044.76
I00063	21/02/2024				Ingresos Del Día : 21/02/2024 (Ingresos Del Día : 21/02/2024)		$0.00	$3,531.31	$69,576.07
I00063	21/02/2024				Ingresos Del Día : 21/02/2024 (Ingresos Del Día : 21/02/2024)		$0.00	$135.00	$69,711.07
I00064	22/02/2024				Ingresos Del Día : 22/02/2024 (Ingresos Del Día : 22/02/2024)		$0.00	$810.00	$70,521.07
I00064	22/02/2024				Ingresos Del Día : 22/02/2024 (Ingresos Del Día : 22/02/2024)		$0.00	$2,748.79	$73,269.86
I00065	23/02/2024				Ingresos Del Día : 23/02/2024 (Ingresos Del Día : 23/02/2024)		$0.00	$50.00	$73,319.86
I00065	23/02/2024				Ingresos Del Día : 23/02/2024 (Ingresos Del Día : 23/02/2024)		$0.00	$270.00	$73,589.86
I00065	23/02/2024				Ingresos Del Día : 23/02/2024 (Ingresos Del Día : 23/02/2024)		$0.00	$3,268.67	$76,858.53
I00066	24/02/2024				Ingresos Del Día : 24/02/2024 (Ingresos Del Día : 24/02/2024)		$0.00	$270.00	$77,128.53
I00067	25/02/2024				Ingresos Del Día : 25/02/2024 (Ingresos Del Día : 25/02/2024)		$0.00	$405.00	$77,533.53
I00068	26/02/2024				Ingresos Del Día : 26/02/2024 (Ingresos Del Día : 26/02/2024)		$0.00	$100.00	$77,633.53
I00068	26/02/2024				Ingresos Del Día : 26/02/2024 (Ingresos Del Día : 26/02/2024)		$0.00	$729.85	$78,363.38
I00068	26/02/2024				Ingresos Del Día : 26/02/2024 (Ingresos Del Día : 26/02/2024)		$0.00	$135.00	$78,498.38
I00068	26/02/2024				Ingresos Del Día : 26/02/2024 (Ingresos Del Día : 26/02/2024)		$0.00	$3,679.63	$82,178.01
I00068	26/02/2024				Ingresos Del Día : 26/02/2024 (Ingresos Del Día : 26/02/2024)		$0.00	$317.25	$82,495.26
I00069	27/02/2024				Ingresos Del Día : 27/02/2024 (Ingresos Del Día : 27/02/2024)		$0.00	$50.00	$82,545.26
I00069	27/02/2024				Ingresos Del Día : 27/02/2024 (Ingresos Del Día : 27/02/2024)		$0.00	$540.00	$83,085.26
I00069	27/02/2024				Ingresos Del Día : 27/02/2024 (Ingresos Del Día : 27/02/2024)		$0.00	$2,207.25	$85,292.51
I00070	28/02/2024				Ingresos Del Día : 28/02/2024 (Ingresos Del Día : 28/02/2024)		$0.00	$135.00	$85,427.51
I00070	28/02/2024				Ingresos Del Día : 28/02/2024 (Ingresos Del Día : 28/02/2024)		$0.00	$4,341.31	$89,768.82
I00070	28/02/2024				Ingresos Del Día : 28/02/2024 (Ingresos Del Día : 28/02/2024)		$0.00	$270.00	$90,038.82
I00070	28/02/2024				Ingresos Del Día : 28/02/2024 (Ingresos Del Día : 28/02/2024)		$0.00	$618.83	$90,657.65
I00071	29/02/2024				Ingresos Del Día : 29/02/2024 (Ingresos Del Día : 29/02/2024)		$0.00	$42.00	$90,699.65
I00071	29/02/2024				Ingresos Del Día : 29/02/2024 (Ingresos Del Día : 29/02/2024)		$0.00	$42.20	$90,741.85
I00071	29/02/2024				Ingresos Del Día : 29/02/2024 (Ingresos Del Día : 29/02/2024)		$0.00	$324.00	$91,065.85
I00071	29/02/2024				Ingresos Del Día : 29/02/2024 (Ingresos Del Día : 29/02/2024)		$0.00	$2,251.41	$93,317.26
I00071	29/02/2024				Ingresos Del Día : 29/02/2024 (Ingresos Del Día : 29/02/2024)		$0.00	$135.00	$93,452.26
I00071	29/02/2024				Ingresos Del Día : 29/02/2024 (Ingresos Del Día : 29/02/2024)		$0.00	$270.00	$93,722.26
I00079	01/03/2024				Ingresos Del Día : 01/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 01 MARZO 2024)		$0.00	$2,191.55	$95,913.81
I00079	01/03/2024				Ingresos Del Día : 01/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 01 MARZO 2024)		$0.00	$135.00	$96,048.81
I00079	01/03/2024				Ingresos Del Día : 01/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 01 MARZO 2024)		$0.00	$50.00	$96,098.81
I00080	02/03/2024				Ingresos Del Día : 02/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 02 MARZO 2024)		$0.00	$270.00	$96,368.81

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00082	04/03/2024				Ingresos Del Día : 04/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 04 MARZO 2024)		$0.00	$270.00	$96,638.81
I00082	04/03/2024				Ingresos Del Día : 04/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 04 MARZO 2024)		$0.00	$675.00	$97,313.81
I00082	04/03/2024				Ingresos Del Día : 04/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 04 MARZO 2024)		$0.00	$4,071.48	$101,385.29
I00082	04/03/2024				Ingresos Del Día : 04/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 04 MARZO 2024)		$0.00	$135.00	$101,520.29
I00083	05/03/2024				Ingresos Del Día : 05/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 05 MARZO 2024)		$0.00	$373.00	$101,893.29
I00083	05/03/2024				Ingresos Del Día : 05/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 05 MARZO 2024)		$0.00	$675.00	$102,568.29
I00083	05/03/2024				Ingresos Del Día : 05/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 05 MARZO 2024)		$0.00	$3,537.00	$106,105.29
I00083	05/03/2024				Ingresos Del Día : 05/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 05 MARZO 2024)		$0.00	$27.00	$106,132.29
I00084	06/03/2024				Ingresos Del Día : 06/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 06 MARZO 2024)		$0.00	$150.00	$106,282.29
I00084	06/03/2024				Ingresos Del Día : 06/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 06 MARZO 2024)		$0.00	$1,890.00	$108,172.29
I00085	07/03/2024				Ingresos Del Día : 07/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 07 MARZO 2024)		$0.00	$106.70	$108,278.99
I00085	07/03/2024				Ingresos Del Día : 07/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 07 MARZO 2024)		$0.00	$50.00	$108,328.99
I00085	07/03/2024				Ingresos Del Día : 07/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 07 MARZO 2024)		$0.00	$405.00	$108,733.99
I00085	07/03/2024				Ingresos Del Día : 07/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 07 MARZO 2024)		$0.00	$3,240.00	$111,973.99
I00085	07/03/2024				Ingresos Del Día : 07/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 07 MARZO 2024)		$0.00	$135.00	$112,108.99
I00086	08/03/2024				Ingresos Del Día : 08/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 08 MARZO 2024)		$0.00	$270.00	$112,378.99
I00086	08/03/2024				Ingresos Del Día : 08/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 08 MARZO 2024)		$0.00	$3,675.58	$116,054.57
I00086	08/03/2024				Ingresos Del Día : 08/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 08 MARZO 2024)		$0.00	$135.00	$116,189.57
I00087	09/03/2024				Ingresos Del Día : 09/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 09 MARZO 2024)		$0.00	$135.00	$116,324.57
I00088	10/03/2024				Ingresos Del Día : 10/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 10 MARZO 2024)		$0.00	$241.33	$116,565.90
I00089	11/03/2024				Ingresos Del Día : 11/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 11 MARZO 2024)		$0.00	$135.00	$116,700.90
I00089	11/03/2024				Ingresos Del Día : 11/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 11 MARZO 2024)		$0.00	$135.00	$116,835.90
I00089	11/03/2024				Ingresos Del Día : 11/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 11 MARZO 2024)		$0.00	$7,559.48	$124,395.38
I00090	12/03/2024				Ingresos Del Día : 12/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 12 MARZO 2024)		$0.00	$135.00	$124,530.38
I00090	12/03/2024				Ingresos Del Día : 12/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 12 MARZO 2024)		$0.00	$2,878.11	$127,408.49
I00090	12/03/2024				Ingresos Del Día : 12/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 12 MARZO 2024)		$0.00	$135.00	$127,543.49
I00091	13/03/2024				Ingresos Del Día : 13/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 13 MARZO 2024)		$0.00	$3,623.21	$131,166.70
I00091	13/03/2024				Ingresos Del Día : 13/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 13 MARZO 2024)		$0.00	$135.00	$131,301.70
I00091	13/03/2024				Ingresos Del Día : 13/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 13 MARZO 2024)		$0.00	$49.42	$131,351.12
I00091	13/03/2024				Ingresos Del Día : 13/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 13 MARZO 2024)		$0.00	$757.40	$132,108.52
I00092	14/03/2024				Ingresos Del Día : 14/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 14 MARZO 2024)		$0.00	$150.00	$132,258.52
I00092	14/03/2024				Ingresos Del Día : 14/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 14 MARZO 2024)		$0.00	$270.00	$132,528.52
I00092	14/03/2024				Ingresos Del Día : 14/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 14 MARZO 2024)		$0.00	$3,013.10	$135,541.62
I00092	14/03/2024				Ingresos Del Día : 14/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 14 MARZO 2024)		$0.00	$135.00	$135,676.62

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00092	14/03/2024				Ingresos Del Día : 14/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 14 MARZO 2024)		$0.00	$135.00	$135,811.62
I00093	15/03/2024				Ingresos Del Día : 15/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 15 MARZO 2024)		$0.00	$135.00	$135,946.62
I00093	15/03/2024				Ingresos Del Día : 15/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 15 MARZO 2024)		$0.00	$2,748.79	$138,695.41
I00095	16/03/2024				Ingresos Del Día : 16/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 16 MARZO 2024)		$0.00	$135.00	$138,830.41
I00095	16/03/2024				Ingresos Del Día : 16/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 16 MARZO 2024)		$0.00	$810.00	$139,640.41
I00097	18/03/2024				Ingresos Del Día : 18/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 18 MARZO 2024)		$0.00	$270.00	$139,910.41
I00098	19/03/2024				Ingresos Del Día : 19/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 19 MARZO 2024)		$0.00	$135.00	$140,045.41
I00098	19/03/2024				Ingresos Del Día : 19/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 19 MARZO 2024)		$0.00	$3,380.69	$143,426.10
I00098	19/03/2024				Ingresos Del Día : 19/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 19 MARZO 2024)		$0.00	$100.00	$143,526.10
I00099	20/03/2024				Ingresos Del Día : 20/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 20 MARZO 2024)		$0.00	$270.00	$143,796.10
I00099	20/03/2024				Ingresos Del Día : 20/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 20 MARZO 2024)		$0.00	$5,913.80	$149,709.90
I00099	20/03/2024				Ingresos Del Día : 20/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 20 MARZO 2024)		$0.00	$97.59	$149,807.49
I00099	20/03/2024				Ingresos Del Día : 20/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 20 MARZO 2024)		$0.00	$270.00	$150,077.49
I00100	21/03/2024				Ingresos Del Día : 21/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 21 MARZO 2024)		$0.00	$100.00	$150,177.49
I00100	21/03/2024				Ingresos Del Día : 21/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 21 MARZO 2024)		$0.00	$490.93	$150,668.42
I00100	21/03/2024				Ingresos Del Día : 21/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 21 MARZO 2024)		$0.00	$540.00	$151,208.42
I00100	21/03/2024				Ingresos Del Día : 21/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 21 MARZO 2024)		$0.00	$4,055.69	$155,264.11
I00101	22/03/2024				Ingresos Del Día : 22/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 22 MARZO 2024)		$0.00	$172.41	$155,436.52
I00101	22/03/2024				Ingresos Del Día : 22/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 22 MARZO 2024)		$0.00	$270.00	$155,706.52
I00101	22/03/2024				Ingresos Del Día : 22/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 22 MARZO 2024)		$0.00	$2,786.20	$158,492.72
I00102	23/03/2024				Ingresos Del Día : 23/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 23 MARZO 2024)		$0.00	$0.58	$158,493.30
I00102	23/03/2024				Ingresos Del Día : 23/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 23 MARZO 2024)		$0.00	$59.97	$158,553.27
I00102	23/03/2024				Ingresos Del Día : 23/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 23 MARZO 2024)		$0.00	$405.00	$158,958.27
I00104	24/03/2024				Ingresos Del Día : 24/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 24 MARZO 2024)		$0.00	$50.00	$159,008.27
I00105	25/03/2024				Ingresos Del Día : 25/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 25 MARZO 2024)		$0.00	$172.41	$159,180.68
I00105	25/03/2024				Ingresos Del Día : 25/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 25 MARZO 2024)		$0.00	$135.00	$159,315.68
I00105	25/03/2024				Ingresos Del Día : 25/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 25 MARZO 2024)		$0.00	$4,228.11	$163,543.79
I00105	25/03/2024				Ingresos Del Día : 25/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 25 MARZO 2024)		$0.00	$135.00	$163,678.79
I00106	26/03/2024				Ingresos Del Día : 26/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 26 MARZO 2024)		$0.00	$50.00	$163,728.79
I00106	26/03/2024				Ingresos Del Día : 26/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 26 MARZO 2024)		$0.00	$37.41	$163,766.20
I00106	26/03/2024				Ingresos Del Día : 26/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 26 MARZO 2024)		$0.00	$135.00	$163,901.20
I00106	26/03/2024				Ingresos Del Día : 26/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 26 MARZO 2024)		$0.00	$3,105.00	$167,006.20
I00106	26/03/2024				Ingresos Del Día : 26/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 26 MARZO 2024)		$0.00	$251.38	$167,257.58
I00107	27/03/2024				Ingresos Del Día : 27/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 27 MARZO 2024)		$0.00	$540.00	$167,797.58

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00107	27/03/2024				Ingresos Del Día : 27/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 27 MARZO 2024)		$0.00	$2,926.90	$170,724.48
I00107	27/03/2024				Ingresos Del Día : 27/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 27 MARZO 2024)		$0.00	$100.00	$170,824.48
I00108	28/03/2024				Ingresos Del Día : 28/03/2024 (Ingresos Del Día : 28/03/2024)		$0.00	$135.00	$170,959.48
I00109	29/03/2024				Ingresos Del Día : 29/03/2024 (Ingresos Del Día : 29/03/2024)		$0.00	$135.00	$171,094.48
I00110	30/03/2024				Ingresos Del Día : 30/03/2024 (Ingresos Del Día : 30/03/2024)		$0.00	$135.00	$171,229.48
I00116	01/04/2024				Ingresos Del Día : 01/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 01 ABRIL 2024)		$0.00	$135.00	$171,364.48
I00116	01/04/2024				Ingresos Del Día : 01/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 01 ABRIL 2024)		$0.00	$3,688.11	$175,052.59
I00116	01/04/2024				Ingresos Del Día : 01/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 01 ABRIL 2024)		$0.00	$135.00	$175,187.59
I00116	01/04/2024				Ingresos Del Día : 01/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 01 ABRIL 2024)		$0.00	$172.41	$175,360.00
I00117	02/04/2024				Ingresos Del Día : 02/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 02 ABRIL 2024)		$0.00	$3,375.00	$178,735.00
I00117	02/04/2024				Ingresos Del Día : 02/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 02 ABRIL 2024)		$0.00	$100.00	$178,835.00
I00120	03/04/2024				Ingresos Del Día : 03/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 03 ABRIL 2024)		$0.00	$390.86	$179,225.86
I00120	03/04/2024				Ingresos Del Día : 03/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 03 ABRIL 2024)		$0.00	$135.00	$179,360.86
I00120	03/04/2024				Ingresos Del Día : 03/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 03 ABRIL 2024)		$0.00	$4,476.91	$183,837.77
I00121	04/04/2024				Ingresos Del Día : 04/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 04 ABRIL 2024)		$0.00	$50.00	$183,887.77
I00121	04/04/2024				Ingresos Del Día : 04/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 04 ABRIL 2024)		$0.00	$135.00	$184,022.77
I00121	04/04/2024				Ingresos Del Día : 04/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 04 ABRIL 2024)		$0.00	$1,080.00	$185,102.77
I00121	04/04/2024				Ingresos Del Día : 04/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 04 ABRIL 2024)		$0.00	$4,099.31	$189,202.08
I00121	04/04/2024				Ingresos Del Día : 04/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 04 ABRIL 2024)		$0.00	$135.00	$189,337.08
I00124	05/04/2024				Ingresos Del Día : 05/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 05 ABRIL 2024)		$0.00	$149.37	$189,486.45
I00124	05/04/2024				Ingresos Del Día : 05/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 05 ABRIL 2024)		$0.00	$1,485.00	$190,971.45
I00124	05/04/2024				Ingresos Del Día : 05/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 05 ABRIL 2024)		$0.00	$4,050.00	$195,021.45
I00124	05/04/2024				Ingresos Del Día : 05/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 05 ABRIL 2024)		$0.00	$135.00	$195,156.45
I00126	07/04/2024				Ingresos Del Día : 07/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 07 ABRIL 2024)		$0.00	$135.00	$195,291.45
I00127	08/04/2024				Ingresos Del Día : 08/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 08 ABRIL 2024)		$0.00	$50.00	$195,341.45
I00127	08/04/2024				Ingresos Del Día : 08/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 08 ABRIL 2024)		$0.00	$540.00	$195,881.45
I00127	08/04/2024				Ingresos Del Día : 08/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 08 ABRIL 2024)		$0.00	$3,645.00	$199,526.45
I00128	09/04/2024				Ingresos Del Día : 09/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 09 ABRIL 2024)		$0.00	$100.00	$199,626.45
I00128	09/04/2024				Ingresos Del Día : 09/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 09 ABRIL 2024)		$0.00	$135.00	$199,761.45
I00128	09/04/2024				Ingresos Del Día : 09/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 09 ABRIL 2024)		$0.00	$4,044.31	$203,805.76
I00129	10/04/2024				Ingresos Del Día : 10/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 10 ABRIL 2024)		$0.00	$50.00	$203,855.76
I00129	10/04/2024				Ingresos Del Día : 10/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 10 ABRIL 2024)		$0.00	$3,240.00	$207,095.76
I00130	11/04/2024				Ingresos Del Día : 11/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 11 ABRIL 2024)		$0.00	$270.00	$207,365.76
I00130	11/04/2024				Ingresos Del Día : 11/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 11 ABRIL 2024)		$0.00	$2,430.00	$209,795.76

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00130	11/04/2024				Ingresos Del Día : 11/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 11 ABRIL 2024)		$0.00	$135.00	$209,930.76
I00131	12/04/2024				Ingresos Del Día : 12/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 12 ABRIL 2024)		$0.00	$135.00	$210,065.76
I00131	12/04/2024				Ingresos Del Día : 12/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 12 ABRIL 2024)		$0.00	$1,350.00	$211,415.76
I00131	12/04/2024				Ingresos Del Día : 12/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 12 ABRIL 2024)		$0.00	$2,295.00	$213,710.76
I00132	13/04/2024				Ingresos Del Día : 13/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 13 ABRIL 2024)		$0.00	$135.00	$213,845.76
I00134	15/04/2024				Ingresos Del Día : 15/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 15 ABRIL 2024)		$0.00	$50.00	$213,895.76
I00134	15/04/2024				Ingresos Del Día : 15/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 15 ABRIL 2024)		$0.00	$405.00	$214,300.76
I00134	15/04/2024				Ingresos Del Día : 15/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 15 ABRIL 2024)		$0.00	$3,240.00	$217,540.76
I00139	16/04/2024				Ingresos Del Día : 16/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 16 ABRIL 2024)		$0.00	$135.00	$217,675.76
I00139	16/04/2024				Ingresos Del Día : 16/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 16 ABRIL 2024)		$0.00	$540.00	$218,215.76
I00139	16/04/2024				Ingresos Del Día : 16/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 16 ABRIL 2024)		$0.00	$2,309.63	$220,525.39
I00139	16/04/2024				Ingresos Del Día : 16/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 16 ABRIL 2024)		$0.00	$135.00	$220,660.39
I00140	17/04/2024				Ingresos Del Día : 17/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 17 ABRIL 2024)		$0.00	$270.00	$220,930.39
I00140	17/04/2024				Ingresos Del Día : 17/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 17 ABRIL 2024)		$0.00	$1,485.00	$222,415.39
I00141	18/04/2024				Ingresos Del Día : 18/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 18 ABRIL 2024)		$0.00	$270.00	$222,685.39
I00141	18/04/2024				Ingresos Del Día : 18/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 18 ABRIL 2024)		$0.00	$3,110.20	$225,795.59
I00141	18/04/2024				Ingresos Del Día : 18/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 18 ABRIL 2024)		$0.00	$50.63	$225,846.22
I00141	18/04/2024				Ingresos Del Día : 18/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 18 ABRIL 2024)		$0.00	$135.00	$225,981.22
I00142	19/04/2024				Ingresos Del Día : 19/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 19 ABRIL 2024)		$0.00	$405.00	$226,386.22
I00142	19/04/2024				Ingresos Del Día : 19/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 19 ABRIL 2024)		$0.00	$2,208.79	$228,595.01
I00142	19/04/2024				Ingresos Del Día : 19/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 19 ABRIL 2024)		$0.00	$270.00	$228,865.01
I00142	19/04/2024				Ingresos Del Día : 19/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 19 ABRIL 2024)		$0.00	$100.00	$228,965.01
I00143	20/04/2024				Ingresos Del Día : 20/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 20 ABRIL 2024)		$0.00	$135.00	$229,100.01
I00143	20/04/2024				Ingresos Del Día : 20/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 20 ABRIL 2024)		$0.00	$135.00	$229,235.01
I00144	21/04/2024				Ingresos Del Día : 21/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 21 ABRIL 2024)		$0.00	$135.00	$229,370.01
I00145	22/04/2024				Ingresos Del Día : 22/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 22 ABRIL 2024)		$0.00	$135.00	$229,505.01
I00145	22/04/2024				Ingresos Del Día : 22/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 22 ABRIL 2024)		$0.00	$135.00	$229,640.01
I00145	22/04/2024				Ingresos Del Día : 22/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 22 ABRIL 2024)		$0.00	$2,770.56	$232,410.57
I00146	23/04/2024				Ingresos Del Día : 23/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 23 ABRIL 2024)		$0.00	$100.00	$232,510.57
I00146	23/04/2024				Ingresos Del Día : 23/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 23 ABRIL 2024)		$0.00	$257.00	$232,767.57
I00146	23/04/2024				Ingresos Del Día : 23/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 23 ABRIL 2024)		$0.00	$270.00	$233,037.57
I00146	23/04/2024				Ingresos Del Día : 23/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 23 ABRIL 2024)		$0.00	$3,510.00	$236,547.57
I00146	23/04/2024				Ingresos Del Día : 23/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 23 ABRIL 2024)		$0.00	$135.00	$236,682.57
I00146	23/04/2024				Ingresos Del Día : 23/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 23 ABRIL 2024)		$0.00	$135.00	$236,817.57

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00147	24/04/2024				Ingresos Del Día : 24/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 24 ABRIL 2024)		$0.00	$100.00	$236,917.57
I00147	24/04/2024				Ingresos Del Día : 24/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 24 ABRIL 2024)		$0.00	$270.00	$237,187.57
I00147	24/04/2024				Ingresos Del Día : 24/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 24 ABRIL 2024)		$0.00	$3,576.60	$240,764.17
I00148	25/04/2024				Ingresos Del Día : 25/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 25 ABRIL 2024)		$0.00	$2,808.09	$243,572.26
I00148	25/04/2024				Ingresos Del Día : 25/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 25 ABRIL 2024)		$0.00	$135.00	$243,707.26
I00149	26/04/2024				Ingresos Del Día : 26/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 26 ABRIL 2024)		$0.00	$135.00	$243,842.26
I00149	26/04/2024				Ingresos Del Día : 26/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 26 ABRIL 2024)		$0.00	$135.00	$243,977.26
I00149	26/04/2024				Ingresos Del Día : 26/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 26 ABRIL 2024)		$0.00	$2,754.60	$246,731.86
I00150	27/04/2024				Ingresos Del Día : 27/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 27 ABRIL 2024)		$0.00	$158.44	$246,890.30
I00151	28/04/2024				Ingresos Del Día : 28/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 28 ABRIL 2024)		$0.00	$135.00	$247,025.30
I00152	29/04/2024				Ingresos Del Día : 29/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 29 ABRIL 2024)		$0.00	$135.00	$247,160.30
I00152	29/04/2024				Ingresos Del Día : 29/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 29 ABRIL 2024)		$0.00	$2,160.00	$249,320.30
I00152	29/04/2024				Ingresos Del Día : 29/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 29 ABRIL 2024)		$0.00	$135.00	$249,455.30
I00152	29/04/2024				Ingresos Del Día : 29/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 29 ABRIL 2024)		$0.00	$50.00	$249,505.30
I00153	30/04/2024				Ingresos Del Día : 30/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 30 ABRIL 2024)		$0.00	$2,155.00	$251,660.30
I00153	30/04/2024				Ingresos Del Día : 30/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 30 ABRIL 2024)		$0.00	$135.00	$251,795.30
I00163	01/05/2024				Ingresos Del Día : 01/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 01 MAYO 2024)		$0.00	$50.00	$251,845.30
I00164	02/05/2024				Ingresos Del Día : 02/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 02 MAYO 2024)		$0.00	$40.29	$251,885.59
I00164	02/05/2024				Ingresos Del Día : 02/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 02 MAYO 2024)		$0.00	$270.00	$252,155.59
I00164	02/05/2024				Ingresos Del Día : 02/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 02 MAYO 2024)		$0.00	$2,160.00	$254,315.59
I00164	02/05/2024				Ingresos Del Día : 02/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 02 MAYO 2024)		$0.00	$270.00	$254,585.59
I00165	03/05/2024				Ingresos Del Día : 03/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 03 MAYO 2024)		$0.00	$270.00	$254,855.59
I00165	03/05/2024				Ingresos Del Día : 03/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 03 MAYO 2024)		$0.00	$1,263.79	$256,119.38
I00166	04/05/2024				Ingresos Del Día : 04/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 04 MAYO 2024)		$0.00	$122.55	$256,241.93
I00168	06/05/2024				Ingresos Del Día : 06/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 06 MAYO 2024)		$0.00	$100.00	$256,341.93
I00168	06/05/2024				Ingresos Del Día : 06/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 06 MAYO 2024)		$0.00	$37.41	$256,379.34
I00168	06/05/2024				Ingresos Del Día : 06/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 06 MAYO 2024)		$0.00	$540.00	$256,919.34
I00168	06/05/2024				Ingresos Del Día : 06/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 06 MAYO 2024)		$0.00	$3,596.21	$260,515.55
I00168	06/05/2024				Ingresos Del Día : 06/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 06 MAYO 2024)		$0.00	$135.00	$260,650.55
I00169	07/05/2024				Ingresos Del Día : 07/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 07 MAYO 2024)		$0.00	$50.00	$260,700.55
I00169	07/05/2024				Ingresos Del Día : 07/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 07 MAYO 2024)		$0.00	$135.00	$260,835.55
I00169	07/05/2024				Ingresos Del Día : 07/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 07 MAYO 2024)		$0.00	$1,890.00	$262,725.55
I00170	08/05/2024				Ingresos Del Día : 08/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 08 MAYO 2024)		$0.00	$135.00	$262,860.55
I00170	08/05/2024				Ingresos Del Día : 08/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 08 MAYO 2024)		$0.00	$270.00	$263,130.55

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00170	08/05/2024				Ingresos Del Día : 08/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 08 MAYO 2024)		$0.00	$135.00	$263,265.55
I00171	09/05/2024				Ingresos Del Día : 09/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 09 MAYO 2024)		$0.00	$50.00	$263,315.55
I00171	09/05/2024				Ingresos Del Día : 09/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 09 MAYO 2024)		$0.00	$810.00	$264,125.55
I00172	10/05/2024				Ingresos Del Día : 10/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 10 MAYO 2024)		$0.00	$270.00	$264,395.55
I00172	10/05/2024				Ingresos Del Día : 10/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 10 MAYO 2024)		$0.00	$135.00	$264,530.55
I00173	11/05/2024				Ingresos Del Día : 11/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 11 MAYO 2024)		$0.00	$270.00	$264,800.55
I00175	13/05/2024				Ingresos Del Día : 13/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 13 MAYO 2024)		$0.00	$50.00	$264,850.55
I00175	13/05/2024				Ingresos Del Día : 13/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 13 MAYO 2024)		$0.00	$810.00	$265,660.55
I00175	13/05/2024				Ingresos Del Día : 13/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 13 MAYO 2024)		$0.00	$86.21	$265,746.76
I00176	14/05/2024				Ingresos Del Día : 14/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 14 MAYO 2024)		$0.00	$270.00	$266,016.76
I00176	14/05/2024				Ingresos Del Día : 14/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 14 MAYO 2024)		$0.00	$540.00	$266,556.76
I00177	15/05/2024				Ingresos Del Día : 15/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 15 MAYO 2024)		$0.00	$135.00	$266,691.76
I00177	15/05/2024				Ingresos Del Día : 15/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 15 MAYO 2024)		$0.00	$270.00	$266,961.76
I00178	16/05/2024				Ingresos Del Día : 16/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 16 MAYO 2024)		$0.00	$405.00	$267,366.76
I00179	17/05/2024				Ingresos Del Día : 17/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 17 MAYO 2024)		$0.00	$100.00	$267,466.76
I00179	17/05/2024				Ingresos Del Día : 17/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 17 MAYO 2024)		$0.00	$858.79	$268,325.55
I00180	18/05/2024				Ingresos Del Día : 18/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 18 MAYO 2024)		$0.00	$135.00	$268,460.55
I00182	20/05/2024				Ingresos Del Día : 20/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 20 MAYO 2024)		$0.00	$135.00	$268,595.55
I00182	20/05/2024				Ingresos Del Día : 20/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 20 MAYO 2024)		$0.00	$712.41	$269,307.96
I00182	20/05/2024				Ingresos Del Día : 20/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 20 MAYO 2024)		$0.00	$48.79	$269,356.75
I00182	20/05/2024				Ingresos Del Día : 20/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 20 MAYO 2024)		$0.00	$50.00	$269,406.75
I00183	21/05/2024				Ingresos Del Día : 21/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 21 MAYO 2024)		$0.00	$135.00	$269,541.75
I00183	21/05/2024				Ingresos Del Día : 21/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 21 MAYO 2024)		$0.00	$270.00	$269,811.75
I00184	22/05/2024				Ingresos Del Día : 22/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 22 MAYO 2024)		$0.00	$405.00	$270,216.75
I00185	23/05/2024				Ingresos Del Día : 23/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 23 MAYO 2024)		$0.00	$135.00	$270,351.75
I00185	23/05/2024				Ingresos Del Día : 23/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 23 MAYO 2024)		$0.00	$810.00	$271,161.75
I00185	23/05/2024				Ingresos Del Día : 23/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 23 MAYO 2024)		$0.00	$100.00	$271,261.75
I00186	24/05/2024				Ingresos Del Día : 24/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 24 MAYO 2024)		$0.00	$50.00	$271,311.75
I00186	24/05/2024				Ingresos Del Día : 24/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 24 MAYO 2024)		$0.00	$270.00	$271,581.75
I00187	25/05/2024				Ingresos Del Día : 25/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 25 MAYO 2024)		$0.00	$405.00	$271,986.75
I00189	27/05/2024				Ingresos Del Día : 27/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 27 MAYO 2024)		$0.00	$810.00	$272,796.75
I00189	27/05/2024				Ingresos Del Día : 27/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 27 MAYO 2024)		$0.00	$135.00	$272,931.75
I00190	28/05/2024				Ingresos Del Día : 28/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 28 MAYO 2024)		$0.00	$945.00	$273,876.75
I00192	30/05/2024				Ingresos Del Día : 30/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 30 MAYO 2024)		$0.00	$50.00	$273,926.75

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00192	30/05/2024				Ingresos Del Día : 30/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 30 MAYO 2024)		$0.00	$270.00	$274,196.75
I00193	31/05/2024				Ingresos Del Día : 31/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 31 MAYO 2024)		$0.00	$270.00	$274,466.75
I00193	31/05/2024				Ingresos Del Día : 31/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 31 MAYO 2024)		$0.00	$540.00	$275,006.75
I00222	03/06/2024				Ingresos Del Día : 03/06/2024 (Ingresos Del Día : 03/06/2024)		$0.00	$270.00	$275,276.75
I00222	03/06/2024				Ingresos Del Día : 03/06/2024 (Ingresos Del Día : 03/06/2024)		$0.00	$50.00	$275,326.75
I00223	04/06/2024				Ingresos Del Día : 04/06/2024 (Ingresos Del Día : 04/06/2024)		$0.00	$270.00	$275,596.75
I00223	04/06/2024				Ingresos Del Día : 04/06/2024 (Ingresos Del Día : 04/06/2024)		$0.00	$675.00	$276,271.75
I00224	05/06/2024				Ingresos Del Día : 05/06/2024 (Ingresos Del Día : 05/06/2024)		$0.00	$135.00	$276,406.75
I00225	06/06/2024				Ingresos Del Día : 06/06/2024 (Ingresos Del Día : 06/06/2024)		$0.00	$675.00	$277,081.75
I00227	08/06/2024				Ingresos Del Día : 08/06/2024 (Ingresos Del Día : 08/06/2024)		$0.00	$405.00	$277,486.75
I00229	10/06/2024				Ingresos Del Día : 10/06/2024 (Ingresos Del Día : 10/06/2024)		$0.00	$270.00	$277,756.75
I00229	10/06/2024				Ingresos Del Día : 10/06/2024 (Ingresos Del Día : 10/06/2024)		$0.00	$270.00	$278,026.75
I00230	11/06/2024				Ingresos Del Día : 11/06/2024 (Ingresos Del Día : 11/06/2024)		$0.00	$50.00	$278,076.75
I00230	11/06/2024				Ingresos Del Día : 11/06/2024 (Ingresos Del Día : 11/06/2024)		$0.00	$135.00	$278,211.75
I00230	11/06/2024				Ingresos Del Día : 11/06/2024 (Ingresos Del Día : 11/06/2024)		$0.00	$270.00	$278,481.75
I00230	11/06/2024				Ingresos Del Día : 11/06/2024 (Ingresos Del Día : 11/06/2024)		$0.00	$1,479.09	$279,960.84
I00230	11/06/2024				Ingresos Del Día : 11/06/2024 (Ingresos Del Día : 11/06/2024)		$0.00	$135.00	$280,095.84
I00231	12/06/2024				Ingresos Del Día : 12/06/2024 (Ingresos Del Día : 12/06/2024)		$0.00	$405.00	$280,500.84
I00231	12/06/2024				Ingresos Del Día : 12/06/2024 (Ingresos Del Día : 12/06/2024)		$0.00	$1,582.59	$282,083.43
I00232	13/06/2024				Ingresos Del Día : 13/06/2024 (Ingresos Del Día : 13/06/2024)		$0.00	$49.97	$282,133.40
I00232	13/06/2024				Ingresos Del Día : 13/06/2024 (Ingresos Del Día : 13/06/2024)		$0.00	$1,101.30	$283,234.70
I00233	14/06/2024				Ingresos Del Día : 14/06/2024 (Ingresos Del Día : 14/06/2024)		$0.00	$1,215.00	$284,449.70
I00234	15/06/2024				Ingresos Del Día : 15/06/2024 (Ingresos Del Día : 15/06/2024)		$0.00	$135.00	$284,584.70
I00236	17/06/2024				Ingresos Del Día : 17/06/2024 (Ingresos Del Día : 17/06/2024)		$0.00	$135.00	$284,719.70
I00236	17/06/2024				Ingresos Del Día : 17/06/2024 (Ingresos Del Día : 17/06/2024)		$0.00	$1,215.00	$285,934.70
I00237	18/06/2024				Ingresos Del Día : 18/06/2024 (Ingresos Del Día : 18/06/2024)		$0.00	$202.50	$286,137.20
I00237	18/06/2024				Ingresos Del Día : 18/06/2024 (Ingresos Del Día : 18/06/2024)		$0.00	$1,749.19	$287,886.39
I00237	18/06/2024				Ingresos Del Día : 18/06/2024 (Ingresos Del Día : 18/06/2024)		$0.00	$135.00	$288,021.39
I00238	19/06/2024				Ingresos Del Día : 19/06/2024 (Ingresos Del Día : 19/06/2024)		$0.00	$1,890.00	$289,911.39
I00239	20/06/2024				Ingresos Del Día : 20/06/2024 (Ingresos Del Día : 20/06/2024)		$0.00	$135.00	$290,046.39
I00239	20/06/2024				Ingresos Del Día : 20/06/2024 (Ingresos Del Día : 20/06/2024)		$0.00	$945.00	$290,991.39
I00240	21/06/2024				Ingresos Del Día : 21/06/2024 (Ingresos Del Día : 21/06/2024)		$0.00	$135.00	$291,126.39
I00240	21/06/2024				Ingresos Del Día : 21/06/2024 (Ingresos Del Día : 21/06/2024)		$0.00	$1,571.21	$292,697.60
I00240	21/06/2024				Ingresos Del Día : 21/06/2024 (Ingresos Del Día : 21/06/2024)		$0.00	$50.00	$292,747.60

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00240	21/06/2024				Ingresos Del Día : 21/06/2024 (Ingresos Del Día : 21/06/2024)		$0.00	$270.00	$293,017.60
I00241	22/06/2024				Ingresos Del Día : 22/06/2024 (Ingresos Del Día : 22/06/2024)		$0.00	$135.00	$293,152.60
I00242	23/06/2024				Ingresos Del Día : 23/06/2024 (Ingresos Del Día : 23/06/2024)		$0.00	$135.00	$293,287.60
I00243	24/06/2024				Ingresos Del Día : 24/06/2024 (Ingresos Del Día : 24/06/2024)		$0.00	$135.00	$293,422.60
I00243	24/06/2024				Ingresos Del Día : 24/06/2024 (Ingresos Del Día : 24/06/2024)		$0.00	$1,890.00	$295,312.60
I00243	24/06/2024				Ingresos Del Día : 24/06/2024 (Ingresos Del Día : 24/06/2024)		$0.00	$50.00	$295,362.60
I00244	25/06/2024				Ingresos Del Día : 25/06/2024 (Ingresos Del Día : 25/06/2024)		$0.00	$135.00	$295,497.60
I00244	25/06/2024				Ingresos Del Día : 25/06/2024 (Ingresos Del Día : 25/06/2024)		$0.00	$1,497.96	$296,995.56
I00245	26/06/2024				Ingresos Del Día : 26/06/2024 (Ingresos Del Día : 26/06/2024)		$0.00	$1,890.00	$298,885.56
I00246	27/06/2024				Ingresos Del Día : 27/06/2024 (Ingresos Del Día : 27/06/2024)		$0.00	$3.78	$298,889.34
I00246	27/06/2024				Ingresos Del Día : 27/06/2024 (Ingresos Del Día : 27/06/2024)		$0.00	$1,995.92	$300,885.26
I00247	28/06/2024				Ingresos Del Día : 28/06/2024 (Ingresos Del Día : 28/06/2024)		$0.00	$678.28	$301,563.54
I00248	29/06/2024				Ingresos Del Día : 29/06/2024 (Ingresos Del Día : 29/06/2024)		$0.00	$135.00	$301,698.54
I00259	01/07/2024				Ingresos Del Día : 01/07/2024 (Ingresos Del Día : 01/07/2024)		$0.00	$135.00	$301,833.54
I00259	01/07/2024				Ingresos Del Día : 01/07/2024 (Ingresos Del Día : 01/07/2024)		$0.00	$1,215.00	$303,048.54
I00260	02/07/2024				Ingresos Del Día : 02/07/2024 (Ingresos Del Día : 02/07/2024)		$0.00	$135.00	$303,183.54
I00260	02/07/2024				Ingresos Del Día : 02/07/2024 (Ingresos Del Día : 02/07/2024)		$0.00	$1,887.30	$305,070.84
I00260	02/07/2024				Ingresos Del Día : 02/07/2024 (Ingresos Del Día : 02/07/2024)		$0.00	$50.00	$305,120.84
I00262	03/07/2024				Ingresos Del Día : 03/07/2024 (Ingresos Del Día : 03/07/2024)		$0.00	$50.00	$305,170.84
I00262	03/07/2024				Ingresos Del Día : 03/07/2024 (Ingresos Del Día : 03/07/2024)		$0.00	$270.00	$305,440.84
I00262	03/07/2024				Ingresos Del Día : 03/07/2024 (Ingresos Del Día : 03/07/2024)		$0.00	$2,636.12	$308,076.96
I00265	04/07/2024				Ingresos Del Día : 04/07/2024 (Ingresos Del Día : 04/07/2024)		$0.00	$270.00	$308,346.96
I00265	04/07/2024				Ingresos Del Día : 04/07/2024 (Ingresos Del Día : 04/07/2024)		$0.00	$50.00	$308,396.96
I00265	04/07/2024				Ingresos Del Día : 04/07/2024 (Ingresos Del Día : 04/07/2024)		$0.00	$1,755.00	$310,151.96
I00265	04/07/2024				Ingresos Del Día : 04/07/2024 (Ingresos Del Día : 04/07/2024)		$0.00	$270.00	$310,421.96
I00266	05/07/2024				Ingresos Del Día : 05/07/2024 (Ingresos Del Día : 05/07/2024)		$0.00	$270.00	$310,691.96
I00266	05/07/2024				Ingresos Del Día : 05/07/2024 (Ingresos Del Día : 05/07/2024)		$0.00	$1,579.77	$312,271.73
I00267	06/07/2024				Ingresos Del Día : 06/07/2024 (Ingresos Del Día : 06/07/2024)		$0.00	$135.00	$312,406.73
I00267	06/07/2024				Ingresos Del Día : 06/07/2024 (Ingresos Del Día : 06/07/2024)		$0.00	$540.00	$312,946.73
I00268	07/07/2024				Ingresos Del Día : 07/07/2024 (Ingresos Del Día : 07/07/2024)		$0.00	$135.00	$313,081.73
I00269	08/07/2024				Ingresos Del Día : 08/07/2024 (Ingresos Del Día : 08/07/2024)		$0.00	$1,362.01	$314,443.74
I00269	08/07/2024				Ingresos Del Día : 08/07/2024 (Ingresos Del Día : 08/07/2024)		$0.00	$135.00	$314,578.74
I00269	08/07/2024				Ingresos Del Día : 08/07/2024 (Ingresos Del Día : 08/07/2024)		$0.00	$50.00	$314,628.74
I00269	08/07/2024				Ingresos Del Día : 08/07/2024 (Ingresos Del Día : 08/07/2024)		$0.00	$135.00	$314,763.74

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00270	09/07/2024				Ingresos Del Día : 09/07/2024 (Ingresos Del Día : 09/07/2024)		$0.00	$1,485.00	$316,248.74
I00271	10/07/2024				Ingresos Del Día : 10/07/2024 (Ingresos Del Día : 10/07/2024)		$0.00	$100.00	$316,348.74
I00271	10/07/2024				Ingresos Del Día : 10/07/2024 (Ingresos Del Día : 10/07/2024)		$0.00	$135.00	$316,483.74
I00271	10/07/2024				Ingresos Del Día : 10/07/2024 (Ingresos Del Día : 10/07/2024)		$0.00	$2,718.88	$319,202.62
I00271	10/07/2024				Ingresos Del Día : 10/07/2024 (Ingresos Del Día : 10/07/2024)		$0.00	$135.00	$319,337.62
I00272	11/07/2024				Ingresos Del Día : 11/07/2024 (Ingresos Del Día : 11/07/2024)		$0.00	$135.00	$319,472.62
I00272	11/07/2024				Ingresos Del Día : 11/07/2024 (Ingresos Del Día : 11/07/2024)		$0.00	$135.00	$319,607.62
I00272	11/07/2024				Ingresos Del Día : 11/07/2024 (Ingresos Del Día : 11/07/2024)		$0.00	$1,943.97	$321,551.59
I00273	12/07/2024				Ingresos Del Día : 12/07/2024 (Ingresos Del Día : 12/07/2024)		$0.00	$50.00	$321,601.59
I00273	12/07/2024				Ingresos Del Día : 12/07/2024 (Ingresos Del Día : 12/07/2024)		$0.00	$1,476.09	$323,077.68
I00274	13/07/2024				Ingresos Del Día : 13/07/2024 (Ingresos Del Día : 13/07/2024)		$0.00	$50.00	$323,127.68
I00274	13/07/2024				Ingresos Del Día : 13/07/2024 (Ingresos Del Día : 13/07/2024)		$0.00	$377.81	$323,505.49
I00275	14/07/2024				Ingresos Del Día : 14/07/2024 (Ingresos Del Día : 14/07/2024)		$0.00	$270.00	$323,775.49
I00276	15/07/2024				Ingresos Del Día : 15/07/2024 (Ingresos Del Día : 15/07/2024)		$0.00	$50.03	$323,825.52
I00276	15/07/2024				Ingresos Del Día : 15/07/2024 (Ingresos Del Día : 15/07/2024)		$0.00	$2,684.47	$326,509.99
I00277	16/07/2024				Ingresos Del Día : 16/07/2024 (Ingresos Del Día : 16/07/2024)		$0.00	$135.00	$326,644.99
I00277	16/07/2024				Ingresos Del Día : 16/07/2024 (Ingresos Del Día : 16/07/2024)		$0.00	$2,970.00	$329,614.99
I00278	17/07/2024				Ingresos Del Día : 17/07/2024 (Ingresos Del Día : 17/07/2024)		$0.00	$270.00	$329,884.99
I00278	17/07/2024				Ingresos Del Día : 17/07/2024 (Ingresos Del Día : 17/07/2024)		$0.00	$2,244.74	$332,129.73
I00279	18/07/2024				Ingresos Del Día : 18/07/2024 (Ingresos Del Día : 18/07/2024)		$0.00	$270.00	$332,399.73
I00279	18/07/2024				Ingresos Del Día : 18/07/2024 (Ingresos Del Día : 18/07/2024)		$0.00	$1,980.24	$334,379.97
I00280	19/07/2024				Ingresos Del Día : 19/07/2024 (Ingresos Del Día : 19/07/2024)		$0.00	$135.00	$334,514.97
I00280	19/07/2024				Ingresos Del Día : 19/07/2024 (Ingresos Del Día : 19/07/2024)		$0.00	$2,565.00	$337,079.97
I00280	19/07/2024				Ingresos Del Día : 19/07/2024 (Ingresos Del Día : 19/07/2024)		$0.00	$86.47	$337,166.44
I00281	20/07/2024				Ingresos Del Día : 20/07/2024 (Ingresos Del Día : 20/07/2024)		$0.00	$135.00	$337,301.44
I00283	22/07/2024				Ingresos Del Día : 22/07/2024 (Ingresos Del Día : 22/07/2024)		$0.00	$100.00	$337,401.44
I00283	22/07/2024				Ingresos Del Día : 22/07/2024 (Ingresos Del Día : 22/07/2024)		$0.00	$50.00	$337,451.44
I00283	22/07/2024				Ingresos Del Día : 22/07/2024 (Ingresos Del Día : 22/07/2024)		$0.00	$2,363.07	$339,814.51
I00284	23/07/2024				Ingresos Del Día : 23/07/2024 (Ingresos Del Día : 23/07/2024)		$0.00	$135.00	$339,949.51
I00284	23/07/2024				Ingresos Del Día : 23/07/2024 (Ingresos Del Día : 23/07/2024)		$0.00	$928.67	$340,878.18
I00284	23/07/2024				Ingresos Del Día : 23/07/2024 (Ingresos Del Día : 23/07/2024)		$0.00	$50.00	$340,928.18
I00285	24/07/2024				Ingresos Del Día : 24/07/2024 (Ingresos Del Día : 24/07/2024)		$0.00	$2,527.59	$343,455.77
I00286	25/07/2024				Ingresos Del Día : 25/07/2024 (Ingresos Del Día : 25/07/2024)		$0.00	$270.00	$343,725.77
I00286	25/07/2024				Ingresos Del Día : 25/07/2024 (Ingresos Del Día : 25/07/2024)		$0.00	$1,890.00	$345,615.77

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00286	25/07/2024				Ingresos Del Día : 25/07/2024 (Ingresos Del Día : 25/07/2024)		$0.00	$100.00	$345,715.77
I00287	26/07/2024				Ingresos Del Día : 26/07/2024 (Ingresos Del Día : 26/07/2024)		$0.00	$1,848.00	$347,563.77
I00287	26/07/2024				Ingresos Del Día : 26/07/2024 (Ingresos Del Día : 26/07/2024)		$0.00	$540.00	$348,103.77
I00288	27/07/2024				Ingresos Del Día : 27/07/2024 (Ingresos Del Día : 27/07/2024)		$0.00	$159.69	$348,263.46
I00290	29/07/2024				Ingresos Del Día : 29/07/2024 (Ingresos Del Día : 29/07/2024)		$0.00	$75.03	$348,338.49
I00290	29/07/2024				Ingresos Del Día : 29/07/2024 (Ingresos Del Día : 29/07/2024)		$0.00	$540.00	$348,878.49
I00291	30/07/2024				Ingresos Del Día : 30/07/2024 (Ingresos Del Día : 30/07/2024)		$0.00	$135.00	$349,013.49
I00291	30/07/2024				Ingresos Del Día : 30/07/2024 (Ingresos Del Día : 30/07/2024)		$0.00	$1,215.00	$350,228.49
I00292	31/07/2024				Ingresos Del Día : 31/07/2024 (Ingresos Del Día : 31/07/2024)		$0.00	$270.00	$350,498.49
I00292	31/07/2024				Ingresos Del Día : 31/07/2024 (Ingresos Del Día : 31/07/2024)		$0.00	$50.00	$350,548.49
I00303	01/08/2024				Ingresos Del Día : 01/08/2024 (Ingresos Del Día : 01/08/2024)		$0.00	$135.00	$350,683.49
I00303	01/08/2024				Ingresos Del Día : 01/08/2024 (Ingresos Del Día : 01/08/2024)		$0.00	$1,075.53	$351,759.02
I00303	01/08/2024				Ingresos Del Día : 01/08/2024 (Ingresos Del Día : 01/08/2024)		$0.00	$135.00	$351,894.02
I00304	02/08/2024				Ingresos Del Día : 02/08/2024 (Ingresos Del Día : 02/08/2024)		$0.00	$135.00	$352,029.02
I00304	02/08/2024				Ingresos Del Día : 02/08/2024 (Ingresos Del Día : 02/08/2024)		$0.00	$1,331.12	$353,360.14
I00305	03/08/2024				Ingresos Del Día : 03/08/2024 (Ingresos Del Día : 03/08/2024)		$0.00	$126.37	$353,486.51
I00306	04/08/2024				Ingresos Del Día : 04/08/2024 (Ingresos Del Día : 04/08/2024)		$0.00	$129.80	$353,616.31
I00307	05/08/2024				Ingresos Del Día : 05/08/2024 (Ingresos Del Día : 05/08/2024)		$0.00	$135.00	$353,751.31
I00307	05/08/2024				Ingresos Del Día : 05/08/2024 (Ingresos Del Día : 05/08/2024)		$0.00	$135.00	$353,886.31
I00307	05/08/2024				Ingresos Del Día : 05/08/2024 (Ingresos Del Día : 05/08/2024)		$0.00	$2,119.96	$356,006.27
I00307	05/08/2024				Ingresos Del Día : 05/08/2024 (Ingresos Del Día : 05/08/2024)		$0.00	$135.00	$356,141.27
I00308	06/08/2024				Ingresos Del Día : 06/08/2024 (Ingresos Del Día : 06/08/2024)		$0.00	$100.00	$356,241.27
I00308	06/08/2024				Ingresos Del Día : 06/08/2024 (Ingresos Del Día : 06/08/2024)		$0.00	$270.00	$356,511.27
I00308	06/08/2024				Ingresos Del Día : 06/08/2024 (Ingresos Del Día : 06/08/2024)		$0.00	$1,080.00	$357,591.27
I00309	07/08/2024				Ingresos Del Día : 07/08/2024 (Ingresos Del Día : 07/08/2024)		$0.00	$135.00	$357,726.27
I00309	07/08/2024				Ingresos Del Día : 07/08/2024 (Ingresos Del Día : 07/08/2024)		$0.00	$1,890.00	$359,616.27
I00310	08/08/2024				Ingresos Del Día : 08/08/2024 (Ingresos Del Día : 08/08/2024)		$0.00	$1,215.00	$360,831.27
I00311	09/08/2024				Ingresos Del Día : 09/08/2024 (Ingresos Del Día : 09/08/2024)		$0.00	$270.00	$361,101.27
I00311	09/08/2024				Ingresos Del Día : 09/08/2024 (Ingresos Del Día : 09/08/2024)		$0.00	$1,511.16	$362,612.43
I00312	10/08/2024				Ingresos Del Día : 10/08/2024 (Ingresos Del Día : 10/08/2024)		$0.00	$378.84	$362,991.27
I00314	12/08/2024				Ingresos Del Día : 12/08/2024 (Ingresos Del Día : 12/08/2024)		$0.00	$50.00	$363,041.27
I00314	12/08/2024				Ingresos Del Día : 12/08/2024 (Ingresos Del Día : 12/08/2024)		$0.00	$1,798.59	$364,839.86
I00315	13/08/2024				Ingresos Del Día : 13/08/2024 (Ingresos Del Día : 13/08/2024)		$0.00	$135.00	$364,974.86
I00315	13/08/2024				Ingresos Del Día : 13/08/2024 (Ingresos Del Día : 13/08/2024)		$0.00	$1,355.91	$366,330.77

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	C o n c e p t o		Cargos	Abonos	Saldos
I00315	13/08/2024				Ingresos Del Día : 13/08/2024 (Ingresos Del Día : 13/08/2024)		$0.00	$50.00	$366,380.77
I00316	14/08/2024				Ingresos Del Día : 14/08/2024 (Ingresos Del Día : 14/08/2024)		$0.00	$50.00	$366,430.77
I00316	14/08/2024				Ingresos Del Día : 14/08/2024 (Ingresos Del Día : 14/08/2024)		$0.00	$135.00	$366,565.77
I00316	14/08/2024				Ingresos Del Día : 14/08/2024 (Ingresos Del Día : 14/08/2024)		$0.00	$1,948.67	$368,514.44
I00316	14/08/2024				Ingresos Del Día : 14/08/2024 (Ingresos Del Día : 14/08/2024)		$0.00	$135.00	$368,649.44
I00317	15/08/2024				Ingresos Del Día : 15/08/2024 (Ingresos Del Día : 15/08/2024)		$0.00	$135.00	$368,784.44
I00317	15/08/2024				Ingresos Del Día : 15/08/2024 (Ingresos Del Día : 15/08/2024)		$0.00	$2,295.00	$371,079.44
I00317	15/08/2024				Ingresos Del Día : 15/08/2024 (Ingresos Del Día : 15/08/2024)		$0.00	$50.00	$371,129.44
I00318	16/08/2024				Ingresos Del Día : 16/08/2024 (Ingresos Del Día : 16/08/2024)		$0.00	$50.00	$371,179.44
I00318	16/08/2024				Ingresos Del Día : 16/08/2024 (Ingresos Del Día : 16/08/2024)		$0.00	$135.00	$371,314.44
I00318	16/08/2024				Ingresos Del Día : 16/08/2024 (Ingresos Del Día : 16/08/2024)		$0.00	$2,295.69	$373,610.13
I00319	17/08/2024				Ingresos Del Día : 17/08/2024 (Ingresos Del Día : 17/08/2024)		$0.00	$5.64	$373,615.77
I00320	18/08/2024				Ingresos Del Día : 18/08/2024 (Ingresos Del Día : 18/08/2024)		$0.00	$135.00	$373,750.77
I00321	19/08/2024				Ingresos Del Día : 19/08/2024 (Ingresos Del Día : 19/08/2024)		$0.00	$945.00	$374,695.77
I00321	19/08/2024				Ingresos Del Día : 19/08/2024 (Ingresos Del Día : 19/08/2024)		$0.00	$135.00	$374,830.77
I00321	19/08/2024				Ingresos Del Día : 19/08/2024 (Ingresos Del Día : 19/08/2024)		$0.00	$50.00	$374,880.77
I00321	19/08/2024				Ingresos Del Día : 19/08/2024 (Ingresos Del Día : 19/08/2024)		$0.00	$135.00	$375,015.77
I00323	20/08/2024				Ingresos Del Día : 20/08/2024 (Ingresos Del Día : 20/08/2024)		$0.00	$50.00	$375,065.77
I00323	20/08/2024				Ingresos Del Día : 20/08/2024 (Ingresos Del Día : 20/08/2024)		$0.00	$405.00	$375,470.77
I00323	20/08/2024				Ingresos Del Día : 20/08/2024 (Ingresos Del Día : 20/08/2024)		$0.00	$2,253.54	$377,724.31
I00324	21/08/2024				Ingresos Del Día : 21/08/2024 (Ingresos Del Día : 21/08/2024)		$0.00	$135.00	$377,859.31
I00324	21/08/2024				Ingresos Del Día : 21/08/2024 (Ingresos Del Día : 21/08/2024)		$0.00	$1,953.85	$379,813.16
I00325	22/08/2024				Ingresos Del Día : 22/08/2024 (Ingresos Del Día : 22/08/2024)		$0.00	$0.41	$379,813.57
I00325	22/08/2024				Ingresos Del Día : 22/08/2024 (Ingresos Del Día : 22/08/2024)		$0.00	$1,755.00	$381,568.57
I00331	23/08/2024				Ingresos Del Día : 23/08/2024 (Ingresos Del Día : 23/08/2024)		$0.00	$1,349.31	$382,917.88
I00331	23/08/2024				Ingresos Del Día : 23/08/2024 (Ingresos Del Día : 23/08/2024)		$0.00	$50.00	$382,967.88
I00332	24/08/2024				Ingresos Del Día : 24/08/2024 (Ingresos Del Día : 24/08/2024)		$0.00	$270.00	$383,237.88
I00333	25/08/2024				Ingresos Del Día : 25/08/2024 (Ingresos Del Día : 25/08/2024)		$0.00	$135.00	$383,372.88
I00334	26/08/2024				Ingresos Del Día : 26/08/2024 (Ingresos Del Día : 26/08/2024)		$0.00	$135.00	$383,507.88
I00334	26/08/2024				Ingresos Del Día : 26/08/2024 (Ingresos Del Día : 26/08/2024)		$0.00	$135.00	$383,642.88
I00334	26/08/2024				Ingresos Del Día : 26/08/2024 (Ingresos Del Día : 26/08/2024)		$0.00	$2,363.35	$386,006.23
I00335	27/08/2024				Ingresos Del Día : 27/08/2024 (Ingresos Del Día : 27/08/2024)		$0.00	$135.00	$386,141.23
I00335	27/08/2024				Ingresos Del Día : 27/08/2024 (Ingresos Del Día : 27/08/2024)		$0.00	$2,033.85	$388,175.08
I00336	28/08/2024				Ingresos Del Día : 28/08/2024 (Ingresos Del Día : 28/08/2024)		$0.00	$100.00	$388,275.08

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00336	28/08/2024				Ingresos Del Día : 28/08/2024 (Ingresos Del Día : 28/08/2024)		$0.00	$135.00	$388,410.08
I00336	28/08/2024				Ingresos Del Día : 28/08/2024 (Ingresos Del Día : 28/08/2024)		$0.00	$945.00	$389,355.08
I00337	29/08/2024				Ingresos Del Día : 29/08/2024 (Ingresos Del Día : 29/08/2024)		$0.00	$270.00	$389,625.08
I00337	29/08/2024				Ingresos Del Día : 29/08/2024 (Ingresos Del Día : 29/08/2024)		$0.00	$810.00	$390,435.08
I00337	29/08/2024				Ingresos Del Día : 29/08/2024 (Ingresos Del Día : 29/08/2024)		$0.00	$50.00	$390,485.08
I00338	30/08/2024				Ingresos Del Día : 30/08/2024 (Ingresos Del Día : 30/08/2024)		$0.00	$135.00	$390,620.08
I00338	30/08/2024				Ingresos Del Día : 30/08/2024 (Ingresos Del Día : 30/08/2024)		$0.00	$270.00	$390,890.08
I00338	30/08/2024				Ingresos Del Día : 30/08/2024 (Ingresos Del Día : 30/08/2024)		$0.00	$675.00	$391,565.08
I00339	31/08/2024				Ingresos Del Día : 31/08/2024 (Ingresos Del Día : 31/08/2024)		$0.00	$135.00	$391,700.08
I00348	01/09/2024				Ingresos Del Día : 01/09/2024 (Ingresos Del Día : 01/09/2024)		$0.00	$135.00	$391,835.08
I00349	02/09/2024				Ingresos Del Día : 02/09/2024 (Ingresos Del Día : 02/09/2024)		$0.00	$1,769.45	$393,604.53
I00349	02/09/2024				Ingresos Del Día : 02/09/2024 (Ingresos Del Día : 02/09/2024)		$0.00	$50.00	$393,654.53
I00350	03/09/2024				Ingresos Del Día : 03/09/2024 (Ingresos Del Día : 03/09/2024)		$0.00	$1,350.00	$395,004.53
I00351	04/09/2024				Ingresos Del Día : 04/09/2024 (Ingresos Del Día : 04/09/2024)		$0.00	$2,430.00	$397,434.53
I00352	05/09/2024				Ingresos Del Día : 05/09/2024 (Ingresos Del Día : 05/09/2024)		$0.00	$405.00	$397,839.53
I00352	05/09/2024				Ingresos Del Día : 05/09/2024 (Ingresos Del Día : 05/09/2024)		$0.00	$1,485.00	$399,324.53
I00353	06/09/2024				Ingresos Del Día : 06/09/2024 (Ingresos Del Día : 06/09/2024)		$0.00	$59.49	$399,384.02
I00353	06/09/2024				Ingresos Del Día : 06/09/2024 (Ingresos Del Día : 06/09/2024)		$0.00	$810.00	$400,194.02
I00353	06/09/2024				Ingresos Del Día : 06/09/2024 (Ingresos Del Día : 06/09/2024)		$0.00	$50.00	$400,244.02
I00354	07/09/2024				Ingresos Del Día : 07/09/2024 (Ingresos Del Día : 07/09/2024)		$0.00	$135.00	$400,379.02
I00355	08/09/2024				Ingresos Del Día : 08/09/2024 (Ingresos Del Día : 08/09/2024)		$0.00	$135.00	$400,514.02
I00355	08/09/2024				Ingresos Del Día : 08/09/2024 (Ingresos Del Día : 08/09/2024)		$0.00	$135.00	$400,649.02
I00356	09/09/2024				Ingresos Del Día : 09/09/2024 (Ingresos Del Día : 09/09/2024)		$0.00	$1,623.58	$402,272.60
I00357	10/09/2024				Ingresos Del Día : 10/09/2024 (Ingresos Del Día : 10/09/2024)		$0.00	$1,215.00	$403,487.60
I00357	10/09/2024				Ingresos Del Día : 10/09/2024 (Ingresos Del Día : 10/09/2024)		$0.00	$2,835.00	$406,322.60
I00358	11/09/2024				Ingresos Del Día : 11/09/2024 (Ingresos Del Día : 11/09/2024)		$0.00	$270.00	$406,592.60
I00358	11/09/2024				Ingresos Del Día : 11/09/2024 (Ingresos Del Día : 11/09/2024)		$0.00	$810.00	$407,402.60
I00359	12/09/2024				Ingresos Del Día : 12/09/2024 (Ingresos Del Día : 12/09/2024)		$0.00	$100.00	$407,502.60
I00359	12/09/2024				Ingresos Del Día : 12/09/2024 (Ingresos Del Día : 12/09/2024)		$0.00	$135.00	$407,637.60
I00359	12/09/2024				Ingresos Del Día : 12/09/2024 (Ingresos Del Día : 12/09/2024)		$0.00	$1,930.56	$409,568.16
I00361	13/09/2024				Ingresos Del Día : 13/09/2024 (Ingresos Del Día : 13/09/2024)		$0.00	$2,474.11	$412,042.27
I00361	13/09/2024				Ingresos Del Día : 13/09/2024 (Ingresos Del Día : 13/09/2024)		$0.00	$50.00	$412,092.27
I00361	13/09/2024				Ingresos Del Día : 13/09/2024 (Ingresos Del Día : 13/09/2024)		$0.00	$100.00	$412,192.27
I00362	14/09/2024				Ingresos Del Día : 14/09/2024 (Ingresos Del Día : 14/09/2024)		$0.00	$715.23	$412,907.50

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00363	15/09/2024				Ingresos Del Día : 15/09/2024 (Ingresos Del Día : 15/09/2024)		$0.00	$185.47	$413,092.97
I00364	16/09/2024				Ingresos Del Día : 16/09/2024 (Ingresos Del Día : 16/09/2024)		$0.00	$135.00	$413,227.97
I00366	17/09/2024				Ingresos Del Día : 17/09/2024 (Ingresos Del Día : 17/09/2024)		$0.00	$270.00	$413,497.97
I00366	17/09/2024				Ingresos Del Día : 17/09/2024 (Ingresos Del Día : 17/09/2024)		$0.00	$1,211.72	$414,709.69
I00367	18/09/2024				Ingresos Del Día : 18/09/2024 (Ingresos Del Día : 18/09/2024)		$0.00	$135.00	$414,844.69
I00367	18/09/2024				Ingresos Del Día : 18/09/2024 (Ingresos Del Día : 18/09/2024)		$0.00	$2,852.75	$417,697.44
I00368	19/09/2024				Ingresos Del Día : 19/09/2024 (Ingresos Del Día : 19/09/2024)		$0.00	$262.00	$417,959.44
I00368	19/09/2024				Ingresos Del Día : 19/09/2024 (Ingresos Del Día : 19/09/2024)		$0.00	$3,105.00	$421,064.44
I00368	19/09/2024				Ingresos Del Día : 19/09/2024 (Ingresos Del Día : 19/09/2024)		$0.00	$135.00	$421,199.44
I00369	20/09/2024				Ingresos Del Día : 20/09/2024 (Ingresos Del Día : 20/09/2024)		$0.00	$135.00	$421,334.44
I00369	20/09/2024				Ingresos Del Día : 20/09/2024 (Ingresos Del Día : 20/09/2024)		$0.00	$2,700.00	$424,034.44
I00370	21/09/2024				Ingresos Del Día : 21/09/2024 (Ingresos Del Día : 21/09/2024)		$0.00	$675.00	$424,709.44
I00372	23/09/2024				Ingresos Del Día : 23/09/2024 (Ingresos Del Día : 23/09/2024)		$0.00	$200.00	$424,909.44
I00372	23/09/2024				Ingresos Del Día : 23/09/2024 (Ingresos Del Día : 23/09/2024)		$0.00	$2,235.41	$427,144.85
I00372	23/09/2024				Ingresos Del Día : 23/09/2024 (Ingresos Del Día : 23/09/2024)		$0.00	$135.00	$427,279.85
I00373	24/09/2024				Ingresos Del Día : 24/09/2024 (Ingresos Del Día : 24/09/2024)		$0.00	$135.00	$427,414.85
I00373	24/09/2024				Ingresos Del Día : 24/09/2024 (Ingresos Del Día : 24/09/2024)		$0.00	$2,424.36	$429,839.21
I00373	24/09/2024				Ingresos Del Día : 24/09/2024 (Ingresos Del Día : 24/09/2024)		$0.00	$50.00	$429,889.21
I00374	25/09/2024				Ingresos Del Día : 25/09/2024 (Ingresos Del Día : 25/09/2024)		$0.00	$1,755.00	$431,644.21
I00375	26/09/2024				Ingresos Del Día : 26/09/2024 (Ingresos Del Día : 26/09/2024)		$0.00	$270.00	$431,914.21
I00375	26/09/2024				Ingresos Del Día : 26/09/2024 (Ingresos Del Día : 26/09/2024)		$0.00	$135.00	$432,049.21
I00375	26/09/2024				Ingresos Del Día : 26/09/2024 (Ingresos Del Día : 26/09/2024)		$0.00	$1,890.00	$433,939.21
I00376	27/09/2024				Ingresos Del Día : 27/09/2024 (Ingresos Del Día : 27/09/2024)		$0.00	$3,258.56	$437,197.77
I00376	27/09/2024				Ingresos Del Día : 27/09/2024 (Ingresos Del Día : 27/09/2024)		$0.00	$50.00	$437,247.77
I00376	27/09/2024				Ingresos Del Día : 27/09/2024 (Ingresos Del Día : 27/09/2024)		$0.00	$1,755.00	$439,002.77
I00376	27/09/2024				Ingresos Del Día : 27/09/2024 (Ingresos Del Día : 27/09/2024)		$0.00	$135.00	$439,137.77
I00378	30/09/2024				Ingresos Del Día : 30/09/2024 (Ingresos Del Día : 30/09/2024)		$0.00	$1,620.00	$440,757.77
I00378	30/09/2024				Ingresos Del Día : 30/09/2024 (Ingresos Del Día : 30/09/2024)		$0.00	$135.00	$440,892.77
I00389	01/10/2024				Ingresos Del Día : 01/10/2024 (Ingresos Del Día : 01/10/2024)		$0.00	$900.89	$441,793.66
I00390	02/10/2024				Ingresos Del Día : 02/10/2024 (Ingresos Del Día : 02/10/2024)		$0.00	$2,160.00	$443,953.66
I00390	02/10/2024				Ingresos Del Día : 02/10/2024 (Ingresos Del Día : 02/10/2024)		$0.00	$270.00	$444,223.66
I00390	02/10/2024				Ingresos Del Día : 02/10/2024 (Ingresos Del Día : 02/10/2024)		$0.00	$601.80	$444,825.46
I00391	03/10/2024				Ingresos Del Día : 03/10/2024 (Ingresos Del Día : 03/10/2024)		$0.00	$1,620.00	$446,445.46
I00392	04/10/2024				Ingresos Del Día : 04/10/2024 (Ingresos Del Día : 04/10/2024)		$0.00	$270.00	$446,715.46

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00392	04/10/2024				Ingresos Del Día : 04/10/2024 (Ingresos Del Día : 04/10/2024)		$0.00	$2,430.00	$449,145.46
I00393	05/10/2024				Ingresos Del Día : 05/10/2024 (Ingresos Del Día : 05/10/2024)		$0.00	$405.00	$449,550.46
I00395	07/10/2024				Ingresos Del Día : 07/10/2024 (Ingresos Del Día : 07/10/2024)		$0.00	$135.00	$449,685.46
I00395	07/10/2024				Ingresos Del Día : 07/10/2024 (Ingresos Del Día : 07/10/2024)		$0.00	$135.00	$449,820.46
I00395	07/10/2024				Ingresos Del Día : 07/10/2024 (Ingresos Del Día : 07/10/2024)		$0.00	$2,649.23	$452,469.69
I00396	08/10/2024				Ingresos Del Día : 08/10/2024 (Ingresos Del Día : 08/10/2024)		$0.00	$2,453.00	$454,922.69
I00396	08/10/2024				Ingresos Del Día : 08/10/2024 (Ingresos Del Día : 08/10/2024)		$0.00	$270.00	$455,192.69
I00396	08/10/2024				Ingresos Del Día : 08/10/2024 (Ingresos Del Día : 08/10/2024)		$0.00	$1,215.00	$456,407.69
I00396	08/10/2024				Ingresos Del Día : 08/10/2024 (Ingresos Del Día : 08/10/2024)		$0.00	$135.00	$456,542.69
I00397	09/10/2024				Ingresos Del Día : 09/10/2024 (Ingresos Del Día : 09/10/2024)		$0.00	$135.00	$456,677.69
I00397	09/10/2024				Ingresos Del Día : 09/10/2024 (Ingresos Del Día : 09/10/2024)		$0.00	$2,295.00	$458,972.69
I00398	10/10/2024				Ingresos Del Día : 10/10/2024 (Ingresos Del Día : 10/10/2024)		$0.00	$405.00	$459,377.69
I00398	10/10/2024				Ingresos Del Día : 10/10/2024 (Ingresos Del Día : 10/10/2024)		$0.00	$2,430.00	$461,807.69
I00398	10/10/2024				Ingresos Del Día : 10/10/2024 (Ingresos Del Día : 10/10/2024)		$0.00	$135.00	$461,942.69
I00398	10/10/2024				Ingresos Del Día : 10/10/2024 (Ingresos Del Día : 10/10/2024)		$0.00	$50.00	$461,992.69
I00398	10/10/2024				Ingresos Del Día : 10/10/2024 (Ingresos Del Día : 10/10/2024)		$0.00	$135.00	$462,127.69
I00399	11/10/2024				Ingresos Del Día : 11/10/2024 (Ingresos Del Día : 11/10/2024)		$0.00	$1,755.00	$463,882.69
I00400	12/10/2024				Ingresos Del Día : 12/10/2024 (Ingresos Del Día : 12/10/2024)		$0.00	$135.00	$464,017.69
I00401	13/10/2024				Ingresos Del Día : 13/10/2024 (Ingresos Del Día : 13/10/2024)		$0.00	$270.00	$464,287.69
I00402	14/10/2024				Ingresos Del Día : 14/10/2024 (Ingresos Del Día : 14/10/2024)		$0.00	$2,748.44	$467,036.13
I00403	15/10/2024				Ingresos Del Día : 15/10/2024 (Ingresos Del Día : 15/10/2024)		$0.00	$50.00	$467,086.13
I00403	15/10/2024				Ingresos Del Día : 15/10/2024 (Ingresos Del Día : 15/10/2024)		$0.00	$135.00	$467,221.13
I00403	15/10/2024				Ingresos Del Día : 15/10/2024 (Ingresos Del Día : 15/10/2024)		$0.00	$2,970.00	$470,191.13
I00404	16/10/2024				Ingresos Del Día : 16/10/2024 (Ingresos Del Día : 16/10/2024)		$0.00	$135.00	$470,326.13
I00404	16/10/2024				Ingresos Del Día : 16/10/2024 (Ingresos Del Día : 16/10/2024)		$0.00	$1,488.37	$471,814.50
I00410	17/10/2024				Ingresos Del Día : 17/10/2024 (Ingresos Del Día : 17/10/2024)		$0.00	$270.00	$472,084.50
I00410	17/10/2024				Ingresos Del Día : 17/10/2024 (Ingresos Del Día : 17/10/2024)		$0.00	$2,835.00	$474,919.50
I00410	17/10/2024				Ingresos Del Día : 17/10/2024 (Ingresos Del Día : 17/10/2024)		$0.00	$135.00	$475,054.50
I00410	17/10/2024				Ingresos Del Día : 17/10/2024 (Ingresos Del Día : 17/10/2024)		$0.00	$135.00	$475,189.50
I00411	18/10/2024				Ingresos Del Día : 18/10/2024 (Ingresos Del Día : 18/10/2024)		$0.00	$50.00	$475,239.50
I00411	18/10/2024				Ingresos Del Día : 18/10/2024 (Ingresos Del Día : 18/10/2024)		$0.00	$135.00	$475,374.50
I00411	18/10/2024				Ingresos Del Día : 18/10/2024 (Ingresos Del Día : 18/10/2024)		$0.00	$2,025.00	$477,399.50
I00411	18/10/2024				Ingresos Del Día : 18/10/2024 (Ingresos Del Día : 18/10/2024)		$0.00	$135.00	$477,534.50
I00411	18/10/2024				Ingresos Del Día : 18/10/2024 (Ingresos Del Día : 18/10/2024)		$0.00	$135.00	$477,669.50

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00412	19/10/2024				Ingresos Del Día : 19/10/2024 (Ingresos Del Día : 19/10/2024)		$0.00	$405.00	$478,074.50
I00413	20/10/2024				Ingresos Del Día : 20/10/2024 (Ingresos Del Día : 20/10/2024)		$0.00	$135.00	$478,209.50
I00413	20/10/2024				Ingresos Del Día : 20/10/2024 (Ingresos Del Día : 20/10/2024)		$0.00	$135.00	$478,344.50
I00415	21/10/2024				Ingresos Del Día : 21/10/2024 (Ingresos Del Día : 21/09/2024)		$0.00	$135.00	$478,479.50
I00415	21/10/2024				Ingresos Del Día : 21/10/2024 (Ingresos Del Día : 21/09/2024)		$0.00	$2,061.25	$480,540.75
I00416	22/10/2024				Ingresos Del Día : 22/10/2024 (Ingresos Del Día : 22/09/2024)		$0.00	$135.00	$480,675.75
I00416	22/10/2024				Ingresos Del Día : 22/10/2024 (Ingresos Del Día : 22/09/2024)		$0.00	$2,025.00	$482,700.75
I00417	23/10/2024				Ingresos Del Día : 23/10/2024 (Ingresos Del Día : 23/10/2024)		$0.00	$135.00	$482,835.75
I00417	23/10/2024				Ingresos Del Día : 23/10/2024 (Ingresos Del Día : 23/10/2024)		$0.00	$2,025.00	$484,860.75
I00421	24/10/2024				Ingresos Del Día : 24/10/2024 (Ingresos Del Día : 24/10/2024)		$0.00	$50.00	$484,910.75
I00421	24/10/2024				Ingresos Del Día : 24/10/2024 (Ingresos Del Día : 24/10/2024)		$0.00	$420.00	$485,330.75
I00421	24/10/2024				Ingresos Del Día : 24/10/2024 (Ingresos Del Día : 24/10/2024)		$0.00	$135.00	$485,465.75
I00421	24/10/2024				Ingresos Del Día : 24/10/2024 (Ingresos Del Día : 24/10/2024)		$0.00	$540.00	$486,005.75
I00421	24/10/2024				Ingresos Del Día : 24/10/2024 (Ingresos Del Día : 24/10/2024)		$0.00	$135.00	$486,140.75
I00422	25/10/2024				Ingresos Del Día : 25/10/2024 (Ingresos Del Día : 25/10/2024)		$0.00	$1,823.40	$487,964.15
I00423	26/10/2024				Ingresos Del Día : 26/10/2024 (Ingresos Del Día : 26/09/2024)		$0.00	$135.00	$488,099.15
I00424	27/10/2024				Ingresos Del Día : 27/10/2024 (Ingresos Del Día : 27/09/2024)		$0.00	$538.00	$488,637.15
I00425	28/10/2024				Ingresos Del Día : 28/10/2024 (Ingresos Del Día : 28/10/2024)		$0.00	$675.00	$489,312.15
I00425	28/10/2024				Ingresos Del Día : 28/10/2024 (Ingresos Del Día : 28/10/2024)		$0.00	$3,371.42	$492,683.57
I00425	28/10/2024				Ingresos Del Día : 28/10/2024 (Ingresos Del Día : 28/10/2024)		$0.00	$100.00	$492,783.57
I00426	29/10/2024				Ingresos Del Día : 29/10/2024 (Ingresos Del Día : 29/10/2024)		$0.00	$135.00	$492,918.57
I00426	29/10/2024				Ingresos Del Día : 29/10/2024 (Ingresos Del Día : 29/10/2024)		$0.00	$1,116.16	$494,034.73
I00427	30/10/2024				Ingresos Del Día : 30/10/2024 (Ingresos Del Día : 30/10/2024)		$0.00	$135.00	$494,169.73
I00427	30/10/2024				Ingresos Del Día : 30/10/2024 (Ingresos Del Día : 30/10/2024)		$0.00	$135.00	$494,304.73
I00427	30/10/2024				Ingresos Del Día : 30/10/2024 (Ingresos Del Día : 30/10/2024)		$0.00	$1,350.00	$495,654.73
I00434	31/10/2024				Ingresos Del Día : 31/10/2024 (Ingresos Del Día : 31/10/2024)		$0.00	$135.00	$495,789.73
I00434	31/10/2024				Ingresos Del Día : 31/10/2024 (Ingresos Del Día : 31/10/2024)		$0.00	$1,215.00	$497,004.73
I00440	01/11/2024				Ingresos Del Día : 01/11/2024 (Ingresos Del Día : 01/11/2024)		$0.00	$135.00	$497,139.73
I00440	01/11/2024				Ingresos Del Día : 01/11/2024 (Ingresos Del Día : 01/11/2024)		$0.00	$135.00	$497,274.73
I00441	02/11/2024				Ingresos Del Día : 02/11/2024 (Ingresos Del Día : 02/11/2024)		$0.00	$135.00	$497,409.73
I00442	03/11/2024				Ingresos Del Día : 03/11/2024 (Ingresos Del Día : 03/11/2024)		$0.00	$405.00	$497,814.73
I00443	04/11/2024				Ingresos Del Día : 04/11/2024 (Ingresos Del Día : 04/11/2024)		$0.00	$135.00	$497,949.73
I00443	04/11/2024				Ingresos Del Día : 04/11/2024 (Ingresos Del Día : 04/11/2024)		$0.00	$1,215.00	$499,164.73
I00445	05/11/2024				Ingresos Del Día : 05/11/2024 (Ingresos Del Día : 05/11/2024)		$0.00	$50.00	$499,214.73

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00445	05/11/2024				Ingresos Del Día : 05/11/2024 (Ingresos Del Día : 05/11/2024)		$0.00	$135.00	$499,349.73
I00445	05/11/2024				Ingresos Del Día : 05/11/2024 (Ingresos Del Día : 05/11/2024)		$0.00	$1,200.51	$500,550.24
I00448	06/11/2024				Ingresos Del Día : 06/11/2024 (Ingresos Del Día : 06/11/2024)		$0.00	$1,080.00	$501,630.24
I00450	07/11/2024				Ingresos Del Día : 07/11/2024 (Ingresos Del Día : 07/11/2024)		$0.00	$270.00	$501,900.24
I00450	07/11/2024				Ingresos Del Día : 07/11/2024 (Ingresos Del Día : 07/11/2024)		$0.00	$810.00	$502,710.24
I00451	08/11/2024				Ingresos Del Día : 08/11/2024 (Ingresos Del Día : 08/11/2024)		$0.00	$135.00	$502,845.24
I00451	08/11/2024				Ingresos Del Día : 08/11/2024 (Ingresos Del Día : 08/11/2024)		$0.00	$1,485.00	$504,330.24
I00451	08/11/2024				Ingresos Del Día : 08/11/2024 (Ingresos Del Día : 08/11/2024)		$0.00	$179.48	$504,509.72
I00452	09/11/2024				Ingresos Del Día : 09/11/2024 (Ingresos Del Día : 09/11/2024)		$0.00	$251.14	$504,760.86
I00454	11/11/2024				Ingresos Del Día : 11/11/2024 (Ingresos Del Día : 11/11/2024)		$0.00	$56.53	$504,817.39
I00454	11/11/2024				Ingresos Del Día : 11/11/2024 (Ingresos Del Día : 11/11/2024)		$0.00	$270.00	$505,087.39
I00454	11/11/2024				Ingresos Del Día : 11/11/2024 (Ingresos Del Día : 11/11/2024)		$0.00	$2,160.00	$507,247.39
I00455	12/11/2024				Ingresos Del Día : 12/11/2024 (Ingresos Del Día : 12/11/2024)		$0.00	$405.00	$507,652.39
I00455	12/11/2024				Ingresos Del Día : 12/11/2024 (Ingresos Del Día : 12/11/2024)		$0.00	$2,179.47	$509,831.86
I00455	12/11/2024				Ingresos Del Día : 12/11/2024 (Ingresos Del Día : 12/11/2024)		$0.00	$135.00	$509,966.86
I00485	13/11/2024				Ingresos Del Día : 13/11/2024 (Ingresos Del Día : 13/11/2024)		$0.00	$810.00	$510,776.86
I00485	13/11/2024				Ingresos Del Día : 13/11/2024 (Ingresos Del Día : 13/11/2024)		$0.00	$2,430.00	$513,206.86
I00485	13/11/2024				Ingresos Del Día : 13/11/2024 (Ingresos Del Día : 13/11/2024)		$0.00	$50.00	$513,256.86
I00485	13/11/2024				Ingresos Del Día : 13/11/2024 (Ingresos Del Día : 13/11/2024)		$0.00	$50.00	$513,306.86
I00456	14/11/2024				Ingresos Del Día : 14/11/2024 (Ingresos Del Día : 14/11/2024)		$0.00	$405.00	$513,711.86
I00456	14/11/2024				Ingresos Del Día : 14/11/2024 (Ingresos Del Día : 14/11/2024)		$0.00	$2,565.00	$516,276.86
I00457	15/11/2024				Ingresos Del Día : 15/11/2024 (Ingresos Del Día : 15/11/2024)		$0.00	$540.06	$516,816.92
I00457	15/11/2024				Ingresos Del Día : 15/11/2024 (Ingresos Del Día : 15/11/2024)		$0.00	$3,501.47	$520,318.39
I00458	16/11/2024				Ingresos Del Día : 16/11/2024 (Ingresos Del Día : 16/11/2024)		$0.00	$525.36	$520,843.75
I00461	18/11/2024				Ingresos Del Día : 18/11/2024 (Ingresos Del Día : 18/11/2024)		$0.00	$675.00	$521,518.75
I00462	19/11/2024				Ingresos Del Día : 19/11/2024 (Ingresos Del Día : 19/11/2024)		$0.00	$270.00	$521,788.75
I00462	19/11/2024				Ingresos Del Día : 19/11/2024 (Ingresos Del Día : 19/11/2024)		$0.00	$4,667.55	$526,456.30
I00463	20/11/2024				Ingresos Del Día : 20/11/2024 (Ingresos Del Día : 20/11/2024)		$0.00	$50.00	$526,506.30
I00463	20/11/2024				Ingresos Del Día : 20/11/2024 (Ingresos Del Día : 20/11/2024)		$0.00	$269.94	$526,776.24
I00463	20/11/2024				Ingresos Del Día : 20/11/2024 (Ingresos Del Día : 20/11/2024)		$0.00	$4,185.00	$530,961.24
I00464	21/11/2024				Ingresos Del Día : 21/11/2024 (Ingresos Del Día : 21/11/2024)		$0.00	$135.00	$531,096.24
I00464	21/11/2024				Ingresos Del Día : 21/11/2024 (Ingresos Del Día : 21/11/2024)		$0.00	$2,529.08	$533,625.32
I00465	22/11/2024				Ingresos Del Día : 22/11/2024 (Ingresos Del Día : 22/11/2024)		$0.00	$810.00	$534,435.32
I00465	22/11/2024				Ingresos Del Día : 22/11/2024 (Ingresos Del Día : 22/11/2024)		$0.00	$1,409.59	$535,844.91

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00465	22/11/2024				Ingresos Del Día : 22/11/2024 (Ingresos Del Día : 22/11/2024)		$0.00	$50.00	$535,894.91
I00466	23/11/2024				Ingresos Del Día : 23/11/2024 (Ingresos Del Día : 23/11/2024)		$0.00	$540.00	$536,434.91
I00467	24/11/2024				Ingresos Del Día : 24/11/2024 (Ingresos Del Día : 24/11/2024)		$0.00	$140.72	$536,575.63
I00468	25/11/2024				Ingresos Del Día : 25/11/2024 (Ingresos Del Día : 25/11/2024)		$0.00	$675.00	$537,250.63
I00468	25/11/2024				Ingresos Del Día : 25/11/2024 (Ingresos Del Día : 25/11/2024)		$0.00	$2,431.96	$539,682.59
I00468	25/11/2024				Ingresos Del Día : 25/11/2024 (Ingresos Del Día : 25/11/2024)		$0.00	$50.00	$539,732.59
I00468	25/11/2024				Ingresos Del Día : 25/11/2024 (Ingresos Del Día : 25/11/2024)		$0.00	$50.00	$539,782.59
I00469	26/11/2024				Ingresos Del Día : 26/11/2024 (Ingresos Del Día : 26/11/2024)		$0.00	$50.00	$539,832.59
I00469	26/11/2024				Ingresos Del Día : 26/11/2024 (Ingresos Del Día : 26/11/2024)		$0.00	$810.00	$540,642.59
I00469	26/11/2024				Ingresos Del Día : 26/11/2024 (Ingresos Del Día : 26/11/2024)		$0.00	$2,049.56	$542,692.15
I00470	27/11/2024				Ingresos Del Día : 27/11/2024 (Ingresos Del Día : 27/11/2024)		$0.00	$100.00	$542,792.15
I00470	27/11/2024				Ingresos Del Día : 27/11/2024 (Ingresos Del Día : 27/11/2024)		$0.00	$295.48	$543,087.63
I00470	27/11/2024				Ingresos Del Día : 27/11/2024 (Ingresos Del Día : 27/11/2024)		$0.00	$4,162.94	$547,250.57
I00471	28/11/2024				Ingresos Del Día : 28/11/2024 (Ingresos Del Día : 28/11/2024)		$0.00	$405.00	$547,655.57
I00471	28/11/2024				Ingresos Del Día : 28/11/2024 (Ingresos Del Día : 28/11/2024)		$0.00	$1,755.00	$549,410.57
I00472	29/11/2024				Ingresos Del Día : 29/11/2024 (Ingresos Del Día : 29/11/2024)		$0.00	$84.00	$549,494.57
I00472	29/11/2024				Ingresos Del Día : 29/11/2024 (Ingresos Del Día : 29/11/2024)		$0.00	$810.00	$550,304.57
I00472	29/11/2024				Ingresos Del Día : 29/11/2024 (Ingresos Del Día : 29/11/2024)		$0.00	$2,700.00	$553,004.57
I00490	01/12/2024				Ingresos Del Día : 01/12/2024 (Ingresos Del Día : 01/12/2024)		$0.00	$135.00	$553,139.57
I00491	02/12/2024				Ingresos Del Día : 02/12/2024 (Ingresos Del Día : 02/12/2024)		$0.00	$135.00	$553,274.57
I00491	02/12/2024				Ingresos Del Día : 02/12/2024 (Ingresos Del Día : 02/12/2024)		$0.00	$1,350.00	$554,624.57
I00492	03/12/2024				Ingresos Del Día : 03/12/2024 (Ingresos Del Día : 03/12/2024)		$0.00	$675.00	$555,299.57
I00493	04/12/2024				Ingresos Del Día : 04/12/2024 (Ingresos Del Día : 04/12/2024)		$0.00	$135.00	$555,434.57
I00493	04/12/2024				Ingresos Del Día : 04/12/2024 (Ingresos Del Día : 04/12/2024)		$0.00	$1,080.00	$556,514.57
I00494	05/12/2024				Ingresos Del Día : 05/12/2024 (Ingresos Del Día : 05/12/2024)		$0.00	$1,485.00	$557,999.57
I00494	05/12/2024				Ingresos Del Día : 05/12/2024 (Ingresos Del Día : 05/12/2024)		$0.00	$135.00	$558,134.57
I00495	06/12/2024				Ingresos Del Día : 06/12/2024 (Ingresos Del Día : 06/12/2024)		$0.00	$100.00	$558,234.57
I00495	06/12/2024				Ingresos Del Día : 06/12/2024 (Ingresos Del Día : 06/12/2024)		$0.00	$1,350.00	$559,584.57
I00496	07/12/2024				Ingresos Del Día : 07/12/2024 (Ingresos Del Día : 07/12/2024)		$0.00	$50.00	$559,634.57
I00496	07/12/2024				Ingresos Del Día : 07/12/2024 (Ingresos Del Día : 07/12/2024)		$0.00	$405.00	$560,039.57
I00497	08/12/2024				Ingresos Del Día : 08/12/2024 (Ingresos Del Día : 08/12/2024)		$0.00	$135.00	$560,174.57
I00498	09/12/2024				Ingresos Del Día : 09/12/2024 (Ingresos Del Día : 09/12/2024)		$0.00	$90.52	$560,265.09
I00498	09/12/2024				Ingresos Del Día : 09/12/2024 (Ingresos Del Día : 09/12/2024)		$0.00	$405.00	$560,670.09
I00498	09/12/2024				Ingresos Del Día : 09/12/2024 (Ingresos Del Día : 09/12/2024)		$0.00	$1,759.61	$562,429.70

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	C o n c e p t o		Cargos	Abonos	Saldos
I00498	09/12/2024				Ingresos Del Día : 09/12/2024 (Ingresos Del Día : 09/12/2024)		$0.00	$50.00	$562,479.70
I00499	10/12/2024				Ingresos Del Día : 10/12/2024 (Ingresos Del Día : 10/12/2024)		$0.00	$50.00	$562,529.70
I00499	10/12/2024				Ingresos Del Día : 10/12/2024 (Ingresos Del Día : 10/12/2024)		$0.00	$1,620.00	$564,149.70
I00499	10/12/2024				Ingresos Del Día : 10/12/2024 (Ingresos Del Día : 10/12/2024)		$0.00	$2,430.00	$566,579.70
I00500	11/12/2024				Ingresos Del Día : 11/12/2024 (Ingresos Del Día : 11/12/2024)		$0.00	$2,511.03	$569,090.73
I00500	11/12/2024				Ingresos Del Día : 11/12/2024 (Ingresos Del Día : 11/12/2024)		$0.00	$100.00	$569,190.73
I00501	12/12/2024				Ingresos Del Día : 12/12/2024 (Ingresos Del Día : 12/12/2024)		$0.00	$810.00	$570,000.73
I00502	13/12/2024				Ingresos Del Día : 13/12/2024 (Ingresos Del Día : 13/12/2024)		$0.00	$135.00	$570,135.73
I00502	13/12/2024				Ingresos Del Día : 13/12/2024 (Ingresos Del Día : 13/12/2024)		$0.00	$1,080.00	$571,215.73
I00513	14/12/2024				Ingresos Del Día : 14/12/2024 (Ingresos Del Día : 14/12/2024)		$0.00	$405.00	$571,620.73
I00514	15/12/2024				Ingresos Del Día : 15/12/2024 (Ingresos Del Día : 15/12/2024)		$0.00	$270.00	$571,890.73
I00515	16/12/2024				Ingresos Del Día : 16/12/2024 (Ingresos Del Día : 16/12/2024)		$0.00	$2,565.00	$574,455.73
I00515	16/12/2024				Ingresos Del Día : 16/12/2024 (Ingresos Del Día : 16/12/2024)		$0.00	$50.00	$574,505.73
I00515	16/12/2024				Ingresos Del Día : 16/12/2024 (Ingresos Del Día : 16/12/2024)		$0.00	$1,139.32	$575,645.05
I00516	17/12/2024				Ingresos Del Día : 17/12/2024 (Ingresos Del Día : 17/12/2024)		$0.00	$135.00	$575,780.05
I00516	17/12/2024				Ingresos Del Día : 17/12/2024 (Ingresos Del Día : 17/12/2024)		$0.00	$945.00	$576,725.05
I00517	18/12/2024				Ingresos Del Día : 18/12/2024 (Ingresos Del Día : 18/12/2024)		$0.00	$150.00	$576,875.05
I00517	18/12/2024				Ingresos Del Día : 18/12/2024 (Ingresos Del Día : 18/12/2024)		$0.00	$540.00	$577,415.05
I00517	18/12/2024				Ingresos Del Día : 18/12/2024 (Ingresos Del Día : 18/12/2024)		$0.00	$810.00	$578,225.05
I00519	19/12/2024				Ingresos Del Día : 19/12/2024 (Ingresos Del Día : 19/12/2024)		$0.00	$50.00	$578,275.05
I00519	19/12/2024				Ingresos Del Día : 19/12/2024 (Ingresos Del Día : 19/12/2024)		$0.00	$270.00	$578,545.05
I00519	19/12/2024				Ingresos Del Día : 19/12/2024 (Ingresos Del Día : 19/12/2024)		$0.00	$540.00	$579,085.05
I00520	20/12/2024				Ingresos Del Día : 20/12/2024 (Ingresos Del Día : 20/12/2024)		$0.00	$1,080.00	$580,165.05
I00523	23/12/2024				Ingresos Del Día : 23/12/2024 (Ingresos Del Día : 23/12/2024)		$0.00	$2,565.00	$582,730.05
I00523	23/12/2024				Ingresos Del Día : 23/12/2024 (Ingresos Del Día : 23/12/2024)		$0.00	$100.00	$582,830.05
I00524	24/12/2024				Ingresos Del Día : 24/12/2024 (Ingresos Del Día : 24/12/2024)		$0.00	$1,350.00	$584,180.05
I00526	26/12/2024				Ingresos Del Día : 26/12/2024 (Ingresos Del Día : 26/12/2024)		$0.00	$270.00	$584,450.05
I00526	26/12/2024				Ingresos Del Día : 26/12/2024 (Ingresos Del Día : 26/12/2024)		$0.00	$2,565.00	$587,015.05
I00526	26/12/2024				Ingresos Del Día : 26/12/2024 (Ingresos Del Día : 26/12/2024)		$0.00	$50.00	$587,065.05
I00526	26/12/2024				Ingresos Del Día : 26/12/2024 (Ingresos Del Día : 26/12/2024)		$0.00	$150.00	$587,215.05
I00527	27/12/2024				Ingresos Del Día : 27/12/2024 (Ingresos Del Día : 27/12/2024)		$0.00	$50.00	$587,265.05
I00527	27/12/2024				Ingresos Del Día : 27/12/2024 (Ingresos Del Día : 27/12/2024)		$0.00	$3,510.00	$590,775.05
I00530	30/12/2024				Ingresos Del Día : 30/12/2024 (Ingresos Del Día : 30/12/2024)		$0.00	$135.00	$590,910.05
I00530	30/12/2024				Ingresos Del Día : 30/12/2024 (Ingresos Del Día : 30/12/2024)		$0.00	$7,290.00	$598,200.05

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00530	30/12/2024				Ingresos Del Día : 30/12/2024 (Ingresos Del Día : 30/12/2024)		$0.00	$50.00	$598,250.05
I00531	31/12/2024				Ingresos Del Día : 31/12/2024 (Ingresos Del Día : 31/12/2024)		$0.00	$135.00	$598,385.05
I00531	31/12/2024				Ingresos Del Día : 31/12/2024 (Ingresos Del Día : 31/12/2024)		$0.00	$1,080.00	$599,465.05
4143-01-008-002					**CUOTA POR RECONEXION SERVICIO COMERCIAL**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,045.98**	**$2,045.98**
I00021	17/01/2024				Ingresos Del Día : 17/01/2024 (Ingresos Del Día : 17/01/2024)		$0.00	$47.25	$47.25
I00026	22/01/2024				Ingresos Del Día : 22/01/2024 (Ingresos Del Día : 22/01/2024)		$0.00	$441.00	$488.25
I00042	01/02/2024				Ingresos Del Día : 01/02/2024 (Ingresos Del Día : 01/02/2024)		$0.00	$225.00	$713.25
I00058	16/02/2024				Ingresos Del Día : 16/02/2024 (Ingresos Del Día : 16/02/2024)		$0.00	$54.00	$767.25
I00061	19/02/2024				Ingresos Del Día : 19/02/2024 (Ingresos Del Día : 19/02/2024)		$0.00	$135.00	$902.25
I00079	01/03/2024				Ingresos Del Día : 01/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 01 MARZO 2024)		$0.00	$135.00	$1,037.25
I00083	05/03/2024				Ingresos Del Día : 05/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 05 MARZO 2024)		$0.00	$608.53	$1,645.78
I00092	14/03/2024				Ingresos Del Día : 14/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 14 MARZO 2024)		$0.00	$135.00	$1,780.78
I00176	14/05/2024				Ingresos Del Día : 14/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 14 MAYO 2024)		$0.00	$130.20	$1,910.98
I00411	18/10/2024				Ingresos Del Día : 18/10/2024 (Ingresos Del Día : 18/10/2024)		$0.00	$135.00	$2,045.98
4143-01-009					INGRESOS DIVERSOS SIN IVA	$0.00	$0.00	$155,191.73	$155,191.73
4143-01-009-002					**MATERIALES PARA INSTALACION DE DRENAJE Y AGUA**	**$0.00**	**$0.00**	**$155,191.73**	**$155,191.73**
I00002	02/01/2024				Ingresos Del Día : 02/01/2024 (Ingresos Del Día : 02/01/2024)		$0.00	$590.40	$590.40
I00003	03/01/2024				Ingresos Del Día : 03/01/2024 (Ingresos Del Día : 03/01/2024)		$0.00	$636.00	$1,226.40
I00003	03/01/2024				Ingresos Del Día : 03/01/2024 (Ingresos Del Día : 03/01/2024)		$0.00	$481.31	$1,707.71
I00004	04/01/2024				Ingresos Del Día : 04/01/2024 (Ingresos Del Día : 04/01/2024)		$0.00	$673.77	$2,381.48
I00005	05/01/2024				Ingresos Del Día : 05/01/2024 (Ingresos Del Día : 05/01/2024)		$0.00	$656.42	$3,037.90
I00008	08/01/2024				Ingresos Del Día : 08/01/2024 (Ingresos Del Día : 08/01/2024)		$0.00	$219.84	$3,257.74
I00009	09/01/2024				Ingresos Del Día : 09/01/2024 (Ingresos Del Día : 09/01/2024)		$0.00	$127.96	$3,385.70
I00010	10/01/2024				Ingresos Del Día : 10/01/2024 (Ingresos Del Día : 10/01/2024)		$0.00	$56.76	$3,442.46
I00010	10/01/2024				Ingresos Del Día : 10/01/2024 (Ingresos Del Día : 10/01/2024)		$0.00	$428.12	$3,870.58
I00011	11/01/2024				Ingresos Del Día : 11/01/2024 (Ingresos Del Día : 11/01/2024)		$0.00	$431.50	$4,302.08
I00011	11/01/2024				Ingresos Del Día : 11/01/2024 (Ingresos Del Día : 11/01/2024)		$0.00	$625.16	$4,927.24
I00012	12/01/2024				Ingresos Del Día : 12/01/2024 (Ingresos Del Día : 12/01/2024)		$0.00	$158.22	$5,085.46
I00018	15/01/2024				Ingresos Del Día : 15/01/2024 (Ingresos Del Día : 15/01/2024)		$0.00	$656.65	$5,742.11
I00019	16/01/2024				Ingresos Del Día : 16/01/2024 (Ingresos Del Día : 16/01/2024)		$0.00	$81.06	$5,823.17
I00021	17/01/2024				Ingresos Del Día : 17/01/2024 (Ingresos Del Día : 17/01/2024)		$0.00	$99.91	$5,923.08
I00026	22/01/2024				Ingresos Del Día : 22/01/2024 (Ingresos Del Día : 22/01/2024)		$0.00	$417.27	$6,340.35
I00027	23/01/2024				Ingresos Del Día : 23/01/2024 (Ingresos Del Día : 23/01/2024)		$0.00	$191.60	$6,531.95

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00029	25/01/2024				Ingresos Del Día : 25/01/2024 (Ingresos Del Día : 25/01/2024)		$0.00	$349.00	$6,880.95
I00031	27/01/2024				Ingresos Del Día : 27/01/2024 (Ingresos Del Día : 27/01/2024)		$0.00	$121.46	$7,002.41
I00033	29/01/2024				Ingresos Del Día : 29/01/2024 (Ingresos Del Día : 29/01/2024)		$0.00	$70.57	$7,072.98
I00034	30/01/2024				Ingresos Del Día : 30/01/2024 (Ingresos Del Día : 30/01/2024)		$0.00	$788.31	$7,861.29
I00047	06/02/2024				Ingresos Del Día : 06/02/2024 (Ingresos Del Día : 06/02/2024)		$0.00	$209.83	$8,071.12
I00048	07/02/2024				Ingresos Del Día : 07/02/2024 (Ingresos Del Día : 07/02/2024)		$0.00	$162.80	$8,233.92
I00050	08/02/2024				Ingresos Del Día : 08/02/2024 (Ingresos Del Día : 08/02/2024)		$0.00	$5.51	$8,239.43
I00051	09/02/2024				Ingresos Del Día : 09/02/2024 (Ingresos Del Día : 09/02/2024)		$0.00	$2,616.15	$10,855.58
I00053	11/02/2024				Ingresos Del Día : 11/02/2024 (Ingresos Del Día : 11/02/2024)		$0.00	$127.07	$10,982.65
I00054	12/02/2024				Ingresos Del Día : 12/02/2024 (Ingresos Del Día : 12/02/2024)		$0.00	$105.11	$11,087.76
I00055	13/02/2024				Ingresos Del Día : 13/02/2024 (Ingresos Del Día : 13/02/2024)		$0.00	$477.65	$11,565.41
I00057	15/02/2024				Ingresos Del Día : 15/02/2024 (Ingresos Del Día : 15/02/2024)		$0.00	$118.99	$11,684.40
I00058	16/02/2024				Ingresos Del Día : 16/02/2024 (Ingresos Del Día : 16/02/2024)		$0.00	$431.06	$12,115.46
I00058	16/02/2024				Ingresos Del Día : 16/02/2024 (Ingresos Del Día : 16/02/2024)		$0.00	$295.30	$12,410.76
I00061	19/02/2024				Ingresos Del Día : 19/02/2024 (Ingresos Del Día : 19/02/2024)		$0.00	$586.74	$12,997.50
I00062	20/02/2024				Ingresos Del Día : 20/02/2024 (Ingresos Del Día : 20/02/2024)		$0.00	$109.92	$13,107.42
I00062	20/02/2024				Ingresos Del Día : 20/02/2024 (Ingresos Del Día : 20/02/2024)		$0.00	$259.00	$13,366.42
I00063	21/02/2024				Ingresos Del Día : 21/02/2024 (Ingresos Del Día : 21/02/2024)		$0.00	$106.21	$13,472.63
I00064	22/02/2024				Ingresos Del Día : 22/02/2024 (Ingresos Del Día : 22/02/2024)		$0.00	$615.72	$14,088.35
I00065	23/02/2024				Ingresos Del Día : 23/02/2024 (Ingresos Del Día : 23/02/2024)		$0.00	$674.42	$14,762.77
I00066	24/02/2024				Ingresos Del Día : 24/02/2024 (Ingresos Del Día : 24/02/2024)		$0.00	$122.45	$14,885.22
I00068	26/02/2024				Ingresos Del Día : 26/02/2024 (Ingresos Del Día : 26/02/2024)		$0.00	$52.08	$14,937.30
I00069	27/02/2024				Ingresos Del Día : 27/02/2024 (Ingresos Del Día : 27/02/2024)		$0.00	$438.21	$15,375.51
I00070	28/02/2024				Ingresos Del Día : 28/02/2024 (Ingresos Del Día : 28/02/2024)		$0.00	$135.69	$15,511.20
I00071	29/02/2024				Ingresos Del Día : 29/02/2024 (Ingresos Del Día : 29/02/2024)		$0.00	$1,329.99	$16,841.19
I00082	04/03/2024				Ingresos Del Día : 04/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 04 MARZO 2024)		$0.00	$924.31	$17,765.50
I00083	05/03/2024				Ingresos Del Día : 05/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 05 MARZO 2024)		$0.00	$307.50	$18,073.00
I00084	06/03/2024				Ingresos Del Día : 06/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 06 MARZO 2024)		$0.00	$284.34	$18,357.34
I00084	06/03/2024				Ingresos Del Día : 06/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 06 MARZO 2024)		$0.00	$105.18	$18,462.52
I00086	08/03/2024				Ingresos Del Día : 08/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 08 MARZO 2024)		$0.00	$182.08	$18,644.60
I00089	11/03/2024				Ingresos Del Día : 11/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 11 MARZO 2024)		$0.00	$425.35	$19,069.95
I00090	12/03/2024				Ingresos Del Día : 12/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 12 MARZO 2024)		$0.00	$310.95	$19,380.90
I00090	12/03/2024				Ingresos Del Día : 12/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 12 MARZO 2024)		$0.00	$193.19	$19,574.09
I00091	13/03/2024				Ingresos Del Día : 13/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 13 MARZO 2024)		$0.00	$100.20	$19,674.29

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00092	14/03/2024				Ingresos Del Día : 14/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 14 MARZO 2024)		$0.00	$513.71	$20,188.00
I00093	15/03/2024				Ingresos Del Día : 15/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 15 MARZO 2024)		$0.00	$475.29	$20,663.29
I00093	15/03/2024				Ingresos Del Día : 15/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 15 MARZO 2024)		$0.00	$197.98	$20,861.27
I00098	19/03/2024				Ingresos Del Día : 19/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 19 MARZO 2024)		$0.00	$143.19	$21,004.46
I00099	20/03/2024				Ingresos Del Día : 20/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 20 MARZO 2024)		$0.00	$837.60	$21,842.06
I00100	21/03/2024				Ingresos Del Día : 21/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 21 MARZO 2024)		$0.00	$258.11	$22,100.17
I00101	22/03/2024				Ingresos Del Día : 22/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 22 MARZO 2024)		$0.00	$1,406.12	$23,506.29
I00105	25/03/2024				Ingresos Del Día : 25/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 25 MARZO 2024)		$0.00	$607.66	$24,113.95
I00106	26/03/2024				Ingresos Del Día : 26/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 26 MARZO 2024)		$0.00	$193.40	$24,307.35
I00107	27/03/2024				Ingresos Del Día : 27/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 27 MARZO 2024)		$0.00	$468.08	$24,775.43
I00116	01/04/2024				Ingresos Del Día : 01/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 01 ABRIL 2024)		$0.00	$131.80	$24,907.23
I00117	02/04/2024				Ingresos Del Día : 02/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 02 ABRIL 2024)		$0.00	$1,003.28	$25,910.51
I00120	03/04/2024				Ingresos Del Día : 03/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 03 ABRIL 2024)		$0.00	$606.80	$26,517.31
I00121	04/04/2024				Ingresos Del Día : 04/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 04 ABRIL 2024)		$0.00	$240.71	$26,758.02
I00124	05/04/2024				Ingresos Del Día : 05/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 05 ABRIL 2024)		$0.00	$228.95	$26,986.97
I00127	08/04/2024				Ingresos Del Día : 08/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 08 ABRIL 2024)		$0.00	$318.83	$27,305.80
I00129	10/04/2024				Ingresos Del Día : 10/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 10 ABRIL 2024)		$0.00	$115.12	$27,420.92
I00130	11/04/2024				Ingresos Del Día : 11/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 11 ABRIL 2024)		$0.00	$4,550.73	$31,971.65
I00131	12/04/2024				Ingresos Del Día : 12/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 12 ABRIL 2024)		$0.00	$403.65	$32,375.30
I00134	15/04/2024				Ingresos Del Día : 15/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 15 ABRIL 2024)		$0.00	$728.38	$33,103.68
I00139	16/04/2024				Ingresos Del Día : 16/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 16 ABRIL 2024)		$0.00	$115.12	$33,218.80
I00140	17/04/2024				Ingresos Del Día : 17/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 17 ABRIL 2024)		$0.00	$238.20	$33,457.00
I00141	18/04/2024				Ingresos Del Día : 18/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 18 ABRIL 2024)		$0.00	$1,101.43	$34,558.43
I00142	19/04/2024				Ingresos Del Día : 19/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 19 ABRIL 2024)		$0.00	$108.78	$34,667.21
I00143	20/04/2024				Ingresos Del Día : 20/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 20 ABRIL 2024)		$0.00	$26.48	$34,693.69
I00145	22/04/2024				Ingresos Del Día : 22/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 22 ABRIL 2024)		$0.00	$2,050.72	$36,744.41
I00146	23/04/2024				Ingresos Del Día : 23/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 23 ABRIL 2024)		$0.00	$9.48	$36,753.89
I00149	26/04/2024				Ingresos Del Día : 26/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 26 ABRIL 2024)		$0.00	$188.62	$36,942.51
I00152	29/04/2024				Ingresos Del Día : 29/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 29 ABRIL 2024)		$0.00	$5,123.12	$42,065.63
I00153	30/04/2024				Ingresos Del Día : 30/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 30 ABRIL 2024)		$0.00	$14,049.41	$56,115.04
I00164	02/05/2024				Ingresos Del Día : 02/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 02 MAYO 2024)		$0.00	$649.11	$56,764.15
I00168	06/05/2024				Ingresos Del Día : 06/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 06 MAYO 2024)		$0.00	$11,100.13	$67,864.28
I00169	07/05/2024				Ingresos Del Día : 07/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 07 MAYO 2024)		$0.00	$1,135.64	$68,999.92
I00170	08/05/2024				Ingresos Del Día : 08/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 08 MAYO 2024)		$0.00	$329.31	$69,329.23

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00175	13/05/2024				Ingresos Del Día : 13/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 13 MAYO 2024)		$0.00	$191.46	$69,520.69
I00176	14/05/2024				Ingresos Del Día : 14/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 14 MAYO 2024)		$0.00	$27.22	$69,547.91
I00177	15/05/2024				Ingresos Del Día : 15/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 15 MAYO 2024)		$0.00	$259.44	$69,807.35
I00178	16/05/2024				Ingresos Del Día : 16/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 16 MAYO 2024)		$0.00	$393.17	$70,200.52
I00182	20/05/2024				Ingresos Del Día : 20/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 20 MAYO 2024)		$0.00	$86.63	$70,287.15
I00184	22/05/2024				Ingresos Del Día : 22/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 22 MAYO 2024)		$0.00	$2,049.52	$72,336.67
I00185	23/05/2024				Ingresos Del Día : 23/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 23 MAYO 2024)		$0.00	$505.64	$72,842.31
I00186	24/05/2024				Ingresos Del Día : 24/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 24 MAYO 2024)		$0.00	$186.26	$73,028.57
I00189	27/05/2024				Ingresos Del Día : 27/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 27 MAYO 2024)		$0.00	$478.27	$73,506.84
I00190	28/05/2024				Ingresos Del Día : 28/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 28 MAYO 2024)		$0.00	$86.28	$73,593.12
I00190	28/05/2024				Ingresos Del Día : 28/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 28 MAYO 2024)		$0.00	$1,074.33	$74,667.45
I00191	29/05/2024				Ingresos Del Día : 29/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 29 MAYO 2024)		$0.00	$207.26	$74,874.71
I00192	30/05/2024				Ingresos Del Día : 30/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 30 MAYO 2024)		$0.00	$115.12	$74,989.83
I00193	31/05/2024				Ingresos Del Día : 31/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 31 MAYO 2024)		$0.00	$107.27	$75,097.10
I00222	03/06/2024				Ingresos Del Día : 03/06/2024 (Ingresos Del Día : 03/06/2024)		$0.00	$1,413.22	$76,510.32
I00223	04/06/2024				Ingresos Del Día : 04/06/2024 (Ingresos Del Día : 04/06/2024)		$0.00	$115.12	$76,625.44
I00225	06/06/2024				Ingresos Del Día : 06/06/2024 (Ingresos Del Día : 06/06/2024)		$0.00	$207.96	$76,833.40
I00228	09/06/2024				Ingresos Del Día : 09/06/2024 (Ingresos Del Día : 09/06/2024)		$0.00	$27.08	$76,860.48
I00229	10/06/2024				Ingresos Del Día : 10/06/2024 (Ingresos Del Día : 10/06/2024)		$0.00	$106.47	$76,966.95
I00229	10/06/2024				Ingresos Del Día : 10/06/2024 (Ingresos Del Día : 10/06/2024)		$0.00	$115.12	$77,082.07
I00231	12/06/2024				Ingresos Del Día : 12/06/2024 (Ingresos Del Día : 12/06/2024)		$0.00	$481.44	$77,563.51
I00233	14/06/2024				Ingresos Del Día : 14/06/2024 (Ingresos Del Día : 14/06/2024)		$0.00	$1,013.77	$78,577.28
I00234	15/06/2024				Ingresos Del Día : 15/06/2024 (Ingresos Del Día : 15/06/2024)		$0.00	$11.24	$78,588.52
I00236	17/06/2024				Ingresos Del Día : 17/06/2024 (Ingresos Del Día : 17/06/2024)		$0.00	$251.02	$78,839.54
I00238	19/06/2024				Ingresos Del Día : 19/06/2024 (Ingresos Del Día : 19/06/2024)		$0.00	$352.38	$79,191.92
I00239	20/06/2024				Ingresos Del Día : 20/06/2024 (Ingresos Del Día : 20/06/2024)		$0.00	$214.80	$79,406.72
I00239	20/06/2024				Ingresos Del Día : 20/06/2024 (Ingresos Del Día : 20/06/2024)		$0.00	$535.88	$79,942.60
I00240	21/06/2024				Ingresos Del Día : 21/06/2024 (Ingresos Del Día : 21/06/2024)		$0.00	$600.65	$80,543.25
I00241	22/06/2024				Ingresos Del Día : 22/06/2024 (Ingresos Del Día : 22/06/2024)		$0.00	$137.47	$80,680.72
I00242	23/06/2024				Ingresos Del Día : 23/06/2024 (Ingresos Del Día : 23/06/2024)		$0.00	$181.15	$80,861.87
I00243	24/06/2024				Ingresos Del Día : 24/06/2024 (Ingresos Del Día : 24/06/2024)		$0.00	$749.61	$81,611.48
I00245	26/06/2024				Ingresos Del Día : 26/06/2024 (Ingresos Del Día : 26/06/2024)		$0.00	$338.11	$81,949.59
I00246	27/06/2024				Ingresos Del Día : 27/06/2024 (Ingresos Del Día : 27/06/2024)		$0.00	$308.66	$82,258.25
I00247	28/06/2024				Ingresos Del Día : 28/06/2024 (Ingresos Del Día : 28/06/2024)		$0.00	$15.15	$82,273.40

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00259	01/07/2024				Ingresos Del Día : 01/07/2024 (Ingresos Del Día : 01/07/2024)		$0.00	$412.91	$82,686.31
I00260	02/07/2024				Ingresos Del Día : 02/07/2024 (Ingresos Del Día : 02/07/2024)		$0.00	$217.44	$82,903.75
I00262	03/07/2024				Ingresos Del Día : 03/07/2024 (Ingresos Del Día : 03/07/2024)		$0.00	$253.65	$83,157.40
I00265	04/07/2024				Ingresos Del Día : 04/07/2024 (Ingresos Del Día : 04/07/2024)		$0.00	$924.56	$84,081.96
I00266	05/07/2024				Ingresos Del Día : 05/07/2024 (Ingresos Del Día : 05/07/2024)		$0.00	$281.32	$84,363.28
I00267	06/07/2024				Ingresos Del Día : 06/07/2024 (Ingresos Del Día : 06/07/2024)		$0.00	$115.12	$84,478.40
I00269	08/07/2024				Ingresos Del Día : 08/07/2024 (Ingresos Del Día : 08/07/2024)		$0.00	$115.12	$84,593.52
I00270	09/07/2024				Ingresos Del Día : 09/07/2024 (Ingresos Del Día : 09/07/2024)		$0.00	$152.68	$84,746.20
I00273	12/07/2024				Ingresos Del Día : 12/07/2024 (Ingresos Del Día : 12/07/2024)		$0.00	$466.01	$85,212.21
I00274	13/07/2024				Ingresos Del Día : 13/07/2024 (Ingresos Del Día : 13/07/2024)		$0.00	$232.37	$85,444.58
I00276	15/07/2024				Ingresos Del Día : 15/07/2024 (Ingresos Del Día : 15/07/2024)		$0.00	$34.61	$85,479.19
I00277	16/07/2024				Ingresos Del Día : 16/07/2024 (Ingresos Del Día : 16/07/2024)		$0.00	$482.24	$85,961.43
I00278	17/07/2024				Ingresos Del Día : 17/07/2024 (Ingresos Del Día : 17/07/2024)		$0.00	$158.41	$86,119.84
I00279	18/07/2024				Ingresos Del Día : 18/07/2024 (Ingresos Del Día : 18/07/2024)		$0.00	$263.21	$86,383.05
I00280	19/07/2024				Ingresos Del Día : 19/07/2024 (Ingresos Del Día : 19/07/2024)		$0.00	$18.58	$86,401.63
I00281	20/07/2024				Ingresos Del Día : 20/07/2024 (Ingresos Del Día : 20/07/2024)		$0.00	$0.95	$86,402.58
I00283	22/07/2024				Ingresos Del Día : 22/07/2024 (Ingresos Del Día : 22/07/2024)		$0.00	$348.15	$86,750.73
I00285	24/07/2024				Ingresos Del Día : 24/07/2024 (Ingresos Del Día : 24/07/2024)		$0.00	$174.87	$86,925.60
I00286	25/07/2024				Ingresos Del Día : 25/07/2024 (Ingresos Del Día : 25/07/2024)		$0.00	$437.92	$87,363.52
I00287	26/07/2024				Ingresos Del Día : 26/07/2024 (Ingresos Del Día : 26/07/2024)		$0.00	$736.08	$88,099.60
I00290	29/07/2024				Ingresos Del Día : 29/07/2024 (Ingresos Del Día : 29/07/2024)		$0.00	$233.73	$88,333.33
I00303	01/08/2024				Ingresos Del Día : 01/08/2024 (Ingresos Del Día : 01/08/2024)		$0.00	$259.92	$88,593.25
I00304	02/08/2024				Ingresos Del Día : 02/08/2024 (Ingresos Del Día : 02/08/2024)		$0.00	$126.56	$88,719.81
I00308	06/08/2024				Ingresos Del Día : 06/08/2024 (Ingresos Del Día : 06/08/2024)		$0.00	$643.07	$89,362.88
I00310	08/08/2024				Ingresos Del Día : 08/08/2024 (Ingresos Del Día : 08/08/2024)		$0.00	$160.73	$89,523.61
I00311	09/08/2024				Ingresos Del Día : 09/08/2024 (Ingresos Del Día : 09/08/2024)		$0.00	$2,501.55	$92,025.16
I00312	10/08/2024				Ingresos Del Día : 10/08/2024 (Ingresos Del Día : 10/08/2024)		$0.00	$218.86	$92,244.02
I00314	12/08/2024				Ingresos Del Día : 12/08/2024 (Ingresos Del Día : 12/08/2024)		$0.00	$225.59	$92,469.61
I00316	14/08/2024				Ingresos Del Día : 14/08/2024 (Ingresos Del Día : 14/08/2024)		$0.00	$624.32	$93,093.93
I00317	15/08/2024				Ingresos Del Día : 15/08/2024 (Ingresos Del Día : 15/08/2024)		$0.00	$123.88	$93,217.81
I00317	15/08/2024				Ingresos Del Día : 15/08/2024 (Ingresos Del Día : 15/08/2024)		$0.00	$142.98	$93,360.79
I00318	16/08/2024				Ingresos Del Día : 16/08/2024 (Ingresos Del Día : 16/08/2024)		$0.00	$81.48	$93,442.27
I00321	19/08/2024				Ingresos Del Día : 19/08/2024 (Ingresos Del Día : 19/08/2024)		$0.00	$197.90	$93,640.17
I00324	21/08/2024				Ingresos Del Día : 21/08/2024 (Ingresos Del Día : 21/08/2024)		$0.00	$115.12	$93,755.29

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00325	22/08/2024				Ingresos Del Día : 22/08/2024 (Ingresos Del Día : 22/08/2024)		$0.00	$2,080.66	$95,835.95
I00332	24/08/2024				Ingresos Del Día : 24/08/2024 (Ingresos Del Día : 24/08/2024)		$0.00	$34.48	$95,870.43
I00334	26/08/2024				Ingresos Del Día : 26/08/2024 (Ingresos Del Día : 26/08/2024)		$0.00	$423.65	$96,294.08
I00336	28/08/2024				Ingresos Del Día : 28/08/2024 (Ingresos Del Día : 28/08/2024)		$0.00	$630.00	$96,924.08
I00337	29/08/2024				Ingresos Del Día : 29/08/2024 (Ingresos Del Día : 29/08/2024)		$0.00	$230.57	$97,154.65
I00338	30/08/2024				Ingresos Del Día : 30/08/2024 (Ingresos Del Día : 30/08/2024)		$0.00	$630.96	$97,785.61
I00351	04/09/2024				Ingresos Del Día : 04/09/2024 (Ingresos Del Día : 04/09/2024)		$0.00	$115.12	$97,900.73
I00352	05/09/2024				Ingresos Del Día : 05/09/2024 (Ingresos Del Día : 05/09/2024)		$0.00	$810.20	$98,710.93
I00353	06/09/2024				Ingresos Del Día : 06/09/2024 (Ingresos Del Día : 06/09/2024)		$0.00	$1,373.68	$100,084.61
I00355	08/09/2024				Ingresos Del Día : 08/09/2024 (Ingresos Del Día : 08/09/2024)		$0.00	$111.24	$100,195.85
I00356	09/09/2024				Ingresos Del Día : 09/09/2024 (Ingresos Del Día : 09/09/2024)		$0.00	$412.82	$100,608.67
I00357	10/09/2024				Ingresos Del Día : 10/09/2024 (Ingresos Del Día : 10/09/2024)		$0.00	$125.33	$100,734.00
I00358	11/09/2024				Ingresos Del Día : 11/09/2024 (Ingresos Del Día : 11/09/2024)		$0.00	$935.06	$101,669.06
I00359	12/09/2024				Ingresos Del Día : 12/09/2024 (Ingresos Del Día : 12/09/2024)		$0.00	$1,197.68	$102,866.74
I00359	12/09/2024				Ingresos Del Día : 12/09/2024 (Ingresos Del Día : 12/09/2024)		$0.00	$90.91	$102,957.65
I00364	16/09/2024				Ingresos Del Día : 16/09/2024 (Ingresos Del Día : 16/09/2024)		$0.00	$197.73	$103,155.38
I00366	17/09/2024				Ingresos Del Día : 17/09/2024 (Ingresos Del Día : 17/09/2024)		$0.00	$3,502.81	$106,658.19
I00367	18/09/2024				Ingresos Del Día : 18/09/2024 (Ingresos Del Día : 18/09/2024)		$0.00	$1,197.63	$107,855.82
I00368	19/09/2024				Ingresos Del Día : 19/09/2024 (Ingresos Del Día : 19/09/2024)		$0.00	$115.12	$107,970.94
I00369	20/09/2024				Ingresos Del Día : 20/09/2024 (Ingresos Del Día : 20/09/2024)		$0.00	$5,519.35	$113,490.29
I00371	22/09/2024				Ingresos Del Día : 22/09/2024 (Ingresos Del Día : 22/09/2024)		$0.00	$420.62	$113,910.91
I00372	23/09/2024				Ingresos Del Día : 23/09/2024 (Ingresos Del Día : 23/09/2024)		$0.00	$430.15	$114,341.06
I00373	24/09/2024				Ingresos Del Día : 24/09/2024 (Ingresos Del Día : 24/09/2024)		$0.00	$798.36	$115,139.42
I00374	25/09/2024				Ingresos Del Día : 25/09/2024 (Ingresos Del Día : 25/09/2024)		$0.00	$516.79	$115,656.21
I00374	25/09/2024				Ingresos Del Día : 25/09/2024 (Ingresos Del Día : 25/09/2024)		$0.00	$296.80	$115,953.01
I00376	27/09/2024				Ingresos Del Día : 27/09/2024 (Ingresos Del Día : 27/09/2024)		$0.00	$360.97	$116,313.98
I00378	30/09/2024				Ingresos Del Día : 30/09/2024 (Ingresos Del Día : 30/09/2024)		$0.00	$13.96	$116,327.94
I00389	01/10/2024				Ingresos Del Día : 01/10/2024 (Ingresos Del Día : 01/10/2024)		$0.00	$495.69	$116,823.63
I00390	02/10/2024				Ingresos Del Día : 02/10/2024 (Ingresos Del Día : 02/10/2024)		$0.00	$115.12	$116,938.75
I00391	03/10/2024				Ingresos Del Día : 03/10/2024 (Ingresos Del Día : 03/10/2024)		$0.00	$210.50	$117,149.25
I00392	04/10/2024				Ingresos Del Día : 04/10/2024 (Ingresos Del Día : 04/10/2024)		$0.00	$258.80	$117,408.05
I00393	05/10/2024				Ingresos Del Día : 05/10/2024 (Ingresos Del Día : 05/10/2024)		$0.00	$10.12	$117,418.17
I00395	07/10/2024				Ingresos Del Día : 07/10/2024 (Ingresos Del Día : 07/10/2024)		$0.00	$761.74	$118,179.91
I00397	09/10/2024				Ingresos Del Día : 09/10/2024 (Ingresos Del Día : 09/10/2024)		$0.00	$96.29	$118,276.20

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00398	10/10/2024				Ingresos Del Día : 10/10/2024 (Ingresos Del Día : 10/10/2024)		$0.00	$541.60	$118,817.80
I00400	12/10/2024				Ingresos Del Día : 12/10/2024 (Ingresos Del Día : 12/10/2024)		$0.00	$133.35	$118,951.15
I00402	14/10/2024				Ingresos Del Día : 14/10/2024 (Ingresos Del Día : 14/10/2024)		$0.00	$125.14	$119,076.29
I00402	14/10/2024				Ingresos Del Día : 14/10/2024 (Ingresos Del Día : 14/10/2024)		$0.00	$196.50	$119,272.79
I00403	15/10/2024				Ingresos Del Día : 15/10/2024 (Ingresos Del Día : 15/10/2024)		$0.00	$115.12	$119,387.91
I00404	16/10/2024				Ingresos Del Día : 16/10/2024 (Ingresos Del Día : 16/10/2024)		$0.00	$636.23	$120,024.14
I00410	17/10/2024				Ingresos Del Día : 17/10/2024 (Ingresos Del Día : 17/10/2024)		$0.00	$3.10	$120,027.24
I00411	18/10/2024				Ingresos Del Día : 18/10/2024 (Ingresos Del Día : 18/10/2024)		$0.00	$298.58	$120,325.82
I00415	21/10/2024				Ingresos Del Día : 21/10/2024 (Ingresos Del Día : 21/09/2024)		$0.00	$320.92	$120,646.74
I00416	22/10/2024				Ingresos Del Día : 22/10/2024 (Ingresos Del Día : 22/09/2024)		$0.00	$204.31	$120,851.05
I00417	23/10/2024				Ingresos Del Día : 23/10/2024 (Ingresos Del Día : 23/10/2024)		$0.00	$115.12	$120,966.17
I00421	24/10/2024				Ingresos Del Día : 24/10/2024 (Ingresos Del Día : 24/10/2024)		$0.00	$675.00	$121,641.17
I00422	25/10/2024				Ingresos Del Día : 25/10/2024 (Ingresos Del Día : 25/10/2024)		$0.00	$356.89	$121,998.06
I00425	28/10/2024				Ingresos Del Día : 28/10/2024 (Ingresos Del Día : 28/10/2024)		$0.00	$314.41	$122,312.47
I00434	31/10/2024				Ingresos Del Día : 31/10/2024 (Ingresos Del Día : 31/10/2024)		$0.00	$310.87	$122,623.34
I00443	04/11/2024				Ingresos Del Día : 04/11/2024 (Ingresos Del Día : 04/11/2024)		$0.00	$492.57	$123,115.91
I00448	06/11/2024				Ingresos Del Día : 06/11/2024 (Ingresos Del Día : 06/11/2024)		$0.00	$367.69	$123,483.60
I00454	11/11/2024				Ingresos Del Día : 11/11/2024 (Ingresos Del Día : 11/11/2024)		$0.00	$301.50	$123,785.10
I00455	12/11/2024				Ingresos Del Día : 12/11/2024 (Ingresos Del Día : 12/11/2024)		$0.00	$109.92	$123,895.02
I00485	13/11/2024				Ingresos Del Día : 13/11/2024 (Ingresos Del Día : 13/11/2024)		$0.00	$745.12	$124,640.14
I00457	15/11/2024				Ingresos Del Día : 15/11/2024 (Ingresos Del Día : 15/11/2024)		$0.00	$464.99	$125,105.13
I00458	16/11/2024				Ingresos Del Día : 16/11/2024 (Ingresos Del Día : 16/11/2024)		$0.00	$121.30	$125,226.43
I00464	21/11/2024				Ingresos Del Día : 21/11/2024 (Ingresos Del Día : 21/11/2024)		$0.00	$389.37	$125,615.80
I00465	22/11/2024				Ingresos Del Día : 22/11/2024 (Ingresos Del Día : 22/11/2024)		$0.00	$674.91	$126,290.71
I00466	23/11/2024				Ingresos Del Día : 23/11/2024 (Ingresos Del Día : 23/11/2024)		$0.00	$195.16	$126,485.87
I00468	25/11/2024				Ingresos Del Día : 25/11/2024 (Ingresos Del Día : 25/11/2024)		$0.00	$157.56	$126,643.43
I00469	26/11/2024				Ingresos Del Día : 26/11/2024 (Ingresos Del Día : 26/11/2024)		$0.00	$330.73	$126,974.16
I00470	27/11/2024				Ingresos Del Día : 27/11/2024 (Ingresos Del Día : 27/11/2024)		$0.00	$555.12	$127,529.28
I00471	28/11/2024				Ingresos Del Día : 28/11/2024 (Ingresos Del Día : 28/11/2024)		$0.00	$92.91	$127,622.19
I00491	02/12/2024				Ingresos Del Día : 02/12/2024 (Ingresos Del Día : 02/12/2024)		$0.00	$10.51	$127,632.70
I00493	04/12/2024				Ingresos Del Día : 04/12/2024 (Ingresos Del Día : 04/12/2024)		$0.00	$2,779.71	$130,412.41
I00496	07/12/2024				Ingresos Del Día : 07/12/2024 (Ingresos Del Día : 07/12/2024)		$0.00	$44.14	$130,456.55
I00497	08/12/2024				Ingresos Del Día : 08/12/2024 (Ingresos Del Día : 08/12/2024)		$0.00	$115.12	$130,571.67
I00498	09/12/2024				Ingresos Del Día : 09/12/2024 (Ingresos Del Día : 09/12/2024)		$0.00	$410.23	$130,981.90

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00500	11/12/2024				Ingresos Del Día : 11/12/2024 (Ingresos Del Día : 11/12/2024)		$0.00	$707.65	$131,689.55
I00501	12/12/2024				Ingresos Del Día : 12/12/2024 (Ingresos Del Día : 12/12/2024)		$0.00	$296.87	$131,986.42
I00502	13/12/2024				Ingresos Del Día : 13/12/2024 (Ingresos Del Día : 13/12/2024)		$0.00	$322.20	$132,308.62
I00515	16/12/2024				Ingresos Del Día : 16/12/2024 (Ingresos Del Día : 16/12/2024)		$0.00	$1,162.68	$133,471.30
I00516	17/12/2024				Ingresos Del Día : 17/12/2024 (Ingresos Del Día : 17/12/2024)		$0.00	$837.67	$134,308.97
I00517	18/12/2024				Ingresos Del Día : 18/12/2024 (Ingresos Del Día : 18/12/2024)		$0.00	$7.03	$134,316.00
I00519	19/12/2024				Ingresos Del Día : 19/12/2024 (Ingresos Del Día : 19/12/2024)		$0.00	$735.53	$135,051.53
I00520	20/12/2024				Ingresos Del Día : 20/12/2024 (Ingresos Del Día : 20/12/2024)		$0.00	$1,021.06	$136,072.59
I00520	20/12/2024				Ingresos Del Día : 20/12/2024 (Ingresos Del Día : 20/12/2024)		$0.00	$1,497.20	$137,569.79
I00521	21/12/2024				Ingresos Del Día : 21/12/2024 (Ingresos Del Día : 21/12/2024)		$0.00	$132.66	$137,702.45
I00523	23/12/2024				Ingresos Del Día : 23/12/2024 (Ingresos Del Día : 23/12/2024)		$0.00	$680.37	$138,382.82
I00524	24/12/2024				Ingresos Del Día : 24/12/2024 (Ingresos Del Día : 24/12/2024)		$0.00	$472.91	$138,855.73
I00526	26/12/2024				Ingresos Del Día : 26/12/2024 (Ingresos Del Día : 26/12/2024)		$0.00	$2,034.77	$140,890.50
I00527	27/12/2024				Ingresos Del Día : 27/12/2024 (Ingresos Del Día : 27/12/2024)		$0.00	$4,174.40	$145,064.90
I00527	27/12/2024				Ingresos Del Día : 27/12/2024 (Ingresos Del Día : 27/12/2024)		$0.00	$6.30	$145,071.20
I00530	30/12/2024				Ingresos Del Día : 30/12/2024 (Ingresos Del Día : 30/12/2024)		$0.00	$6,809.05	$151,880.25
I00530	30/12/2024				Ingresos Del Día : 30/12/2024 (Ingresos Del Día : 30/12/2024)		$0.00	$2,543.45	$154,423.70
I00531	31/12/2024				Ingresos Del Día : 31/12/2024 (Ingresos Del Día : 31/12/2024)		$0.00	$358.26	$154,781.96
I00531	31/12/2024				Ingresos Del Día : 31/12/2024 (Ingresos Del Día : 31/12/2024)		$0.00	$875.78	$155,657.74
D00386	31/12/2024				RECLASIFICACION D00203 MATERIAL LOS GARCIA (RECLASIFICACION D00203 M		$0.00	-$466.01	$155,191.73
4143-01-010					INGRESOS DIVERSOS CON IVA	$0.00	$0.00	$432,663.85	$432,663.85
4143-01-010-001					**COSTO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,603.03**	**$4,603.03**
I00010	10/01/2024				Ingresos Del Día : 10/01/2024 (Ingresos Del Día : 10/01/2024)		$0.00	$45.00	$45.00
I00030	26/01/2024				Ingresos Del Día : 26/01/2024 (Ingresos Del Día : 26/01/2024)		$0.00	$20.48	$65.48
I00030	26/01/2024				Ingresos Del Día : 26/01/2024 (Ingresos Del Día : 26/01/2024)		$0.00	$491.64	$557.12
I00185	23/05/2024				Ingresos Del Día : 23/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 23 MAYO 2024)		$0.00	$287.93	$845.05
I00259	01/07/2024				Ingresos Del Día : 01/07/2024 (Ingresos Del Día : 01/07/2024)		$0.00	$2.09	$847.14
I00283	22/07/2024				Ingresos Del Día : 22/07/2024 (Ingresos Del Día : 22/07/2024)		$0.00	$431.03	$1,278.17
I00287	26/07/2024				Ingresos Del Día : 26/07/2024 (Ingresos Del Día : 26/07/2024)		$0.00	$384.83	$1,663.00
I00323	20/08/2024				Ingresos Del Día : 20/08/2024 (Ingresos Del Día : 20/08/2024)		$0.00	$278.31	$1,941.31
I00372	23/09/2024				Ingresos Del Día : 23/09/2024 (Ingresos Del Día : 23/09/2024)		$0.00	$103.68	$2,044.99
I00374	25/09/2024				Ingresos Del Día : 25/09/2024 (Ingresos Del Día : 25/09/2024)		$0.00	$90.00	$2,134.99
I00412	19/10/2024				Ingresos Del Día : 19/10/2024 (Ingresos Del Día : 19/10/2024)		$0.00	$273.86	$2,408.85

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00462	19/11/2024				Ingresos Del Día : 19/11/2024 (Ingresos Del Día : 19/11/2024)		$0.00	$34.74	$2,443.59
I00519	19/12/2024				Ingresos Del Día : 19/12/2024 (Ingresos Del Día : 19/12/2024)		$0.00	$663.56	$3,107.15
I00520	20/12/2024				Ingresos Del Día : 20/12/2024 (Ingresos Del Día : 20/12/2024)		$0.00	$384.88	$3,492.03
I00520	20/12/2024				Ingresos Del Día : 20/12/2024 (Ingresos Del Día : 20/12/2024)		$0.00	$608.00	$4,100.03
I00523	23/12/2024				Ingresos Del Día : 23/12/2024 (Ingresos Del Día : 23/12/2024)		$0.00	$503.00	$4,603.03
4143-01-010-002					**RENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO**	**$0.00**	**$0.00**	**$418,375.64**	**$418,375.64**
I00002	02/01/2024				Ingresos Del Día : 02/01/2024 (Ingresos Del Día : 02/01/2024)		$0.00	$300.00	$300.00
I00003	03/01/2024				Ingresos Del Día : 03/01/2024 (Ingresos Del Día : 03/01/2024)		$0.00	$323.31	$623.31
I00004	04/01/2024				Ingresos Del Día : 04/01/2024 (Ingresos Del Día : 04/01/2024)		$0.00	$300.00	$923.31
I00004	04/01/2024				Ingresos Del Día : 04/01/2024 (Ingresos Del Día : 04/01/2024)		$0.00	$248.91	$1,172.22
I00005	05/01/2024				Ingresos Del Día : 05/01/2024 (Ingresos Del Día : 05/01/2024)		$0.00	$500.00	$1,672.22
I00008	08/01/2024				Ingresos Del Día : 08/01/2024 (Ingresos Del Día : 08/01/2024)		$0.00	$200.00	$1,872.22
I00009	09/01/2024				Ingresos Del Día : 09/01/2024 (Ingresos Del Día : 09/01/2024)		$0.00	$544.84	$2,417.06
I00010	10/01/2024				Ingresos Del Día : 10/01/2024 (Ingresos Del Día : 10/01/2024)		$0.00	$700.00	$3,117.06
I00011	11/01/2024				Ingresos Del Día : 11/01/2024 (Ingresos Del Día : 11/01/2024)		$0.00	$9,000.00	$12,117.06
I00018	15/01/2024				Ingresos Del Día : 15/01/2024 (Ingresos Del Día : 15/01/2024)		$0.00	$300.00	$12,417.06
I00018	15/01/2024				Ingresos Del Día : 15/01/2024 (Ingresos Del Día : 15/01/2024)		$0.00	$3,750.00	$16,167.06
I00022	18/01/2024				Ingresos Del Día : 18/01/2024 (Ingresos Del Día : 18/01/2024)		$0.00	$500.00	$16,667.06
I00024	20/01/2024				Ingresos Del Día : 20/01/2024 (Ingresos Del Día : 20/01/2024)		$0.00	$46.72	$16,713.78
I00026	22/01/2024				Ingresos Del Día : 22/01/2024 (Ingresos Del Día : 22/01/2024)		$0.00	$400.00	$17,113.78
I00029	25/01/2024				Ingresos Del Día : 25/01/2024 (Ingresos Del Día : 25/01/2024)		$0.00	$172.41	$17,286.19
I00030	26/01/2024				Ingresos Del Día : 26/01/2024 (Ingresos Del Día : 26/01/2024)		$0.00	$344.83	$17,631.02
I00043	02/02/2024				Ingresos Del Día : 02/02/2024 (Ingresos Del Día : 02/02/2024)		$0.00	$86.20	$17,717.22
I00047	06/02/2024				Ingresos Del Día : 06/02/2024 (Ingresos Del Día : 06/02/2024)		$0.00	$3.97	$17,721.19
I00048	07/02/2024				Ingresos Del Día : 07/02/2024 (Ingresos Del Día : 07/02/2024)		$0.00	$200.00	$17,921.19
I00051	09/02/2024				Ingresos Del Día : 09/02/2024 (Ingresos Del Día : 09/02/2024)		$0.00	$731.03	$18,652.22
I00054	12/02/2024				Ingresos Del Día : 12/02/2024 (Ingresos Del Día : 12/02/2024)		$0.00	$3,750.00	$22,402.22
I00058	16/02/2024				Ingresos Del Día : 16/02/2024 (Ingresos Del Día : 16/02/2024)		$0.00	$2,500.00	$24,902.22
I00058	16/02/2024				Ingresos Del Día : 16/02/2024 (Ingresos Del Día : 16/02/2024)		$0.00	$300.00	$25,202.22
I00061	19/02/2024				Ingresos Del Día : 19/02/2024 (Ingresos Del Día : 19/02/2024)		$0.00	$727.59	$25,929.81
I00062	20/02/2024				Ingresos Del Día : 20/02/2024 (Ingresos Del Día : 20/02/2024)		$0.00	$3,537.41	$29,467.22
I00063	21/02/2024				Ingresos Del Día : 21/02/2024 (Ingresos Del Día : 21/02/2024)		$0.00	$1,250.00	$30,717.22
I00064	22/02/2024				Ingresos Del Día : 22/02/2024 (Ingresos Del Día : 22/02/2024)		$0.00	$300.00	$31,017.22
I00064	22/02/2024				Ingresos Del Día : 22/02/2024 (Ingresos Del Día : 22/02/2024)		$0.00	$535.50	$31,552.72

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00065	23/02/2024				Ingresos Del Día : 23/02/2024 (Ingresos Del Día : 23/02/2024)		$0.00	$6,439.60	$37,992.32
I00068	26/02/2024				Ingresos Del Día : 26/02/2024 (Ingresos Del Día : 26/02/2024)		$0.00	$300.00	$38,292.32
I00069	27/02/2024				Ingresos Del Día : 27/02/2024 (Ingresos Del Día : 27/02/2024)		$0.00	$862.07	$39,154.39
I00070	28/02/2024				Ingresos Del Día : 28/02/2024 (Ingresos Del Día : 28/02/2024)		$0.00	$15,000.00	$54,154.39
I00082	04/03/2024				Ingresos Del Día : 04/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 04 MARZO 2024)		$0.00	$1,521.11	$55,675.50
I00083	05/03/2024				Ingresos Del Día : 05/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 05 MARZO 2024)		$0.00	$118.97	$55,794.47
I00084	06/03/2024				Ingresos Del Día : 06/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 06 MARZO 2024)		$0.00	$500.00	$56,294.47
I00090	12/03/2024				Ingresos Del Día : 12/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 12 MARZO 2024)		$0.00	$300.00	$56,594.47
I00093	15/03/2024				Ingresos Del Día : 15/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 15 MARZO 2024)		$0.00	$300.00	$56,894.47
I00098	19/03/2024				Ingresos Del Día : 19/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 19 MARZO 2024)		$0.00	$1,250.00	$58,144.47
I00098	19/03/2024				Ingresos Del Día : 19/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 19 MARZO 2024)		$0.00	$3,144.59	$61,289.06
I00099	20/03/2024				Ingresos Del Día : 20/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 20 MARZO 2024)		$0.00	$3,750.00	$65,039.06
I00105	25/03/2024				Ingresos Del Día : 25/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 25 MARZO 2024)		$0.00	$3,750.00	$68,789.06
I00105	25/03/2024				Ingresos Del Día : 25/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 25 MARZO 2024)		$0.00	$678.89	$69,467.95
I00106	26/03/2024				Ingresos Del Día : 26/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 26 MARZO 2024)		$0.00	$300.00	$69,767.95
I00116	01/04/2024				Ingresos Del Día : 01/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 01 ABRIL 2024)		$0.00	$123.62	$69,891.57
I00117	02/04/2024				Ingresos Del Día : 02/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 02 ABRIL 2024)		$0.00	$4,682.00	$74,573.57
I00120	03/04/2024				Ingresos Del Día : 03/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 03 ABRIL 2024)		$0.00	$400.00	$74,973.57
I00120	03/04/2024				Ingresos Del Día : 03/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 03 ABRIL 2024)		$0.00	$148.28	$75,121.85
I00124	05/04/2024				Ingresos Del Día : 05/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 05 ABRIL 2024)		$0.00	$17,500.00	$92,621.85
I00127	08/04/2024				Ingresos Del Día : 08/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 08 ABRIL 2024)		$0.00	$590.76	$93,212.61
I00129	10/04/2024				Ingresos Del Día : 10/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 10 ABRIL 2024)		$0.00	$8,000.00	$101,212.61
I00130	11/04/2024				Ingresos Del Día : 11/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 11 ABRIL 2024)		$0.00	$2,000.00	$103,212.61
I00131	12/04/2024				Ingresos Del Día : 12/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 12 ABRIL 2024)		$0.00	$3,300.00	$106,512.61
I00134	15/04/2024				Ingresos Del Día : 15/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 15 ABRIL 2024)		$0.00	$6,250.00	$112,762.61
I00134	15/04/2024				Ingresos Del Día : 15/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 15 ABRIL 2024)		$0.00	$700.00	$113,462.61
I00139	16/04/2024				Ingresos Del Día : 16/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 16 ABRIL 2024)		$0.00	$5,750.00	$119,212.61
I00140	17/04/2024				Ingresos Del Día : 17/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 17 ABRIL 2024)		$0.00	$200.00	$119,412.61
I00142	19/04/2024				Ingresos Del Día : 19/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 19 ABRIL 2024)		$0.00	$719.20	$120,131.81
I00144	21/04/2024				Ingresos Del Día : 21/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 21 ABRIL 2024)		$0.00	$300.00	$120,431.81
I00145	22/04/2024				Ingresos Del Día : 22/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 22 ABRIL 2024)		$0.00	$500.00	$120,931.81
I00146	23/04/2024				Ingresos Del Día : 23/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 23 ABRIL 2024)		$0.00	$1,020.00	$121,951.81
I00147	24/04/2024				Ingresos Del Día : 24/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 24 ABRIL 2024)		$0.00	$543.01	$122,494.82
I00148	25/04/2024				Ingresos Del Día : 25/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 25 ABRIL 2024)		$0.00	$862.07	$123,356.89

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00152	29/04/2024				Ingresos Del Día : 29/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 29 ABRIL 2024)		$0.00	$897.75	$124,254.64
I00153	30/04/2024				Ingresos Del Día : 30/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 30 ABRIL 2024)		$0.00	$2,500.00	$126,754.64
I00165	03/05/2024				Ingresos Del Día : 03/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 03 MAYO 2024)		$0.00	$200.00	$126,954.64
I00168	06/05/2024				Ingresos Del Día : 06/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 06 MAYO 2024)		$0.00	$56,938.62	$183,893.26
I00169	07/05/2024				Ingresos Del Día : 07/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 07 MAYO 2024)		$0.00	$300.00	$184,193.26
I00170	08/05/2024				Ingresos Del Día : 08/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 08 MAYO 2024)		$0.00	$200.00	$184,393.26
I00171	09/05/2024				Ingresos Del Día : 09/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 09 MAYO 2024)		$0.00	$2,500.00	$186,893.26
I00171	09/05/2024				Ingresos Del Día : 09/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 09 MAYO 2024)		$0.00	$6,381.00	$193,274.26
I00173	11/05/2024				Ingresos Del Día : 11/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 11 MAYO 2024)		$0.00	$200.00	$193,474.26
I00175	13/05/2024				Ingresos Del Día : 13/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 13 MAYO 2024)		$0.00	$200.00	$193,674.26
I00176	14/05/2024				Ingresos Del Día : 14/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 14 MAYO 2024)		$0.00	$1,144.83	$194,819.09
I00177	15/05/2024				Ingresos Del Día : 15/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 15 MAYO 2024)		$0.00	$7,000.00	$201,819.09
I00178	16/05/2024				Ingresos Del Día : 16/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 16 MAYO 2024)		$0.00	$533.28	$202,352.37
I00179	17/05/2024				Ingresos Del Día : 17/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 17 MAYO 2024)		$0.00	$720.00	$203,072.37
I00182	20/05/2024				Ingresos Del Día : 20/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 20 MAYO 2024)		$0.00	$800.00	$203,872.37
I00183	21/05/2024				Ingresos Del Día : 21/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 21 MAYO 2024)		$0.00	$200.00	$204,072.37
I00186	24/05/2024				Ingresos Del Día : 24/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 24 MAYO 2024)		$0.00	$300.00	$204,372.37
I00189	27/05/2024				Ingresos Del Día : 27/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 27 MAYO 2024)		$0.00	$862.06	$205,234.43
I00190	28/05/2024				Ingresos Del Día : 28/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 28 MAYO 2024)		$0.00	$7,500.00	$212,734.43
I00191	29/05/2024				Ingresos Del Día : 29/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 29 MAYO 2024)		$0.00	$300.00	$213,034.43
I00191	29/05/2024				Ingresos Del Día : 29/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 29 MAYO 2024)		$0.00	$200.00	$213,234.43
I00192	30/05/2024				Ingresos Del Día : 30/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 30 MAYO 2024)		$0.00	$300.00	$213,534.43
I00223	04/06/2024				Ingresos Del Día : 04/06/2024 (Ingresos Del Día : 04/06/2024)		$0.00	$129.09	$213,663.52
I00224	05/06/2024				Ingresos Del Día : 05/06/2024 (Ingresos Del Día : 05/06/2024)		$0.00	$300.00	$213,963.52
I00225	06/06/2024				Ingresos Del Día : 06/06/2024 (Ingresos Del Día : 06/06/2024)		$0.00	$2,400.00	$216,363.52
I00226	07/06/2024				Ingresos Del Día : 07/06/2024 (Ingresos Del Día : 07/06/2024)		$0.00	$560.00	$216,923.52
I00229	10/06/2024				Ingresos Del Día : 10/06/2024 (Ingresos Del Día : 10/06/2024)		$0.00	$14,059.00	$230,982.52
I00230	11/06/2024				Ingresos Del Día : 11/06/2024 (Ingresos Del Día : 11/06/2024)		$0.00	$200.00	$231,182.52
I00233	14/06/2024				Ingresos Del Día : 14/06/2024 (Ingresos Del Día : 14/06/2024)		$0.00	$200.00	$231,382.52
I00244	25/06/2024				Ingresos Del Día : 25/06/2024 (Ingresos Del Día : 25/06/2024)		$0.00	$500.00	$231,882.52
I00247	28/06/2024				Ingresos Del Día : 28/06/2024 (Ingresos Del Día : 28/06/2024)		$0.00	$7,865.00	$239,747.52
I00259	01/07/2024				Ingresos Del Día : 01/07/2024 (Ingresos Del Día : 01/07/2024)		$0.00	$62.93	$239,810.45
I00262	03/07/2024				Ingresos Del Día : 03/07/2024 (Ingresos Del Día : 03/07/2024)		$0.00	$258.63	$240,069.08
I00266	05/07/2024				Ingresos Del Día : 05/07/2024 (Ingresos Del Día : 05/07/2024)		$0.00	$147.41	$240,216.49

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00269	08/07/2024				Ingresos Del Día : 08/07/2024 (Ingresos Del Día : 08/07/2024)		$0.00	$1,081.00	$241,297.49
I00272	11/07/2024				Ingresos Del Día : 11/07/2024 (Ingresos Del Día : 11/07/2024)		$0.00	$996.30	$242,293.79
I00272	11/07/2024				Ingresos Del Día : 11/07/2024 (Ingresos Del Día : 11/07/2024)		$0.00	$300.00	$242,593.79
I00276	15/07/2024				Ingresos Del Día : 15/07/2024 (Ingresos Del Día : 15/07/2024)		$0.00	$500.00	$243,093.79
I00278	17/07/2024				Ingresos Del Día : 17/07/2024 (Ingresos Del Día : 17/07/2024)		$0.00	$250.00	$243,343.79
I00279	18/07/2024				Ingresos Del Día : 18/07/2024 (Ingresos Del Día : 18/07/2024)		$0.00	$431.03	$243,774.82
I00280	19/07/2024				Ingresos Del Día : 19/07/2024 (Ingresos Del Día : 19/07/2024)		$0.00	$250.00	$244,024.82
I00284	23/07/2024				Ingresos Del Día : 23/07/2024 (Ingresos Del Día : 23/07/2024)		$0.00	$2,460.56	$246,485.38
I00285	24/07/2024				Ingresos Del Día : 24/07/2024 (Ingresos Del Día : 24/07/2024)		$0.00	$344.83	$246,830.21
I00290	29/07/2024				Ingresos Del Día : 29/07/2024 (Ingresos Del Día : 29/07/2024)		$0.00	$270.91	$247,101.12
I00291	30/07/2024				Ingresos Del Día : 30/07/2024 (Ingresos Del Día : 30/07/2024)		$0.00	$1,183.72	$248,284.84
I00292	31/07/2024				Ingresos Del Día : 31/07/2024 (Ingresos Del Día : 31/07/2024)		$0.00	$6,600.00	$254,884.84
I00303	01/08/2024				Ingresos Del Día : 01/08/2024 (Ingresos Del Día : 01/08/2024)		$0.00	$3,528.00	$258,412.84
I00304	02/08/2024				Ingresos Del Día : 02/08/2024 (Ingresos Del Día : 02/08/2024)		$0.00	$315.00	$258,727.84
I00308	06/08/2024				Ingresos Del Día : 06/08/2024 (Ingresos Del Día : 06/08/2024)		$0.00	$9,892.00	$268,619.84
I00309	07/08/2024				Ingresos Del Día : 07/08/2024 (Ingresos Del Día : 07/08/2024)		$0.00	$4,686.00	$273,305.84
I00310	08/08/2024				Ingresos Del Día : 08/08/2024 (Ingresos Del Día : 08/08/2024)		$0.00	$630.00	$273,935.84
I00311	09/08/2024				Ingresos Del Día : 09/08/2024 (Ingresos Del Día : 09/08/2024)		$0.00	$300.00	$274,235.84
I00314	12/08/2024				Ingresos Del Día : 12/08/2024 (Ingresos Del Día : 12/08/2024)		$0.00	$500.00	$274,735.84
I00316	14/08/2024				Ingresos Del Día : 14/08/2024 (Ingresos Del Día : 14/08/2024)		$0.00	$300.00	$275,035.84
I00317	15/08/2024				Ingresos Del Día : 15/08/2024 (Ingresos Del Día : 15/08/2024)		$0.00	$1,989.82	$277,025.66
I00323	20/08/2024				Ingresos Del Día : 20/08/2024 (Ingresos Del Día : 20/08/2024)		$0.00	$79.10	$277,104.76
I00323	20/08/2024				Ingresos Del Día : 20/08/2024 (Ingresos Del Día : 20/08/2024)		$0.00	$252.00	$277,356.76
I00334	26/08/2024				Ingresos Del Día : 26/08/2024 (Ingresos Del Día : 26/08/2024)		$0.00	$300.00	$277,656.76
I00335	27/08/2024				Ingresos Del Día : 27/08/2024 (Ingresos Del Día : 27/08/2024)		$0.00	$600.00	$278,256.76
I00336	28/08/2024				Ingresos Del Día : 28/08/2024 (Ingresos Del Día : 28/08/2024)		$0.00	$9,130.00	$287,386.76
I00349	02/09/2024				Ingresos Del Día : 02/09/2024 (Ingresos Del Día : 02/09/2024)		$0.00	$3,398.00	$290,784.76
I00350	03/09/2024				Ingresos Del Día : 03/09/2024 (Ingresos Del Día : 03/09/2024)		$0.00	$3,000.00	$293,784.76
I00352	05/09/2024				Ingresos Del Día : 05/09/2024 (Ingresos Del Día : 05/09/2024)		$0.00	$300.00	$294,084.76
I00352	05/09/2024				Ingresos Del Día : 05/09/2024 (Ingresos Del Día : 05/09/2024)		$0.00	$43.44	$294,128.20
I00358	11/09/2024				Ingresos Del Día : 11/09/2024 (Ingresos Del Día : 11/09/2024)		$0.00	$503.44	$294,631.64
I00359	12/09/2024				Ingresos Del Día : 12/09/2024 (Ingresos Del Día : 12/09/2024)		$0.00	$500.00	$295,131.64
I00359	12/09/2024				Ingresos Del Día : 12/09/2024 (Ingresos Del Día : 12/09/2024)		$0.00	$200.00	$295,331.64
I00361	13/09/2024				Ingresos Del Día : 13/09/2024 (Ingresos Del Día : 13/09/2024)		$0.00	$300.00	$295,631.64

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00368	19/09/2024				Ingresos Del Día : 19/09/2024 (Ingresos Del Día : 19/09/2024)		$0.00	$452.59	$296,084.23
I00372	23/09/2024				Ingresos Del Día : 23/09/2024 (Ingresos Del Día : 23/09/2024)		$0.00	$300.00	$296,384.23
I00374	25/09/2024				Ingresos Del Día : 25/09/2024 (Ingresos Del Día : 25/09/2024)		$0.00	$300.00	$296,684.23
I00376	27/09/2024				Ingresos Del Día : 27/09/2024 (Ingresos Del Día : 27/09/2024)		$0.00	$6,300.00	$302,984.23
I00378	30/09/2024				Ingresos Del Día : 30/09/2024 (Ingresos Del Día : 30/09/2024)		$0.00	$146.91	$303,131.14
I00392	04/10/2024				Ingresos Del Día : 04/10/2024 (Ingresos Del Día : 04/10/2024)		$0.00	$300.00	$303,431.14
I00393	05/10/2024				Ingresos Del Día : 05/10/2024 (Ingresos Del Día : 05/10/2024)		$0.00	$43.04	$303,474.18
I00395	07/10/2024				Ingresos Del Día : 07/10/2024 (Ingresos Del Día : 07/10/2024)		$0.00	$308.62	$303,782.80
I00395	07/10/2024				Ingresos Del Día : 07/10/2024 (Ingresos Del Día : 07/10/2024)		$0.00	$200.00	$303,982.80
I00397	09/10/2024				Ingresos Del Día : 09/10/2024 (Ingresos Del Día : 09/10/2024)		$0.00	$300.00	$304,282.80
I00398	10/10/2024				Ingresos Del Día : 10/10/2024 (Ingresos Del Día : 10/10/2024)		$0.00	$2,000.56	$306,283.36
I00400	12/10/2024				Ingresos Del Día : 12/10/2024 (Ingresos Del Día : 12/10/2024)		$0.00	$86.21	$306,369.57
I00402	14/10/2024				Ingresos Del Día : 14/10/2024 (Ingresos Del Día : 14/10/2024)		$0.00	$100.00	$306,469.57
I00404	16/10/2024				Ingresos Del Día : 16/10/2024 (Ingresos Del Día : 16/10/2024)		$0.00	$500.00	$306,969.57
I00410	17/10/2024				Ingresos Del Día : 17/10/2024 (Ingresos Del Día : 17/10/2024)		$0.00	$300.00	$307,269.57
I00415	21/10/2024				Ingresos Del Día : 21/10/2024 (Ingresos Del Día : 21/09/2024)		$0.00	$85.43	$307,355.00
I00416	22/10/2024				Ingresos Del Día : 22/10/2024 (Ingresos Del Día : 22/09/2024)		$0.00	$630.00	$307,985.00
I00417	23/10/2024				Ingresos Del Día : 23/10/2024 (Ingresos Del Día : 23/10/2024)		$0.00	$381.90	$308,366.90
I00421	24/10/2024				Ingresos Del Día : 24/10/2024 (Ingresos Del Día : 24/10/2024)		$0.00	$800.00	$309,166.90
I00425	28/10/2024				Ingresos Del Día : 28/10/2024 (Ingresos Del Día : 28/10/2024)		$0.00	$91.38	$309,258.28
I00427	30/10/2024				Ingresos Del Día : 30/10/2024 (Ingresos Del Día : 30/10/2024)		$0.00	$5,727.48	$314,985.76
I00434	31/10/2024				Ingresos Del Día : 31/10/2024 (Ingresos Del Día : 31/10/2024)		$0.00	$10,921.00	$325,906.76
I00441	02/11/2024				Ingresos Del Día : 02/11/2024 (Ingresos Del Día : 02/11/2024)		$0.00	$12.97	$325,919.73
I00443	04/11/2024				Ingresos Del Día : 04/11/2024 (Ingresos Del Día : 04/11/2024)		$0.00	$353.52	$326,273.25
I00443	04/11/2024				Ingresos Del Día : 04/11/2024 (Ingresos Del Día : 04/11/2024)		$0.00	$5,634.00	$331,907.25
I00445	05/11/2024				Ingresos Del Día : 05/11/2024 (Ingresos Del Día : 05/11/2024)		$0.00	$3,300.00	$335,207.25
I00450	07/11/2024				Ingresos Del Día : 07/11/2024 (Ingresos Del Día : 07/11/2024)		$0.00	$462.59	$335,669.84
I00451	08/11/2024				Ingresos Del Día : 08/11/2024 (Ingresos Del Día : 08/11/2024)		$0.00	$200.00	$335,869.84
I00451	08/11/2024				Ingresos Del Día : 08/11/2024 (Ingresos Del Día : 08/11/2024)		$0.00	$200.00	$336,069.84
I00452	09/11/2024				Ingresos Del Día : 09/11/2024 (Ingresos Del Día : 09/11/2024)		$0.00	$71.57	$336,141.41
I00454	11/11/2024				Ingresos Del Día : 11/11/2024 (Ingresos Del Día : 11/11/2024)		$0.00	$344.83	$336,486.24
I00485	13/11/2024				Ingresos Del Día : 13/11/2024 (Ingresos Del Día : 13/11/2024)		$0.00	$2,000.00	$338,486.24
I00456	14/11/2024				Ingresos Del Día : 14/11/2024 (Ingresos Del Día : 14/11/2024)		$0.00	$600.00	$339,086.24
I00457	15/11/2024				Ingresos Del Día : 15/11/2024 (Ingresos Del Día : 15/11/2024)		$0.00	$300.00	$339,386.24

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00461	18/11/2024				Ingresos Del Día : 18/11/2024 (Ingresos Del Día : 18/11/2024)		$0.00	$300.00	$339,686.24
I00462	19/11/2024				Ingresos Del Día : 19/11/2024 (Ingresos Del Día : 19/11/2024)		$0.00	$1,082.93	$340,769.17
I00463	20/11/2024				Ingresos Del Día : 20/11/2024 (Ingresos Del Día : 20/11/2024)		$0.00	$500.00	$341,269.17
I00464	21/11/2024				Ingresos Del Día : 21/11/2024 (Ingresos Del Día : 21/11/2024)		$0.00	$518.10	$341,787.27
I00468	25/11/2024				Ingresos Del Día : 25/11/2024 (Ingresos Del Día : 25/11/2024)		$0.00	$558.62	$342,345.89
I00469	26/11/2024				Ingresos Del Día : 26/11/2024 (Ingresos Del Día : 26/11/2024)		$0.00	$600.00	$342,945.89
I00472	29/11/2024				Ingresos Del Día : 29/11/2024 (Ingresos Del Día : 29/11/2024)		$0.00	$1,431.04	$344,376.93
I00492	03/12/2024				Ingresos Del Día : 03/12/2024 (Ingresos Del Día : 03/12/2024)		$0.00	$3,362.07	$347,739.00
I00494	05/12/2024				Ingresos Del Día : 05/12/2024 (Ingresos Del Día : 05/12/2024)		$0.00	$10,000.00	$357,739.00
I00495	06/12/2024				Ingresos Del Día : 06/12/2024 (Ingresos Del Día : 06/12/2024)		$0.00	$16,162.00	$373,901.00
I00496	07/12/2024				Ingresos Del Día : 07/12/2024 (Ingresos Del Día : 07/12/2024)		$0.00	$39.68	$373,940.68
I00498	09/12/2024				Ingresos Del Día : 09/12/2024 (Ingresos Del Día : 09/12/2024)		$0.00	$5,000.00	$378,940.68
I00499	10/12/2024				Ingresos Del Día : 10/12/2024 (Ingresos Del Día : 10/12/2024)		$0.00	$96.56	$379,037.24
I00502	13/12/2024				Ingresos Del Día : 13/12/2024 (Ingresos Del Día : 13/12/2024)		$0.00	$3,954.00	$382,991.24
I00513	14/12/2024				Ingresos Del Día : 14/12/2024 (Ingresos Del Día : 14/12/2024)		$0.00	$300.00	$383,291.24
I00515	16/12/2024				Ingresos Del Día : 16/12/2024 (Ingresos Del Día : 16/12/2024)		$0.00	$588.35	$383,879.59
I00516	17/12/2024				Ingresos Del Día : 17/12/2024 (Ingresos Del Día : 17/12/2024)		$0.00	$862.07	$384,741.66
I00516	17/12/2024				Ingresos Del Día : 17/12/2024 (Ingresos Del Día : 17/12/2024)		$0.00	$12,878.00	$397,619.66
I00517	18/12/2024				Ingresos Del Día : 18/12/2024 (Ingresos Del Día : 18/12/2024)		$0.00	$200.00	$397,819.66
I00519	19/12/2024				Ingresos Del Día : 19/12/2024 (Ingresos Del Día : 19/12/2024)		$0.00	$300.00	$398,119.66
I00520	20/12/2024				Ingresos Del Día : 20/12/2024 (Ingresos Del Día : 20/12/2024)		$0.00	$700.00	$398,819.66
I00520	20/12/2024				Ingresos Del Día : 20/12/2024 (Ingresos Del Día : 20/12/2024)		$0.00	$1,200.00	$400,019.66
I00521	21/12/2024				Ingresos Del Día : 21/12/2024 (Ingresos Del Día : 21/12/2024)		$0.00	$300.00	$400,319.66
I00522	22/12/2024				Ingresos Del Día : 22/12/2024 (Ingresos Del Día : 22/12/2024)		$0.00	$300.00	$400,619.66
I00523	23/12/2024				Ingresos Del Día : 23/12/2024 (Ingresos Del Día : 23/12/2024)		$0.00	$550.00	$401,169.66
I00524	24/12/2024				Ingresos Del Día : 24/12/2024 (Ingresos Del Día : 24/12/2024)		$0.00	$300.00	$401,469.66
I00526	26/12/2024				Ingresos Del Día : 26/12/2024 (Ingresos Del Día : 26/12/2024)		$0.00	$137.50	$401,607.16
I00529	29/12/2024				Ingresos Del Día : 29/12/2024 (Ingresos Del Día : 29/12/2024)		$0.00	$200.00	$401,807.16
I00530	30/12/2024				Ingresos Del Día : 30/12/2024 (Ingresos Del Día : 30/12/2024)		$0.00	$150.00	$401,957.16
I00530	30/12/2024				Ingresos Del Día : 30/12/2024 (Ingresos Del Día : 30/12/2024)		$0.00	$7,392.48	$409,349.64
I00531	31/12/2024				Ingresos Del Día : 31/12/2024 (Ingresos Del Día : 31/12/2024)		$0.00	$9,026.00	$418,375.64
4143-01-010-003					**OTROS INGRESOS DIVERSOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$9,780.12**	**$9,780.12**
I00070	28/02/2024				Ingresos Del Día : 28/02/2024 (Ingresos Del Día : 28/02/2024)		$0.00	$3,200.00	$3,200.00
I00298	05/07/2024				DEVOLUCION PAGO NOMINA SEMANA DEL 01 AL 07 DE JULIO / RAMON CHAVEZ		$0.00	$6,580.12	$9,780.12

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
4143-01-010-005					**AJUSTE POR REDONDEO**	**$0.00**	**$0.00**	**-$94.94**	**-$94.94**
I00010	10/01/2024				Ingresos Del Día : 10/01/2024 (Ingresos Del Día : 10/01/2024)		$0.00	$6.86	$6.86
I00011	11/01/2024				Ingresos Del Día : 11/01/2024 (Ingresos Del Día : 11/01/2024)		$0.00	$0.00	$6.86
I00012	12/01/2024				Ingresos Del Día : 12/01/2024 (Ingresos Del Día : 12/01/2024)		$0.00	$0.00	$6.86
I00016	13/01/2024				Ingresos Del Día : 13/01/2024 (Ingresos Del Día : 13/01/2024)		$0.00	$0.00	$6.86
I00017	14/01/2024				Ingresos Del Día : 14/01/2024 (Ingresos Del Día : 14/01/2024)		$0.00	$0.00	$6.86
I00018	15/01/2024				Ingresos Del Día : 15/01/2024 (Ingresos Del Día : 15/01/2024)		$0.00	$0.00	$6.86
I00019	16/01/2024				Ingresos Del Día : 16/01/2024 (Ingresos Del Día : 16/01/2024)		$0.00	$0.00	$6.86
I00021	17/01/2024				Ingresos Del Día : 17/01/2024 (Ingresos Del Día : 17/01/2024)		$0.00	$0.00	$6.86
I00022	18/01/2024				Ingresos Del Día : 18/01/2024 (Ingresos Del Día : 18/01/2024)		$0.00	$0.00	$6.86
I00023	19/01/2024				Ingresos Del Día : 19/01/2024 (Ingresos Del Día : 19/01/2024)		$0.00	$0.00	$6.86
I00024	20/01/2024				Ingresos Del Día : 20/01/2024 (Ingresos Del Día : 20/01/2024)		$0.00	$0.00	$6.86
I00025	21/01/2024				Ingresos Del Día : 21/01/2024 (Ingresos Del Día : 21/01/2024)		$0.00	$0.00	$6.86
I00026	22/01/2024				Ingresos Del Día : 22/01/2024 (Ingresos Del Día : 22/01/2024)		$0.00	$0.00	$6.86
I00027	23/01/2024				Ingresos Del Día : 23/01/2024 (Ingresos Del Día : 23/01/2024)		$0.00	$0.00	$6.86
I00028	24/01/2024				Ingresos Del Día : 24/01/2024 (Ingresos Del Día : 24/01/2024)		$0.00	$0.00	$6.86
I00029	25/01/2024				Ingresos Del Día : 25/01/2024 (Ingresos Del Día : 25/01/2024)		$0.00	$0.00	$6.86
I00030	26/01/2024				Ingresos Del Día : 26/01/2024 (Ingresos Del Día : 26/01/2024)		$0.00	$0.00	$6.86
I00031	27/01/2024				Ingresos Del Día : 27/01/2024 (Ingresos Del Día : 27/01/2024)		$0.00	$0.00	$6.86
I00032	28/01/2024				Ingresos Del Día : 28/01/2024 (Ingresos Del Día : 28/01/2024)		$0.00	$0.00	$6.86
I00033	29/01/2024				Ingresos Del Día : 29/01/2024 (Ingresos Del Día : 29/01/2024)		$0.00	$0.00	$6.86
I00034	30/01/2024				Ingresos Del Día : 30/01/2024 (Ingresos Del Día : 30/01/2024)		$0.00	$0.00	$6.86
I00035	31/01/2024				Ingresos Del Día : 31/01/2024 (Ingresos Del Día : 31/01/2024)		$0.00	$0.00	$6.86
I00042	01/02/2024				Ingresos Del Día : 01/02/2024 (Ingresos Del Día : 01/02/2024)		$0.00	$0.00	$6.86
I00043	02/02/2024				Ingresos Del Día : 02/02/2024 (Ingresos Del Día : 02/02/2024)		$0.00	$0.00	$6.86
I00044	03/02/2024				Ingresos Del Día : 03/02/2024 (Ingresos Del Día : 03/02/2024)		$0.00	$0.00	$6.86
I00045	04/02/2024				Ingresos Del Día : 04/02/2024 (Ingresos Del Día : 04/02/2024)		$0.00	$0.00	$6.86
I00046	05/02/2024				Ingresos Del Día : 05/02/2024 (Ingresos Del Día : 05/02/2024)		$0.00	$0.00	$6.86
I00047	06/02/2024				Ingresos Del Día : 06/02/2024 (Ingresos Del Día : 06/02/2024)		$0.00	$0.00	$6.86
I00048	07/02/2024				Ingresos Del Día : 07/02/2024 (Ingresos Del Día : 07/02/2024)		$0.00	$0.00	$6.86
I00050	08/02/2024				Ingresos Del Día : 08/02/2024 (Ingresos Del Día : 08/02/2024)		$0.00	$0.00	$6.86
I00051	09/02/2024				Ingresos Del Día : 09/02/2024 (Ingresos Del Día : 09/02/2024)		$0.00	$0.00	$6.86
I00052	10/02/2024				Ingresos Del Día : 10/02/2024 (Ingresos Del Día : 10/02/2024)		$0.00	$0.00	$6.86
I00053	11/02/2024				Ingresos Del Día : 11/02/2024 (Ingresos Del Día : 11/02/2024)		$0.00	$0.00	$6.86

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00054	12/02/2024				Ingresos Del Día : 12/02/2024 (Ingresos Del Día : 12/02/2024)		$0.00	$0.00	$6.86
I00055	13/02/2024				Ingresos Del Día : 13/02/2024 (Ingresos Del Día : 13/02/2024)		$0.00	$0.00	$6.86
I00056	14/02/2024				Ingresos Del Día : 14/02/2024 (Ingresos Del Día : 14/02/2024)		$0.00	$0.00	$6.86
I00057	15/02/2024				Ingresos Del Día : 15/02/2024 (Ingresos Del Día : 15/02/2024)		$0.00	$0.00	$6.86
I00058	16/02/2024				Ingresos Del Día : 16/02/2024 (Ingresos Del Día : 16/02/2024)		$0.00	$0.00	$6.86
I00059	17/02/2024				Ingresos Del Día : 17/02/2024 (Ingresos Del Día : 17/02/2024)		$0.00	$0.00	$6.86
I00060	18/02/2024				Ingresos Del Día : 18/02/2024 (Ingresos Del Día : 18/02/2024)		$0.00	$0.00	$6.86
I00061	19/02/2024				Ingresos Del Día : 19/02/2024 (Ingresos Del Día : 19/02/2024)		$0.00	$0.00	$6.86
I00062	20/02/2024				Ingresos Del Día : 20/02/2024 (Ingresos Del Día : 20/02/2024)		$0.00	$0.00	$6.86
I00063	21/02/2024				Ingresos Del Día : 21/02/2024 (Ingresos Del Día : 21/02/2024)		$0.00	$0.00	$6.86
I00064	22/02/2024				Ingresos Del Día : 22/02/2024 (Ingresos Del Día : 22/02/2024)		$0.00	$0.00	$6.86
I00065	23/02/2024				Ingresos Del Día : 23/02/2024 (Ingresos Del Día : 23/02/2024)		$0.00	$0.00	$6.86
I00066	24/02/2024				Ingresos Del Día : 24/02/2024 (Ingresos Del Día : 24/02/2024)		$0.00	$0.00	$6.86
I00067	25/02/2024				Ingresos Del Día : 25/02/2024 (Ingresos Del Día : 25/02/2024)		$0.00	$0.00	$6.86
I00068	26/02/2024				Ingresos Del Día : 26/02/2024 (Ingresos Del Día : 26/02/2024)		$0.00	$0.00	$6.86
I00069	27/02/2024				Ingresos Del Día : 27/02/2024 (Ingresos Del Día : 27/02/2024)		$0.00	$0.00	$6.86
I00070	28/02/2024				Ingresos Del Día : 28/02/2024 (Ingresos Del Día : 28/02/2024)		$0.00	$0.00	$6.86
I00071	29/02/2024				Ingresos Del Día : 29/02/2024 (Ingresos Del Día : 29/02/2024)		$0.00	$0.00	$6.86
I00079	01/03/2024				Ingresos Del Día : 01/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 01 MARZO 2024)		$0.00	$0.00	$6.86
I00080	02/03/2024				Ingresos Del Día : 02/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 02 MARZO 2024)		$0.00	$0.00	$6.86
I00081	03/03/2024				Ingresos Del Día : 03/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 03 MARZO 2024)		$0.00	$0.44	$7.30
I00082	04/03/2024				Ingresos Del Día : 04/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 04 MARZO 2024)		$0.00	$25.93	$33.23
I00083	05/03/2024				Ingresos Del Día : 05/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 05 MARZO 2024)		$0.00	$11.57	$44.80
I00084	06/03/2024				Ingresos Del Día : 06/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 06 MARZO 2024)		$0.00	$22.79	$67.59
I00085	07/03/2024				Ingresos Del Día : 07/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 07 MARZO 2024)		$0.00	$23.84	$91.43
I00086	08/03/2024				Ingresos Del Día : 08/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 08 MARZO 2024)		$0.00	-$9.23	$82.20
I00087	09/03/2024				Ingresos Del Día : 09/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 09 MARZO 2024)		$0.00	$1.42	$83.62
I00088	10/03/2024				Ingresos Del Día : 10/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 10 MARZO 2024)		$0.00	-$1.40	$82.22
I00089	11/03/2024				Ingresos Del Día : 11/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 11 MARZO 2024)		$0.00	$7.09	$89.31
I00090	12/03/2024				Ingresos Del Día : 12/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 12 MARZO 2024)		$0.00	-$2.84	$86.47
I00091	13/03/2024				Ingresos Del Día : 13/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 13 MARZO 2024)		$0.00	$18.76	$105.23
I00092	14/03/2024				Ingresos Del Día : 14/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 14 MARZO 2024)		$0.00	-$9.17	$96.06
I00093	15/03/2024				Ingresos Del Día : 15/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 15 MARZO 2024)		$0.00	-$8.01	$88.05
I00095	16/03/2024				Ingresos Del Día : 16/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 16 MARZO 2024)		$0.00	-$0.69	$87.36

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00096	17/03/2024				Ingresos Del Día : 17/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 17 MARZO 2024)		$0.00	$0.78	$88.14
I00097	18/03/2024				Ingresos Del Día : 18/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 18 MARZO 2024)		$0.00	-$3.99	$84.15
I00098	19/03/2024				Ingresos Del Día : 19/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 19 MARZO 2024)		$0.00	-$10.77	$73.38
I00099	20/03/2024				Ingresos Del Día : 20/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 20 MARZO 2024)		$0.00	$30.88	$104.26
I00100	21/03/2024				Ingresos Del Día : 21/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 21 MARZO 2024)		$0.00	$4.94	$109.20
I00101	22/03/2024				Ingresos Del Día : 22/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 22 MARZO 2024)		$0.00	-$16.90	$92.30
I00102	23/03/2024				Ingresos Del Día : 23/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 23 MARZO 2024)		$0.00	-$2.51	$89.79
I00104	24/03/2024				Ingresos Del Día : 24/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 24 MARZO 2024)		$0.00	$0.16	$89.95
I00105	25/03/2024				Ingresos Del Día : 25/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 25 MARZO 2024)		$0.00	$11.31	$101.26
I00106	26/03/2024				Ingresos Del Día : 26/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 26 MARZO 2024)		$0.00	-$3.04	$98.22
I00107	27/03/2024				Ingresos Del Día : 27/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 27 MARZO 2024)		$0.00	$27.03	$125.25
I00108	28/03/2024				Ingresos Del Día : 28/03/2024 (Ingresos Del Día : 28/03/2024)		$0.00	-$2.79	$122.46
I00109	29/03/2024				Ingresos Del Día : 29/03/2024 (Ingresos Del Día : 29/03/2024)		$0.00	-$2.33	$120.13
I00110	30/03/2024				Ingresos Del Día : 30/03/2024 (Ingresos Del Día : 30/03/2024)		$0.00	-$1.05	$119.08
I00116	01/04/2024				Ingresos Del Día : 01/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 01 ABRIL 2024)		$0.00	$47.22	$166.30
I00117	02/04/2024				Ingresos Del Día : 02/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 02 ABRIL 2024)		$0.00	$29.00	$195.30
I00120	03/04/2024				Ingresos Del Día : 03/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 03 ABRIL 2024)		$0.00	$5.18	$200.48
I00121	04/04/2024				Ingresos Del Día : 04/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 04 ABRIL 2024)		$0.00	$8.61	$209.09
I00124	05/04/2024				Ingresos Del Día : 05/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 05 ABRIL 2024)		$0.00	-$6.06	$203.03
I00125	06/04/2024				Ingresos Del Día : 06/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 06 ABRIL 2024)		$0.00	$3.51	$206.54
I00126	07/04/2024				Ingresos Del Día : 07/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 07 ABRIL 2024)		$0.00	$0.23	$206.77
I00127	08/04/2024				Ingresos Del Día : 08/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 08 ABRIL 2024)		$0.00	-$16.04	$190.73
I00128	09/04/2024				Ingresos Del Día : 09/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 09 ABRIL 2024)		$0.00	-$1.46	$189.27
I00129	10/04/2024				Ingresos Del Día : 10/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 10 ABRIL 2024)		$0.00	-$14.58	$174.69
I00130	11/04/2024				Ingresos Del Día : 11/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 11 ABRIL 2024)		$0.00	-$11.42	$163.27
I00131	12/04/2024				Ingresos Del Día : 12/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 12 ABRIL 2024)		$0.00	-$7.90	$155.37
I00132	13/04/2024				Ingresos Del Día : 13/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 13 ABRIL 2024)		$0.00	-$4.91	$150.46
I00133	14/04/2024				Ingresos Del Día : 14/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 14 ABRIL 2024)		$0.00	-$1.29	$149.17
I00134	15/04/2024				Ingresos Del Día : 15/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 15 ABRIL 2024)		$0.00	-$20.37	$128.80
I00139	16/04/2024				Ingresos Del Día : 16/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 16 ABRIL 2024)		$0.00	$4.24	$133.04
I00140	17/04/2024				Ingresos Del Día : 17/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 17 ABRIL 2024)		$0.00	$0.45	$133.49
I00141	18/04/2024				Ingresos Del Día : 18/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 18 ABRIL 2024)		$0.00	$6.41	$139.90
I00142	19/04/2024				Ingresos Del Día : 19/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 19 ABRIL 2024)		$0.00	-$20.28	$119.62
I00143	20/04/2024				Ingresos Del Día : 20/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 20 ABRIL 2024)		$0.00	-$4.90	$114.72

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00144	21/04/2024				Ingresos Del Día : 21/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 21 ABRIL 2024)		$0.00	-$8.01	$106.71
I00145	22/04/2024				Ingresos Del Día : 22/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 22 ABRIL 2024)		$0.00	-$12.28	$94.43
I00146	23/04/2024				Ingresos Del Día : 23/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 23 ABRIL 2024)		$0.00	$1.58	$96.01
I00147	24/04/2024				Ingresos Del Día : 24/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 24 ABRIL 2024)		$0.00	-$20.74	$75.27
I00148	25/04/2024				Ingresos Del Día : 25/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 25 ABRIL 2024)		$0.00	-$10.18	$65.09
I00149	26/04/2024				Ingresos Del Día : 26/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 26 ABRIL 2024)		$0.00	-$12.86	$52.23
I00150	27/04/2024				Ingresos Del Día : 27/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 27 ABRIL 2024)		$0.00	$0.63	$52.86
I00151	28/04/2024				Ingresos Del Día : 28/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 28 ABRIL 2024)		$0.00	-$7.22	$45.64
I00152	29/04/2024				Ingresos Del Día : 29/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 29 ABRIL 2024)		$0.00	$10.70	$56.34
I00153	30/04/2024				Ingresos Del Día : 30/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 30 ABRIL 2024)		$0.00	$13.73	$70.07
I00163	01/05/2024				Ingresos Del Día : 01/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 01 MAYO 2024)		$0.00	$1.22	$71.29
I00164	02/05/2024				Ingresos Del Día : 02/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 02 MAYO 2024)		$0.00	$19.64	$90.93
I00165	03/05/2024				Ingresos Del Día : 03/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 03 MAYO 2024)		$0.00	$6.55	$97.48
I00166	04/05/2024				Ingresos Del Día : 04/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 04 MAYO 2024)		$0.00	-$2.77	$94.71
I00167	05/05/2024				Ingresos Del Día : 05/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 05 MAYO 2024)		$0.00	-$1.61	$93.10
I00168	06/05/2024				Ingresos Del Día : 06/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 06 MAYO 2024)		$0.00	$7.88	$100.98
I00169	07/05/2024				Ingresos Del Día : 07/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 07 MAYO 2024)		$0.00	$10.89	$111.87
I00170	08/05/2024				Ingresos Del Día : 08/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 08 MAYO 2024)		$0.00	$10.76	$122.63
I00171	09/05/2024				Ingresos Del Día : 09/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 09 MAYO 2024)		$0.00	$7.13	$129.76
I00172	10/05/2024				Ingresos Del Día : 10/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 10 MAYO 2024)		$0.00	-$10.28	$119.48
I00173	11/05/2024				Ingresos Del Día : 11/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 11 MAYO 2024)		$0.00	$0.42	$119.90
I00174	12/05/2024				Ingresos Del Día : 12/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 12 MAYO 2024)		$0.00	$2.95	$122.85
I00175	13/05/2024				Ingresos Del Día : 13/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 13 MAYO 2024)		$0.00	$2.40	$125.25
I00176	14/05/2024				Ingresos Del Día : 14/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 14 MAYO 2024)		$0.00	$8.78	$134.03
I00177	15/05/2024				Ingresos Del Día : 15/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 15 MAYO 2024)		$0.00	-$5.31	$128.72
I00178	16/05/2024				Ingresos Del Día : 16/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 16 MAYO 2024)		$0.00	$2.44	$131.16
I00179	17/05/2024				Ingresos Del Día : 17/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 17 MAYO 2024)		$0.00	-$8.10	$123.06
I00180	18/05/2024				Ingresos Del Día : 18/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 18 MAYO 2024)		$0.00	-$2.24	$120.82
I00181	19/05/2024				Ingresos Del Día : 19/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 19 MAYO 2024)		$0.00	-$6.88	$113.94
I00182	20/05/2024				Ingresos Del Día : 20/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 20 MAYO 2024)		$0.00	-$0.58	$113.36
I00183	21/05/2024				Ingresos Del Día : 21/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 21 MAYO 2024)		$0.00	-$9.60	$103.76
I00184	22/05/2024				Ingresos Del Día : 22/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 22 MAYO 2024)		$0.00	-$0.09	$103.67
I00185	23/05/2024				Ingresos Del Día : 23/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 23 MAYO 2024)		$0.00	$2.74	$106.41
I00186	24/05/2024				Ingresos Del Día : 24/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 24 MAYO 2024)		$0.00	-$9.27	$97.14

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00187	25/05/2024				Ingresos Del Día : 25/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 25 MAYO 2024)		$0.00	-$7.69	$89.45
I00188	26/05/2024				Ingresos Del Día : 26/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 26 MAYO 2024)		$0.00	$2.60	$92.05
I00189	27/05/2024				Ingresos Del Día : 27/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 27 MAYO 2024)		$0.00	-$17.14	$74.91
I00190	28/05/2024				Ingresos Del Día : 28/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 28 MAYO 2024)		$0.00	-$9.81	$65.10
I00191	29/05/2024				Ingresos Del Día : 29/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 29 MAYO 2024)		$0.00	-$14.35	$50.75
I00192	30/05/2024				Ingresos Del Día : 30/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 30 MAYO 2024)		$0.00	-$3.92	$46.83
I00193	31/05/2024				Ingresos Del Día : 31/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 31 MAYO 2024)		$0.00	$5.31	$52.14
I00220	01/06/2024				Ingresos Del Día : 01/06/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 01 JUNIO 2024)		$0.00	-$0.52	$51.62
I00221	02/06/2024				Ingresos Del Día : 02/06/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 02 JUNIO 2024)		$0.00	-$1.27	$50.35
I00222	03/06/2024				Ingresos Del Día : 03/06/2024 (Ingresos Del Día : 03/06/2024)		$0.00	-$6.04	$44.31
I00223	04/06/2024				Ingresos Del Día : 04/06/2024 (Ingresos Del Día : 04/06/2024)		$0.00	-$8.42	$35.89
I00224	05/06/2024				Ingresos Del Día : 05/06/2024 (Ingresos Del Día : 05/06/2024)		$0.00	-$4.19	$31.70
I00225	06/06/2024				Ingresos Del Día : 06/06/2024 (Ingresos Del Día : 06/06/2024)		$0.00	-$11.65	$20.05
I00226	07/06/2024				Ingresos Del Día : 07/06/2024 (Ingresos Del Día : 07/06/2024)		$0.00	$5.45	$25.50
I00227	08/06/2024				Ingresos Del Día : 08/06/2024 (Ingresos Del Día : 08/06/2024)		$0.00	-$3.96	$21.54
I00228	09/06/2024				Ingresos Del Día : 09/06/2024 (Ingresos Del Día : 09/06/2024)		$0.00	-$2.12	$19.42
I00229	10/06/2024				Ingresos Del Día : 10/06/2024 (Ingresos Del Día : 10/06/2024)		$0.00	-$3.43	$15.99
I00230	11/06/2024				Ingresos Del Día : 11/06/2024 (Ingresos Del Día : 11/06/2024)		$0.00	-$4.81	$11.18
I00231	12/06/2024				Ingresos Del Día : 12/06/2024 (Ingresos Del Día : 12/06/2024)		$0.00	-$0.27	$10.91
I00232	13/06/2024				Ingresos Del Día : 13/06/2024 (Ingresos Del Día : 13/06/2024)		$0.00	-$10.34	$0.57
I00233	14/06/2024				Ingresos Del Día : 14/06/2024 (Ingresos Del Día : 14/06/2024)		$0.00	-$2.02	-$1.45
I00234	15/06/2024				Ingresos Del Día : 15/06/2024 (Ingresos Del Día : 15/06/2024)		$0.00	-$3.97	-$5.42
I00235	16/06/2024				Ingresos Del Día : 16/06/2024 (Ingresos Del Día : 16/06/2024)		$0.00	-$1.78	-$7.20
I00236	17/06/2024				Ingresos Del Día : 17/06/2024 (Ingresos Del Día : 17/06/2024)		$0.00	-$5.77	-$12.97
I00237	18/06/2024				Ingresos Del Día : 18/06/2024 (Ingresos Del Día : 18/06/2024)		$0.00	-$7.85	-$20.82
I00238	19/06/2024				Ingresos Del Día : 19/06/2024 (Ingresos Del Día : 19/06/2024)		$0.00	-$19.05	-$39.87
I00239	20/06/2024				Ingresos Del Día : 20/06/2024 (Ingresos Del Día : 20/06/2024)		$0.00	-$7.35	-$47.22
I00240	21/06/2024				Ingresos Del Día : 21/06/2024 (Ingresos Del Día : 21/06/2024)		$0.00	$5.36	-$41.86
I00241	22/06/2024				Ingresos Del Día : 22/06/2024 (Ingresos Del Día : 22/06/2024)		$0.00	$0.13	-$41.73
I00242	23/06/2024				Ingresos Del Día : 23/06/2024 (Ingresos Del Día : 23/06/2024)		$0.00	$0.49	-$41.24
I00243	24/06/2024				Ingresos Del Día : 24/06/2024 (Ingresos Del Día : 24/06/2024)		$0.00	-$1.90	-$43.14
I00244	25/06/2024				Ingresos Del Día : 25/06/2024 (Ingresos Del Día : 25/06/2024)		$0.00	-$5.04	-$48.18
I00245	26/06/2024				Ingresos Del Día : 26/06/2024 (Ingresos Del Día : 26/06/2024)		$0.00	-$6.95	-$55.13
I00246	27/06/2024				Ingresos Del Día : 27/06/2024 (Ingresos Del Día : 27/06/2024)		$0.00	-$9.20	-$64.33

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00247	28/06/2024				Ingresos Del Día : 28/06/2024 (Ingresos Del Día : 28/06/2024)		$0.00	$11.74	-$52.59
I00248	29/06/2024				Ingresos Del Día : 29/06/2024 (Ingresos Del Día : 29/06/2024)		$0.00	$1.48	-$51.11
I00259	01/07/2024				Ingresos Del Día : 01/07/2024 (Ingresos Del Día : 01/07/2024)		$0.00	-$5.07	-$56.18
I00260	02/07/2024				Ingresos Del Día : 02/07/2024 (Ingresos Del Día : 02/07/2024)		$0.00	-$7.91	-$64.09
I00262	03/07/2024				Ingresos Del Día : 03/07/2024 (Ingresos Del Día : 03/07/2024)		$0.00	-$0.19	-$64.28
I00265	04/07/2024				Ingresos Del Día : 04/07/2024 (Ingresos Del Día : 04/07/2024)		$0.00	$3.79	-$60.49
I00266	05/07/2024				Ingresos Del Día : 05/07/2024 (Ingresos Del Día : 05/07/2024)		$0.00	$16.62	-$43.87
I00267	06/07/2024				Ingresos Del Día : 06/07/2024 (Ingresos Del Día : 06/07/2024)		$0.00	$6.01	-$37.86
I00268	07/07/2024				Ingresos Del Día : 07/07/2024 (Ingresos Del Día : 07/07/2024)		$0.00	-$2.63	-$40.49
I00269	08/07/2024				Ingresos Del Día : 08/07/2024 (Ingresos Del Día : 08/07/2024)		$0.00	$8.17	-$32.32
I00270	09/07/2024				Ingresos Del Día : 09/07/2024 (Ingresos Del Día : 09/07/2024)		$0.00	-$10.20	-$42.52
I00271	10/07/2024				Ingresos Del Día : 10/07/2024 (Ingresos Del Día : 10/07/2024)		$0.00	-$5.62	-$48.14
I00272	11/07/2024				Ingresos Del Día : 11/07/2024 (Ingresos Del Día : 11/07/2024)		$0.00	$2.60	-$45.54
I00273	12/07/2024				Ingresos Del Día : 12/07/2024 (Ingresos Del Día : 12/07/2024)		$0.00	$3.29	-$42.25
I00274	13/07/2024				Ingresos Del Día : 13/07/2024 (Ingresos Del Día : 13/07/2024)		$0.00	$0.32	-$41.93
I00275	14/07/2024				Ingresos Del Día : 14/07/2024 (Ingresos Del Día : 14/07/2024)		$0.00	-$5.53	-$47.46
I00276	15/07/2024				Ingresos Del Día : 15/07/2024 (Ingresos Del Día : 15/07/2024)		$0.00	-$11.38	-$58.84
I00277	16/07/2024				Ingresos Del Día : 16/07/2024 (Ingresos Del Día : 16/07/2024)		$0.00	-$5.42	-$64.26
I00278	17/07/2024				Ingresos Del Día : 17/07/2024 (Ingresos Del Día : 17/07/2024)		$0.00	-$2.64	-$66.90
I00279	18/07/2024				Ingresos Del Día : 18/07/2024 (Ingresos Del Día : 18/07/2024)		$0.00	$3.75	-$63.15
I00280	19/07/2024				Ingresos Del Día : 19/07/2024 (Ingresos Del Día : 19/07/2024)		$0.00	-$16.25	-$79.40
I00281	20/07/2024				Ingresos Del Día : 20/07/2024 (Ingresos Del Día : 20/07/2024)		$0.00	-$2.87	-$82.27
I00282	21/07/2024				Ingresos Del Día : 21/07/2024 (Ingresos Del Día : 21/07/2024)		$0.00	$0.83	-$81.44
I00283	22/07/2024				Ingresos Del Día : 22/07/2024 (Ingresos Del Día : 22/07/2024)		$0.00	-$16.59	-$98.03
I00284	23/07/2024				Ingresos Del Día : 23/07/2024 (Ingresos Del Día : 23/07/2024)		$0.00	-$0.45	-$98.48
I00285	24/07/2024				Ingresos Del Día : 24/07/2024 (Ingresos Del Día : 24/07/2024)		$0.00	-$4.48	-$102.96
I00286	25/07/2024				Ingresos Del Día : 25/07/2024 (Ingresos Del Día : 25/07/2024)		$0.00	-$9.15	-$112.11
I00287	26/07/2024				Ingresos Del Día : 26/07/2024 (Ingresos Del Día : 26/07/2024)		$0.00	-$22.19	-$134.30
I00288	27/07/2024				Ingresos Del Día : 27/07/2024 (Ingresos Del Día : 27/07/2024)		$0.00	-$7.95	-$142.25
I00289	28/07/2024				Ingresos Del Día : 28/07/2024 (Ingresos Del Día : 28/07/2024)		$0.00	-$2.89	-$145.14
I00290	29/07/2024				Ingresos Del Día : 29/07/2024 (Ingresos Del Día : 29/07/2024)		$0.00	-$5.79	-$150.93
I00291	30/07/2024				Ingresos Del Día : 30/07/2024 (Ingresos Del Día : 30/07/2024)		$0.00	-$15.37	-$166.30
I00292	31/07/2024				Ingresos Del Día : 31/07/2024 (Ingresos Del Día : 31/07/2024)		$0.00	-$10.71	-$177.01
I00303	01/08/2024				Ingresos Del Día : 01/08/2024 (Ingresos Del Día : 01/08/2024)		$0.00	$2.55	-$174.46

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00304	02/08/2024				Ingresos Del Día : 02/08/2024 (Ingresos Del Día : 02/08/2024)		$0.00	-$3.77	-$178.23
I00305	03/08/2024				Ingresos Del Día : 03/08/2024 (Ingresos Del Día : 03/08/2024)		$0.00	-$3.92	-$182.15
I00306	04/08/2024				Ingresos Del Día : 04/08/2024 (Ingresos Del Día : 04/08/2024)		$0.00	$2.57	-$179.58
I00307	05/08/2024				Ingresos Del Día : 05/08/2024 (Ingresos Del Día : 05/08/2024)		$0.00	$4.84	-$174.74
I00308	06/08/2024				Ingresos Del Día : 06/08/2024 (Ingresos Del Día : 06/08/2024)		$0.00	$4.02	-$170.72
I00309	07/08/2024				Ingresos Del Día : 07/08/2024 (Ingresos Del Día : 07/08/2024)		$0.00	-$9.81	-$180.53
I00310	08/08/2024				Ingresos Del Día : 08/08/2024 (Ingresos Del Día : 08/08/2024)		$0.00	$0.22	-$180.31
I00311	09/08/2024				Ingresos Del Día : 09/08/2024 (Ingresos Del Día : 09/08/2024)		$0.00	-$4.82	-$185.13
I00312	10/08/2024				Ingresos Del Día : 10/08/2024 (Ingresos Del Día : 10/08/2024)		$0.00	-$0.35	-$185.48
I00313	11/08/2024				Ingresos Del Día : 11/08/2024 (Ingresos Del Día : 11/08/2024)		$0.00	-$1.77	-$187.25
I00314	12/08/2024				Ingresos Del Día : 12/08/2024 (Ingresos Del Día : 12/08/2024)		$0.00	-$3.21	-$190.46
I00315	13/08/2024				Ingresos Del Día : 13/08/2024 (Ingresos Del Día : 13/08/2024)		$0.00	-$1.44	-$191.90
I00316	14/08/2024				Ingresos Del Día : 14/08/2024 (Ingresos Del Día : 14/08/2024)		$0.00	$9.22	-$182.68
I00317	15/08/2024				Ingresos Del Día : 15/08/2024 (Ingresos Del Día : 15/08/2024)		$0.00	-$2.76	-$185.44
I00318	16/08/2024				Ingresos Del Día : 16/08/2024 (Ingresos Del Día : 16/08/2024)		$0.00	-$11.43	-$196.87
I00319	17/08/2024				Ingresos Del Día : 17/08/2024 (Ingresos Del Día : 17/08/2024)		$0.00	-$4.86	-$201.73
I00320	18/08/2024				Ingresos Del Día : 18/08/2024 (Ingresos Del Día : 18/08/2024)		$0.00	$2.23	-$199.50
I00321	19/08/2024				Ingresos Del Día : 19/08/2024 (Ingresos Del Día : 19/08/2024)		$0.00	-$12.02	-$211.52
I00323	20/08/2024				Ingresos Del Día : 20/08/2024 (Ingresos Del Día : 20/08/2024)		$0.00	-$19.07	-$230.59
I00324	21/08/2024				Ingresos Del Día : 21/08/2024 (Ingresos Del Día : 21/08/2024)		$0.00	$3.26	-$227.33
I00325	22/08/2024				Ingresos Del Día : 22/08/2024 (Ingresos Del Día : 22/08/2024)		$0.00	-$15.41	-$242.74
I00331	23/08/2024				Ingresos Del Día : 23/08/2024 (Ingresos Del Día : 23/08/2024)		$0.00	-$4.93	-$247.67
I00332	24/08/2024				Ingresos Del Día : 24/08/2024 (Ingresos Del Día : 24/08/2024)		$0.00	-$0.81	-$248.48
I00333	25/08/2024				Ingresos Del Día : 25/08/2024 (Ingresos Del Día : 25/08/2024)		$0.00	$4.29	-$244.19
I00334	26/08/2024				Ingresos Del Día : 26/08/2024 (Ingresos Del Día : 26/08/2024)		$0.00	$7.80	-$236.39
I00335	27/08/2024				Ingresos Del Día : 27/08/2024 (Ingresos Del Día : 27/08/2024)		$0.00	$0.65	-$235.74
I00336	28/08/2024				Ingresos Del Día : 28/08/2024 (Ingresos Del Día : 28/08/2024)		$0.00	$8.67	-$227.07
I00337	29/08/2024				Ingresos Del Día : 29/08/2024 (Ingresos Del Día : 29/08/2024)		$0.00	-$4.47	-$231.54
I00338	30/08/2024				Ingresos Del Día : 30/08/2024 (Ingresos Del Día : 30/08/2024)		$0.00	$1.03	-$230.51
E00107	30/08/2024	OSCAR HINOJOS GALLE(		2608187	S/C (DEVOLUCION PAGO DE CONTRATO)		$0.00	$0.42	-$230.09
I00339	31/08/2024				Ingresos Del Día : 31/08/2024 (Ingresos Del Día : 31/08/2024)		$0.00	$1.33	-$228.76
I00348	01/09/2024				Ingresos Del Día : 01/09/2024 (Ingresos Del Día : 01/09/2024)		$0.00	-$3.60	-$232.36
I00349	02/09/2024				Ingresos Del Día : 02/09/2024 (Ingresos Del Día : 02/09/2024)		$0.00	-$4.52	-$236.88
I00350	03/09/2024				Ingresos Del Día : 03/09/2024 (Ingresos Del Día : 03/09/2024)		$0.00	$1.60	-$235.28

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00351	04/09/2024				Ingresos Del Día : 04/09/2024 (Ingresos Del Día : 04/09/2024)		$0.00	-$15.94	-$251.22
I00352	05/09/2024				Ingresos Del Día : 05/09/2024 (Ingresos Del Día : 05/09/2024)		$0.00	-$4.85	-$256.07
I00353	06/09/2024				Ingresos Del Día : 06/09/2024 (Ingresos Del Día : 06/09/2024)		$0.00	-$7.99	-$264.06
I00354	07/09/2024				Ingresos Del Día : 07/09/2024 (Ingresos Del Día : 07/09/2024)		$0.00	-$3.45	-$267.51
I00355	08/09/2024				Ingresos Del Día : 08/09/2024 (Ingresos Del Día : 08/09/2024)		$0.00	-$0.79	-$268.30
I00356	09/09/2024				Ingresos Del Día : 09/09/2024 (Ingresos Del Día : 09/09/2024)		$0.00	$0.20	-$268.10
I00357	10/09/2024				Ingresos Del Día : 10/09/2024 (Ingresos Del Día : 10/09/2024)		$0.00	-$17.73	-$285.83
I00358	11/09/2024				Ingresos Del Día : 11/09/2024 (Ingresos Del Día : 11/09/2024)		$0.00	-$5.41	-$291.24
I00359	12/09/2024				Ingresos Del Día : 12/09/2024 (Ingresos Del Día : 12/09/2024)		$0.00	$1.31	-$289.93
I00361	13/09/2024				Ingresos Del Día : 13/09/2024 (Ingresos Del Día : 13/09/2024)		$0.00	$2.54	-$287.39
I00362	14/09/2024				Ingresos Del Día : 14/09/2024 (Ingresos Del Día : 14/09/2024)		$0.00	-$0.07	-$287.46
I00363	15/09/2024				Ingresos Del Día : 15/09/2024 (Ingresos Del Día : 15/09/2024)		$0.00	-$1.42	-$288.88
I00364	16/09/2024				Ingresos Del Día : 16/09/2024 (Ingresos Del Día : 16/09/2024)		$0.00	$2.99	-$285.89
I00366	17/09/2024				Ingresos Del Día : 17/09/2024 (Ingresos Del Día : 17/09/2024)		$0.00	-$4.36	-$290.25
I00367	18/09/2024				Ingresos Del Día : 18/09/2024 (Ingresos Del Día : 18/09/2024)		$0.00	-$6.60	-$296.85
I00368	19/09/2024				Ingresos Del Día : 19/09/2024 (Ingresos Del Día : 19/09/2024)		$0.00	$3.46	-$293.39
I00369	20/09/2024				Ingresos Del Día : 20/09/2024 (Ingresos Del Día : 20/09/2024)		$0.00	-$16.12	-$309.51
I00370	21/09/2024				Ingresos Del Día : 21/09/2024 (Ingresos Del Día : 21/09/2024)		$0.00	$0.00	-$309.51
I00371	22/09/2024				Ingresos Del Día : 22/09/2024 (Ingresos Del Día : 22/09/2024)		$0.00	-$4.75	-$314.26
I00372	23/09/2024				Ingresos Del Día : 23/09/2024 (Ingresos Del Día : 23/09/2024)		$0.00	$0.76	-$313.50
I00373	24/09/2024				Ingresos Del Día : 24/09/2024 (Ingresos Del Día : 24/09/2024)		$0.00	-$2.83	-$316.33
I00374	25/09/2024				Ingresos Del Día : 25/09/2024 (Ingresos Del Día : 25/09/2024)		$0.00	-$6.72	-$323.05
I00375	26/09/2024				Ingresos Del Día : 26/09/2024 (Ingresos Del Día : 26/09/2024)		$0.00	-$4.83	-$327.88
I00376	27/09/2024				Ingresos Del Día : 27/09/2024 (Ingresos Del Día : 27/09/2024)		$0.00	-$0.87	-$328.75
I00377	28/09/2024				Ingresos Del Día : 28/09/2024 (Ingresos Del Día : 28/09/2024)		$0.00	-$0.53	-$329.28
I00378	30/09/2024				Ingresos Del Día : 30/09/2024 (Ingresos Del Día : 30/09/2024)		$0.00	-$6.96	-$336.24
I00389	01/10/2024				Ingresos Del Día : 01/10/2024 (Ingresos Del Día : 01/10/2024)		$0.00	-$0.55	-$336.79
I00390	02/10/2024				Ingresos Del Día : 02/10/2024 (Ingresos Del Día : 02/10/2024)		$0.00	$5.36	-$331.43
I00391	03/10/2024				Ingresos Del Día : 03/10/2024 (Ingresos Del Día : 03/10/2024)		$0.00	-$9.89	-$341.32
I00392	04/10/2024				Ingresos Del Día : 04/10/2024 (Ingresos Del Día : 04/10/2024)		$0.00	-$16.82	-$358.14
I00393	05/10/2024				Ingresos Del Día : 05/10/2024 (Ingresos Del Día : 05/10/2024)		$0.00	$3.25	-$354.89
I00394	06/10/2024				Ingresos Del Día : 06/10/2024 (Ingresos Del Día : 06/10/2024)		$0.00	$2.29	-$352.60
I00395	07/10/2024				Ingresos Del Día : 07/10/2024 (Ingresos Del Día : 07/10/2024)		$0.00	-$7.53	-$360.13
I00396	08/10/2024				Ingresos Del Día : 08/10/2024 (Ingresos Del Día : 08/10/2024)		$0.00	$9.98	-$350.15

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00397	09/10/2024				Ingresos Del Día : 09/10/2024 (Ingresos Del Día : 09/10/2024)		$0.00	-$3.27	-$353.42
I00398	10/10/2024				Ingresos Del Día : 10/10/2024 (Ingresos Del Día : 10/10/2024)		$0.00	-$9.06	-$362.48
I00399	11/10/2024				Ingresos Del Día : 11/10/2024 (Ingresos Del Día : 11/10/2024)		$0.00	$9.18	-$353.30
I00400	12/10/2024				Ingresos Del Día : 12/10/2024 (Ingresos Del Día : 12/10/2024)		$0.00	$1.78	-$351.52
I00401	13/10/2024				Ingresos Del Día : 13/10/2024 (Ingresos Del Día : 13/10/2024)		$0.00	$3.49	-$348.03
I00402	14/10/2024				Ingresos Del Día : 14/10/2024 (Ingresos Del Día : 14/10/2024)		$0.00	-$3.28	-$351.31
I00403	15/10/2024				Ingresos Del Día : 15/10/2024 (Ingresos Del Día : 15/10/2024)		$0.00	-$10.41	-$361.72
I00404	16/10/2024				Ingresos Del Día : 16/10/2024 (Ingresos Del Día : 16/10/2024)		$0.00	-$4.21	-$365.93
I00410	17/10/2024				Ingresos Del Día : 17/10/2024 (Ingresos Del Día : 17/10/2024)		$0.00	-$2.41	-$368.34
I00411	18/10/2024				Ingresos Del Día : 18/10/2024 (Ingresos Del Día : 18/10/2024)		$0.00	-$8.10	-$376.44
I00412	19/10/2024				Ingresos Del Día : 19/10/2024 (Ingresos Del Día : 19/10/2024)		$0.00	-$9.56	-$386.00
I00413	20/10/2024				Ingresos Del Día : 20/10/2024 (Ingresos Del Día : 20/10/2024)		$0.00	$0.29	-$385.71
I00415	21/10/2024				Ingresos Del Día : 21/10/2024 (Ingresos Del Día : 21/09/2024)		$0.00	-$2.18	-$387.89
I00416	22/10/2024				Ingresos Del Día : 22/10/2024 (Ingresos Del Día : 22/09/2024)		$0.00	$5.26	-$382.63
I00417	23/10/2024				Ingresos Del Día : 23/10/2024 (Ingresos Del Día : 23/10/2024)		$0.00	-$11.94	-$394.57
I00421	24/10/2024				Ingresos Del Día : 24/10/2024 (Ingresos Del Día : 24/10/2024)		$0.00	$27.08	-$367.49
I00422	25/10/2024				Ingresos Del Día : 25/10/2024 (Ingresos Del Día : 25/10/2024)		$0.00	-$3.87	-$371.36
I00423	26/10/2024				Ingresos Del Día : 26/10/2024 (Ingresos Del Día : 26/09/2024)		$0.00	-$2.79	-$374.15
I00424	27/10/2024				Ingresos Del Día : 27/10/2024 (Ingresos Del Día : 27/09/2024)		$0.00	-$4.40	-$378.55
I00425	28/10/2024				Ingresos Del Día : 28/10/2024 (Ingresos Del Día : 28/10/2024)		$0.00	-$11.07	-$389.62
I00426	29/10/2024				Ingresos Del Día : 29/10/2024 (Ingresos Del Día : 29/10/2024)		$0.00	-$2.60	-$392.22
I00427	30/10/2024				Ingresos Del Día : 30/10/2024 (Ingresos Del Día : 30/10/2024)		$0.00	-$2.14	-$394.36
I00434	31/10/2024				Ingresos Del Día : 31/10/2024 (Ingresos Del Día : 31/10/2024)		$0.00	-$5.65	-$400.01
I00440	01/11/2024				Ingresos Del Día : 01/11/2024 (Ingresos Del Día : 01/11/2024)		$0.00	$2.52	-$397.49
I00441	02/11/2024				Ingresos Del Día : 02/11/2024 (Ingresos Del Día : 02/11/2024)		$0.00	-$0.70	-$398.19
I00442	03/11/2024				Ingresos Del Día : 03/11/2024 (Ingresos Del Día : 03/11/2024)		$0.00	$1.41	-$396.78
I00443	04/11/2024				Ingresos Del Día : 04/11/2024 (Ingresos Del Día : 04/11/2024)		$0.00	$2.13	-$394.65
I00445	05/11/2024				Ingresos Del Día : 05/11/2024 (Ingresos Del Día : 05/11/2024)		$0.00	$3.93	-$390.72
I00448	06/11/2024				Ingresos Del Día : 06/11/2024 (Ingresos Del Día : 06/11/2024)		$0.00	$9.46	-$381.26
I00450	07/11/2024				Ingresos Del Día : 07/11/2024 (Ingresos Del Día : 07/11/2024)		$0.00	$11.56	-$369.70
I00451	08/11/2024				Ingresos Del Día : 08/11/2024 (Ingresos Del Día : 08/11/2024)		$0.00	$2.92	-$366.78
I00452	09/11/2024				Ingresos Del Día : 09/11/2024 (Ingresos Del Día : 09/11/2024)		$0.00	-$6.60	-$373.38
I00453	10/11/2024				Ingresos Del Día : 10/11/2024 (Ingresos Del Día : 10/11/2024)		$0.00	$2.62	-$370.76
I00454	11/11/2024				Ingresos Del Día : 11/11/2024 (Ingresos Del Día : 11/11/2024)		$0.00	-$9.99	-$380.75

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00455	12/11/2024				Ingresos Del Día : 12/11/2024 (Ingresos Del Día : 12/11/2024)		$0.00	-$0.99	-$381.74
I00485	13/11/2024				Ingresos Del Día : 13/11/2024 (Ingresos Del Día : 13/11/2024)		$0.00	-$16.30	-$398.04
I00456	14/11/2024				Ingresos Del Día : 14/11/2024 (Ingresos Del Día : 14/11/2024)		$0.00	$5.69	-$392.35
I00457	15/11/2024				Ingresos Del Día : 15/11/2024 (Ingresos Del Día : 15/11/2024)		$0.00	$1.79	-$390.56
I00458	16/11/2024				Ingresos Del Día : 16/11/2024 (Ingresos Del Día : 16/11/2024)		$0.00	-$0.52	-$391.08
I00460	17/11/2024				Ingresos Del Día : 17/11/2024 (Ingresos Del Día : 17/11/2024)		$0.00	-$3.23	-$394.31
I00461	18/11/2024				Ingresos Del Día : 18/11/2024 (Ingresos Del Día : 18/11/2024)		$0.00	$0.35	-$393.96
I00462	19/11/2024				Ingresos Del Día : 19/11/2024 (Ingresos Del Día : 19/11/2024)		$0.00	-$5.13	-$399.09
I00463	20/11/2024				Ingresos Del Día : 20/11/2024 (Ingresos Del Día : 20/11/2024)		$0.00	-$8.93	-$408.02
I00464	21/11/2024				Ingresos Del Día : 21/11/2024 (Ingresos Del Día : 21/11/2024)		$0.00	-$5.35	-$413.37
I00465	22/11/2024				Ingresos Del Día : 22/11/2024 (Ingresos Del Día : 22/11/2024)		$0.00	-$3.64	-$417.01
I00466	23/11/2024				Ingresos Del Día : 23/11/2024 (Ingresos Del Día : 23/11/2024)		$0.00	$5.71	-$411.30
I00467	24/11/2024				Ingresos Del Día : 24/11/2024 (Ingresos Del Día : 24/11/2024)		$0.00	$1.49	-$409.81
I00468	25/11/2024				Ingresos Del Día : 25/11/2024 (Ingresos Del Día : 25/11/2024)		$0.00	-$2.52	-$412.33
I00469	26/11/2024				Ingresos Del Día : 26/11/2024 (Ingresos Del Día : 26/11/2024)		$0.00	-$4.36	-$416.69
I00470	27/11/2024				Ingresos Del Día : 27/11/2024 (Ingresos Del Día : 27/11/2024)		$0.00	-$0.15	-$416.84
I00471	28/11/2024				Ingresos Del Día : 28/11/2024 (Ingresos Del Día : 28/11/2024)		$0.00	-$1.66	-$418.50
I00472	29/11/2024				Ingresos Del Día : 29/11/2024 (Ingresos Del Día : 29/11/2024)		$0.00	$45.61	-$372.89
I00473	30/11/2024				Ingresos Del Día : 30/11/2024 (Ingresos Del Día : 30/11/2024)		$0.00	$0.47	-$372.42
I00490	01/12/2024				Ingresos Del Día : 01/12/2024 (Ingresos Del Día : 01/12/2024)		$0.00	$0.09	-$372.33
I00491	02/12/2024				Ingresos Del Día : 02/12/2024 (Ingresos Del Día : 02/12/2024)		$0.00	-$2.06	-$374.39
I00492	03/12/2024				Ingresos Del Día : 03/12/2024 (Ingresos Del Día : 03/12/2024)		$0.00	$3.77	-$370.62
I00493	04/12/2024				Ingresos Del Día : 04/12/2024 (Ingresos Del Día : 04/12/2024)		$0.00	$4.79	-$365.83
I00494	05/12/2024				Ingresos Del Día : 05/12/2024 (Ingresos Del Día : 05/12/2024)		$0.00	-$9.10	-$374.93
I00495	06/12/2024				Ingresos Del Día : 06/12/2024 (Ingresos Del Día : 06/12/2024)		$0.00	-$7.13	-$382.06
I00496	07/12/2024				Ingresos Del Día : 07/12/2024 (Ingresos Del Día : 07/12/2024)		$0.00	$5.60	-$376.46
I00497	08/12/2024				Ingresos Del Día : 08/12/2024 (Ingresos Del Día : 08/12/2024)		$0.00	$4.46	-$372.00
I00498	09/12/2024				Ingresos Del Día : 09/12/2024 (Ingresos Del Día : 09/12/2024)		$0.00	-$10.39	-$382.39
I00499	10/12/2024				Ingresos Del Día : 10/12/2024 (Ingresos Del Día : 10/12/2024)		$0.00	$0.26	-$382.13
I00500	11/12/2024				Ingresos Del Día : 11/12/2024 (Ingresos Del Día : 11/12/2024)		$0.00	-$2.38	-$384.51
I00501	12/12/2024				Ingresos Del Día : 12/12/2024 (Ingresos Del Día : 12/12/2024)		$0.00	$0.47	-$384.04
I00502	13/12/2024				Ingresos Del Día : 13/12/2024 (Ingresos Del Día : 13/12/2024)		$0.00	-$13.21	-$397.25
I00513	14/12/2024				Ingresos Del Día : 14/12/2024 (Ingresos Del Día : 14/12/2024)		$0.00	$5.94	-$391.31
I00514	15/12/2024				Ingresos Del Día : 15/12/2024 (Ingresos Del Día : 15/12/2024)		$0.00	-$3.87	-$395.18

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00515	16/12/2024				Ingresos Del Día : 16/12/2024 (Ingresos Del Día : 16/12/2024)		$0.00	-$2.39	-$397.57
I00516	17/12/2024				Ingresos Del Día : 17/12/2024 (Ingresos Del Día : 17/12/2024)		$0.00	$6.98	-$390.59
I00517	18/12/2024				Ingresos Del Día : 18/12/2024 (Ingresos Del Día : 18/12/2024)		$0.00	-$9.49	-$400.08
I00519	19/12/2024				Ingresos Del Día : 19/12/2024 (Ingresos Del Día : 19/12/2024)		$0.00	$39.03	-$361.05
I00520	20/12/2024				Ingresos Del Día : 20/12/2024 (Ingresos Del Día : 20/12/2024)		$0.00	$29.06	-$331.99
I00521	21/12/2024				Ingresos Del Día : 21/12/2024 (Ingresos Del Día : 21/12/2024)		$0.00	-$5.11	-$337.10
I00522	22/12/2024				Ingresos Del Día : 22/12/2024 (Ingresos Del Día : 22/12/2024)		$0.00	$3.17	-$333.93
I00523	23/12/2024				Ingresos Del Día : 23/12/2024 (Ingresos Del Día : 23/12/2024)		$0.00	$24.54	-$309.39
I00524	24/12/2024				Ingresos Del Día : 24/12/2024 (Ingresos Del Día : 24/12/2024)		$0.00	$6.48	-$302.91
I00525	25/12/2024				Ingresos Del Día : 25/12/2024 (Ingresos Del Día : 25/12/2024)		$0.00	$2.58	-$300.33
I00526	26/12/2024				Ingresos Del Día : 26/12/2024 (Ingresos Del Día : 26/12/2024)		$0.00	$56.05	-$244.28
I00527	27/12/2024				Ingresos Del Día : 27/12/2024 (Ingresos Del Día : 27/12/2024)		$0.00	$39.48	-$204.80
I00528	28/12/2024				Ingresos Del Día : 28/12/2024 (Ingresos Del Día : 28/12/2024)		$0.00	-$2.27	-$207.07
I00529	29/12/2024				Ingresos Del Día : 29/12/2024 (Ingresos Del Día : 29/12/2024)		$0.00	-$1.58	-$208.65
I00530	30/12/2024				Ingresos Del Día : 30/12/2024 (Ingresos Del Día : 30/12/2024)		$0.00	$90.91	-$117.74
I00530	30/12/2024				Ingresos Del Día : 30/12/2024 (Ingresos Del Día : 30/12/2024)		$0.00	$0.12	-$117.62
I00531	31/12/2024				Ingresos Del Día : 31/12/2024 (Ingresos Del Día : 31/12/2024)		$0.00	$22.68	-$94.94
4144					ACCESORIOS DE DERECHOS	$0.00	$0.00	$265,339.21	$265,339.21
4144-01					COBRO DE RECARGOS	$0.00	$0.00	$261,491.96	$261,491.96
4144-01-001					**RECARGOS USO DOMESTICO**	**$0.00**	**$0.00**	**$215,862.18**	**$215,862.18**
I00001	02/01/2024				Ingresos Del Día : 01/01/2024 (Ingresos Del Día : 01/01/2024)		$0.00	$40.48	$40.48
I00002	02/01/2024				Ingresos Del Día : 02/01/2024 (Ingresos Del Día : 02/01/2024)		$0.00	$484.12	$524.60
I00003	03/01/2024				Ingresos Del Día : 03/01/2024 (Ingresos Del Día : 03/01/2024)		$0.00	$569.00	$1,093.60
I00004	04/01/2024				Ingresos Del Día : 04/01/2024 (Ingresos Del Día : 04/01/2024)		$0.00	$538.21	$1,631.81
I00005	05/01/2024				Ingresos Del Día : 05/01/2024 (Ingresos Del Día : 05/01/2024)		$0.00	$933.37	$2,565.18
I00006	06/01/2024				Ingresos Del Día : 06/01/2024 (Ingresos Del Día : 06/01/2024)		$0.00	$431.36	$2,996.54
I00007	07/01/2024				Ingresos Del Día : 07/01/2024 (Ingresos Del Día : 07/01/2024)		$0.00	$70.90	$3,067.44
I00008	08/01/2024				Ingresos Del Día : 08/01/2024 (Ingresos Del Día : 08/01/2024)		$0.00	$409.06	$3,476.50
I00009	09/01/2024				Ingresos Del Día : 09/01/2024 (Ingresos Del Día : 09/01/2024)		$0.00	$609.15	$4,085.65
I00010	10/01/2024				Ingresos Del Día : 10/01/2024 (Ingresos Del Día : 10/01/2024)		$0.00	$299.11	$4,384.76
I00011	11/01/2024				Ingresos Del Día : 11/01/2024 (Ingresos Del Día : 11/01/2024)		$0.00	$437.06	$4,821.82
I00012	12/01/2024				Ingresos Del Día : 12/01/2024 (Ingresos Del Día : 12/01/2024)		$0.00	$449.07	$5,270.89
I00016	13/01/2024				Ingresos Del Día : 13/01/2024 (Ingresos Del Día : 13/01/2024)		$0.00	$446.53	$5,717.42

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00017	14/01/2024				Ingresos Del Día : 14/01/2024 (Ingresos Del Día : 14/01/2024)		$0.00	$247.00	$5,964.42
I00018	15/01/2024				Ingresos Del Día : 15/01/2024 (Ingresos Del Día : 15/01/2024)		$0.00	$480.17	$6,444.59
I00019	16/01/2024				Ingresos Del Día : 16/01/2024 (Ingresos Del Día : 16/01/2024)		$0.00	$974.94	$7,419.53
I00021	17/01/2024				Ingresos Del Día : 17/01/2024 (Ingresos Del Día : 17/01/2024)		$0.00	$1,218.23	$8,637.76
I00022	18/01/2024				Ingresos Del Día : 18/01/2024 (Ingresos Del Día : 18/01/2024)		$0.00	$773.67	$9,411.43
I00023	19/01/2024				Ingresos Del Día : 19/01/2024 (Ingresos Del Día : 19/01/2024)		$0.00	$479.21	$9,890.64
I00024	20/01/2024				Ingresos Del Día : 20/01/2024 (Ingresos Del Día : 20/01/2024)		$0.00	$190.01	$10,080.65
I00025	21/01/2024				Ingresos Del Día : 21/01/2024 (Ingresos Del Día : 21/01/2024)		$0.00	$98.45	$10,179.10
I00026	22/01/2024				Ingresos Del Día : 22/01/2024 (Ingresos Del Día : 22/01/2024)		$0.00	$756.73	$10,935.83
I00027	23/01/2024				Ingresos Del Día : 23/01/2024 (Ingresos Del Día : 23/01/2024)		$0.00	$268.54	$11,204.37
I00028	24/01/2024				Ingresos Del Día : 24/01/2024 (Ingresos Del Día : 24/01/2024)		$0.00	$332.99	$11,537.36
I00029	25/01/2024				Ingresos Del Día : 25/01/2024 (Ingresos Del Día : 25/01/2024)		$0.00	$235.61	$11,772.97
I00030	26/01/2024				Ingresos Del Día : 26/01/2024 (Ingresos Del Día : 26/01/2024)		$0.00	$287.90	$12,060.87
I00031	27/01/2024				Ingresos Del Día : 27/01/2024 (Ingresos Del Día : 27/01/2024)		$0.00	$100.15	$12,161.02
I00032	28/01/2024				Ingresos Del Día : 28/01/2024 (Ingresos Del Día : 28/01/2024)		$0.00	$20.99	$12,182.01
I00033	29/01/2024				Ingresos Del Día : 29/01/2024 (Ingresos Del Día : 29/01/2024)		$0.00	$332.40	$12,514.41
I00034	30/01/2024				Ingresos Del Día : 30/01/2024 (Ingresos Del Día : 30/01/2024)		$0.00	$457.73	$12,972.14
I00035	31/01/2024				Ingresos Del Día : 31/01/2024 (Ingresos Del Día : 31/01/2024)		$0.00	$220.72	$13,192.86
I00042	01/02/2024				Ingresos Del Día : 01/02/2024 (Ingresos Del Día : 01/02/2024)		$0.00	$375.40	$13,568.26
I00043	02/02/2024				Ingresos Del Día : 02/02/2024 (Ingresos Del Día : 02/02/2024)		$0.00	$334.47	$13,902.73
I00044	03/02/2024				Ingresos Del Día : 03/02/2024 (Ingresos Del Día : 03/02/2024)		$0.00	$187.30	$14,090.03
I00045	04/02/2024				Ingresos Del Día : 04/02/2024 (Ingresos Del Día : 04/02/2024)		$0.00	$80.90	$14,170.93
I00046	05/02/2024				Ingresos Del Día : 05/02/2024 (Ingresos Del Día : 05/02/2024)		$0.00	$278.49	$14,449.42
I00047	06/02/2024				Ingresos Del Día : 06/02/2024 (Ingresos Del Día : 06/02/2024)		$0.00	$275.49	$14,724.91
I00048	07/02/2024				Ingresos Del Día : 07/02/2024 (Ingresos Del Día : 07/02/2024)		$0.00	$273.75	$14,998.66
I00050	08/02/2024				Ingresos Del Día : 08/02/2024 (Ingresos Del Día : 08/02/2024)		$0.00	$354.55	$15,353.21
I00051	09/02/2024				Ingresos Del Día : 09/02/2024 (Ingresos Del Día : 09/02/2024)		$0.00	$215.60	$15,568.81
I00052	10/02/2024				Ingresos Del Día : 10/02/2024 (Ingresos Del Día : 10/02/2024)		$0.00	$108.63	$15,677.44
I00053	11/02/2024				Ingresos Del Día : 11/02/2024 (Ingresos Del Día : 11/02/2024)		$0.00	$77.41	$15,754.85
I00054	12/02/2024				Ingresos Del Día : 12/02/2024 (Ingresos Del Día : 12/02/2024)		$0.00	$371.68	$16,126.53
I00055	13/02/2024				Ingresos Del Día : 13/02/2024 (Ingresos Del Día : 13/02/2024)		$0.00	$169.47	$16,296.00
I00056	14/02/2024				Ingresos Del Día : 14/02/2024 (Ingresos Del Día : 14/02/2024)		$0.00	$689.68	$16,985.68
I00057	15/02/2024				Ingresos Del Día : 15/02/2024 (Ingresos Del Día : 15/02/2024)		$0.00	$479.29	$17,464.97
I00058	16/02/2024				Ingresos Del Día : 16/02/2024 (Ingresos Del Día : 16/02/2024)		$0.00	$397.48	$17,862.45

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00059	17/02/2024				Ingresos Del Día : 17/02/2024 (Ingresos Del Día : 17/02/2024)		$0.00	$449.39	$18,311.84
I00060	18/02/2024				Ingresos Del Día : 18/02/2024 (Ingresos Del Día : 18/02/2024)		$0.00	$138.12	$18,449.96
I00061	19/02/2024				Ingresos Del Día : 19/02/2024 (Ingresos Del Día : 19/02/2024)		$0.00	$362.75	$18,812.71
I00062	20/02/2024				Ingresos Del Día : 20/02/2024 (Ingresos Del Día : 20/02/2024)		$0.00	$248.15	$19,060.86
I00063	21/02/2024				Ingresos Del Día : 21/02/2024 (Ingresos Del Día : 21/02/2024)		$0.00	$698.33	$19,759.19
I00064	22/02/2024				Ingresos Del Día : 22/02/2024 (Ingresos Del Día : 22/02/2024)		$0.00	$431.45	$20,190.64
I00065	23/02/2024				Ingresos Del Día : 23/02/2024 (Ingresos Del Día : 23/02/2024)		$0.00	$390.69	$20,581.33
I00066	24/02/2024				Ingresos Del Día : 24/02/2024 (Ingresos Del Día : 24/02/2024)		$0.00	$110.52	$20,691.85
I00067	25/02/2024				Ingresos Del Día : 25/02/2024 (Ingresos Del Día : 25/02/2024)		$0.00	$59.98	$20,751.83
I00068	26/02/2024				Ingresos Del Día : 26/02/2024 (Ingresos Del Día : 26/02/2024)		$0.00	$524.61	$21,276.44
I00069	27/02/2024				Ingresos Del Día : 27/02/2024 (Ingresos Del Día : 27/02/2024)		$0.00	$355.88	$21,632.32
I00070	28/02/2024				Ingresos Del Día : 28/02/2024 (Ingresos Del Día : 28/02/2024)		$0.00	$415.42	$22,047.74
I00071	29/02/2024				Ingresos Del Día : 29/02/2024 (Ingresos Del Día : 29/02/2024)		$0.00	$280.06	$22,327.80
I00079	01/03/2024				Ingresos Del Día : 01/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 01 MARZO 2024)		$0.00	$837.41	$23,165.21
I00080	02/03/2024				Ingresos Del Día : 02/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 02 MARZO 2024)		$0.00	$761.48	$23,926.69
I00081	03/03/2024				Ingresos Del Día : 03/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 03 MARZO 2024)		$0.00	$123.71	$24,050.40
I00082	04/03/2024				Ingresos Del Día : 04/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 04 MARZO 2024)		$0.00	$702.34	$24,752.74
I00083	05/03/2024				Ingresos Del Día : 05/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 05 MARZO 2024)		$0.00	$505.09	$25,257.83
I00084	06/03/2024				Ingresos Del Día : 06/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 06 MARZO 2024)		$0.00	$323.48	$25,581.31
I00085	07/03/2024				Ingresos Del Día : 07/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 07 MARZO 2024)		$0.00	$248.44	$25,829.75
I00086	08/03/2024				Ingresos Del Día : 08/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 08 MARZO 2024)		$0.00	$266.48	$26,096.23
I00087	09/03/2024				Ingresos Del Día : 09/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 09 MARZO 2024)		$0.00	$165.16	$26,261.39
I00088	10/03/2024				Ingresos Del Día : 10/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 10 MARZO 2024)		$0.00	$431.23	$26,692.62
I00089	11/03/2024				Ingresos Del Día : 11/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 11 MARZO 2024)		$0.00	$517.32	$27,209.94
I00090	12/03/2024				Ingresos Del Día : 12/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 12 MARZO 2024)		$0.00	$653.78	$27,863.72
I00091	13/03/2024				Ingresos Del Día : 13/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 13 MARZO 2024)		$0.00	$141.37	$28,005.09
I00092	14/03/2024				Ingresos Del Día : 14/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 14 MARZO 2024)		$0.00	$469.81	$28,474.90
I00093	15/03/2024				Ingresos Del Día : 15/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 15 MARZO 2024)		$0.00	$279.18	$28,754.08
I00095	16/03/2024				Ingresos Del Día : 16/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 16 MARZO 2024)		$0.00	$203.74	$28,957.82
I00096	17/03/2024				Ingresos Del Día : 17/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 17 MARZO 2024)		$0.00	$45.15	$29,002.97
I00097	18/03/2024				Ingresos Del Día : 18/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 18 MARZO 2024)		$0.00	$298.95	$29,301.92
I00098	19/03/2024				Ingresos Del Día : 19/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 19 MARZO 2024)		$0.00	$455.40	$29,757.32
I00099	20/03/2024				Ingresos Del Día : 20/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 20 MARZO 2024)		$0.00	$338.03	$30,095.35
I00100	21/03/2024				Ingresos Del Día : 21/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 21 MARZO 2024)		$0.00	$469.87	$30,565.22

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00101	22/03/2024				Ingresos Del Día : 22/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 22 MARZO 2024)		$0.00	$446.23	$31,011.45
I00102	23/03/2024				Ingresos Del Día : 23/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 23 MARZO 2024)		$0.00	$316.03	$31,327.48
I00104	24/03/2024				Ingresos Del Día : 24/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 24 MARZO 2024)		$0.00	$176.58	$31,504.06
I00105	25/03/2024				Ingresos Del Día : 25/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 25 MARZO 2024)		$0.00	$558.14	$32,062.20
I00106	26/03/2024				Ingresos Del Día : 26/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 26 MARZO 2024)		$0.00	$510.18	$32,572.38
I00107	27/03/2024				Ingresos Del Día : 27/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 27 MARZO 2024)		$0.00	$554.25	$33,126.63
I00108	28/03/2024				Ingresos Del Día : 28/03/2024 (Ingresos Del Día : 28/03/2024)		$0.00	$271.89	$33,398.52
I00109	29/03/2024				Ingresos Del Día : 29/03/2024 (Ingresos Del Día : 29/03/2024)		$0.00	$154.11	$33,552.63
I00110	30/03/2024				Ingresos Del Día : 30/03/2024 (Ingresos Del Día : 30/03/2024)		$0.00	$84.15	$33,636.78
I00116	01/04/2024				Ingresos Del Día : 01/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 01 ABRIL 2024)		$0.00	$592.10	$34,228.88
I00117	02/04/2024				Ingresos Del Día : 02/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 02 ABRIL 2024)		$0.00	$407.49	$34,636.37
I00120	03/04/2024				Ingresos Del Día : 03/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 03 ABRIL 2024)		$0.00	$398.83	$35,035.20
I00121	04/04/2024				Ingresos Del Día : 04/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 04 ABRIL 2024)		$0.00	$503.41	$35,538.61
I00124	05/04/2024				Ingresos Del Día : 05/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 05 ABRIL 2024)		$0.00	$507.35	$36,045.96
I00125	06/04/2024				Ingresos Del Día : 06/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 06 ABRIL 2024)		$0.00	$191.16	$36,237.12
I00126	07/04/2024				Ingresos Del Día : 07/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 07 ABRIL 2024)		$0.00	$166.13	$36,403.25
I00127	08/04/2024				Ingresos Del Día : 08/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 08 ABRIL 2024)		$0.00	$674.78	$37,078.03
I00128	09/04/2024				Ingresos Del Día : 09/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 09 ABRIL 2024)		$0.00	$521.44	$37,599.47
I00129	10/04/2024				Ingresos Del Día : 10/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 10 ABRIL 2024)		$0.00	$269.87	$37,869.34
I00130	11/04/2024				Ingresos Del Día : 11/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 11 ABRIL 2024)		$0.00	$354.38	$38,223.72
I00131	12/04/2024				Ingresos Del Día : 12/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 12 ABRIL 2024)		$0.00	$655.57	$38,879.29
I00132	13/04/2024				Ingresos Del Día : 13/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 13 ABRIL 2024)		$0.00	$115.43	$38,994.72
I00133	14/04/2024				Ingresos Del Día : 14/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 14 ABRIL 2024)		$0.00	$140.91	$39,135.63
I00134	15/04/2024				Ingresos Del Día : 15/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 15 ABRIL 2024)		$0.00	$756.42	$39,892.05
I00139	16/04/2024				Ingresos Del Día : 16/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 16 ABRIL 2024)		$0.00	$262.91	$40,154.96
I00140	17/04/2024				Ingresos Del Día : 17/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 17 ABRIL 2024)		$0.00	$431.74	$40,586.70
I00141	18/04/2024				Ingresos Del Día : 18/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 18 ABRIL 2024)		$0.00	$326.87	$40,913.57
I00142	19/04/2024				Ingresos Del Día : 19/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 19 ABRIL 2024)		$0.00	$833.23	$41,746.80
I00143	20/04/2024				Ingresos Del Día : 20/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 20 ABRIL 2024)		$0.00	$151.08	$41,897.88
I00144	21/04/2024				Ingresos Del Día : 21/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 21 ABRIL 2024)		$0.00	$231.18	$42,129.06
I00145	22/04/2024				Ingresos Del Día : 22/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 22 ABRIL 2024)		$0.00	$903.08	$43,032.14
I00146	23/04/2024				Ingresos Del Día : 23/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 23 ABRIL 2024)		$0.00	$747.44	$43,779.58
I00147	24/04/2024				Ingresos Del Día : 24/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 24 ABRIL 2024)		$0.00	$549.19	$44,328.77
I00148	25/04/2024				Ingresos Del Día : 25/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 25 ABRIL 2024)		$0.00	$441.80	$44,770.57

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00149	26/04/2024				Ingresos Del Día : 26/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 26 ABRIL 2024)		$0.00	$749.67	$45,520.24
I00150	27/04/2024				Ingresos Del Día : 27/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 27 ABRIL 2024)		$0.00	$291.98	$45,812.22
I00151	28/04/2024				Ingresos Del Día : 28/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 28 ABRIL 2024)		$0.00	$175.37	$45,987.59
I00152	29/04/2024				Ingresos Del Día : 29/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 29 ABRIL 2024)		$0.00	$832.74	$46,820.33
I00153	30/04/2024				Ingresos Del Día : 30/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 30 ABRIL 2024)		$0.00	$255.80	$47,076.13
I00163	01/05/2024				Ingresos Del Día : 01/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 01 MAYO 2024)		$0.00	$185.27	$47,261.40
I00164	02/05/2024				Ingresos Del Día : 02/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 02 MAYO 2024)		$0.00	$497.23	$47,758.63
I00165	03/05/2024				Ingresos Del Día : 03/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 03 MAYO 2024)		$0.00	$746.78	$48,505.41
I00166	04/05/2024				Ingresos Del Día : 04/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 04 MAYO 2024)		$0.00	$359.34	$48,864.75
I00167	05/05/2024				Ingresos Del Día : 05/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 05 MAYO 2024)		$0.00	$109.37	$48,974.12
I00168	06/05/2024				Ingresos Del Día : 06/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 06 MAYO 2024)		$0.00	$885.63	$49,859.75
I00169	07/05/2024				Ingresos Del Día : 07/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 07 MAYO 2024)		$0.00	$220.19	$50,079.94
I00170	08/05/2024				Ingresos Del Día : 08/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 08 MAYO 2024)		$0.00	$170.75	$50,250.69
I00171	09/05/2024				Ingresos Del Día : 09/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 09 MAYO 2024)		$0.00	$231.42	$50,482.11
I00172	10/05/2024				Ingresos Del Día : 10/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 10 MAYO 2024)		$0.00	$228.21	$50,710.32
I00173	11/05/2024				Ingresos Del Día : 11/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 11 MAYO 2024)		$0.00	$313.06	$51,023.38
I00174	12/05/2024				Ingresos Del Día : 12/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 12 MAYO 2024)		$0.00	$86.71	$51,110.09
I00175	13/05/2024				Ingresos Del Día : 13/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 13 MAYO 2024)		$0.00	$500.58	$51,610.67
I00176	14/05/2024				Ingresos Del Día : 14/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 14 MAYO 2024)		$0.00	$315.36	$51,926.03
I00177	15/05/2024				Ingresos Del Día : 15/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 15 MAYO 2024)		$0.00	$322.32	$52,248.35
I00178	16/05/2024				Ingresos Del Día : 16/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 16 MAYO 2024)		$0.00	$536.08	$52,784.43
I00179	17/05/2024				Ingresos Del Día : 17/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 17 MAYO 2024)		$0.00	$140.26	$52,924.69
I00180	18/05/2024				Ingresos Del Día : 18/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 18 MAYO 2024)		$0.00	$95.93	$53,020.62
I00181	19/05/2024				Ingresos Del Día : 19/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 19 MAYO 2024)		$0.00	$154.89	$53,175.51
I00182	20/05/2024				Ingresos Del Día : 20/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 20 MAYO 2024)		$0.00	$542.07	$53,717.58
I00183	21/05/2024				Ingresos Del Día : 21/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 21 MAYO 2024)		$0.00	$156.82	$53,874.40
I00184	22/05/2024				Ingresos Del Día : 22/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 22 MAYO 2024)		$0.00	$176.41	$54,050.81
I00185	23/05/2024				Ingresos Del Día : 23/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 23 MAYO 2024)		$0.00	$508.72	$54,559.53
I00186	24/05/2024				Ingresos Del Día : 24/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 24 MAYO 2024)		$0.00	$382.50	$54,942.03
I00187	25/05/2024				Ingresos Del Día : 25/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 25 MAYO 2024)		$0.00	$145.51	$55,087.54
I00188	26/05/2024				Ingresos Del Día : 26/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 26 MAYO 2024)		$0.00	$397.35	$55,484.89
I00189	27/05/2024				Ingresos Del Día : 27/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 27 MAYO 2024)		$0.00	$742.15	$56,227.04
I00190	28/05/2024				Ingresos Del Día : 28/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 28 MAYO 2024)		$0.00	$289.40	$56,516.44
I00191	29/05/2024				Ingresos Del Día : 29/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 29 MAYO 2024)		$0.00	$283.70	$56,800.14

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00192	30/05/2024				Ingresos Del Día : 30/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 30 MAYO 2024)		$0.00	$315.07	$57,115.21
I00193	31/05/2024				Ingresos Del Día : 31/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 31 MAYO 2024)		$0.00	$1,124.38	$58,239.59
I00220	01/06/2024				Ingresos Del Día : 01/06/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 01 JUNIO 2024)		$0.00	$14.27	$58,253.86
I00221	02/06/2024				Ingresos Del Día : 02/06/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 02 JUNIO 2024)		$0.00	$3.48	$58,257.34
I00222	03/06/2024				Ingresos Del Día : 03/06/2024 (Ingresos Del Día : 03/06/2024)		$0.00	$3,352.76	$61,610.10
I00223	04/06/2024				Ingresos Del Día : 04/06/2024 (Ingresos Del Día : 04/06/2024)		$0.00	$1,683.89	$63,293.99
I00224	05/06/2024				Ingresos Del Día : 05/06/2024 (Ingresos Del Día : 05/06/2024)		$0.00	$815.91	$64,109.90
I00225	06/06/2024				Ingresos Del Día : 06/06/2024 (Ingresos Del Día : 06/06/2024)		$0.00	$1,205.45	$65,315.35
I00226	07/06/2024				Ingresos Del Día : 07/06/2024 (Ingresos Del Día : 07/06/2024)		$0.00	$1,045.84	$66,361.19
I00227	08/06/2024				Ingresos Del Día : 08/06/2024 (Ingresos Del Día : 08/06/2024)		$0.00	$284.40	$66,645.59
I00228	09/06/2024				Ingresos Del Día : 09/06/2024 (Ingresos Del Día : 09/06/2024)		$0.00	$227.15	$66,872.74
I00229	10/06/2024				Ingresos Del Día : 10/06/2024 (Ingresos Del Día : 10/06/2024)		$0.00	$1,723.19	$68,595.93
I00230	11/06/2024				Ingresos Del Día : 11/06/2024 (Ingresos Del Día : 11/06/2024)		$0.00	$1,641.43	$70,237.36
I00231	12/06/2024				Ingresos Del Día : 12/06/2024 (Ingresos Del Día : 12/06/2024)		$0.00	$836.46	$71,073.82
I00232	13/06/2024				Ingresos Del Día : 13/06/2024 (Ingresos Del Día : 13/06/2024)		$0.00	$647.01	$71,720.83
I00233	14/06/2024				Ingresos Del Día : 14/06/2024 (Ingresos Del Día : 14/06/2024)		$0.00	$805.83	$72,526.66
I00234	15/06/2024				Ingresos Del Día : 15/06/2024 (Ingresos Del Día : 15/06/2024)		$0.00	$333.75	$72,860.41
I00235	16/06/2024				Ingresos Del Día : 16/06/2024 (Ingresos Del Día : 16/06/2024)		$0.00	$472.22	$73,332.63
I00236	17/06/2024				Ingresos Del Día : 17/06/2024 (Ingresos Del Día : 17/06/2024)		$0.00	$1,399.47	$74,732.10
I00237	18/06/2024				Ingresos Del Día : 18/06/2024 (Ingresos Del Día : 18/06/2024)		$0.00	$1,196.98	$75,929.08
I00238	19/06/2024				Ingresos Del Día : 19/06/2024 (Ingresos Del Día : 19/06/2024)		$0.00	$451.64	$76,380.72
I00239	20/06/2024				Ingresos Del Día : 20/06/2024 (Ingresos Del Día : 20/06/2024)		$0.00	$512.75	$76,893.47
I00240	21/06/2024				Ingresos Del Día : 21/06/2024 (Ingresos Del Día : 21/06/2024)		$0.00	$236.12	$77,129.59
I00241	22/06/2024				Ingresos Del Día : 22/06/2024 (Ingresos Del Día : 22/06/2024)		$0.00	$369.51	$77,499.10
I00242	23/06/2024				Ingresos Del Día : 23/06/2024 (Ingresos Del Día : 23/06/2024)		$0.00	$561.33	$78,060.43
I00243	24/06/2024				Ingresos Del Día : 24/06/2024 (Ingresos Del Día : 24/06/2024)		$0.00	$2,072.04	$80,132.47
I00244	25/06/2024				Ingresos Del Día : 25/06/2024 (Ingresos Del Día : 25/06/2024)		$0.00	$1,372.57	$81,505.04
I00245	26/06/2024				Ingresos Del Día : 26/06/2024 (Ingresos Del Día : 26/06/2024)		$0.00	$488.15	$81,993.19
I00246	27/06/2024				Ingresos Del Día : 27/06/2024 (Ingresos Del Día : 27/06/2024)		$0.00	$1,792.36	$83,785.55
I00247	28/06/2024				Ingresos Del Día : 28/06/2024 (Ingresos Del Día : 28/06/2024)		$0.00	$1,236.24	$85,021.79
I00248	29/06/2024				Ingresos Del Día : 29/06/2024 (Ingresos Del Día : 29/06/2024)		$0.00	$522.50	$85,544.29
I00259	01/07/2024				Ingresos Del Día : 01/07/2024 (Ingresos Del Día : 01/07/2024)		$0.00	$2,191.61	$87,735.90
I00260	02/07/2024				Ingresos Del Día : 02/07/2024 (Ingresos Del Día : 02/07/2024)		$0.00	$1,488.87	$89,224.77
I00262	03/07/2024				Ingresos Del Día : 03/07/2024 (Ingresos Del Día : 03/07/2024)		$0.00	$933.68	$90,158.45

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00265	04/07/2024				Ingresos Del Día : 04/07/2024 (Ingresos Del Día : 04/07/2024)		$0.00	$925.24	$91,083.69
I00266	05/07/2024				Ingresos Del Día : 05/07/2024 (Ingresos Del Día : 05/07/2024)		$0.00	$872.65	$91,956.34
I00267	06/07/2024				Ingresos Del Día : 06/07/2024 (Ingresos Del Día : 06/07/2024)		$0.00	$455.06	$92,411.40
I00268	07/07/2024				Ingresos Del Día : 07/07/2024 (Ingresos Del Día : 07/07/2024)		$0.00	$255.01	$92,666.41
I00269	08/07/2024				Ingresos Del Día : 08/07/2024 (Ingresos Del Día : 08/07/2024)		$0.00	$3,047.72	$95,714.13
I00270	09/07/2024				Ingresos Del Día : 09/07/2024 (Ingresos Del Día : 09/07/2024)		$0.00	$795.90	$96,510.03
I00271	10/07/2024				Ingresos Del Día : 10/07/2024 (Ingresos Del Día : 10/07/2024)		$0.00	$903.54	$97,413.57
I00272	11/07/2024				Ingresos Del Día : 11/07/2024 (Ingresos Del Día : 11/07/2024)		$0.00	$746.23	$98,159.80
I00273	12/07/2024				Ingresos Del Día : 12/07/2024 (Ingresos Del Día : 12/07/2024)		$0.00	$498.89	$98,658.69
I00274	13/07/2024				Ingresos Del Día : 13/07/2024 (Ingresos Del Día : 13/07/2024)		$0.00	$375.56	$99,034.25
I00275	14/07/2024				Ingresos Del Día : 14/07/2024 (Ingresos Del Día : 14/07/2024)		$0.00	$270.55	$99,304.80
I00276	15/07/2024				Ingresos Del Día : 15/07/2024 (Ingresos Del Día : 15/07/2024)		$0.00	$2,128.31	$101,433.11
I00277	16/07/2024				Ingresos Del Día : 16/07/2024 (Ingresos Del Día : 16/07/2024)		$0.00	$1,159.52	$102,592.63
I00278	17/07/2024				Ingresos Del Día : 17/07/2024 (Ingresos Del Día : 17/07/2024)		$0.00	$1,093.38	$103,686.01
I00279	18/07/2024				Ingresos Del Día : 18/07/2024 (Ingresos Del Día : 18/07/2024)		$0.00	$712.84	$104,398.85
I00280	19/07/2024				Ingresos Del Día : 19/07/2024 (Ingresos Del Día : 19/07/2024)		$0.00	$639.11	$105,037.96
I00281	20/07/2024				Ingresos Del Día : 20/07/2024 (Ingresos Del Día : 20/07/2024)		$0.00	$130.08	$105,168.04
I00282	21/07/2024				Ingresos Del Día : 21/07/2024 (Ingresos Del Día : 21/07/2024)		$0.00	$319.97	$105,488.01
I00283	22/07/2024				Ingresos Del Día : 22/07/2024 (Ingresos Del Día : 22/07/2024)		$0.00	$1,635.97	$107,123.98
I00284	23/07/2024				Ingresos Del Día : 23/07/2024 (Ingresos Del Día : 23/07/2024)		$0.00	$1,401.28	$108,525.26
I00285	24/07/2024				Ingresos Del Día : 24/07/2024 (Ingresos Del Día : 24/07/2024)		$0.00	$684.27	$109,209.53
I00286	25/07/2024				Ingresos Del Día : 25/07/2024 (Ingresos Del Día : 25/07/2024)		$0.00	$1,545.23	$110,754.76
I00287	26/07/2024				Ingresos Del Día : 26/07/2024 (Ingresos Del Día : 26/07/2024)		$0.00	$618.57	$111,373.33
I00288	27/07/2024				Ingresos Del Día : 27/07/2024 (Ingresos Del Día : 27/07/2024)		$0.00	$174.40	$111,547.73
I00289	28/07/2024				Ingresos Del Día : 28/07/2024 (Ingresos Del Día : 28/07/2024)		$0.00	$16.28	$111,564.01
I00290	29/07/2024				Ingresos Del Día : 29/07/2024 (Ingresos Del Día : 29/07/2024)		$0.00	$2,135.78	$113,699.79
I00291	30/07/2024				Ingresos Del Día : 30/07/2024 (Ingresos Del Día : 30/07/2024)		$0.00	$403.08	$114,102.87
I00292	31/07/2024				Ingresos Del Día : 31/07/2024 (Ingresos Del Día : 31/07/2024)		$0.00	$327.15	$114,430.02
I00303	01/08/2024				Ingresos Del Día : 01/08/2024 (Ingresos Del Día : 01/08/2024)		$0.00	$1,397.09	$115,827.11
I00304	02/08/2024				Ingresos Del Día : 02/08/2024 (Ingresos Del Día : 02/08/2024)		$0.00	$1,112.03	$116,939.14
I00305	03/08/2024				Ingresos Del Día : 03/08/2024 (Ingresos Del Día : 03/08/2024)		$0.00	$530.56	$117,469.70
I00306	04/08/2024				Ingresos Del Día : 04/08/2024 (Ingresos Del Día : 04/08/2024)		$0.00	$88.75	$117,558.45
I00307	05/08/2024				Ingresos Del Día : 05/08/2024 (Ingresos Del Día : 05/08/2024)		$0.00	$542.15	$118,100.60
I00308	06/08/2024				Ingresos Del Día : 06/08/2024 (Ingresos Del Día : 06/08/2024)		$0.00	$661.31	$118,761.91

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00309	07/08/2024				Ingresos Del Día : 07/08/2024 (Ingresos Del Día : 07/08/2024)		$0.00	$672.14	$119,434.05
I00310	08/08/2024				Ingresos Del Día : 08/08/2024 (Ingresos Del Día : 08/08/2024)		$0.00	$496.01	$119,930.06
I00311	09/08/2024				Ingresos Del Día : 09/08/2024 (Ingresos Del Día : 09/08/2024)		$0.00	$441.15	$120,371.21
I00312	10/08/2024				Ingresos Del Día : 10/08/2024 (Ingresos Del Día : 10/08/2024)		$0.00	$279.93	$120,651.14
I00313	11/08/2024				Ingresos Del Día : 11/08/2024 (Ingresos Del Día : 11/08/2024)		$0.00	$91.33	$120,742.47
I00314	12/08/2024				Ingresos Del Día : 12/08/2024 (Ingresos Del Día : 12/08/2024)		$0.00	$721.66	$121,464.13
I00315	13/08/2024				Ingresos Del Día : 13/08/2024 (Ingresos Del Día : 13/08/2024)		$0.00	$1,051.16	$122,515.29
I00316	14/08/2024				Ingresos Del Día : 14/08/2024 (Ingresos Del Día : 14/08/2024)		$0.00	$687.19	$123,202.48
I00317	15/08/2024				Ingresos Del Día : 15/08/2024 (Ingresos Del Día : 15/08/2024)		$0.00	$606.86	$123,809.34
I00318	16/08/2024				Ingresos Del Día : 16/08/2024 (Ingresos Del Día : 16/08/2024)		$0.00	$327.44	$124,136.78
I00319	17/08/2024				Ingresos Del Día : 17/08/2024 (Ingresos Del Día : 17/08/2024)		$0.00	$526.68	$124,663.46
I00320	18/08/2024				Ingresos Del Día : 18/08/2024 (Ingresos Del Día : 18/08/2024)		$0.00	$55.53	$124,718.99
I00321	19/08/2024				Ingresos Del Día : 19/08/2024 (Ingresos Del Día : 19/08/2024)		$0.00	$633.13	$125,352.12
I00323	20/08/2024				Ingresos Del Día : 20/08/2024 (Ingresos Del Día : 20/08/2024)		$0.00	$461.34	$125,813.46
I00324	21/08/2024				Ingresos Del Día : 21/08/2024 (Ingresos Del Día : 21/08/2024)		$0.00	$486.14	$126,299.60
I00325	22/08/2024				Ingresos Del Día : 22/08/2024 (Ingresos Del Día : 22/08/2024)		$0.00	$638.79	$126,938.39
I00331	23/08/2024				Ingresos Del Día : 23/08/2024 (Ingresos Del Día : 23/08/2024)		$0.00	$458.40	$127,396.79
I00332	24/08/2024				Ingresos Del Día : 24/08/2024 (Ingresos Del Día : 24/08/2024)		$0.00	$345.63	$127,742.42
I00333	25/08/2024				Ingresos Del Día : 25/08/2024 (Ingresos Del Día : 25/08/2024)		$0.00	$158.22	$127,900.64
I00334	26/08/2024				Ingresos Del Día : 26/08/2024 (Ingresos Del Día : 26/08/2024)		$0.00	$1,632.41	$129,533.05
I00335	27/08/2024				Ingresos Del Día : 27/08/2024 (Ingresos Del Día : 27/08/2024)		$0.00	$854.43	$130,387.48
I00336	28/08/2024				Ingresos Del Día : 28/08/2024 (Ingresos Del Día : 28/08/2024)		$0.00	$269.72	$130,657.20
I00337	29/08/2024				Ingresos Del Día : 29/08/2024 (Ingresos Del Día : 29/08/2024)		$0.00	$289.84	$130,947.04
I00338	30/08/2024				Ingresos Del Día : 30/08/2024 (Ingresos Del Día : 30/08/2024)		$0.00	$1,281.69	$132,228.73
I00339	31/08/2024				Ingresos Del Día : 31/08/2024 (Ingresos Del Día : 31/08/2024)		$0.00	$111.80	$132,340.53
I00348	01/09/2024				Ingresos Del Día : 01/09/2024 (Ingresos Del Día : 01/09/2024)		$0.00	$277.11	$132,617.64
I00349	02/09/2024				Ingresos Del Día : 02/09/2024 (Ingresos Del Día : 02/09/2024)		$0.00	$1,098.00	$133,715.64
I00350	03/09/2024				Ingresos Del Día : 03/09/2024 (Ingresos Del Día : 03/09/2024)		$0.00	$422.91	$134,138.55
I00351	04/09/2024				Ingresos Del Día : 04/09/2024 (Ingresos Del Día : 04/09/2024)		$0.00	$1,711.54	$135,850.09
I00352	05/09/2024				Ingresos Del Día : 05/09/2024 (Ingresos Del Día : 05/09/2024)		$0.00	$748.47	$136,598.56
I00353	06/09/2024				Ingresos Del Día : 06/09/2024 (Ingresos Del Día : 06/09/2024)		$0.00	$373.28	$136,971.84
I00354	07/09/2024				Ingresos Del Día : 07/09/2024 (Ingresos Del Día : 07/09/2024)		$0.00	$144.87	$137,116.71
I00355	08/09/2024				Ingresos Del Día : 08/09/2024 (Ingresos Del Día : 08/09/2024)		$0.00	$126.97	$137,243.68
I00356	09/09/2024				Ingresos Del Día : 09/09/2024 (Ingresos Del Día : 09/09/2024)		$0.00	$1,196.08	$138,439.76

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00357	10/09/2024				Ingresos Del Día : 10/09/2024 (Ingresos Del Día : 10/09/2024)		$0.00	$725.26	$139,165.02
I00358	11/09/2024				Ingresos Del Día : 11/09/2024 (Ingresos Del Día : 11/09/2024)		$0.00	$413.32	$139,578.34
I00359	12/09/2024				Ingresos Del Día : 12/09/2024 (Ingresos Del Día : 12/09/2024)		$0.00	$1,126.14	$140,704.48
I00361	13/09/2024				Ingresos Del Día : 13/09/2024 (Ingresos Del Día : 13/09/2024)		$0.00	$811.33	$141,515.81
I00362	14/09/2024				Ingresos Del Día : 14/09/2024 (Ingresos Del Día : 14/09/2024)		$0.00	$1,089.39	$142,605.20
I00363	15/09/2024				Ingresos Del Día : 15/09/2024 (Ingresos Del Día : 15/09/2024)		$0.00	$119.58	$142,724.78
I00364	16/09/2024				Ingresos Del Día : 16/09/2024 (Ingresos Del Día : 16/09/2024)		$0.00	$930.04	$143,654.82
I00366	17/09/2024				Ingresos Del Día : 17/09/2024 (Ingresos Del Día : 17/09/2024)		$0.00	$489.44	$144,144.26
I00367	18/09/2024				Ingresos Del Día : 18/09/2024 (Ingresos Del Día : 18/09/2024)		$0.00	$769.27	$144,913.53
I00368	19/09/2024				Ingresos Del Día : 19/09/2024 (Ingresos Del Día : 19/09/2024)		$0.00	$1,900.57	$146,814.10
I00369	20/09/2024				Ingresos Del Día : 20/09/2024 (Ingresos Del Día : 20/09/2024)		$0.00	$1,161.79	$147,975.89
I00370	21/09/2024				Ingresos Del Día : 21/09/2024 (Ingresos Del Día : 21/09/2024)		$0.00	$534.82	$148,510.71
I00371	22/09/2024				Ingresos Del Día : 22/09/2024 (Ingresos Del Día : 22/09/2024)		$0.00	$81.59	$148,592.30
I00372	23/09/2024				Ingresos Del Día : 23/09/2024 (Ingresos Del Día : 23/09/2024)		$0.00	$1,793.68	$150,385.98
I00373	24/09/2024				Ingresos Del Día : 24/09/2024 (Ingresos Del Día : 24/09/2024)		$0.00	$1,081.26	$151,467.24
I00374	25/09/2024				Ingresos Del Día : 25/09/2024 (Ingresos Del Día : 25/09/2024)		$0.00	$467.45	$151,934.69
I00375	26/09/2024				Ingresos Del Día : 26/09/2024 (Ingresos Del Día : 26/09/2024)		$0.00	$1,419.53	$153,354.22
I00376	27/09/2024				Ingresos Del Día : 27/09/2024 (Ingresos Del Día : 27/09/2024)		$0.00	$699.59	$154,053.81
I00377	28/09/2024				Ingresos Del Día : 28/09/2024 (Ingresos Del Día : 28/09/2024)		$0.00	$393.08	$154,446.89
I00378	30/09/2024				Ingresos Del Día : 30/09/2024 (Ingresos Del Día : 30/09/2024)		$0.00	$864.42	$155,311.31
I00389	01/10/2024				Ingresos Del Día : 01/10/2024 (Ingresos Del Día : 01/10/2024)		$0.00	$594.53	$155,905.84
I00390	02/10/2024				Ingresos Del Día : 02/10/2024 (Ingresos Del Día : 02/10/2024)		$0.00	$1,402.04	$157,307.88
I00391	03/10/2024				Ingresos Del Día : 03/10/2024 (Ingresos Del Día : 03/10/2024)		$0.00	$1,010.20	$158,318.08
I00392	04/10/2024				Ingresos Del Día : 04/10/2024 (Ingresos Del Día : 04/10/2024)		$0.00	$1,764.55	$160,082.63
I00393	05/10/2024				Ingresos Del Día : 05/10/2024 (Ingresos Del Día : 05/10/2024)		$0.00	$282.19	$160,364.82
I00394	06/10/2024				Ingresos Del Día : 06/10/2024 (Ingresos Del Día : 06/10/2024)		$0.00	$85.05	$160,449.87
I00395	07/10/2024				Ingresos Del Día : 07/10/2024 (Ingresos Del Día : 07/10/2024)		$0.00	$1,148.03	$161,597.90
I00396	08/10/2024				Ingresos Del Día : 08/10/2024 (Ingresos Del Día : 08/10/2024)		$0.00	$1,778.73	$163,376.63
I00397	09/10/2024				Ingresos Del Día : 09/10/2024 (Ingresos Del Día : 09/10/2024)		$0.00	$390.53	$163,767.16
I00398	10/10/2024				Ingresos Del Día : 10/10/2024 (Ingresos Del Día : 10/10/2024)		$0.00	$495.71	$164,262.87
I00399	11/10/2024				Ingresos Del Día : 11/10/2024 (Ingresos Del Día : 11/10/2024)		$0.00	$677.04	$164,939.91
I00400	12/10/2024				Ingresos Del Día : 12/10/2024 (Ingresos Del Día : 12/10/2024)		$0.00	$333.31	$165,273.22
I00401	13/10/2024				Ingresos Del Día : 13/10/2024 (Ingresos Del Día : 13/10/2024)		$0.00	$341.60	$165,614.82
I00402	14/10/2024				Ingresos Del Día : 14/10/2024 (Ingresos Del Día : 14/10/2024)		$0.00	$772.26	$166,387.08

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00403	15/10/2024				Ingresos Del Día : 15/10/2024 (Ingresos Del Día : 15/10/2024)		$0.00	$1,264.53	$167,651.61
I00404	16/10/2024				Ingresos Del Día : 16/10/2024 (Ingresos Del Día : 16/10/2024)		$0.00	$878.65	$168,530.26
I00410	17/10/2024				Ingresos Del Día : 17/10/2024 (Ingresos Del Día : 17/10/2024)		$0.00	$930.84	$169,461.10
I00411	18/10/2024				Ingresos Del Día : 18/10/2024 (Ingresos Del Día : 18/10/2024)		$0.00	$793.63	$170,254.73
I00412	19/10/2024				Ingresos Del Día : 19/10/2024 (Ingresos Del Día : 19/10/2024)		$0.00	$652.19	$170,906.92
I00413	20/10/2024				Ingresos Del Día : 20/10/2024 (Ingresos Del Día : 20/10/2024)		$0.00	$356.62	$171,263.54
I00415	21/10/2024				Ingresos Del Día : 21/10/2024 (Ingresos Del Día : 21/09/2024)		$0.00	$1,289.27	$172,552.81
I00416	22/10/2024				Ingresos Del Día : 22/10/2024 (Ingresos Del Día : 22/09/2024)		$0.00	$1,443.30	$173,996.11
I00417	23/10/2024				Ingresos Del Día : 23/10/2024 (Ingresos Del Día : 23/10/2024)		$0.00	$919.50	$174,915.61
I00421	24/10/2024				Ingresos Del Día : 24/10/2024 (Ingresos Del Día : 24/10/2024)		$0.00	$412.50	$175,328.11
I00422	25/10/2024				Ingresos Del Día : 25/10/2024 (Ingresos Del Día : 25/10/2024)		$0.00	$796.97	$176,125.08
I00423	26/10/2024				Ingresos Del Día : 26/10/2024 (Ingresos Del Día : 26/09/2024)		$0.00	$365.82	$176,490.90
I00424	27/10/2024				Ingresos Del Día : 27/10/2024 (Ingresos Del Día : 27/09/2024)		$0.00	$517.13	$177,008.03
I00425	28/10/2024				Ingresos Del Día : 28/10/2024 (Ingresos Del Día : 28/10/2024)		$0.00	$924.48	$177,932.51
I00426	29/10/2024				Ingresos Del Día : 29/10/2024 (Ingresos Del Día : 29/10/2024)		$0.00	$933.74	$178,866.25
I00427	30/10/2024				Ingresos Del Día : 30/10/2024 (Ingresos Del Día : 30/10/2024)		$0.00	$244.83	$179,111.08
I00434	31/10/2024				Ingresos Del Día : 31/10/2024 (Ingresos Del Día : 31/10/2024)		$0.00	$354.19	$179,465.27
I00440	01/11/2024				Ingresos Del Día : 01/11/2024 (Ingresos Del Día : 01/11/2024)		$0.00	$209.51	$179,674.78
I00441	02/11/2024				Ingresos Del Día : 02/11/2024 (Ingresos Del Día : 02/11/2024)		$0.00	$259.71	$179,934.49
I00442	03/11/2024				Ingresos Del Día : 03/11/2024 (Ingresos Del Día : 03/11/2024)		$0.00	$240.54	$180,175.03
I00443	04/11/2024				Ingresos Del Día : 04/11/2024 (Ingresos Del Día : 04/11/2024)		$0.00	$1,124.80	$181,299.83
I00445	05/11/2024				Ingresos Del Día : 05/11/2024 (Ingresos Del Día : 05/11/2024)		$0.00	$783.79	$182,083.62
I00448	06/11/2024				Ingresos Del Día : 06/11/2024 (Ingresos Del Día : 06/11/2024)		$0.00	$750.62	$182,834.24
I00450	07/11/2024				Ingresos Del Día : 07/11/2024 (Ingresos Del Día : 07/11/2024)		$0.00	$671.12	$183,505.36
I00451	08/11/2024				Ingresos Del Día : 08/11/2024 (Ingresos Del Día : 08/11/2024)		$0.00	$1,515.42	$185,020.78
I00452	09/11/2024				Ingresos Del Día : 09/11/2024 (Ingresos Del Día : 09/11/2024)		$0.00	$416.22	$185,437.00
I00453	10/11/2024				Ingresos Del Día : 10/11/2024 (Ingresos Del Día : 10/11/2024)		$0.00	$123.23	$185,560.23
I00454	11/11/2024				Ingresos Del Día : 11/11/2024 (Ingresos Del Día : 11/11/2024)		$0.00	$860.98	$186,421.21
I00455	12/11/2024				Ingresos Del Día : 12/11/2024 (Ingresos Del Día : 12/11/2024)		$0.00	$864.39	$187,285.60
I00485	13/11/2024				Ingresos Del Día : 13/11/2024 (Ingresos Del Día : 13/11/2024)		$0.00	$701.17	$187,986.77
I00456	14/11/2024				Ingresos Del Día : 14/11/2024 (Ingresos Del Día : 14/11/2024)		$0.00	$673.79	$188,660.56
I00457	15/11/2024				Ingresos Del Día : 15/11/2024 (Ingresos Del Día : 15/11/2024)		$0.00	$1,261.18	$189,921.74
I00458	16/11/2024				Ingresos Del Día : 16/11/2024 (Ingresos Del Día : 16/11/2024)		$0.00	$249.27	$190,171.01
I00460	17/11/2024				Ingresos Del Día : 17/11/2024 (Ingresos Del Día : 17/11/2024)		$0.00	$319.14	$190,490.15

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	C o n c e p t o		Cargos	Abonos	Saldos
I00461	18/11/2024				Ingresos Del Día : 18/11/2024 (Ingresos Del Día : 18/11/2024)		$0.00	$461.25	$190,951.40
I00462	19/11/2024				Ingresos Del Día : 19/11/2024 (Ingresos Del Día : 19/11/2024)		$0.00	$559.80	$191,511.20
I00463	20/11/2024				Ingresos Del Día : 20/11/2024 (Ingresos Del Día : 20/11/2024)		$0.00	$699.40	$192,210.60
I00464	21/11/2024				Ingresos Del Día : 21/11/2024 (Ingresos Del Día : 21/11/2024)		$0.00	$1,002.84	$193,213.44
I00465	22/11/2024				Ingresos Del Día : 22/11/2024 (Ingresos Del Día : 22/11/2024)		$0.00	$568.89	$193,782.33
I00466	23/11/2024				Ingresos Del Día : 23/11/2024 (Ingresos Del Día : 23/11/2024)		$0.00	$658.76	$194,441.09
I00467	24/11/2024				Ingresos Del Día : 24/11/2024 (Ingresos Del Día : 24/11/2024)		$0.00	$386.70	$194,827.79
I00468	25/11/2024				Ingresos Del Día : 25/11/2024 (Ingresos Del Día : 25/11/2024)		$0.00	$2,364.73	$197,192.52
I00469	26/11/2024				Ingresos Del Día : 26/11/2024 (Ingresos Del Día : 26/11/2024)		$0.00	$573.57	$197,766.09
I00470	27/11/2024				Ingresos Del Día : 27/11/2024 (Ingresos Del Día : 27/11/2024)		$0.00	$704.76	$198,470.85
I00471	28/11/2024				Ingresos Del Día : 28/11/2024 (Ingresos Del Día : 28/11/2024)		$0.00	$612.48	$199,083.33
I00472	29/11/2024				Ingresos Del Día : 29/11/2024 (Ingresos Del Día : 29/11/2024)		$0.00	$498.72	$199,582.05
I00473	30/11/2024				Ingresos Del Día : 30/11/2024 (Ingresos Del Día : 30/11/2024)		$0.00	$147.59	$199,729.64
I00490	01/12/2024				Ingresos Del Día : 01/12/2024 (Ingresos Del Día : 01/12/2024)		$0.00	$265.42	$199,995.06
I00491	02/12/2024				Ingresos Del Día : 02/12/2024 (Ingresos Del Día : 02/12/2024)		$0.00	$1,780.20	$201,775.26
I00492	03/12/2024				Ingresos Del Día : 03/12/2024 (Ingresos Del Día : 03/12/2024)		$0.00	$583.48	$202,358.74
I00493	04/12/2024				Ingresos Del Día : 04/12/2024 (Ingresos Del Día : 04/12/2024)		$0.00	$554.35	$202,913.09
I00494	05/12/2024				Ingresos Del Día : 05/12/2024 (Ingresos Del Día : 05/12/2024)		$0.00	$530.29	$203,443.38
I00495	06/12/2024				Ingresos Del Día : 06/12/2024 (Ingresos Del Día : 06/12/2024)		$0.00	$895.48	$204,338.86
I00496	07/12/2024				Ingresos Del Día : 07/12/2024 (Ingresos Del Día : 07/12/2024)		$0.00	$373.68	$204,712.54
I00497	08/12/2024				Ingresos Del Día : 08/12/2024 (Ingresos Del Día : 08/12/2024)		$0.00	$241.69	$204,954.23
I00498	09/12/2024				Ingresos Del Día : 09/12/2024 (Ingresos Del Día : 09/12/2024)		$0.00	$1,347.54	$206,301.77
I00499	10/12/2024				Ingresos Del Día : 10/12/2024 (Ingresos Del Día : 10/12/2024)		$0.00	$767.58	$207,069.35
I00500	11/12/2024				Ingresos Del Día : 11/12/2024 (Ingresos Del Día : 11/12/2024)		$0.00	$370.10	$207,439.45
I00501	12/12/2024				Ingresos Del Día : 12/12/2024 (Ingresos Del Día : 12/12/2024)		$0.00	$757.04	$208,196.49
I00502	13/12/2024				Ingresos Del Día : 13/12/2024 (Ingresos Del Día : 13/12/2024)		$0.00	$502.47	$208,698.96
I00513	14/12/2024				Ingresos Del Día : 14/12/2024 (Ingresos Del Día : 14/12/2024)		$0.00	$238.47	$208,937.43
I00514	15/12/2024				Ingresos Del Día : 15/12/2024 (Ingresos Del Día : 15/12/2024)		$0.00	$312.77	$209,250.20
I00515	16/12/2024				Ingresos Del Día : 16/12/2024 (Ingresos Del Día : 16/12/2024)		$0.00	$511.14	$209,761.34
I00516	17/12/2024				Ingresos Del Día : 17/12/2024 (Ingresos Del Día : 17/12/2024)		$0.00	$453.04	$210,214.38
I00517	18/12/2024				Ingresos Del Día : 18/12/2024 (Ingresos Del Día : 18/12/2024)		$0.00	$607.53	$210,821.91
I00519	19/12/2024				Ingresos Del Día : 19/12/2024 (Ingresos Del Día : 19/12/2024)		$0.00	$348.12	$211,170.03
I00520	20/12/2024				Ingresos Del Día : 20/12/2024 (Ingresos Del Día : 20/12/2024)		$0.00	$435.31	$211,605.34
I00521	21/12/2024				Ingresos Del Día : 21/12/2024 (Ingresos Del Día : 21/12/2024)		$0.00	$110.51	$211,715.85

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00522	22/12/2024				Ingresos Del Día : 22/12/2024 (Ingresos Del Día : 22/12/2024)		$0.00	$250.55	$211,966.40
I00523	23/12/2024				Ingresos Del Día : 23/12/2024 (Ingresos Del Día : 23/12/2024)		$0.00	$589.64	$212,556.04
I00524	24/12/2024				Ingresos Del Día : 24/12/2024 (Ingresos Del Día : 24/12/2024)		$0.00	$135.03	$212,691.07
I00525	25/12/2024				Ingresos Del Día : 25/12/2024 (Ingresos Del Día : 25/12/2024)		$0.00	$126.29	$212,817.36
I00526	26/12/2024				Ingresos Del Día : 26/12/2024 (Ingresos Del Día : 26/12/2024)		$0.00	$465.67	$213,283.03
I00527	27/12/2024				Ingresos Del Día : 27/12/2024 (Ingresos Del Día : 27/12/2024)		$0.00	$648.00	$213,931.03
I00528	28/12/2024				Ingresos Del Día : 28/12/2024 (Ingresos Del Día : 28/12/2024)		$0.00	$172.89	$214,103.92
I00529	29/12/2024				Ingresos Del Día : 29/12/2024 (Ingresos Del Día : 29/12/2024)		$0.00	$280.19	$214,384.11
I00530	30/12/2024				Ingresos Del Día : 30/12/2024 (Ingresos Del Día : 30/12/2024)		$0.00	$1,146.37	$215,530.48
I00530	30/12/2024				Ingresos Del Día : 30/12/2024 (Ingresos Del Día : 30/12/2024)		$0.00	$203.11	$215,733.59
I00531	31/12/2024				Ingresos Del Día : 31/12/2024 (Ingresos Del Día : 31/12/2024)		$0.00	$128.59	$215,862.18
4144-01-002					**RECARGOS USO COMERCIAL**	**$0.00**	**$0.00**	**$32,558.13**	**$32,558.13**
I00001	02/01/2024				Ingresos Del Día : 01/01/2024 (Ingresos Del Día : 01/01/2024)		$0.00	$3.22	$3.22
I00002	02/01/2024				Ingresos Del Día : 02/01/2024 (Ingresos Del Día : 02/01/2024)		$0.00	$51.03	$54.25
I00003	03/01/2024				Ingresos Del Día : 03/01/2024 (Ingresos Del Día : 03/01/2024)		$0.00	$76.92	$131.17
I00004	04/01/2024				Ingresos Del Día : 04/01/2024 (Ingresos Del Día : 04/01/2024)		$0.00	$48.27	$179.44
I00005	05/01/2024				Ingresos Del Día : 05/01/2024 (Ingresos Del Día : 05/01/2024)		$0.00	$111.90	$291.34
I00006	06/01/2024				Ingresos Del Día : 06/01/2024 (Ingresos Del Día : 06/01/2024)		$0.00	$60.91	$352.25
I00007	07/01/2024				Ingresos Del Día : 07/01/2024 (Ingresos Del Día : 07/01/2024)		$0.00	$12.15	$364.40
I00008	08/01/2024				Ingresos Del Día : 08/01/2024 (Ingresos Del Día : 08/01/2024)		$0.00	$9.66	$374.06
I00009	09/01/2024				Ingresos Del Día : 09/01/2024 (Ingresos Del Día : 09/01/2024)		$0.00	$19.28	$393.34
I00010	10/01/2024				Ingresos Del Día : 10/01/2024 (Ingresos Del Día : 10/01/2024)		$0.00	$30.12	$423.46
I00011	11/01/2024				Ingresos Del Día : 11/01/2024 (Ingresos Del Día : 11/01/2024)		$0.00	$17.43	$440.89
I00012	12/01/2024				Ingresos Del Día : 12/01/2024 (Ingresos Del Día : 12/01/2024)		$0.00	$22.65	$463.54
I00018	15/01/2024				Ingresos Del Día : 15/01/2024 (Ingresos Del Día : 15/01/2024)		$0.00	$18.73	$482.27
I00019	16/01/2024				Ingresos Del Día : 16/01/2024 (Ingresos Del Día : 16/01/2024)		$0.00	$19.98	$502.25
I00021	17/01/2024				Ingresos Del Día : 17/01/2024 (Ingresos Del Día : 17/01/2024)		$0.00	$2.89	$505.14
I00022	18/01/2024				Ingresos Del Día : 18/01/2024 (Ingresos Del Día : 18/01/2024)		$0.00	$81.47	$586.61
I00026	22/01/2024				Ingresos Del Día : 22/01/2024 (Ingresos Del Día : 22/01/2024)		$0.00	$75.77	$662.38
I00027	23/01/2024				Ingresos Del Día : 23/01/2024 (Ingresos Del Día : 23/01/2024)		$0.00	$66.49	$728.87
I00029	25/01/2024				Ingresos Del Día : 25/01/2024 (Ingresos Del Día : 25/01/2024)		$0.00	$64.89	$793.76
I00030	26/01/2024				Ingresos Del Día : 26/01/2024 (Ingresos Del Día : 26/01/2024)		$0.00	$231.89	$1,025.65
I00033	29/01/2024				Ingresos Del Día : 29/01/2024 (Ingresos Del Día : 29/01/2024)		$0.00	$36.52	$1,062.17
I00034	30/01/2024				Ingresos Del Día : 30/01/2024 (Ingresos Del Día : 30/01/2024)		$0.00	$46.57	$1,108.74

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00035	31/01/2024				Ingresos Del Día : 31/01/2024 (Ingresos Del Día : 31/01/2024)		$0.00	$17.22	$1,125.96
I00042	01/02/2024				Ingresos Del Día : 01/02/2024 (Ingresos Del Día : 01/02/2024)		$0.00	$138.82	$1,264.78
I00043	02/02/2024				Ingresos Del Día : 02/02/2024 (Ingresos Del Día : 02/02/2024)		$0.00	$41.50	$1,306.28
I00044	03/02/2024				Ingresos Del Día : 03/02/2024 (Ingresos Del Día : 03/02/2024)		$0.00	$3.25	$1,309.53
I00048	07/02/2024				Ingresos Del Día : 07/02/2024 (Ingresos Del Día : 07/02/2024)		$0.00	$13.00	$1,322.53
I00050	08/02/2024				Ingresos Del Día : 08/02/2024 (Ingresos Del Día : 08/02/2024)		$0.00	$25.79	$1,348.32
I00051	09/02/2024				Ingresos Del Día : 09/02/2024 (Ingresos Del Día : 09/02/2024)		$0.00	$68.11	$1,416.43
I00054	12/02/2024				Ingresos Del Día : 12/02/2024 (Ingresos Del Día : 12/02/2024)		$0.00	$20.26	$1,436.69
I00055	13/02/2024				Ingresos Del Día : 13/02/2024 (Ingresos Del Día : 13/02/2024)		$0.00	$3.25	$1,439.94
I00056	14/02/2024				Ingresos Del Día : 14/02/2024 (Ingresos Del Día : 14/02/2024)		$0.00	$3.25	$1,443.19
I00057	15/02/2024				Ingresos Del Día : 15/02/2024 (Ingresos Del Día : 15/02/2024)		$0.00	$18.51	$1,461.70
I00058	16/02/2024				Ingresos Del Día : 16/02/2024 (Ingresos Del Día : 16/02/2024)		$0.00	$125.63	$1,587.33
I00061	19/02/2024				Ingresos Del Día : 19/02/2024 (Ingresos Del Día : 19/02/2024)		$0.00	$19.44	$1,606.77
I00062	20/02/2024				Ingresos Del Día : 20/02/2024 (Ingresos Del Día : 20/02/2024)		$0.00	$37.23	$1,644.00
I00063	21/02/2024				Ingresos Del Día : 21/02/2024 (Ingresos Del Día : 21/02/2024)		$0.00	$3.25	$1,647.25
I00064	22/02/2024				Ingresos Del Día : 22/02/2024 (Ingresos Del Día : 22/02/2024)		$0.00	$273.44	$1,920.69
I00065	23/02/2024				Ingresos Del Día : 23/02/2024 (Ingresos Del Día : 23/02/2024)		$0.00	$9.75	$1,930.44
I00068	26/02/2024				Ingresos Del Día : 26/02/2024 (Ingresos Del Día : 26/02/2024)		$0.00	$3.25	$1,933.69
I00069	27/02/2024				Ingresos Del Día : 27/02/2024 (Ingresos Del Día : 27/02/2024)		$0.00	$79.11	$2,012.80
I00070	28/02/2024				Ingresos Del Día : 28/02/2024 (Ingresos Del Día : 28/02/2024)		$0.00	$29.40	$2,042.20
I00071	29/02/2024				Ingresos Del Día : 29/02/2024 (Ingresos Del Día : 29/02/2024)		$0.00	$23.55	$2,065.75
I00079	01/03/2024				Ingresos Del Día : 01/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 01 MARZO 2024)		$0.00	$6.03	$2,071.78
I00081	03/03/2024				Ingresos Del Día : 03/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 03 MARZO 2024)		$0.00	$3.25	$2,075.03
I00082	04/03/2024				Ingresos Del Día : 04/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 04 MARZO 2024)		$0.00	$232.14	$2,307.17
I00083	05/03/2024				Ingresos Del Día : 05/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 05 MARZO 2024)		$0.00	$61.81	$2,368.98
I00084	06/03/2024				Ingresos Del Día : 06/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 06 MARZO 2024)		$0.00	$60.83	$2,429.81
I00085	07/03/2024				Ingresos Del Día : 07/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 07 MARZO 2024)		$0.00	$64.08	$2,493.89
I00086	08/03/2024				Ingresos Del Día : 08/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 08 MARZO 2024)		$0.00	$61.80	$2,555.69
I00088	10/03/2024				Ingresos Del Día : 10/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 10 MARZO 2024)		$0.00	$3.25	$2,558.94
I00089	11/03/2024				Ingresos Del Día : 11/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 11 MARZO 2024)		$0.00	$39.09	$2,598.03
I00090	12/03/2024				Ingresos Del Día : 12/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 12 MARZO 2024)		$0.00	$6.50	$2,604.53
I00091	13/03/2024				Ingresos Del Día : 13/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 13 MARZO 2024)		$0.00	$9.73	$2,614.26
I00092	14/03/2024				Ingresos Del Día : 14/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 14 MARZO 2024)		$0.00	$46.95	$2,661.21
I00093	15/03/2024				Ingresos Del Día : 15/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 15 MARZO 2024)		$0.00	$12.99	$2,674.20

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00095	16/03/2024				Ingresos Del Día : 16/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 16 MARZO 2024)		$0.00	$20.11	$2,694.31
I00097	18/03/2024				Ingresos Del Día : 18/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 18 MARZO 2024)		$0.00	$7.80	$2,702.11
I00098	19/03/2024				Ingresos Del Día : 19/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 19 MARZO 2024)		$0.00	$9.75	$2,711.86
I00099	20/03/2024				Ingresos Del Día : 20/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 20 MARZO 2024)		$0.00	$137.71	$2,849.57
I00100	21/03/2024				Ingresos Del Día : 21/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 21 MARZO 2024)		$0.00	$5.13	$2,854.70
I00102	23/03/2024				Ingresos Del Día : 23/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 23 MARZO 2024)		$0.00	$3.25	$2,857.95
I00104	24/03/2024				Ingresos Del Día : 24/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 24 MARZO 2024)		$0.00	$3.25	$2,861.20
I00105	25/03/2024				Ingresos Del Día : 25/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 25 MARZO 2024)		$0.00	$3.25	$2,864.45
I00106	26/03/2024				Ingresos Del Día : 26/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 26 MARZO 2024)		$0.00	$9.75	$2,874.20
I00107	27/03/2024				Ingresos Del Día : 27/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 27 MARZO 2024)		$0.00	$21.74	$2,895.94
I00108	28/03/2024				Ingresos Del Día : 28/03/2024 (Ingresos Del Día : 28/03/2024)		$0.00	$1.67	$2,897.61
I00110	30/03/2024				Ingresos Del Día : 30/03/2024 (Ingresos Del Día : 30/03/2024)		$0.00	$9.00	$2,906.61
I00116	01/04/2024				Ingresos Del Día : 01/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 01 ABRIL 2024)		$0.00	$36.25	$2,942.86
I00117	02/04/2024				Ingresos Del Día : 02/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 02 ABRIL 2024)		$0.00	$9.96	$2,952.82
I00120	03/04/2024				Ingresos Del Día : 03/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 03 ABRIL 2024)		$0.00	$17.28	$2,970.10
I00121	04/04/2024				Ingresos Del Día : 04/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 04 ABRIL 2024)		$0.00	$57.75	$3,027.85
I00124	05/04/2024				Ingresos Del Día : 05/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 05 ABRIL 2024)		$0.00	$122.25	$3,150.10
I00126	07/04/2024				Ingresos Del Día : 07/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 07 ABRIL 2024)		$0.00	$11.32	$3,161.42
I00127	08/04/2024				Ingresos Del Día : 08/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 08 ABRIL 2024)		$0.00	$51.06	$3,212.48
I00128	09/04/2024				Ingresos Del Día : 09/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 09 ABRIL 2024)		$0.00	$6.50	$3,218.98
I00129	10/04/2024				Ingresos Del Día : 10/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 10 ABRIL 2024)		$0.00	$15.50	$3,234.48
I00130	11/04/2024				Ingresos Del Día : 11/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 11 ABRIL 2024)		$0.00	$61.82	$3,296.30
I00131	12/04/2024				Ingresos Del Día : 12/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 12 ABRIL 2024)		$0.00	$64.98	$3,361.28
I00134	15/04/2024				Ingresos Del Día : 15/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 15 ABRIL 2024)		$0.00	$61.81	$3,423.09
I00139	16/04/2024				Ingresos Del Día : 16/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 16 ABRIL 2024)		$0.00	$48.95	$3,472.04
I00140	17/04/2024				Ingresos Del Día : 17/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 17 ABRIL 2024)		$0.00	$35.71	$3,507.75
I00141	18/04/2024				Ingresos Del Día : 18/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 18 ABRIL 2024)		$0.00	$16.25	$3,524.00
I00142	19/04/2024				Ingresos Del Día : 19/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 19 ABRIL 2024)		$0.00	$31.73	$3,555.73
I00143	20/04/2024				Ingresos Del Día : 20/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 20 ABRIL 2024)		$0.00	$3.25	$3,558.98
I00145	22/04/2024				Ingresos Del Día : 22/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 22 ABRIL 2024)		$0.00	$17.51	$3,576.49
I00146	23/04/2024				Ingresos Del Día : 23/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 23 ABRIL 2024)		$0.00	$35.64	$3,612.13
I00147	24/04/2024				Ingresos Del Día : 24/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 24 ABRIL 2024)		$0.00	$16.24	$3,628.37
I00148	25/04/2024				Ingresos Del Día : 25/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 25 ABRIL 2024)		$0.00	$3.25	$3,631.62
I00149	26/04/2024				Ingresos Del Día : 26/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 26 ABRIL 2024)		$0.00	$18.07	$3,649.69

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00151	28/04/2024				Ingresos Del Día : 28/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 28 ABRIL 2024)		$0.00	$6.50	$3,656.19
I00152	29/04/2024				Ingresos Del Día : 29/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 29 ABRIL 2024)		$0.00	$35.73	$3,691.92
I00153	30/04/2024				Ingresos Del Día : 30/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 30 ABRIL 2024)		$0.00	$13.87	$3,705.79
I00164	02/05/2024				Ingresos Del Día : 02/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 02 MAYO 2024)		$0.00	$19.38	$3,725.17
I00165	03/05/2024				Ingresos Del Día : 03/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 03 MAYO 2024)		$0.00	$5.35	$3,730.52
I00168	06/05/2024				Ingresos Del Día : 06/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 06 MAYO 2024)		$0.00	$174.92	$3,905.44
I00169	07/05/2024				Ingresos Del Día : 07/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 07 MAYO 2024)		$0.00	$54.53	$3,959.97
I00170	08/05/2024				Ingresos Del Día : 08/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 08 MAYO 2024)		$0.00	$7.75	$3,967.72
I00171	09/05/2024				Ingresos Del Día : 09/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 09 MAYO 2024)		$0.00	$21.39	$3,989.11
I00172	10/05/2024				Ingresos Del Día : 10/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 10 MAYO 2024)		$0.00	$25.99	$4,015.10
I00173	11/05/2024				Ingresos Del Día : 11/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 11 MAYO 2024)		$0.00	$7.80	$4,022.90
I00174	12/05/2024				Ingresos Del Día : 12/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 12 MAYO 2024)		$0.00	$3.25	$4,026.15
I00175	13/05/2024				Ingresos Del Día : 13/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 13 MAYO 2024)		$0.00	$54.73	$4,080.88
I00176	14/05/2024				Ingresos Del Día : 14/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 14 MAYO 2024)		$0.00	$12.98	$4,093.86
I00177	15/05/2024				Ingresos Del Día : 15/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 15 MAYO 2024)		$0.00	$19.82	$4,113.68
I00178	16/05/2024				Ingresos Del Día : 16/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 16 MAYO 2024)		$0.00	$56.46	$4,170.14
I00179	17/05/2024				Ingresos Del Día : 17/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 17 MAYO 2024)		$0.00	$16.92	$4,187.06
I00182	20/05/2024				Ingresos Del Día : 20/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 20 MAYO 2024)		$0.00	$30.76	$4,217.82
I00183	21/05/2024				Ingresos Del Día : 21/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 21 MAYO 2024)		$0.00	$5.13	$4,222.95
I00184	22/05/2024				Ingresos Del Día : 22/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 22 MAYO 2024)		$0.00	$8.65	$4,231.60
I00185	23/05/2024				Ingresos Del Día : 23/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 23 MAYO 2024)		$0.00	$17.39	$4,248.99
I00186	24/05/2024				Ingresos Del Día : 24/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 24 MAYO 2024)		$0.00	$68.61	$4,317.60
I00189	27/05/2024				Ingresos Del Día : 27/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 27 MAYO 2024)		$0.00	$3.25	$4,320.85
I00190	28/05/2024				Ingresos Del Día : 28/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 28 MAYO 2024)		$0.00	$19.49	$4,340.34
I00191	29/05/2024				Ingresos Del Día : 29/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 29 MAYO 2024)		$0.00	$26.30	$4,366.64
I00192	30/05/2024				Ingresos Del Día : 30/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 30 MAYO 2024)		$0.00	$6.50	$4,373.14
I00193	31/05/2024				Ingresos Del Día : 31/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 31 MAYO 2024)		$0.00	$74.66	$4,447.80
I00222	03/06/2024				Ingresos Del Día : 03/06/2024 (Ingresos Del Día : 03/06/2024)		$0.00	$3.25	$4,451.05
I00223	04/06/2024				Ingresos Del Día : 04/06/2024 (Ingresos Del Día : 04/06/2024)		$0.00	$123.97	$4,575.02
I00224	05/06/2024				Ingresos Del Día : 05/06/2024 (Ingresos Del Día : 05/06/2024)		$0.00	$552.84	$5,127.86
I00225	06/06/2024				Ingresos Del Día : 06/06/2024 (Ingresos Del Día : 06/06/2024)		$0.00	$345.56	$5,473.42
I00226	07/06/2024				Ingresos Del Día : 07/06/2024 (Ingresos Del Día : 07/06/2024)		$0.00	$233.17	$5,706.59
I00228	09/06/2024				Ingresos Del Día : 09/06/2024 (Ingresos Del Día : 09/06/2024)		$0.00	$3.25	$5,709.84
I00229	10/06/2024				Ingresos Del Día : 10/06/2024 (Ingresos Del Día : 10/06/2024)		$0.00	$438.91	$6,148.75

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00230	11/06/2024				Ingresos Del Día : 11/06/2024 (Ingresos Del Día : 11/06/2024)		$0.00	$137.95	$6,286.70
I00231	12/06/2024				Ingresos Del Día : 12/06/2024 (Ingresos Del Día : 12/06/2024)		$0.00	$27.72	$6,314.42
I00232	13/06/2024				Ingresos Del Día : 13/06/2024 (Ingresos Del Día : 13/06/2024)		$0.00	$148.63	$6,463.05
I00233	14/06/2024				Ingresos Del Día : 14/06/2024 (Ingresos Del Día : 14/06/2024)		$0.00	$18.48	$6,481.53
I00235	16/06/2024				Ingresos Del Día : 16/06/2024 (Ingresos Del Día : 16/06/2024)		$0.00	$19.76	$6,501.29
I00236	17/06/2024				Ingresos Del Día : 17/06/2024 (Ingresos Del Día : 17/06/2024)		$0.00	$246.41	$6,747.70
I00237	18/06/2024				Ingresos Del Día : 18/06/2024 (Ingresos Del Día : 18/06/2024)		$0.00	$432.72	$7,180.42
I00238	19/06/2024				Ingresos Del Día : 19/06/2024 (Ingresos Del Día : 19/06/2024)		$0.00	$695.86	$7,876.28
I00239	20/06/2024				Ingresos Del Día : 20/06/2024 (Ingresos Del Día : 20/06/2024)		$0.00	$25.55	$7,901.83
I00240	21/06/2024				Ingresos Del Día : 21/06/2024 (Ingresos Del Día : 21/06/2024)		$0.00	$28.19	$7,930.02
I00243	24/06/2024				Ingresos Del Día : 24/06/2024 (Ingresos Del Día : 24/06/2024)		$0.00	$265.66	$8,195.68
I00244	25/06/2024				Ingresos Del Día : 25/06/2024 (Ingresos Del Día : 25/06/2024)		$0.00	$323.06	$8,518.74
I00245	26/06/2024				Ingresos Del Día : 26/06/2024 (Ingresos Del Día : 26/06/2024)		$0.00	$1,575.38	$10,094.12
I00246	27/06/2024				Ingresos Del Día : 27/06/2024 (Ingresos Del Día : 27/06/2024)		$0.00	$517.81	$10,611.93
I00247	28/06/2024				Ingresos Del Día : 28/06/2024 (Ingresos Del Día : 28/06/2024)		$0.00	$11.26	$10,623.19
I00259	01/07/2024				Ingresos Del Día : 01/07/2024 (Ingresos Del Día : 01/07/2024)		$0.00	$45.51	$10,668.70
I00260	02/07/2024				Ingresos Del Día : 02/07/2024 (Ingresos Del Día : 02/07/2024)		$0.00	$58.42	$10,727.12
I00262	03/07/2024				Ingresos Del Día : 03/07/2024 (Ingresos Del Día : 03/07/2024)		$0.00	$24.20	$10,751.32
I00265	04/07/2024				Ingresos Del Día : 04/07/2024 (Ingresos Del Día : 04/07/2024)		$0.00	$417.00	$11,168.32
I00266	05/07/2024				Ingresos Del Día : 05/07/2024 (Ingresos Del Día : 05/07/2024)		$0.00	$124.26	$11,292.58
I00267	06/07/2024				Ingresos Del Día : 06/07/2024 (Ingresos Del Día : 06/07/2024)		$0.00	$18.74	$11,311.32
I00268	07/07/2024				Ingresos Del Día : 07/07/2024 (Ingresos Del Día : 07/07/2024)		$0.00	$3.25	$11,314.57
I00269	08/07/2024				Ingresos Del Día : 08/07/2024 (Ingresos Del Día : 08/07/2024)		$0.00	$189.04	$11,503.61
I00270	09/07/2024				Ingresos Del Día : 09/07/2024 (Ingresos Del Día : 09/07/2024)		$0.00	$35.87	$11,539.48
I00271	10/07/2024				Ingresos Del Día : 10/07/2024 (Ingresos Del Día : 10/07/2024)		$0.00	$83.69	$11,623.17
I00272	11/07/2024				Ingresos Del Día : 11/07/2024 (Ingresos Del Día : 11/07/2024)		$0.00	$2,119.87	$13,743.04
I00273	12/07/2024				Ingresos Del Día : 12/07/2024 (Ingresos Del Día : 12/07/2024)		$0.00	$166.04	$13,909.08
I00276	15/07/2024				Ingresos Del Día : 15/07/2024 (Ingresos Del Día : 15/07/2024)		$0.00	$20.79	$13,929.87
I00277	16/07/2024				Ingresos Del Día : 16/07/2024 (Ingresos Del Día : 16/07/2024)		$0.00	$11.08	$13,940.95
I00278	17/07/2024				Ingresos Del Día : 17/07/2024 (Ingresos Del Día : 17/07/2024)		$0.00	$75.51	$14,016.46
I00279	18/07/2024				Ingresos Del Día : 18/07/2024 (Ingresos Del Día : 18/07/2024)		$0.00	$24.82	$14,041.28
I00280	19/07/2024				Ingresos Del Día : 19/07/2024 (Ingresos Del Día : 19/07/2024)		$0.00	$54.71	$14,095.99
I00283	22/07/2024				Ingresos Del Día : 22/07/2024 (Ingresos Del Día : 22/07/2024)		$0.00	$28.13	$14,124.12
I00284	23/07/2024				Ingresos Del Día : 23/07/2024 (Ingresos Del Día : 23/07/2024)		$0.00	$22.22	$14,146.34

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00285	24/07/2024				Ingresos Del Día : 24/07/2024 (Ingresos Del Día : 24/07/2024)		$0.00	$13.78	$14,160.12
I00286	25/07/2024				Ingresos Del Día : 25/07/2024 (Ingresos Del Día : 25/07/2024)		$0.00	$982.69	$15,142.81
I00287	26/07/2024				Ingresos Del Día : 26/07/2024 (Ingresos Del Día : 26/07/2024)		$0.00	$0.47	$15,143.28
I00290	29/07/2024				Ingresos Del Día : 29/07/2024 (Ingresos Del Día : 29/07/2024)		$0.00	$3.25	$15,146.53
I00291	30/07/2024				Ingresos Del Día : 30/07/2024 (Ingresos Del Día : 30/07/2024)		$0.00	$192.88	$15,339.41
I00292	31/07/2024				Ingresos Del Día : 31/07/2024 (Ingresos Del Día : 31/07/2024)		$0.00	$15.42	$15,354.83
I00303	01/08/2024				Ingresos Del Día : 01/08/2024 (Ingresos Del Día : 01/08/2024)		$0.00	$778.05	$16,132.88
I00304	02/08/2024				Ingresos Del Día : 02/08/2024 (Ingresos Del Día : 02/08/2024)		$0.00	$100.66	$16,233.54
I00307	05/08/2024				Ingresos Del Día : 05/08/2024 (Ingresos Del Día : 05/08/2024)		$0.00	$22.69	$16,256.23
I00308	06/08/2024				Ingresos Del Día : 06/08/2024 (Ingresos Del Día : 06/08/2024)		$0.00	$80.82	$16,337.05
I00309	07/08/2024				Ingresos Del Día : 07/08/2024 (Ingresos Del Día : 07/08/2024)		$0.00	$23.80	$16,360.85
I00310	08/08/2024				Ingresos Del Día : 08/08/2024 (Ingresos Del Día : 08/08/2024)		$0.00	$62.51	$16,423.36
I00311	09/08/2024				Ingresos Del Día : 09/08/2024 (Ingresos Del Día : 09/08/2024)		$0.00	$72.02	$16,495.38
I00312	10/08/2024				Ingresos Del Día : 10/08/2024 (Ingresos Del Día : 10/08/2024)		$0.00	$3.25	$16,498.63
I00314	12/08/2024				Ingresos Del Día : 12/08/2024 (Ingresos Del Día : 12/08/2024)		$0.00	$23.00	$16,521.63
I00315	13/08/2024				Ingresos Del Día : 13/08/2024 (Ingresos Del Día : 13/08/2024)		$0.00	$325.00	$16,846.63
I00316	14/08/2024				Ingresos Del Día : 14/08/2024 (Ingresos Del Día : 14/08/2024)		$0.00	$76.07	$16,922.70
I00317	15/08/2024				Ingresos Del Día : 15/08/2024 (Ingresos Del Día : 15/08/2024)		$0.00	$18.63	$16,941.33
I00318	16/08/2024				Ingresos Del Día : 16/08/2024 (Ingresos Del Día : 16/08/2024)		$0.00	$29.01	$16,970.34
I00321	19/08/2024				Ingresos Del Día : 19/08/2024 (Ingresos Del Día : 19/08/2024)		$0.00	$74.51	$17,044.85
I00323	20/08/2024				Ingresos Del Día : 20/08/2024 (Ingresos Del Día : 20/08/2024)		$0.00	$26.02	$17,070.87
I00324	21/08/2024				Ingresos Del Día : 21/08/2024 (Ingresos Del Día : 21/08/2024)		$0.00	$14.82	$17,085.69
I00325	22/08/2024				Ingresos Del Día : 22/08/2024 (Ingresos Del Día : 22/08/2024)		$0.00	$12.99	$17,098.68
I00331	23/08/2024				Ingresos Del Día : 23/08/2024 (Ingresos Del Día : 23/08/2024)		$0.00	$18.42	$17,117.10
I00334	26/08/2024				Ingresos Del Día : 26/08/2024 (Ingresos Del Día : 26/08/2024)		$0.00	$6.75	$17,123.85
I00335	27/08/2024				Ingresos Del Día : 27/08/2024 (Ingresos Del Día : 27/08/2024)		$0.00	$335.33	$17,459.18
I00336	28/08/2024				Ingresos Del Día : 28/08/2024 (Ingresos Del Día : 28/08/2024)		$0.00	$41.61	$17,500.79
I00337	29/08/2024				Ingresos Del Día : 29/08/2024 (Ingresos Del Día : 29/08/2024)		$0.00	$3.25	$17,504.04
I00338	30/08/2024				Ingresos Del Día : 30/08/2024 (Ingresos Del Día : 30/08/2024)		$0.00	$9.81	$17,513.85
I00349	02/09/2024				Ingresos Del Día : 02/09/2024 (Ingresos Del Día : 02/09/2024)		$0.00	$3.31	$17,517.16
I00350	03/09/2024				Ingresos Del Día : 03/09/2024 (Ingresos Del Día : 03/09/2024)		$0.00	$25.10	$17,542.26
I00351	04/09/2024				Ingresos Del Día : 04/09/2024 (Ingresos Del Día : 04/09/2024)		$0.00	$49.21	$17,591.47
I00352	05/09/2024				Ingresos Del Día : 05/09/2024 (Ingresos Del Día : 05/09/2024)		$0.00	$71.54	$17,663.01
I00353	06/09/2024				Ingresos Del Día : 06/09/2024 (Ingresos Del Día : 06/09/2024)		$0.00	$211.59	$17,874.60

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00354	07/09/2024				Ingresos Del Día : 07/09/2024 (Ingresos Del Día : 07/09/2024)		$0.00	$3.31	$17,877.91
I00355	08/09/2024				Ingresos Del Día : 08/09/2024 (Ingresos Del Día : 08/09/2024)		$0.00	$9.81	$17,887.72
I00356	09/09/2024				Ingresos Del Día : 09/09/2024 (Ingresos Del Día : 09/09/2024)		$0.00	$77.54	$17,965.26
I00357	10/09/2024				Ingresos Del Día : 10/09/2024 (Ingresos Del Día : 10/09/2024)		$0.00	$905.03	$18,870.29
I00358	11/09/2024				Ingresos Del Día : 11/09/2024 (Ingresos Del Día : 11/09/2024)		$0.00	$67.90	$18,938.19
I00359	12/09/2024				Ingresos Del Día : 12/09/2024 (Ingresos Del Día : 12/09/2024)		$0.00	$35.52	$18,973.71
I00361	13/09/2024				Ingresos Del Día : 13/09/2024 (Ingresos Del Día : 13/09/2024)		$0.00	$16.55	$18,990.26
I00366	17/09/2024				Ingresos Del Día : 17/09/2024 (Ingresos Del Día : 17/09/2024)		$0.00	$9.93	$19,000.19
I00367	18/09/2024				Ingresos Del Día : 18/09/2024 (Ingresos Del Día : 18/09/2024)		$0.00	$8.54	$19,008.73
I00368	19/09/2024				Ingresos Del Día : 19/09/2024 (Ingresos Del Día : 19/09/2024)		$0.00	$3.41	$19,012.14
I00369	20/09/2024				Ingresos Del Día : 20/09/2024 (Ingresos Del Día : 20/09/2024)		$0.00	$66.21	$19,078.35
I00372	23/09/2024				Ingresos Del Día : 23/09/2024 (Ingresos Del Día : 23/09/2024)		$0.00	$145.95	$19,224.30
I00373	24/09/2024				Ingresos Del Día : 24/09/2024 (Ingresos Del Día : 24/09/2024)		$0.00	$19.94	$19,244.24
I00374	25/09/2024				Ingresos Del Día : 25/09/2024 (Ingresos Del Día : 25/09/2024)		$0.00	$18.38	$19,262.62
I00375	26/09/2024				Ingresos Del Día : 26/09/2024 (Ingresos Del Día : 26/09/2024)		$0.00	$49.59	$19,312.21
I00376	27/09/2024				Ingresos Del Día : 27/09/2024 (Ingresos Del Día : 27/09/2024)		$0.00	$158.14	$19,470.35
I00378	30/09/2024				Ingresos Del Día : 30/09/2024 (Ingresos Del Día : 30/09/2024)		$0.00	$30.23	$19,500.58
I00389	01/10/2024				Ingresos Del Día : 01/10/2024 (Ingresos Del Día : 01/10/2024)		$0.00	$249.88	$19,750.46
I00390	02/10/2024				Ingresos Del Día : 02/10/2024 (Ingresos Del Día : 02/10/2024)		$0.00	$15.12	$19,765.58
I00391	03/10/2024				Ingresos Del Día : 03/10/2024 (Ingresos Del Día : 03/10/2024)		$0.00	$102.64	$19,868.22
I00392	04/10/2024				Ingresos Del Día : 04/10/2024 (Ingresos Del Día : 04/10/2024)		$0.00	$48.51	$19,916.73
I00393	05/10/2024				Ingresos Del Día : 05/10/2024 (Ingresos Del Día : 05/10/2024)		$0.00	$15.39	$19,932.12
I00394	06/10/2024				Ingresos Del Día : 06/10/2024 (Ingresos Del Día : 06/10/2024)		$0.00	$3.36	$19,935.48
I00395	07/10/2024				Ingresos Del Día : 07/10/2024 (Ingresos Del Día : 07/10/2024)		$0.00	$511.94	$20,447.42
I00396	08/10/2024				Ingresos Del Día : 08/10/2024 (Ingresos Del Día : 08/10/2024)		$0.00	$5,668.48	$26,115.90
I00397	09/10/2024				Ingresos Del Día : 09/10/2024 (Ingresos Del Día : 09/10/2024)		$0.00	$14.02	$26,129.92
I00398	10/10/2024				Ingresos Del Día : 10/10/2024 (Ingresos Del Día : 10/10/2024)		$0.00	$42.86	$26,172.78
I00399	11/10/2024				Ingresos Del Día : 11/10/2024 (Ingresos Del Día : 11/10/2024)		$0.00	$2.78	$26,175.56
I00402	14/10/2024				Ingresos Del Día : 14/10/2024 (Ingresos Del Día : 14/10/2024)		$0.00	$83.54	$26,259.10
I00403	15/10/2024				Ingresos Del Día : 15/10/2024 (Ingresos Del Día : 15/10/2024)		$0.00	$89.45	$26,348.55
I00404	16/10/2024				Ingresos Del Día : 16/10/2024 (Ingresos Del Día : 16/10/2024)		$0.00	$3.36	$26,351.91
I00410	17/10/2024				Ingresos Del Día : 17/10/2024 (Ingresos Del Día : 17/10/2024)		$0.00	$12.95	$26,364.86
I00411	18/10/2024				Ingresos Del Día : 18/10/2024 (Ingresos Del Día : 18/10/2024)		$0.00	$0.00	$26,364.86
I00412	19/10/2024				Ingresos Del Día : 19/10/2024 (Ingresos Del Día : 19/10/2024)		$0.00	$3.36	$26,368.22

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00413	20/10/2024				Ingresos Del Día : 20/10/2024 (Ingresos Del Día : 20/10/2024)		$0.00	$102.55	$26,470.77
I00415	21/10/2024				Ingresos Del Día : 21/10/2024 (Ingresos Del Día : 21/09/2024)		$0.00	$3.36	$26,474.13
I00416	22/10/2024				Ingresos Del Día : 22/10/2024 (Ingresos Del Día : 22/09/2024)		$0.00	$16.66	$26,490.79
I00421	24/10/2024				Ingresos Del Día : 24/10/2024 (Ingresos Del Día : 24/10/2024)		$0.00	$13.34	$26,504.13
I00422	25/10/2024				Ingresos Del Día : 25/10/2024 (Ingresos Del Día : 25/10/2024)		$0.00	$49.26	$26,553.39
I00423	26/10/2024				Ingresos Del Día : 26/10/2024 (Ingresos Del Día : 26/09/2024)		$0.00	$86.06	$26,639.45
I00425	28/10/2024				Ingresos Del Día : 28/10/2024 (Ingresos Del Día : 28/10/2024)		$0.00	$51.47	$26,690.92
I00426	29/10/2024				Ingresos Del Día : 29/10/2024 (Ingresos Del Día : 29/10/2024)		$0.00	$37.18	$26,728.10
I00427	30/10/2024				Ingresos Del Día : 30/10/2024 (Ingresos Del Día : 30/10/2024)		$0.00	$99.36	$26,827.46
I00434	31/10/2024				Ingresos Del Día : 31/10/2024 (Ingresos Del Día : 31/10/2024)		$0.00	$6.82	$26,834.28
I00440	01/11/2024				Ingresos Del Día : 01/11/2024 (Ingresos Del Día : 01/11/2024)		$0.00	$26.89	$26,861.17
I00441	02/11/2024				Ingresos Del Día : 02/11/2024 (Ingresos Del Día : 02/11/2024)		$0.00	$147.28	$27,008.45
I00443	04/11/2024				Ingresos Del Día : 04/11/2024 (Ingresos Del Día : 04/11/2024)		$0.00	$234.10	$27,242.55
I00445	05/11/2024				Ingresos Del Día : 05/11/2024 (Ingresos Del Día : 05/11/2024)		$0.00	$35.27	$27,277.82
I00448	06/11/2024				Ingresos Del Día : 06/11/2024 (Ingresos Del Día : 06/11/2024)		$0.00	$145.67	$27,423.49
I00450	07/11/2024				Ingresos Del Día : 07/11/2024 (Ingresos Del Día : 07/11/2024)		$0.00	$27.41	$27,450.90
I00451	08/11/2024				Ingresos Del Día : 08/11/2024 (Ingresos Del Día : 08/11/2024)		$0.00	$118.94	$27,569.84
I00454	11/11/2024				Ingresos Del Día : 11/11/2024 (Ingresos Del Día : 11/11/2024)		$0.00	$1,241.71	$28,811.55
I00455	12/11/2024				Ingresos Del Día : 12/11/2024 (Ingresos Del Día : 12/11/2024)		$0.00	$24.87	$28,836.42
I00485	13/11/2024				Ingresos Del Día : 13/11/2024 (Ingresos Del Día : 13/11/2024)		$0.00	$60.36	$28,896.78
I00456	14/11/2024				Ingresos Del Día : 14/11/2024 (Ingresos Del Día : 14/11/2024)		$0.00	$96.28	$28,993.06
I00457	15/11/2024				Ingresos Del Día : 15/11/2024 (Ingresos Del Día : 15/11/2024)		$0.00	$87.36	$29,080.42
I00460	17/11/2024				Ingresos Del Día : 17/11/2024 (Ingresos Del Día : 17/11/2024)		$0.00	$19.67	$29,100.09
I00461	18/11/2024				Ingresos Del Día : 18/11/2024 (Ingresos Del Día : 18/11/2024)		$0.00	$3.41	$29,103.50
I00462	19/11/2024				Ingresos Del Día : 19/11/2024 (Ingresos Del Día : 19/11/2024)		$0.00	$21.21	$29,124.71
I00463	20/11/2024				Ingresos Del Día : 20/11/2024 (Ingresos Del Día : 20/11/2024)		$0.00	$120.87	$29,245.58
I00464	21/11/2024				Ingresos Del Día : 21/11/2024 (Ingresos Del Día : 21/11/2024)		$0.00	$20.41	$29,265.99
I00465	22/11/2024				Ingresos Del Día : 22/11/2024 (Ingresos Del Día : 22/11/2024)		$0.00	$66.34	$29,332.33
I00468	25/11/2024				Ingresos Del Día : 25/11/2024 (Ingresos Del Día : 25/11/2024)		$0.00	$67.03	$29,399.36
I00469	26/11/2024				Ingresos Del Día : 26/11/2024 (Ingresos Del Día : 26/11/2024)		$0.00	$140.66	$29,540.02
I00470	27/11/2024				Ingresos Del Día : 27/11/2024 (Ingresos Del Día : 27/11/2024)		$0.00	$143.67	$29,683.69
I00471	28/11/2024				Ingresos Del Día : 28/11/2024 (Ingresos Del Día : 28/11/2024)		$0.00	$213.50	$29,897.19
I00472	29/11/2024				Ingresos Del Día : 29/11/2024 (Ingresos Del Día : 29/11/2024)		$0.00	$94.64	$29,991.83
I00491	02/12/2024				Ingresos Del Día : 02/12/2024 (Ingresos Del Día : 02/12/2024)		$0.00	$48.02	$30,039.85

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00492	03/12/2024				Ingresos Del Día : 03/12/2024 (Ingresos Del Día : 03/12/2024)		$0.00	$27.69	$30,067.54
I00493	04/12/2024				Ingresos Del Día : 04/12/2024 (Ingresos Del Día : 04/12/2024)		$0.00	$207.86	$30,275.40
I00494	05/12/2024				Ingresos Del Día : 05/12/2024 (Ingresos Del Día : 05/12/2024)		$0.00	$31.25	$30,306.65
I00495	06/12/2024				Ingresos Del Día : 06/12/2024 (Ingresos Del Día : 06/12/2024)		$0.00	$15.47	$30,322.12
I00496	07/12/2024				Ingresos Del Día : 07/12/2024 (Ingresos Del Día : 07/12/2024)		$0.00	$3.46	$30,325.58
I00497	08/12/2024				Ingresos Del Día : 08/12/2024 (Ingresos Del Día : 08/12/2024)		$0.00	$58.75	$30,384.33
I00498	09/12/2024				Ingresos Del Día : 09/12/2024 (Ingresos Del Día : 09/12/2024)		$0.00	$93.15	$30,477.48
I00499	10/12/2024				Ingresos Del Día : 10/12/2024 (Ingresos Del Día : 10/12/2024)		$0.00	$109.06	$30,586.54
I00500	11/12/2024				Ingresos Del Día : 11/12/2024 (Ingresos Del Día : 11/12/2024)		$0.00	$101.56	$30,688.10
I00501	12/12/2024				Ingresos Del Día : 12/12/2024 (Ingresos Del Día : 12/12/2024)		$0.00	$791.25	$31,479.35
I00502	13/12/2024				Ingresos Del Día : 13/12/2024 (Ingresos Del Día : 13/12/2024)		$0.00	$3.46	$31,482.81
I00513	14/12/2024				Ingresos Del Día : 14/12/2024 (Ingresos Del Día : 14/12/2024)		$0.00	$3.46	$31,486.27
I00514	15/12/2024				Ingresos Del Día : 15/12/2024 (Ingresos Del Día : 15/12/2024)		$0.00	$3.46	$31,489.73
I00515	16/12/2024				Ingresos Del Día : 16/12/2024 (Ingresos Del Día : 16/12/2024)		$0.00	$184.06	$31,673.79
I00516	17/12/2024				Ingresos Del Día : 17/12/2024 (Ingresos Del Día : 17/12/2024)		$0.00	$16.58	$31,690.37
I00517	18/12/2024				Ingresos Del Día : 18/12/2024 (Ingresos Del Día : 18/12/2024)		$0.00	$229.81	$31,920.18
I00519	19/12/2024				Ingresos Del Día : 19/12/2024 (Ingresos Del Día : 19/12/2024)		$0.00	$10.38	$31,930.56
I00520	20/12/2024				Ingresos Del Día : 20/12/2024 (Ingresos Del Día : 20/12/2024)		$0.00	$176.42	$32,106.98
I00522	22/12/2024				Ingresos Del Día : 22/12/2024 (Ingresos Del Día : 22/12/2024)		$0.00	$8.66	$32,115.64
I00523	23/12/2024				Ingresos Del Día : 23/12/2024 (Ingresos Del Día : 23/12/2024)		$0.00	$18.98	$32,134.62
I00526	26/12/2024				Ingresos Del Día : 26/12/2024 (Ingresos Del Día : 26/12/2024)		$0.00	$0.00	$32,134.62
I00527	27/12/2024				Ingresos Del Día : 27/12/2024 (Ingresos Del Día : 27/12/2024)		$0.00	$29.33	$32,163.95
I00528	28/12/2024				Ingresos Del Día : 28/12/2024 (Ingresos Del Día : 28/12/2024)		$0.00	$132.31	$32,296.26
I00529	29/12/2024				Ingresos Del Día : 29/12/2024 (Ingresos Del Día : 29/12/2024)		$0.00	$72.03	$32,368.29
I00530	30/12/2024				Ingresos Del Día : 30/12/2024 (Ingresos Del Día : 30/12/2024)		$0.00	$57.58	$32,425.87
I00531	31/12/2024				Ingresos Del Día : 31/12/2024 (Ingresos Del Día : 31/12/2024)		$0.00	$132.26	$32,558.13
4144-01-003					**RECARGOS USO INDUSTRIAL**	**$0.00**	**$0.00**	**$968.32**	**$968.32**
I00054	12/02/2024				Ingresos Del Día : 12/02/2024 (Ingresos Del Día : 12/02/2024)		$0.00	$52.57	$52.57
I00082	04/03/2024				Ingresos Del Día : 04/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 04 MARZO 2024)		$0.00	$265.91	$318.48
I00099	20/03/2024				Ingresos Del Día : 20/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 20 MARZO 2024)		$0.00	$5.24	$323.72
I00139	16/04/2024				Ingresos Del Día : 16/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 16 ABRIL 2024)		$0.00	$0.00	$323.72
I00141	18/04/2024				Ingresos Del Día : 18/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 18 ABRIL 2024)		$0.00	$63.54	$387.26
I00148	25/04/2024				Ingresos Del Día : 25/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 25 ABRIL 2024)		$0.00	$5.24	$392.50
I00238	19/06/2024				Ingresos Del Día : 19/06/2024 (Ingresos Del Día : 19/06/2024)		$0.00	$48.92	$441.42

Cuenta / Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00320	18/08/2024				Ingresos Del Día : 18/08/2024 (Ingresos Del Día : 18/08/2024)		$0.00	$2.48	$443.90
I00334	26/08/2024				Ingresos Del Día : 26/08/2024 (Ingresos Del Día : 26/08/2024)		$0.00	$93.97	$537.87
I00350	03/09/2024				Ingresos Del Día : 03/09/2024 (Ingresos Del Día : 03/09/2024)		$0.00	$173.50	$711.37
I00359	12/09/2024				Ingresos Del Día : 12/09/2024 (Ingresos Del Día : 12/09/2024)		$0.00	$19.97	$731.34
I00413	20/10/2024				Ingresos Del Día : 20/10/2024 (Ingresos Del Día : 20/10/2024)		$0.00	$6.61	$737.95
I00416	22/10/2024				Ingresos Del Día : 22/10/2024 (Ingresos Del Día : 22/09/2024)		$0.00	$30.29	$768.24
I00454	11/11/2024				Ingresos Del Día : 11/11/2024 (Ingresos Del Día : 11/11/2024)		$0.00	$7.19	$775.43
I00520	20/12/2024				Ingresos Del Día : 20/12/2024 (Ingresos Del Día : 20/12/2024)		$0.00	$192.89	$968.32
4144-01-004					**RECARGOS USO PUBLICO**	**$0.00**	**$0.00**	**$399.33**	**$399.33**
I00009	09/01/2024				Ingresos Del Día : 09/01/2024 (Ingresos Del Día : 09/01/2024)		$0.00	$3.92	$3.92
I00055	13/02/2024				Ingresos Del Día : 13/02/2024 (Ingresos Del Día : 13/02/2024)		$0.00	$3.64	$7.56
I00062	20/02/2024				Ingresos Del Día : 20/02/2024 (Ingresos Del Día : 20/02/2024)		$0.00	$56.23	$63.79
I00063	21/02/2024				Ingresos Del Día : 21/02/2024 (Ingresos Del Día : 21/02/2024)		$0.00	$1.62	$65.41
I00085	07/03/2024				Ingresos Del Día : 07/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 07 MARZO 2024)		$0.00	$1.62	$67.03
I00090	12/03/2024				Ingresos Del Día : 12/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 12 MARZO 2024)		$0.00	$1.62	$68.65
I00100	21/03/2024				Ingresos Del Día : 21/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 21 MARZO 2024)		$0.00	$29.64	$98.29
I00106	26/03/2024				Ingresos Del Día : 26/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 26 MARZO 2024)		$0.00	$22.75	$121.04
I00116	01/04/2024				Ingresos Del Día : 01/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 01 ABRIL 2024)		$0.00	$11.06	$132.10
I00121	04/04/2024				Ingresos Del Día : 04/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 04 ABRIL 2024)		$0.00	$2.45	$134.55
I00128	09/04/2024				Ingresos Del Día : 09/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 09 ABRIL 2024)		$0.00	$1.62	$136.17
I00134	15/04/2024				Ingresos Del Día : 15/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 15 ABRIL 2024)		$0.00	$1.62	$137.79
I00141	18/04/2024				Ingresos Del Día : 18/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 18 ABRIL 2024)		$0.00	$1.62	$139.41
I00146	23/04/2024				Ingresos Del Día : 23/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 23 ABRIL 2024)		$0.00	$14.56	$153.97
I00148	25/04/2024				Ingresos Del Día : 25/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 25 ABRIL 2024)		$0.00	$3.64	$157.61
I00192	30/05/2024				Ingresos Del Día : 30/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 30 MAYO 2024)		$0.00	$18.55	$176.16
I00244	25/06/2024				Ingresos Del Día : 25/06/2024 (Ingresos Del Día : 25/06/2024)		$0.00	$1.62	$177.78
I00247	28/06/2024				Ingresos Del Día : 28/06/2024 (Ingresos Del Día : 28/06/2024)		$0.00	$1.05	$178.83
I00271	10/07/2024				Ingresos Del Día : 10/07/2024 (Ingresos Del Día : 10/07/2024)		$0.00	$4.06	$182.89
I00287	26/07/2024				Ingresos Del Día : 26/07/2024 (Ingresos Del Día : 26/07/2024)		$0.00	$102.54	$285.43
I00321	19/08/2024				Ingresos Del Día : 19/08/2024 (Ingresos Del Día : 19/08/2024)		$0.00	$0.00	$285.43
I00374	25/09/2024				Ingresos Del Día : 25/09/2024 (Ingresos Del Día : 25/09/2024)		$0.00	$3.30	$288.73
I00392	04/10/2024				Ingresos Del Día : 04/10/2024 (Ingresos Del Día : 04/10/2024)		$0.00	$1.68	$290.41
I00415	21/10/2024				Ingresos Del Día : 21/10/2024 (Ingresos Del Día : 21/09/2024)		$0.00	$14.22	$304.63
I00421	24/10/2024				Ingresos Del Día : 24/10/2024 (Ingresos Del Día : 24/10/2024)		$0.00	$8.25	$312.88

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00472	29/11/2024				Ingresos Del Día : 29/11/2024 (Ingresos Del Día : 29/11/2024)		$0.00	$1.73	$314.61
I00516	17/12/2024				Ingresos Del Día : 17/12/2024 (Ingresos Del Día : 17/12/2024)		$0.00	$0.00	$314.61
I00519	19/12/2024				Ingresos Del Día : 19/12/2024 (Ingresos Del Día : 19/12/2024)		$0.00	$0.00	$314.61
I00520	20/12/2024				Ingresos Del Día : 20/12/2024 (Ingresos Del Día : 20/12/2024)		$0.00	$5.18	$319.79
I00530	30/12/2024				Ingresos Del Día : 30/12/2024 (Ingresos Del Día : 30/12/2024)		$0.00	$79.54	$399.33
4144-01-005					**RECARGOS USO ESCOLAR**	**$0.00**	**$0.00**	**$272.13**	**$272.13**
I00035	31/01/2024				Ingresos Del Día : 31/01/2024 (Ingresos Del Día : 31/01/2024)		$0.00	$26.46	$26.46
I00089	11/03/2024				Ingresos Del Día : 11/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 11 MARZO 2024)		$0.00	$36.16	$62.62
I00121	04/04/2024				Ingresos Del Día : 04/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 04 ABRIL 2024)		$0.00	$37.95	$100.57
I00265	04/07/2024				Ingresos Del Día : 04/07/2024 (Ingresos Del Día : 04/07/2024)		$0.00	$20.68	$121.25
I00311	09/08/2024				Ingresos Del Día : 09/08/2024 (Ingresos Del Día : 09/08/2024)		$0.00	$24.74	$145.99
I00352	05/09/2024				Ingresos Del Día : 05/09/2024 (Ingresos Del Día : 05/09/2024)		$0.00	$96.93	$242.92
I00416	22/10/2024				Ingresos Del Día : 22/10/2024 (Ingresos Del Día : 22/09/2024)		$0.00	$6.63	$249.55
I00498	09/12/2024				Ingresos Del Día : 09/12/2024 (Ingresos Del Día : 09/12/2024)		$0.00	$22.58	$272.13
4144-01-006					CONVENIO RECARGOS	$0.00	$0.00	$11,431.87	$11,431.87
4144-01-006-001					**CONVENIO RECARGOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$9,970.51**	**$9,970.51**
I00004	04/01/2024				Ingresos Del Día : 04/01/2024 (Ingresos Del Día : 04/01/2024)		$0.00	$710.80	$710.80
I00018	15/01/2024				Ingresos Del Día : 15/01/2024 (Ingresos Del Día : 15/01/2024)		$0.00	$52.29	$763.09
I00026	22/01/2024				Ingresos Del Día : 22/01/2024 (Ingresos Del Día : 22/01/2024)		$0.00	$341.04	$1,104.13
I00026	22/01/2024				Ingresos Del Día : 22/01/2024 (Ingresos Del Día : 22/01/2024)		$0.00	$0.63	$1,104.76
I00027	23/01/2024				Ingresos Del Día : 23/01/2024 (Ingresos Del Día : 23/01/2024)		$0.00	$8.12	$1,112.88
I00033	29/01/2024				Ingresos Del Día : 29/01/2024 (Ingresos Del Día : 29/01/2024)		$0.00	$9.85	$1,122.73
I00035	31/01/2024				Ingresos Del Día : 31/01/2024 (Ingresos Del Día : 31/01/2024)		$0.00	$49.40	$1,172.13
I00043	02/02/2024				Ingresos Del Día : 02/02/2024 (Ingresos Del Día : 02/02/2024)		$0.00	$214.74	$1,386.87
I00058	16/02/2024				Ingresos Del Día : 16/02/2024 (Ingresos Del Día : 16/02/2024)		$0.00	$1.89	$1,388.76
I00063	21/02/2024				Ingresos Del Día : 21/02/2024 (Ingresos Del Día : 21/02/2024)		$0.00	$28.28	$1,417.04
I00065	23/02/2024				Ingresos Del Día : 23/02/2024 (Ingresos Del Día : 23/02/2024)		$0.00	$39.42	$1,456.46
I00068	26/02/2024				Ingresos Del Día : 26/02/2024 (Ingresos Del Día : 26/02/2024)		$0.00	$126.45	$1,582.91
I00069	27/02/2024				Ingresos Del Día : 27/02/2024 (Ingresos Del Día : 27/02/2024)		$0.00	$111.37	$1,694.28
I00070	28/02/2024				Ingresos Del Día : 28/02/2024 (Ingresos Del Día : 28/02/2024)		$0.00	$200.00	$1,894.28
I00082	04/03/2024				Ingresos Del Día : 04/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 04 MARZO 2024)		$0.00	$47.23	$1,941.51
I00083	05/03/2024				Ingresos Del Día : 05/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 05 MARZO 2024)		$0.00	$459.87	$2,401.38
I00085	07/03/2024				Ingresos Del Día : 07/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 07 MARZO 2024)		$0.00	$157.15	$2,558.53

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00086	08/03/2024				Ingresos Del Día : 08/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 08 MARZO 2024)		$0.00	$200.04	$2,758.57
I00089	11/03/2024				Ingresos Del Día : 11/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 11 MARZO 2024)		$0.00	$6.04	$2,764.61
I00092	14/03/2024				Ingresos Del Día : 14/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 14 MARZO 2024)		$0.00	$145.88	$2,910.49
I00099	20/03/2024				Ingresos Del Día : 20/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 20 MARZO 2024)		$0.00	$62.67	$2,973.16
I00106	26/03/2024				Ingresos Del Día : 26/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 26 MARZO 2024)		$0.00	$19.14	$2,992.30
I00120	03/04/2024				Ingresos Del Día : 03/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 03 ABRIL 2024)		$0.00	$183.85	$3,176.15
I00121	04/04/2024				Ingresos Del Día : 04/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 04 ABRIL 2024)		$0.00	$158.56	$3,334.71
I00124	05/04/2024				Ingresos Del Día : 05/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 05 ABRIL 2024)		$0.00	$2.76	$3,337.47
I00127	08/04/2024				Ingresos Del Día : 08/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 08 ABRIL 2024)		$0.00	$9.38	$3,346.85
I00130	11/04/2024				Ingresos Del Día : 11/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 11 ABRIL 2024)		$0.00	$6.04	$3,352.89
I00146	23/04/2024				Ingresos Del Día : 23/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 23 ABRIL 2024)		$0.00	$13.70	$3,366.59
I00153	30/04/2024				Ingresos Del Día : 30/04/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 30 ABRIL 2024)		$0.00	$33.62	$3,400.21
I00164	02/05/2024				Ingresos Del Día : 02/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 02 MAYO 2024)		$0.00	$4.69	$3,404.90
I00168	06/05/2024				Ingresos Del Día : 06/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 06 MAYO 2024)		$0.00	$215.79	$3,620.69
I00171	09/05/2024				Ingresos Del Día : 09/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 09 MAYO 2024)		$0.00	$228.97	$3,849.66
I00177	15/05/2024				Ingresos Del Día : 15/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 15 MAYO 2024)		$0.00	$16.27	$3,865.93
I00178	16/05/2024				Ingresos Del Día : 16/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 16 MAYO 2024)		$0.00	$13.66	$3,879.59
I00182	20/05/2024				Ingresos Del Día : 20/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 20 MAYO 2024)		$0.00	$12.89	$3,892.48
I00190	28/05/2024				Ingresos Del Día : 28/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 28 MAYO 2024)		$0.00	$44.34	$3,936.82
I00192	30/05/2024				Ingresos Del Día : 30/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 30 MAYO 2024)		$0.00	$4.84	$3,941.66
I00193	31/05/2024				Ingresos Del Día : 31/05/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 31 MAYO 2024)		$0.00	$10.84	$3,952.50
I00236	17/06/2024				Ingresos Del Día : 17/06/2024 (Ingresos Del Día : 17/06/2024)		$0.00	$9.38	$3,961.88
I00265	04/07/2024				Ingresos Del Día : 04/07/2024 (Ingresos Del Día : 04/07/2024)		$0.00	$20.64	$3,982.52
I00268	07/07/2024				Ingresos Del Día : 07/07/2024 (Ingresos Del Día : 07/07/2024)		$0.00	$0.01	$3,982.53
I00269	08/07/2024				Ingresos Del Día : 08/07/2024 (Ingresos Del Día : 08/07/2024)		$0.00	$17.54	$4,000.07
I00278	17/07/2024				Ingresos Del Día : 17/07/2024 (Ingresos Del Día : 17/07/2024)		$0.00	$5.92	$4,005.99
I00284	23/07/2024				Ingresos Del Día : 23/07/2024 (Ingresos Del Día : 23/07/2024)		$0.00	$9.79	$4,015.78
I00285	24/07/2024				Ingresos Del Día : 24/07/2024 (Ingresos Del Día : 24/07/2024)		$0.00	$12.89	$4,028.67
I00290	29/07/2024				Ingresos Del Día : 29/07/2024 (Ingresos Del Día : 29/07/2024)		$0.00	$4.84	$4,033.51
I00291	30/07/2024				Ingresos Del Día : 30/07/2024 (Ingresos Del Día : 30/07/2024)		$0.00	$6.04	$4,039.55
I00323	20/08/2024				Ingresos Del Día : 20/08/2024 (Ingresos Del Día : 20/08/2024)		$0.00	$9.79	$4,049.34
I00325	22/08/2024				Ingresos Del Día : 22/08/2024 (Ingresos Del Día : 22/08/2024)		$0.00	$13.97	$4,063.31
I00331	23/08/2024				Ingresos Del Día : 23/08/2024 (Ingresos Del Día : 23/08/2024)		$0.00	$12.89	$4,076.20
I00334	26/08/2024				Ingresos Del Día : 26/08/2024 (Ingresos Del Día : 26/08/2024)		$0.00	$4.84	$4,081.04

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00335	27/08/2024				Ingresos Del Día : 27/08/2024 (Ingresos Del Día : 27/08/2024)		$0.00	$18.88	$4,099.92
I00350	03/09/2024				Ingresos Del Día : 03/09/2024 (Ingresos Del Día : 03/09/2024)		$0.00	$13.97	$4,113.89
I00368	19/09/2024				Ingresos Del Día : 19/09/2024 (Ingresos Del Día : 19/09/2024)		$0.00	$64.89	$4,178.78
I00373	24/09/2024				Ingresos Del Día : 24/09/2024 (Ingresos Del Día : 24/09/2024)		$0.00	$544.42	$4,723.20
I00376	27/09/2024				Ingresos Del Día : 27/09/2024 (Ingresos Del Día : 27/09/2024)		$0.00	$1,924.35	$6,647.55
I00378	30/09/2024				Ingresos Del Día : 30/09/2024 (Ingresos Del Día : 30/09/2024)		$0.00	$17.06	$6,664.61
I00389	01/10/2024				Ingresos Del Día : 01/10/2024 (Ingresos Del Día : 01/10/2024)		$0.00	$2.84	$6,667.45
I00395	07/10/2024				Ingresos Del Día : 07/10/2024 (Ingresos Del Día : 07/10/2024)		$0.00	$14.69	$6,682.14
I00411	18/10/2024				Ingresos Del Día : 18/10/2024 (Ingresos Del Día : 18/10/2024)		$0.00	$114.64	$6,796.78
I00415	21/10/2024				Ingresos Del Día : 21/10/2024 (Ingresos Del Día : 21/09/2024)		$0.00	$30.61	$6,827.39
I00416	22/10/2024				Ingresos Del Día : 22/10/2024 (Ingresos Del Día : 22/09/2024)		$0.00	$2.84	$6,830.23
I00425	28/10/2024				Ingresos Del Día : 28/10/2024 (Ingresos Del Día : 28/10/2024)		$0.00	$9.79	$6,840.02
I00427	30/10/2024				Ingresos Del Día : 30/10/2024 (Ingresos Del Día : 30/10/2024)		$0.00	$7.26	$6,847.28
I00462	19/11/2024				Ingresos Del Día : 19/11/2024 (Ingresos Del Día : 19/11/2024)		$0.00	$2.84	$6,850.12
I00468	25/11/2024				Ingresos Del Día : 25/11/2024 (Ingresos Del Día : 25/11/2024)		$0.00	$9.79	$6,859.91
I00491	02/12/2024				Ingresos Del Día : 02/12/2024 (Ingresos Del Día : 02/12/2024)		$0.00	$29.60	$6,889.51
I00514	15/12/2024				Ingresos Del Día : 15/12/2024 (Ingresos Del Día : 15/12/2024)		$0.00	$0.04	$6,889.55
I00517	18/12/2024				Ingresos Del Día : 18/12/2024 (Ingresos Del Día : 18/12/2024)		$0.00	$2,040.01	$8,929.56
I00526	26/12/2024				Ingresos Del Día : 26/12/2024 (Ingresos Del Día : 26/12/2024)		$0.00	$9.79	$8,939.35
I00527	27/12/2024				Ingresos Del Día : 27/12/2024 (Ingresos Del Día : 27/12/2024)		$0.00	$860.59	$9,799.94
I00530	30/12/2024				Ingresos Del Día : 30/12/2024 (Ingresos Del Día : 30/12/2024)		$0.00	$170.57	$9,970.51
4144-01-006-002					**CONVENIO RECARGOS D.F.E.A.**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,461.36**	**$1,461.36**
I00030	26/01/2024				Ingresos Del Día : 26/01/2024 (Ingresos Del Día : 26/01/2024)		$0.00	$837.74	$837.74
I00091	13/03/2024				Ingresos Del Día : 13/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 13 MARZO 2024)		$0.00	$4.74	$842.48
I00287	26/07/2024				Ingresos Del Día : 26/07/2024 (Ingresos Del Día : 26/07/2024)		$0.00	$54.45	$896.93
I00334	26/08/2024				Ingresos Del Día : 26/08/2024 (Ingresos Del Día : 26/08/2024)		$0.00	$145.35	$1,042.28
I00396	08/10/2024				Ingresos Del Día : 08/10/2024 (Ingresos Del Día : 08/10/2024)		$0.00	$10.78	$1,053.06
I00448	06/11/2024				Ingresos Del Día : 06/11/2024 (Ingresos Del Día : 06/11/2024)		$0.00	$11.06	$1,064.12
I00516	17/12/2024				Ingresos Del Día : 17/12/2024 (Ingresos Del Día : 17/12/2024)		$0.00	$10.78	$1,074.90
I00517	18/12/2024				Ingresos Del Día : 18/12/2024 (Ingresos Del Día : 18/12/2024)		$0.00	$18.15	$1,093.05
I00519	19/12/2024				Ingresos Del Día : 19/12/2024 (Ingresos Del Día : 19/12/2024)		$0.00	$10.78	$1,103.83
I00520	20/12/2024				Ingresos Del Día : 20/12/2024 (Ingresos Del Día : 20/12/2024)		$0.00	$117.37	$1,221.20
I00524	24/12/2024				Ingresos Del Día : 24/12/2024 (Ingresos Del Día : 24/12/2024)		$0.00	$73.70	$1,294.90
I00527	27/12/2024				Ingresos Del Día : 27/12/2024 (Ingresos Del Día : 27/12/2024)		$0.00	$10.67	$1,305.57

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	I00530	30/12/2024				Ingresos Del Día : 30/12/2024 (Ingresos Del Día : 30/12/2024)		$0.00	$108.59	$1,414.16
	I00530	30/12/2024				Ingresos Del Día : 30/12/2024 (Ingresos Del Día : 30/12/2024)		$0.00	$38.81	$1,452.97
	I00530	30/12/2024				Ingresos Del Día : 30/12/2024 (Ingresos Del Día : 30/12/2024)		$0.00	$2.60	$1,455.57
	I00531	31/12/2024				Ingresos Del Día : 31/12/2024 (Ingresos Del Día : 31/12/2024)		$0.00	$5.79	$1,461.36
4144-02						COBRO DE MULTAS	$0.00	$0.00	$3,847.25	$3,847.25
4144-02-001						**MULTAS POR RECONECTARSE**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,694.66**	**$3,694.66**
	I00003	03/01/2024				Ingresos Del Día : 03/01/2024 (Ingresos Del Día : 03/01/2024)		$0.00	$400.00	$400.00
	I00004	04/01/2024				Ingresos Del Día : 04/01/2024 (Ingresos Del Día : 04/01/2024)		$0.00	$2,551.26	$2,951.26
	I00043	02/02/2024				Ingresos Del Día : 02/02/2024 (Ingresos Del Día : 02/02/2024)		$0.00	$400.00	$3,351.26
	I00055	13/02/2024				Ingresos Del Día : 13/02/2024 (Ingresos Del Día : 13/02/2024)		$0.00	$43.40	$3,394.66
	I00099	20/03/2024				Ingresos Del Día : 20/03/2024 (DEPOSITOS DEL DIA 20 MARZO 2024)		$0.00	$300.00	$3,694.66
	I00523	23/12/2024				Ingresos Del Día : 23/12/2024 (Ingresos Del Día : 23/12/2024)		$0.00	$0.00	$3,694.66
	I00526	26/12/2024				Ingresos Del Día : 26/12/2024 (Ingresos Del Día : 26/12/2024)		$0.00	$0.00	$3,694.66
	I00527	27/12/2024				Ingresos Del Día : 27/12/2024 (Ingresos Del Día : 27/12/2024)		$0.00	$0.00	$3,694.66
	I00530	30/12/2024				Ingresos Del Día : 30/12/2024 (Ingresos Del Día : 30/12/2024)		$0.00	$0.00	$3,694.66
4144-02-002						**MULTAS POR DESPERDICIO DE AGUA**	**$0.00**	**$0.00**	**$152.59**	**$152.59**
	I00472	29/11/2024				Ingresos Del Día : 29/11/2024 (Ingresos Del Día : 29/11/2024)		$0.00	$152.59	$152.59
4150						PRODUCTOS	**$0.00**	**$0.00**	**$7,012,897.65**	**$7,012,897.65**
4151						PRODUCTOS	$0.00	$0.00	$7,012,897.65	$7,012,897.65
4151-01						PRODUCTOS FINANCIEROS	$0.00	$0.00	$7,012,897.65	$7,012,897.65
4151-01-002						**INTERESES COBRADOS EN INVERSIONES**	**$0.00**	**$0.00**	**$7,012,897.65**	**$7,012,897.65**
	I00038	31/01/2024				INTERESES ENERO (INTERESES COBRADOS EN EL MES DE ENERO)		$0.00	$15,760.40	$15,760.40
	I00039	31/01/2024				INTERESES MES DE ENERO (INTERESES COBRADOS EN EL MES DE ENERO)		$0.00	$97,827.20	$113,587.60
	I00040	31/01/2024				INTERESES ENERO (INTERESES COBRADOS EN EL MES DE ENERO)		$0.00	$1,228.42	$114,816.02
	I00041	31/01/2024				INTERESES ENERO (INTERESES COBRADOS EN EL MES DE ENERO)		$0.00	$4,444.44	$119,260.46
	I00074	29/02/2024				INTERESES MES DE FEBRERO (INTERESES COBRADOS EN EL MES DE FEBRE		$0.00	$15,640.90	$134,901.36
	I00075	29/02/2024				INTERESES FEBRERO (INTERESES COBRADOS EN EL MES DE FEBRERO)		$0.00	$84,876.07	$219,777.43
	I00076	29/02/2024				INTERESES FEBRERO (INTERESES COBRADOS EN EL MES DE FEBRERO)		$0.00	$833,595.91	$1,053,373.34
	I00077	29/02/2024				INTERESES FEBRERO (INTERESES COBRADOS EN EL MES DE FEBRERO)		$0.00	$764.64	$1,054,137.98
	I00094	15/03/2024				INTERESES (INTERESES PENDIENTES DE REGISTRAR)		$0.00	$9,527.78	$1,063,665.76
	I00112	30/03/2024				INTERESES MARZO (INTERESES COBRADOS EN EL MES DE MARZO)		$0.00	$17,933.98	$1,081,599.74

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00113	30/03/2024				INTERESES MARZO (INTERESES COBRADOS EN EL MES DE MARZO)		$0.00	$79,393.68	$1,160,993.42
I00114	30/03/2024				INTERESES MARZO (INTERESES COBRADOS EN EL MES DE MARZO)		$0.00	$416.67	$1,161,410.09
I00115	30/03/2024				INTERESES MARZO (INTERESES COBRADOS EN EL MES DE MARZO)		$0.00	$243,262.83	$1,404,672.92
I00154	30/04/2024				INTERESES ABRIL (INTERESES COBRADOS EN EL MES DE ABRIL)		$0.00	$18,362.01	$1,423,034.93
I00155	30/04/2024				INTERESES ABRIL (INTERESES COBRADOS EN EL MES DE ABRIL)		$0.00	$99,862.34	$1,522,897.27
I00159	30/04/2024				INTERESES ABRIL (INTERESES COBRADOS EN EL MES DE ABRIL)		$0.00	$775.16	$1,523,672.43
I00161	30/04/2024				INTERESES ABRIL (INTERESES COBRADOS EN EL MES DE ABRIL)		$0.00	$123,506.95	$1,647,179.38
I00161	30/04/2024				INTERES ABRIL (INTERESES COBRADOS EN EL MES DE ABRIL)		$0.00	$7,916.67	$1,655,096.05
I00200	31/05/2024				INTERESES MAYO (INTERESES COBRADOS EN EL MES DE MAYO)		$0.00	$92,168.56	$1,747,264.61
I00201	31/05/2024				INTERESES MAYO (INTERESES COBRADOS EN EL MES DE MAYO)		$0.00	$20,248.31	$1,767,512.92
I00202	31/05/2024				INTERESES MAYO (INTERESES MES DE MAYO SANTANDER)		$0.00	$1,273.42	$1,768,786.34
I00206	31/05/2024				INTERESES MAYO (INTERESES COBRADOS EN EL MES DE MAYO)		$0.00	$10,102.16	$1,778,888.50
I00207	31/05/2024				INTERESES MAYO (INTERESES COBRADOS EN EL MES DE MAYO)		$0.00	$2,685.98	$1,781,574.48
I00208	31/05/2024				INTERESES MAYO (INTERESES COBRADOS EN EL MES DE MAYO)		$0.00	$180,796.03	$1,962,370.51
I00217	28/06/2024				INTERESES MES DE JUNIO (INTERESES MES DE JUNIO)		$0.00	$20,831.91	$1,983,202.42
I00219	28/06/2024				INTERESES JUNIO (INTERESES MES DE JUNIO SANTANDER)		$0.00	$890.29	$1,984,092.71
I00249	28/06/2024				INTERESES JUNIO (INTERESES MES DE JUNIO SANTANDER INVERSION)		$0.00	$83,988.12	$2,068,080.83
I00251	28/06/2024				INTERESES MES DE JUNIO (INTERESES MES DE JUNIO BANKAOOL INVERSION		$0.00	$1,453,489.94	$3,521,570.77
I00295	31/07/2024				INTERESES MES DE JULIO (INTERESES MES DE JULIO)		$0.00	$98,958.89	$3,620,529.66
I00296	31/07/2024				INTERESES JULIO (INTERESES MES DE JULIO)		$0.00	$22,886.94	$3,643,416.60
I00297	31/07/2024				INTERESES COBRADOS EN JULIO (INTERESES MES DE JULIO BANKAOOL)		$0.00	$526,770.32	$4,170,186.92
I00340	30/08/2024				INTERESES AGOSTO (INTERESES MES DE AGOSTO BANAMEX)		$0.00	$24,078.52	$4,194,265.44
I00341	30/08/2024				INTERESES AGOSTO (INTERESES MES DE AGOSTO SANTANDER)		$0.00	$89,531.34	$4,283,796.78
I00342	30/08/2024				INTERESES AGOSTO (INTERESES MES DE AGOSTO INVERSION BANKAOOL)		$0.00	$527,590.77	$4,811,387.55
I00383	30/09/2024				INTERESES SEPTIEMBRE (INTERESES MES DE SEPTIEMBRE SANTANDER)		$0.00	$90,548.98	$4,901,936.53
I00384	30/09/2024				INTERESES SEPTIEMBRE (INTERESES MES DE SEPTIEMBRE SANTANDER REC		$0.00	$1,157.08	$4,903,093.61
I00385	30/09/2024				INTERESES SEPTIEMBRE (INTERESES MES DE SEPTIEMBRE BANAMEX)		$0.00	$24,362.76	$4,927,456.37
I00386	30/09/2024				INTERESES SEPTIEMBRE (INTERESES MES DE SEPTIEMBRE INVERSION BANK		$0.00	$157,361.98	$5,084,818.35
I00439	14/10/2024				INTERESES OCTUBRE (INTERESES MES DE OCTUBRE INVERSION BANKAOOL)		$0.00	$562,438.47	$5,647,256.82
I00436	31/10/2024				INTERESES MES DE OCTUBRE (INTERESES MES DE OCTUBRE SANTANDER)		$0.00	$89,178.54	$5,736,435.36
I00437	31/10/2024				INTERESES MES DE OCTUBRE (INTERESES MES DE OCTUBRE BANAMEX)		$0.00	$26,346.06	$5,762,781.42
I00438	31/10/2024				INTERESES MES DE OCTUBRE (INTERESES MES DE OCTUBRE SANTANDER)		$0.00	$1,258.85	$5,764,040.27
I00481	29/11/2024				INTERESES MES DE NOVIEMBRE (INTERESES MES DE NOVIEMBRE BANKAOOL		$0.00	$424,384.06	$6,188,424.33
I00449	30/11/2024				INTERESES NOVIEMBRE (INTERESES MES DE NOVIEMBRE BNMX)		$0.00	$26,591.00	$6,215,015.33

Cuenta / Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Nombre de la Cuenta / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00482	30/11/2024				INTERESES MES DE NOVIEMBRE (INTERESES MES DE NOVIEMBRE SANTANDE		$0.00	$82,687.67	$6,297,703.00
I00483	30/11/2024				INTERESES MES DE NOVIEMBRE (INTERESES MES DE NOVIEMBRE SANTANDE		$0.00	$761.32	$6,298,464.32
I00535	31/12/2024				INTERESES MES DE DICIEMBRE (INTERESES MES DE DICIEMBRE SANTANDER		$0.00	$59,664.53	$6,358,128.85
I00536	31/12/2024				INTERESES MES DE DICIEMBRE SANTANDER (INTERESES MES DE DICIEMBRE		$0.00	$650.76	$6,358,779.61
I00537	31/12/2024				INTERESES BANAMEX MES DE DICIEMBRE (INTERESES BANAMEX MES DE DIC		$0.00	$28,415.63	$6,387,195.24
I00538	31/12/2024				INTERESES MES DE DICIEMBRE INVERSION BANKAOOL (INTERESES MES DE I		$0.00	$625,702.41	$7,012,897.65
4170					INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE	**$0.00**	**$0.00**	**$93,210.00**	**$93,210.00**
4173					INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN D	$0.00	$0.00	$93,210.00	$93,210.00
4173-01					**VENTA DE CHATARRA**	**$0.00**	**$0.00**	**$93,210.00**	**$93,210.00**
I00273	12/07/2024				Ingresos Del Día : 12/07/2024 (Ingresos Del Día : 12/07/2024)		$0.00	$71,825.00	$71,825.00
I00286	25/07/2024				Ingresos Del Día : 25/07/2024 (Ingresos Del Día : 25/07/2024)		$0.00	$21,385.00	$93,210.00
4200					**PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INC**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,293,050.28**	**$5,293,050.28**
4220					TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUB	**$0.00**	**$0.00**	**$5,293,050.28**	**$5,293,050.28**
4221					TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	$0.00	$0.00	$5,293,050.28	$5,293,050.28
4221-02					**PROGRAMA DEVOLUCION DE DERECHOS - PRODDER**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,435,426.00**	**$4,435,426.00**
I00204	31/05/2024				INGRESO PROGRAMA PRODDER 2023 (INGRESO PROGRAMA PRODDER 2023)		$0.00	$925,537.00	$925,537.00
I00388	09/09/2024				INGRESO PROGRAMA PRODDER (INGRESO PROGRAMA PRODDER)		$0.00	$1,634,731.00	$2,560,268.00
I00486	04/11/2024				INGRESO PROGRAMA PRODDER (INGRESO PROGRAMA PRODDER)		$0.00	$919,711.00	$3,479,979.00
I00534	31/12/2024				INGRESO PROGRAMA PRODDER (INGRESO PROGRAMA PRODDER)		$0.00	$955,447.00	$4,435,426.00
4221-04					COMITES DE AGUA DE COMUNIDADES RURALES	$0.00	$0.00	$857,624.28	$857,624.28
4221-04-001					**NUEVO LORETO**	**$0.00**	**$0.00**	**$138,823.30**	**$138,823.30**
I00487	30/11/2024				INGRESO DE APORTACION DE COMITE NUEVO LORETO PARA PANELES SOLAF		$0.00	$138,823.30	$138,823.30
4221-04-005					**COMITÉ GUADALUPE VICTORIA**	**$0.00**	**$0.00**	**$607,659.00**	**$607,659.00**
I00508	13/12/2024				APORTACION PARA CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO COMITE GUADALUI		$0.00	$607,659.00	$607,659.00
4221-04-006					**POTRERO DEL LLANO**	**$0.00**	**$0.00**	**$111,141.98**	**$111,141.98**
I00488	30/11/2024				INGRESO DE APORTACION DE COMITE POTRERO DEL LLANO PARA PANELES S		$0.00	$111,141.98	$111,141.98
5000					GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	**$0.00**	**$70,004,523.69**	**$6,794,022.39**	**$63,210,501.30**
5100					**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**	**$0.00**	**$50,432,524.72**	**$6,794,022.39**	**$43,638,502.33**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
5110					SERVICIOS PERSONALES	**$0.00**	**$18,694,305.87**	**$144,579.12**	**$18,549,726.75**
5111					REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PE	$0.00	$6,190,407.47	$0.00	$6,190,407.47
5111-11301					**Sueldos base al personal permanente**	**$0.00**	**$6,190,407.47**	**$0.00**	**$6,190,407.47**
P00015	02/01/2024		01 2024		GD Folio: 1 (NOMINA SEMANA 01 (01 ENERO AL 07 ENERO 2024). GD Folio: 1)		$38,160.92	$0.00	$38,160.92
P00015	02/01/2024		01 2024		GD Folio: 1 (NOMINA SEMANA 01 (01 ENERO AL 07 ENERO 2024). GD Folio: 1)		$28,582.82	$0.00	$66,743.74
P00015	02/01/2024		01 2024		GD Folio: 1 (NOMINA SEMANA 01 (01 ENERO AL 07 ENERO 2024). GD Folio: 1)		$43,117.34	$0.00	$109,861.08
P00015	02/01/2024		01 2024		GD Folio: 1 (NOMINA SEMANA 01 (01 ENERO AL 07 ENERO 2024). GD Folio: 1)		$10,145.17	$0.00	$120,006.25
P00019	05/01/2024		02 2024		GD Folio: 2 (NOMINA SEMANA 02 (08 ENERO AL 14 ENERO 2024)		$38,160.92	$0.00	$158,167.17
P00019	05/01/2024		02 2024		GD Folio: 2 (NOMINA SEMANA 02 (08 ENERO AL 14 ENERO 2024)		$28,582.82	$0.00	$186,749.99
P00019	05/01/2024		02 2024		GD Folio: 2 (NOMINA SEMANA 02 (08 ENERO AL 14 ENERO 2024)		$43,117.34	$0.00	$229,867.33
P00019	05/01/2024		02 2024		GD Folio: 2 (NOMINA SEMANA 02 (08 ENERO AL 14 ENERO 2024)		$10,145.17	$0.00	$240,012.50
P00022	05/01/2024		03 2024		GD Folio: 3 (NOMINA SEMANA 03 (15 ENERO AL21 ENERO 2024)		$38,160.92	$0.00	$278,173.42
P00022	05/01/2024		03 2024		GD Folio: 3 (NOMINA SEMANA 03 (15 ENERO AL21 ENERO 2024)		$28,582.82	$0.00	$306,756.24
P00022	05/01/2024		03 2024		GD Folio: 3 (NOMINA SEMANA 03 (15 ENERO AL21 ENERO 2024)		$43,117.34	$0.00	$349,873.58
P00022	05/01/2024		03 2024		GD Folio: 3 (NOMINA SEMANA 03 (15 ENERO AL21 ENERO 2024)		$10,145.17	$0.00	$360,018.75
P00031	08/01/2024		04 2024		GD Folio: 4 (NOMINA SEMANA 04 (22 ENERO AL 28 ENERO 2024)		$38,160.92	$0.00	$398,179.67
P00031	08/01/2024		04 2024		GD Folio: 4 (NOMINA SEMANA 04 (22 ENERO AL 28 ENERO 2024)		$28,582.82	$0.00	$426,762.49
P00031	08/01/2024		04 2024		GD Folio: 4 (NOMINA SEMANA 04 (22 ENERO AL 28 ENERO 2024)		$43,117.34	$0.00	$469,879.83
P00031	08/01/2024		04 2024		GD Folio: 4 (NOMINA SEMANA 04 (22 ENERO AL 28 ENERO 2024)		$10,145.17	$0.00	$480,025.00
P00177	08/01/2024		SN		GD Folio: 11 (FINIQUITO DANIEL RODRIGUEZ GALLEGOS. GD Folio: 11)		$1,308.55	$0.00	$481,333.55
P00179	08/01/2024		SN		GD Folio: 12 (FINIQUITO SARAHI CERVANTES GONZALEZ. GD Folio: 12)		$1,940.98	$0.00	$483,274.53
P00173	31/01/2024		SN		GD Folio: 9 (FINIQUITO MANUEL GARCIA RODELA. GD Folio: 9)		$1,308.55	$0.00	$484,583.08
P00175	31/01/2024		SN		GD Folio: 10 (FINIQUITO JOSE ALBERTO PEREZ GRADO		$610.29	$0.00	$485,193.37
P00188	01/02/2024		05 2024		GD Folio: 15 (NOMINA SEMANA 05 (29 ENERO AL 04 FEBRERO 2024)		$38,160.92	$0.00	$523,354.29
P00188	01/02/2024		05 2024		GD Folio: 15 (NOMINA SEMANA 05 (29 ENERO AL 04 FEBRERO 2024)		$28,582.82	$0.00	$551,937.11
P00188	01/02/2024		05 2024		GD Folio: 15 (NOMINA SEMANA 05 (29 ENERO AL 04 FEBRERO 2024)		$43,117.34	$0.00	$595,054.45
P00188	01/02/2024		05 2024		GD Folio: 15 (NOMINA SEMANA 05 (29 ENERO AL 04 FEBRERO 2024)		$10,145.17	$0.00	$605,199.62
P00191	05/02/2024		06 2024		GD Folio: 16 (NOMINA SEMANA 06 (05 FEBRERO AL 11 FEBRERO 2024)		$38,160.92	$0.00	$643,360.54
P00191	05/02/2024		06 2024		GD Folio: 16 (NOMINA SEMANA 06 (05 FEBRERO AL 11 FEBRERO 2024)		$28,582.82	$0.00	$671,943.36
P00191	05/02/2024		06 2024		GD Folio: 16 (NOMINA SEMANA 06 (05 FEBRERO AL 11 FEBRERO 2024)		$43,117.34	$0.00	$715,060.70
P00191	05/02/2024		06 2024		GD Folio: 16 (NOMINA SEMANA 06 (05 FEBRERO AL 11 FEBRERO 2024)		$10,145.17	$0.00	$725,205.87
P00194	05/02/2024		07 2024		GD Folio: 17 (NOMINA SEMANA 07 (12 FEBRERO AL 18 FEBRERO 2024)		$38,160.92	$0.00	$763,366.79
P00194	05/02/2024		07 2024		GD Folio: 17 (NOMINA SEMANA 07 (12 FEBRERO AL 18 FEBRERO 2024)		$28,582.82	$0.00	$791,949.61

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00194	05/02/2024		07 2024		GD Folio: 17 (NOMINA SEMANA 07 (12 FEBRERO AL 18 FEBRERO 2024)		$43,117.34	$0.00	$835,066.95
P00194	05/02/2024		07 2024		GD Folio: 17 (NOMINA SEMANA 07 (12 FEBRERO AL 18 FEBRERO 2024)		$10,145.17	$0.00	$845,212.12
P00198	12/02/2024		08 2024		GD Folio: 18 (NOMINA SEMANA 08 (19 FEBRERO AL 25 FEBRERO 2024)		$38,160.92	$0.00	$883,373.04
P00198	12/02/2024		08 2024		GD Folio: 18 (NOMINA SEMANA 08 (19 FEBRERO AL 25 FEBRERO 2024)		$28,582.82	$0.00	$911,955.86
P00198	12/02/2024		08 2024		GD Folio: 18 (NOMINA SEMANA 08 (19 FEBRERO AL 25 FEBRERO 2024)		$43,117.34	$0.00	$955,073.20
P00198	12/02/2024		08 2024		GD Folio: 18 (NOMINA SEMANA 08 (19 FEBRERO AL 25 FEBRERO 2024)		$10,145.17	$0.00	$965,218.37
P00239	12/02/2024		09 2024		GD Folio: 20 (NOMINA SEMANA 09 (26 FEBRERO AL 03 MARZO 2024)		$38,160.92	$0.00	$1,003,379.29
P00239	12/02/2024		09 2024		GD Folio: 20 (NOMINA SEMANA 09 (26 FEBRERO AL 03 MARZO 2024)		$28,582.82	$0.00	$1,031,962.11
P00239	12/02/2024		09 2024		GD Folio: 20 (NOMINA SEMANA 09 (26 FEBRERO AL 03 MARZO 2024)		$42,851.85	$0.00	$1,074,813.96
P00239	12/02/2024		09 2024		GD Folio: 20 (NOMINA SEMANA 09 (26 FEBRERO AL 03 MARZO 2024)		$10,145.17	$0.00	$1,084,959.13
P00408	04/03/2024		10 2024		GD Folio: 24 (NOMINA SEMANA 10 (04 MARO AL 11 MARZO 2024)		$40,450.48	$0.00	$1,125,409.61
P00408	04/03/2024		10 2024		GD Folio: 24 (NOMINA SEMANA 10 (04 MARO AL 11 MARZO 2024)		$30,016.47	$0.00	$1,155,426.08
P00408	04/03/2024		10 2024		GD Folio: 24 (NOMINA SEMANA 10 (04 MARO AL 11 MARZO 2024)		$45,704.33	$0.00	$1,201,130.41
P00408	04/03/2024		10 2024		GD Folio: 24 (NOMINA SEMANA 10 (04 MARO AL 11 MARZO 2024)		$10,753.89	$0.00	$1,211,884.30
P00424	11/03/2024		11 2024		GD Folio: 25 (NOMINA SEMANA 11 (11 MARZO AL 17 MARZO 2024)		$61,057.37	$0.00	$1,272,941.67
P00424	11/03/2024		11 2024		GD Folio: 25 (NOMINA SEMANA 11 (11 MARZO AL 17 MARZO 2024)		$45,732.60	$0.00	$1,318,674.27
P00424	11/03/2024		11 2024		GD Folio: 25 (NOMINA SEMANA 11 (11 MARZO AL 17 MARZO 2024)		$68,987.67	$0.00	$1,387,661.94
P00424	11/03/2024		11 2024		GD Folio: 25 (NOMINA SEMANA 11 (11 MARZO AL 17 MARZO 2024)		$16,232.28	$0.00	$1,403,894.22
P00436	18/03/2024		12 2024		GD Folio: 26 (NOMINA SEMANA 12 (18 MARZO AL 24 MARZO 2024)		$40,450.48	$0.00	$1,444,344.70
P00436	18/03/2024		12 2024		GD Folio: 26 (NOMINA SEMANA 12 (18 MARZO AL 24 MARZO 2024)		$30,032.40	$0.00	$1,474,377.10
P00436	18/03/2024		12 2024		GD Folio: 26 (NOMINA SEMANA 12 (18 MARZO AL 24 MARZO 2024)		$45,704.33	$0.00	$1,520,081.43
P00436	18/03/2024		12 2024		GD Folio: 26 (NOMINA SEMANA 12 (18 MARZO AL 24 MARZO 2024)		$10,753.89	$0.00	$1,530,835.32
P00475	25/03/2024		13 2024		GD Folio: 27 (NOMINA SEMANA 13 (25 MARZO AL 31 MARZO 2024)		$40,450.48	$0.00	$1,571,285.80
P00475	25/03/2024		13 2024		GD Folio: 27 (NOMINA SEMANA 13 (25 MARZO AL 31 MARZO 2024)		$30,297.89	$0.00	$1,601,583.69
P00475	25/03/2024		13 2024		GD Folio: 27 (NOMINA SEMANA 13 (25 MARZO AL 31 MARZO 2024)		$45,704.33	$0.00	$1,647,288.02
P00475	25/03/2024		13 2024		GD Folio: 27 (NOMINA SEMANA 13 (25 MARZO AL 31 MARZO 2024)		$10,753.89	$0.00	$1,658,041.91
P00645	01/04/2024		14 2024		GD Folio: 32 (NOMINA SEMANA 14 (01ABRIL AL 07 ABRIL 2024)		$40,450.48	$0.00	$1,698,492.39
P00645	01/04/2024		14 2024		GD Folio: 32 (NOMINA SEMANA 14 (01ABRIL AL 07 ABRIL 2024)		$30,297.89	$0.00	$1,728,790.28
P00645	01/04/2024		14 2024		GD Folio: 32 (NOMINA SEMANA 14 (01ABRIL AL 07 ABRIL 2024)		$41,760.60	$0.00	$1,770,550.88
P00645	01/04/2024		14 2024		GD Folio: 32 (NOMINA SEMANA 14 (01ABRIL AL 07 ABRIL 2024)		$10,753.89	$0.00	$1,781,304.77
P00704	08/04/2024		15 2024		GD Folio: 42 (NOMINA SEMANA 15 (08 ABRIL AL 14 ABRIL 2024)		$40,450.48	$0.00	$1,821,755.25
P00704	08/04/2024		15 2024		GD Folio: 42 (NOMINA SEMANA 15 (08 ABRIL AL 14 ABRIL 2024)		$30,297.89	$0.00	$1,852,053.14
P00704	08/04/2024		15 2024		GD Folio: 42 (NOMINA SEMANA 15 (08 ABRIL AL 14 ABRIL 2024)		$41,760.60	$0.00	$1,893,813.74
P00704	08/04/2024		15 2024		GD Folio: 42 (NOMINA SEMANA 15 (08 ABRIL AL 14 ABRIL 2024)		$10,010.22	$0.00	$1,903,823.96

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00676	12/04/2024		SN		GD Folio: 36 (FINIQUITO SARAHI CERVANTES GONZALEZ		$448.65	$0.00	$1,904,272.61
P00683	12/04/2024		SN		GD Folio: 39 (FINIQUITO JOSE ALBERTO PEREZ GRADO		$2,969.92	$0.00	$1,907,242.53
P00721	15/04/2024		16 2024		GD Folio: 43 (NOMINA SEMANA 16 (15 ABRIL AL 21 ABRIL 2024)		$39,975.52	$0.00	$1,947,218.05
P00721	15/04/2024		16 2024		GD Folio: 43 (NOMINA SEMANA 16 (15 ABRIL AL 21 ABRIL 2024)		$30,297.89	$0.00	$1,977,515.94
P00721	15/04/2024		16 2024		GD Folio: 43 (NOMINA SEMANA 16 (15 ABRIL AL 21 ABRIL 2024)		$41,760.60	$0.00	$2,019,276.54
P00721	15/04/2024		16 2024		GD Folio: 43 (NOMINA SEMANA 16 (15 ABRIL AL 21 ABRIL 2024)		$10,753.89	$0.00	$2,030,030.43
P00766	22/04/2024		17 2024		GD Folio: 44 (NOMINA SEMANA 17 (22 ABRIL AL 28 ABRIL 2024)		$40,450.48	$0.00	$2,070,480.91
P00766	22/04/2024		17 2024		GD Folio: 44 (NOMINA SEMANA 17 (22 ABRIL AL 28 ABRIL 2024)		$30,297.89	$0.00	$2,100,778.80
P00766	22/04/2024		17 2024		GD Folio: 44 (NOMINA SEMANA 17 (22 ABRIL AL 28 ABRIL 2024)		$41,760.60	$0.00	$2,142,539.40
P00766	22/04/2024		17 2024		GD Folio: 44 (NOMINA SEMANA 17 (22 ABRIL AL 28 ABRIL 2024)		$10,753.89	$0.00	$2,153,293.29
P00803	01/05/2024		18 2024		GD Folio: 46 (NOMINA SEMANA 18 (29 ABRIL AL 05 MAYO 2024)		$40,450.48	$0.00	$2,193,743.77
P00803	01/05/2024		18 2024		GD Folio: 46 (NOMINA SEMANA 18 (29 ABRIL AL 05 MAYO 2024)		$30,297.89	$0.00	$2,224,041.66
P00803	01/05/2024		18 2024		GD Folio: 46 (NOMINA SEMANA 18 (29 ABRIL AL 05 MAYO 2024)		$41,760.60	$0.00	$2,265,802.26
P00803	01/05/2024		18 2024		GD Folio: 46 (NOMINA SEMANA 18 (29 ABRIL AL 05 MAYO 2024)		$10,753.89	$0.00	$2,276,556.15
P00806	01/05/2024		19 2024		GD Folio: 47 (NOMINA SEMANA 19 (06 MAYO AL 12 MAYO 2024)		$40,450.48	$0.00	$2,317,006.63
P00806	01/05/2024		19 2024		GD Folio: 47 (NOMINA SEMANA 19 (06 MAYO AL 12 MAYO 2024)		$30,297.89	$0.00	$2,347,304.52
P00806	01/05/2024		19 2024		GD Folio: 47 (NOMINA SEMANA 19 (06 MAYO AL 12 MAYO 2024)		$41,479.18	$0.00	$2,388,783.70
P00806	01/05/2024		19 2024		GD Folio: 47 (NOMINA SEMANA 19 (06 MAYO AL 12 MAYO 2024)		$10,753.89	$0.00	$2,399,537.59
P00809	02/05/2024		20 2024		GD Folio: 48 (NOMINA SEMANA 20 (13 MAYO AL 19 MAYO 2024)		$40,450.48	$0.00	$2,439,988.07
P00809	02/05/2024		20 2024		GD Folio: 48 (NOMINA SEMANA 20 (13 MAYO AL 19 MAYO 2024)		$30,297.89	$0.00	$2,470,285.96
P00809	02/05/2024		20 2024		GD Folio: 48 (NOMINA SEMANA 20 (13 MAYO AL 19 MAYO 2024)		$41,760.60	$0.00	$2,512,046.56
P00809	02/05/2024		20 2024		GD Folio: 48 (NOMINA SEMANA 20 (13 MAYO AL 19 MAYO 2024)		$10,753.89	$0.00	$2,522,800.45
P00812	02/05/2024		21 2024		GD Folio: 49 (NOMINA SEMANA 21 (20 MAYO AL 26 MAYO 2024)		$40,450.48	$0.00	$2,563,250.93
P00812	02/05/2024		21 2024		GD Folio: 49 (NOMINA SEMANA 21 (20 MAYO AL 26 MAYO 2024)		$30,297.89	$0.00	$2,593,548.82
P00812	02/05/2024		21 2024		GD Folio: 49 (NOMINA SEMANA 21 (20 MAYO AL 26 MAYO 2024)		$41,760.60	$0.00	$2,635,309.42
P00812	02/05/2024		21 2024		GD Folio: 49 (NOMINA SEMANA 21 (20 MAYO AL 26 MAYO 2024)		$10,753.89	$0.00	$2,646,063.31
P00855	09/05/2024		22 2024		GD Folio: 54 (NOMINA SEMANA 22 (27 MAYO AL 02 JUNIO 2024)		$40,450.48	$0.00	$2,686,513.79
P00855	09/05/2024		22 2024		GD Folio: 54 (NOMINA SEMANA 22 (27 MAYO AL 02 JUNIO 2024)		$29,766.91	$0.00	$2,716,280.70
P00855	09/05/2024		22 2024		GD Folio: 54 (NOMINA SEMANA 22 (27 MAYO AL 02 JUNIO 2024)		$41,760.60	$0.00	$2,758,041.30
P00855	09/05/2024		22 2024		GD Folio: 54 (NOMINA SEMANA 22 (27 MAYO AL 02 JUNIO 2024)		$10,753.89	$0.00	$2,768,795.19
P01026	03/06/2024		23 2024		GD Folio: 1060 (NOMINA SEMANA 23 (03 JUNIO AL 09 JUNIO 2024)		$40,450.48	$0.00	$2,809,245.67
P01026	03/06/2024		23 2024		GD Folio: 1060 (NOMINA SEMANA 23 (03 JUNIO AL 09 JUNIO 2024)		$30,032.40	$0.00	$2,839,278.07
P01026	03/06/2024		23 2024		GD Folio: 1060 (NOMINA SEMANA 23 (03 JUNIO AL 09 JUNIO 2024)		$41,760.60	$0.00	$2,881,038.67
P01026	03/06/2024		23 2024		GD Folio: 1060 (NOMINA SEMANA 23 (03 JUNIO AL 09 JUNIO 2024)		$10,753.89	$0.00	$2,891,792.56

Cuenta / Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01031	03/06/2024		24 2024		GD Folio: 1062 (NOMINA SEMANA 24 (10 JUNIO AL 19 JUNIO 2024)		$40,450.48	$0.00	$2,932,243.04
P01031	03/06/2024		24 2024		GD Folio: 1062 (NOMINA SEMANA 24 (10 JUNIO AL 19 JUNIO 2024)		$28,439.46	$0.00	$2,960,682.50
P01031	03/06/2024		24 2024		GD Folio: 1062 (NOMINA SEMANA 24 (10 JUNIO AL 19 JUNIO 2024)		$41,760.60	$0.00	$3,002,443.10
P01031	03/06/2024		24 2024		GD Folio: 1062 (NOMINA SEMANA 24 (10 JUNIO AL 19 JUNIO 2024)		$10,753.89	$0.00	$3,013,196.99
P01118	13/06/2024		FINIQUITO M		GD Folio: 2063 (FINIQUITO MANUEL RODELA GARCIA. GD Folio: 2063)		$1,387.08	$0.00	$3,014,584.07
P01178	17/06/2024		25 2024		GD Folio: 2064 (NOMINA SEMANA 25 (17 JUNIO AL 23 JUNIO 2024)		$40,450.48	$0.00	$3,055,034.55
P01178	17/06/2024		25 2024		GD Folio: 2064 (NOMINA SEMANA 25 (17 JUNIO AL 23 JUNIO 2024)		$27,876.62	$0.00	$3,082,911.17
P01178	17/06/2024		25 2024		GD Folio: 2064 (NOMINA SEMANA 25 (17 JUNIO AL 23 JUNIO 2024)		$41,760.60	$0.00	$3,124,671.77
P01178	17/06/2024		25 2024		GD Folio: 2064 (NOMINA SEMANA 25 (17 JUNIO AL 23 JUNIO 2024)		$10,753.89	$0.00	$3,135,425.66
P01233	24/06/2024		26 2024		GD Folio: 2065 (NOMINA SEMANA 26 (24 JUNIO AL 30 JUNIO 2024)		$40,450.48	$0.00	$3,175,876.14
P01233	24/06/2024		26 2024		GD Folio: 2065 (NOMINA SEMANA 26 (24 JUNIO AL 30 JUNIO 2024)		$27,876.62	$0.00	$3,203,752.76
P01233	24/06/2024		26 2024		GD Folio: 2065 (NOMINA SEMANA 26 (24 JUNIO AL 30 JUNIO 2024)		$41,760.60	$0.00	$3,245,513.36
P01233	24/06/2024		26 2024		GD Folio: 2065 (NOMINA SEMANA 26 (24 JUNIO AL 30 JUNIO 2024)		$10,753.89	$0.00	$3,256,267.25
P01460	01/07/2024				GD Folio: 2073 (NOMINA SEMANA 27 (DEL 01 AL 07 DE JULIO). GD Folio: 2073)		$40,450.48	$0.00	$3,296,717.73
P01460	01/07/2024				GD Folio: 2073 (NOMINA SEMANA 27 (DEL 01 AL 07 DE JULIO). GD Folio: 2073)		$24,725.40	$0.00	$3,321,443.13
P01460	01/07/2024				GD Folio: 2073 (NOMINA SEMANA 27 (DEL 01 AL 07 DE JULIO). GD Folio: 2073)		$41,760.60	$0.00	$3,363,203.73
P01460	01/07/2024				GD Folio: 2073 (NOMINA SEMANA 27 (DEL 01 AL 07 DE JULIO). GD Folio: 2073)		$6,966.26	$0.00	$3,370,169.99
P01474	01/07/2024				GD Folio: 2075 (NOMINA SEMANA 28 (DEL 08 AL 14 DE JULIO). GD Folio: 2075)		$35,091.00	$0.00	$3,405,260.99
P01474	01/07/2024				GD Folio: 2075 (NOMINA SEMANA 28 (DEL 08 AL 14 DE JULIO). GD Folio: 2075)		$24,725.40	$0.00	$3,429,986.39
P01474	01/07/2024				GD Folio: 2075 (NOMINA SEMANA 28 (DEL 08 AL 14 DE JULIO). GD Folio: 2075)		$41,760.60	$0.00	$3,471,746.99
P01474	01/07/2024				GD Folio: 2075 (NOMINA SEMANA 28 (DEL 08 AL 14 DE JULIO). GD Folio: 2075)		$6,966.26	$0.00	$3,478,713.25
P01477	01/07/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2076 (NOMINA SEMANA 29 (DEL 15 AL 21 DE JULIO). GD Folio: 2076)		$35,091.00	$0.00	$3,513,804.25
P01477	01/07/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2076 (NOMINA SEMANA 29 (DEL 15 AL 21 DE JULIO). GD Folio: 2076)		$24,725.40	$0.00	$3,538,529.65
P01477	01/07/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2076 (NOMINA SEMANA 29 (DEL 15 AL 21 DE JULIO). GD Folio: 2076)		$39,154.37	$0.00	$3,577,684.02
P01477	01/07/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2076 (NOMINA SEMANA 29 (DEL 15 AL 21 DE JULIO). GD Folio: 2076)		$6,966.26	$0.00	$3,584,650.28
P01480	01/07/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2077 (NOMINA SEMANA 30 (22 AL 28 DE JULIO). GD Folio: 2077)		$35,091.00	$0.00	$3,619,741.28
P01480	01/07/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2077 (NOMINA SEMANA 30 (22 AL 28 DE JULIO). GD Folio: 2077)		$24,725.40	$0.00	$3,644,466.68
P01480	01/07/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2077 (NOMINA SEMANA 30 (22 AL 28 DE JULIO). GD Folio: 2077)		$38,896.83	$0.00	$3,683,363.51
P01480	01/07/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2077 (NOMINA SEMANA 30 (22 AL 28 DE JULIO). GD Folio: 2077)		$6,966.26	$0.00	$3,690,329.77
P01555	01/08/2024				GD Folio: 2097 (NOMINA SEMANA 31 (DEL 29 JULIO AL 04 DE AGOSTO). GD Folio:		$36,667.33	$0.00	$3,726,997.10
P01555	01/08/2024				GD Folio: 2097 (NOMINA SEMANA 31 (DEL 29 JULIO AL 04 DE AGOSTO). GD Folio:		$24,725.40	$0.00	$3,751,722.50
P01555	01/08/2024				GD Folio: 2097 (NOMINA SEMANA 31 (DEL 29 JULIO AL 04 DE AGOSTO). GD Folio:		$41,760.60	$0.00	$3,793,483.10
P01555	01/08/2024				GD Folio: 2097 (NOMINA SEMANA 31 (DEL 29 JULIO AL 04 DE AGOSTO). GD Folio:		$6,966.26	$0.00	$3,800,449.36
P01561	01/08/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2098 (NOMINA SEMANA 32 (DEL 05 AL 11 DE AGOSTO). GD Folio: 2098)		$39,004.49	$0.00	$3,839,453.85

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MEOQUI

CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

ır: 136
ep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 09:48 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P01561	01/08/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2098 (NOMINA SEMANA 32 (DEL 05 AL 11 DE AGOSTO). GD Folio: 2098)	$24,725.40	$0.00	$3,864,179.25
P01561	01/08/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2098 (NOMINA SEMANA 32 (DEL 05 AL 11 DE AGOSTO). GD Folio: 2098)	$41,760.60	$0.00	$3,905,939.85
P01561	01/08/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2098 (NOMINA SEMANA 32 (DEL 05 AL 11 DE AGOSTO). GD Folio: 2098)	$6,966.26	$0.00	$3,912,906.11
P01621	01/08/2024				GD Folio: 2102 (NOMINA SEMANA 33 (DEL 12 AL 18 DE AGOSTO). GD Folio: 2102)	$39,004.49	$0.00	$3,951,910.60
P01621	01/08/2024				GD Folio: 2102 (NOMINA SEMANA 33 (DEL 12 AL 18 DE AGOSTO). GD Folio: 2102)	$24,443.98	$0.00	$3,976,354.58
P01621	01/08/2024				GD Folio: 2102 (NOMINA SEMANA 33 (DEL 12 AL 18 DE AGOSTO). GD Folio: 2102)	$41,479.18	$0.00	$4,017,833.76
P01621	01/08/2024				GD Folio: 2102 (NOMINA SEMANA 33 (DEL 12 AL 18 DE AGOSTO). GD Folio: 2102)	$6,966.26	$0.00	$4,024,800.02
P01678	01/08/2024				GD Folio: 2104 (. GD Folio: 2104)	$39,004.49	$0.00	$4,063,804.51
P01678	01/08/2024				GD Folio: 2104 (. GD Folio: 2104)	$24,443.98	$0.00	$4,088,248.49
P01678	01/08/2024				GD Folio: 2104 (. GD Folio: 2104)	$41,760.60	$0.00	$4,130,009.09
P01678	01/08/2024				GD Folio: 2104 (. GD Folio: 2104)	$6,966.26	$0.00	$4,136,975.35
P01739	01/08/2024				GD Folio: 2105 (. GD Folio: 2105)	$39,004.49	$0.00	$4,175,979.84
P01739	01/08/2024				GD Folio: 2105 (. GD Folio: 2105)	$24,725.40	$0.00	$4,200,705.24
P01739	01/08/2024				GD Folio: 2105 (. GD Folio: 2105)	$41,760.60	$0.00	$4,242,465.84
P01739	01/08/2024				GD Folio: 2105 (. GD Folio: 2105)	$6,966.26	$0.00	$4,249,432.10
P01843	03/09/2024				GD Folio: 2116 (. GD Folio: 2116)	$39,004.49	$0.00	$4,288,436.59
P01843	03/09/2024				GD Folio: 2116 (. GD Folio: 2116)	$24,725.40	$0.00	$4,313,161.99
P01843	03/09/2024				GD Folio: 2116 (. GD Folio: 2116)	$43,636.53	$0.00	$4,356,798.52
P01843	03/09/2024				GD Folio: 2116 (. GD Folio: 2116)	$6,966.26	$0.00	$4,363,764.78
P01986	03/09/2024				Cancelación GD Folio: 2116 (. Cancelación GD Folio: 2116)	-$39,004.49	$0.00	$4,324,760.29
P01986	03/09/2024				Cancelación GD Folio: 2116 (. Cancelación GD Folio: 2116)	-$24,725.40	$0.00	$4,300,034.89
P01986	03/09/2024				Cancelación GD Folio: 2116 (. Cancelación GD Folio: 2116)	-$43,636.53	$0.00	$4,256,398.36
P01986	03/09/2024				Cancelación GD Folio: 2116 (. Cancelación GD Folio: 2116)	-$6,966.26	$0.00	$4,249,432.10
P01840	05/09/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2115 (NOMINA SEMANA 36 (DEL 2 AL 8 DE SEPTIEMBRE). GD Folio: 211	$39,004.49	$0.00	$4,288,436.59
P01840	05/09/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2115 (NOMINA SEMANA 36 (DEL 2 AL 8 DE SEPTIEMBRE). GD Folio: 211	$24,725.40	$0.00	$4,313,161.99
P01840	05/09/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2115 (NOMINA SEMANA 36 (DEL 2 AL 8 DE SEPTIEMBRE). GD Folio: 211	$42,792.27	$0.00	$4,355,954.26
P01840	05/09/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2115 (NOMINA SEMANA 36 (DEL 2 AL 8 DE SEPTIEMBRE). GD Folio: 211	$6,966.26	$0.00	$4,362,920.52
P01984	05/09/2024		NOMINA SEM		Cancelación GD Folio: 2115 (NOMINA SEMANA 36 (DEL 2 AL 8 DE SEPTIEMBRE). C	-$39,004.49	$0.00	$4,323,916.03
P01984	05/09/2024		NOMINA SEM		Cancelación GD Folio: 2115 (NOMINA SEMANA 36 (DEL 2 AL 8 DE SEPTIEMBRE). C	-$24,725.40	$0.00	$4,299,190.63
P01984	05/09/2024		NOMINA SEM		Cancelación GD Folio: 2115 (NOMINA SEMANA 36 (DEL 2 AL 8 DE SEPTIEMBRE). C	-$42,792.27	$0.00	$4,256,398.36
P01984	05/09/2024		NOMINA SEM		Cancelación GD Folio: 2115 (NOMINA SEMANA 36 (DEL 2 AL 8 DE SEPTIEMBRE). C	-$6,966.26	$0.00	$4,249,432.10
P01985	05/09/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2123 (NOMINA SEMANA 36 (DEL 2 AL 8 DE SEPTIEMBRE). GD Folio: 212	$39,004.49	$0.00	$4,288,436.59
P01985	05/09/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2123 (NOMINA SEMANA 36 (DEL 2 AL 8 DE SEPTIEMBRE). GD Folio: 212	$24,725.40	$0.00	$4,313,161.99
P01985	05/09/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2123 (NOMINA SEMANA 36 (DEL 2 AL 8 DE SEPTIEMBRE). GD Folio: 212	$42,792.27	$0.00	$4,355,954.26

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MEOQUI

CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01985	05/09/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2123 (NOMINA SEMANA 36 (DEL 2 AL 8 DE SEPTIEMBRE). GD Folio: 212		$6,966.26	$0.00	$4,362,920.52
P01988	12/09/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2124 (NOMINA SEMANA 37 (DEL 9 AL 15 DE SEPTIEMBRE). GD Folio: 21		$39,004.49	$0.00	$4,401,925.01
P01988	12/09/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2124 (NOMINA SEMANA 37 (DEL 9 AL 15 DE SEPTIEMBRE). GD Folio: 21		$24,725.40	$0.00	$4,426,650.41
P01988	12/09/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2124 (NOMINA SEMANA 37 (DEL 9 AL 15 DE SEPTIEMBRE). GD Folio: 21		$43,636.53	$0.00	$4,470,286.94
P01988	12/09/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2124 (NOMINA SEMANA 37 (DEL 9 AL 15 DE SEPTIEMBRE). GD Folio: 21		$6,966.26	$0.00	$4,477,253.20
P01975	19/09/2024		NOMINA 38, S		GD Folio: 2122 (NOMINA 38, SEMANA DEL 16 AL 22 DE SEPTIEMBRE. GD Folio: 21		$39,004.49	$0.00	$4,516,257.69
P01975	19/09/2024		NOMINA 38, S		GD Folio: 2122 (NOMINA 38, SEMANA DEL 16 AL 22 DE SEPTIEMBRE. GD Folio: 21		$24,725.40	$0.00	$4,540,983.09
P01975	19/09/2024		NOMINA 38, S		GD Folio: 2122 (NOMINA 38, SEMANA DEL 16 AL 22 DE SEPTIEMBRE. GD Folio: 21		$43,636.53	$0.00	$4,584,619.62
P01975	19/09/2024		NOMINA 38, S		GD Folio: 2122 (NOMINA 38, SEMANA DEL 16 AL 22 DE SEPTIEMBRE. GD Folio: 21		$6,966.26	$0.00	$4,591,585.88
P01987	19/09/2024		NOMINA 38, S		Cancelación GD Folio: 2122 (NOMINA 38, SEMANA DEL 16 AL 22 DE SEPTIEMBRE.		-$39,004.49	$0.00	$4,552,581.39
P01987	19/09/2024		NOMINA 38, S		Cancelación GD Folio: 2122 (NOMINA 38, SEMANA DEL 16 AL 22 DE SEPTIEMBRE.		-$24,725.40	$0.00	$4,527,855.99
P01987	19/09/2024		NOMINA 38, S		Cancelación GD Folio: 2122 (NOMINA 38, SEMANA DEL 16 AL 22 DE SEPTIEMBRE.		-$43,636.53	$0.00	$4,484,219.46
P01987	19/09/2024		NOMINA 38, S		Cancelación GD Folio: 2122 (NOMINA 38, SEMANA DEL 16 AL 22 DE SEPTIEMBRE.		-$6,966.26	$0.00	$4,477,253.20
P01989	19/09/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2125 (NOMINA SEMANA 38 (DEL 16 AL 22 DE SEPTIEMBRE). GD Folio: 2		$39,004.49	$0.00	$4,516,257.69
P01989	19/09/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2125 (NOMINA SEMANA 38 (DEL 16 AL 22 DE SEPTIEMBRE). GD Folio: 2		$24,725.40	$0.00	$4,540,983.09
P01989	19/09/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2125 (NOMINA SEMANA 38 (DEL 16 AL 22 DE SEPTIEMBRE). GD Folio: 2		$43,636.53	$0.00	$4,584,619.62
P01989	19/09/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2125 (NOMINA SEMANA 38 (DEL 16 AL 22 DE SEPTIEMBRE). GD Folio: 2		$6,966.26	$0.00	$4,591,585.88
P01990	26/09/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2126 (NOMINA SEMANA 39 (DEL 23 AL 29 DE SEPTIEMBRE). GD Folio: 2		$38,529.53	$0.00	$4,630,115.41
P01990	26/09/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2126 (NOMINA SEMANA 39 (DEL 23 AL 29 DE SEPTIEMBRE). GD Folio: 2		$24,725.40	$0.00	$4,654,840.81
P01990	26/09/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2126 (NOMINA SEMANA 39 (DEL 23 AL 29 DE SEPTIEMBRE). GD Folio: 2		$43,636.53	$0.00	$4,698,477.34
P01990	26/09/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2126 (NOMINA SEMANA 39 (DEL 23 AL 29 DE SEPTIEMBRE). GD Folio: 2		$6,966.26	$0.00	$4,705,443.60
P02086	03/10/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2133 (NOMINA SEMANA 40 (DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 6 DE OCTUBRE		$39,004.49	$0.00	$4,744,448.09
P02086	03/10/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2133 (NOMINA SEMANA 40 (DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 6 DE OCTUBRE		$24,725.40	$0.00	$4,769,173.49
P02086	03/10/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2133 (NOMINA SEMANA 40 (DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 6 DE OCTUBRE		$43,636.53	$0.00	$4,812,810.02
P02086	03/10/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2133 (NOMINA SEMANA 40 (DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 6 DE OCTUBRE		$6,966.26	$0.00	$4,819,776.28
P02087	10/10/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2134 (NOMINA SEMANA 41 (DEL 7 AL 13 DE OCTUBRE). GD Folio: 2134)		$39,004.49	$0.00	$4,858,780.77
P02087	10/10/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2134 (NOMINA SEMANA 41 (DEL 7 AL 13 DE OCTUBRE). GD Folio: 2134)		$24,443.98	$0.00	$4,883,224.75
P02087	10/10/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2134 (NOMINA SEMANA 41 (DEL 7 AL 13 DE OCTUBRE). GD Folio: 2134)		$43,355.11	$0.00	$4,926,579.86
P02087	10/10/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2134 (NOMINA SEMANA 41 (DEL 7 AL 13 DE OCTUBRE). GD Folio: 2134)		$6,966.26	$0.00	$4,933,546.12
P02287	17/10/2024		SEMANA 42 (		GD Folio: 2139 (SEMANA 42 (DEL 14 AL 20 DE OCTUBRE). GD Folio: 2139)		$39,004.49	$0.00	$4,972,550.61
P02287	17/10/2024		SEMANA 42 (		GD Folio: 2139 (SEMANA 42 (DEL 14 AL 20 DE OCTUBRE). GD Folio: 2139)		$24,725.40	$0.00	$4,997,276.01
P02287	17/10/2024		SEMANA 42 (		GD Folio: 2139 (SEMANA 42 (DEL 14 AL 20 DE OCTUBRE). GD Folio: 2139)		$43,636.53	$0.00	$5,040,912.54
P02287	17/10/2024		SEMANA 42 (		GD Folio: 2139 (SEMANA 42 (DEL 14 AL 20 DE OCTUBRE). GD Folio: 2139)		$6,966.26	$0.00	$5,047,878.80
P02288	24/10/2024		SEMANA 43 (		GD Folio: 2140 (SEMANA 43 (DEL 21 AL 27 DE OCTUBRE). GD Folio: 2140)		$39,004.49	$0.00	$5,086,883.29

Cuenta / Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P02288	24/10/2024		SEMANA 43 (		GD Folio: 2140 (SEMANA 43 (DEL 21 AL 27 DE OCTUBRE). GD Folio: 2140)		$24,725.40	$0.00	$5,111,608.69
P02288	24/10/2024		SEMANA 43 (		GD Folio: 2140 (SEMANA 43 (DEL 21 AL 27 DE OCTUBRE). GD Folio: 2140)		$43,636.53	$0.00	$5,155,245.22
P02288	24/10/2024		SEMANA 43 (		GD Folio: 2140 (SEMANA 43 (DEL 21 AL 27 DE OCTUBRE). GD Folio: 2140)		$6,966.26	$0.00	$5,162,211.48
P02306	31/10/2024				GD Folio: 2141 (SEMANA 44 (DEL 28 OCT AL 03 DE NOVIEMBRE). GD Folio: 2141)		$39,004.49	$0.00	$5,201,215.97
P02306	31/10/2024				GD Folio: 2141 (SEMANA 44 (DEL 28 OCT AL 03 DE NOVIEMBRE). GD Folio: 2141)		$24,725.40	$0.00	$5,225,941.37
P02306	31/10/2024				GD Folio: 2141 (SEMANA 44 (DEL 28 OCT AL 03 DE NOVIEMBRE). GD Folio: 2141)		$43,636.53	$0.00	$5,269,577.90
P02306	31/10/2024				GD Folio: 2141 (SEMANA 44 (DEL 28 OCT AL 03 DE NOVIEMBRE). GD Folio: 2141)		$6,966.26	$0.00	$5,276,544.16
P02461	07/11/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2149 (NOMINA SEMANA 45 (DEL 04 AL 10 DE NOVIEMBRE). GD Folio: 21		$39,004.49	$0.00	$5,315,548.65
P02461	07/11/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2149 (NOMINA SEMANA 45 (DEL 04 AL 10 DE NOVIEMBRE). GD Folio: 21		$24,725.40	$0.00	$5,340,274.05
P02461	07/11/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2149 (NOMINA SEMANA 45 (DEL 04 AL 10 DE NOVIEMBRE). GD Folio: 21		$43,636.53	$0.00	$5,383,910.58
P02461	07/11/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2149 (NOMINA SEMANA 45 (DEL 04 AL 10 DE NOVIEMBRE). GD Folio: 21		$6,966.26	$0.00	$5,390,876.84
P02462	14/11/2024		SEMANA 46 (		GD Folio: 2150 (SEMANA 46 (DEL 11 AL 17 DE NOVIEMBRE). GD Folio: 2150)		$39,004.49	$0.00	$5,429,881.33
P02462	14/11/2024		SEMANA 46 (		GD Folio: 2150 (SEMANA 46 (DEL 11 AL 17 DE NOVIEMBRE). GD Folio: 2150)		$24,725.40	$0.00	$5,454,606.73
P02462	14/11/2024		SEMANA 46 (		GD Folio: 2150 (SEMANA 46 (DEL 11 AL 17 DE NOVIEMBRE). GD Folio: 2150)		$43,636.53	$0.00	$5,498,243.26
P02462	14/11/2024		SEMANA 46 (		GD Folio: 2150 (SEMANA 46 (DEL 11 AL 17 DE NOVIEMBRE). GD Folio: 2150)		$6,966.26	$0.00	$5,505,209.52
P02466	20/11/2024		SEMANA 48 (		GD Folio: 2152 (SEMANA 48 (DEL 25 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE). GD F		$39,004.49	$0.00	$5,544,214.01
P02466	20/11/2024		SEMANA 48 (		GD Folio: 2152 (SEMANA 48 (DEL 25 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE). GD F		$24,725.40	$0.00	$5,568,939.41
P02466	20/11/2024		SEMANA 48 (		GD Folio: 2152 (SEMANA 48 (DEL 25 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE). GD F		$43,636.53	$0.00	$5,612,575.94
P02466	20/11/2024		SEMANA 48 (		GD Folio: 2152 (SEMANA 48 (DEL 25 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE). GD F		$6,966.26	$0.00	$5,619,542.20
P02463	21/11/2024				GD Folio: 2151 (SEMANA 47 (DEL 18 AL 24 DE NOVIEMBRE). GD Folio: 2151)		$39,004.49	$0.00	$5,658,546.69
P02463	21/11/2024				GD Folio: 2151 (SEMANA 47 (DEL 18 AL 24 DE NOVIEMBRE). GD Folio: 2151)		$24,725.40	$0.00	$5,683,272.09
P02463	21/11/2024				GD Folio: 2151 (SEMANA 47 (DEL 18 AL 24 DE NOVIEMBRE). GD Folio: 2151)		$43,636.53	$0.00	$5,726,908.62
P02463	21/11/2024				GD Folio: 2151 (SEMANA 47 (DEL 18 AL 24 DE NOVIEMBRE). GD Folio: 2151)		$6,966.26	$0.00	$5,733,874.88
P02726	05/12/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2162 (NOMINA SEMANA 49 (DEL 2 AL 8 DE DICIEMBRE). GD Folio: 2162)		$39,004.49	$0.00	$5,772,879.37
P02726	05/12/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2162 (NOMINA SEMANA 49 (DEL 2 AL 8 DE DICIEMBRE). GD Folio: 2162)		$24,725.40	$0.00	$5,797,604.77
P02726	05/12/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2162 (NOMINA SEMANA 49 (DEL 2 AL 8 DE DICIEMBRE). GD Folio: 2162)		$43,636.53	$0.00	$5,841,241.30
P02726	05/12/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2162 (NOMINA SEMANA 49 (DEL 2 AL 8 DE DICIEMBRE). GD Folio: 2162)		$6,966.26	$0.00	$5,848,207.56
P02733	12/12/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2163 (NOMINA SEMANA 50 (DEL 09 AL 15 DE DICIEMBRE). GD Folio: 216		$39,004.49	$0.00	$5,887,212.05
P02733	12/12/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2163 (NOMINA SEMANA 50 (DEL 09 AL 15 DE DICIEMBRE). GD Folio: 216		$24,443.98	$0.00	$5,911,656.03
P02733	12/12/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2163 (NOMINA SEMANA 50 (DEL 09 AL 15 DE DICIEMBRE). GD Folio: 216		$43,636.53	$0.00	$5,955,292.56
P02733	12/12/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2163 (NOMINA SEMANA 50 (DEL 09 AL 15 DE DICIEMBRE). GD Folio: 216		$6,717.54	$0.00	$5,962,010.10
P02753	19/12/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2164 (NOMINA SEMANA 51 (DEL 16 AL 22 DE DICIEMBRE). GD Folio: 216		$39,004.49	$0.00	$6,001,014.59
P02753	19/12/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2164 (NOMINA SEMANA 51 (DEL 16 AL 22 DE DICIEMBRE). GD Folio: 216		$24,725.40	$0.00	$6,025,739.99
P02753	19/12/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2164 (NOMINA SEMANA 51 (DEL 16 AL 22 DE DICIEMBRE). GD Folio: 216		$43,636.53	$0.00	$6,069,376.52

Cuenta / Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P02753	19/12/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2164 (NOMINA SEMANA 51 (DEL 16 AL 22 DE DICIEMBRE). GD Folio: 216		$6,966.26	$0.00	$6,076,342.78
P02849	26/12/2024				GD Folio: 2168 (NOMINA SEMANA 52 (DEL 23 AL 29 DE DICIEMBRE). GD Folio: 216		$39,004.49	$0.00	$6,115,347.27
P02849	26/12/2024				GD Folio: 2168 (NOMINA SEMANA 52 (DEL 23 AL 29 DE DICIEMBRE). GD Folio: 216		$24,725.40	$0.00	$6,140,072.67
P02849	26/12/2024				GD Folio: 2168 (NOMINA SEMANA 52 (DEL 23 AL 29 DE DICIEMBRE). GD Folio: 216		$43,368.54	$0.00	$6,183,441.21
P02849	26/12/2024				GD Folio: 2168 (NOMINA SEMANA 52 (DEL 23 AL 29 DE DICIEMBRE). GD Folio: 216		$6,966.26	$0.00	$6,190,407.47
P02983	31/12/2024		RESTANTE D		GD Folio: 2177 (RESTANTE DE NOMINA. GD Folio: 2177)		$101,950.34	$0.00	$6,292,357.81
P02983	31/12/2024		RESTANTE D		GD Folio: 2177 (RESTANTE DE NOMINA. GD Folio: 2177)		$136,933.48	$0.00	$6,429,291.29
P02983	31/12/2024		RESTANTE D		GD Folio: 2177 (RESTANTE DE NOMINA. GD Folio: 2177)		$116,229.52	$0.00	$6,545,520.81
P02983	31/12/2024		RESTANTE D		GD Folio: 2177 (RESTANTE DE NOMINA. GD Folio: 2177)		$120,386.40	$0.00	$6,665,907.21
D00417	31/12/2024				CANCELACION DE REGISTRO PRESUPUESTAL EN EXCESO NOMINA (CANCELA		-$475,499.74	$0.00	$6,190,407.47
5112					REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TR	$0.00	$287,349.24	$0.00	$287,349.24
5112-12201					**Sueldos base al personal eventual**	**$0.00**	**$287,349.24**	**$0.00**	**$287,349.24**
P00019	05/01/2024		02 2024		GD Folio: 2 (NOMINA SEMANA 02 (08 ENERO AL 14 ENERO 2024)		$1,607.94	$0.00	$1,607.94
P00019	05/01/2024		02 2024		GD Folio: 2 (NOMINA SEMANA 02 (08 ENERO AL 14 ENERO 2024)		$3,751.86	$0.00	$5,359.80
P00022	05/01/2024		03 2024		GD Folio: 3 (NOMINA SEMANA 03 (15 ENERO AL21 ENERO 2024)		$3,483.87	$0.00	$8,843.67
P00022	05/01/2024		03 2024		GD Folio: 3 (NOMINA SEMANA 03 (15 ENERO AL21 ENERO 2024)		$3,751.86	$0.00	$12,595.53
P00031	08/01/2024		04 2024		GD Folio: 4 (NOMINA SEMANA 04 (22 ENERO AL 28 ENERO 2024)		$3,751.86	$0.00	$16,347.39
P00031	08/01/2024		04 2024		GD Folio: 4 (NOMINA SEMANA 04 (22 ENERO AL 28 ENERO 2024)		$3,751.86	$0.00	$20,099.25
P00182	15/01/2024		SN		GD Folio: 13 (FINIQUITO ERICK ARMANDO MOLINA SIGALA		$291.70	$0.00	$20,390.95
P00188	01/02/2024		05 2024		GD Folio: 15 (NOMINA SEMANA 05 (29 ENERO AL 04 FEBRERO 2024)		$3,751.86	$0.00	$24,142.81
P00188	01/02/2024		05 2024		GD Folio: 15 (NOMINA SEMANA 05 (29 ENERO AL 04 FEBRERO 2024)		$3,751.86	$0.00	$27,894.67
P00191	05/02/2024		06 2024		GD Folio: 16 (NOMINA SEMANA 06 (05 FEBRERO AL 11 FEBRERO 2024)		$3,751.86	$0.00	$31,646.53
P00191	05/02/2024		06 2024		GD Folio: 16 (NOMINA SEMANA 06 (05 FEBRERO AL 11 FEBRERO 2024)		$3,751.86	$0.00	$35,398.39
P00194	05/02/2024		07 2024		GD Folio: 17 (NOMINA SEMANA 07 (12 FEBRERO AL 18 FEBRERO 2024)		$3,751.86	$0.00	$39,150.25
P00194	05/02/2024		07 2024		GD Folio: 17 (NOMINA SEMANA 07 (12 FEBRERO AL 18 FEBRERO 2024)		$3,751.86	$0.00	$42,902.11
P00198	12/02/2024		08 2024		GD Folio: 18 (NOMINA SEMANA 08 (19 FEBRERO AL 25 FEBRERO 2024)		$3,751.86	$0.00	$46,653.97
P00198	12/02/2024		08 2024		GD Folio: 18 (NOMINA SEMANA 08 (19 FEBRERO AL 25 FEBRERO 2024)		$3,751.86	$0.00	$50,405.83
P00239	12/02/2024		09 2024		GD Folio: 20 (NOMINA SEMANA 09 (26 FEBRERO AL 03 MARZO 2024)		$3,751.86	$0.00	$54,157.69
P00239	12/02/2024		09 2024		GD Folio: 20 (NOMINA SEMANA 09 (26 FEBRERO AL 03 MARZO 2024)		$3,751.86	$0.00	$57,909.55
P00408	04/03/2024		10 2024		GD Folio: 24 (NOMINA SEMANA 10 (04 MARO AL 11 MARZO 2024)		$3,751.86	$0.00	$61,661.41
P00408	04/03/2024		10 2024		GD Folio: 24 (NOMINA SEMANA 10 (04 MARO AL 11 MARZO 2024)		$3,751.86	$0.00	$65,413.27
P00424	11/03/2024		11 2024		GD Folio: 25 (NOMINA SEMANA 11 (11 MARZO AL 17 MARZO 2024)		$3,751.86	$0.00	$69,165.13
P00424	11/03/2024		11 2024		GD Folio: 25 (NOMINA SEMANA 11 (11 MARZO AL 17 MARZO 2024)		$3,751.86	$0.00	$72,916.99

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00436	18/03/2024		12 2024		GD Folio: 26 (NOMINA SEMANA 12 (18 MARZO AL 24 MARZO 2024)		$3,751.86	$0.00	$76,668.85
P00436	18/03/2024		12 2024		GD Folio: 26 (NOMINA SEMANA 12 (18 MARZO AL 24 MARZO 2024)		$3,751.86	$0.00	$80,420.71
P00475	25/03/2024		13 2024		GD Folio: 27 (NOMINA SEMANA 13 (25 MARZO AL 31 MARZO 2024)		$3,751.86	$0.00	$84,172.57
P00475	25/03/2024		13 2024		GD Folio: 27 (NOMINA SEMANA 13 (25 MARZO AL 31 MARZO 2024)		$3,751.86	$0.00	$87,924.43
P00645	01/04/2024		14 2024		GD Folio: 32 (NOMINA SEMANA 14 (01ABRIL AL 07 ABRIL 2024)		$3,751.86	$0.00	$91,676.29
P00645	01/04/2024		14 2024		GD Folio: 32 (NOMINA SEMANA 14 (01ABRIL AL 07 ABRIL 2024)		$3,751.86	$0.00	$95,428.15
P00704	08/04/2024		15 2024		GD Folio: 42 (NOMINA SEMANA 15 (08 ABRIL AL 14 ABRIL 2024)		$535.98	$0.00	$95,964.13
P00704	08/04/2024		15 2024		GD Folio: 42 (NOMINA SEMANA 15 (08 ABRIL AL 14 ABRIL 2024)		$3,751.86	$0.00	$99,715.99
P00672	12/04/2024		SN		GD Folio: 34 (FINIQUITO CESAR ALAN HERNANDEZ HERNANDEZ		$1,913.37	$0.00	$101,629.36
P00674	12/04/2024		SN		GD Folio: 35 (FINIQUITO JESUS MANUEL MARTINEZ CARRERA. GD Folio: 35)		$2,292.26	$0.00	$103,921.62
P00679	12/04/2024		SN		GD Folio: 37 (FINIQUITO MANUEL GARCIA RODELA		$2,056.81	$0.00	$105,978.43
P00681	12/04/2024		SN		GD Folio: 38 (FINIQUITO DANIEL RODRIGUEZ GALLEGOS		$2,056.81	$0.00	$108,035.24
P00686	12/04/2024		SN		GD Folio: 40 (FINIQUITO ALAN FERNANDO GALLEGOS MENDOZA		$2,292.26	$0.00	$110,327.50
P00688	12/04/2024		SN		GD Folio: 41 (FINIQUITO JOEL IRAM HERNANDEZ HERNANDEZ		$2,292.26	$0.00	$112,619.76
P00721	15/04/2024		16 2024		GD Folio: 43 (NOMINA SEMANA 16 (15 ABRIL AL 21 ABRIL 2024)		$3,751.86	$0.00	$116,371.62
P00766	22/04/2024		17 2024		GD Folio: 44 (NOMINA SEMANA 17 (22 ABRIL AL 28 ABRIL 2024)		$2,143.92	$0.00	$118,515.54
P00803	01/05/2024		18 2024		GD Folio: 46 (NOMINA SEMANA 18 (29 ABRIL AL 05 MAYO 2024)		$1,875.93	$0.00	$120,391.47
P00806	01/05/2024		19 2024		GD Folio: 47 (NOMINA SEMANA 19 (06 MAYO AL 12 MAYO 2024)		$1,875.93	$0.00	$122,267.40
P00809	02/05/2024		20 2024		GD Folio: 48 (NOMINA SEMANA 20 (13 MAYO AL 19 MAYO 2024)		$1,875.93	$0.00	$124,143.33
P00812	02/05/2024		21 2024		GD Folio: 49 (NOMINA SEMANA 21 (20 MAYO AL 26 MAYO 2024)		$1,875.93	$0.00	$126,019.26
P00855	09/05/2024		22 2024		GD Folio: 54 (NOMINA SEMANA 22 (27 MAYO AL 02 JUNIO 2024)		$1,875.93	$0.00	$127,895.19
P01026	03/06/2024		23 2024		GD Folio: 1060 (NOMINA SEMANA 23 (03 JUNIO AL 09 JUNIO 2024)		$1,875.93	$0.00	$129,771.12
P01028	03/06/2024		SN		GD Folio: 1061 (TIEMPO EXTRA Y TRABAJADOR EVENTUAL ADMINISTRACION, C		$1,875.93	$0.00	$131,647.05
P01029	03/06/2024		SN		Cancelación GD Folio: 1061 (TIEMPO EXTRA Y TRABAJADOR EVENTUAL ADMINIS		-$1,875.93	$0.00	$129,771.12
P01031	03/06/2024		24 2024		GD Folio: 1062 (NOMINA SEMANA 24 (10 JUNIO AL 19 JUNIO 2024)		$1,875.93	$0.00	$131,647.05
P01178	17/06/2024		25 2024		GD Folio: 2064 (NOMINA SEMANA 25 (17 JUNIO AL 23 JUNIO 2024)		$1,875.93	$0.00	$133,522.98
P01233	24/06/2024		26 2024		GD Folio: 2065 (NOMINA SEMANA 26 (24 JUNIO AL 30 JUNIO 2024)		$1,875.93	$0.00	$135,398.91
P01460	01/07/2024				GD Folio: 2073 (NOMINA SEMANA 27 (DEL 01 AL 07 DE JULIO). GD Folio: 2073)		$1,875.93	$0.00	$137,274.84
P01474	01/07/2024				GD Folio: 2075 (NOMINA SEMANA 28 (DEL 08 AL 14 DE JULIO). GD Folio: 2075)		$1,875.93	$0.00	$139,150.77
P01477	01/07/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2076 (NOMINA SEMANA 29 (DEL 15 AL 21 DE JULIO). GD Folio: 2076)		$7,503.72	$0.00	$146,654.49
P01480	01/07/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2077 (NOMINA SEMANA 30 (22 AL 28 DE JULIO). GD Folio: 2077)		$7,503.72	$0.00	$154,158.21
P01555	01/08/2024				GD Folio: 2097 (NOMINA SEMANA 31 (DEL 29 JULIO AL 04 DE AGOSTO). GD Folio:		$7,503.72	$0.00	$161,661.93
P01561	01/08/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2098 (NOMINA SEMANA 32 (DEL 05 AL 11 DE AGOSTO). GD Folio: 2098)		$7,503.72	$0.00	$169,165.65
P01621	01/08/2024				GD Folio: 2102 (NOMINA SEMANA 33 (DEL 12 AL 18 DE AGOSTO). GD Folio: 2102)		$7,503.72	$0.00	$176,669.37

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P01678	01/08/2024				GD Folio: 2104 (. GD Folio: 2104)		$7,503.72	$0.00	$184,173.09
P01739	01/08/2024				GD Folio: 2105 (. GD Folio: 2105)		$7,503.72	$0.00	$191,676.81
P01843	03/09/2024				GD Folio: 2116 (. GD Folio: 2116)		$5,627.79	$0.00	$197,304.60
P01986	03/09/2024				Cancelación GD Folio: 2116 (. Cancelación GD Folio: 2116)		-$5,627.79	$0.00	$191,676.81
P01840	05/09/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2115 (NOMINA SEMANA 36 (DEL 2 AL 8 DE SEPTIEMBRE). GD Folio: 211		$5,627.79	$0.00	$197,304.60
P01984	05/09/2024		NOMINA SEM		Cancelación GD Folio: 2115 (NOMINA SEMANA 36 (DEL 2 AL 8 DE SEPTIEMBRE). (		-$5,627.79	$0.00	$191,676.81
P01985	05/09/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2123 (NOMINA SEMANA 36 (DEL 2 AL 8 DE SEPTIEMBRE). GD Folio: 212		$5,627.79	$0.00	$197,304.60
P01988	12/09/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2124 (NOMINA SEMANA 37 (DEL 9 AL 15 DE SEPTIEMBRE). GD Folio: 2		$5,627.79	$0.00	$202,932.39
P01975	19/09/2024		NOMINA 38, S		GD Folio: 2122 (NOMINA 38, SEMANA DEL 16 AL 22 DE SEPTIEMBRE. GD Folio: 21		$5,627.79	$0.00	$208,560.18
P01987	19/09/2024		NOMINA 38, S		Cancelación GD Folio: 2122 (NOMINA 38, SEMANA DEL 16 AL 22 DE SEPTIEMBRE.		-$5,627.79	$0.00	$202,932.39
P01989	19/09/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2125 (NOMINA SEMANA 38 (DEL 16 AL 22 DE SEPTIEMBRE). GD Folio: 2		$5,627.79	$0.00	$208,560.18
P01990	26/09/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2126 (NOMINA SEMANA 39 (DEL 23 AL 29 DE SEPTIEMBRE). GD Folio: 2		$5,627.79	$0.00	$214,187.97
P02086	03/10/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2133 (NOMINA SEMANA 40 (DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 6 DE OCTUBRE		$5,627.79	$0.00	$219,815.76
P02087	10/10/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2134 (NOMINA SEMANA 41 (DEL 7 AL 13 DE OCTUBRE). GD Folio: 2134)		$3,911.24	$0.00	$223,727.00
P02087	10/10/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2134 (NOMINA SEMANA 41 (DEL 7 AL 13 DE OCTUBRE). GD Folio: 2134)		$1,716.55	$0.00	$225,443.55
P02287	17/10/2024		SEMANA 42 (		GD Folio: 2139 (SEMANA 42 (DEL 14 AL 20 DE OCTUBRE). GD Folio: 2139)		$5,627.79	$0.00	$231,071.34
P02288	24/10/2024		SEMANA 43 (		GD Folio: 2140 (SEMANA 43 (DEL 21 AL 27 DE OCTUBRE). GD Folio: 2140)		$5,627.79	$0.00	$236,699.13
P02306	31/10/2024				GD Folio: 2141 (SEMANA 44 (DEL 28 OCT AL 03 DE NOVIEMBRE). GD Folio: 2141)		$5,627.79	$0.00	$242,326.92
P02461	07/11/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2149 (NOMINA SEMANA 45 (DEL 04 AL 10 DE NOVIEMBRE). GD Folio: 21		$5,627.79	$0.00	$247,954.71
P02462	14/11/2024		SEMANA 46 (		GD Folio: 2150 (SEMANA 46 (DEL 11 AL 17 DE NOVIEMBRE). GD Folio: 2150)		$5,627.79	$0.00	$253,582.50
P02466	20/11/2024		SEMANA 48 (		GD Folio: 2152 (SEMANA 48 (DEL 25 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE). GD F		$5,627.79	$0.00	$259,210.29
P02463	21/11/2024				GD Folio: 2151 (SEMANA 47 (DEL 18 AL 24 DE NOVIEMBRE). GD Folio: 2151)		$5,627.79	$0.00	$264,838.08
P02726	05/12/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2162 (NOMINA SEMANA 49 (DEL 2 AL 8 DE DICIEMBRE). GD Folio: 2162)		$5,627.79	$0.00	$270,465.87
P02733	12/12/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2163 (NOMINA SEMANA 50 (DEL 09 AL 15 DE DICIEMBRE). GD Folio: 216		$5,627.79	$0.00	$276,093.66
P02753	19/12/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2164 (NOMINA SEMANA 51 (DEL 16 AL 22 DE DICIEMBRE). GD Folio: 216		$5,627.79	$0.00	$281,721.45
P02849	26/12/2024				GD Folio: 2168 (NOMINA SEMANA 52 (DEL 23 AL 29 DE DICIEMBRE). GD Folio: 216		$5,627.79	$0.00	$287,349.24
P02983	31/12/2024		RESTANTE D		GD Folio: 2177 (RESTANTE DE NOMINA. GD Folio: 2177)		$1.00	$0.00	$287,350.24
D00417	31/12/2024				CANCELACION DE REGISTRO PRESUPUESTAL EN EXCESO NOMINA (CANCELA(		-$1.00	$0.00	$287,349.24
5113					REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$0.00	$6,564,162.68	$144,579.12	$6,419,583.56
5113-13101					**PRIMAS DE ANTIGUEDAD POR AÑOS DE SERVICIOS EFEC**	**$0.00**	**$1,620,686.26**	**$0.00**	**$1,620,686.26**
P02987	31/12/2024		CREACION F		GD Folio: 2178 (CREACION FONDO PRIMA ANTIGUEDAD. GD Folio: 2178)		$213,739.83	$0.00	$213,739.83
P02987	31/12/2024		CREACION F		GD Folio: 2178 (CREACION FONDO PRIMA ANTIGUEDAD. GD Folio: 2178)		$414,683.56	$0.00	$628,423.39
P02987	31/12/2024		CREACION F		GD Folio: 2178 (CREACION FONDO PRIMA ANTIGUEDAD. GD Folio: 2178)		$689,838.31	$0.00	$1,318,261.70

Cuenta / Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P02987	31/12/2024		CREACION F		GD Folio: 2178 (CREACION FONDO PRIMA ANTIGUEDAD. GD Folio: 2178)		$302,424.56	$0.00	$1,620,686.26
5113-13201					**Gratificación anual**	**$0.00**	**$1,103,491.83**	**$144,579.12**	**$958,912.71**
P00015	02/01/2024		01 2024		GD Folio: 1 (NOMINA SEMANA 01 (01 ENERO AL 07 ENERO 2024). GD Folio: 1)		$7,201.00	$0.00	$7,201.00
P00015	02/01/2024		01 2024		GD Folio: 1 (NOMINA SEMANA 01 (01 ENERO AL 07 ENERO 2024). GD Folio: 1)		$5,425.00	$0.00	$12,626.00
P00015	02/01/2024		01 2024		GD Folio: 1 (NOMINA SEMANA 01 (01 ENERO AL 07 ENERO 2024). GD Folio: 1)		$7,873.00	$0.00	$20,499.00
P00015	02/01/2024		01 2024		GD Folio: 1 (NOMINA SEMANA 01 (01 ENERO AL 07 ENERO 2024). GD Folio: 1)		$1,969.00	$0.00	$22,468.00
P00019	05/01/2024		02 2024		GD Folio: 2 (NOMINA SEMANA 02 (08 ENERO AL 14 ENERO 2024)		$7,201.00	$0.00	$29,669.00
P00019	05/01/2024		02 2024		GD Folio: 2 (NOMINA SEMANA 02 (08 ENERO AL 14 ENERO 2024)		$5,425.00	$0.00	$35,094.00
P00019	05/01/2024		02 2024		GD Folio: 2 (NOMINA SEMANA 02 (08 ENERO AL 14 ENERO 2024)		$7,873.00	$0.00	$42,967.00
P00019	05/01/2024		02 2024		GD Folio: 2 (NOMINA SEMANA 02 (08 ENERO AL 14 ENERO 2024)		$1,969.00	$0.00	$44,936.00
P00022	05/01/2024		03 2024		GD Folio: 3 (NOMINA SEMANA 03 (15 ENERO AL21 ENERO 2024)		$7,201.00	$0.00	$52,137.00
P00022	05/01/2024		03 2024		GD Folio: 3 (NOMINA SEMANA 03 (15 ENERO AL21 ENERO 2024)		$5,425.00	$0.00	$57,562.00
P00022	05/01/2024		03 2024		GD Folio: 3 (NOMINA SEMANA 03 (15 ENERO AL21 ENERO 2024)		$7,873.00	$0.00	$65,435.00
P00022	05/01/2024		03 2024		GD Folio: 3 (NOMINA SEMANA 03 (15 ENERO AL21 ENERO 2024)		$1,969.00	$0.00	$67,404.00
P00031	08/01/2024		04 2024		GD Folio: 4 (NOMINA SEMANA 04 (22 ENERO AL 28 ENERO 2024)		$7,201.00	$0.00	$74,605.00
P00031	08/01/2024		04 2024		GD Folio: 4 (NOMINA SEMANA 04 (22 ENERO AL 28 ENERO 2024)		$5,425.00	$0.00	$80,030.00
P00031	08/01/2024		04 2024		GD Folio: 4 (NOMINA SEMANA 04 (22 ENERO AL 28 ENERO 2024)		$7,873.00	$0.00	$87,903.00
P00031	08/01/2024		04 2024		GD Folio: 4 (NOMINA SEMANA 04 (22 ENERO AL 28 ENERO 2024)		$1,969.00	$0.00	$89,872.00
P00177	08/01/2024		SN		GD Folio: 11 (FINIQUITO DANIEL RODRIGUEZ GALLEGOS. GD Folio: 11)		$2,177.72	$0.00	$92,049.72
P00179	08/01/2024		SN		GD Folio: 12 (FINIQUITO SARAHI CERVANTES GONZALEZ. GD Folio: 12)		$1,572.79	$0.00	$93,622.51
P00182	15/01/2024		SN		GD Folio: 13 (FINIQUITO ERICK ARMANDO MOLINA SIGALA		$487.30	$0.00	$94,109.81
P00173	31/01/2024		SN		GD Folio: 9 (FINIQUITO MANUEL GARCIA RODELA. GD Folio: 9)		$2,177.72	$0.00	$96,287.53
P00175	31/01/2024		SN		GD Folio: 10 (FINIQUITO JOSE ALBERTO PEREZ GRADO		$1,947.38	$0.00	$98,234.91
P00188	01/02/2024		05 2024		GD Folio: 15 (NOMINA SEMANA 05 (29 ENERO AL 04 FEBRERO 2024)		$7,201.00	$0.00	$105,435.91
P00188	01/02/2024		05 2024		GD Folio: 15 (NOMINA SEMANA 05 (29 ENERO AL 04 FEBRERO 2024)		$5,425.00	$0.00	$110,860.91
P00188	01/02/2024		05 2024		GD Folio: 15 (NOMINA SEMANA 05 (29 ENERO AL 04 FEBRERO 2024)		$7,873.00	$0.00	$118,733.91
P00188	01/02/2024		05 2024		GD Folio: 15 (NOMINA SEMANA 05 (29 ENERO AL 04 FEBRERO 2024)		$1,969.00	$0.00	$120,702.91
P00191	05/02/2024		06 2024		GD Folio: 16 (NOMINA SEMANA 06 (05 FEBRERO AL 11 FEBRERO 2024)		$7,201.00	$0.00	$127,903.91
P00191	05/02/2024		06 2024		GD Folio: 16 (NOMINA SEMANA 06 (05 FEBRERO AL 11 FEBRERO 2024)		$5,425.00	$0.00	$133,328.91
P00191	05/02/2024		06 2024		GD Folio: 16 (NOMINA SEMANA 06 (05 FEBRERO AL 11 FEBRERO 2024)		$7,873.00	$0.00	$141,201.91
P00191	05/02/2024		06 2024		GD Folio: 16 (NOMINA SEMANA 06 (05 FEBRERO AL 11 FEBRERO 2024)		$1,969.00	$0.00	$143,170.91
P00194	05/02/2024		07 2024		GD Folio: 17 (NOMINA SEMANA 07 (12 FEBRERO AL 18 FEBRERO 2024)		$7,201.00	$0.00	$150,371.91
P00194	05/02/2024		07 2024		GD Folio: 17 (NOMINA SEMANA 07 (12 FEBRERO AL 18 FEBRERO 2024)		$5,425.00	$0.00	$155,796.91
P00194	05/02/2024		07 2024		GD Folio: 17 (NOMINA SEMANA 07 (12 FEBRERO AL 18 FEBRERO 2024)		$7,873.00	$0.00	$163,669.91

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00194	05/02/2024		07 2024		GD Folio: 17 (NOMINA SEMANA 07 (12 FEBRERO AL 18 FEBRERO 2024)		$1,969.00	$0.00	$165,638.91
P00198	12/02/2024		08 2024		GD Folio: 18 (NOMINA SEMANA 08 (19 FEBRERO AL 25 FEBRERO 2024)		$7,201.00	$0.00	$172,839.91
P00198	12/02/2024		08 2024		GD Folio: 18 (NOMINA SEMANA 08 (19 FEBRERO AL 25 FEBRERO 2024)		$5,425.00	$0.00	$178,264.91
P00198	12/02/2024		08 2024		GD Folio: 18 (NOMINA SEMANA 08 (19 FEBRERO AL 25 FEBRERO 2024)		$7,873.00	$0.00	$186,137.91
P00198	12/02/2024		08 2024		GD Folio: 18 (NOMINA SEMANA 08 (19 FEBRERO AL 25 FEBRERO 2024)		$1,969.00	$0.00	$188,106.91
P00239	12/02/2024		09 2024		GD Folio: 20 (NOMINA SEMANA 09 (26 FEBRERO AL 03 MARZO 2024)		$7,201.00	$0.00	$195,307.91
P00239	12/02/2024		09 2024		GD Folio: 20 (NOMINA SEMANA 09 (26 FEBRERO AL 03 MARZO 2024)		$5,425.00	$0.00	$200,732.91
P00239	12/02/2024		09 2024		GD Folio: 20 (NOMINA SEMANA 09 (26 FEBRERO AL 03 MARZO 2024)		$7,873.00	$0.00	$208,605.91
P00239	12/02/2024		09 2024		GD Folio: 20 (NOMINA SEMANA 09 (26 FEBRERO AL 03 MARZO 2024)		$1,969.00	$0.00	$210,574.91
P00408	04/03/2024		10 2024		GD Folio: 24 (NOMINA SEMANA 10 (04 MARO AL 11 MARZO 2024)		$7,201.00	$0.00	$217,775.91
P00408	04/03/2024		10 2024		GD Folio: 24 (NOMINA SEMANA 10 (04 MARO AL 11 MARZO 2024)		$5,425.00	$0.00	$223,200.91
P00408	04/03/2024		10 2024		GD Folio: 24 (NOMINA SEMANA 10 (04 MARO AL 11 MARZO 2024)		$7,873.00	$0.00	$231,073.91
P00408	04/03/2024		10 2024		GD Folio: 24 (NOMINA SEMANA 10 (04 MARO AL 11 MARZO 2024)		$1,969.00	$0.00	$233,042.91
P00424	11/03/2024		11 2024		GD Folio: 25 (NOMINA SEMANA 11 (11 MARZO AL 17 MARZO 2024)		$7,201.00	$0.00	$240,243.91
P00424	11/03/2024		11 2024		GD Folio: 25 (NOMINA SEMANA 11 (11 MARZO AL 17 MARZO 2024)		$5,425.00	$0.00	$245,668.91
P00424	11/03/2024		11 2024		GD Folio: 25 (NOMINA SEMANA 11 (11 MARZO AL 17 MARZO 2024)		$7,873.00	$0.00	$253,541.91
P00424	11/03/2024		11 2024		GD Folio: 25 (NOMINA SEMANA 11 (11 MARZO AL 17 MARZO 2024)		$1,969.00	$0.00	$255,510.91
P00436	18/03/2024		12 2024		GD Folio: 26 (NOMINA SEMANA 12 (18 MARZO AL 24 MARZO 2024)		$7,201.00	$0.00	$262,711.91
P00436	18/03/2024		12 2024		GD Folio: 26 (NOMINA SEMANA 12 (18 MARZO AL 24 MARZO 2024)		$5,425.00	$0.00	$268,136.91
P00436	18/03/2024		12 2024		GD Folio: 26 (NOMINA SEMANA 12 (18 MARZO AL 24 MARZO 2024)		$7,873.00	$0.00	$276,009.91
P00436	18/03/2024		12 2024		GD Folio: 26 (NOMINA SEMANA 12 (18 MARZO AL 24 MARZO 2024)		$1,969.00	$0.00	$277,978.91
P00475	25/03/2024		13 2024		GD Folio: 27 (NOMINA SEMANA 13 (25 MARZO AL 31 MARZO 2024)		$7,201.00	$0.00	$285,179.91
P00475	25/03/2024		13 2024		GD Folio: 27 (NOMINA SEMANA 13 (25 MARZO AL 31 MARZO 2024)		$5,425.00	$0.00	$290,604.91
P00475	25/03/2024		13 2024		GD Folio: 27 (NOMINA SEMANA 13 (25 MARZO AL 31 MARZO 2024)		$7,873.00	$0.00	$298,477.91
P00475	25/03/2024		13 2024		GD Folio: 27 (NOMINA SEMANA 13 (25 MARZO AL 31 MARZO 2024)		$1,969.00	$0.00	$300,446.91
P00645	01/04/2024		14 2024		GD Folio: 32 (NOMINA SEMANA 14 (01ABRIL AL 07 ABRIL 2024)		$7,201.00	$0.00	$307,647.91
P00645	01/04/2024		14 2024		GD Folio: 32 (NOMINA SEMANA 14 (01ABRIL AL 07 ABRIL 2024)		$5,425.00	$0.00	$313,072.91
P00645	01/04/2024		14 2024		GD Folio: 32 (NOMINA SEMANA 14 (01ABRIL AL 07 ABRIL 2024)		$7,873.00	$0.00	$320,945.91
P00645	01/04/2024		14 2024		GD Folio: 32 (NOMINA SEMANA 14 (01ABRIL AL 07 ABRIL 2024)		$1,969.00	$0.00	$322,914.91
P00704	08/04/2024		15 2024		GD Folio: 42 (NOMINA SEMANA 15 (08 ABRIL AL 14 ABRIL 2024)		$7,201.00	$0.00	$330,115.91
P00704	08/04/2024		15 2024		GD Folio: 42 (NOMINA SEMANA 15 (08 ABRIL AL 14 ABRIL 2024)		$5,425.00	$0.00	$335,540.91
P00704	08/04/2024		15 2024		GD Folio: 42 (NOMINA SEMANA 15 (08 ABRIL AL 14 ABRIL 2024)		$7,873.00	$0.00	$343,413.91
P00704	08/04/2024		15 2024		GD Folio: 42 (NOMINA SEMANA 15 (08 ABRIL AL 14 ABRIL 2024)		$1,969.00	$0.00	$345,382.91
P00671	12/04/2024		SN		GD Folio: 33 (FINIQUITO CESAR ALAN HERNANDEZ HERNANDEZ		$3,819.17	$0.00	$349,202.08

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00674	12/04/2024		SN		GD Folio: 35 (FINIQUITO JESUS MANUEL MARTINEZ CARRERA. GD Folio: 35)		$3,819.17	$0.00	$353,021.25
P00676	12/04/2024		SN		GD Folio: 36 (FINIQUITO SARAHI CERVANTES GONZALEZ		$4,787.70	$0.00	$357,808.95
P00679	12/04/2024		SN		GD Folio: 37 (FINIQUITO MANUEL GARCIA RODELA		$3,426.90	$0.00	$361,235.85
P00681	12/04/2024		SN		GD Folio: 38 (FINIQUITO DANIEL RODRIGUEZ GALLEGOS		$3,426.90	$0.00	$364,662.75
P00683	12/04/2024		SN		GD Folio: 39 (FINIQUITO JOSE ALBERTO PEREZ GRADO		$5,928.07	$0.00	$370,590.82
P00686	12/04/2024		SN		GD Folio: 40 (FINIQUITO ALAN FERNANDO GALLEGOS MENDOZA		$3,819.17	$0.00	$374,409.99
P00688	12/04/2024		SN		GD Folio: 41 (FINIQUITO JOEL IRAM HERNANDEZ HERNANDEZ		$3,819.17	$0.00	$378,229.16
P00721	15/04/2024		16 2024		GD Folio: 43 (NOMINA SEMANA 16 (15 ABRIL AL 21 ABRIL 2024)		$7,201.00	$0.00	$385,430.16
P00721	15/04/2024		16 2024		GD Folio: 43 (NOMINA SEMANA 16 (15 ABRIL AL 21 ABRIL 2024)		$5,425.00	$0.00	$390,855.16
P00721	15/04/2024		16 2024		GD Folio: 43 (NOMINA SEMANA 16 (15 ABRIL AL 21 ABRIL 2024)		$7,873.00	$0.00	$398,728.16
P00721	15/04/2024		16 2024		GD Folio: 43 (NOMINA SEMANA 16 (15 ABRIL AL 21 ABRIL 2024)		$1,969.00	$0.00	$400,697.16
P00766	22/04/2024		17 2024		GD Folio: 44 (NOMINA SEMANA 17 (22 ABRIL AL 28 ABRIL 2024)		$7,201.00	$0.00	$407,898.16
P00766	22/04/2024		17 2024		GD Folio: 44 (NOMINA SEMANA 17 (22 ABRIL AL 28 ABRIL 2024)		$5,425.00	$0.00	$413,323.16
P00766	22/04/2024		17 2024		GD Folio: 44 (NOMINA SEMANA 17 (22 ABRIL AL 28 ABRIL 2024)		$7,873.00	$0.00	$421,196.16
P00766	22/04/2024		17 2024		GD Folio: 44 (NOMINA SEMANA 17 (22 ABRIL AL 28 ABRIL 2024)		$1,969.00	$0.00	$423,165.16
P00803	01/05/2024		18 2024		GD Folio: 46 (NOMINA SEMANA 18 (29 ABRIL AL 05 MAYO 2024)		$7,201.00	$0.00	$430,366.16
P00803	01/05/2024		18 2024		GD Folio: 46 (NOMINA SEMANA 18 (29 ABRIL AL 05 MAYO 2024)		$5,425.00	$0.00	$435,791.16
P00803	01/05/2024		18 2024		GD Folio: 46 (NOMINA SEMANA 18 (29 ABRIL AL 05 MAYO 2024)		$7,873.00	$0.00	$443,664.16
P00803	01/05/2024		18 2024		GD Folio: 46 (NOMINA SEMANA 18 (29 ABRIL AL 05 MAYO 2024)		$1,969.00	$0.00	$445,633.16
P00806	01/05/2024		19 2024		GD Folio: 47 (NOMINA SEMANA 19 (06 MAYO AL 12 MAYO 2024)		$7,201.00	$0.00	$452,834.16
P00806	01/05/2024		19 2024		GD Folio: 47 (NOMINA SEMANA 19 (06 MAYO AL 12 MAYO 2024)		$5,425.00	$0.00	$458,259.16
P00806	01/05/2024		19 2024		GD Folio: 47 (NOMINA SEMANA 19 (06 MAYO AL 12 MAYO 2024)		$7,873.00	$0.00	$466,132.16
P00806	01/05/2024		19 2024		GD Folio: 47 (NOMINA SEMANA 19 (06 MAYO AL 12 MAYO 2024)		$1,969.00	$0.00	$468,101.16
P00809	02/05/2024		20 2024		GD Folio: 48 (NOMINA SEMANA 20 (13 MAYO AL 19 MAYO 2024)		$7,201.00	$0.00	$475,302.16
P00809	02/05/2024		20 2024		GD Folio: 48 (NOMINA SEMANA 20 (13 MAYO AL 19 MAYO 2024)		$5,425.00	$0.00	$480,727.16
P00809	02/05/2024		20 2024		GD Folio: 48 (NOMINA SEMANA 20 (13 MAYO AL 19 MAYO 2024)		$7,873.00	$0.00	$488,600.16
P00809	02/05/2024		20 2024		GD Folio: 48 (NOMINA SEMANA 20 (13 MAYO AL 19 MAYO 2024)		$1,969.00	$0.00	$490,569.16
P00812	02/05/2024		21 2024		GD Folio: 49 (NOMINA SEMANA 21 (20 MAYO AL 26 MAYO 2024)		$7,201.00	$0.00	$497,770.16
P00812	02/05/2024		21 2024		GD Folio: 49 (NOMINA SEMANA 21 (20 MAYO AL 26 MAYO 2024)		$5,425.00	$0.00	$503,195.16
P00812	02/05/2024		21 2024		GD Folio: 49 (NOMINA SEMANA 21 (20 MAYO AL 26 MAYO 2024)		$7,873.00	$0.00	$511,068.16
P00812	02/05/2024		21 2024		GD Folio: 49 (NOMINA SEMANA 21 (20 MAYO AL 26 MAYO 2024)		$1,969.00	$0.00	$513,037.16
P00855	09/05/2024		22 2024		GD Folio: 54 (NOMINA SEMANA 22 (27 MAYO AL 02 JUNIO 2024)		$7,201.00	$0.00	$520,238.16
P00855	09/05/2024		22 2024		GD Folio: 54 (NOMINA SEMANA 22 (27 MAYO AL 02 JUNIO 2024)		$5,425.00	$0.00	$525,663.16
P00855	09/05/2024		22 2024		GD Folio: 54 (NOMINA SEMANA 22 (27 MAYO AL 02 JUNIO 2024)		$7,873.00	$0.00	$533,536.16

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00855	09/05/2024		22 2024		GD Folio: 54 (NOMINA SEMANA 22 (27 MAYO AL 02 JUNIO 2024)		$1,969.00	$0.00	$535,505.16
P01026	03/06/2024		23 2024		GD Folio: 1060 (NOMINA SEMANA 23 (03 JUNIO AL 09 JUNIO 2024)		$7,201.00	$0.00	$542,706.16
P01026	03/06/2024		23 2024		GD Folio: 1060 (NOMINA SEMANA 23 (03 JUNIO AL 09 JUNIO 2024)		$5,425.00	$0.00	$548,131.16
P01026	03/06/2024		23 2024		GD Folio: 1060 (NOMINA SEMANA 23 (03 JUNIO AL 09 JUNIO 2024)		$7,873.00	$0.00	$556,004.16
P01026	03/06/2024		23 2024		GD Folio: 1060 (NOMINA SEMANA 23 (03 JUNIO AL 09 JUNIO 2024)		$1,969.00	$0.00	$557,973.16
P01031	03/06/2024		24 2024		GD Folio: 1062 (NOMINA SEMANA 24 (10 JUNIO AL 19 JUNIO 2024)		$7,201.00	$0.00	$565,174.16
P01031	03/06/2024		24 2024		GD Folio: 1062 (NOMINA SEMANA 24 (10 JUNIO AL 19 JUNIO 2024)		$5,425.00	$0.00	$570,599.16
P01031	03/06/2024		24 2024		GD Folio: 1062 (NOMINA SEMANA 24 (10 JUNIO AL 19 JUNIO 2024)		$7,873.00	$0.00	$578,472.16
P01031	03/06/2024		24 2024		GD Folio: 1062 (NOMINA SEMANA 24 (10 JUNIO AL 19 JUNIO 2024)		$1,969.00	$0.00	$580,441.16
P01118	13/06/2024		FINIQUITO M		GD Folio: 2063 (FINIQUITO MANUEL RODELA GARCIA. GD Folio: 2063)		$2,308.40	$0.00	$582,749.56
P01178	17/06/2024		25 2024		GD Folio: 2064 (NOMINA SEMANA 25 (17 JUNIO AL 23 JUNIO 2024)		$7,201.00	$0.00	$589,950.56
P01178	17/06/2024		25 2024		GD Folio: 2064 (NOMINA SEMANA 25 (17 JUNIO AL 23 JUNIO 2024)		$5,425.00	$0.00	$595,375.56
P01178	17/06/2024		25 2024		GD Folio: 2064 (NOMINA SEMANA 25 (17 JUNIO AL 23 JUNIO 2024)		$7,873.00	$0.00	$603,248.56
P01178	17/06/2024		25 2024		GD Folio: 2064 (NOMINA SEMANA 25 (17 JUNIO AL 23 JUNIO 2024)		$1,969.00	$0.00	$605,217.56
P01233	24/06/2024		26 2024		GD Folio: 2065 (NOMINA SEMANA 26 (24 JUNIO AL 30 JUNIO 2024)		$7,201.00	$0.00	$612,418.56
P01233	24/06/2024		26 2024		GD Folio: 2065 (NOMINA SEMANA 26 (24 JUNIO AL 30 JUNIO 2024)		$5,425.00	$0.00	$617,843.56
P01233	24/06/2024		26 2024		GD Folio: 2065 (NOMINA SEMANA 26 (24 JUNIO AL 30 JUNIO 2024)		$7,873.00	$0.00	$625,716.56
P01233	24/06/2024		26 2024		GD Folio: 2065 (NOMINA SEMANA 26 (24 JUNIO AL 30 JUNIO 2024)		$1,969.00	$0.00	$627,685.56
P01460	01/07/2024				GD Folio: 2073 (NOMINA SEMANA 27 (DEL 01 AL 07 DE JULIO). GD Folio: 2073)		$7,201.00	$0.00	$634,886.56
P01460	01/07/2024				GD Folio: 2073 (NOMINA SEMANA 27 (DEL 01 AL 07 DE JULIO). GD Folio: 2073)		$5,425.00	$0.00	$640,311.56
P01460	01/07/2024				GD Folio: 2073 (NOMINA SEMANA 27 (DEL 01 AL 07 DE JULIO). GD Folio: 2073)		$7,873.00	$0.00	$648,184.56
P01460	01/07/2024				GD Folio: 2073 (NOMINA SEMANA 27 (DEL 01 AL 07 DE JULIO). GD Folio: 2073)		$1,969.00	$0.00	$650,153.56
P01474	01/07/2024				GD Folio: 2075 (NOMINA SEMANA 28 (DEL 08 AL 14 DE JULIO). GD Folio: 2075)		$7,201.00	$0.00	$657,354.56
P01474	01/07/2024				GD Folio: 2075 (NOMINA SEMANA 28 (DEL 08 AL 14 DE JULIO). GD Folio: 2075)		$5,425.00	$0.00	$662,779.56
P01474	01/07/2024				GD Folio: 2075 (NOMINA SEMANA 28 (DEL 08 AL 14 DE JULIO). GD Folio: 2075)		$7,873.00	$0.00	$670,652.56
P01474	01/07/2024				GD Folio: 2075 (NOMINA SEMANA 28 (DEL 08 AL 14 DE JULIO). GD Folio: 2075)		$1,969.00	$0.00	$672,621.56
P01477	01/07/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2076 (NOMINA SEMANA 29 (DEL 15 AL 21 DE JULIO). GD Folio: 2076)		$7,201.00	$0.00	$679,822.56
P01477	01/07/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2076 (NOMINA SEMANA 29 (DEL 15 AL 21 DE JULIO). GD Folio: 2076)		$5,425.00	$0.00	$685,247.56
P01477	01/07/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2076 (NOMINA SEMANA 29 (DEL 15 AL 21 DE JULIO). GD Folio: 2076)		$7,873.00	$0.00	$693,120.56
P01477	01/07/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2076 (NOMINA SEMANA 29 (DEL 15 AL 21 DE JULIO). GD Folio: 2076)		$1,969.00	$0.00	$695,089.56
P01480	01/07/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2077 (NOMINA SEMANA 30 (22 AL 28 DE JULIO). GD Folio: 2077)		$7,201.00	$0.00	$702,290.56
P01480	01/07/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2077 (NOMINA SEMANA 30 (22 AL 28 DE JULIO). GD Folio: 2077)		$5,425.00	$0.00	$707,715.56
P01480	01/07/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2077 (NOMINA SEMANA 30 (22 AL 28 DE JULIO). GD Folio: 2077)		$7,873.00	$0.00	$715,588.56
P01480	01/07/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2077 (NOMINA SEMANA 30 (22 AL 28 DE JULIO). GD Folio: 2077)		$1,969.00	$0.00	$717,557.56

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P01555	01/08/2024				GD Folio: 2097 (NOMINA SEMANA 31 (DEL 29 JULIO AL 04 DE AGOSTO). GD Folio:		$7,201.00	$0.00	$724,758.56
P01555	01/08/2024				GD Folio: 2097 (NOMINA SEMANA 31 (DEL 29 JULIO AL 04 DE AGOSTO). GD Folio:		$5,425.00	$0.00	$730,183.56
P01555	01/08/2024				GD Folio: 2097 (NOMINA SEMANA 31 (DEL 29 JULIO AL 04 DE AGOSTO). GD Folio:		$7,873.00	$0.00	$738,056.56
P01555	01/08/2024				GD Folio: 2097 (NOMINA SEMANA 31 (DEL 29 JULIO AL 04 DE AGOSTO). GD Folio:		$1,969.00	$0.00	$740,025.56
P01561	01/08/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2098 (NOMINA SEMANA 32 (DEL 05 AL 11 DE AGOSTO). GD Folio: 2098)		$7,201.00	$0.00	$747,226.56
P01561	01/08/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2098 (NOMINA SEMANA 32 (DEL 05 AL 11 DE AGOSTO). GD Folio: 2098)		$5,425.00	$0.00	$752,651.56
P01561	01/08/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2098 (NOMINA SEMANA 32 (DEL 05 AL 11 DE AGOSTO). GD Folio: 2098)		$7,873.00	$0.00	$760,524.56
P01561	01/08/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2098 (NOMINA SEMANA 32 (DEL 05 AL 11 DE AGOSTO). GD Folio: 2098)		$1,969.00	$0.00	$762,493.56
P01621	01/08/2024				GD Folio: 2102 (NOMINA SEMANA 33 (DEL 12 AL 18 DE AGOSTO). GD Folio: 2102)		$7,201.00	$0.00	$769,694.56
P01621	01/08/2024				GD Folio: 2102 (NOMINA SEMANA 33 (DEL 12 AL 18 DE AGOSTO). GD Folio: 2102)		$7,873.00	$0.00	$777,567.56
P01621	01/08/2024				GD Folio: 2102 (NOMINA SEMANA 33 (DEL 12 AL 18 DE AGOSTO). GD Folio: 2102)		$1,969.00	$0.00	$779,536.56
P01621	01/08/2024				GD Folio: 2102 (NOMINA SEMANA 33 (DEL 12 AL 18 DE AGOSTO). GD Folio: 2102)		$5,425.00	$0.00	$784,961.56
P01678	01/08/2024				GD Folio: 2104 (. GD Folio: 2104)		$7,201.00	$0.00	$792,162.56
P01678	01/08/2024				GD Folio: 2104 (. GD Folio: 2104)		$5,425.00	$0.00	$797,587.56
P01678	01/08/2024				GD Folio: 2104 (. GD Folio: 2104)		$7,873.00	$0.00	$805,460.56
P01678	01/08/2024				GD Folio: 2104 (. GD Folio: 2104)		$1,969.00	$0.00	$807,429.56
P01739	01/08/2024				GD Folio: 2105 (. GD Folio: 2105)		$7,201.00	$0.00	$814,630.56
P01739	01/08/2024				GD Folio: 2105 (. GD Folio: 2105)		$5,425.00	$0.00	$820,055.56
P01739	01/08/2024				GD Folio: 2105 (. GD Folio: 2105)		$7,873.00	$0.00	$827,928.56
P01739	01/08/2024				GD Folio: 2105 (. GD Folio: 2105)		$1,969.00	$0.00	$829,897.56
P01843	03/09/2024				GD Folio: 2116 (. GD Folio: 2116)		$7,201.00	$0.00	$837,098.56
P01843	03/09/2024				GD Folio: 2116 (. GD Folio: 2116)		$5,425.00	$0.00	$842,523.56
P01843	03/09/2024				GD Folio: 2116 (. GD Folio: 2116)		$7,873.00	$0.00	$850,396.56
P01843	03/09/2024				GD Folio: 2116 (. GD Folio: 2116)		$1,969.00	$0.00	$852,365.56
P01986	03/09/2024				Cancelación GD Folio: 2116 (. Cancelación GD Folio: 2116)		-$7,201.00	$0.00	$845,164.56
P01986	03/09/2024				Cancelación GD Folio: 2116 (. Cancelación GD Folio: 2116)		-$5,425.00	$0.00	$839,739.56
P01986	03/09/2024				Cancelación GD Folio: 2116 (. Cancelación GD Folio: 2116)		-$7,873.00	$0.00	$831,866.56
P01986	03/09/2024				Cancelación GD Folio: 2116 (. Cancelación GD Folio: 2116)		-$1,969.00	$0.00	$829,897.56
P01840	05/09/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2115 (NOMINA SEMANA 36 (DEL 2 AL 8 DE SEPTIEMBRE). GD Folio: 211		$7,201.00	$0.00	$837,098.56
P01840	05/09/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2115 (NOMINA SEMANA 36 (DEL 2 AL 8 DE SEPTIEMBRE). GD Folio: 211		$5,425.00	$0.00	$842,523.56
P01840	05/09/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2115 (NOMINA SEMANA 36 (DEL 2 AL 8 DE SEPTIEMBRE). GD Folio: 211		$7,873.00	$0.00	$850,396.56
P01840	05/09/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2115 (NOMINA SEMANA 36 (DEL 2 AL 8 DE SEPTIEMBRE). GD Folio: 211		$1,969.00	$0.00	$852,365.56
P01984	05/09/2024		NOMINA SEM		Cancelación GD Folio: 2115 (NOMINA SEMANA 36 (DEL 2 AL 8 DE SEPTIEMBRE). C		-$7,201.00	$0.00	$845,164.56
P01984	05/09/2024		NOMINA SEM		Cancelación GD Folio: 2115 (NOMINA SEMANA 36 (DEL 2 AL 8 DE SEPTIEMBRE). C		-$5,425.00	$0.00	$839,739.56

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01984	05/09/2024		NOMINA SEM		Cancelación GD Folio: 2115 (NOMINA SEMANA 36 (DEL 2 AL 8 DE SEPTIEMBRE). (		-$7,873.00	$0.00	$831,866.56
P01984	05/09/2024		NOMINA SEM		Cancelación GD Folio: 2115 (NOMINA SEMANA 36 (DEL 2 AL 8 DE SEPTIEMBRE). (		-$1,969.00	$0.00	$829,897.56
P02002	30/09/2024		GRATIFICACI		GD Folio: 2127 (GRATIFICACION ANUAL DE SEPTIEMBRE 2024. GD Folio: 2127)		$21,700.00	$0.00	$851,597.56
P02002	30/09/2024		GRATIFICACI		GD Folio: 2127 (GRATIFICACION ANUAL DE SEPTIEMBRE 2024. GD Folio: 2127)		$7,876.00	$0.00	$859,473.56
P02002	30/09/2024		GRATIFICACI		GD Folio: 2127 (GRATIFICACION ANUAL DE SEPTIEMBRE 2024. GD Folio: 2127)		$28,804.00	$0.00	$888,277.56
P02002	30/09/2024		GRATIFICACI		GD Folio: 2127 (GRATIFICACION ANUAL DE SEPTIEMBRE 2024. GD Folio: 2127)		$31,492.00	$0.00	$919,769.56
P02339	31/10/2024		GRATIFICACI		GD Folio: 2146 (GRATIFICACION ANUAL DE OCTUBRE 2024. GD Folio: 2146)		$33,476.53	$0.00	$953,246.09
P02339	31/10/2024		GRATIFICACI		GD Folio: 2146 (GRATIFICACION ANUAL DE OCTUBRE 2024. GD Folio: 2146)		$19,479.22	$0.00	$972,725.31
P02339	31/10/2024		GRATIFICACI		GD Folio: 2146 (GRATIFICACION ANUAL DE OCTUBRE 2024. GD Folio: 2146)		$38,610.01	$0.00	$1,011,335.32
P02339	31/10/2024		GRATIFICACI		GD Folio: 2146 (GRATIFICACION ANUAL DE OCTUBRE 2024. GD Folio: 2146)		$5,816.15	$0.00	$1,017,151.47
P02754	03/12/2024		GRATIFICACI		GD Folio: 2165 (GRATIFICACION ANUAL 2024. GD Folio: 2165)		$17,077.57	$0.00	$1,034,229.04
P02754	03/12/2024		GRATIFICACI		GD Folio: 2165 (GRATIFICACION ANUAL 2024. GD Folio: 2165)		$18,041.42	$0.00	$1,052,270.46
P02755	03/12/2024		GRATIFICACI		Cancelación GD Folio: 2165 (GRATIFICACION ANUAL 2024. Cancelación GD Folio: 2		-$17,077.57	$0.00	$1,035,192.89
P02755	03/12/2024		GRATIFICACI		Cancelación GD Folio: 2165 (GRATIFICACION ANUAL 2024. Cancelación GD Folio: 2		-$18,041.42	$0.00	$1,017,151.47
P02931	03/12/2024		PENSION ALI		GD Folio: 2172 (PENSION ALIMENTICIA DE LA GRATIFICACION ANUAL 2024 JOSE		$2,859.05	$0.00	$1,020,010.52
P02935	03/12/2024		ISR DE GRAT		GD Folio: 2173 (ISR DE GRATIFICACION ANUAL. GD Folio: 2173)		$35,704.26	$0.00	$1,055,714.78
P02935	03/12/2024		ISR DE GRAT		GD Folio: 2173 (ISR DE GRATIFICACION ANUAL. GD Folio: 2173)		$15,812.17	$0.00	$1,071,526.95
P02935	03/12/2024		ISR DE GRAT		GD Folio: 2173 (ISR DE GRATIFICACION ANUAL. GD Folio: 2173)		$27,843.34	$0.00	$1,099,370.29
P02935	03/12/2024		ISR DE GRAT		GD Folio: 2173 (ISR DE GRATIFICACION ANUAL. GD Folio: 2173)		$4,121.54	$0.00	$1,103,491.83
P02939	03/12/2024		ISR DE GRAT		Cancelación GD Folio: 2173 (ISR DE GRATIFICACION ANUAL. Cancelación GD Folio		-$35,704.26	$0.00	$1,067,787.57
P02939	03/12/2024		ISR DE GRAT		Cancelación GD Folio: 2173 (ISR DE GRATIFICACION ANUAL. Cancelación GD Folio		-$15,812.17	$0.00	$1,051,975.40
P02939	03/12/2024		ISR DE GRAT		Cancelación GD Folio: 2173 (ISR DE GRATIFICACION ANUAL. Cancelación GD Folio		-$27,843.34	$0.00	$1,024,132.06
P02939	03/12/2024		ISR DE GRAT		Cancelación GD Folio: 2173 (ISR DE GRATIFICACION ANUAL. Cancelación GD Folio		-$4,121.54	$0.00	$1,020,010.52
P02944	03/12/2024		GRATIFICACI		Cancelación GD Folio: 2146 (GRATIFICACION ANUAL DE OCTUBRE 2024. Cancelac		-$33,476.53	$0.00	$986,533.99
P02944	03/12/2024		GRATIFICACI		Cancelación GD Folio: 2146 (GRATIFICACION ANUAL DE OCTUBRE 2024. Cancelac		-$19,479.22	$0.00	$967,054.77
P02944	03/12/2024		GRATIFICACI		Cancelación GD Folio: 2146 (GRATIFICACION ANUAL DE OCTUBRE 2024. Cancelac		-$38,610.01	$0.00	$928,444.76
P02944	03/12/2024		GRATIFICACI		Cancelación GD Folio: 2146 (GRATIFICACION ANUAL DE OCTUBRE 2024. Cancelac		-$5,816.15	$0.00	$922,628.61
P02945	03/12/2024		GRATIFICACI		GD Folio: 2174 (GRATIFICACION ANUAL 2024. GD Folio: 2174)		$86,431.84	$0.00	$1,009,060.45
P02945	03/12/2024		GRATIFICACI		GD Folio: 2174 (GRATIFICACION ANUAL 2024. GD Folio: 2174)		$42,396.43	$0.00	$1,051,456.88
P02945	03/12/2024		GRATIFICACI		GD Folio: 2174 (GRATIFICACION ANUAL 2024. GD Folio: 2174)		$116,853.88	$0.00	$1,168,310.76
P02945	03/12/2024		GRATIFICACI		GD Folio: 2174 (GRATIFICACION ANUAL 2024. GD Folio: 2174)		$25,855.35	$0.00	$1,194,166.11
D00402	03/12/2024				Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE GRATIFICACION ANUAL EXCED		-$90,674.28	$0.00	$1,103,491.83
D00376	26/12/2024				CANCELACION MOMENTOS CONTABLES GRATIFICACION ANUAL (CANCELACIOI		$0.00	$144,579.12	$958,912.71
5113-13202					**Prima Vacacional**	**$0.00**	**$348,524.89**	**$0.00**	**$348,524.89**

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00015	02/01/2024		01 2024		GD Folio: 1 (NOMINA SEMANA 01 (01 ENERO AL 07 ENERO 2024). GD Folio: 1)		$2,049.00	$0.00	$2,049.00
P00015	02/01/2024		01 2024		GD Folio: 1 (NOMINA SEMANA 01 (01 ENERO AL 07 ENERO 2024). GD Folio: 1)		$1,829.00	$0.00	$3,878.00
P00015	02/01/2024		01 2024		GD Folio: 1 (NOMINA SEMANA 01 (01 ENERO AL 07 ENERO 2024). GD Folio: 1)		$1,469.00	$0.00	$5,347.00
P00015	02/01/2024		01 2024		GD Folio: 1 (NOMINA SEMANA 01 (01 ENERO AL 07 ENERO 2024). GD Folio: 1)		$550.00	$0.00	$5,897.00
P00019	05/01/2024		02 2024		GD Folio: 2 (NOMINA SEMANA 02 (08 ENERO AL 14 ENERO 2024)		$2,049.00	$0.00	$7,946.00
P00019	05/01/2024		02 2024		GD Folio: 2 (NOMINA SEMANA 02 (08 ENERO AL 14 ENERO 2024)		$1,829.00	$0.00	$9,775.00
P00019	05/01/2024		02 2024		GD Folio: 2 (NOMINA SEMANA 02 (08 ENERO AL 14 ENERO 2024)		$1,469.00	$0.00	$11,244.00
P00019	05/01/2024		02 2024		GD Folio: 2 (NOMINA SEMANA 02 (08 ENERO AL 14 ENERO 2024)		$550.00	$0.00	$11,794.00
P00022	05/01/2024		03 2024		GD Folio: 3 (NOMINA SEMANA 03 (15 ENERO AL21 ENERO 2024)		$2,049.00	$0.00	$13,843.00
P00022	05/01/2024		03 2024		GD Folio: 3 (NOMINA SEMANA 03 (15 ENERO AL21 ENERO 2024)		$1,829.00	$0.00	$15,672.00
P00022	05/01/2024		03 2024		GD Folio: 3 (NOMINA SEMANA 03 (15 ENERO AL21 ENERO 2024)		$1,469.00	$0.00	$17,141.00
P00022	05/01/2024		03 2024		GD Folio: 3 (NOMINA SEMANA 03 (15 ENERO AL21 ENERO 2024)		$550.00	$0.00	$17,691.00
P00031	08/01/2024		04 2024		GD Folio: 4 (NOMINA SEMANA 04 (22 ENERO AL 28 ENERO 2024)		$2,049.00	$0.00	$19,740.00
P00031	08/01/2024		04 2024		GD Folio: 4 (NOMINA SEMANA 04 (22 ENERO AL 28 ENERO 2024)		$1,829.00	$0.00	$21,569.00
P00031	08/01/2024		04 2024		GD Folio: 4 (NOMINA SEMANA 04 (22 ENERO AL 28 ENERO 2024)		$1,469.00	$0.00	$23,038.00
P00031	08/01/2024		04 2024		GD Folio: 4 (NOMINA SEMANA 04 (22 ENERO AL 28 ENERO 2024)		$550.00	$0.00	$23,588.00
P00177	08/01/2024		SN		GD Folio: 11 (FINIQUITO DANIEL RODRIGUEZ GALLEGOS. GD Folio: 11)		$523.42	$0.00	$24,111.42
P00179	08/01/2024		SN		GD Folio: 12 (FINIQUITO SARAHI CERVANTES GONZALEZ. GD Folio: 12)		$376.39	$0.00	$24,487.81
P00182	15/01/2024		SN		GD Folio: 13 (FINIQUITO ERICK ARMANDO MOLINA SIGALA		$116.68	$0.00	$24,604.49
P00173	31/01/2024		SN		GD Folio: 9 (FINIQUITO MANUEL GARCIA RODELA. GD Folio: 9)		$523.42	$0.00	$25,127.91
P00175	31/01/2024		SN		GD Folio: 10 (FINIQUITO JOSE ALBERTO PEREZ GRADO		$466.04	$0.00	$25,593.95
P00188	01/02/2024		05 2024		GD Folio: 15 (NOMINA SEMANA 05 (29 ENERO AL 04 FEBRERO 2024)		$1,829.00	$0.00	$27,422.95
P00188	01/02/2024		05 2024		GD Folio: 15 (NOMINA SEMANA 05 (29 ENERO AL 04 FEBRERO 2024)		$1,469.00	$0.00	$28,891.95
P00188	01/02/2024		05 2024		GD Folio: 15 (NOMINA SEMANA 05 (29 ENERO AL 04 FEBRERO 2024)		$2,049.00	$0.00	$30,940.95
P00188	01/02/2024		05 2024		GD Folio: 15 (NOMINA SEMANA 05 (29 ENERO AL 04 FEBRERO 2024)		$550.00	$0.00	$31,490.95
P00191	05/02/2024		06 2024		GD Folio: 16 (NOMINA SEMANA 06 (05 FEBRERO AL 11 FEBRERO 2024)		$1,829.00	$0.00	$33,319.95
P00191	05/02/2024		06 2024		GD Folio: 16 (NOMINA SEMANA 06 (05 FEBRERO AL 11 FEBRERO 2024)		$1,469.00	$0.00	$34,788.95
P00191	05/02/2024		06 2024		GD Folio: 16 (NOMINA SEMANA 06 (05 FEBRERO AL 11 FEBRERO 2024)		$2,049.00	$0.00	$36,837.95
P00191	05/02/2024		06 2024		GD Folio: 16 (NOMINA SEMANA 06 (05 FEBRERO AL 11 FEBRERO 2024)		$550.00	$0.00	$37,387.95
P00194	05/02/2024		07 2024		GD Folio: 17 (NOMINA SEMANA 07 (12 FEBRERO AL 18 FEBRERO 2024)		$1,829.00	$0.00	$39,216.95
P00194	05/02/2024		07 2024		GD Folio: 17 (NOMINA SEMANA 07 (12 FEBRERO AL 18 FEBRERO 2024)		$1,469.00	$0.00	$40,685.95
P00194	05/02/2024		07 2024		GD Folio: 17 (NOMINA SEMANA 07 (12 FEBRERO AL 18 FEBRERO 2024)		$2,049.00	$0.00	$42,734.95
P00194	05/02/2024		07 2024		GD Folio: 17 (NOMINA SEMANA 07 (12 FEBRERO AL 18 FEBRERO 2024)		$550.00	$0.00	$43,284.95
P00198	12/02/2024		08 2024		GD Folio: 18 (NOMINA SEMANA 08 (19 FEBRERO AL 25 FEBRERO 2024)		$1,829.00	$0.00	$45,113.95

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00198	12/02/2024		08 2024		GD Folio: 18 (NOMINA SEMANA 08 (19 FEBRERO AL 25 FEBRERO 2024)		$1,469.00	$0.00	$46,582.95
P00198	12/02/2024		08 2024		GD Folio: 18 (NOMINA SEMANA 08 (19 FEBRERO AL 25 FEBRERO 2024)		$2,049.00	$0.00	$48,631.95
P00198	12/02/2024		08 2024		GD Folio: 18 (NOMINA SEMANA 08 (19 FEBRERO AL 25 FEBRERO 2024)		$550.00	$0.00	$49,181.95
P00239	12/02/2024		09 2024		GD Folio: 20 (NOMINA SEMANA 09 (26 FEBRERO AL 03 MARZO 2024)		$1,829.00	$0.00	$51,010.95
P00239	12/02/2024		09 2024		GD Folio: 20 (NOMINA SEMANA 09 (26 FEBRERO AL 03 MARZO 2024)		$1,469.00	$0.00	$52,479.95
P00239	12/02/2024		09 2024		GD Folio: 20 (NOMINA SEMANA 09 (26 FEBRERO AL 03 MARZO 2024)		$2,049.00	$0.00	$54,528.95
P00239	12/02/2024		09 2024		GD Folio: 20 (NOMINA SEMANA 09 (26 FEBRERO AL 03 MARZO 2024)		$550.00	$0.00	$55,078.95
P00408	04/03/2024		10 2024		GD Folio: 24 (NOMINA SEMANA 10 (04 MARO AL 11 MARZO 2024)		$1,829.00	$0.00	$56,907.95
P00408	04/03/2024		10 2024		GD Folio: 24 (NOMINA SEMANA 10 (04 MARO AL 11 MARZO 2024)		$1,469.00	$0.00	$58,376.95
P00408	04/03/2024		10 2024		GD Folio: 24 (NOMINA SEMANA 10 (04 MARO AL 11 MARZO 2024)		$2,049.00	$0.00	$60,425.95
P00408	04/03/2024		10 2024		GD Folio: 24 (NOMINA SEMANA 10 (04 MARO AL 11 MARZO 2024)		$550.00	$0.00	$60,975.95
P00424	11/03/2024		11 2024		GD Folio: 25 (NOMINA SEMANA 11 (11 MARZO AL 17 MARZO 2024)		$1,829.00	$0.00	$62,804.95
P00424	11/03/2024		11 2024		GD Folio: 25 (NOMINA SEMANA 11 (11 MARZO AL 17 MARZO 2024)		$1,469.00	$0.00	$64,273.95
P00424	11/03/2024		11 2024		GD Folio: 25 (NOMINA SEMANA 11 (11 MARZO AL 17 MARZO 2024)		$2,049.00	$0.00	$66,322.95
P00424	11/03/2024		11 2024		GD Folio: 25 (NOMINA SEMANA 11 (11 MARZO AL 17 MARZO 2024)		$550.00	$0.00	$66,872.95
P00436	18/03/2024		12 2024		GD Folio: 26 (NOMINA SEMANA 12 (18 MARZO AL 24 MARZO 2024)		$20,348.63	$0.00	$87,221.58
P00436	18/03/2024		12 2024		GD Folio: 26 (NOMINA SEMANA 12 (18 MARZO AL 24 MARZO 2024)		$10,616.01	$0.00	$97,837.59
P00436	18/03/2024		12 2024		GD Folio: 26 (NOMINA SEMANA 12 (18 MARZO AL 24 MARZO 2024)		$19,210.15	$0.00	$117,047.74
P00436	18/03/2024		12 2024		GD Folio: 26 (NOMINA SEMANA 12 (18 MARZO AL 24 MARZO 2024)		$5,308.94	$0.00	$122,356.68
P00671	12/04/2024		SN		GD Folio: 33 (FINIQUITO CESAR ALAN HERNANDEZ HERNANDEZ		$916.90	$0.00	$123,273.58
P00674	12/04/2024		SN		GD Folio: 35 (FINIQUITO JESUS MANUEL MARTINEZ CARRERA. GD Folio: 35)		$916.90	$0.00	$124,190.48
P00676	12/04/2024		SN		GD Folio: 36 (FINIQUITO SARAHI CERVANTES GONZALEZ		$1,149.43	$0.00	$125,339.91
P00679	12/04/2024		SN		GD Folio: 37 (FINIQUITO MANUEL GARCIA RODELA		$822.73	$0.00	$126,162.64
P00681	12/04/2024		SN		GD Folio: 38 (FINIQUITO DANIEL RODRIGUEZ GALLEGOS		$822.73	$0.00	$126,985.37
P00683	12/04/2024		SN		GD Folio: 39 (FINIQUITO JOSE ALBERTO PEREZ GRADO		$1,423.21	$0.00	$128,408.58
P00686	12/04/2024		SN		GD Folio: 40 (FINIQUITO ALAN FERNANDO GALLEGOS MENDOZA		$916.90	$0.00	$129,325.48
P00688	12/04/2024		SN		GD Folio: 41 (FINIQUITO JOEL IRAM HERNANDEZ HERNANDEZ		$916.90	$0.00	$130,242.38
P01118	13/06/2024		FINIQUITO M		GD Folio: 2063 (FINIQUITO MANUEL RODELA GARCIA. GD Folio: 2063)		$554.83	$0.00	$130,797.21
P01477	01/07/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2076 (NOMINA SEMANA 29 (DEL 15 AL 21 DE JULIO). GD Folio: 2076)		$7,580.42	$0.00	$138,377.63
P01480	01/07/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2077 (NOMINA SEMANA 30 (22 AL 28 DE JULIO). GD Folio: 2077)		$31,464.56	$0.00	$169,842.19
P01480	01/07/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2077 (NOMINA SEMANA 30 (22 AL 28 DE JULIO). GD Folio: 2077)		$35,433.92	$0.00	$205,276.11
P01480	01/07/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2077 (NOMINA SEMANA 30 (22 AL 28 DE JULIO). GD Folio: 2077)		$22,926.17	$0.00	$228,202.28
P01480	01/07/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2077 (NOMINA SEMANA 30 (22 AL 28 DE JULIO). GD Folio: 2077)		$7,317.83	$0.00	$235,520.11
P02003	30/09/2024		PRIMA VACA		GD Folio: 2128 (PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A SEP 2024. GD Folio:		$7,316.00	$0.00	$242,836.11

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P02003	30/09/2024		PRIMA VACA(		GD Folio: 2128 (PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A SEP 2024. GD Folio:	$8,196.00	$0.00	$251,032.11
P02003	30/09/2024		PRIMA VACA(		GD Folio: 2128 (PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A SEP 2024. GD Folio:	$5,876.00	$0.00	$256,908.11
P02003	30/09/2024		PRIMA VACA(		GD Folio: 2128 (PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A SEP 2024. GD Folio:	$2,200.00	$0.00	$259,108.11
P02007	30/09/2024		PRIMA VACA(		Cancelación GD Folio: 2128 (PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A SEP 202	-$7,316.00	$0.00	$251,792.11
P02007	30/09/2024		PRIMA VACA(		Cancelación GD Folio: 2128 (PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A SEP 202	-$8,196.00	$0.00	$243,596.11
P02007	30/09/2024		PRIMA VACA(		Cancelación GD Folio: 2128 (PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A SEP 202	-$5,876.00	$0.00	$237,720.11
P02007	30/09/2024		PRIMA VACA(		Cancelación GD Folio: 2128 (PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A SEP 202	-$2,200.00	$0.00	$235,520.11
P02849	26/12/2024				GD Folio: 2168 (NOMINA SEMANA 52 (DEL 23 AL 29 DE DICIEMBRE). GD Folio: 216	$17,151.76	$0.00	$252,671.87
P02849	26/12/2024				GD Folio: 2168 (NOMINA SEMANA 52 (DEL 23 AL 29 DE DICIEMBRE). GD Folio: 216	$22,277.22	$0.00	$274,949.09
P02849	26/12/2024				GD Folio: 2168 (NOMINA SEMANA 52 (DEL 23 AL 29 DE DICIEMBRE). GD Folio: 216	$28,898.47	$0.00	$303,847.56
P02849	26/12/2024				GD Folio: 2168 (NOMINA SEMANA 52 (DEL 23 AL 29 DE DICIEMBRE). GD Folio: 216	$7,317.82	$0.00	$311,165.38
P02849	26/12/2024				GD Folio: 2168 (NOMINA SEMANA 52 (DEL 23 AL 29 DE DICIEMBRE). GD Folio: 216	$22,059.40	$0.00	$333,224.78
P02849	26/12/2024				GD Folio: 2168 (NOMINA SEMANA 52 (DEL 23 AL 29 DE DICIEMBRE). GD Folio: 216	$1,632.12	$0.00	$334,856.90
P02849	26/12/2024				GD Folio: 2168 (NOMINA SEMANA 52 (DEL 23 AL 29 DE DICIEMBRE). GD Folio: 216	$13,667.99	$0.00	$348,524.89
P02983	31/12/2024		RESTANTE D		GD Folio: 2177 (RESTANTE DE NOMINA. GD Folio: 2177)	$2,660.90	$0.00	$351,185.79
D00417	31/12/2024				CANCELACION DE REGISTRO PRESUPUESTAL EN EXCESO NOMINA (CANCELA(	-$2,660.90	$0.00	$348,524.89
5113-13301					**Horas extraordinarias** **$0.00**	**$286,354.87**	**$0.00**	**$286,354.87**
P00015	02/01/2024		01 2024		GD Folio: 1 (NOMINA SEMANA 01 (01 ENERO AL 07 ENERO 2024). GD Folio: 1)	$6,760.39	$0.00	$6,760.39
P00015	02/01/2024		01 2024		GD Folio: 1 (NOMINA SEMANA 01 (01 ENERO AL 07 ENERO 2024). GD Folio: 1)	$974.12	$0.00	$7,734.51
P00015	02/01/2024		01 2024		GD Folio: 1 (NOMINA SEMANA 01 (01 ENERO AL 07 ENERO 2024). GD Folio: 1)	$615.93	$0.00	$8,350.44
P00019	05/01/2024		02 2024		GD Folio: 2 (NOMINA SEMANA 02 (08 ENERO AL 14 ENERO 2024)	$2,413.33	$0.00	$10,763.77
P00019	05/01/2024		02 2024		GD Folio: 2 (NOMINA SEMANA 02 (08 ENERO AL 14 ENERO 2024)	$3,574.81	$0.00	$14,338.58
P00019	05/01/2024		02 2024		GD Folio: 2 (NOMINA SEMANA 02 (08 ENERO AL 14 ENERO 2024)	$293.30	$0.00	$14,631.88
P00022	05/01/2024		03 2024		GD Folio: 3 (NOMINA SEMANA 03 (15 ENERO AL21 ENERO 2024)	$7,653.34	$0.00	$22,285.22
P00022	05/01/2024		03 2024		GD Folio: 3 (NOMINA SEMANA 03 (15 ENERO AL21 ENERO 2024)	$862.84	$0.00	$23,148.06
P00022	05/01/2024		03 2024		GD Folio: 3 (NOMINA SEMANA 03 (15 ENERO AL21 ENERO 2024)	$879.90	$0.00	$24,027.96
P00031	08/01/2024		04 2024		GD Folio: 4 (NOMINA SEMANA 04 (22 ENERO AL 28 ENERO 2024)	$2,582.45	$0.00	$26,610.41
P00031	08/01/2024		04 2024		GD Folio: 4 (NOMINA SEMANA 04 (22 ENERO AL 28 ENERO 2024)	$2,232.43	$0.00	$28,842.84
P00031	08/01/2024		04 2024		GD Folio: 4 (NOMINA SEMANA 04 (22 ENERO AL 28 ENERO 2024)	$175.98	$0.00	$29,018.82
P00188	01/02/2024		05 2024		GD Folio: 15 (NOMINA SEMANA 05 (29 ENERO AL 04 FEBRERO 2024)	$767.19	$0.00	$29,786.01
P00188	01/02/2024		05 2024		GD Folio: 15 (NOMINA SEMANA 05 (29 ENERO AL 04 FEBRERO 2024)	$2,051.82	$0.00	$31,837.83
P00188	01/02/2024		05 2024		GD Folio: 15 (NOMINA SEMANA 05 (29 ENERO AL 04 FEBRERO 2024)	$469.28	$0.00	$32,307.11
P00191	05/02/2024		06 2024		GD Folio: 16 (NOMINA SEMANA 06 (05 FEBRERO AL 11 FEBRERO 2024)	$1,203.66	$0.00	$33,510.77
P00191	05/02/2024		06 2024		GD Folio: 16 (NOMINA SEMANA 06 (05 FEBRERO AL 11 FEBRERO 2024)	$3,959.46	$0.00	$37,470.23

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00191	05/02/2024		06 2024		GD Folio: 16 (NOMINA SEMANA 06 (05 FEBRERO AL 11 FEBRERO 2024)		$1,319.85	$0.00	$38,790.08
P00194	05/02/2024		07 2024		GD Folio: 17 (NOMINA SEMANA 07 (12 FEBRERO AL 18 FEBRERO 2024)		$1,383.08	$0.00	$40,173.16
P00194	05/02/2024		07 2024		GD Folio: 17 (NOMINA SEMANA 07 (12 FEBRERO AL 18 FEBRERO 2024)		$5,053.93	$0.00	$45,227.09
P00198	12/02/2024		08 2024		GD Folio: 18 (NOMINA SEMANA 08 (19 FEBRERO AL 25 FEBRERO 2024)		$897.12	$0.00	$46,124.21
P00198	12/02/2024		08 2024		GD Folio: 18 (NOMINA SEMANA 08 (19 FEBRERO AL 25 FEBRERO 2024)		$938.17	$0.00	$47,062.38
P00198	12/02/2024		08 2024		GD Folio: 18 (NOMINA SEMANA 08 (19 FEBRERO AL 25 FEBRERO 2024)		$4,599.97	$0.00	$51,662.35
P00198	12/02/2024		08 2024		GD Folio: 18 (NOMINA SEMANA 08 (19 FEBRERO AL 25 FEBRERO 2024)		$615.93	$0.00	$52,278.28
P00239	12/02/2024		09 2024		GD Folio: 20 (NOMINA SEMANA 09 (26 FEBRERO AL 03 MARZO 2024)		$671.53	$0.00	$52,949.81
P00239	12/02/2024		09 2024		GD Folio: 20 (NOMINA SEMANA 09 (26 FEBRERO AL 03 MARZO 2024)		$9,040.22	$0.00	$61,990.03
P00239	12/02/2024		09 2024		GD Folio: 20 (NOMINA SEMANA 09 (26 FEBRERO AL 03 MARZO 2024)		$1,193.82	$0.00	$63,183.85
P00408	04/03/2024		10 2024		GD Folio: 24 (NOMINA SEMANA 10 (04 MARO AL 11 MARZO 2024)		$1,084.47	$0.00	$64,268.32
P00408	04/03/2024		10 2024		GD Folio: 24 (NOMINA SEMANA 10 (04 MARO AL 11 MARZO 2024)		$3,970.81	$0.00	$68,239.13
P00408	04/03/2024		10 2024		GD Folio: 24 (NOMINA SEMANA 10 (04 MARO AL 11 MARZO 2024)		$1,489.52	$0.00	$69,728.65
P00424	11/03/2024		11 2024		GD Folio: 25 (NOMINA SEMANA 11 (11 MARZO AL 17 MARZO 2024)		$1,153.62	$0.00	$70,882.27
P00424	11/03/2024		11 2024		GD Folio: 25 (NOMINA SEMANA 11 (11 MARZO AL 17 MARZO 2024)		$4,872.18	$0.00	$75,754.45
P00424	11/03/2024		11 2024		GD Folio: 25 (NOMINA SEMANA 11 (11 MARZO AL 17 MARZO 2024)		$1,529.91	$0.00	$77,284.36
P00436	18/03/2024		12 2024		GD Folio: 26 (NOMINA SEMANA 12 (18 MARZO AL 24 MARZO 2024)		$1,450.55	$0.00	$78,734.91
P00436	18/03/2024		12 2024		GD Folio: 26 (NOMINA SEMANA 12 (18 MARZO AL 24 MARZO 2024)		$3,539.61	$0.00	$82,274.52
P00436	18/03/2024		12 2024		GD Folio: 26 (NOMINA SEMANA 12 (18 MARZO AL 24 MARZO 2024)		$1,212.51	$0.00	$83,487.03
P00475	25/03/2024		13 2024		GD Folio: 27 (NOMINA SEMANA 13 (25 MARZO AL 31 MARZO 2024)		$1,952.33	$0.00	$85,439.36
P00475	25/03/2024		13 2024		GD Folio: 27 (NOMINA SEMANA 13 (25 MARZO AL 31 MARZO 2024)		$801.84	$0.00	$86,241.20
P00645	01/04/2024		14 2024		GD Folio: 32 (NOMINA SEMANA 14 (01ABRIL AL 07 ABRIL 2024)		$1,720.60	$0.00	$87,961.80
P00645	01/04/2024		14 2024		GD Folio: 32 (NOMINA SEMANA 14 (01ABRIL AL 07 ABRIL 2024)		$3,473.16	$0.00	$91,434.96
P00645	01/04/2024		14 2024		GD Folio: 32 (NOMINA SEMANA 14 (01ABRIL AL 07 ABRIL 2024)		$373.00	$0.00	$91,807.96
P00704	08/04/2024		15 2024		GD Folio: 42 (NOMINA SEMANA 15 (08 ABRIL AL 14 ABRIL 2024)		$2,155.31	$0.00	$93,963.27
P00704	08/04/2024		15 2024		GD Folio: 42 (NOMINA SEMANA 15 (08 ABRIL AL 14 ABRIL 2024)		$5,560.99	$0.00	$99,524.26
P00704	08/04/2024		15 2024		GD Folio: 42 (NOMINA SEMANA 15 (08 ABRIL AL 14 ABRIL 2024)		$373.08	$0.00	$99,897.34
P00721	15/04/2024		16 2024		GD Folio: 43 (NOMINA SEMANA 16 (15 ABRIL AL 21 ABRIL 2024)		$1,083.26	$0.00	$100,980.60
P00721	15/04/2024		16 2024		GD Folio: 43 (NOMINA SEMANA 16 (15 ABRIL AL 21 ABRIL 2024)		$3,381.29	$0.00	$104,361.89
P00721	15/04/2024		16 2024		GD Folio: 43 (NOMINA SEMANA 16 (15 ABRIL AL 21 ABRIL 2024)		$726.75	$0.00	$105,088.64
P00766	22/04/2024		17 2024		GD Folio: 44 (NOMINA SEMANA 17 (22 ABRIL AL 28 ABRIL 2024)		$1,840.82	$0.00	$106,929.46
P00766	22/04/2024		17 2024		GD Folio: 44 (NOMINA SEMANA 17 (22 ABRIL AL 28 ABRIL 2024)		$1,064.81	$0.00	$107,994.27
P00766	22/04/2024		17 2024		GD Folio: 44 (NOMINA SEMANA 17 (22 ABRIL AL 28 ABRIL 2024)		$435.26	$0.00	$108,429.53
P00803	01/05/2024		18 2024		GD Folio: 46 (NOMINA SEMANA 18 (29 ABRIL AL 05 MAYO 2024)		$1,727.73	$0.00	$110,157.26

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo: Cargos	Abonos	Saldos
P00803	01/05/2024		18 2024		GD Folio: 46 (NOMINA SEMANA 18 (29 ABRIL AL 05 MAYO 2024)	$7,244.80	$0.00	$117,402.06
P00803	01/05/2024		18 2024		GD Folio: 46 (NOMINA SEMANA 18 (29 ABRIL AL 05 MAYO 2024)	$963.38	$0.00	$118,365.44
P00806	01/05/2024		19 2024		GD Folio: 47 (NOMINA SEMANA 19 (06 MAYO AL 12 MAYO 2024)	$8,579.87	$0.00	$126,945.31
P00806	01/05/2024		19 2024		GD Folio: 47 (NOMINA SEMANA 19 (06 MAYO AL 12 MAYO 2024)	$685.10	$0.00	$127,630.41
P00806	01/05/2024		19 2024		GD Folio: 47 (NOMINA SEMANA 19 (06 MAYO AL 12 MAYO 2024)	$1,242.56	$0.00	$128,872.97
P00809	02/05/2024		20 2024		GD Folio: 48 (NOMINA SEMANA 20 (13 MAYO AL 19 MAYO 2024)	$5,026.78	$0.00	$133,899.75
P00809	02/05/2024		20 2024		GD Folio: 48 (NOMINA SEMANA 20 (13 MAYO AL 19 MAYO 2024)	$61.97	$0.00	$133,961.72
P00809	02/05/2024		20 2024		GD Folio: 48 (NOMINA SEMANA 20 (13 MAYO AL 19 MAYO 2024)	$1,196.05	$0.00	$135,157.77
P00812	02/05/2024		21 2024		GD Folio: 49 (NOMINA SEMANA 21 (20 MAYO AL 26 MAYO 2024)	$4,019.74	$0.00	$139,177.51
P00812	02/05/2024		21 2024		GD Folio: 49 (NOMINA SEMANA 21 (20 MAYO AL 26 MAYO 2024)	$1,705.26	$0.00	$140,882.77
P00812	02/05/2024		21 2024		GD Folio: 49 (NOMINA SEMANA 21 (20 MAYO AL 26 MAYO 2024)	$559.00	$0.00	$141,441.77
P00855	09/05/2024		22 2024		GD Folio: 54 (NOMINA SEMANA 22 (27 MAYO AL 02 JUNIO 2024)	$1,452.09	$0.00	$142,893.86
P00855	09/05/2024		22 2024		GD Folio: 54 (NOMINA SEMANA 22 (27 MAYO AL 02 JUNIO 2024)	$158.69	$0.00	$143,052.55
P00855	09/05/2024		22 2024		GD Folio: 54 (NOMINA SEMANA 22 (27 MAYO AL 02 JUNIO 2024)	$193.09	$0.00	$143,245.64
P00855	09/05/2024		22 2024		GD Folio: 54 (NOMINA SEMANA 22 (27 MAYO AL 02 JUNIO 2024)	$714.86	$0.00	$143,960.50
P01026	03/06/2024		23 2024		GD Folio: 1060 (NOMINA SEMANA 23 (03 JUNIO AL 09 JUNIO 2024)	$1,515.12	$0.00	$145,475.62
P01026	03/06/2024		23 2024		GD Folio: 1060 (NOMINA SEMANA 23 (03 JUNIO AL 09 JUNIO 2024)	$801.84	$0.00	$146,277.46
P01026	03/06/2024		23 2024		GD Folio: 1060 (NOMINA SEMANA 23 (03 JUNIO AL 09 JUNIO 2024)	$1,099.21	$0.00	$147,376.67
P01028	03/06/2024		SN		GD Folio: 1061 (TIEMPO EXTRA Y TRABAJADOR EVENTUAL ADMINISTRACION, C	$1,419.11	$0.00	$148,795.78
P01028	03/06/2024		SN		GD Folio: 1061 (TIEMPO EXTRA Y TRABAJADOR EVENTUAL ADMINISTRACION, C	$4,043.45	$0.00	$152,839.23
P01028	03/06/2024		SN		GD Folio: 1061 (TIEMPO EXTRA Y TRABAJADOR EVENTUAL ADMINISTRACION, C	$869.07	$0.00	$153,708.30
P01029	03/06/2024		SN		Cancelación GD Folio: 1061 (TIEMPO EXTRA Y TRABAJADOR EVENTUAL ADMINIS	-$1,419.11	$0.00	$152,289.19
P01029	03/06/2024		SN		Cancelación GD Folio: 1061 (TIEMPO EXTRA Y TRABAJADOR EVENTUAL ADMINIS	-$4,043.45	$0.00	$148,245.74
P01029	03/06/2024		SN		Cancelación GD Folio: 1061 (TIEMPO EXTRA Y TRABAJADOR EVENTUAL ADMINIS	-$869.07	$0.00	$147,376.67
P01031	03/06/2024		24 2024		GD Folio: 1062 (NOMINA SEMANA 24 (10 JUNIO AL 19 JUNIO 2024)	$4,043.45	$0.00	$151,420.12
P01031	03/06/2024		24 2024		GD Folio: 1062 (NOMINA SEMANA 24 (10 JUNIO AL 19 JUNIO 2024)	$1,419.11	$0.00	$152,839.23
P01031	03/06/2024		24 2024		GD Folio: 1062 (NOMINA SEMANA 24 (10 JUNIO AL 19 JUNIO 2024)	$869.07	$0.00	$153,708.30
P01178	17/06/2024		25 2024		GD Folio: 2064 (NOMINA SEMANA 25 (17 JUNIO AL 23 JUNIO 2024)	$1,586.51	$0.00	$155,294.81
P01178	17/06/2024		25 2024		GD Folio: 2064 (NOMINA SEMANA 25 (17 JUNIO AL 23 JUNIO 2024)	$1,435.04	$0.00	$156,729.85
P01178	17/06/2024		25 2024		GD Folio: 2064 (NOMINA SEMANA 25 (17 JUNIO AL 23 JUNIO 2024)	$746.16	$0.00	$157,476.01
P01233	24/06/2024		26 2024		GD Folio: 2065 (NOMINA SEMANA 26 (24 JUNIO AL 30 JUNIO 2024)	$5,027.01	$0.00	$162,503.02
P01233	24/06/2024		26 2024		GD Folio: 2065 (NOMINA SEMANA 26 (24 JUNIO AL 30 JUNIO 2024)	$1,789.40	$0.00	$164,292.42
P01460	01/07/2024				GD Folio: 2073 (NOMINA SEMANA 27 (DEL 01 AL 07 DE JULIO). GD Folio: 2073)	$3,149.47	$0.00	$167,441.89
P01460	01/07/2024				GD Folio: 2073 (NOMINA SEMANA 27 (DEL 01 AL 07 DE JULIO). GD Folio: 2073)	$2,563.31	$0.00	$170,005.20

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P01460	01/07/2024				GD Folio: 2073 (NOMINA SEMANA 27 (DEL 01 AL 07 DE JULIO). GD Folio: 2073)	$310.90	$0.00	$170,316.10
P01474	01/07/2024				GD Folio: 2075 (NOMINA SEMANA 28 (DEL 08 AL 14 DE JULIO). GD Folio: 2075)	$4,298.60	$0.00	$174,614.70
P01474	01/07/2024				GD Folio: 2075 (NOMINA SEMANA 28 (DEL 08 AL 14 DE JULIO). GD Folio: 2075)	$1,128.47	$0.00	$175,743.17
P01474	01/07/2024				GD Folio: 2075 (NOMINA SEMANA 28 (DEL 08 AL 14 DE JULIO). GD Folio: 2075)	$310.90	$0.00	$176,054.07
P01477	01/07/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2076 (NOMINA SEMANA 29 (DEL 15 AL 21 DE JULIO). GD Folio: 2076)	$3,459.60	$0.00	$179,513.67
P01477	01/07/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2076 (NOMINA SEMANA 29 (DEL 15 AL 21 DE JULIO). GD Folio: 2076)	$705.76	$0.00	$180,219.43
P01477	01/07/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2076 (NOMINA SEMANA 29 (DEL 15 AL 21 DE JULIO). GD Folio: 2076)	$1,486.94	$0.00	$181,706.37
P01480	01/07/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2077 (NOMINA SEMANA 30 (22 AL 28 DE JULIO). GD Folio: 2077)	$1,392.42	$0.00	$183,098.79
P01480	01/07/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2077 (NOMINA SEMANA 30 (22 AL 28 DE JULIO). GD Folio: 2077)	$994.45	$0.00	$184,093.24
P01480	01/07/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2077 (NOMINA SEMANA 30 (22 AL 28 DE JULIO). GD Folio: 2077)	$1,255.28	$0.00	$185,348.52
P01555	01/08/2024				GD Folio: 2097 (NOMINA SEMANA 31 (DEL 29 JULIO AL 04 DE AGOSTO). GD Folio:	$3,618.68	$0.00	$188,967.20
P01555	01/08/2024				GD Folio: 2097 (NOMINA SEMANA 31 (DEL 29 JULIO AL 04 DE AGOSTO). GD Folio:	$1,294.33	$0.00	$190,261.53
P01555	01/08/2024				GD Folio: 2097 (NOMINA SEMANA 31 (DEL 29 JULIO AL 04 DE AGOSTO). GD Folio:	$746.16	$0.00	$191,007.69
P01561	01/08/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2098 (NOMINA SEMANA 32 (DEL 05 AL 11 DE AGOSTO). GD Folio: 2098)	$1,407.11	$0.00	$192,414.80
P01561	01/08/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2098 (NOMINA SEMANA 32 (DEL 05 AL 11 DE AGOSTO). GD Folio: 2098)	$435.26	$0.00	$192,850.06
P01561	01/08/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2098 (NOMINA SEMANA 32 (DEL 05 AL 11 DE AGOSTO). GD Folio: 2098)	$914.62	$0.00	$193,764.68
P01621	01/08/2024				GD Folio: 2102 (NOMINA SEMANA 33 (DEL 12 AL 18 DE AGOSTO). GD Folio: 2102)	$2,190.06	$0.00	$195,954.74
P01621	01/08/2024				GD Folio: 2102 (NOMINA SEMANA 33 (DEL 12 AL 18 DE AGOSTO). GD Folio: 2102)	$801.84	$0.00	$196,756.58
P01678	01/08/2024				GD Folio: 2104 (. GD Folio: 2104)	$2,382.46	$0.00	$199,139.04
P01678	01/08/2024				GD Folio: 2104 (. GD Folio: 2104)	$1,036.88	$0.00	$200,175.92
P01739	01/08/2024				GD Folio: 2105 (. GD Folio: 2105)	$839.01	$0.00	$201,014.93
P01739	01/08/2024				GD Folio: 2105 (. GD Folio: 2105)	$938.57	$0.00	$201,953.50
P01843	03/09/2024				GD Folio: 2116 (. GD Folio: 2116)	$5,240.87	$0.00	$207,194.37
P01843	03/09/2024				GD Folio: 2116 (. GD Folio: 2116)	$1,962.70	$0.00	$209,157.07
P01843	03/09/2024				GD Folio: 2116 (. GD Folio: 2116)	$186.54	$0.00	$209,343.61
P01986	03/09/2024				Cancelación GD Folio: 2116 (. Cancelación GD Folio: 2116)	-$5,240.87	$0.00	$204,102.74
P01986	03/09/2024				Cancelación GD Folio: 2116 (. Cancelación GD Folio: 2116)	-$1,962.70	$0.00	$202,140.04
P01986	03/09/2024				Cancelación GD Folio: 2116 (. Cancelación GD Folio: 2116)	-$186.54	$0.00	$201,953.50
P01840	05/09/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2115 (NOMINA SEMANA 36 (DEL 2 AL 8 DE SEPTIEMBRE). GD Folio: 211	$2,034.74	$0.00	$203,988.24
P01840	05/09/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2115 (NOMINA SEMANA 36 (DEL 2 AL 8 DE SEPTIEMBRE). GD Folio: 211	$4,682.51	$0.00	$208,670.75
P01840	05/09/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2115 (NOMINA SEMANA 36 (DEL 2 AL 8 DE SEPTIEMBRE). GD Folio: 211	$62.18	$0.00	$208,732.93
P01984	05/09/2024		NOMINA SEM		Cancelación GD Folio: 2115 (NOMINA SEMANA 36 (DEL 2 AL 8 DE SEPTIEMBRE). (	-$2,034.74	$0.00	$206,698.19
P01984	05/09/2024		NOMINA SEM		Cancelación GD Folio: 2115 (NOMINA SEMANA 36 (DEL 2 AL 8 DE SEPTIEMBRE). (	-$4,682.51	$0.00	$202,015.68
P01984	05/09/2024		NOMINA SEM		Cancelación GD Folio: 2115 (NOMINA SEMANA 36 (DEL 2 AL 8 DE SEPTIEMBRE). (	-$62.18	$0.00	$201,953.50

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01985	05/09/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2123 (NOMINA SEMANA 36 (DEL 2 AL 8 DE SEPTIEMBRE). GD Folio: 212		$2,034.74	$0.00	$203,988.24
P01985	05/09/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2123 (NOMINA SEMANA 36 (DEL 2 AL 8 DE SEPTIEMBRE). GD Folio: 212		$4,682.51	$0.00	$208,670.75
P01985	05/09/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2123 (NOMINA SEMANA 36 (DEL 2 AL 8 DE SEPTIEMBRE). GD Folio: 212		$62.18	$0.00	$208,732.93
P01988	12/09/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2124 (NOMINA SEMANA 37 (DEL 9 AL 15 DE SEPTIEMBRE). GD Folio: 21		$5,240.87	$0.00	$213,973.80
P01988	12/09/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2124 (NOMINA SEMANA 37 (DEL 9 AL 15 DE SEPTIEMBRE). GD Folio: 21		$1,962.70	$0.00	$215,936.50
P01988	12/09/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2124 (NOMINA SEMANA 37 (DEL 9 AL 15 DE SEPTIEMBRE). GD Folio: 21		$186.54	$0.00	$216,123.04
P01975	19/09/2024		NOMINA 38, S		GD Folio: 2122 (NOMINA 38, SEMANA DEL 16 AL 22 DE SEPTIEMBRE. GD Folio: 21		$2,826.65	$0.00	$218,949.69
P01975	19/09/2024		NOMINA 38, S		GD Folio: 2122 (NOMINA 38, SEMANA DEL 16 AL 22 DE SEPTIEMBRE. GD Folio: 21		$1,522.12	$0.00	$220,471.81
P01987	19/09/2024		NOMINA 38, S		Cancelación GD Folio: 2122 (NOMINA 38, SEMANA DEL 16 AL 22 DE SEPTIEMBRE.		-$2,826.65	$0.00	$217,645.16
P01987	19/09/2024		NOMINA 38, S		Cancelación GD Folio: 2122 (NOMINA 38, SEMANA DEL 16 AL 22 DE SEPTIEMBRE.		-$1,522.12	$0.00	$216,123.04
P01989	19/09/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2125 (NOMINA SEMANA 38 (DEL 16 AL 22 DE SEPTIEMBRE). GD Folio: 2		$2,826.65	$0.00	$218,949.69
P01989	19/09/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2125 (NOMINA SEMANA 38 (DEL 16 AL 22 DE SEPTIEMBRE). GD Folio: 2		$1,522.12	$0.00	$220,471.81
P01990	26/09/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2126 (NOMINA SEMANA 39 (DEL 23 AL 29 DE SEPTIEMBRE). GD Folio: 2		$818.00	$0.00	$221,289.81
P01990	26/09/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2126 (NOMINA SEMANA 39 (DEL 23 AL 29 DE SEPTIEMBRE). GD Folio: 2		$1,219.99	$0.00	$222,509.80
P02086	03/10/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2133 (NOMINA SEMANA 40 (DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 6 DE OCTUBRE		$3,249.40	$0.00	$225,759.20
P02086	03/10/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2133 (NOMINA SEMANA 40 (DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 6 DE OCTUBRE		$2,241.50	$0.00	$228,000.70
P02086	03/10/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2133 (NOMINA SEMANA 40 (DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 6 DE OCTUBRE		$62.18	$0.00	$228,062.88
P02087	10/10/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2134 (NOMINA SEMANA 41 (DEL 7 AL 13 DE OCTUBRE). GD Folio: 2134)		$1,936.95	$0.00	$229,999.83
P02087	10/10/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2134 (NOMINA SEMANA 41 (DEL 7 AL 13 DE OCTUBRE). GD Folio: 2134)		$1,474.36	$0.00	$231,474.19
P02087	10/10/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2134 (NOMINA SEMANA 41 (DEL 7 AL 13 DE OCTUBRE). GD Folio: 2134)		$373.08	$0.00	$231,847.27
P02287	17/10/2024		SEMANA 42 (		GD Folio: 2139 (SEMANA 42 (DEL 14 AL 20 DE OCTUBRE). GD Folio: 2139)		$2,976.44	$0.00	$234,823.71
P02287	17/10/2024		SEMANA 42 (		GD Folio: 2139 (SEMANA 42 (DEL 14 AL 20 DE OCTUBRE). GD Folio: 2139)		$373.08	$0.00	$235,196.79
P02287	17/10/2024		SEMANA 42 (		GD Folio: 2139 (SEMANA 42 (DEL 14 AL 20 DE OCTUBRE). GD Folio: 2139)		$2,636.42	$0.00	$237,833.21
P02288	24/10/2024		SEMANA 43 (		GD Folio: 2140 (SEMANA 43 (DEL 21 AL 27 DE OCTUBRE). GD Folio: 2140)		$4,682.12	$0.00	$242,515.33
P02288	24/10/2024		SEMANA 43 (		GD Folio: 2140 (SEMANA 43 (DEL 21 AL 27 DE OCTUBRE). GD Folio: 2140)		$994.45	$0.00	$243,509.78
P02288	24/10/2024		SEMANA 43 (		GD Folio: 2140 (SEMANA 43 (DEL 21 AL 27 DE OCTUBRE). GD Folio: 2140)		$248.72	$0.00	$243,758.50
P02306	31/10/2024				GD Folio: 2141 (SEMANA 44 (DEL 28 OCT AL 03 DE NOVIEMBRE). GD Folio: 2141)		$1,416.02	$0.00	$245,174.52
P02306	31/10/2024				GD Folio: 2141 (SEMANA 44 (DEL 28 OCT AL 03 DE NOVIEMBRE). GD Folio: 2141)		$2,381.37	$0.00	$247,555.89
P02306	31/10/2024				GD Folio: 2141 (SEMANA 44 (DEL 28 OCT AL 03 DE NOVIEMBRE). GD Folio: 2141)		$415.85	$0.00	$247,971.74
P02461	07/11/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2149 (NOMINA SEMANA 45 (DEL 04 AL 10 DE NOVIEMBRE). GD Folio: 21		$1,307.90	$0.00	$249,279.64
P02461	07/11/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2149 (NOMINA SEMANA 45 (DEL 04 AL 10 DE NOVIEMBRE). GD Folio: 21		$1,686.62	$0.00	$250,966.26
P02462	14/11/2024		SEMANA 46 (		GD Folio: 2150 (SEMANA 46 (DEL 11 AL 17 DE NOVIEMBRE). GD Folio: 2150)		$1,301.57	$0.00	$252,267.83
P02462	14/11/2024		SEMANA 46 (		GD Folio: 2150 (SEMANA 46 (DEL 11 AL 17 DE NOVIEMBRE). GD Folio: 2150)		$2,366.38	$0.00	$254,634.21
P02462	14/11/2024		SEMANA 46 (		GD Folio: 2150 (SEMANA 46 (DEL 11 AL 17 DE NOVIEMBRE). GD Folio: 2150)		$186.54	$0.00	$254,820.75

Cuenta / Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P02466	20/11/2024		SEMANA 48 (		GD Folio: 2152 (SEMANA 48 (DEL 25 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE). GD F		$3,783.18	$0.00	$258,603.93
P02466	20/11/2024		SEMANA 48 (		GD Folio: 2152 (SEMANA 48 (DEL 25 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE). GD F		$1,076.85	$0.00	$259,680.78
P02466	20/11/2024		SEMANA 48 (		GD Folio: 2152 (SEMANA 48 (DEL 25 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE). GD F		$1,338.27	$0.00	$261,019.05
P02463	21/11/2024				GD Folio: 2151 (SEMANA 47 (DEL 18 AL 24 DE NOVIEMBRE). GD Folio: 2151)		$3,229.43	$0.00	$264,248.48
P02463	21/11/2024				GD Folio: 2151 (SEMANA 47 (DEL 18 AL 24 DE NOVIEMBRE). GD Folio: 2151)		$159.29	$0.00	$264,407.77
P02463	21/11/2024				GD Folio: 2151 (SEMANA 47 (DEL 18 AL 24 DE NOVIEMBRE). GD Folio: 2151)		$932.70	$0.00	$265,340.47
P02463	21/11/2024				GD Folio: 2151 (SEMANA 47 (DEL 18 AL 24 DE NOVIEMBRE). GD Folio: 2151)		$0.01	$0.00	$265,340.48
P02463	21/11/2024				GD Folio: 2151 (SEMANA 47 (DEL 18 AL 24 DE NOVIEMBRE). GD Folio: 2151)		$1,593.69	$0.00	$266,934.17
P02726	05/12/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2162 (NOMINA SEMANA 49 (DEL 2 AL 8 DE DICIEMBRE). GD Folio: 2162)		$726.75	$0.00	$267,660.92
P02726	05/12/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2162 (NOMINA SEMANA 49 (DEL 2 AL 8 DE DICIEMBRE). GD Folio: 2162)		$1,364.67	$0.00	$269,025.59
P02726	05/12/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2162 (NOMINA SEMANA 49 (DEL 2 AL 8 DE DICIEMBRE). GD Folio: 2162)		$1,593.69	$0.00	$270,619.28
P02726	05/12/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2162 (NOMINA SEMANA 49 (DEL 2 AL 8 DE DICIEMBRE). GD Folio: 2162)		$1,165.28	$0.00	$271,784.56
P02726	05/12/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2162 (NOMINA SEMANA 49 (DEL 2 AL 8 DE DICIEMBRE). GD Folio: 2162)		$713.21	$0.00	$272,497.77
P02726	05/12/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2162 (NOMINA SEMANA 49 (DEL 2 AL 8 DE DICIEMBRE). GD Folio: 2162)		$348.39	$0.00	$272,846.16
P02733	12/12/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2163 (NOMINA SEMANA 50 (DEL 09 AL 15 DE DICIEMBRE). GD Folio: 216		$3,990.93	$0.00	$276,837.09
P02733	12/12/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2163 (NOMINA SEMANA 50 (DEL 09 AL 15 DE DICIEMBRE). GD Folio: 216		$435.26	$0.00	$277,272.35
P02733	12/12/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2163 (NOMINA SEMANA 50 (DEL 09 AL 15 DE DICIEMBRE). GD Folio: 216		$813.23	$0.00	$278,085.58
P02753	19/12/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2164 (NOMINA SEMANA 51 (DEL 16 AL 22 DE DICIEMBRE). GD Folio: 216		$325.51	$0.00	$278,411.09
P02753	19/12/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2164 (NOMINA SEMANA 51 (DEL 16 AL 22 DE DICIEMBRE). GD Folio: 216		$726.75	$0.00	$279,137.84
P02753	19/12/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2164 (NOMINA SEMANA 51 (DEL 16 AL 22 DE DICIEMBRE). GD Folio: 216		$334.11	$0.00	$279,471.95
P02753	19/12/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2164 (NOMINA SEMANA 51 (DEL 16 AL 22 DE DICIEMBRE). GD Folio: 216		$1,296.91	$0.00	$280,768.86
P02849	26/12/2024				GD Folio: 2168 (NOMINA SEMANA 52 (DEL 23 AL 29 DE DICIEMBRE). GD Folio: 216		$3,097.75	$0.00	$283,866.61
P02849	26/12/2024				GD Folio: 2168 (NOMINA SEMANA 52 (DEL 23 AL 29 DE DICIEMBRE). GD Folio: 216		$497.44	$0.00	$284,364.05
P02849	26/12/2024				GD Folio: 2168 (NOMINA SEMANA 52 (DEL 23 AL 29 DE DICIEMBRE). GD Folio: 216		$1,990.82	$0.00	$286,354.87
P02983	31/12/2024		RESTANTE D		GD Folio: 2177 (RESTANTE DE NOMINA. GD Folio: 2177)		$86,017.26	$0.00	$372,372.13
P02983	31/12/2024		RESTANTE D		GD Folio: 2177 (RESTANTE DE NOMINA. GD Folio: 2177)		$22,286.20	$0.00	$394,658.33
D00417	31/12/2024				CANCELACION DE REGISTRO PRESUPUESTAL EN EXCESO NOMINA (CANCELA		-$108,303.46	$0.00	$286,354.87
5113-13401					**Compensaciones**	**$0.00**	**$3,205,104.83**	**$0.00**	**$3,205,104.83**
P00015	02/01/2024		01 2024		GD Folio: 1 (NOMINA SEMANA 01 (01 ENERO AL 07 ENERO 2024). GD Folio: 1)		$20,466.36	$0.00	$20,466.36
P00015	02/01/2024		01 2024		GD Folio: 1 (NOMINA SEMANA 01 (01 ENERO AL 07 ENERO 2024). GD Folio: 1)		$12,743.95	$0.00	$33,210.31
P00015	02/01/2024		01 2024		GD Folio: 1 (NOMINA SEMANA 01 (01 ENERO AL 07 ENERO 2024). GD Folio: 1)		$16,484.63	$0.00	$49,694.94
P00015	02/01/2024		01 2024		GD Folio: 1 (NOMINA SEMANA 01 (01 ENERO AL 07 ENERO 2024). GD Folio: 1)		$4,901.82	$0.00	$54,596.76
P00019	05/01/2024		02 2024		GD Folio: 2 (NOMINA SEMANA 02 (08 ENERO AL 14 ENERO 2024)		$20,466.36	$0.00	$75,063.12
P00019	05/01/2024		02 2024		GD Folio: 2 (NOMINA SEMANA 02 (08 ENERO AL 14 ENERO 2024)		$13,796.49	$0.00	$88,859.61

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00019	05/01/2024		02 2024		GD Folio: 2 (NOMINA SEMANA 02 (08 ENERO AL 14 ENERO 2024)		$16,935.72	$0.00	$105,795.33
P00019	05/01/2024		02 2024		GD Folio: 2 (NOMINA SEMANA 02 (08 ENERO AL 14 ENERO 2024)		$4,901.82	$0.00	$110,697.15
P00022	05/01/2024		03 2024		GD Folio: 3 (NOMINA SEMANA 03 (15 ENERO AL21 ENERO 2024)		$20,466.36	$0.00	$131,163.51
P00022	05/01/2024		03 2024		GD Folio: 3 (NOMINA SEMANA 03 (15 ENERO AL21 ENERO 2024)		$13,796.49	$0.00	$144,960.00
P00022	05/01/2024		03 2024		GD Folio: 3 (NOMINA SEMANA 03 (15 ENERO AL21 ENERO 2024)		$17,461.99	$0.00	$162,421.99
P00022	05/01/2024		03 2024		GD Folio: 3 (NOMINA SEMANA 03 (15 ENERO AL21 ENERO 2024)		$4,901.82	$0.00	$167,323.81
P00031	08/01/2024		04 2024		GD Folio: 4 (NOMINA SEMANA 04 (22 ENERO AL 28 ENERO 2024)		$20,466.36	$0.00	$187,790.17
P00031	08/01/2024		04 2024		GD Folio: 4 (NOMINA SEMANA 04 (22 ENERO AL 28 ENERO 2024)		$13,796.49	$0.00	$201,586.66
P00031	08/01/2024		04 2024		GD Folio: 4 (NOMINA SEMANA 04 (22 ENERO AL 28 ENERO 2024)		$17,537.17	$0.00	$219,123.83
P00031	08/01/2024		04 2024		GD Folio: 4 (NOMINA SEMANA 04 (22 ENERO AL 28 ENERO 2024)		$4,901.82	$0.00	$224,025.65
P00188	01/02/2024		05 2024		GD Folio: 15 (NOMINA SEMANA 05 (29 ENERO AL 04 FEBRERO 2024)		$20,466.36	$0.00	$244,492.01
P00188	01/02/2024		05 2024		GD Folio: 15 (NOMINA SEMANA 05 (29 ENERO AL 04 FEBRERO 2024)		$14,296.49	$0.00	$258,788.50
P00188	01/02/2024		05 2024		GD Folio: 15 (NOMINA SEMANA 05 (29 ENERO AL 04 FEBRERO 2024)		$18,037.17	$0.00	$276,825.67
P00188	01/02/2024		05 2024		GD Folio: 15 (NOMINA SEMANA 05 (29 ENERO AL 04 FEBRERO 2024)		$4,901.82	$0.00	$281,727.49
P00191	05/02/2024		06 2024		GD Folio: 16 (NOMINA SEMANA 06 (05 FEBRERO AL 11 FEBRERO 2024)		$20,466.36	$0.00	$302,193.85
P00191	05/02/2024		06 2024		GD Folio: 16 (NOMINA SEMANA 06 (05 FEBRERO AL 11 FEBRERO 2024)		$14,296.49	$0.00	$316,490.34
P00191	05/02/2024		06 2024		GD Folio: 16 (NOMINA SEMANA 06 (05 FEBRERO AL 11 FEBRERO 2024)		$18,037.17	$0.00	$334,527.51
P00191	05/02/2024		06 2024		GD Folio: 16 (NOMINA SEMANA 06 (05 FEBRERO AL 11 FEBRERO 2024)		$4,901.82	$0.00	$339,429.33
P00194	05/02/2024		07 2024		GD Folio: 17 (NOMINA SEMANA 07 (12 FEBRERO AL 18 FEBRERO 2024)		$20,466.36	$0.00	$359,895.69
P00194	05/02/2024		07 2024		GD Folio: 17 (NOMINA SEMANA 07 (12 FEBRERO AL 18 FEBRERO 2024)		$14,296.49	$0.00	$374,192.18
P00194	05/02/2024		07 2024		GD Folio: 17 (NOMINA SEMANA 07 (12 FEBRERO AL 18 FEBRERO 2024)		$18,037.17	$0.00	$392,229.35
P00194	05/02/2024		07 2024		GD Folio: 17 (NOMINA SEMANA 07 (12 FEBRERO AL 18 FEBRERO 2024)		$4,901.82	$0.00	$397,131.17
P00198	12/02/2024		08 2024		GD Folio: 18 (NOMINA SEMANA 08 (19 FEBRERO AL 25 FEBRERO 2024)		$20,466.36	$0.00	$417,597.53
P00198	12/02/2024		08 2024		GD Folio: 18 (NOMINA SEMANA 08 (19 FEBRERO AL 25 FEBRERO 2024)		$14,296.49	$0.00	$431,894.02
P00198	12/02/2024		08 2024		GD Folio: 18 (NOMINA SEMANA 08 (19 FEBRERO AL 25 FEBRERO 2024)		$18,037.17	$0.00	$449,931.19
P00198	12/02/2024		08 2024		GD Folio: 18 (NOMINA SEMANA 08 (19 FEBRERO AL 25 FEBRERO 2024)		$4,901.82	$0.00	$454,833.01
P00199	12/02/2024		SN		GD Folio: 19 (COMPLEMENTO NOMINA SEMANA 08 (RECONEXIONES). GD Folio:		$7,290.00	$0.00	$462,123.01
P00239	12/02/2024		09 2024		GD Folio: 20 (NOMINA SEMANA 09 (26 FEBRERO AL 03 MARZO 2024)		$20,466.36	$0.00	$482,589.37
P00239	12/02/2024		09 2024		GD Folio: 20 (NOMINA SEMANA 09 (26 FEBRERO AL 03 MARZO 2024)		$21,586.49	$0.00	$504,175.86
P00239	12/02/2024		09 2024		GD Folio: 20 (NOMINA SEMANA 09 (26 FEBRERO AL 03 MARZO 2024)		$17,962.69	$0.00	$522,138.55
P00239	12/02/2024		09 2024		GD Folio: 20 (NOMINA SEMANA 09 (26 FEBRERO AL 03 MARZO 2024)		$4,901.82	$0.00	$527,040.37
P00408	04/03/2024		10 2024		GD Folio: 24 (NOMINA SEMANA 10 (04 MARO AL 11 MARZO 2024)		$21,889.59	$0.00	$548,929.96
P00408	04/03/2024		10 2024		GD Folio: 24 (NOMINA SEMANA 10 (04 MARO AL 11 MARZO 2024)		$21,732.16	$0.00	$570,662.12
P00408	04/03/2024		10 2024		GD Folio: 24 (NOMINA SEMANA 10 (04 MARO AL 11 MARZO 2024)		$20,849.27	$0.00	$591,511.39

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00408	04/03/2024		10 2024		GD Folio: 24 (NOMINA SEMANA 10 (04 MARO AL 11 MARZO 2024)		$5,811.24	$0.00	$597,322.63
P00424	11/03/2024		11 2024		GD Folio: 25 (NOMINA SEMANA 11 (11 MARZO AL 17 MARZO 2024)		$33,040.89	$0.00	$630,363.52
P00424	11/03/2024		11 2024		GD Folio: 25 (NOMINA SEMANA 11 (11 MARZO AL 17 MARZO 2024)		$29,142.83	$0.00	$659,506.35
P00424	11/03/2024		11 2024		GD Folio: 25 (NOMINA SEMANA 11 (11 MARZO AL 17 MARZO 2024)		$46,158.26	$0.00	$705,664.61
P00424	11/03/2024		11 2024		GD Folio: 25 (NOMINA SEMANA 11 (11 MARZO AL 17 MARZO 2024)		$13,995.94	$0.00	$719,660.55
P00436	18/03/2024		12 2024		GD Folio: 26 (NOMINA SEMANA 12 (18 MARZO AL 24 MARZO 2024)		$21,889.59	$0.00	$741,550.14
P00436	18/03/2024		12 2024		GD Folio: 26 (NOMINA SEMANA 12 (18 MARZO AL 24 MARZO 2024)		$19,936.63	$0.00	$761,486.77
P00436	18/03/2024		12 2024		GD Folio: 26 (NOMINA SEMANA 12 (18 MARZO AL 24 MARZO 2024)		$20,849.27	$0.00	$782,336.04
P00436	18/03/2024		12 2024		GD Folio: 26 (NOMINA SEMANA 12 (18 MARZO AL 24 MARZO 2024)		$5,811.24	$0.00	$788,147.28
P00475	25/03/2024		13 2024		GD Folio: 27 (NOMINA SEMANA 13 (25 MARZO AL 31 MARZO 2024)		$21,889.59	$0.00	$810,036.87
P00475	25/03/2024		13 2024		GD Folio: 27 (NOMINA SEMANA 13 (25 MARZO AL 31 MARZO 2024)		$18,121.11	$0.00	$828,157.98
P00475	25/03/2024		13 2024		GD Folio: 27 (NOMINA SEMANA 13 (25 MARZO AL 31 MARZO 2024)		$20,849.27	$0.00	$849,007.25
P00475	25/03/2024		13 2024		GD Folio: 27 (NOMINA SEMANA 13 (25 MARZO AL 31 MARZO 2024)		$5,811.24	$0.00	$854,818.49
P00645	01/04/2024		14 2024		GD Folio: 32 (NOMINA SEMANA 14 (01ABRIL AL 07 ABRIL 2024)		$21,889.59	$0.00	$876,708.08
P00645	01/04/2024		14 2024		GD Folio: 32 (NOMINA SEMANA 14 (01ABRIL AL 07 ABRIL 2024)		$20,011.19	$0.00	$896,719.27
P00645	01/04/2024		14 2024		GD Folio: 32 (NOMINA SEMANA 14 (01ABRIL AL 07 ABRIL 2024)		$20,849.27	$0.00	$917,568.54
P00645	01/04/2024		14 2024		GD Folio: 32 (NOMINA SEMANA 14 (01ABRIL AL 07 ABRIL 2024)		$5,811.24	$0.00	$923,379.78
P00704	08/04/2024		15 2024		GD Folio: 42 (NOMINA SEMANA 15 (08 ABRIL AL 14 ABRIL 2024)		$21,889.59	$0.00	$945,269.37
P00704	08/04/2024		15 2024		GD Folio: 42 (NOMINA SEMANA 15 (08 ABRIL AL 14 ABRIL 2024)		$23,990.37	$0.00	$969,259.74
P00704	08/04/2024		15 2024		GD Folio: 42 (NOMINA SEMANA 15 (08 ABRIL AL 14 ABRIL 2024)		$20,849.27	$0.00	$990,109.01
P00704	08/04/2024		15 2024		GD Folio: 42 (NOMINA SEMANA 15 (08 ABRIL AL 14 ABRIL 2024)		$5,271.13	$0.00	$995,380.14
P00721	15/04/2024		16 2024		GD Folio: 43 (NOMINA SEMANA 16 (15 ABRIL AL 21 ABRIL 2024)		$21,414.61	$0.00	$1,016,794.75
P00721	15/04/2024		16 2024		GD Folio: 43 (NOMINA SEMANA 16 (15 ABRIL AL 21 ABRIL 2024)		$19,808.57	$0.00	$1,036,603.32
P00721	15/04/2024		16 2024		GD Folio: 43 (NOMINA SEMANA 16 (15 ABRIL AL 21 ABRIL 2024)		$20,849.27	$0.00	$1,057,452.59
P00721	15/04/2024		16 2024		GD Folio: 43 (NOMINA SEMANA 16 (15 ABRIL AL 21 ABRIL 2024)		$5,811.24	$0.00	$1,063,263.83
P00766	22/04/2024		17 2024		GD Folio: 44 (NOMINA SEMANA 17 (22 ABRIL AL 28 ABRIL 2024)		$21,889.59	$0.00	$1,085,153.42
P00766	22/04/2024		17 2024		GD Folio: 44 (NOMINA SEMANA 17 (22 ABRIL AL 28 ABRIL 2024)		$21,068.57	$0.00	$1,106,221.99
P00766	22/04/2024		17 2024		GD Folio: 44 (NOMINA SEMANA 17 (22 ABRIL AL 28 ABRIL 2024)		$20,183.90	$0.00	$1,126,405.89
P00766	22/04/2024		17 2024		GD Folio: 44 (NOMINA SEMANA 17 (22 ABRIL AL 28 ABRIL 2024)		$5,811.24	$0.00	$1,132,217.13
P00803	01/05/2024		18 2024		GD Folio: 46 (NOMINA SEMANA 18 (29 ABRIL AL 05 MAYO 2024)		$21,889.59	$0.00	$1,154,106.72
P00803	01/05/2024		18 2024		GD Folio: 46 (NOMINA SEMANA 18 (29 ABRIL AL 05 MAYO 2024)		$19,718.57	$0.00	$1,173,825.29
P00803	01/05/2024		18 2024		GD Folio: 46 (NOMINA SEMANA 18 (29 ABRIL AL 05 MAYO 2024)		$20,073.00	$0.00	$1,193,898.29
P00803	01/05/2024		18 2024		GD Folio: 46 (NOMINA SEMANA 18 (29 ABRIL AL 05 MAYO 2024)		$5,811.24	$0.00	$1,199,709.53
P00806	01/05/2024		19 2024		GD Folio: 47 (NOMINA SEMANA 19 (06 MAYO AL 12 MAYO 2024)		$21,889.59	$0.00	$1,221,599.12

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MEOQUI

CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

ır: 136
ep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 09:48 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00806	01/05/2024		19 2024		GD Folio: 47 (NOMINA SEMANA 19 (06 MAYO AL 12 MAYO 2024)		$17,558.57	$0.00	$1,239,157.69
P00806	01/05/2024		19 2024		GD Folio: 47 (NOMINA SEMANA 19 (06 MAYO AL 12 MAYO 2024)		$19,994.05	$0.00	$1,259,151.74
P00806	01/05/2024		19 2024		GD Folio: 47 (NOMINA SEMANA 19 (06 MAYO AL 12 MAYO 2024)		$5,811.24	$0.00	$1,264,962.98
P00809	02/05/2024		20 2024		GD Folio: 48 (NOMINA SEMANA 20 (13 MAYO AL 19 MAYO 2024)		$21,889.59	$0.00	$1,286,852.57
P00809	02/05/2024		20 2024		GD Folio: 48 (NOMINA SEMANA 20 (13 MAYO AL 19 MAYO 2024)		$13,508.57	$0.00	$1,300,361.14
P00809	02/05/2024		20 2024		GD Folio: 48 (NOMINA SEMANA 20 (13 MAYO AL 19 MAYO 2024)		$20,073.00	$0.00	$1,320,434.14
P00809	02/05/2024		20 2024		GD Folio: 48 (NOMINA SEMANA 20 (13 MAYO AL 19 MAYO 2024)		$5,811.24	$0.00	$1,326,245.38
P00812	02/05/2024		21 2024		GD Folio: 49 (NOMINA SEMANA 21 (20 MAYO AL 26 MAYO 2024)		$21,889.59	$0.00	$1,348,134.97
P00812	02/05/2024		21 2024		GD Folio: 49 (NOMINA SEMANA 21 (20 MAYO AL 26 MAYO 2024)		$13,508.57	$0.00	$1,361,643.54
P00812	02/05/2024		21 2024		GD Folio: 49 (NOMINA SEMANA 21 (20 MAYO AL 26 MAYO 2024)		$20,073.00	$0.00	$1,381,716.54
P00812	02/05/2024		21 2024		GD Folio: 49 (NOMINA SEMANA 21 (20 MAYO AL 26 MAYO 2024)		$5,811.24	$0.00	$1,387,527.78
P00855	09/05/2024		22 2024		GD Folio: 54 (NOMINA SEMANA 22 (27 MAYO AL 02 JUNIO 2024)		$21,889.59	$0.00	$1,409,417.37
P00855	09/05/2024		22 2024		GD Folio: 54 (NOMINA SEMANA 22 (27 MAYO AL 02 JUNIO 2024)		$13,359.61	$0.00	$1,422,776.98
P00855	09/05/2024		22 2024		GD Folio: 54 (NOMINA SEMANA 22 (27 MAYO AL 02 JUNIO 2024)		$20,073.00	$0.00	$1,442,849.98
P00855	09/05/2024		22 2024		GD Folio: 54 (NOMINA SEMANA 22 (27 MAYO AL 02 JUNIO 2024)		$5,811.24	$0.00	$1,448,661.22
P01026	03/06/2024		23 2024		GD Folio: 1060 (NOMINA SEMANA 23 (03 JUNIO AL 09 JUNIO 2024)		$21,889.59	$0.00	$1,470,550.81
P01026	03/06/2024		23 2024		GD Folio: 1060 (NOMINA SEMANA 23 (03 JUNIO AL 09 JUNIO 2024)		$13,434.09	$0.00	$1,483,984.90
P01026	03/06/2024		23 2024		GD Folio: 1060 (NOMINA SEMANA 23 (03 JUNIO AL 09 JUNIO 2024)		$20,073.00	$0.00	$1,504,057.90
P01026	03/06/2024		23 2024		GD Folio: 1060 (NOMINA SEMANA 23 (03 JUNIO AL 09 JUNIO 2024)		$5,811.24	$0.00	$1,509,869.14
P01031	03/06/2024		24 2024		GD Folio: 1062 (NOMINA SEMANA 24 (10 JUNIO AL 19 JUNIO 2024)		$21,889.59	$0.00	$1,531,758.73
P01031	03/06/2024		24 2024		GD Folio: 1062 (NOMINA SEMANA 24 (10 JUNIO AL 19 JUNIO 2024)		$12,987.21	$0.00	$1,544,745.94
P01031	03/06/2024		24 2024		GD Folio: 1062 (NOMINA SEMANA 24 (10 JUNIO AL 19 JUNIO 2024)		$20,073.00	$0.00	$1,564,818.94
P01031	03/06/2024		24 2024		GD Folio: 1062 (NOMINA SEMANA 24 (10 JUNIO AL 19 JUNIO 2024)		$5,811.24	$0.00	$1,570,630.18
P01178	17/06/2024		25 2024		GD Folio: 2064 (NOMINA SEMANA 25 (17 JUNIO AL 23 JUNIO 2024)		$21,889.59	$0.00	$1,592,519.77
P01178	17/06/2024		25 2024		GD Folio: 2064 (NOMINA SEMANA 25 (17 JUNIO AL 23 JUNIO 2024)		$12,829.31	$0.00	$1,605,349.08
P01178	17/06/2024		25 2024		GD Folio: 2064 (NOMINA SEMANA 25 (17 JUNIO AL 23 JUNIO 2024)		$20,073.00	$0.00	$1,625,422.08
P01178	17/06/2024		25 2024		GD Folio: 2064 (NOMINA SEMANA 25 (17 JUNIO AL 23 JUNIO 2024)		$5,811.24	$0.00	$1,631,233.32
P01233	24/06/2024		26 2024		GD Folio: 2065 (NOMINA SEMANA 26 (24 JUNIO AL 30 JUNIO 2024)		$21,889.59	$0.00	$1,653,122.91
P01233	24/06/2024		26 2024		GD Folio: 2065 (NOMINA SEMANA 26 (24 JUNIO AL 30 JUNIO 2024)		$12,829.31	$0.00	$1,665,952.22
P01233	24/06/2024		26 2024		GD Folio: 2065 (NOMINA SEMANA 26 (24 JUNIO AL 30 JUNIO 2024)		$20,073.00	$0.00	$1,686,025.22
P01233	24/06/2024		26 2024		GD Folio: 2065 (NOMINA SEMANA 26 (24 JUNIO AL 30 JUNIO 2024)		$5,811.24	$0.00	$1,691,836.46
P01460	01/07/2024				GD Folio: 2073 (NOMINA SEMANA 27 (DEL 01 AL 07 DE JULIO). GD Folio: 2073)		$21,889.59	$0.00	$1,713,726.05
P01460	01/07/2024				GD Folio: 2073 (NOMINA SEMANA 27 (DEL 01 AL 07 DE JULIO). GD Folio: 2073)		$11,088.37	$0.00	$1,724,814.42
P01460	01/07/2024				GD Folio: 2073 (NOMINA SEMANA 27 (DEL 01 AL 07 DE JULIO). GD Folio: 2073)		$20,073.00	$0.00	$1,744,887.42

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01460	01/07/2024				GD Folio: 2073 (NOMINA SEMANA 27 (DEL 01 AL 07 DE JULIO). GD Folio: 2073)		$3,705.58	$0.00	$1,748,593.00
P01474	01/07/2024				GD Folio: 2075 (NOMINA SEMANA 28 (DEL 08 AL 14 DE JULIO). GD Folio: 2075)		$19,908.24	$0.00	$1,768,501.24
P01474	01/07/2024				GD Folio: 2075 (NOMINA SEMANA 28 (DEL 08 AL 14 DE JULIO). GD Folio: 2075)		$11,088.37	$0.00	$1,779,589.61
P01474	01/07/2024				GD Folio: 2075 (NOMINA SEMANA 28 (DEL 08 AL 14 DE JULIO). GD Folio: 2075)		$20,073.00	$0.00	$1,799,662.61
P01474	01/07/2024				GD Folio: 2075 (NOMINA SEMANA 28 (DEL 08 AL 14 DE JULIO). GD Folio: 2075)		$3,705.58	$0.00	$1,803,368.19
P01477	01/07/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2076 (NOMINA SEMANA 29 (DEL 15 AL 21 DE JULIO). GD Folio: 2076)		$19,908.24	$0.00	$1,823,276.43
P01477	01/07/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2076 (NOMINA SEMANA 29 (DEL 15 AL 21 DE JULIO). GD Folio: 2076)		$11,088.37	$0.00	$1,834,364.80
P01477	01/07/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2076 (NOMINA SEMANA 29 (DEL 15 AL 21 DE JULIO). GD Folio: 2076)		$20,151.06	$0.00	$1,854,515.86
P01477	01/07/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2076 (NOMINA SEMANA 29 (DEL 15 AL 21 DE JULIO). GD Folio: 2076)		$3,705.58	$0.00	$1,858,221.44
P01480	01/07/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2077 (NOMINA SEMANA 30 (22 AL 28 DE JULIO). GD Folio: 2077)		$19,908.24	$0.00	$1,878,129.68
P01480	01/07/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2077 (NOMINA SEMANA 30 (22 AL 28 DE JULIO). GD Folio: 2077)		$11,088.37	$0.00	$1,889,218.05
P01480	01/07/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2077 (NOMINA SEMANA 30 (22 AL 28 DE JULIO). GD Folio: 2077)		$19,777.82	$0.00	$1,908,995.87
P01480	01/07/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2077 (NOMINA SEMANA 30 (22 AL 28 DE JULIO). GD Folio: 2077)		$3,705.58	$0.00	$1,912,701.45
P01555	01/08/2024				GD Folio: 2097 (NOMINA SEMANA 31 (DEL 29 JULIO AL 04 DE AGOSTO). GD Folio:		$11,088.37	$0.00	$1,923,789.82
P01555	01/08/2024				GD Folio: 2097 (NOMINA SEMANA 31 (DEL 29 JULIO AL 04 DE AGOSTO). GD Folio:		$21,651.81	$0.00	$1,945,441.63
P01555	01/08/2024				GD Folio: 2097 (NOMINA SEMANA 31 (DEL 29 JULIO AL 04 DE AGOSTO). GD Folio:		$3,705.58	$0.00	$1,949,147.21
P01555	01/08/2024				GD Folio: 2097 (NOMINA SEMANA 31 (DEL 29 JULIO AL 04 DE AGOSTO). GD Folio:		$21,199.95	$0.00	$1,970,347.16
P01561	01/08/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2098 (NOMINA SEMANA 32 (DEL 05 AL 11 DE AGOSTO). GD Folio: 2098)		$22,420.34	$0.00	$1,992,767.50
P01561	01/08/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2098 (NOMINA SEMANA 32 (DEL 05 AL 11 DE AGOSTO). GD Folio: 2098)		$11,088.37	$0.00	$2,003,855.87
P01561	01/08/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2098 (NOMINA SEMANA 32 (DEL 05 AL 11 DE AGOSTO). GD Folio: 2098)		$21,651.81	$0.00	$2,025,507.68
P01561	01/08/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2098 (NOMINA SEMANA 32 (DEL 05 AL 11 DE AGOSTO). GD Folio: 2098)		$3,705.58	$0.00	$2,029,213.26
P01621	01/08/2024				GD Folio: 2102 (NOMINA SEMANA 33 (DEL 12 AL 18 DE AGOSTO). GD Folio: 2102)		$22,420.34	$0.00	$2,051,633.60
P01621	01/08/2024				GD Folio: 2102 (NOMINA SEMANA 33 (DEL 12 AL 18 DE AGOSTO). GD Folio: 2102)		$11,009.42	$0.00	$2,062,643.02
P01621	01/08/2024				GD Folio: 2102 (NOMINA SEMANA 33 (DEL 12 AL 18 DE AGOSTO). GD Folio: 2102)		$21,572.86	$0.00	$2,084,215.88
P01621	01/08/2024				GD Folio: 2102 (NOMINA SEMANA 33 (DEL 12 AL 18 DE AGOSTO). GD Folio: 2102)		$3,705.58	$0.00	$2,087,921.46
P01678	01/08/2024				GD Folio: 2104 (. GD Folio: 2104)		$22,420.34	$0.00	$2,110,341.80
P01678	01/08/2024				GD Folio: 2104 (. GD Folio: 2104)		$11,009.42	$0.00	$2,121,351.22
P01678	01/08/2024				GD Folio: 2104 (. GD Folio: 2104)		$21,651.81	$0.00	$2,143,003.03
P01678	01/08/2024				GD Folio: 2104 (. GD Folio: 2104)		$3,705.58	$0.00	$2,146,708.61
P01739	01/08/2024				GD Folio: 2105 (. GD Folio: 2105)		$22,420.34	$0.00	$2,169,128.95
P01739	01/08/2024				GD Folio: 2105 (. GD Folio: 2105)		$11,088.37	$0.00	$2,180,217.32
P01739	01/08/2024				GD Folio: 2105 (. GD Folio: 2105)		$21,651.81	$0.00	$2,201,869.13
P01739	01/08/2024				GD Folio: 2105 (. GD Folio: 2105)		$3,705.58	$0.00	$2,205,574.71
P01843	03/09/2024				GD Folio: 2116 (. GD Folio: 2116)		$22,420.34	$0.00	$2,227,995.05

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MEOQUI

CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P01843	03/09/2024				GD Folio: 2116 (. GD Folio: 2116)		$11,088.37	$0.00	$2,239,083.42
P01843	03/09/2024				GD Folio: 2116 (. GD Folio: 2116)		$21,651.81	$0.00	$2,260,735.23
P01843	03/09/2024				GD Folio: 2116 (. GD Folio: 2116)		$3,705.58	$0.00	$2,264,440.81
P01986	03/09/2024				Cancelación GD Folio: 2116 (. Cancelación GD Folio: 2116)		-$22,420.34	$0.00	$2,242,020.47
P01986	03/09/2024				Cancelación GD Folio: 2116 (. Cancelación GD Folio: 2116)		-$11,088.37	$0.00	$2,230,932.10
P01986	03/09/2024				Cancelación GD Folio: 2116 (. Cancelación GD Folio: 2116)		-$21,651.81	$0.00	$2,209,280.29
P01986	03/09/2024				Cancelación GD Folio: 2116 (. Cancelación GD Folio: 2116)		-$3,705.58	$0.00	$2,205,574.71
P01840	05/09/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2115 (NOMINA SEMANA 36 (DEL 2 AL 8 DE SEPTIEMBRE). GD Folio: 211		$22,420.34	$0.00	$2,227,995.05
P01840	05/09/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2115 (NOMINA SEMANA 36 (DEL 2 AL 8 DE SEPTIEMBRE). GD Folio: 211		$11,088.37	$0.00	$2,239,083.42
P01840	05/09/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2115 (NOMINA SEMANA 36 (DEL 2 AL 8 DE SEPTIEMBRE). GD Folio: 211		$21,414.96	$0.00	$2,260,498.38
P01840	05/09/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2115 (NOMINA SEMANA 36 (DEL 2 AL 8 DE SEPTIEMBRE). GD Folio: 211		$3,705.58	$0.00	$2,264,203.96
P01984	05/09/2024		NOMINA SEM		Cancelación GD Folio: 2115 (NOMINA SEMANA 36 (DEL 2 AL 8 DE SEPTIEMBRE). (		-$22,420.34	$0.00	$2,241,783.62
P01984	05/09/2024		NOMINA SEM		Cancelación GD Folio: 2115 (NOMINA SEMANA 36 (DEL 2 AL 8 DE SEPTIEMBRE). (		-$11,088.37	$0.00	$2,230,695.25
P01984	05/09/2024		NOMINA SEM		Cancelación GD Folio: 2115 (NOMINA SEMANA 36 (DEL 2 AL 8 DE SEPTIEMBRE). (		-$21,414.96	$0.00	$2,209,280.29
P01984	05/09/2024		NOMINA SEM		Cancelación GD Folio: 2115 (NOMINA SEMANA 36 (DEL 2 AL 8 DE SEPTIEMBRE). (		-$3,705.58	$0.00	$2,205,574.71
P01985	05/09/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2123 (NOMINA SEMANA 36 (DEL 2 AL 8 DE SEPTIEMBRE). GD Folio: 212		$22,420.34	$0.00	$2,227,995.05
P01985	05/09/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2123 (NOMINA SEMANA 36 (DEL 2 AL 8 DE SEPTIEMBRE). GD Folio: 212		$11,088.37	$0.00	$2,239,083.42
P01985	05/09/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2123 (NOMINA SEMANA 36 (DEL 2 AL 8 DE SEPTIEMBRE). GD Folio: 212		$21,414.96	$0.00	$2,260,498.38
P01985	05/09/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2123 (NOMINA SEMANA 36 (DEL 2 AL 8 DE SEPTIEMBRE). GD Folio: 212		$3,705.58	$0.00	$2,264,203.96
P01988	12/09/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2124 (NOMINA SEMANA 37 (DEL 9 AL 15 DE SEPTIEMBRE). GD Folio: 21		$22,420.34	$0.00	$2,286,624.30
P01988	12/09/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2124 (NOMINA SEMANA 37 (DEL 9 AL 15 DE SEPTIEMBRE). GD Folio: 21		$11,088.37	$0.00	$2,297,712.67
P01988	12/09/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2124 (NOMINA SEMANA 37 (DEL 9 AL 15 DE SEPTIEMBRE). GD Folio: 21		$21,651.81	$0.00	$2,319,364.48
P01988	12/09/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2124 (NOMINA SEMANA 37 (DEL 9 AL 15 DE SEPTIEMBRE). GD Folio: 21		$3,705.58	$0.00	$2,323,070.06
P01975	19/09/2024		NOMINA 38, S		GD Folio: 2122 (NOMINA 38, SEMANA DEL 16 AL 22 DE SEPTIEMBRE. GD Folio: 21		$22,420.34	$0.00	$2,345,490.40
P01975	19/09/2024		NOMINA 38, S		GD Folio: 2122 (NOMINA 38, SEMANA DEL 16 AL 22 DE SEPTIEMBRE. GD Folio: 21		$11,088.37	$0.00	$2,356,578.77
P01975	19/09/2024		NOMINA 38, S		GD Folio: 2122 (NOMINA 38, SEMANA DEL 16 AL 22 DE SEPTIEMBRE. GD Folio: 21		$21,651.81	$0.00	$2,378,230.58
P01975	19/09/2024		NOMINA 38, S		GD Folio: 2122 (NOMINA 38, SEMANA DEL 16 AL 22 DE SEPTIEMBRE. GD Folio: 21		$3,705.58	$0.00	$2,381,936.16
P01987	19/09/2024		NOMINA 38, S		Cancelación GD Folio: 2122 (NOMINA 38, SEMANA DEL 16 AL 22 DE SEPTIEMBRE.		-$22,420.34	$0.00	$2,359,515.82
P01987	19/09/2024		NOMINA 38, S		Cancelación GD Folio: 2122 (NOMINA 38, SEMANA DEL 16 AL 22 DE SEPTIEMBRE.		-$11,088.37	$0.00	$2,348,427.45
P01987	19/09/2024		NOMINA 38, S		Cancelación GD Folio: 2122 (NOMINA 38, SEMANA DEL 16 AL 22 DE SEPTIEMBRE.		-$21,651.81	$0.00	$2,326,775.64
P01987	19/09/2024		NOMINA 38, S		Cancelación GD Folio: 2122 (NOMINA 38, SEMANA DEL 16 AL 22 DE SEPTIEMBRE.		-$3,705.58	$0.00	$2,323,070.06
P01989	19/09/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2125 (NOMINA SEMANA 38 (DEL 16 AL 22 DE SEPTIEMBRE). GD Folio: 2		$11,088.37	$0.00	$2,334,158.43
P01989	19/09/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2125 (NOMINA SEMANA 38 (DEL 16 AL 22 DE SEPTIEMBRE). GD Folio: 2		$21,651.81	$0.00	$2,355,810.24
P01989	19/09/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2125 (NOMINA SEMANA 38 (DEL 16 AL 22 DE SEPTIEMBRE). GD Folio: 2		$3,705.58	$0.00	$2,359,515.82

Cuenta / Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01989	19/09/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2125 (NOMINA SEMANA 38 (DEL 16 AL 22 DE SEPTIEMBRE). GD Folio: 2		$22,420.34	$0.00	$2,381,936.16
P01990	26/09/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2126 (NOMINA SEMANA 39 (DEL 23 AL 29 DE SEPTIEMBRE). GD Folio: 2		$21,945.36	$0.00	$2,403,881.52
P01990	26/09/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2126 (NOMINA SEMANA 39 (DEL 23 AL 29 DE SEPTIEMBRE). GD Folio: 2		$11,088.37	$0.00	$2,414,969.89
P01990	26/09/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2126 (NOMINA SEMANA 39 (DEL 23 AL 29 DE SEPTIEMBRE). GD Folio: 2		$21,651.81	$0.00	$2,436,621.70
P01990	26/09/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2126 (NOMINA SEMANA 39 (DEL 23 AL 29 DE SEPTIEMBRE). GD Folio: 2		$3,705.58	$0.00	$2,440,327.28
P02086	03/10/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2133 (NOMINA SEMANA 40 (DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 6 DE OCTUBRE		$22,420.34	$0.00	$2,462,747.62
P02086	03/10/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2133 (NOMINA SEMANA 40 (DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 6 DE OCTUBRE		$11,088.37	$0.00	$2,473,835.99
P02086	03/10/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2133 (NOMINA SEMANA 40 (DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 6 DE OCTUBRE		$21,651.81	$0.00	$2,495,487.80
P02086	03/10/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2133 (NOMINA SEMANA 40 (DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 6 DE OCTUBRE		$3,705.58	$0.00	$2,499,193.38
P02087	10/10/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2134 (NOMINA SEMANA 41 (DEL 7 AL 13 DE OCTUBRE). GD Folio: 2134)		$22,420.34	$0.00	$2,521,613.72
P02087	10/10/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2134 (NOMINA SEMANA 41 (DEL 7 AL 13 DE OCTUBRE). GD Folio: 2134)		$11,009.42	$0.00	$2,532,623.14
P02087	10/10/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2134 (NOMINA SEMANA 41 (DEL 7 AL 13 DE OCTUBRE). GD Folio: 2134)		$21,572.86	$0.00	$2,554,196.00
P02087	10/10/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2134 (NOMINA SEMANA 41 (DEL 7 AL 13 DE OCTUBRE). GD Folio: 2134)		$3,705.58	$0.00	$2,557,901.58
P02287	17/10/2024		SEMANA 42 (		GD Folio: 2139 (SEMANA 42 (DEL 14 AL 20 DE OCTUBRE). GD Folio: 2139)		$22,420.34	$0.00	$2,580,321.92
P02287	17/10/2024		SEMANA 42 (		GD Folio: 2139 (SEMANA 42 (DEL 14 AL 20 DE OCTUBRE). GD Folio: 2139)		$11,088.37	$0.00	$2,591,410.29
P02287	17/10/2024		SEMANA 42 (		GD Folio: 2139 (SEMANA 42 (DEL 14 AL 20 DE OCTUBRE). GD Folio: 2139)		$21,651.81	$0.00	$2,613,062.10
P02287	17/10/2024		SEMANA 42 (		GD Folio: 2139 (SEMANA 42 (DEL 14 AL 20 DE OCTUBRE). GD Folio: 2139)		$3,705.58	$0.00	$2,616,767.68
P02288	24/10/2024		SEMANA 43 (		GD Folio: 2140 (SEMANA 43 (DEL 21 AL 27 DE OCTUBRE). GD Folio: 2140)		$22,420.34	$0.00	$2,639,188.02
P02288	24/10/2024		SEMANA 43 (		GD Folio: 2140 (SEMANA 43 (DEL 21 AL 27 DE OCTUBRE). GD Folio: 2140)		$11,088.37	$0.00	$2,650,276.39
P02288	24/10/2024		SEMANA 43 (		GD Folio: 2140 (SEMANA 43 (DEL 21 AL 27 DE OCTUBRE). GD Folio: 2140)		$21,651.81	$0.00	$2,671,928.20
P02288	24/10/2024		SEMANA 43 (		GD Folio: 2140 (SEMANA 43 (DEL 21 AL 27 DE OCTUBRE). GD Folio: 2140)		$3,705.58	$0.00	$2,675,633.78
P02306	31/10/2024				GD Folio: 2141 (SEMANA 44 (DEL 28 OCT AL 03 DE NOVIEMBRE). GD Folio: 2141)		$22,420.34	$0.00	$2,698,054.12
P02306	31/10/2024				GD Folio: 2141 (SEMANA 44 (DEL 28 OCT AL 03 DE NOVIEMBRE). GD Folio: 2141)		$11,088.37	$0.00	$2,709,142.49
P02306	31/10/2024				GD Folio: 2141 (SEMANA 44 (DEL 28 OCT AL 03 DE NOVIEMBRE). GD Folio: 2141)		$21,651.81	$0.00	$2,730,794.30
P02306	31/10/2024				GD Folio: 2141 (SEMANA 44 (DEL 28 OCT AL 03 DE NOVIEMBRE). GD Folio: 2141)		$3,705.58	$0.00	$2,734,499.88
P02461	07/11/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2149 (NOMINA SEMANA 45 (DEL 04 AL 10 DE NOVIEMBRE). GD Folio: 21		$22,420.34	$0.00	$2,756,920.22
P02461	07/11/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2149 (NOMINA SEMANA 45 (DEL 04 AL 10 DE NOVIEMBRE). GD Folio: 21		$11,088.37	$0.00	$2,768,008.59
P02461	07/11/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2149 (NOMINA SEMANA 45 (DEL 04 AL 10 DE NOVIEMBRE). GD Folio: 21		$21,651.81	$0.00	$2,789,660.40
P02461	07/11/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2149 (NOMINA SEMANA 45 (DEL 04 AL 10 DE NOVIEMBRE). GD Folio: 21		$3,705.58	$0.00	$2,793,365.98
P02462	14/11/2024		SEMANA 46 (		GD Folio: 2150 (SEMANA 46 (DEL 11 AL 17 DE NOVIEMBRE). GD Folio: 2150)		$22,420.34	$0.00	$2,815,786.32
P02462	14/11/2024		SEMANA 46 (		GD Folio: 2150 (SEMANA 46 (DEL 11 AL 17 DE NOVIEMBRE). GD Folio: 2150)		$11,088.37	$0.00	$2,826,874.69
P02462	14/11/2024		SEMANA 46 (		GD Folio: 2150 (SEMANA 46 (DEL 11 AL 17 DE NOVIEMBRE). GD Folio: 2150)		$21,651.81	$0.00	$2,848,526.50
P02462	14/11/2024		SEMANA 46 (		GD Folio: 2150 (SEMANA 46 (DEL 11 AL 17 DE NOVIEMBRE). GD Folio: 2150)		$3,705.58	$0.00	$2,852,232.08
P02466	20/11/2024		SEMANA 48 (		GD Folio: 2152 (SEMANA 48 (DEL 25 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE). GD F		$22,420.34	$0.00	$2,874,652.42

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P02466	20/11/2024		SEMANA 48 (		GD Folio: 2152 (SEMANA 48 (DEL 25 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE). GD F		$11,088.37	$0.00	$2,885,740.79
P02466	20/11/2024		SEMANA 48 (		GD Folio: 2152 (SEMANA 48 (DEL 25 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE). GD F		$21,651.81	$0.00	$2,907,392.60
P02466	20/11/2024		SEMANA 48 (		GD Folio: 2152 (SEMANA 48 (DEL 25 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE). GD F		$3,705.58	$0.00	$2,911,098.18
P02463	21/11/2024				GD Folio: 2151 (SEMANA 47 (DEL 18 AL 24 DE NOVIEMBRE). GD Folio: 2151)		$22,420.34	$0.00	$2,933,518.52
P02463	21/11/2024				GD Folio: 2151 (SEMANA 47 (DEL 18 AL 24 DE NOVIEMBRE). GD Folio: 2151)		$11,088.37	$0.00	$2,944,606.89
P02463	21/11/2024				GD Folio: 2151 (SEMANA 47 (DEL 18 AL 24 DE NOVIEMBRE). GD Folio: 2151)		$21,651.81	$0.00	$2,966,258.70
P02463	21/11/2024				GD Folio: 2151 (SEMANA 47 (DEL 18 AL 24 DE NOVIEMBRE). GD Folio: 2151)		$3,705.58	$0.00	$2,969,964.28
P02726	05/12/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2162 (NOMINA SEMANA 49 (DEL 2 AL 8 DE DICIEMBRE). GD Folio: 2162)		$22,420.34	$0.00	$2,992,384.62
P02726	05/12/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2162 (NOMINA SEMANA 49 (DEL 2 AL 8 DE DICIEMBRE). GD Folio: 2162)		$11,088.37	$0.00	$3,003,472.99
P02726	05/12/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2162 (NOMINA SEMANA 49 (DEL 2 AL 8 DE DICIEMBRE). GD Folio: 2162)		$21,651.81	$0.00	$3,025,124.80
P02726	05/12/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2162 (NOMINA SEMANA 49 (DEL 2 AL 8 DE DICIEMBRE). GD Folio: 2162)		$3,705.58	$0.00	$3,028,830.38
P02733	12/12/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2163 (NOMINA SEMANA 50 (DEL 09 AL 15 DE DICIEMBRE). GD Folio: 216		$22,420.34	$0.00	$3,051,250.72
P02733	12/12/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2163 (NOMINA SEMANA 50 (DEL 09 AL 15 DE DICIEMBRE). GD Folio: 216		$11,009.42	$0.00	$3,062,260.14
P02733	12/12/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2163 (NOMINA SEMANA 50 (DEL 09 AL 15 DE DICIEMBRE). GD Folio: 216		$21,651.81	$0.00	$3,083,911.95
P02733	12/12/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2163 (NOMINA SEMANA 50 (DEL 09 AL 15 DE DICIEMBRE). GD Folio: 216		$3,535.86	$0.00	$3,087,447.81
P02753	19/12/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2164 (NOMINA SEMANA 51 (DEL 16 AL 22 DE DICIEMBRE). GD Folio: 216		$19,916.24	$0.00	$3,107,364.05
P02753	19/12/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2164 (NOMINA SEMANA 51 (DEL 16 AL 22 DE DICIEMBRE). GD Folio: 216		$11,088.37	$0.00	$3,118,452.42
P02753	19/12/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2164 (NOMINA SEMANA 51 (DEL 16 AL 22 DE DICIEMBRE). GD Folio: 216		$21,651.81	$0.00	$3,140,104.23
P02753	19/12/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2164 (NOMINA SEMANA 51 (DEL 16 AL 22 DE DICIEMBRE). GD Folio: 216		$3,705.58	$0.00	$3,143,809.81
P02753	19/12/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2164 (NOMINA SEMANA 51 (DEL 16 AL 22 DE DICIEMBRE). GD Folio: 216		$2,504.10	$0.00	$3,146,313.91
P02849	26/12/2024				GD Folio: 2168 (NOMINA SEMANA 52 (DEL 23 AL 29 DE DICIEMBRE). GD Folio: 216		$6,429.33	$0.00	$3,152,743.24
P02849	26/12/2024				GD Folio: 2168 (NOMINA SEMANA 52 (DEL 23 AL 29 DE DICIEMBRE). GD Folio: 216		$3,705.58	$0.00	$3,156,448.82
P02849	26/12/2024				GD Folio: 2168 (NOMINA SEMANA 52 (DEL 23 AL 29 DE DICIEMBRE). GD Folio: 216		$22,420.34	$0.00	$3,178,869.16
P02849	26/12/2024				GD Folio: 2168 (NOMINA SEMANA 52 (DEL 23 AL 29 DE DICIEMBRE). GD Folio: 216		$15,147.30	$0.00	$3,194,016.46
P02849	26/12/2024				GD Folio: 2168 (NOMINA SEMANA 52 (DEL 23 AL 29 DE DICIEMBRE). GD Folio: 216		$11,088.37	$0.00	$3,205,104.83
P02983	31/12/2024		RESTANTE D		GD Folio: 2177 (RESTANTE DE NOMINA. GD Folio: 2177)		$334,927.98	$0.00	$3,540,032.81
P02983	31/12/2024		RESTANTE D		GD Folio: 2177 (RESTANTE DE NOMINA. GD Folio: 2177)		$42,653.72	$0.00	$3,582,686.53
D00417	31/12/2024				CANCELACION DE REGISTRO PRESUPUESTAL EN EXCESO NOMINA (CANCELA(		-$377,581.70	$0.00	$3,205,104.83
5114					SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$2,787,313.37	$0.00	$2,787,313.37
5114-14101					**Aportaciones a Pensiones**	**$0.00**	**$977,076.44**	**$0.00**	**$977,076.44**
P00015	02/01/2024		01 2024		GD Folio: 1 (NOMINA SEMANA 01 (01 ENERO AL 07 ENERO 2024). GD Folio: 1)		$6,958.07	$0.00	$6,958.07
P00015	02/01/2024		01 2024		GD Folio: 1 (NOMINA SEMANA 01 (01 ENERO AL 07 ENERO 2024). GD Folio: 1)		$4,287.42	$0.00	$11,245.49
P00015	02/01/2024		01 2024		GD Folio: 1 (NOMINA SEMANA 01 (01 ENERO AL 07 ENERO 2024). GD Folio: 1)		$5,724.13	$0.00	$16,969.62

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00015	02/01/2024		01 2024		GD Folio: 1 (NOMINA SEMANA 01 (01 ENERO AL 07 ENERO 2024). GD Folio: 1)		$1,521.77	$0.00	$18,491.39
P00019	05/01/2024		02 2024		GD Folio: 2 (NOMINA SEMANA 02 (08 ENERO AL 14 ENERO 2024)		$6,958.07	$0.00	$25,449.46
P00019	05/01/2024		02 2024		GD Folio: 2 (NOMINA SEMANA 02 (08 ENERO AL 14 ENERO 2024)		$4,287.42	$0.00	$29,736.88
P00019	05/01/2024		02 2024		GD Folio: 2 (NOMINA SEMANA 02 (08 ENERO AL 14 ENERO 2024)		$5,724.13	$0.00	$35,461.01
P00019	05/01/2024		02 2024		GD Folio: 2 (NOMINA SEMANA 02 (08 ENERO AL 14 ENERO 2024)		$1,521.77	$0.00	$36,982.78
P00022	05/01/2024		03 2024		GD Folio: 3 (NOMINA SEMANA 03 (15 ENERO AL21 ENERO 2024)		$6,958.07	$0.00	$43,940.85
P00022	05/01/2024		03 2024		GD Folio: 3 (NOMINA SEMANA 03 (15 ENERO AL21 ENERO 2024)		$4,287.42	$0.00	$48,228.27
P00022	05/01/2024		03 2024		GD Folio: 3 (NOMINA SEMANA 03 (15 ENERO AL21 ENERO 2024)		$5,724.13	$0.00	$53,952.40
P00022	05/01/2024		03 2024		GD Folio: 3 (NOMINA SEMANA 03 (15 ENERO AL21 ENERO 2024)		$1,521.77	$0.00	$55,474.17
P00031	08/01/2024		04 2024		GD Folio: 4 (NOMINA SEMANA 04 (22 ENERO AL 28 ENERO 2024)		$6,958.07	$0.00	$62,432.24
P00031	08/01/2024		04 2024		GD Folio: 4 (NOMINA SEMANA 04 (22 ENERO AL 28 ENERO 2024)		$4,287.42	$0.00	$66,719.66
P00031	08/01/2024		04 2024		GD Folio: 4 (NOMINA SEMANA 04 (22 ENERO AL 28 ENERO 2024)		$5,724.13	$0.00	$72,443.79
P00031	08/01/2024		04 2024		GD Folio: 4 (NOMINA SEMANA 04 (22 ENERO AL 28 ENERO 2024)		$1,521.77	$0.00	$73,965.56
P00089	15/01/2024		SN		GD Folio: 7 (COMPLEMENTO SERVICIO MEDICO SEMANA 04. GD Folio: 7)		$2,180.20	$0.00	$76,145.76
P00089	15/01/2024		SN		GD Folio: 7 (COMPLEMENTO SERVICIO MEDICO SEMANA 04. GD Folio: 7)		$8,314.42	$0.00	$84,460.18
P00089	15/01/2024		SN		GD Folio: 7 (COMPLEMENTO SERVICIO MEDICO SEMANA 04. GD Folio: 7)		$579.76	$0.00	$85,039.94
P00188	01/02/2024		05 2024		GD Folio: 15 (NOMINA SEMANA 05 (29 ENERO AL 04 FEBRERO 2024)		$5,724.13	$0.00	$90,764.07
P00188	01/02/2024		05 2024		GD Folio: 15 (NOMINA SEMANA 05 (29 ENERO AL 04 FEBRERO 2024)		$4,287.42	$0.00	$95,051.49
P00188	01/02/2024		05 2024		GD Folio: 15 (NOMINA SEMANA 05 (29 ENERO AL 04 FEBRERO 2024)		$6,958.07	$0.00	$102,009.56
P00188	01/02/2024		05 2024		GD Folio: 15 (NOMINA SEMANA 05 (29 ENERO AL 04 FEBRERO 2024)		$1,521.77	$0.00	$103,531.33
P00191	05/02/2024		06 2024		GD Folio: 16 (NOMINA SEMANA 06 (05 FEBRERO AL 11 FEBRERO 2024)		$5,724.13	$0.00	$109,255.46
P00191	05/02/2024		06 2024		GD Folio: 16 (NOMINA SEMANA 06 (05 FEBRERO AL 11 FEBRERO 2024)		$4,287.42	$0.00	$113,542.88
P00191	05/02/2024		06 2024		GD Folio: 16 (NOMINA SEMANA 06 (05 FEBRERO AL 11 FEBRERO 2024)		$6,958.07	$0.00	$120,500.95
P00191	05/02/2024		06 2024		GD Folio: 16 (NOMINA SEMANA 06 (05 FEBRERO AL 11 FEBRERO 2024)		$1,521.77	$0.00	$122,022.72
P00194	05/02/2024		07 2024		GD Folio: 17 (NOMINA SEMANA 07 (12 FEBRERO AL 18 FEBRERO 2024)		$5,724.13	$0.00	$127,746.85
P00194	05/02/2024		07 2024		GD Folio: 17 (NOMINA SEMANA 07 (12 FEBRERO AL 18 FEBRERO 2024)		$4,287.42	$0.00	$132,034.27
P00194	05/02/2024		07 2024		GD Folio: 17 (NOMINA SEMANA 07 (12 FEBRERO AL 18 FEBRERO 2024)		$6,958.07	$0.00	$138,992.34
P00194	05/02/2024		07 2024		GD Folio: 17 (NOMINA SEMANA 07 (12 FEBRERO AL 18 FEBRERO 2024)		$1,521.77	$0.00	$140,514.11
P00198	12/02/2024		08 2024		GD Folio: 18 (NOMINA SEMANA 08 (19 FEBRERO AL 25 FEBRERO 2024)		$5,724.13	$0.00	$146,238.24
P00198	12/02/2024		08 2024		GD Folio: 18 (NOMINA SEMANA 08 (19 FEBRERO AL 25 FEBRERO 2024)		$4,287.42	$0.00	$150,525.66
P00198	12/02/2024		08 2024		GD Folio: 18 (NOMINA SEMANA 08 (19 FEBRERO AL 25 FEBRERO 2024)		$6,958.07	$0.00	$157,483.73
P00198	12/02/2024		08 2024		GD Folio: 18 (NOMINA SEMANA 08 (19 FEBRERO AL 25 FEBRERO 2024)		$1,521.77	$0.00	$159,005.50
P00239	12/02/2024		09 2024		GD Folio: 20 (NOMINA SEMANA 09 (26 FEBRERO AL 03 MARZO 2024)		$5,724.13	$0.00	$164,729.63
P00239	12/02/2024		09 2024		GD Folio: 20 (NOMINA SEMANA 09 (26 FEBRERO AL 03 MARZO 2024)		$4,287.42	$0.00	$169,017.05

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	C o n c e p t o		Cargos	Abonos	Saldos
P00239	12/02/2024		09 2024		GD Folio: 20 (NOMINA SEMANA 09 (26 FEBRERO AL 03 MARZO 2024)		$6,958.07	$0.00	$175,975.12
P00239	12/02/2024		09 2024		GD Folio: 20 (NOMINA SEMANA 09 (26 FEBRERO AL 03 MARZO 2024)		$1,521.77	$0.00	$177,496.89
P00408	04/03/2024		10 2024		GD Folio: 24 (NOMINA SEMANA 10 (04 MARO AL 11 MARZO 2024)		$5,724.13	$0.00	$183,221.02
P00408	04/03/2024		10 2024		GD Folio: 24 (NOMINA SEMANA 10 (04 MARO AL 11 MARZO 2024)		$4,287.42	$0.00	$187,508.44
P00408	04/03/2024		10 2024		GD Folio: 24 (NOMINA SEMANA 10 (04 MARO AL 11 MARZO 2024)		$6,958.07	$0.00	$194,466.51
P00408	04/03/2024		10 2024		GD Folio: 24 (NOMINA SEMANA 10 (04 MARO AL 11 MARZO 2024)		$1,521.77	$0.00	$195,988.28
P00424	11/03/2024		11 2024		GD Folio: 25 (NOMINA SEMANA 11 (11 MARZO AL 17 MARZO 2024)		$5,724.13	$0.00	$201,712.41
P00424	11/03/2024		11 2024		GD Folio: 25 (NOMINA SEMANA 11 (11 MARZO AL 17 MARZO 2024)		$4,287.42	$0.00	$205,999.83
P00424	11/03/2024		11 2024		GD Folio: 25 (NOMINA SEMANA 11 (11 MARZO AL 17 MARZO 2024)		$6,958.07	$0.00	$212,957.90
P00424	11/03/2024		11 2024		GD Folio: 25 (NOMINA SEMANA 11 (11 MARZO AL 17 MARZO 2024)		$1,521.77	$0.00	$214,479.67
P00436	18/03/2024		12 2024		GD Folio: 26 (NOMINA SEMANA 12 (18 MARZO AL 24 MARZO 2024)		$20,489.27	$0.00	$234,968.94
P00436	18/03/2024		12 2024		GD Folio: 26 (NOMINA SEMANA 12 (18 MARZO AL 24 MARZO 2024)		$4,287.42	$0.00	$239,256.36
P00436	18/03/2024		12 2024		GD Folio: 26 (NOMINA SEMANA 12 (18 MARZO AL 24 MARZO 2024)		$6,958.07	$0.00	$246,214.43
P00436	18/03/2024		12 2024		GD Folio: 26 (NOMINA SEMANA 12 (18 MARZO AL 24 MARZO 2024)		$1,521.77	$0.00	$247,736.20
P00475	25/03/2024		13 2024		GD Folio: 27 (NOMINA SEMANA 13 (25 MARZO AL 31 MARZO 2024)		$7,418.42	$0.00	$255,154.62
P00475	25/03/2024		13 2024		GD Folio: 27 (NOMINA SEMANA 13 (25 MARZO AL 31 MARZO 2024)		$5,107.46	$0.00	$260,262.08
P00475	25/03/2024		13 2024		GD Folio: 27 (NOMINA SEMANA 13 (25 MARZO AL 31 MARZO 2024)		$1,613.08	$0.00	$261,875.16
P00645	01/04/2024		14 2024		GD Folio: 32 (NOMINA SEMANA 14 (01ABRIL AL 07 ABRIL 2024)		$6,067.57	$0.00	$267,942.73
P00645	01/04/2024		14 2024		GD Folio: 32 (NOMINA SEMANA 14 (01ABRIL AL 07 ABRIL 2024)		$5,107.46	$0.00	$273,050.19
P00645	01/04/2024		14 2024		GD Folio: 32 (NOMINA SEMANA 14 (01ABRIL AL 07 ABRIL 2024)		$7,418.42	$0.00	$280,468.61
P00645	01/04/2024		14 2024		GD Folio: 32 (NOMINA SEMANA 14 (01ABRIL AL 07 ABRIL 2024)		$1,613.08	$0.00	$282,081.69
P00704	08/04/2024		15 2024		GD Folio: 42 (NOMINA SEMANA 15 (08 ABRIL AL 14 ABRIL 2024)		$6,067.57	$0.00	$288,149.26
P00704	08/04/2024		15 2024		GD Folio: 42 (NOMINA SEMANA 15 (08 ABRIL AL 14 ABRIL 2024)		$5,107.46	$0.00	$293,256.72
P00704	08/04/2024		15 2024		GD Folio: 42 (NOMINA SEMANA 15 (08 ABRIL AL 14 ABRIL 2024)		$7,418.42	$0.00	$300,675.14
P00704	08/04/2024		15 2024		GD Folio: 42 (NOMINA SEMANA 15 (08 ABRIL AL 14 ABRIL 2024)		$1,613.08	$0.00	$302,288.22
P00721	15/04/2024		16 2024		GD Folio: 43 (NOMINA SEMANA 16 (15 ABRIL AL 21 ABRIL 2024)		$6,067.57	$0.00	$308,355.79
P00721	15/04/2024		16 2024		GD Folio: 43 (NOMINA SEMANA 16 (15 ABRIL AL 21 ABRIL 2024)		$5,107.46	$0.00	$313,463.25
P00721	15/04/2024		16 2024		GD Folio: 43 (NOMINA SEMANA 16 (15 ABRIL AL 21 ABRIL 2024)		$7,418.42	$0.00	$320,881.67
P00721	15/04/2024		16 2024		GD Folio: 43 (NOMINA SEMANA 16 (15 ABRIL AL 21 ABRIL 2024)		$1,613.08	$0.00	$322,494.75
P00766	22/04/2024		17 2024		GD Folio: 44 (NOMINA SEMANA 17 (22 ABRIL AL 28 ABRIL 2024)		$7,418.42	$0.00	$329,913.17
P00766	22/04/2024		17 2024		GD Folio: 44 (NOMINA SEMANA 17 (22 ABRIL AL 28 ABRIL 2024)		$5,107.46	$0.00	$335,020.63
P00766	22/04/2024		17 2024		GD Folio: 44 (NOMINA SEMANA 17 (22 ABRIL AL 28 ABRIL 2024)		$6,067.57	$0.00	$341,088.20
P00766	22/04/2024		17 2024		GD Folio: 44 (NOMINA SEMANA 17 (22 ABRIL AL 28 ABRIL 2024)		$1,613.08	$0.00	$342,701.28
P00803	01/05/2024		18 2024		GD Folio: 46 (NOMINA SEMANA 18 (29 ABRIL AL 05 MAYO 2024)		$6,067.57	$0.00	$348,768.85

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00803	01/05/2024		18 2024		GD Folio: 46 (NOMINA SEMANA 18 (29 ABRIL AL 05 MAYO 2024)		$5,107.46	$0.00	$353,876.31
P00803	01/05/2024		18 2024		GD Folio: 46 (NOMINA SEMANA 18 (29 ABRIL AL 05 MAYO 2024)		$7,418.42	$0.00	$361,294.73
P00803	01/05/2024		18 2024		GD Folio: 46 (NOMINA SEMANA 18 (29 ABRIL AL 05 MAYO 2024)		$1,613.08	$0.00	$362,907.81
P00806	01/05/2024		19 2024		GD Folio: 47 (NOMINA SEMANA 19 (06 MAYO AL 12 MAYO 2024)		$7,418.42	$0.00	$370,326.23
P00806	01/05/2024		19 2024		GD Folio: 47 (NOMINA SEMANA 19 (06 MAYO AL 12 MAYO 2024)		$5,107.46	$0.00	$375,433.69
P00806	01/05/2024		19 2024		GD Folio: 47 (NOMINA SEMANA 19 (06 MAYO AL 12 MAYO 2024)		$6,067.57	$0.00	$381,501.26
P00806	01/05/2024		19 2024		GD Folio: 47 (NOMINA SEMANA 19 (06 MAYO AL 12 MAYO 2024)		$1,613.08	$0.00	$383,114.34
P00809	02/05/2024		20 2024		GD Folio: 48 (NOMINA SEMANA 20 (13 MAYO AL 19 MAYO 2024)		$7,418.42	$0.00	$390,532.76
P00809	02/05/2024		20 2024		GD Folio: 48 (NOMINA SEMANA 20 (13 MAYO AL 19 MAYO 2024)		$5,107.46	$0.00	$395,640.22
P00809	02/05/2024		20 2024		GD Folio: 48 (NOMINA SEMANA 20 (13 MAYO AL 19 MAYO 2024)		$6,067.57	$0.00	$401,707.79
P00809	02/05/2024		20 2024		GD Folio: 48 (NOMINA SEMANA 20 (13 MAYO AL 19 MAYO 2024)		$1,613.08	$0.00	$403,320.87
P00812	02/05/2024		21 2024		GD Folio: 49 (NOMINA SEMANA 21 (20 MAYO AL 26 MAYO 2024)		$7,418.42	$0.00	$410,739.29
P00812	02/05/2024		21 2024		GD Folio: 49 (NOMINA SEMANA 21 (20 MAYO AL 26 MAYO 2024)		$5,107.46	$0.00	$415,846.75
P00812	02/05/2024		21 2024		GD Folio: 49 (NOMINA SEMANA 21 (20 MAYO AL 26 MAYO 2024)		$6,067.57	$0.00	$421,914.32
P00812	02/05/2024		21 2024		GD Folio: 49 (NOMINA SEMANA 21 (20 MAYO AL 26 MAYO 2024)		$1,613.08	$0.00	$423,527.40
P00847	02/05/2024		SN		GD Folio: 53 (SERVICIO MEDICO 1RA QUINCENA MAYO (COMPLEMENTO). GD Fc		$11,333.24	$0.00	$434,860.64
P00847	02/05/2024		SN		GD Folio: 53 (SERVICIO MEDICO 1RA QUINCENA MAYO (COMPLEMENTO). GD Fc		$361.06	$0.00	$435,221.70
P00855	09/05/2024		22 2024		GD Folio: 54 (NOMINA SEMANA 22 (27 MAYO AL 02 JUNIO 2024)		$7,418.42	$0.00	$442,640.12
P00855	09/05/2024		22 2024		GD Folio: 54 (NOMINA SEMANA 22 (27 MAYO AL 02 JUNIO 2024)		$5,107.46	$0.00	$447,747.58
P00855	09/05/2024		22 2024		GD Folio: 54 (NOMINA SEMANA 22 (27 MAYO AL 02 JUNIO 2024)		$6,067.57	$0.00	$453,815.15
P00855	09/05/2024		22 2024		GD Folio: 54 (NOMINA SEMANA 22 (27 MAYO AL 02 JUNIO 2024)		$1,613.08	$0.00	$455,428.23
P01026	03/06/2024		23 2024		GD Folio: 1060 (NOMINA SEMANA 23 (03 JUNIO AL 09 JUNIO 2024)		$7,418.42	$0.00	$462,846.65
P01026	03/06/2024		23 2024		GD Folio: 1060 (NOMINA SEMANA 23 (03 JUNIO AL 09 JUNIO 2024)		$5,107.46	$0.00	$467,954.11
P01026	03/06/2024		23 2024		GD Folio: 1060 (NOMINA SEMANA 23 (03 JUNIO AL 09 JUNIO 2024)		$6,067.57	$0.00	$474,021.68
P01026	03/06/2024		23 2024		GD Folio: 1060 (NOMINA SEMANA 23 (03 JUNIO AL 09 JUNIO 2024)		$1,613.08	$0.00	$475,634.76
P01031	03/06/2024		24 2024		GD Folio: 1062 (NOMINA SEMANA 24 (10 JUNIO AL 19 JUNIO 2024)		$7,418.42	$0.00	$483,053.18
P01031	03/06/2024		24 2024		GD Folio: 1062 (NOMINA SEMANA 24 (10 JUNIO AL 19 JUNIO 2024)		$5,107.46	$0.00	$488,160.64
P01031	03/06/2024		24 2024		GD Folio: 1062 (NOMINA SEMANA 24 (10 JUNIO AL 19 JUNIO 2024)		$6,067.57	$0.00	$494,228.21
P01031	03/06/2024		24 2024		GD Folio: 1062 (NOMINA SEMANA 24 (10 JUNIO AL 19 JUNIO 2024)		$1,613.08	$0.00	$495,841.29
P01178	17/06/2024		25 2024		GD Folio: 2064 (NOMINA SEMANA 25 (17 JUNIO AL 23 JUNIO 2024)		$7,418.42	$0.00	$503,259.71
P01178	17/06/2024		25 2024		GD Folio: 2064 (NOMINA SEMANA 25 (17 JUNIO AL 23 JUNIO 2024)		$5,107.46	$0.00	$508,367.17
P01178	17/06/2024		25 2024		GD Folio: 2064 (NOMINA SEMANA 25 (17 JUNIO AL 23 JUNIO 2024)		$6,067.57	$0.00	$514,434.74
P01178	17/06/2024		25 2024		GD Folio: 2064 (NOMINA SEMANA 25 (17 JUNIO AL 23 JUNIO 2024)		$1,613.08	$0.00	$516,047.82
P01233	24/06/2024		26 2024		GD Folio: 2065 (NOMINA SEMANA 26 (24 JUNIO AL 30 JUNIO 2024)		$7,418.42	$0.00	$523,466.24

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P01233	24/06/2024		26 2024		GD Folio: 2065 (NOMINA SEMANA 26 (24 JUNIO AL 30 JUNIO 2024)	$5,107.46	$0.00	$528,573.70
P01233	24/06/2024		26 2024		GD Folio: 2065 (NOMINA SEMANA 26 (24 JUNIO AL 30 JUNIO 2024)	$6,067.57	$0.00	$534,641.27
P01233	24/06/2024		26 2024		GD Folio: 2065 (NOMINA SEMANA 26 (24 JUNIO AL 30 JUNIO 2024)	$1,613.08	$0.00	$536,254.35
P01460	01/07/2024				GD Folio: 2073 (NOMINA SEMANA 27 (DEL 01 AL 07 DE JULIO). GD Folio: 2073)	$6,545.47	$0.00	$542,799.82
P01460	01/07/2024				GD Folio: 2073 (NOMINA SEMANA 27 (DEL 01 AL 07 DE JULIO). GD Folio: 2073)	$6,067.57	$0.00	$548,867.39
P01460	01/07/2024				GD Folio: 2073 (NOMINA SEMANA 27 (DEL 01 AL 07 DE JULIO). GD Folio: 2073)	$1,044.93	$0.00	$549,912.32
P01460	01/07/2024				GD Folio: 2073 (NOMINA SEMANA 27 (DEL 01 AL 07 DE JULIO). GD Folio: 2073)	$3,708.81	$0.00	$553,621.13
P01474	01/07/2024				GD Folio: 2075 (NOMINA SEMANA 28 (DEL 08 AL 14 DE JULIO). GD Folio: 2075)	$6,545.47	$0.00	$560,166.60
P01474	01/07/2024				GD Folio: 2075 (NOMINA SEMANA 28 (DEL 08 AL 14 DE JULIO). GD Folio: 2075)	$3,708.81	$0.00	$563,875.41
P01474	01/07/2024				GD Folio: 2075 (NOMINA SEMANA 28 (DEL 08 AL 14 DE JULIO). GD Folio: 2075)	$6,067.57	$0.00	$569,942.98
P01474	01/07/2024				GD Folio: 2075 (NOMINA SEMANA 28 (DEL 08 AL 14 DE JULIO). GD Folio: 2075)	$1,044.93	$0.00	$570,987.91
P01477	01/07/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2076 (NOMINA SEMANA 29 (DEL 15 AL 21 DE JULIO). GD Folio: 2076)	$6,545.47	$0.00	$577,533.38
P01477	01/07/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2076 (NOMINA SEMANA 29 (DEL 15 AL 21 DE JULIO). GD Folio: 2076)	$3,708.81	$0.00	$581,242.19
P01477	01/07/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2076 (NOMINA SEMANA 29 (DEL 15 AL 21 DE JULIO). GD Folio: 2076)	$6,067.57	$0.00	$587,309.76
P01477	01/07/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2076 (NOMINA SEMANA 29 (DEL 15 AL 21 DE JULIO). GD Folio: 2076)	$1,044.93	$0.00	$588,354.69
P01480	01/07/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2077 (NOMINA SEMANA 30 (22 AL 28 DE JULIO). GD Folio: 2077)	$6,545.47	$0.00	$594,900.16
P01480	01/07/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2077 (NOMINA SEMANA 30 (22 AL 28 DE JULIO). GD Folio: 2077)	$3,708.81	$0.00	$598,608.97
P01480	01/07/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2077 (NOMINA SEMANA 30 (22 AL 28 DE JULIO). GD Folio: 2077)	$6,067.57	$0.00	$604,676.54
P01480	01/07/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2077 (NOMINA SEMANA 30 (22 AL 28 DE JULIO). GD Folio: 2077)	$1,044.93	$0.00	$605,721.47
P01522	01/07/2024		SERVICIO ME		GD Folio: 2093 (SERVICIO MEDICO 2DA QUINCENA JUNIO 2024. GD Folio: 2093)	$13,001.94	$0.00	$618,723.41
P01522	01/07/2024		SERVICIO ME		GD Folio: 2093 (SERVICIO MEDICO 2DA QUINCENA JUNIO 2024. GD Folio: 2093)	$9,141.26	$0.00	$627,864.67
P01522	01/07/2024		SERVICIO ME		GD Folio: 2093 (SERVICIO MEDICO 2DA QUINCENA JUNIO 2024. GD Folio: 2093)	$15,293.66	$0.00	$643,158.33
P01522	01/07/2024		SERVICIO ME		GD Folio: 2093 (SERVICIO MEDICO 2DA QUINCENA JUNIO 2024. GD Folio: 2093)	$3,456.61	$0.00	$646,614.94
P01526	15/07/2024		SERVICIO ME		GD Folio: 2094 (SERVICIO MEDICO 1ERA QUINCENA JULIO 2024. GD Folio: 2094)	$11,279.25	$0.00	$657,894.19
P01526	15/07/2024		SERVICIO ME		GD Folio: 2094 (SERVICIO MEDICO 1ERA QUINCENA JULIO 2024. GD Folio: 2094)	$7,947.45	$0.00	$665,841.64
P01526	15/07/2024		SERVICIO ME		GD Folio: 2094 (SERVICIO MEDICO 1ERA QUINCENA JULIO 2024. GD Folio: 2094)	$14,026.03	$0.00	$679,867.67
P01526	15/07/2024		SERVICIO ME		GD Folio: 2094 (SERVICIO MEDICO 1ERA QUINCENA JULIO 2024. GD Folio: 2094)	$2,239.16	$0.00	$682,106.83
P01555	01/08/2024				GD Folio: 2097 (NOMINA SEMANA 31 (DEL 29 JULIO AL 04 DE AGOSTO). GD Folio:	$6,545.47	$0.00	$688,652.30
P01555	01/08/2024				GD Folio: 2097 (NOMINA SEMANA 31 (DEL 29 JULIO AL 04 DE AGOSTO). GD Folio:	$3,708.81	$0.00	$692,361.11
P01555	01/08/2024				GD Folio: 2097 (NOMINA SEMANA 31 (DEL 29 JULIO AL 04 DE AGOSTO). GD Folio:	$6,067.57	$0.00	$698,428.68
P01555	01/08/2024				GD Folio: 2097 (NOMINA SEMANA 31 (DEL 29 JULIO AL 04 DE AGOSTO). GD Folio:	$1,044.93	$0.00	$699,473.61
P01561	01/08/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2098 (NOMINA SEMANA 32 (DEL 05 AL 11 DE AGOSTO). GD Folio: 2098)	$6,545.47	$0.00	$706,019.08
P01561	01/08/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2098 (NOMINA SEMANA 32 (DEL 05 AL 11 DE AGOSTO). GD Folio: 2098)	$3,708.81	$0.00	$709,727.89
P01561	01/08/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2098 (NOMINA SEMANA 32 (DEL 05 AL 11 DE AGOSTO). GD Folio: 2098)	$6,067.57	$0.00	$715,795.46

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P01561	01/08/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2098 (NOMINA SEMANA 32 (DEL 05 AL 11 DE AGOSTO). GD Folio: 2098)		$1,044.93	$0.00	$716,840.39
P01607	01/08/2024		SERVICIO ME		GD Folio: 2101 (SERVICIO MEDICO 2DA QUINCENA JULIO 2024. GD Folio: 2101)		$11,279.16	$0.00	$728,119.55
P01607	01/08/2024		SERVICIO ME		GD Folio: 2101 (SERVICIO MEDICO 2DA QUINCENA JULIO 2024. GD Folio: 2101)		$7,947.36	$0.00	$736,066.91
P01607	01/08/2024		SERVICIO ME		GD Folio: 2101 (SERVICIO MEDICO 2DA QUINCENA JULIO 2024. GD Folio: 2101)		$15,834.88	$0.00	$751,901.79
P01607	01/08/2024		SERVICIO ME		GD Folio: 2101 (SERVICIO MEDICO 2DA QUINCENA JULIO 2024. GD Folio: 2101)		$2,239.08	$0.00	$754,140.87
P01621	01/08/2024				GD Folio: 2102 (NOMINA SEMANA 33 (DEL 12 AL 18 DE AGOSTO). GD Folio: 2102)		$6,545.47	$0.00	$760,686.34
P01621	01/08/2024				GD Folio: 2102 (NOMINA SEMANA 33 (DEL 12 AL 18 DE AGOSTO). GD Folio: 2102)		$3,708.81	$0.00	$764,395.15
P01621	01/08/2024				GD Folio: 2102 (NOMINA SEMANA 33 (DEL 12 AL 18 DE AGOSTO). GD Folio: 2102)		$6,067.57	$0.00	$770,462.72
P01621	01/08/2024				GD Folio: 2102 (NOMINA SEMANA 33 (DEL 12 AL 18 DE AGOSTO). GD Folio: 2102)		$1,044.93	$0.00	$771,507.65
P01678	01/08/2024				GD Folio: 2104 (. GD Folio: 2104)		$6,545.47	$0.00	$778,053.12
P01678	01/08/2024				GD Folio: 2104 (. GD Folio: 2104)		$3,708.81	$0.00	$781,761.93
P01678	01/08/2024				GD Folio: 2104 (. GD Folio: 2104)		$6,067.57	$0.00	$787,829.50
P01678	01/08/2024				GD Folio: 2104 (. GD Folio: 2104)		$1,044.93	$0.00	$788,874.43
P01739	01/08/2024				GD Folio: 2105 (. GD Folio: 2105)		$6,545.47	$0.00	$795,419.90
P01739	01/08/2024				GD Folio: 2105 (. GD Folio: 2105)		$3,708.81	$0.00	$799,128.71
P01739	01/08/2024				GD Folio: 2105 (. GD Folio: 2105)		$6,067.57	$0.00	$805,196.28
P01739	01/08/2024				GD Folio: 2105 (. GD Folio: 2105)		$1,044.93	$0.00	$806,241.21
P01644	15/08/2024		SERVICIO ME		GD Folio: 2103 (SERVICIO MEDICO 1A QUINCENA AGOSTO 2024. GD Folio: 2103)		$12,236.58	$0.00	$818,477.79
P01644	15/08/2024		SERVICIO ME		GD Folio: 2103 (SERVICIO MEDICO 1A QUINCENA AGOSTO 2024. GD Folio: 2103)		$7,947.36	$0.00	$826,425.15
P01644	15/08/2024		SERVICIO ME		GD Folio: 2103 (SERVICIO MEDICO 1A QUINCENA AGOSTO 2024. GD Folio: 2103)		$15,834.87	$0.00	$842,260.02
P01644	15/08/2024		SERVICIO ME		GD Folio: 2103 (SERVICIO MEDICO 1A QUINCENA AGOSTO 2024. GD Folio: 2103)		$2,239.08	$0.00	$844,499.10
P01843	03/09/2024				GD Folio: 2116 (. GD Folio: 2116)		$6,545.47	$0.00	$851,044.57
P01843	03/09/2024				GD Folio: 2116 (. GD Folio: 2116)		$3,708.81	$0.00	$854,753.38
P01843	03/09/2024				GD Folio: 2116 (. GD Folio: 2116)		$6,067.57	$0.00	$860,820.95
P01843	03/09/2024				GD Folio: 2116 (. GD Folio: 2116)		$1,044.93	$0.00	$861,865.88
P01986	03/09/2024				Cancelación GD Folio: 2116 (. Cancelación GD Folio: 2116)		-$6,545.47	$0.00	$855,320.41
P01986	03/09/2024				Cancelación GD Folio: 2116 (. Cancelación GD Folio: 2116)		-$3,708.81	$0.00	$851,611.60
P01986	03/09/2024				Cancelación GD Folio: 2116 (. Cancelación GD Folio: 2116)		-$6,067.57	$0.00	$845,544.03
P01986	03/09/2024				Cancelación GD Folio: 2116 (. Cancelación GD Folio: 2116)		-$1,044.93	$0.00	$844,499.10
P01840	05/09/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2115 (NOMINA SEMANA 36 (DEL 2 AL 8 DE SEPTIEMBRE). GD Folio: 211		$6,545.47	$0.00	$851,044.57
P01840	05/09/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2115 (NOMINA SEMANA 36 (DEL 2 AL 8 DE SEPTIEMBRE). GD Folio: 211		$3,708.81	$0.00	$854,753.38
P01840	05/09/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2115 (NOMINA SEMANA 36 (DEL 2 AL 8 DE SEPTIEMBRE). GD Folio: 211		$6,067.57	$0.00	$860,820.95
P01840	05/09/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2115 (NOMINA SEMANA 36 (DEL 2 AL 8 DE SEPTIEMBRE). GD Folio: 211		$1,044.93	$0.00	$861,865.88
P01984	05/09/2024		NOMINA SEM		Cancelación GD Folio: 2115 (NOMINA SEMANA 36 (DEL 2 AL 8 DE SEPTIEMBRE). (		-$6,545.47	$0.00	$855,320.41

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01984	05/09/2024		NOMINA SEM		Cancelación GD Folio: 2115 (NOMINA SEMANA 36 (DEL 2 AL 8 DE SEPTIEMBRE). C		-$3,708.81	$0.00	$851,611.60
P01984	05/09/2024		NOMINA SEM		Cancelación GD Folio: 2115 (NOMINA SEMANA 36 (DEL 2 AL 8 DE SEPTIEMBRE). C		-$6,067.57	$0.00	$845,544.03
P01984	05/09/2024		NOMINA SEM		Cancelación GD Folio: 2115 (NOMINA SEMANA 36 (DEL 2 AL 8 DE SEPTIEMBRE). C		-$1,044.93	$0.00	$844,499.10
P01985	05/09/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2123 (NOMINA SEMANA 36 (DEL 2 AL 8 DE SEPTIEMBRE). GD Folio: 212		$7,917.45	$0.00	$852,416.55
P01985	05/09/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2123 (NOMINA SEMANA 36 (DEL 2 AL 8 DE SEPTIEMBRE). GD Folio: 212		$3,973.69	$0.00	$856,390.24
P01985	05/09/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2123 (NOMINA SEMANA 36 (DEL 2 AL 8 DE SEPTIEMBRE). GD Folio: 212		$6,268.54	$0.00	$862,658.78
P01985	05/09/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2123 (NOMINA SEMANA 36 (DEL 2 AL 8 DE SEPTIEMBRE). GD Folio: 212		$1,119.54	$0.00	$863,778.32
P01988	12/09/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2124 (NOMINA SEMANA 37 (DEL 9 AL 15 DE SEPTIEMBRE). GD Folio: 21		$7,917.45	$0.00	$871,695.77
P01988	12/09/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2124 (NOMINA SEMANA 37 (DEL 9 AL 15 DE SEPTIEMBRE). GD Folio: 21		$3,973.69	$0.00	$875,669.46
P01988	12/09/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2124 (NOMINA SEMANA 37 (DEL 9 AL 15 DE SEPTIEMBRE). GD Folio: 21		$6,268.54	$0.00	$881,938.00
P01988	12/09/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2124 (NOMINA SEMANA 37 (DEL 9 AL 15 DE SEPTIEMBRE). GD Folio: 21		$1,119.54	$0.00	$883,057.54
P01975	19/09/2024		NOMINA 38, S		GD Folio: 2122 (NOMINA 38, SEMANA DEL 16 AL 22 DE SEPTIEMBRE. GD Folio: 21		$7,917.45	$0.00	$890,974.99
P01975	19/09/2024		NOMINA 38, S		GD Folio: 2122 (NOMINA 38, SEMANA DEL 16 AL 22 DE SEPTIEMBRE. GD Folio: 21		$3,973.69	$0.00	$894,948.68
P01975	19/09/2024		NOMINA 38, S		GD Folio: 2122 (NOMINA 38, SEMANA DEL 16 AL 22 DE SEPTIEMBRE. GD Folio: 21		$6,268.54	$0.00	$901,217.22
P01975	19/09/2024		NOMINA 38, S		GD Folio: 2122 (NOMINA 38, SEMANA DEL 16 AL 22 DE SEPTIEMBRE. GD Folio: 21		$1,119.54	$0.00	$902,336.76
P01987	19/09/2024		NOMINA 38, S		Cancelación GD Folio: 2122 (NOMINA 38, SEMANA DEL 16 AL 22 DE SEPTIEMBRE.		-$7,917.45	$0.00	$894,419.31
P01987	19/09/2024		NOMINA 38, S		Cancelación GD Folio: 2122 (NOMINA 38, SEMANA DEL 16 AL 22 DE SEPTIEMBRE.		-$3,973.69	$0.00	$890,445.62
P01987	19/09/2024		NOMINA 38, S		Cancelación GD Folio: 2122 (NOMINA 38, SEMANA DEL 16 AL 22 DE SEPTIEMBRE.		-$6,268.54	$0.00	$884,177.08
P01987	19/09/2024		NOMINA 38, S		Cancelación GD Folio: 2122 (NOMINA 38, SEMANA DEL 16 AL 22 DE SEPTIEMBRE.		-$1,119.54	$0.00	$883,057.54
P01989	19/09/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2125 (NOMINA SEMANA 38 (DEL 16 AL 22 DE SEPTIEMBRE). GD Folio: 2		$7,917.45	$0.00	$890,974.99
P01989	19/09/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2125 (NOMINA SEMANA 38 (DEL 16 AL 22 DE SEPTIEMBRE). GD Folio: 2		$3,973.69	$0.00	$894,948.68
P01989	19/09/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2125 (NOMINA SEMANA 38 (DEL 16 AL 22 DE SEPTIEMBRE). GD Folio: 2		$6,268.54	$0.00	$901,217.22
P01989	19/09/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2125 (NOMINA SEMANA 38 (DEL 16 AL 22 DE SEPTIEMBRE). GD Folio: 2		$1,119.54	$0.00	$902,336.76
P01990	26/09/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2126 (NOMINA SEMANA 39 (DEL 23 AL 29 DE SEPTIEMBRE). GD Folio: 2		$7,917.45	$0.00	$910,254.21
P01990	26/09/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2126 (NOMINA SEMANA 39 (DEL 23 AL 29 DE SEPTIEMBRE). GD Folio: 2		$3,973.69	$0.00	$914,227.90
P01990	26/09/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2126 (NOMINA SEMANA 39 (DEL 23 AL 29 DE SEPTIEMBRE). GD Folio: 2		$6,268.54	$0.00	$920,496.44
P01990	26/09/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2126 (NOMINA SEMANA 39 (DEL 23 AL 29 DE SEPTIEMBRE). GD Folio: 2		$1,119.54	$0.00	$921,615.98
P02324	17/10/2024		APORTACION		GD Folio: 2142 (APORTACION A PENSIONES Y AL SISTEMA PARA EL RETIRO SEI		$7,430.79	$0.00	$929,046.77
P02329	24/10/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2143 (NOMINA SEMANA 43 APORTACIONES A PENSIONES Y AL RETIR(		$1,427.44	$0.00	$930,474.21
P02329	24/10/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2143 (NOMINA SEMANA 43 APORTACIONES A PENSIONES Y AL RETIR(		$7,917.45	$0.00	$938,391.66
P02332	31/10/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2144 (NOMINA SEMANA 44 APORTACIONES A PCE Y APORTACIONES A		$3,073.71	$0.00	$941,465.37
P02332	31/10/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2144 (NOMINA SEMANA 44 APORTACIONES A PCE Y APORTACIONES A		$7,917.45	$0.00	$949,382.82
P02471	20/11/2024		NOMINA 48 A		GD Folio: 2153 (NOMINA 48 APORTACIONES A PCE Y APORTACIONES AL RETIR(		$0.05	$0.00	$949,382.87
P02726	05/12/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2162 (NOMINA SEMANA 49 (DEL 2 AL 8 DE DICIEMBRE). GD Folio: 2162)		$6,268.48	$0.00	$955,651.35

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P02726	05/12/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2162 (NOMINA SEMANA 49 (DEL 2 AL 8 DE DICIEMBRE). GD Folio: 2162)		$139.23	$0.00	$955,790.58
P02726	05/12/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2162 (NOMINA SEMANA 49 (DEL 2 AL 8 DE DICIEMBRE). GD Folio: 2162)		$7,917.45	$0.00	$963,708.03
P02726	05/12/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2162 (NOMINA SEMANA 49 (DEL 2 AL 8 DE DICIEMBRE). GD Folio: 2162)		$803.94	$0.00	$964,511.97
P02733	12/12/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2163 (NOMINA SEMANA 50 (DEL 09 AL 15 DE DICIEMBRE). GD Folio: 216		$6,268.54	$0.00	$970,780.51
P02733	12/12/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2163 (NOMINA SEMANA 50 (DEL 09 AL 15 DE DICIEMBRE). GD Folio: 216		$7,917.45	$0.00	$978,697.96
P02733	12/12/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2163 (NOMINA SEMANA 50 (DEL 09 AL 15 DE DICIEMBRE). GD Folio: 216		$1,119.54	$0.00	$979,817.50
P02733	12/12/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2163 (NOMINA SEMANA 50 (DEL 09 AL 15 DE DICIEMBRE). GD Folio: 216		$0.01	$0.00	$979,817.51
P02753	19/12/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2164 (NOMINA SEMANA 51 (DEL 16 AL 22 DE DICIEMBRE). GD Folio: 216		$6,268.54	$0.00	$986,086.05
P02753	19/12/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2164 (NOMINA SEMANA 51 (DEL 16 AL 22 DE DICIEMBRE). GD Folio: 216		$529.75	$0.00	$986,615.80
P02753	19/12/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2164 (NOMINA SEMANA 51 (DEL 16 AL 22 DE DICIEMBRE). GD Folio: 216		$7,917.45	$0.00	$994,533.25
P02753	19/12/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2164 (NOMINA SEMANA 51 (DEL 16 AL 22 DE DICIEMBRE). GD Folio: 216		$1,119.54	$0.00	$995,652.79
P02849	26/12/2024				GD Folio: 2168 (NOMINA SEMANA 52 (DEL 23 AL 29 DE DICIEMBRE). GD Folio: 216		$6,268.54	$0.00	$1,001,921.33
P02849	26/12/2024				GD Folio: 2168 (NOMINA SEMANA 52 (DEL 23 AL 29 DE DICIEMBRE). GD Folio: 216		$3,973.69	$0.00	$1,005,895.02
P02849	26/12/2024				GD Folio: 2168 (NOMINA SEMANA 52 (DEL 23 AL 29 DE DICIEMBRE). GD Folio: 216		$4,358.00	$0.00	$1,010,253.02
P02849	26/12/2024				GD Folio: 2168 (NOMINA SEMANA 52 (DEL 23 AL 29 DE DICIEMBRE). GD Folio: 216		$1,119.54	$0.00	$1,011,372.56
P02849	26/12/2024				GD Folio: 2168 (NOMINA SEMANA 52 (DEL 23 AL 29 DE DICIEMBRE). GD Folio: 216		$3,559.45	$0.00	$1,014,932.01
D00403	31/12/2024				CANCELACION DE REGISTRO PRESUPUESTAL EN EXCESO (CANCELACION DE		-$1,536.20	$0.00	$1,013,395.81
D00403	31/12/2024				CANCELACION DE REGISTRO PRESUPUESTAL EN EXCESO (CANCELACION DE		-$7,947.38	$0.00	$1,005,448.43
D00403	31/12/2024				CANCELACION DE REGISTRO PRESUPUESTAL EN EXCESO (CANCELACION DE		-$15,834.89	$0.00	$989,613.54
D00403	31/12/2024				CANCELACION DE REGISTRO PRESUPUESTAL EN EXCESO (CANCELACION DE		-$12,537.10	$0.00	$977,076.44
5114-14201					**Aportaciones a fondos de vivienda (INFONAVIT)**	**$0.00**	**$638,734.76**	**$0.00**	**$638,734.76**
P00015	02/01/2024		01 2024		GD Folio: 1 (NOMINA SEMANA 01 (01 ENERO AL 07 ENERO 2024). GD Folio: 1)		$3,548.30	$0.00	$3,548.30
P00015	02/01/2024		01 2024		GD Folio: 1 (NOMINA SEMANA 01 (01 ENERO AL 07 ENERO 2024). GD Folio: 1)		$1,878.52	$0.00	$5,426.82
P00015	02/01/2024		01 2024		GD Folio: 1 (NOMINA SEMANA 01 (01 ENERO AL 07 ENERO 2024). GD Folio: 1)		$3,268.93	$0.00	$8,695.75
P00015	02/01/2024		01 2024		GD Folio: 1 (NOMINA SEMANA 01 (01 ENERO AL 07 ENERO 2024). GD Folio: 1)		$914.34	$0.00	$9,610.09
P00019	05/01/2024		02 2024		GD Folio: 2 (NOMINA SEMANA 02 (08 ENERO AL 14 ENERO 2024)		$3,548.30	$0.00	$13,158.39
P00019	05/01/2024		02 2024		GD Folio: 2 (NOMINA SEMANA 02 (08 ENERO AL 14 ENERO 2024)		$1,878.52	$0.00	$15,036.91
P00019	05/01/2024		02 2024		GD Folio: 2 (NOMINA SEMANA 02 (08 ENERO AL 14 ENERO 2024)		$3,268.93	$0.00	$18,305.84
P00019	05/01/2024		02 2024		GD Folio: 2 (NOMINA SEMANA 02 (08 ENERO AL 14 ENERO 2024)		$914.34	$0.00	$19,220.18
P00022	05/01/2024		03 2024		GD Folio: 3 (NOMINA SEMANA 03 (15 ENERO AL21 ENERO 2024)		$3,548.30	$0.00	$22,768.48
P00022	05/01/2024		03 2024		GD Folio: 3 (NOMINA SEMANA 03 (15 ENERO AL21 ENERO 2024)		$1,878.52	$0.00	$24,647.00
P00022	05/01/2024		03 2024		GD Folio: 3 (NOMINA SEMANA 03 (15 ENERO AL21 ENERO 2024)		$3,268.93	$0.00	$27,915.93
P00022	05/01/2024		03 2024		GD Folio: 3 (NOMINA SEMANA 03 (15 ENERO AL21 ENERO 2024)		$914.34	$0.00	$28,830.27
P00031	08/01/2024		04 2024		GD Folio: 4 (NOMINA SEMANA 04 (22 ENERO AL 28 ENERO 2024)		$3,548.30	$0.00	$32,378.57

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00031	08/01/2024		04 2024		GD Folio: 4 (NOMINA SEMANA 04 (22 ENERO AL 28 ENERO 2024)		$1,878.52	$0.00	$34,257.09
P00031	08/01/2024		04 2024		GD Folio: 4 (NOMINA SEMANA 04 (22 ENERO AL 28 ENERO 2024)		$3,268.93	$0.00	$37,526.02
P00031	08/01/2024		04 2024		GD Folio: 4 (NOMINA SEMANA 04 (22 ENERO AL 28 ENERO 2024)		$914.34	$0.00	$38,440.36
P00188	01/02/2024		05 2024		GD Folio: 15 (NOMINA SEMANA 05 (29 ENERO AL 04 FEBRERO 2024)		$3,268.93	$0.00	$41,709.29
P00188	01/02/2024		05 2024		GD Folio: 15 (NOMINA SEMANA 05 (29 ENERO AL 04 FEBRERO 2024)		$1,878.52	$0.00	$43,587.81
P00188	01/02/2024		05 2024		GD Folio: 15 (NOMINA SEMANA 05 (29 ENERO AL 04 FEBRERO 2024)		$3,548.30	$0.00	$47,136.11
P00188	01/02/2024		05 2024		GD Folio: 15 (NOMINA SEMANA 05 (29 ENERO AL 04 FEBRERO 2024)		$914.34	$0.00	$48,050.45
P00191	05/02/2024		06 2024		GD Folio: 16 (NOMINA SEMANA 06 (05 FEBRERO AL 11 FEBRERO 2024)		$3,268.93	$0.00	$51,319.38
P00191	05/02/2024		06 2024		GD Folio: 16 (NOMINA SEMANA 06 (05 FEBRERO AL 11 FEBRERO 2024)		$1,878.52	$0.00	$53,197.90
P00191	05/02/2024		06 2024		GD Folio: 16 (NOMINA SEMANA 06 (05 FEBRERO AL 11 FEBRERO 2024)		$3,548.30	$0.00	$56,746.20
P00191	05/02/2024		06 2024		GD Folio: 16 (NOMINA SEMANA 06 (05 FEBRERO AL 11 FEBRERO 2024)		$914.34	$0.00	$57,660.54
P00194	05/02/2024		07 2024		GD Folio: 17 (NOMINA SEMANA 07 (12 FEBRERO AL 18 FEBRERO 2024)		$3,268.93	$0.00	$60,929.47
P00194	05/02/2024		07 2024		GD Folio: 17 (NOMINA SEMANA 07 (12 FEBRERO AL 18 FEBRERO 2024)		$1,878.52	$0.00	$62,807.99
P00194	05/02/2024		07 2024		GD Folio: 17 (NOMINA SEMANA 07 (12 FEBRERO AL 18 FEBRERO 2024)		$3,548.30	$0.00	$66,356.29
P00194	05/02/2024		07 2024		GD Folio: 17 (NOMINA SEMANA 07 (12 FEBRERO AL 18 FEBRERO 2024)		$914.34	$0.00	$67,270.63
P00198	12/02/2024		08 2024		GD Folio: 18 (NOMINA SEMANA 08 (19 FEBRERO AL 25 FEBRERO 2024)		$3,268.93	$0.00	$70,539.56
P00198	12/02/2024		08 2024		GD Folio: 18 (NOMINA SEMANA 08 (19 FEBRERO AL 25 FEBRERO 2024)		$1,878.52	$0.00	$72,418.08
P00198	12/02/2024		08 2024		GD Folio: 18 (NOMINA SEMANA 08 (19 FEBRERO AL 25 FEBRERO 2024)		$3,548.30	$0.00	$75,966.38
P00198	12/02/2024		08 2024		GD Folio: 18 (NOMINA SEMANA 08 (19 FEBRERO AL 25 FEBRERO 2024)		$914.34	$0.00	$76,880.72
P00239	12/02/2024		09 2024		GD Folio: 20 (NOMINA SEMANA 09 (26 FEBRERO AL 03 MARZO 2024)		$3,268.93	$0.00	$80,149.65
P00239	12/02/2024		09 2024		GD Folio: 20 (NOMINA SEMANA 09 (26 FEBRERO AL 03 MARZO 2024)		$1,878.52	$0.00	$82,028.17
P00239	12/02/2024		09 2024		GD Folio: 20 (NOMINA SEMANA 09 (26 FEBRERO AL 03 MARZO 2024)		$3,548.30	$0.00	$85,576.47
P00239	12/02/2024		09 2024		GD Folio: 20 (NOMINA SEMANA 09 (26 FEBRERO AL 03 MARZO 2024)		$914.34	$0.00	$86,490.81
P00408	04/03/2024		10 2024		GD Folio: 24 (NOMINA SEMANA 10 (04 MARO AL 11 MARZO 2024)		$3,268.93	$0.00	$89,759.74
P00408	04/03/2024		10 2024		GD Folio: 24 (NOMINA SEMANA 10 (04 MARO AL 11 MARZO 2024)		$1,878.52	$0.00	$91,638.26
P00408	04/03/2024		10 2024		GD Folio: 24 (NOMINA SEMANA 10 (04 MARO AL 11 MARZO 2024)		$3,548.30	$0.00	$95,186.56
P00408	04/03/2024		10 2024		GD Folio: 24 (NOMINA SEMANA 10 (04 MARO AL 11 MARZO 2024)		$914.34	$0.00	$96,100.90
P00424	11/03/2024		11 2024		GD Folio: 25 (NOMINA SEMANA 11 (11 MARZO AL 17 MARZO 2024)		$3,268.93	$0.00	$99,369.83
P00424	11/03/2024		11 2024		GD Folio: 25 (NOMINA SEMANA 11 (11 MARZO AL 17 MARZO 2024)		$1,878.52	$0.00	$101,248.35
P00424	11/03/2024		11 2024		GD Folio: 25 (NOMINA SEMANA 11 (11 MARZO AL 17 MARZO 2024)		$3,548.30	$0.00	$104,796.65
P00424	11/03/2024		11 2024		GD Folio: 25 (NOMINA SEMANA 11 (11 MARZO AL 17 MARZO 2024)		$914.34	$0.00	$105,710.99
P00436	18/03/2024		12 2024		GD Folio: 26 (NOMINA SEMANA 12 (18 MARZO AL 24 MARZO 2024)		$3,268.93	$0.00	$108,979.92
P00436	18/03/2024		12 2024		GD Folio: 26 (NOMINA SEMANA 12 (18 MARZO AL 24 MARZO 2024)		$1,878.52	$0.00	$110,858.44
P00436	18/03/2024		12 2024		GD Folio: 26 (NOMINA SEMANA 12 (18 MARZO AL 24 MARZO 2024)		$3,548.30	$0.00	$114,406.74

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	C o n c e p t o		Cargos	Abonos	Saldos
P00436	18/03/2024		12 2024		GD Folio: 26 (NOMINA SEMANA 12 (18 MARZO AL 24 MARZO 2024)		$914.34	$0.00	$115,321.08
P00475	25/03/2024		13 2024		GD Folio: 27 (NOMINA SEMANA 13 (25 MARZO AL 31 MARZO 2024)		$3,548.30	$0.00	$118,869.38
P00475	25/03/2024		13 2024		GD Folio: 27 (NOMINA SEMANA 13 (25 MARZO AL 31 MARZO 2024)		$1,878.52	$0.00	$120,747.90
P00475	25/03/2024		13 2024		GD Folio: 27 (NOMINA SEMANA 13 (25 MARZO AL 31 MARZO 2024)		$3,268.93	$0.00	$124,016.83
P00475	25/03/2024		13 2024		GD Folio: 27 (NOMINA SEMANA 13 (25 MARZO AL 31 MARZO 2024)		$914.34	$0.00	$124,931.17
P00645	01/04/2024		14 2024		GD Folio: 32 (NOMINA SEMANA 14 (01ABRIL AL 07 ABRIL 2024)		$3,268.93	$0.00	$128,200.10
P00645	01/04/2024		14 2024		GD Folio: 32 (NOMINA SEMANA 14 (01ABRIL AL 07 ABRIL 2024)		$1,878.52	$0.00	$130,078.62
P00645	01/04/2024		14 2024		GD Folio: 32 (NOMINA SEMANA 14 (01ABRIL AL 07 ABRIL 2024)		$3,548.30	$0.00	$133,626.92
P00645	01/04/2024		14 2024		GD Folio: 32 (NOMINA SEMANA 14 (01ABRIL AL 07 ABRIL 2024)		$914.34	$0.00	$134,541.26
P00704	08/04/2024		15 2024		GD Folio: 42 (NOMINA SEMANA 15 (08 ABRIL AL 14 ABRIL 2024)		$3,268.93	$0.00	$137,810.19
P00704	08/04/2024		15 2024		GD Folio: 42 (NOMINA SEMANA 15 (08 ABRIL AL 14 ABRIL 2024)		$1,878.52	$0.00	$139,688.71
P00704	08/04/2024		15 2024		GD Folio: 42 (NOMINA SEMANA 15 (08 ABRIL AL 14 ABRIL 2024)		$3,548.30	$0.00	$143,237.01
P00704	08/04/2024		15 2024		GD Folio: 42 (NOMINA SEMANA 15 (08 ABRIL AL 14 ABRIL 2024)		$914.34	$0.00	$144,151.35
P00721	15/04/2024		16 2024		GD Folio: 43 (NOMINA SEMANA 16 (15 ABRIL AL 21 ABRIL 2024)		$3,268.93	$0.00	$147,420.28
P00721	15/04/2024		16 2024		GD Folio: 43 (NOMINA SEMANA 16 (15 ABRIL AL 21 ABRIL 2024)		$1,878.52	$0.00	$149,298.80
P00721	15/04/2024		16 2024		GD Folio: 43 (NOMINA SEMANA 16 (15 ABRIL AL 21 ABRIL 2024)		$3,548.30	$0.00	$152,847.10
P00721	15/04/2024		16 2024		GD Folio: 43 (NOMINA SEMANA 16 (15 ABRIL AL 21 ABRIL 2024)		$914.34	$0.00	$153,761.44
P00766	22/04/2024		17 2024		GD Folio: 44 (NOMINA SEMANA 17 (22 ABRIL AL 28 ABRIL 2024)		$3,548.30	$0.00	$157,309.74
P00766	22/04/2024		17 2024		GD Folio: 44 (NOMINA SEMANA 17 (22 ABRIL AL 28 ABRIL 2024)		$1,878.52	$0.00	$159,188.26
P00766	22/04/2024		17 2024		GD Folio: 44 (NOMINA SEMANA 17 (22 ABRIL AL 28 ABRIL 2024)		$3,268.93	$0.00	$162,457.19
P00766	22/04/2024		17 2024		GD Folio: 44 (NOMINA SEMANA 17 (22 ABRIL AL 28 ABRIL 2024)		$914.34	$0.00	$163,371.53
P00803	01/05/2024		18 2024		GD Folio: 46 (NOMINA SEMANA 18 (29 ABRIL AL 05 MAYO 2024)		$3,268.93	$0.00	$166,640.46
P00803	01/05/2024		18 2024		GD Folio: 46 (NOMINA SEMANA 18 (29 ABRIL AL 05 MAYO 2024)		$1,878.52	$0.00	$168,518.98
P00803	01/05/2024		18 2024		GD Folio: 46 (NOMINA SEMANA 18 (29 ABRIL AL 05 MAYO 2024)		$3,548.30	$0.00	$172,067.28
P00803	01/05/2024		18 2024		GD Folio: 46 (NOMINA SEMANA 18 (29 ABRIL AL 05 MAYO 2024)		$914.34	$0.00	$172,981.62
P00806	01/05/2024		19 2024		GD Folio: 47 (NOMINA SEMANA 19 (06 MAYO AL 12 MAYO 2024)		$3,548.30	$0.00	$176,529.92
P00806	01/05/2024		19 2024		GD Folio: 47 (NOMINA SEMANA 19 (06 MAYO AL 12 MAYO 2024)		$1,878.52	$0.00	$178,408.44
P00806	01/05/2024		19 2024		GD Folio: 47 (NOMINA SEMANA 19 (06 MAYO AL 12 MAYO 2024)		$3,268.93	$0.00	$181,677.37
P00806	01/05/2024		19 2024		GD Folio: 47 (NOMINA SEMANA 19 (06 MAYO AL 12 MAYO 2024)		$914.34	$0.00	$182,591.71
P00809	02/05/2024		20 2024		GD Folio: 48 (NOMINA SEMANA 20 (13 MAYO AL 19 MAYO 2024)		$3,548.30	$0.00	$186,140.01
P00809	02/05/2024		20 2024		GD Folio: 48 (NOMINA SEMANA 20 (13 MAYO AL 19 MAYO 2024)		$1,878.52	$0.00	$188,018.53
P00809	02/05/2024		20 2024		GD Folio: 48 (NOMINA SEMANA 20 (13 MAYO AL 19 MAYO 2024)		$3,268.93	$0.00	$191,287.46
P00809	02/05/2024		20 2024		GD Folio: 48 (NOMINA SEMANA 20 (13 MAYO AL 19 MAYO 2024)		$914.34	$0.00	$192,201.80
P00812	02/05/2024		21 2024		GD Folio: 49 (NOMINA SEMANA 21 (20 MAYO AL 26 MAYO 2024)		$3,548.30	$0.00	$195,750.10

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00812	02/05/2024		21 2024		GD Folio: 49 (NOMINA SEMANA 21 (20 MAYO AL 26 MAYO 2024)	$1,878.52	$0.00	$197,628.62
P00812	02/05/2024		21 2024		GD Folio: 49 (NOMINA SEMANA 21 (20 MAYO AL 26 MAYO 2024)	$3,268.93	$0.00	$200,897.55
P00812	02/05/2024		21 2024		GD Folio: 49 (NOMINA SEMANA 21 (20 MAYO AL 26 MAYO 2024)	$914.34	$0.00	$201,811.89
P00855	09/05/2024		22 2024		GD Folio: 54 (NOMINA SEMANA 22 (27 MAYO AL 02 JUNIO 2024)	$3,548.30	$0.00	$205,360.19
P00855	09/05/2024		22 2024		GD Folio: 54 (NOMINA SEMANA 22 (27 MAYO AL 02 JUNIO 2024)	$1,878.52	$0.00	$207,238.71
P00855	09/05/2024		22 2024		GD Folio: 54 (NOMINA SEMANA 22 (27 MAYO AL 02 JUNIO 2024)	$3,268.93	$0.00	$210,507.64
P00855	09/05/2024		22 2024		GD Folio: 54 (NOMINA SEMANA 22 (27 MAYO AL 02 JUNIO 2024)	$914.34	$0.00	$211,421.98
P01026	03/06/2024		23 2024		GD Folio: 1060 (NOMINA SEMANA 23 (03 JUNIO AL 09 JUNIO 2024)	$3,548.30	$0.00	$214,970.28
P01026	03/06/2024		23 2024		GD Folio: 1060 (NOMINA SEMANA 23 (03 JUNIO AL 09 JUNIO 2024)	$1,878.52	$0.00	$216,848.80
P01026	03/06/2024		23 2024		GD Folio: 1060 (NOMINA SEMANA 23 (03 JUNIO AL 09 JUNIO 2024)	$3,268.93	$0.00	$220,117.73
P01026	03/06/2024		23 2024		GD Folio: 1060 (NOMINA SEMANA 23 (03 JUNIO AL 09 JUNIO 2024)	$914.34	$0.00	$221,032.07
P01031	03/06/2024		24 2024		GD Folio: 1062 (NOMINA SEMANA 24 (10 JUNIO AL 19 JUNIO 2024)	$3,548.30	$0.00	$224,580.37
P01031	03/06/2024		24 2024		GD Folio: 1062 (NOMINA SEMANA 24 (10 JUNIO AL 19 JUNIO 2024)	$1,878.52	$0.00	$226,458.89
P01031	03/06/2024		24 2024		GD Folio: 1062 (NOMINA SEMANA 24 (10 JUNIO AL 19 JUNIO 2024)	$3,268.93	$0.00	$229,727.82
P01031	03/06/2024		24 2024		GD Folio: 1062 (NOMINA SEMANA 24 (10 JUNIO AL 19 JUNIO 2024)	$914.34	$0.00	$230,642.16
P01178	17/06/2024		25 2024		GD Folio: 2064 (NOMINA SEMANA 25 (17 JUNIO AL 23 JUNIO 2024)	$3,548.30	$0.00	$234,190.46
P01178	17/06/2024		25 2024		GD Folio: 2064 (NOMINA SEMANA 25 (17 JUNIO AL 23 JUNIO 2024)	$1,878.52	$0.00	$236,068.98
P01178	17/06/2024		25 2024		GD Folio: 2064 (NOMINA SEMANA 25 (17 JUNIO AL 23 JUNIO 2024)	$3,268.93	$0.00	$239,337.91
P01178	17/06/2024		25 2024		GD Folio: 2064 (NOMINA SEMANA 25 (17 JUNIO AL 23 JUNIO 2024)	$914.34	$0.00	$240,252.25
P01233	24/06/2024		26 2024		GD Folio: 2065 (NOMINA SEMANA 26 (24 JUNIO AL 30 JUNIO 2024)	$3,548.30	$0.00	$243,800.55
P01233	24/06/2024		26 2024		GD Folio: 2065 (NOMINA SEMANA 26 (24 JUNIO AL 30 JUNIO 2024)	$1,878.52	$0.00	$245,679.07
P01233	24/06/2024		26 2024		GD Folio: 2065 (NOMINA SEMANA 26 (24 JUNIO AL 30 JUNIO 2024)	$3,268.93	$0.00	$248,948.00
P01233	24/06/2024		26 2024		GD Folio: 2065 (NOMINA SEMANA 26 (24 JUNIO AL 30 JUNIO 2024)	$914.34	$0.00	$249,862.34
P01310	01/07/2024				GD Folio: 2070 (COMPROMETIDO DE INFONAVIT 3ER BIMESTRE 2024. GD Folio:	$2,693.48	$0.00	$252,555.82
P01310	01/07/2024				GD Folio: 2070 (COMPROMETIDO DE INFONAVIT 3ER BIMESTRE 2024. GD Folio:	$2,946.91	$0.00	$255,502.73
P01310	01/07/2024				GD Folio: 2070 (COMPROMETIDO DE INFONAVIT 3ER BIMESTRE 2024. GD Folio:	$1,166.92	$0.00	$256,669.65
P01460	01/07/2024				GD Folio: 2073 (NOMINA SEMANA 27 (DEL 01 AL 07 DE JULIO). GD Folio: 2073)	$3,548.30	$0.00	$260,217.95
P01460	01/07/2024				GD Folio: 2073 (NOMINA SEMANA 27 (DEL 01 AL 07 DE JULIO). GD Folio: 2073)	$1,878.52	$0.00	$262,096.47
P01460	01/07/2024				GD Folio: 2073 (NOMINA SEMANA 27 (DEL 01 AL 07 DE JULIO). GD Folio: 2073)	$3,268.93	$0.00	$265,365.40
P01460	01/07/2024				GD Folio: 2073 (NOMINA SEMANA 27 (DEL 01 AL 07 DE JULIO). GD Folio: 2073)	$914.34	$0.00	$266,279.74
P01474	01/07/2024				GD Folio: 2075 (NOMINA SEMANA 28 (DEL 08 AL 14 DE JULIO). GD Folio: 2075)	$3,548.30	$0.00	$269,828.04
P01474	01/07/2024				GD Folio: 2075 (NOMINA SEMANA 28 (DEL 08 AL 14 DE JULIO). GD Folio: 2075)	$1,878.52	$0.00	$271,706.56
P01474	01/07/2024				GD Folio: 2075 (NOMINA SEMANA 28 (DEL 08 AL 14 DE JULIO). GD Folio: 2075)	$3,268.93	$0.00	$274,975.49
P01474	01/07/2024				GD Folio: 2075 (NOMINA SEMANA 28 (DEL 08 AL 14 DE JULIO). GD Folio: 2075)	$914.34	$0.00	$275,889.83

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P01477	01/07/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2076 (NOMINA SEMANA 29 (DEL 15 AL 21 DE JULIO). GD Folio: 2076)	$3,548.30	$0.00	$279,438.13
P01477	01/07/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2076 (NOMINA SEMANA 29 (DEL 15 AL 21 DE JULIO). GD Folio: 2076)	$1,878.52	$0.00	$281,316.65
P01477	01/07/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2076 (NOMINA SEMANA 29 (DEL 15 AL 21 DE JULIO). GD Folio: 2076)	$3,268.93	$0.00	$284,585.58
P01477	01/07/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2076 (NOMINA SEMANA 29 (DEL 15 AL 21 DE JULIO). GD Folio: 2076)	$914.34	$0.00	$285,499.92
P01480	01/07/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2077 (NOMINA SEMANA 30 (22 AL 28 DE JULIO). GD Folio: 2077)	$1,878.52	$0.00	$287,378.44
P01480	01/07/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2077 (NOMINA SEMANA 30 (22 AL 28 DE JULIO). GD Folio: 2077)	$3,268.93	$0.00	$290,647.37
P01480	01/07/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2077 (NOMINA SEMANA 30 (22 AL 28 DE JULIO). GD Folio: 2077)	$914.34	$0.00	$291,561.71
P01480	01/07/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2077 (NOMINA SEMANA 30 (22 AL 28 DE JULIO). GD Folio: 2077)	$3,548.30	$0.00	$295,110.01
P01555	01/08/2024				GD Folio: 2097 (NOMINA SEMANA 31 (DEL 29 JULIO AL 04 DE AGOSTO). GD Folio:	$3,548.30	$0.00	$298,658.31
P01555	01/08/2024				GD Folio: 2097 (NOMINA SEMANA 31 (DEL 29 JULIO AL 04 DE AGOSTO). GD Folio:	$1,878.52	$0.00	$300,536.83
P01555	01/08/2024				GD Folio: 2097 (NOMINA SEMANA 31 (DEL 29 JULIO AL 04 DE AGOSTO). GD Folio:	$3,268.93	$0.00	$303,805.76
P01555	01/08/2024				GD Folio: 2097 (NOMINA SEMANA 31 (DEL 29 JULIO AL 04 DE AGOSTO). GD Folio:	$914.34	$0.00	$304,720.10
P01561	01/08/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2098 (NOMINA SEMANA 32 (DEL 05 AL 11 DE AGOSTO). GD Folio: 2098)	$3,548.30	$0.00	$308,268.40
P01561	01/08/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2098 (NOMINA SEMANA 32 (DEL 05 AL 11 DE AGOSTO). GD Folio: 2098)	$1,878.52	$0.00	$310,146.92
P01561	01/08/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2098 (NOMINA SEMANA 32 (DEL 05 AL 11 DE AGOSTO). GD Folio: 2098)	$3,268.93	$0.00	$313,415.85
P01561	01/08/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2098 (NOMINA SEMANA 32 (DEL 05 AL 11 DE AGOSTO). GD Folio: 2098)	$914.34	$0.00	$314,330.19
P01621	01/08/2024				GD Folio: 2102 (NOMINA SEMANA 33 (DEL 12 AL 18 DE AGOSTO). GD Folio: 2102)	$3,548.30	$0.00	$317,878.49
P01621	01/08/2024				GD Folio: 2102 (NOMINA SEMANA 33 (DEL 12 AL 18 DE AGOSTO). GD Folio: 2102)	$1,878.52	$0.00	$319,757.01
P01621	01/08/2024				GD Folio: 2102 (NOMINA SEMANA 33 (DEL 12 AL 18 DE AGOSTO). GD Folio: 2102)	$3,268.93	$0.00	$323,025.94
P01621	01/08/2024				GD Folio: 2102 (NOMINA SEMANA 33 (DEL 12 AL 18 DE AGOSTO). GD Folio: 2102)	$914.34	$0.00	$323,940.28
P01678	01/08/2024				GD Folio: 2104 (. GD Folio: 2104)	$3,548.30	$0.00	$327,488.58
P01678	01/08/2024				GD Folio: 2104 (. GD Folio: 2104)	$1,878.52	$0.00	$329,367.10
P01678	01/08/2024				GD Folio: 2104 (. GD Folio: 2104)	$3,268.93	$0.00	$332,636.03
P01678	01/08/2024				GD Folio: 2104 (. GD Folio: 2104)	$914.34	$0.00	$333,550.37
P01739	01/08/2024				GD Folio: 2105 (. GD Folio: 2105)	$3,548.30	$0.00	$337,098.67
P01739	01/08/2024				GD Folio: 2105 (. GD Folio: 2105)	$1,878.52	$0.00	$338,977.19
P01739	01/08/2024				GD Folio: 2105 (. GD Folio: 2105)	$3,268.93	$0.00	$342,246.12
P01739	01/08/2024				GD Folio: 2105 (. GD Folio: 2105)	$914.34	$0.00	$343,160.46
P01836	01/09/2024				GD Folio: 2114 (. GD Folio: 2114)	$2,575.68	$0.00	$345,736.14
P01843	03/09/2024				GD Folio: 2116 (. GD Folio: 2116)	$3,548.30	$0.00	$349,284.44
P01843	03/09/2024				GD Folio: 2116 (. GD Folio: 2116)	$1,878.52	$0.00	$351,162.96
P01843	03/09/2024				GD Folio: 2116 (. GD Folio: 2116)	$3,268.93	$0.00	$354,431.89
P01843	03/09/2024				GD Folio: 2116 (. GD Folio: 2116)	$914.34	$0.00	$355,346.23
P01986	03/09/2024				Cancelación GD Folio: 2116 (. Cancelación GD Folio: 2116)	-$3,548.30	$0.00	$351,797.93

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MEOQUI

CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

ir: 136
ep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 09:48 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P01986	03/09/2024				Cancelación GD Folio: 2116 (. Cancelación GD Folio: 2116)		-$1,878.52	$0.00	$349,919.41
P01986	03/09/2024				Cancelación GD Folio: 2116 (. Cancelación GD Folio: 2116)		-$3,268.93	$0.00	$346,650.48
P01986	03/09/2024				Cancelación GD Folio: 2116 (. Cancelación GD Folio: 2116)		-$914.34	$0.00	$345,736.14
P01840	05/09/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2115 (NOMINA SEMANA 36 (DEL 2 AL 8 DE SEPTIEMBRE). GD Folio: 211		$3,548.30	$0.00	$349,284.44
P01840	05/09/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2115 (NOMINA SEMANA 36 (DEL 2 AL 8 DE SEPTIEMBRE). GD Folio: 211		$1,878.52	$0.00	$351,162.96
P01840	05/09/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2115 (NOMINA SEMANA 36 (DEL 2 AL 8 DE SEPTIEMBRE). GD Folio: 211		$3,268.93	$0.00	$354,431.89
P01840	05/09/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2115 (NOMINA SEMANA 36 (DEL 2 AL 8 DE SEPTIEMBRE). GD Folio: 211		$914.34	$0.00	$355,346.23
P01984	05/09/2024		NOMINA SEM		Cancelación GD Folio: 2115 (NOMINA SEMANA 36 (DEL 2 AL 8 DE SEPTIEMBRE). (		-$3,548.30	$0.00	$351,797.93
P01984	05/09/2024		NOMINA SEM		Cancelación GD Folio: 2115 (NOMINA SEMANA 36 (DEL 2 AL 8 DE SEPTIEMBRE). (		-$1,878.52	$0.00	$349,919.41
P01984	05/09/2024		NOMINA SEM		Cancelación GD Folio: 2115 (NOMINA SEMANA 36 (DEL 2 AL 8 DE SEPTIEMBRE). (		-$3,268.93	$0.00	$346,650.48
P01984	05/09/2024		NOMINA SEM		Cancelación GD Folio: 2115 (NOMINA SEMANA 36 (DEL 2 AL 8 DE SEPTIEMBRE). (		-$914.34	$0.00	$345,736.14
P01985	05/09/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2123 (NOMINA SEMANA 36 (DEL 2 AL 8 DE SEPTIEMBRE). GD Folio: 212		$3,896.33	$0.00	$349,632.47
P01985	05/09/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2123 (NOMINA SEMANA 36 (DEL 2 AL 8 DE SEPTIEMBRE). GD Folio: 212		$1,226.24	$0.00	$350,858.71
P01985	05/09/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2123 (NOMINA SEMANA 36 (DEL 2 AL 8 DE SEPTIEMBRE). GD Folio: 212		$3,201.72	$0.00	$354,060.43
P01985	05/09/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2123 (NOMINA SEMANA 36 (DEL 2 AL 8 DE SEPTIEMBRE). GD Folio: 212		$684.80	$0.00	$354,745.23
P01988	12/09/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2124 (NOMINA SEMANA 37 (DEL 9 AL 15 DE SEPTIEMBRE). GD Folio: 21		$3,896.33	$0.00	$358,641.56
P01988	12/09/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2124 (NOMINA SEMANA 37 (DEL 9 AL 15 DE SEPTIEMBRE). GD Folio: 21		$1,226.24	$0.00	$359,867.80
P01988	12/09/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2124 (NOMINA SEMANA 37 (DEL 9 AL 15 DE SEPTIEMBRE). GD Folio: 21		$3,201.72	$0.00	$363,069.52
P01988	12/09/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2124 (NOMINA SEMANA 37 (DEL 9 AL 15 DE SEPTIEMBRE). GD Folio: 21		$684.80	$0.00	$363,754.32
P01975	19/09/2024		NOMINA 38, S		GD Folio: 2122 (NOMINA 38, SEMANA DEL 16 AL 22 DE SEPTIEMBRE. GD Folio: 21		$3,960.21	$0.00	$367,714.53
P01975	19/09/2024		NOMINA 38, S		GD Folio: 2122 (NOMINA 38, SEMANA DEL 16 AL 22 DE SEPTIEMBRE. GD Folio: 21		$1,246.35	$0.00	$368,960.88
P01975	19/09/2024		NOMINA 38, S		GD Folio: 2122 (NOMINA 38, SEMANA DEL 16 AL 22 DE SEPTIEMBRE. GD Folio: 21		$3,254.21	$0.00	$372,215.09
P01975	19/09/2024		NOMINA 38, S		GD Folio: 2122 (NOMINA 38, SEMANA DEL 16 AL 22 DE SEPTIEMBRE. GD Folio: 21		$696.03	$0.00	$372,911.12
P01987	19/09/2024		NOMINA 38, S		Cancelación GD Folio: 2122 (NOMINA 38, SEMANA DEL 16 AL 22 DE SEPTIEMBRE.		-$3,960.21	$0.00	$368,950.91
P01987	19/09/2024		NOMINA 38, S		Cancelación GD Folio: 2122 (NOMINA 38, SEMANA DEL 16 AL 22 DE SEPTIEMBRE.		-$1,246.35	$0.00	$367,704.56
P01987	19/09/2024		NOMINA 38, S		Cancelación GD Folio: 2122 (NOMINA 38, SEMANA DEL 16 AL 22 DE SEPTIEMBRE.		-$3,254.21	$0.00	$364,450.35
P01987	19/09/2024		NOMINA 38, S		Cancelación GD Folio: 2122 (NOMINA 38, SEMANA DEL 16 AL 22 DE SEPTIEMBRE.		-$696.03	$0.00	$363,754.32
P01989	19/09/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2125 (NOMINA SEMANA 38 (DEL 16 AL 22 DE SEPTIEMBRE). GD Folio: 2		$3,896.33	$0.00	$367,650.65
P01989	19/09/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2125 (NOMINA SEMANA 38 (DEL 16 AL 22 DE SEPTIEMBRE). GD Folio: 2		$1,226.24	$0.00	$368,876.89
P01989	19/09/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2125 (NOMINA SEMANA 38 (DEL 16 AL 22 DE SEPTIEMBRE). GD Folio: 2		$3,201.72	$0.00	$372,078.61
P01989	19/09/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2125 (NOMINA SEMANA 38 (DEL 16 AL 22 DE SEPTIEMBRE). GD Folio: 2		$684.80	$0.00	$372,763.41
P01990	26/09/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2126 (NOMINA SEMANA 39 (DEL 23 AL 29 DE SEPTIEMBRE). GD Folio: 2		$3,896.33	$0.00	$376,659.74
P01990	26/09/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2126 (NOMINA SEMANA 39 (DEL 23 AL 29 DE SEPTIEMBRE). GD Folio: 2		$1,226.24	$0.00	$377,885.98
P01990	26/09/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2126 (NOMINA SEMANA 39 (DEL 23 AL 29 DE SEPTIEMBRE). GD Folio: 2		$3,201.72	$0.00	$381,087.70

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01990	26/09/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2126 (NOMINA SEMANA 39 (DEL 23 AL 29 DE SEPTIEMBRE). GD Folio: 2		$684.80	$0.00	$381,772.50
P02086	03/10/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2133 (NOMINA SEMANA 40 (DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 6 DE OCTUBRE		$3,896.33	$0.00	$385,668.83
P02086	03/10/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2133 (NOMINA SEMANA 40 (DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 6 DE OCTUBRE		$1,226.24	$0.00	$386,895.07
P02086	03/10/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2133 (NOMINA SEMANA 40 (DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 6 DE OCTUBRE		$3,201.72	$0.00	$390,096.79
P02086	03/10/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2133 (NOMINA SEMANA 40 (DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 6 DE OCTUBRE		$684.80	$0.00	$390,781.59
P02087	10/10/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2134 (NOMINA SEMANA 41 (DEL 7 AL 13 DE OCTUBRE). GD Folio: 2134)		$3,896.33	$0.00	$394,677.92
P02087	10/10/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2134 (NOMINA SEMANA 41 (DEL 7 AL 13 DE OCTUBRE). GD Folio: 2134)		$1,226.24	$0.00	$395,904.16
P02087	10/10/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2134 (NOMINA SEMANA 41 (DEL 7 AL 13 DE OCTUBRE). GD Folio: 2134)		$3,201.72	$0.00	$399,105.88
P02087	10/10/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2134 (NOMINA SEMANA 41 (DEL 7 AL 13 DE OCTUBRE). GD Folio: 2134)		$684.80	$0.00	$399,790.68
P02287	17/10/2024		SEMANA 42 (		GD Folio: 2139 (SEMANA 42 (DEL 14 AL 20 DE OCTUBRE). GD Folio: 2139)		$3,896.33	$0.00	$403,687.01
P02287	17/10/2024		SEMANA 42 (		GD Folio: 2139 (SEMANA 42 (DEL 14 AL 20 DE OCTUBRE). GD Folio: 2139)		$1,226.24	$0.00	$404,913.25
P02287	17/10/2024		SEMANA 42 (		GD Folio: 2139 (SEMANA 42 (DEL 14 AL 20 DE OCTUBRE). GD Folio: 2139)		$3,201.72	$0.00	$408,114.97
P02287	17/10/2024		SEMANA 42 (		GD Folio: 2139 (SEMANA 42 (DEL 14 AL 20 DE OCTUBRE). GD Folio: 2139)		$684.80	$0.00	$408,799.77
P02288	24/10/2024		SEMANA 43 (		GD Folio: 2140 (SEMANA 43 (DEL 21 AL 27 DE OCTUBRE). GD Folio: 2140)		$3,896.33	$0.00	$412,696.10
P02288	24/10/2024		SEMANA 43 (		GD Folio: 2140 (SEMANA 43 (DEL 21 AL 27 DE OCTUBRE). GD Folio: 2140)		$1,226.24	$0.00	$413,922.34
P02288	24/10/2024		SEMANA 43 (		GD Folio: 2140 (SEMANA 43 (DEL 21 AL 27 DE OCTUBRE). GD Folio: 2140)		$3,201.72	$0.00	$417,124.06
P02288	24/10/2024		SEMANA 43 (		GD Folio: 2140 (SEMANA 43 (DEL 21 AL 27 DE OCTUBRE). GD Folio: 2140)		$684.80	$0.00	$417,808.86
P02306	31/10/2024				GD Folio: 2141 (SEMANA 44 (DEL 28 OCT AL 03 DE NOVIEMBRE). GD Folio: 2141)		$3,896.33	$0.00	$421,705.19
P02306	31/10/2024				GD Folio: 2141 (SEMANA 44 (DEL 28 OCT AL 03 DE NOVIEMBRE). GD Folio: 2141)		$1,226.24	$0.00	$422,931.43
P02306	31/10/2024				GD Folio: 2141 (SEMANA 44 (DEL 28 OCT AL 03 DE NOVIEMBRE). GD Folio: 2141)		$3,201.72	$0.00	$426,133.15
P02306	31/10/2024				GD Folio: 2141 (SEMANA 44 (DEL 28 OCT AL 03 DE NOVIEMBRE). GD Folio: 2141)		$684.80	$0.00	$426,817.95
P02461	07/11/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2149 (NOMINA SEMANA 45 (DEL 04 AL 10 DE NOVIEMBRE). GD Folio: 21		$3,809.44	$0.00	$430,627.39
P02461	07/11/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2149 (NOMINA SEMANA 45 (DEL 04 AL 10 DE NOVIEMBRE). GD Folio: 21		$1,651.03	$0.00	$432,278.42
P02461	07/11/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2149 (NOMINA SEMANA 45 (DEL 04 AL 10 DE NOVIEMBRE). GD Folio: 21		$3,308.53	$0.00	$435,586.95
P02461	07/11/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2149 (NOMINA SEMANA 45 (DEL 04 AL 10 DE NOVIEMBRE). GD Folio: 21		$637.50	$0.00	$436,224.45
P02462	14/11/2024		SEMANA 46 (		GD Folio: 2150 (SEMANA 46 (DEL 11 AL 17 DE NOVIEMBRE). GD Folio: 2150)		$3,809.44	$0.00	$440,033.89
P02462	14/11/2024		SEMANA 46 (		GD Folio: 2150 (SEMANA 46 (DEL 11 AL 17 DE NOVIEMBRE). GD Folio: 2150)		$1,651.03	$0.00	$441,684.92
P02462	14/11/2024		SEMANA 46 (		GD Folio: 2150 (SEMANA 46 (DEL 11 AL 17 DE NOVIEMBRE). GD Folio: 2150)		$3,308.53	$0.00	$444,993.45
P02462	14/11/2024		SEMANA 46 (		GD Folio: 2150 (SEMANA 46 (DEL 11 AL 17 DE NOVIEMBRE). GD Folio: 2150)		$637.50	$0.00	$445,630.95
P02466	20/11/2024		SEMANA 48 (		GD Folio: 2152 (SEMANA 48 (DEL 25 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE). GD F		$3,809.44	$0.00	$449,440.39
P02466	20/11/2024		SEMANA 48 (		GD Folio: 2152 (SEMANA 48 (DEL 25 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE). GD F		$1,651.03	$0.00	$451,091.42
P02466	20/11/2024		SEMANA 48 (		GD Folio: 2152 (SEMANA 48 (DEL 25 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE). GD F		$1,070.61	$0.00	$452,162.03
P02466	20/11/2024		SEMANA 48 (		GD Folio: 2152 (SEMANA 48 (DEL 25 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE). GD F		$637.50	$0.00	$452,799.53
P02466	20/11/2024		SEMANA 48 (		GD Folio: 2152 (SEMANA 48 (DEL 25 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE). GD F		$2,237.92	$0.00	$455,037.45

Cuenta / Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P02463	21/11/2024				GD Folio: 2151 (SEMANA 47 (DEL 18 AL 24 DE NOVIEMBRE). GD Folio: 2151)		$3,809.44	$0.00	$458,846.89
P02463	21/11/2024				GD Folio: 2151 (SEMANA 47 (DEL 18 AL 24 DE NOVIEMBRE). GD Folio: 2151)		$1,651.03	$0.00	$460,497.92
P02463	21/11/2024				GD Folio: 2151 (SEMANA 47 (DEL 18 AL 24 DE NOVIEMBRE). GD Folio: 2151)		$3,308.53	$0.00	$463,806.45
P02463	21/11/2024				GD Folio: 2151 (SEMANA 47 (DEL 18 AL 24 DE NOVIEMBRE). GD Folio: 2151)		$637.50	$0.00	$464,443.95
P02585	28/11/2024				GD Folio: 2159 (INFONAVIT 5TO BIMESTRE. GD Folio: 2159)		$360.17	$0.00	$464,804.12
P02726	05/12/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2162 (NOMINA SEMANA 49 (DEL 2 AL 8 DE DICIEMBRE). GD Folio: 2162)		$1,651.03	$0.00	$466,455.15
P02726	05/12/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2162 (NOMINA SEMANA 49 (DEL 2 AL 8 DE DICIEMBRE). GD Folio: 2162)		$3,809.44	$0.00	$470,264.59
P02726	05/12/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2162 (NOMINA SEMANA 49 (DEL 2 AL 8 DE DICIEMBRE). GD Folio: 2162)		$637.50	$0.00	$470,902.09
P02726	05/12/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2162 (NOMINA SEMANA 49 (DEL 2 AL 8 DE DICIEMBRE). GD Folio: 2162)		$3,308.53	$0.00	$474,210.62
P02733	12/12/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2163 (NOMINA SEMANA 50 (DEL 09 AL 15 DE DICIEMBRE). GD Folio: 216		$1,651.03	$0.00	$475,861.65
P02733	12/12/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2163 (NOMINA SEMANA 50 (DEL 09 AL 15 DE DICIEMBRE). GD Folio: 216		$3,809.44	$0.00	$479,671.09
P02733	12/12/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2163 (NOMINA SEMANA 50 (DEL 09 AL 15 DE DICIEMBRE). GD Folio: 216		$637.50	$0.00	$480,308.59
P02733	12/12/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2163 (NOMINA SEMANA 50 (DEL 09 AL 15 DE DICIEMBRE). GD Folio: 216		$3,308.53	$0.00	$483,617.12
P02753	19/12/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2164 (NOMINA SEMANA 51 (DEL 16 AL 22 DE DICIEMBRE). GD Folio: 216		$3,809.44	$0.00	$487,426.56
P02753	19/12/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2164 (NOMINA SEMANA 51 (DEL 16 AL 22 DE DICIEMBRE). GD Folio: 216		$637.50	$0.00	$488,064.06
P02753	19/12/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2164 (NOMINA SEMANA 51 (DEL 16 AL 22 DE DICIEMBRE). GD Folio: 216		$3,308.53	$0.00	$491,372.59
P02849	26/12/2024				GD Folio: 2168 (NOMINA SEMANA 52 (DEL 23 AL 29 DE DICIEMBRE). GD Folio: 216		$1,423.54	$0.00	$492,796.13
P02849	26/12/2024				GD Folio: 2168 (NOMINA SEMANA 52 (DEL 23 AL 29 DE DICIEMBRE). GD Folio: 216		$3,809.44	$0.00	$496,605.57
P02849	26/12/2024				GD Folio: 2168 (NOMINA SEMANA 52 (DEL 23 AL 29 DE DICIEMBRE). GD Folio: 216		$637.50	$0.00	$497,243.07
P02849	26/12/2024				GD Folio: 2168 (NOMINA SEMANA 52 (DEL 23 AL 29 DE DICIEMBRE). GD Folio: 216		$3,308.53	$0.00	$500,551.60
P02970	31/12/2024		APORTACION		GD Folio: 2175 (APORTACION DE INFONAVIT 6TO BIMESTRE. GD Folio: 2175)		$12,662.61	$0.00	$513,214.21
P02970	31/12/2024		APORTACION		GD Folio: 2175 (APORTACION DE INFONAVIT 6TO BIMESTRE. GD Folio: 2175)		$4,929.82	$0.00	$518,144.03
P02970	31/12/2024		APORTACION		GD Folio: 2175 (APORTACION DE INFONAVIT 6TO BIMESTRE. GD Folio: 2175)		$35,370.01	$0.00	$553,514.04
P02970	31/12/2024		APORTACION		GD Folio: 2175 (APORTACION DE INFONAVIT 6TO BIMESTRE. GD Folio: 2175)		$30,014.83	$0.00	$583,528.87
P02970	31/12/2024		APORTACION		GD Folio: 2175 (APORTACION DE INFONAVIT 6TO BIMESTRE. GD Folio: 2175)		$28,266.81	$0.00	$611,795.68
P02970	31/12/2024		APORTACION		GD Folio: 2175 (APORTACION DE INFONAVIT 6TO BIMESTRE. GD Folio: 2175)		$1,724.98	$0.00	$613,520.66
P02976	31/12/2024				GD Folio: 2176 (INFONAVIT 6TO BIMESTRE. GD Folio: 2176)		$3,546.59	$0.00	$617,067.25
P02976	31/12/2024				GD Folio: 2176 (INFONAVIT 6TO BIMESTRE. GD Folio: 2176)		$13,435.38	$0.00	$630,502.63
P02976	31/12/2024				GD Folio: 2176 (INFONAVIT 6TO BIMESTRE. GD Folio: 2176)		$7,377.53	$0.00	$637,880.16
P02976	31/12/2024				GD Folio: 2176 (INFONAVIT 6TO BIMESTRE. GD Folio: 2176)		$854.60	$0.00	$638,734.76
5114-14301					**Aportaciones al sistema para el retiro**	**$0.00**	**$1,097,759.17**	**$0.00**	**$1,097,759.17**
P00015	02/01/2024		01 2024		GD Folio: 1 (NOMINA SEMANA 01 (01 ENERO AL 07 ENERO 2024). GD Folio: 1)		$7,886.53	$0.00	$7,886.53
P00015	02/01/2024		01 2024		GD Folio: 1 (NOMINA SEMANA 01 (01 ENERO AL 07 ENERO 2024). GD Folio: 1)		$6,487.35	$0.00	$14,373.88
P00015	02/01/2024		01 2024		GD Folio: 1 (NOMINA SEMANA 01 (01 ENERO AL 07 ENERO 2024). GD Folio: 1)		$4,859.07	$0.00	$19,232.95

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00015	02/01/2024		01 2024		GD Folio: 1 (NOMINA SEMANA 01 (01 ENERO AL 07 ENERO 2024). GD Folio: 1)		$1,724.67	$0.00	$20,957.62
P00019	05/01/2024		02 2024		GD Folio: 2 (NOMINA SEMANA 02 (08 ENERO AL 14 ENERO 2024)		$7,886.53	$0.00	$28,844.15
P00019	05/01/2024		02 2024		GD Folio: 2 (NOMINA SEMANA 02 (08 ENERO AL 14 ENERO 2024)		$6,487.35	$0.00	$35,331.50
P00019	05/01/2024		02 2024		GD Folio: 2 (NOMINA SEMANA 02 (08 ENERO AL 14 ENERO 2024)		$4,859.07	$0.00	$40,190.57
P00019	05/01/2024		02 2024		GD Folio: 2 (NOMINA SEMANA 02 (08 ENERO AL 14 ENERO 2024)		$1,724.67	$0.00	$41,915.24
P00022	05/01/2024		03 2024		GD Folio: 3 (NOMINA SEMANA 03 (15 ENERO AL21 ENERO 2024)		$7,886.53	$0.00	$49,801.77
P00022	05/01/2024		03 2024		GD Folio: 3 (NOMINA SEMANA 03 (15 ENERO AL21 ENERO 2024)		$6,487.35	$0.00	$56,289.12
P00022	05/01/2024		03 2024		GD Folio: 3 (NOMINA SEMANA 03 (15 ENERO AL21 ENERO 2024)		$4,859.07	$0.00	$61,148.19
P00022	05/01/2024		03 2024		GD Folio: 3 (NOMINA SEMANA 03 (15 ENERO AL21 ENERO 2024)		$1,724.67	$0.00	$62,872.86
P00031	08/01/2024		04 2024		GD Folio: 4 (NOMINA SEMANA 04 (22 ENERO AL 28 ENERO 2024)		$7,886.53	$0.00	$70,759.39
P00031	08/01/2024		04 2024		GD Folio: 4 (NOMINA SEMANA 04 (22 ENERO AL 28 ENERO 2024)		$6,487.35	$0.00	$77,246.74
P00031	08/01/2024		04 2024		GD Folio: 4 (NOMINA SEMANA 04 (22 ENERO AL 28 ENERO 2024)		$4,859.07	$0.00	$82,105.81
P00031	08/01/2024		04 2024		GD Folio: 4 (NOMINA SEMANA 04 (22 ENERO AL 28 ENERO 2024)		$1,724.67	$0.00	$83,830.48
P00089	15/01/2024		SN		GD Folio: 7 (COMPLEMENTO SERVICIO MEDICO SEMANA 04. GD Folio: 7)		$3,162.05	$0.00	$86,992.53
P00089	15/01/2024		SN		GD Folio: 7 (COMPLEMENTO SERVICIO MEDICO SEMANA 04. GD Folio: 7)		$2,416.14	$0.00	$89,408.67
P00089	15/01/2024		SN		GD Folio: 7 (COMPLEMENTO SERVICIO MEDICO SEMANA 04. GD Folio: 7)		$6,461.07	$0.00	$95,869.74
P00089	15/01/2024		SN		GD Folio: 7 (COMPLEMENTO SERVICIO MEDICO SEMANA 04. GD Folio: 7)		$840.62	$0.00	$96,710.36
P00188	01/02/2024		05 2024		GD Folio: 15 (NOMINA SEMANA 05 (29 ENERO AL 04 FEBRERO 2024)		$6,487.35	$0.00	$103,197.71
P00188	01/02/2024		05 2024		GD Folio: 15 (NOMINA SEMANA 05 (29 ENERO AL 04 FEBRERO 2024)		$4,859.07	$0.00	$108,056.78
P00188	01/02/2024		05 2024		GD Folio: 15 (NOMINA SEMANA 05 (29 ENERO AL 04 FEBRERO 2024)		$7,886.53	$0.00	$115,943.31
P00188	01/02/2024		05 2024		GD Folio: 15 (NOMINA SEMANA 05 (29 ENERO AL 04 FEBRERO 2024)		$1,724.67	$0.00	$117,667.98
P00191	05/02/2024		06 2024		GD Folio: 16 (NOMINA SEMANA 06 (05 FEBRERO AL 11 FEBRERO 2024)		$6,487.35	$0.00	$124,155.33
P00191	05/02/2024		06 2024		GD Folio: 16 (NOMINA SEMANA 06 (05 FEBRERO AL 11 FEBRERO 2024)		$4,859.07	$0.00	$129,014.40
P00191	05/02/2024		06 2024		GD Folio: 16 (NOMINA SEMANA 06 (05 FEBRERO AL 11 FEBRERO 2024)		$7,886.53	$0.00	$136,900.93
P00191	05/02/2024		06 2024		GD Folio: 16 (NOMINA SEMANA 06 (05 FEBRERO AL 11 FEBRERO 2024)		$1,724.67	$0.00	$138,625.60
P00194	05/02/2024		07 2024		GD Folio: 17 (NOMINA SEMANA 07 (12 FEBRERO AL 18 FEBRERO 2024)		$6,487.35	$0.00	$145,112.95
P00194	05/02/2024		07 2024		GD Folio: 17 (NOMINA SEMANA 07 (12 FEBRERO AL 18 FEBRERO 2024)		$4,859.07	$0.00	$149,972.02
P00194	05/02/2024		07 2024		GD Folio: 17 (NOMINA SEMANA 07 (12 FEBRERO AL 18 FEBRERO 2024)		$7,886.53	$0.00	$157,858.55
P00194	05/02/2024		07 2024		GD Folio: 17 (NOMINA SEMANA 07 (12 FEBRERO AL 18 FEBRERO 2024)		$1,724.67	$0.00	$159,583.22
P00198	12/02/2024		08 2024		GD Folio: 18 (NOMINA SEMANA 08 (19 FEBRERO AL 25 FEBRERO 2024)		$6,487.35	$0.00	$166,070.57
P00198	12/02/2024		08 2024		GD Folio: 18 (NOMINA SEMANA 08 (19 FEBRERO AL 25 FEBRERO 2024)		$4,859.07	$0.00	$170,929.64
P00198	12/02/2024		08 2024		GD Folio: 18 (NOMINA SEMANA 08 (19 FEBRERO AL 25 FEBRERO 2024)		$7,886.53	$0.00	$178,816.17
P00198	12/02/2024		08 2024		GD Folio: 18 (NOMINA SEMANA 08 (19 FEBRERO AL 25 FEBRERO 2024)		$1,724.67	$0.00	$180,540.84
P00239	12/02/2024		09 2024		GD Folio: 20 (NOMINA SEMANA 09 (26 FEBRERO AL 03 MARZO 2024)		$6,487.35	$0.00	$187,028.19

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	C o n c e p t o		Cargos	Abonos	Saldos
P00239	12/02/2024		09 2024		GD Folio: 20 (NOMINA SEMANA 09 (26 FEBRERO AL 03 MARZO 2024)		$4,859.07	$0.00	$191,887.26
P00239	12/02/2024		09 2024		GD Folio: 20 (NOMINA SEMANA 09 (26 FEBRERO AL 03 MARZO 2024)		$7,886.53	$0.00	$199,773.79
P00239	12/02/2024		09 2024		GD Folio: 20 (NOMINA SEMANA 09 (26 FEBRERO AL 03 MARZO 2024)		$1,724.67	$0.00	$201,498.46
P00408	04/03/2024		10 2024		GD Folio: 24 (NOMINA SEMANA 10 (04 MARO AL 11 MARZO 2024)		$6,487.35	$0.00	$207,985.81
P00408	04/03/2024		10 2024		GD Folio: 24 (NOMINA SEMANA 10 (04 MARO AL 11 MARZO 2024)		$4,859.07	$0.00	$212,844.88
P00408	04/03/2024		10 2024		GD Folio: 24 (NOMINA SEMANA 10 (04 MARO AL 11 MARZO 2024)		$7,886.53	$0.00	$220,731.41
P00408	04/03/2024		10 2024		GD Folio: 24 (NOMINA SEMANA 10 (04 MARO AL 11 MARZO 2024)		$1,724.67	$0.00	$222,456.08
P00424	11/03/2024		11 2024		GD Folio: 25 (NOMINA SEMANA 11 (11 MARZO AL 17 MARZO 2024)		$6,487.35	$0.00	$228,943.43
P00424	11/03/2024		11 2024		GD Folio: 25 (NOMINA SEMANA 11 (11 MARZO AL 17 MARZO 2024)		$4,859.07	$0.00	$233,802.50
P00424	11/03/2024		11 2024		GD Folio: 25 (NOMINA SEMANA 11 (11 MARZO AL 17 MARZO 2024)		$7,886.53	$0.00	$241,689.03
P00424	11/03/2024		11 2024		GD Folio: 25 (NOMINA SEMANA 11 (11 MARZO AL 17 MARZO 2024)		$1,724.67	$0.00	$243,413.70
P00436	18/03/2024		12 2024		GD Folio: 26 (NOMINA SEMANA 12 (18 MARZO AL 24 MARZO 2024)		$6,487.35	$0.00	$249,901.05
P00436	18/03/2024		12 2024		GD Folio: 26 (NOMINA SEMANA 12 (18 MARZO AL 24 MARZO 2024)		$4,859.07	$0.00	$254,760.12
P00436	18/03/2024		12 2024		GD Folio: 26 (NOMINA SEMANA 12 (18 MARZO AL 24 MARZO 2024)		$7,886.53	$0.00	$262,646.65
P00436	18/03/2024		12 2024		GD Folio: 26 (NOMINA SEMANA 12 (18 MARZO AL 24 MARZO 2024)		$1,724.67	$0.00	$264,371.32
P00475	25/03/2024		13 2024		GD Folio: 27 (NOMINA SEMANA 13 (25 MARZO AL 31 MARZO 2024)		$8,407.55	$0.00	$272,778.87
P00475	25/03/2024		13 2024		GD Folio: 27 (NOMINA SEMANA 13 (25 MARZO AL 31 MARZO 2024)		$6,876.58	$0.00	$279,655.45
P00475	25/03/2024		13 2024		GD Folio: 27 (NOMINA SEMANA 13 (25 MARZO AL 31 MARZO 2024)		$5,788.45	$0.00	$285,443.90
P00475	25/03/2024		13 2024		GD Folio: 27 (NOMINA SEMANA 13 (25 MARZO AL 31 MARZO 2024)		$1,828.16	$0.00	$287,272.06
P00645	01/04/2024		14 2024		GD Folio: 32 (NOMINA SEMANA 14 (01ABRIL AL 07 ABRIL 2024)		$6,876.58	$0.00	$294,148.64
P00645	01/04/2024		14 2024		GD Folio: 32 (NOMINA SEMANA 14 (01ABRIL AL 07 ABRIL 2024)		$5,788.45	$0.00	$299,937.09
P00645	01/04/2024		14 2024		GD Folio: 32 (NOMINA SEMANA 14 (01ABRIL AL 07 ABRIL 2024)		$8,407.55	$0.00	$308,344.64
P00645	01/04/2024		14 2024		GD Folio: 32 (NOMINA SEMANA 14 (01ABRIL AL 07 ABRIL 2024)		$1,828.16	$0.00	$310,172.80
P00704	08/04/2024		15 2024		GD Folio: 42 (NOMINA SEMANA 15 (08 ABRIL AL 14 ABRIL 2024)		$6,876.58	$0.00	$317,049.38
P00704	08/04/2024		15 2024		GD Folio: 42 (NOMINA SEMANA 15 (08 ABRIL AL 14 ABRIL 2024)		$5,788.45	$0.00	$322,837.83
P00704	08/04/2024		15 2024		GD Folio: 42 (NOMINA SEMANA 15 (08 ABRIL AL 14 ABRIL 2024)		$8,407.55	$0.00	$331,245.38
P00704	08/04/2024		15 2024		GD Folio: 42 (NOMINA SEMANA 15 (08 ABRIL AL 14 ABRIL 2024)		$1,828.16	$0.00	$333,073.54
P00721	15/04/2024		16 2024		GD Folio: 43 (NOMINA SEMANA 16 (15 ABRIL AL 21 ABRIL 2024)		$6,876.58	$0.00	$339,950.12
P00721	15/04/2024		16 2024		GD Folio: 43 (NOMINA SEMANA 16 (15 ABRIL AL 21 ABRIL 2024)		$5,788.45	$0.00	$345,738.57
P00721	15/04/2024		16 2024		GD Folio: 43 (NOMINA SEMANA 16 (15 ABRIL AL 21 ABRIL 2024)		$8,407.55	$0.00	$354,146.12
P00721	15/04/2024		16 2024		GD Folio: 43 (NOMINA SEMANA 16 (15 ABRIL AL 21 ABRIL 2024)		$1,828.16	$0.00	$355,974.28
P00766	22/04/2024		17 2024		GD Folio: 44 (NOMINA SEMANA 17 (22 ABRIL AL 28 ABRIL 2024)		$8,407.55	$0.00	$364,381.83
P00766	22/04/2024		17 2024		GD Folio: 44 (NOMINA SEMANA 17 (22 ABRIL AL 28 ABRIL 2024)		$6,876.58	$0.00	$371,258.41
P00766	22/04/2024		17 2024		GD Folio: 44 (NOMINA SEMANA 17 (22 ABRIL AL 28 ABRIL 2024)		$5,788.45	$0.00	$377,046.86

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00766	22/04/2024		17 2024		GD Folio: 44 (NOMINA SEMANA 17 (22 ABRIL AL 28 ABRIL 2024)		$1,828.16	$0.00	$378,875.02
P00803	01/05/2024		18 2024		GD Folio: 46 (NOMINA SEMANA 18 (29 ABRIL AL 05 MAYO 2024)		$6,876.58	$0.00	$385,751.60
P00803	01/05/2024		18 2024		GD Folio: 46 (NOMINA SEMANA 18 (29 ABRIL AL 05 MAYO 2024)		$5,788.45	$0.00	$391,540.05
P00803	01/05/2024		18 2024		GD Folio: 46 (NOMINA SEMANA 18 (29 ABRIL AL 05 MAYO 2024)		$8,407.55	$0.00	$399,947.60
P00803	01/05/2024		18 2024		GD Folio: 46 (NOMINA SEMANA 18 (29 ABRIL AL 05 MAYO 2024)		$1,828.16	$0.00	$401,775.76
P00806	01/05/2024		19 2024		GD Folio: 47 (NOMINA SEMANA 19 (06 MAYO AL 12 MAYO 2024)		$8,407.55	$0.00	$410,183.31
P00806	01/05/2024		19 2024		GD Folio: 47 (NOMINA SEMANA 19 (06 MAYO AL 12 MAYO 2024)		$6,876.58	$0.00	$417,059.89
P00806	01/05/2024		19 2024		GD Folio: 47 (NOMINA SEMANA 19 (06 MAYO AL 12 MAYO 2024)		$5,788.45	$0.00	$422,848.34
P00806	01/05/2024		19 2024		GD Folio: 47 (NOMINA SEMANA 19 (06 MAYO AL 12 MAYO 2024)		$1,828.16	$0.00	$424,676.50
P00809	02/05/2024		20 2024		GD Folio: 48 (NOMINA SEMANA 20 (13 MAYO AL 19 MAYO 2024)		$8,407.55	$0.00	$433,084.05
P00809	02/05/2024		20 2024		GD Folio: 48 (NOMINA SEMANA 20 (13 MAYO AL 19 MAYO 2024)		$6,876.58	$0.00	$439,960.63
P00809	02/05/2024		20 2024		GD Folio: 48 (NOMINA SEMANA 20 (13 MAYO AL 19 MAYO 2024)		$5,788.45	$0.00	$445,749.08
P00809	02/05/2024		20 2024		GD Folio: 48 (NOMINA SEMANA 20 (13 MAYO AL 19 MAYO 2024)		$1,828.16	$0.00	$447,577.24
P00812	02/05/2024		21 2024		GD Folio: 49 (NOMINA SEMANA 21 (20 MAYO AL 26 MAYO 2024)		$8,407.55	$0.00	$455,984.79
P00812	02/05/2024		21 2024		GD Folio: 49 (NOMINA SEMANA 21 (20 MAYO AL 26 MAYO 2024)		$6,876.58	$0.00	$462,861.37
P00812	02/05/2024		21 2024		GD Folio: 49 (NOMINA SEMANA 21 (20 MAYO AL 26 MAYO 2024)		$5,788.45	$0.00	$468,649.82
P00812	02/05/2024		21 2024		GD Folio: 49 (NOMINA SEMANA 21 (20 MAYO AL 26 MAYO 2024)		$1,828.16	$0.00	$470,477.98
P00855	09/05/2024		22 2024		GD Folio: 54 (NOMINA SEMANA 22 (27 MAYO AL 02 JUNIO 2024)		$8,407.55	$0.00	$478,885.53
P00855	09/05/2024		22 2024		GD Folio: 54 (NOMINA SEMANA 22 (27 MAYO AL 02 JUNIO 2024)		$6,876.58	$0.00	$485,762.11
P00855	09/05/2024		22 2024		GD Folio: 54 (NOMINA SEMANA 22 (27 MAYO AL 02 JUNIO 2024)		$5,788.45	$0.00	$491,550.56
P00855	09/05/2024		22 2024		GD Folio: 54 (NOMINA SEMANA 22 (27 MAYO AL 02 JUNIO 2024)		$1,828.16	$0.00	$493,378.72
P01026	03/06/2024		23 2024		GD Folio: 1060 (NOMINA SEMANA 23 (03 JUNIO AL 09 JUNIO 2024)		$8,407.55	$0.00	$501,786.27
P01026	03/06/2024		23 2024		GD Folio: 1060 (NOMINA SEMANA 23 (03 JUNIO AL 09 JUNIO 2024)		$6,876.58	$0.00	$508,662.85
P01026	03/06/2024		23 2024		GD Folio: 1060 (NOMINA SEMANA 23 (03 JUNIO AL 09 JUNIO 2024)		$5,788.45	$0.00	$514,451.30
P01026	03/06/2024		23 2024		GD Folio: 1060 (NOMINA SEMANA 23 (03 JUNIO AL 09 JUNIO 2024)		$1,828.16	$0.00	$516,279.46
P01031	03/06/2024		24 2024		GD Folio: 1062 (NOMINA SEMANA 24 (10 JUNIO AL 19 JUNIO 2024)		$8,407.55	$0.00	$524,687.01
P01031	03/06/2024		24 2024		GD Folio: 1062 (NOMINA SEMANA 24 (10 JUNIO AL 19 JUNIO 2024)		$6,876.58	$0.00	$531,563.59
P01031	03/06/2024		24 2024		GD Folio: 1062 (NOMINA SEMANA 24 (10 JUNIO AL 19 JUNIO 2024)		$5,788.45	$0.00	$537,352.04
P01031	03/06/2024		24 2024		GD Folio: 1062 (NOMINA SEMANA 24 (10 JUNIO AL 19 JUNIO 2024)		$1,828.16	$0.00	$539,180.20
P01178	17/06/2024		25 2024		GD Folio: 2064 (NOMINA SEMANA 25 (17 JUNIO AL 23 JUNIO 2024)		$8,407.55	$0.00	$547,587.75
P01178	17/06/2024		25 2024		GD Folio: 2064 (NOMINA SEMANA 25 (17 JUNIO AL 23 JUNIO 2024)		$6,876.58	$0.00	$554,464.33
P01178	17/06/2024		25 2024		GD Folio: 2064 (NOMINA SEMANA 25 (17 JUNIO AL 23 JUNIO 2024)		$5,788.45	$0.00	$560,252.78
P01178	17/06/2024		25 2024		GD Folio: 2064 (NOMINA SEMANA 25 (17 JUNIO AL 23 JUNIO 2024)		$1,828.16	$0.00	$562,080.94
P01233	24/06/2024		26 2024		GD Folio: 2065 (NOMINA SEMANA 26 (24 JUNIO AL 30 JUNIO 2024)		$8,407.55	$0.00	$570,488.49

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01233	24/06/2024		26 2024		GD Folio: 2065 (NOMINA SEMANA 26 (24 JUNIO AL 30 JUNIO 2024)		$6,876.58	$0.00	$577,365.07
P01233	24/06/2024		26 2024		GD Folio: 2065 (NOMINA SEMANA 26 (24 JUNIO AL 30 JUNIO 2024)		$5,788.45	$0.00	$583,153.52
P01233	24/06/2024		26 2024		GD Folio: 2065 (NOMINA SEMANA 26 (24 JUNIO AL 30 JUNIO 2024)		$1,828.16	$0.00	$584,981.68
P01460	01/07/2024				GD Folio: 2073 (NOMINA SEMANA 27 (DEL 01 AL 07 DE JULIO). GD Folio: 2073)		$7,418.21	$0.00	$592,399.89
P01460	01/07/2024				GD Folio: 2073 (NOMINA SEMANA 27 (DEL 01 AL 07 DE JULIO). GD Folio: 2073)		$6,876.58	$0.00	$599,276.47
P01460	01/07/2024				GD Folio: 2073 (NOMINA SEMANA 27 (DEL 01 AL 07 DE JULIO). GD Folio: 2073)		$4,203.31	$0.00	$603,479.78
P01460	01/07/2024				GD Folio: 2073 (NOMINA SEMANA 27 (DEL 01 AL 07 DE JULIO). GD Folio: 2073)		$1,184.26	$0.00	$604,664.04
P01474	01/07/2024				GD Folio: 2075 (NOMINA SEMANA 28 (DEL 08 AL 14 DE JULIO). GD Folio: 2075)		$7,418.21	$0.00	$612,082.25
P01474	01/07/2024				GD Folio: 2075 (NOMINA SEMANA 28 (DEL 08 AL 14 DE JULIO). GD Folio: 2075)		$6,876.58	$0.00	$618,958.83
P01474	01/07/2024				GD Folio: 2075 (NOMINA SEMANA 28 (DEL 08 AL 14 DE JULIO). GD Folio: 2075)		$4,203.31	$0.00	$623,162.14
P01474	01/07/2024				GD Folio: 2075 (NOMINA SEMANA 28 (DEL 08 AL 14 DE JULIO). GD Folio: 2075)		$1,184.26	$0.00	$624,346.40
P01477	01/07/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2076 (NOMINA SEMANA 29 (DEL 15 AL 21 DE JULIO). GD Folio: 2076)		$7,418.21	$0.00	$631,764.61
P01477	01/07/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2076 (NOMINA SEMANA 29 (DEL 15 AL 21 DE JULIO). GD Folio: 2076)		$6,876.58	$0.00	$638,641.19
P01477	01/07/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2076 (NOMINA SEMANA 29 (DEL 15 AL 21 DE JULIO). GD Folio: 2076)		$4,203.31	$0.00	$642,844.50
P01477	01/07/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2076 (NOMINA SEMANA 29 (DEL 15 AL 21 DE JULIO). GD Folio: 2076)		$1,184.26	$0.00	$644,028.76
P01480	01/07/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2077 (NOMINA SEMANA 30 (22 AL 28 DE JULIO). GD Folio: 2077)		$7,418.21	$0.00	$651,446.97
P01480	01/07/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2077 (NOMINA SEMANA 30 (22 AL 28 DE JULIO). GD Folio: 2077)		$6,876.58	$0.00	$658,323.55
P01480	01/07/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2077 (NOMINA SEMANA 30 (22 AL 28 DE JULIO). GD Folio: 2077)		$4,203.31	$0.00	$662,526.86
P01480	01/07/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2077 (NOMINA SEMANA 30 (22 AL 28 DE JULIO). GD Folio: 2077)		$1,184.26	$0.00	$663,711.12
P01522	01/07/2024		SERVICIO ME		GD Folio: 2093 (SERVICIO MEDICO 2DA QUINCENA JUNIO 2024. GD Folio: 2093)		$14,735.52	$0.00	$678,446.64
P01522	01/07/2024		SERVICIO ME		GD Folio: 2093 (SERVICIO MEDICO 2DA QUINCENA JUNIO 2024. GD Folio: 2093)		$10,360.08	$0.00	$688,806.72
P01522	01/07/2024		SERVICIO ME		GD Folio: 2093 (SERVICIO MEDICO 2DA QUINCENA JUNIO 2024. GD Folio: 2093)		$17,332.81	$0.00	$706,139.53
P01522	01/07/2024		SERVICIO ME		GD Folio: 2093 (SERVICIO MEDICO 2DA QUINCENA JUNIO 2024. GD Folio: 2093)		$3,917.48	$0.00	$710,057.01
P01526	15/07/2024		SERVICIO ME		GD Folio: 2094 (SERVICIO MEDICO 1ERA QUINCENA JULIO 2024. GD Folio: 2094)		$12,783.07	$0.00	$722,840.08
P01526	15/07/2024		SERVICIO ME		GD Folio: 2094 (SERVICIO MEDICO 1ERA QUINCENA JULIO 2024. GD Folio: 2094)		$9,007.03	$0.00	$731,847.11
P01526	15/07/2024		SERVICIO ME		GD Folio: 2094 (SERVICIO MEDICO 1ERA QUINCENA JULIO 2024. GD Folio: 2094)		$15,896.08	$0.00	$747,743.19
P01526	15/07/2024		SERVICIO ME		GD Folio: 2094 (SERVICIO MEDICO 1ERA QUINCENA JULIO 2024. GD Folio: 2094)		$2,537.63	$0.00	$750,280.82
P01555	01/08/2024				GD Folio: 2097 (NOMINA SEMANA 31 (DEL 29 JULIO AL 04 DE AGOSTO). GD Folio:		$7,418.21	$0.00	$757,699.03
P01555	01/08/2024				GD Folio: 2097 (NOMINA SEMANA 31 (DEL 29 JULIO AL 04 DE AGOSTO). GD Folio:		$6,876.58	$0.00	$764,575.61
P01555	01/08/2024				GD Folio: 2097 (NOMINA SEMANA 31 (DEL 29 JULIO AL 04 DE AGOSTO). GD Folio:		$4,203.31	$0.00	$768,778.92
P01555	01/08/2024				GD Folio: 2097 (NOMINA SEMANA 31 (DEL 29 JULIO AL 04 DE AGOSTO). GD Folio:		$1,184.26	$0.00	$769,963.18
P01561	01/08/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2098 (NOMINA SEMANA 32 (DEL 05 AL 11 DE AGOSTO). GD Folio: 2098)		$7,418.21	$0.00	$777,381.39
P01561	01/08/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2098 (NOMINA SEMANA 32 (DEL 05 AL 11 DE AGOSTO). GD Folio: 2098)		$6,876.58	$0.00	$784,257.97
P01561	01/08/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2098 (NOMINA SEMANA 32 (DEL 05 AL 11 DE AGOSTO). GD Folio: 2098)		$4,203.31	$0.00	$788,461.28

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01561	01/08/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2098 (NOMINA SEMANA 32 (DEL 05 AL 11 DE AGOSTO). GD Folio: 2098)		$1,184.26	$0.00	$789,645.54
P01607	01/08/2024		SERVICIO ME		GD Folio: 2101 (SERVICIO MEDICO 2DA QUINCENA JULIO 2024. GD Folio: 2101)		$12,783.15	$0.00	$802,428.69
P01607	01/08/2024		SERVICIO ME		GD Folio: 2101 (SERVICIO MEDICO 2DA QUINCENA JULIO 2024. GD Folio: 2101)		$9,007.11	$0.00	$811,435.80
P01607	01/08/2024		SERVICIO ME		GD Folio: 2101 (SERVICIO MEDICO 2DA QUINCENA JULIO 2024. GD Folio: 2101)		$17,946.29	$0.00	$829,382.09
P01607	01/08/2024		SERVICIO ME		GD Folio: 2101 (SERVICIO MEDICO 2DA QUINCENA JULIO 2024. GD Folio: 2101)		$2,537.71	$0.00	$831,919.80
P01621	01/08/2024				GD Folio: 2102 (NOMINA SEMANA 33 (DEL 12 AL 18 DE AGOSTO). GD Folio: 2102)		$7,418.21	$0.00	$839,338.01
P01621	01/08/2024				GD Folio: 2102 (NOMINA SEMANA 33 (DEL 12 AL 18 DE AGOSTO). GD Folio: 2102)		$6,876.58	$0.00	$846,214.59
P01621	01/08/2024				GD Folio: 2102 (NOMINA SEMANA 33 (DEL 12 AL 18 DE AGOSTO). GD Folio: 2102)		$4,203.31	$0.00	$850,417.90
P01621	01/08/2024				GD Folio: 2102 (NOMINA SEMANA 33 (DEL 12 AL 18 DE AGOSTO). GD Folio: 2102)		$1,184.26	$0.00	$851,602.16
P01678	01/08/2024				GD Folio: 2104 (. GD Folio: 2104)		$7,418.21	$0.00	$859,020.37
P01678	01/08/2024				GD Folio: 2104 (. GD Folio: 2104)		$6,876.58	$0.00	$865,896.95
P01678	01/08/2024				GD Folio: 2104 (. GD Folio: 2104)		$4,203.31	$0.00	$870,100.26
P01678	01/08/2024				GD Folio: 2104 (. GD Folio: 2104)		$1,184.26	$0.00	$871,284.52
P01739	01/08/2024				GD Folio: 2105 (. GD Folio: 2105)		$7,418.21	$0.00	$878,702.73
P01739	01/08/2024				GD Folio: 2105 (. GD Folio: 2105)		$6,876.58	$0.00	$885,579.31
P01739	01/08/2024				GD Folio: 2105 (. GD Folio: 2105)		$4,203.31	$0.00	$889,782.62
P01739	01/08/2024				GD Folio: 2105 (. GD Folio: 2105)		$1,184.26	$0.00	$890,966.88
P01644	15/08/2024		SERVICIO ME		GD Folio: 2103 (SERVICIO MEDICO 1A QUINCENA AGOSTO 2024. GD Folio: 2103)		$13,868.22	$0.00	$904,835.10
P01644	15/08/2024		SERVICIO ME		GD Folio: 2103 (SERVICIO MEDICO 1A QUINCENA AGOSTO 2024. GD Folio: 2103)		$9,007.11	$0.00	$913,842.21
P01644	15/08/2024		SERVICIO ME		GD Folio: 2103 (SERVICIO MEDICO 1A QUINCENA AGOSTO 2024. GD Folio: 2103)		$17,946.29	$0.00	$931,788.50
P01644	15/08/2024		SERVICIO ME		GD Folio: 2103 (SERVICIO MEDICO 1A QUINCENA AGOSTO 2024. GD Folio: 2103)		$2,537.71	$0.00	$934,326.21
P01843	03/09/2024				GD Folio: 2116 (. GD Folio: 2116)		$7,418.21	$0.00	$941,744.42
P01843	03/09/2024				GD Folio: 2116 (. GD Folio: 2116)		$6,876.58	$0.00	$948,621.00
P01843	03/09/2024				GD Folio: 2116 (. GD Folio: 2116)		$4,203.31	$0.00	$952,824.31
P01843	03/09/2024				GD Folio: 2116 (. GD Folio: 2116)		$1,184.26	$0.00	$954,008.57
P01986	03/09/2024				Cancelación GD Folio: 2116 (. Cancelación GD Folio: 2116)		-$7,418.21	$0.00	$946,590.36
P01986	03/09/2024				Cancelación GD Folio: 2116 (. Cancelación GD Folio: 2116)		-$6,876.58	$0.00	$939,713.78
P01986	03/09/2024				Cancelación GD Folio: 2116 (. Cancelación GD Folio: 2116)		-$4,203.31	$0.00	$935,510.47
P01986	03/09/2024				Cancelación GD Folio: 2116 (. Cancelación GD Folio: 2116)		-$1,184.26	$0.00	$934,326.21
P01840	05/09/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2115 (NOMINA SEMANA 36 (DEL 2 AL 8 DE SEPTIEMBRE). GD Folio: 211		$7,418.21	$0.00	$941,744.42
P01840	05/09/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2115 (NOMINA SEMANA 36 (DEL 2 AL 8 DE SEPTIEMBRE). GD Folio: 211		$6,876.58	$0.00	$948,621.00
P01840	05/09/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2115 (NOMINA SEMANA 36 (DEL 2 AL 8 DE SEPTIEMBRE). GD Folio: 211		$4,203.31	$0.00	$952,824.31
P01840	05/09/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2115 (NOMINA SEMANA 36 (DEL 2 AL 8 DE SEPTIEMBRE). GD Folio: 211		$1,184.26	$0.00	$954,008.57
P01984	05/09/2024		NOMINA SEM		Cancelación GD Folio: 2115 (NOMINA SEMANA 36 (DEL 2 AL 8 DE SEPTIEMBRE). (		-$7,418.21	$0.00	$946,590.36

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MEOQUI

CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

ır: 136
ep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 09:48 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01984	05/09/2024		NOMINA SEM		Cancelación GD Folio: 2115 (NOMINA SEMANA 36 (DEL 2 AL 8 DE SEPTIEMBRE). C		-$6,876.58	$0.00	$939,713.78
P01984	05/09/2024		NOMINA SEM		Cancelación GD Folio: 2115 (NOMINA SEMANA 36 (DEL 2 AL 8 DE SEPTIEMBRE). C		-$4,203.31	$0.00	$935,510.47
P01984	05/09/2024		NOMINA SEM		Cancelación GD Folio: 2115 (NOMINA SEMANA 36 (DEL 2 AL 8 DE SEPTIEMBRE). C		-$1,184.26	$0.00	$934,326.21
P01985	05/09/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2123 (NOMINA SEMANA 36 (DEL 2 AL 8 DE SEPTIEMBRE). GD Folio: 212		$8,973.14	$0.00	$943,299.35
P01985	05/09/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2123 (NOMINA SEMANA 36 (DEL 2 AL 8 DE SEPTIEMBRE). GD Folio: 212		$7,104.39	$0.00	$950,403.74
P01985	05/09/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2123 (NOMINA SEMANA 36 (DEL 2 AL 8 DE SEPTIEMBRE). GD Folio: 212		$4,503.56	$0.00	$954,907.30
P01985	05/09/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2123 (NOMINA SEMANA 36 (DEL 2 AL 8 DE SEPTIEMBRE). GD Folio: 212		$1,268.85	$0.00	$956,176.15
P01988	12/09/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2124 (NOMINA SEMANA 37 (DEL 9 AL 15 DE SEPTIEMBRE). GD Folio: 21		$8,973.14	$0.00	$965,149.29
P01988	12/09/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2124 (NOMINA SEMANA 37 (DEL 9 AL 15 DE SEPTIEMBRE). GD Folio: 21		$7,104.39	$0.00	$972,253.68
P01988	12/09/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2124 (NOMINA SEMANA 37 (DEL 9 AL 15 DE SEPTIEMBRE). GD Folio: 21		$4,503.56	$0.00	$976,757.24
P01988	12/09/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2124 (NOMINA SEMANA 37 (DEL 9 AL 15 DE SEPTIEMBRE). GD Folio: 21		$1,268.85	$0.00	$978,026.09
P01975	19/09/2024		NOMINA 38, S		GD Folio: 2122 (NOMINA 38, SEMANA DEL 16 AL 22 DE SEPTIEMBRE. GD Folio: 21		$8,973.14	$0.00	$986,999.23
P01975	19/09/2024		NOMINA 38, S		GD Folio: 2122 (NOMINA 38, SEMANA DEL 16 AL 22 DE SEPTIEMBRE. GD Folio: 21		$7,104.39	$0.00	$994,103.62
P01975	19/09/2024		NOMINA 38, S		GD Folio: 2122 (NOMINA 38, SEMANA DEL 16 AL 22 DE SEPTIEMBRE. GD Folio: 21		$4,503.56	$0.00	$998,607.18
P01975	19/09/2024		NOMINA 38, S		GD Folio: 2122 (NOMINA 38, SEMANA DEL 16 AL 22 DE SEPTIEMBRE. GD Folio: 21		$1,268.85	$0.00	$999,876.03
P01987	19/09/2024		NOMINA 38, S		Cancelación GD Folio: 2122 (NOMINA 38, SEMANA DEL 16 AL 22 DE SEPTIEMBRE.		-$8,973.14	$0.00	$990,902.89
P01987	19/09/2024		NOMINA 38, S		Cancelación GD Folio: 2122 (NOMINA 38, SEMANA DEL 16 AL 22 DE SEPTIEMBRE.		-$7,104.39	$0.00	$983,798.50
P01987	19/09/2024		NOMINA 38, S		Cancelación GD Folio: 2122 (NOMINA 38, SEMANA DEL 16 AL 22 DE SEPTIEMBRE.		-$4,503.56	$0.00	$979,294.94
P01987	19/09/2024		NOMINA 38, S		Cancelación GD Folio: 2122 (NOMINA 38, SEMANA DEL 16 AL 22 DE SEPTIEMBRE.		-$1,268.85	$0.00	$978,026.09
P01989	19/09/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2125 (NOMINA SEMANA 38 (DEL 16 AL 22 DE SEPTIEMBRE). GD Folio: 2		$8,973.14	$0.00	$986,999.23
P01989	19/09/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2125 (NOMINA SEMANA 38 (DEL 16 AL 22 DE SEPTIEMBRE). GD Folio: 2		$7,104.39	$0.00	$994,103.62
P01989	19/09/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2125 (NOMINA SEMANA 38 (DEL 16 AL 22 DE SEPTIEMBRE). GD Folio: 2		$4,503.56	$0.00	$998,607.18
P01989	19/09/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2125 (NOMINA SEMANA 38 (DEL 16 AL 22 DE SEPTIEMBRE). GD Folio: 2		$1,268.85	$0.00	$999,876.03
P01990	26/09/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2126 (NOMINA SEMANA 39 (DEL 23 AL 29 DE SEPTIEMBRE). GD Folio: 2		$8,973.14	$0.00	$1,008,849.17
P01990	26/09/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2126 (NOMINA SEMANA 39 (DEL 23 AL 29 DE SEPTIEMBRE). GD Folio: 2		$7,104.39	$0.00	$1,015,953.56
P01990	26/09/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2126 (NOMINA SEMANA 39 (DEL 23 AL 29 DE SEPTIEMBRE). GD Folio: 2		$4,503.56	$0.00	$1,020,457.12
P01990	26/09/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2126 (NOMINA SEMANA 39 (DEL 23 AL 29 DE SEPTIEMBRE). GD Folio: 2		$1,268.85	$0.00	$1,021,725.97
P02086	03/10/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2133 (NOMINA SEMANA 40 (DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 6 DE OCTUBRE		$0.01	$0.00	$1,021,725.98
P02086	03/10/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2133 (NOMINA SEMANA 40 (DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 6 DE OCTUBRE		$0.01	$0.00	$1,021,725.99
P02086	03/10/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2133 (NOMINA SEMANA 40 (DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 6 DE OCTUBRE		$0.01	$0.00	$1,021,726.00
P02086	03/10/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2133 (NOMINA SEMANA 40 (DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 6 DE OCTUBRE		$0.01	$0.00	$1,021,726.01
P02087	10/10/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2134 (NOMINA SEMANA 41 (DEL 7 AL 13 DE OCTUBRE). GD Folio: 2134)		$0.01	$0.00	$1,021,726.02
P02087	10/10/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2134 (NOMINA SEMANA 41 (DEL 7 AL 13 DE OCTUBRE). GD Folio: 2134)		$0.01	$0.00	$1,021,726.03
P02087	10/10/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2134 (NOMINA SEMANA 41 (DEL 7 AL 13 DE OCTUBRE). GD Folio: 2134)		$0.01	$0.00	$1,021,726.04

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P02087	10/10/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2134 (NOMINA SEMANA 41 (DEL 7 AL 13 DE OCTUBRE). GD Folio: 2134)		$0.01	$0.00	$1,021,726.05
P02324	17/10/2024		APORTACION		GD Folio: 2142 (APORTACION A PENSIONES Y AL SISTEMA PARA EL RETIRO SEI		$6,614.54	$0.00	$1,028,340.59
P02329	24/10/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2143 (NOMINA SEMANA 43 APORTACIONES A PENSIONES Y AL RETIR(		$2,795.52	$0.00	$1,031,136.11
P02329	24/10/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2143 (NOMINA SEMANA 43 APORTACIONES A PENSIONES Y AL RETIR(		$1,554.93	$0.00	$1,032,691.04
P02332	31/10/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2144 (NOMINA SEMANA 44 APORTACIONES A PCE Y APORTACIONES A		$7,104.39	$0.00	$1,039,795.43
P02332	31/10/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2144 (NOMINA SEMANA 44 APORTACIONES A PCE Y APORTACIONES A		$4,503.56	$0.00	$1,044,298.99
P02332	31/10/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2144 (NOMINA SEMANA 44 APORTACIONES A PCE Y APORTACIONES A		$8,973.14	$0.00	$1,053,272.13
P02332	31/10/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2144 (NOMINA SEMANA 44 APORTACIONES A PCE Y APORTACIONES A		$787.14	$0.00	$1,054,059.27
P02471	20/11/2024		NOMINA 48 A		GD Folio: 2153 (NOMINA 48 APORTACIONES A PCE Y APORTACIONES AL RETIR(		$0.01	$0.00	$1,054,059.28
P02471	20/11/2024		NOMINA 48 A		GD Folio: 2153 (NOMINA 48 APORTACIONES A PCE Y APORTACIONES AL RETIR(		$0.03	$0.00	$1,054,059.31
P02726	05/12/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2162 (NOMINA SEMANA 49 (DEL 2 AL 8 DE DICIEMBRE). GD Folio: 2162)		$7,104.39	$0.00	$1,061,163.70
P02726	05/12/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2162 (NOMINA SEMANA 49 (DEL 2 AL 8 DE DICIEMBRE). GD Folio: 2162)		$8,973.12	$0.00	$1,070,136.82
P02726	05/12/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2162 (NOMINA SEMANA 49 (DEL 2 AL 8 DE DICIEMBRE). GD Folio: 2162)		$1,268.83	$0.00	$1,071,405.65
P02726	05/12/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2162 (NOMINA SEMANA 49 (DEL 2 AL 8 DE DICIEMBRE). GD Folio: 2162)		$4,503.56	$0.00	$1,075,909.21
P02733	12/12/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2163 (NOMINA SEMANA 50 (DEL 09 AL 15 DE DICIEMBRE). GD Folio: 216		$7,104.39	$0.00	$1,083,013.60
P02733	12/12/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2163 (NOMINA SEMANA 50 (DEL 09 AL 15 DE DICIEMBRE). GD Folio: 216		$4,503.56	$0.00	$1,087,517.16
P02733	12/12/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2163 (NOMINA SEMANA 50 (DEL 09 AL 15 DE DICIEMBRE). GD Folio: 216		$8,973.14	$0.00	$1,096,490.30
P02733	12/12/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2163 (NOMINA SEMANA 50 (DEL 09 AL 15 DE DICIEMBRE). GD Folio: 216		$1,268.85	$0.00	$1,097,759.15
P02753	19/12/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2164 (NOMINA SEMANA 51 (DEL 16 AL 22 DE DICIEMBRE). GD Folio: 216		$7,104.39	$0.00	$1,104,863.54
P02753	19/12/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2164 (NOMINA SEMANA 51 (DEL 16 AL 22 DE DICIEMBRE). GD Folio: 216		$4,503.56	$0.00	$1,109,367.10
P02753	19/12/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2164 (NOMINA SEMANA 51 (DEL 16 AL 22 DE DICIEMBRE). GD Folio: 216		$8,973.14	$0.00	$1,118,340.24
P02753	19/12/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2164 (NOMINA SEMANA 51 (DEL 16 AL 22 DE DICIEMBRE). GD Folio: 216		$1,268.85	$0.00	$1,119,609.09
P02849	26/12/2024				GD Folio: 2168 (NOMINA SEMANA 52 (DEL 23 AL 29 DE DICIEMBRE). GD Folio: 216		$7,104.39	$0.00	$1,126,713.48
P02849	26/12/2024				GD Folio: 2168 (NOMINA SEMANA 52 (DEL 23 AL 29 DE DICIEMBRE). GD Folio: 216		$4,503.56	$0.00	$1,131,217.04
P02849	26/12/2024				GD Folio: 2168 (NOMINA SEMANA 52 (DEL 23 AL 29 DE DICIEMBRE). GD Folio: 216		$8,973.14	$0.00	$1,140,190.18
P02849	26/12/2024				GD Folio: 2168 (NOMINA SEMANA 52 (DEL 23 AL 29 DE DICIEMBRE). GD Folio: 216		$1,268.85	$0.00	$1,141,459.03
D00403	31/12/2024				CANCELACION DE REGISTRO PRESUPUESTAL EN EXCESO (CANCELACION DE		-$17,946.29	$0.00	$1,123,512.74
D00403	31/12/2024				CANCELACION DE REGISTRO PRESUPUESTAL EN EXCESO (CANCELACION DE		-$14,208.77	$0.00	$1,109,303.97
D00403	31/12/2024				CANCELACION DE REGISTRO PRESUPUESTAL EN EXCESO (CANCELACION DE		-$9,007.09	$0.00	$1,100,296.88
D00403	31/12/2024				CANCELACION DE REGISTRO PRESUPUESTAL EN EXCESO (CANCELACION DE		-$2,537.71	$0.00	$1,097,759.17
5114-14401					**Aportaciones para seguro de vida**	**$0.00**	**$73,743.00**	**$0.00**	**$73,743.00**
P00538	01/03/2024				GD Folio: 30 (POLIZA DE SEGURO DE VIDA EMPLEADOS. GD Folio: 30)		$15,690.00	$0.00	$15,690.00
P00538	01/03/2024				GD Folio: 30 (POLIZA DE SEGURO DE VIDA EMPLEADOS. GD Folio: 30)		$34,518.00	$0.00	$50,208.00
P00538	01/03/2024				GD Folio: 30 (POLIZA DE SEGURO DE VIDA EMPLEADOS. GD Folio: 30)		$23,535.00	$0.00	$73,743.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
5115					OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$0.00	$2,865,073.11	$0.00	$2,865,073.11
5115-15101					**Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo**	**$0.00**	**$769,717.09**	**$0.00**	**$769,717.09**
P00015	02/01/2024		01 2024		GD Folio: 1 (NOMINA SEMANA 01 (01 ENERO AL 07 ENERO 2024). GD Folio: 1)		$4,757.04	$0.00	$4,757.04
P00015	02/01/2024		01 2024		GD Folio: 1 (NOMINA SEMANA 01 (01 ENERO AL 07 ENERO 2024). GD Folio: 1)		$3,259.94	$0.00	$8,016.98
P00015	02/01/2024		01 2024		GD Folio: 1 (NOMINA SEMANA 01 (01 ENERO AL 07 ENERO 2024). GD Folio: 1)		$5,674.07	$0.00	$13,691.05
P00015	02/01/2024		01 2024		GD Folio: 1 (NOMINA SEMANA 01 (01 ENERO AL 07 ENERO 2024). GD Folio: 1)		$1,318.87	$0.00	$15,009.92
P00019	05/01/2024		02 2024		GD Folio: 2 (NOMINA SEMANA 02 (08 ENERO AL 14 ENERO 2024)		$4,757.04	$0.00	$19,766.96
P00019	05/01/2024		02 2024		GD Folio: 2 (NOMINA SEMANA 02 (08 ENERO AL 14 ENERO 2024)		$3,259.94	$0.00	$23,026.90
P00019	05/01/2024		02 2024		GD Folio: 2 (NOMINA SEMANA 02 (08 ENERO AL 14 ENERO 2024)		$5,674.07	$0.00	$28,700.97
P00019	05/01/2024		02 2024		GD Folio: 2 (NOMINA SEMANA 02 (08 ENERO AL 14 ENERO 2024)		$1,318.87	$0.00	$30,019.84
P00022	05/01/2024		03 2024		GD Folio: 3 (NOMINA SEMANA 03 (15 ENERO AL21 ENERO 2024)		$4,757.04	$0.00	$34,776.88
P00022	05/01/2024		03 2024		GD Folio: 3 (NOMINA SEMANA 03 (15 ENERO AL21 ENERO 2024)		$3,259.94	$0.00	$38,036.82
P00022	05/01/2024		03 2024		GD Folio: 3 (NOMINA SEMANA 03 (15 ENERO AL21 ENERO 2024)		$5,674.07	$0.00	$43,710.89
P00022	05/01/2024		03 2024		GD Folio: 3 (NOMINA SEMANA 03 (15 ENERO AL21 ENERO 2024)		$1,318.87	$0.00	$45,029.76
P00031	08/01/2024		04 2024		GD Folio: 4 (NOMINA SEMANA 04 (22 ENERO AL 28 ENERO 2024)		$4,757.04	$0.00	$49,786.80
P00031	08/01/2024		04 2024		GD Folio: 4 (NOMINA SEMANA 04 (22 ENERO AL 28 ENERO 2024)		$3,259.94	$0.00	$53,046.74
P00031	08/01/2024		04 2024		GD Folio: 4 (NOMINA SEMANA 04 (22 ENERO AL 28 ENERO 2024)		$5,674.07	$0.00	$58,720.81
P00031	08/01/2024		04 2024		GD Folio: 4 (NOMINA SEMANA 04 (22 ENERO AL 28 ENERO 2024)		$1,318.87	$0.00	$60,039.68
P00188	01/02/2024		05 2024		GD Folio: 15 (NOMINA SEMANA 05 (29 ENERO AL 04 FEBRERO 2024)		$4,757.04	$0.00	$64,796.72
P00188	01/02/2024		05 2024		GD Folio: 15 (NOMINA SEMANA 05 (29 ENERO AL 04 FEBRERO 2024)		$3,259.94	$0.00	$68,056.66
P00188	01/02/2024		05 2024		GD Folio: 15 (NOMINA SEMANA 05 (29 ENERO AL 04 FEBRERO 2024)		$5,248.45	$0.00	$73,305.11
P00188	01/02/2024		05 2024		GD Folio: 15 (NOMINA SEMANA 05 (29 ENERO AL 04 FEBRERO 2024)		$1,318.87	$0.00	$74,623.98
P00191	05/02/2024		06 2024		GD Folio: 16 (NOMINA SEMANA 06 (05 FEBRERO AL 11 FEBRERO 2024)		$4,757.04	$0.00	$79,381.02
P00191	05/02/2024		06 2024		GD Folio: 16 (NOMINA SEMANA 06 (05 FEBRERO AL 11 FEBRERO 2024)		$3,259.94	$0.00	$82,640.96
P00191	05/02/2024		06 2024		GD Folio: 16 (NOMINA SEMANA 06 (05 FEBRERO AL 11 FEBRERO 2024)		$5,248.45	$0.00	$87,889.41
P00191	05/02/2024		06 2024		GD Folio: 16 (NOMINA SEMANA 06 (05 FEBRERO AL 11 FEBRERO 2024)		$1,318.87	$0.00	$89,208.28
P00194	05/02/2024		07 2024		GD Folio: 17 (NOMINA SEMANA 07 (12 FEBRERO AL 18 FEBRERO 2024)		$4,757.04	$0.00	$93,965.32
P00194	05/02/2024		07 2024		GD Folio: 17 (NOMINA SEMANA 07 (12 FEBRERO AL 18 FEBRERO 2024)		$3,259.94	$0.00	$97,225.26
P00194	05/02/2024		07 2024		GD Folio: 17 (NOMINA SEMANA 07 (12 FEBRERO AL 18 FEBRERO 2024)		$5,248.45	$0.00	$102,473.71
P00194	05/02/2024		07 2024		GD Folio: 17 (NOMINA SEMANA 07 (12 FEBRERO AL 18 FEBRERO 2024)		$1,318.87	$0.00	$103,792.58
P00198	12/02/2024		08 2024		GD Folio: 18 (NOMINA SEMANA 08 (19 FEBRERO AL 25 FEBRERO 2024)		$4,757.04	$0.00	$108,549.62
P00198	12/02/2024		08 2024		GD Folio: 18 (NOMINA SEMANA 08 (19 FEBRERO AL 25 FEBRERO 2024)		$3,259.94	$0.00	$111,809.56
P00198	12/02/2024		08 2024		GD Folio: 18 (NOMINA SEMANA 08 (19 FEBRERO AL 25 FEBRERO 2024)		$5,248.45	$0.00	$117,058.01

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	C o n c e p t o		Cargos	Abonos	Saldos
P00198	12/02/2024		08 2024		GD Folio: 18 (NOMINA SEMANA 08 (19 FEBRERO AL 25 FEBRERO 2024)		$1,318.87	$0.00	$118,376.88
P00239	12/02/2024		09 2024		GD Folio: 20 (NOMINA SEMANA 09 (26 FEBRERO AL 03 MARZO 2024)		$4,757.04	$0.00	$123,133.92
P00239	12/02/2024		09 2024		GD Folio: 20 (NOMINA SEMANA 09 (26 FEBRERO AL 03 MARZO 2024)		$3,259.94	$0.00	$126,393.86
P00239	12/02/2024		09 2024		GD Folio: 20 (NOMINA SEMANA 09 (26 FEBRERO AL 03 MARZO 2024)		$5,248.45	$0.00	$131,642.31
P00239	12/02/2024		09 2024		GD Folio: 20 (NOMINA SEMANA 09 (26 FEBRERO AL 03 MARZO 2024)		$1,318.87	$0.00	$132,961.18
P00408	04/03/2024		10 2024		GD Folio: 24 (NOMINA SEMANA 10 (04 MARO AL 11 MARZO 2024)		$5,042.46	$0.00	$138,003.64
P00408	04/03/2024		10 2024		GD Folio: 24 (NOMINA SEMANA 10 (04 MARO AL 11 MARZO 2024)		$3,455.53	$0.00	$141,459.17
P00408	04/03/2024		10 2024		GD Folio: 24 (NOMINA SEMANA 10 (04 MARO AL 11 MARZO 2024)		$5,563.33	$0.00	$147,022.50
P00408	04/03/2024		10 2024		GD Folio: 24 (NOMINA SEMANA 10 (04 MARO AL 11 MARZO 2024)		$1,398.00	$0.00	$148,420.50
P00424	11/03/2024		11 2024		GD Folio: 25 (NOMINA SEMANA 11 (11 MARZO AL 17 MARZO 2024)		$5,042.46	$0.00	$153,462.96
P00424	11/03/2024		11 2024		GD Folio: 25 (NOMINA SEMANA 11 (11 MARZO AL 17 MARZO 2024)		$3,455.53	$0.00	$156,918.49
P00424	11/03/2024		11 2024		GD Folio: 25 (NOMINA SEMANA 11 (11 MARZO AL 17 MARZO 2024)		$5,563.33	$0.00	$162,481.82
P00424	11/03/2024		11 2024		GD Folio: 25 (NOMINA SEMANA 11 (11 MARZO AL 17 MARZO 2024)		$1,398.00	$0.00	$163,879.82
P00436	18/03/2024		12 2024		GD Folio: 26 (NOMINA SEMANA 12 (18 MARZO AL 24 MARZO 2024)		$5,042.46	$0.00	$168,922.28
P00436	18/03/2024		12 2024		GD Folio: 26 (NOMINA SEMANA 12 (18 MARZO AL 24 MARZO 2024)		$3,455.53	$0.00	$172,377.81
P00436	18/03/2024		12 2024		GD Folio: 26 (NOMINA SEMANA 12 (18 MARZO AL 24 MARZO 2024)		$5,563.33	$0.00	$177,941.14
P00436	18/03/2024		12 2024		GD Folio: 26 (NOMINA SEMANA 12 (18 MARZO AL 24 MARZO 2024)		$1,398.00	$0.00	$179,339.14
P00475	25/03/2024		13 2024		GD Folio: 27 (NOMINA SEMANA 13 (25 MARZO AL 31 MARZO 2024)		$5,042.46	$0.00	$184,381.60
P00475	25/03/2024		13 2024		GD Folio: 27 (NOMINA SEMANA 13 (25 MARZO AL 31 MARZO 2024)		$3,455.53	$0.00	$187,837.13
P00475	25/03/2024		13 2024		GD Folio: 27 (NOMINA SEMANA 13 (25 MARZO AL 31 MARZO 2024)		$5,563.33	$0.00	$193,400.46
P00475	25/03/2024		13 2024		GD Folio: 27 (NOMINA SEMANA 13 (25 MARZO AL 31 MARZO 2024)		$1,398.00	$0.00	$194,798.46
P00645	01/04/2024		14 2024		GD Folio: 32 (NOMINA SEMANA 14 (01ABRIL AL 07 ABRIL 2024)		$5,042.46	$0.00	$199,840.92
P00645	01/04/2024		14 2024		GD Folio: 32 (NOMINA SEMANA 14 (01ABRIL AL 07 ABRIL 2024)		$3,455.53	$0.00	$203,296.45
P00645	01/04/2024		14 2024		GD Folio: 32 (NOMINA SEMANA 14 (01ABRIL AL 07 ABRIL 2024)		$5,563.33	$0.00	$208,859.78
P00645	01/04/2024		14 2024		GD Folio: 32 (NOMINA SEMANA 14 (01ABRIL AL 07 ABRIL 2024)		$1,398.00	$0.00	$210,257.78
P00704	08/04/2024		15 2024		GD Folio: 42 (NOMINA SEMANA 15 (08 ABRIL AL 14 ABRIL 2024)		$5,042.46	$0.00	$215,300.24
P00704	08/04/2024		15 2024		GD Folio: 42 (NOMINA SEMANA 15 (08 ABRIL AL 14 ABRIL 2024)		$3,455.53	$0.00	$218,755.77
P00704	08/04/2024		15 2024		GD Folio: 42 (NOMINA SEMANA 15 (08 ABRIL AL 14 ABRIL 2024)		$5,563.33	$0.00	$224,319.10
P00704	08/04/2024		15 2024		GD Folio: 42 (NOMINA SEMANA 15 (08 ABRIL AL 14 ABRIL 2024)		$1,398.00	$0.00	$225,717.10
P00721	15/04/2024		16 2024		GD Folio: 43 (NOMINA SEMANA 16 (15 ABRIL AL 21 ABRIL 2024)		$5,042.46	$0.00	$230,759.56
P00721	15/04/2024		16 2024		GD Folio: 43 (NOMINA SEMANA 16 (15 ABRIL AL 21 ABRIL 2024)		$3,455.53	$0.00	$234,215.09
P00721	15/04/2024		16 2024		GD Folio: 43 (NOMINA SEMANA 16 (15 ABRIL AL 21 ABRIL 2024)		$5,563.33	$0.00	$239,778.42
P00721	15/04/2024		16 2024		GD Folio: 43 (NOMINA SEMANA 16 (15 ABRIL AL 21 ABRIL 2024)		$1,398.00	$0.00	$241,176.42
P00766	22/04/2024		17 2024		GD Folio: 44 (NOMINA SEMANA 17 (22 ABRIL AL 28 ABRIL 2024)		$5,042.46	$0.00	$246,218.88

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00766	22/04/2024		17 2024		GD Folio: 44 (NOMINA SEMANA 17 (22 ABRIL AL 28 ABRIL 2024)		$3,455.53	$0.00	$249,674.41
P00766	22/04/2024		17 2024		GD Folio: 44 (NOMINA SEMANA 17 (22 ABRIL AL 28 ABRIL 2024)		$5,563.33	$0.00	$255,237.74
P00766	22/04/2024		17 2024		GD Folio: 44 (NOMINA SEMANA 17 (22 ABRIL AL 28 ABRIL 2024)		$1,398.00	$0.00	$256,635.74
P00803	01/05/2024		18 2024		GD Folio: 46 (NOMINA SEMANA 18 (29 ABRIL AL 05 MAYO 2024)		$5,042.46	$0.00	$261,678.20
P00803	01/05/2024		18 2024		GD Folio: 46 (NOMINA SEMANA 18 (29 ABRIL AL 05 MAYO 2024)		$3,455.53	$0.00	$265,133.73
P00803	01/05/2024		18 2024		GD Folio: 46 (NOMINA SEMANA 18 (29 ABRIL AL 05 MAYO 2024)		$5,563.33	$0.00	$270,697.06
P00803	01/05/2024		18 2024		GD Folio: 46 (NOMINA SEMANA 18 (29 ABRIL AL 05 MAYO 2024)		$1,398.00	$0.00	$272,095.06
P00806	01/05/2024		19 2024		GD Folio: 47 (NOMINA SEMANA 19 (06 MAYO AL 12 MAYO 2024)		$5,042.46	$0.00	$277,137.52
P00806	01/05/2024		19 2024		GD Folio: 47 (NOMINA SEMANA 19 (06 MAYO AL 12 MAYO 2024)		$3,455.53	$0.00	$280,593.05
P00806	01/05/2024		19 2024		GD Folio: 47 (NOMINA SEMANA 19 (06 MAYO AL 12 MAYO 2024)		$5,563.33	$0.00	$286,156.38
P00806	01/05/2024		19 2024		GD Folio: 47 (NOMINA SEMANA 19 (06 MAYO AL 12 MAYO 2024)		$1,398.00	$0.00	$287,554.38
P00809	02/05/2024		20 2024		GD Folio: 48 (NOMINA SEMANA 20 (13 MAYO AL 19 MAYO 2024)		$5,042.46	$0.00	$292,596.84
P00809	02/05/2024		20 2024		GD Folio: 48 (NOMINA SEMANA 20 (13 MAYO AL 19 MAYO 2024)		$3,455.53	$0.00	$296,052.37
P00809	02/05/2024		20 2024		GD Folio: 48 (NOMINA SEMANA 20 (13 MAYO AL 19 MAYO 2024)		$5,563.33	$0.00	$301,615.70
P00809	02/05/2024		20 2024		GD Folio: 48 (NOMINA SEMANA 20 (13 MAYO AL 19 MAYO 2024)		$1,398.00	$0.00	$303,013.70
P00812	02/05/2024		21 2024		GD Folio: 49 (NOMINA SEMANA 21 (20 MAYO AL 26 MAYO 2024)		$5,042.46	$0.00	$308,056.16
P00812	02/05/2024		21 2024		GD Folio: 49 (NOMINA SEMANA 21 (20 MAYO AL 26 MAYO 2024)		$3,455.53	$0.00	$311,511.69
P00812	02/05/2024		21 2024		GD Folio: 49 (NOMINA SEMANA 21 (20 MAYO AL 26 MAYO 2024)		$5,563.33	$0.00	$317,075.02
P00812	02/05/2024		21 2024		GD Folio: 49 (NOMINA SEMANA 21 (20 MAYO AL 26 MAYO 2024)		$1,398.00	$0.00	$318,473.02
P00855	09/05/2024		22 2024		GD Folio: 54 (NOMINA SEMANA 22 (27 MAYO AL 02 JUNIO 2024)		$5,042.46	$0.00	$323,515.48
P00855	09/05/2024		22 2024		GD Folio: 54 (NOMINA SEMANA 22 (27 MAYO AL 02 JUNIO 2024)		$3,455.53	$0.00	$326,971.01
P00855	09/05/2024		22 2024		GD Folio: 54 (NOMINA SEMANA 22 (27 MAYO AL 02 JUNIO 2024)		$5,563.33	$0.00	$332,534.34
P00855	09/05/2024		22 2024		GD Folio: 54 (NOMINA SEMANA 22 (27 MAYO AL 02 JUNIO 2024)		$1,398.00	$0.00	$333,932.34
P01026	03/06/2024		23 2024		GD Folio: 1060 (NOMINA SEMANA 23 (03 JUNIO AL 09 JUNIO 2024)		$5,042.46	$0.00	$338,974.80
P01026	03/06/2024		23 2024		GD Folio: 1060 (NOMINA SEMANA 23 (03 JUNIO AL 09 JUNIO 2024)		$3,455.53	$0.00	$342,430.33
P01026	03/06/2024		23 2024		GD Folio: 1060 (NOMINA SEMANA 23 (03 JUNIO AL 09 JUNIO 2024)		$5,563.33	$0.00	$347,993.66
P01026	03/06/2024		23 2024		GD Folio: 1060 (NOMINA SEMANA 23 (03 JUNIO AL 09 JUNIO 2024)		$1,398.00	$0.00	$349,391.66
P01031	03/06/2024		24 2024		GD Folio: 1062 (NOMINA SEMANA 24 (10 JUNIO AL 19 JUNIO 2024)		$5,042.46	$0.00	$354,434.12
P01031	03/06/2024		24 2024		GD Folio: 1062 (NOMINA SEMANA 24 (10 JUNIO AL 19 JUNIO 2024)		$3,455.53	$0.00	$357,889.65
P01031	03/06/2024		24 2024		GD Folio: 1062 (NOMINA SEMANA 24 (10 JUNIO AL 19 JUNIO 2024)		$5,563.33	$0.00	$363,452.98
P01031	03/06/2024		24 2024		GD Folio: 1062 (NOMINA SEMANA 24 (10 JUNIO AL 19 JUNIO 2024)		$1,398.00	$0.00	$364,850.98
P01178	17/06/2024		25 2024		GD Folio: 2064 (NOMINA SEMANA 25 (17 JUNIO AL 23 JUNIO 2024)		$5,042.46	$0.00	$369,893.44
P01178	17/06/2024		25 2024		GD Folio: 2064 (NOMINA SEMANA 25 (17 JUNIO AL 23 JUNIO 2024)		$3,455.53	$0.00	$373,348.97
P01178	17/06/2024		25 2024		GD Folio: 2064 (NOMINA SEMANA 25 (17 JUNIO AL 23 JUNIO 2024)		$5,563.33	$0.00	$378,912.30

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P01178	17/06/2024		25 2024		GD Folio: 2064 (NOMINA SEMANA 25 (17 JUNIO AL 23 JUNIO 2024)	$1,398.00	$0.00	$380,310.30
P01233	24/06/2024		26 2024		GD Folio: 2065 (NOMINA SEMANA 26 (24 JUNIO AL 30 JUNIO 2024)	$5,042.46	$0.00	$385,352.76
P01233	24/06/2024		26 2024		GD Folio: 2065 (NOMINA SEMANA 26 (24 JUNIO AL 30 JUNIO 2024)	$3,455.53	$0.00	$388,808.29
P01233	24/06/2024		26 2024		GD Folio: 2065 (NOMINA SEMANA 26 (24 JUNIO AL 30 JUNIO 2024)	$5,563.33	$0.00	$394,371.62
P01233	24/06/2024		26 2024		GD Folio: 2065 (NOMINA SEMANA 26 (24 JUNIO AL 30 JUNIO 2024)	$1,398.00	$0.00	$395,769.62
P01460	01/07/2024				GD Folio: 2073 (NOMINA SEMANA 27 (DEL 01 AL 07 DE JULIO). GD Folio: 2073)	$4,345.73	$0.00	$400,115.35
P01460	01/07/2024				GD Folio: 2073 (NOMINA SEMANA 27 (DEL 01 AL 07 DE JULIO). GD Folio: 2073)	$2,972.71	$0.00	$403,088.06
P01460	01/07/2024				GD Folio: 2073 (NOMINA SEMANA 27 (DEL 01 AL 07 DE JULIO). GD Folio: 2073)	$5,050.65	$0.00	$408,138.71
P01460	01/07/2024				GD Folio: 2073 (NOMINA SEMANA 27 (DEL 01 AL 07 DE JULIO). GD Folio: 2073)	$905.61	$0.00	$409,044.32
P01474	01/07/2024				GD Folio: 2075 (NOMINA SEMANA 28 (DEL 08 AL 14 DE JULIO). GD Folio: 2075)	$4,345.73	$0.00	$413,390.05
P01474	01/07/2024				GD Folio: 2075 (NOMINA SEMANA 28 (DEL 08 AL 14 DE JULIO). GD Folio: 2075)	$2,972.71	$0.00	$416,362.76
P01474	01/07/2024				GD Folio: 2075 (NOMINA SEMANA 28 (DEL 08 AL 14 DE JULIO). GD Folio: 2075)	$5,050.65	$0.00	$421,413.41
P01474	01/07/2024				GD Folio: 2075 (NOMINA SEMANA 28 (DEL 08 AL 14 DE JULIO). GD Folio: 2075)	$905.61	$0.00	$422,319.02
P01477	01/07/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2076 (NOMINA SEMANA 29 (DEL 15 AL 21 DE JULIO). GD Folio: 2076)	$4,345.73	$0.00	$426,664.75
P01477	01/07/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2076 (NOMINA SEMANA 29 (DEL 15 AL 21 DE JULIO). GD Folio: 2076)	$2,972.71	$0.00	$429,637.46
P01477	01/07/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2076 (NOMINA SEMANA 29 (DEL 15 AL 21 DE JULIO). GD Folio: 2076)	$5,050.65	$0.00	$434,688.11
P01477	01/07/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2076 (NOMINA SEMANA 29 (DEL 15 AL 21 DE JULIO). GD Folio: 2076)	$905.61	$0.00	$435,593.72
P01480	01/07/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2077 (NOMINA SEMANA 30 (22 AL 28 DE JULIO). GD Folio: 2077)	$4,345.73	$0.00	$439,939.45
P01480	01/07/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2077 (NOMINA SEMANA 30 (22 AL 28 DE JULIO). GD Folio: 2077)	$2,972.71	$0.00	$442,912.16
P01480	01/07/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2077 (NOMINA SEMANA 30 (22 AL 28 DE JULIO). GD Folio: 2077)	$5,050.65	$0.00	$447,962.81
P01480	01/07/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2077 (NOMINA SEMANA 30 (22 AL 28 DE JULIO). GD Folio: 2077)	$905.61	$0.00	$448,868.42
P01537	01/08/2024		COMPROME		GD Folio: 2095 (COMPROMETIDO DE AHORRO OPERACION. GD Folio: 2095)	$4,181.97	$0.00	$453,050.39
P01555	01/08/2024				GD Folio: 2097 (NOMINA SEMANA 31 (DEL 29 JULIO AL 04 DE AGOSTO). GD Folio:	$4,345.73	$0.00	$457,396.12
P01555	01/08/2024				GD Folio: 2097 (NOMINA SEMANA 31 (DEL 29 JULIO AL 04 DE AGOSTO). GD Folio:	$2,972.71	$0.00	$460,368.83
P01555	01/08/2024				GD Folio: 2097 (NOMINA SEMANA 31 (DEL 29 JULIO AL 04 DE AGOSTO). GD Folio:	$5,050.65	$0.00	$465,419.48
P01555	01/08/2024				GD Folio: 2097 (NOMINA SEMANA 31 (DEL 29 JULIO AL 04 DE AGOSTO). GD Folio:	$905.61	$0.00	$466,325.09
P01561	01/08/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2098 (NOMINA SEMANA 32 (DEL 05 AL 11 DE AGOSTO). GD Folio: 2098)	$4,345.73	$0.00	$470,670.82
P01561	01/08/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2098 (NOMINA SEMANA 32 (DEL 05 AL 11 DE AGOSTO). GD Folio: 2098)	$2,972.71	$0.00	$473,643.53
P01561	01/08/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2098 (NOMINA SEMANA 32 (DEL 05 AL 11 DE AGOSTO). GD Folio: 2098)	$5,050.65	$0.00	$478,694.18
P01561	01/08/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2098 (NOMINA SEMANA 32 (DEL 05 AL 11 DE AGOSTO). GD Folio: 2098)	$905.61	$0.00	$479,599.79
P01621	01/08/2024				GD Folio: 2102 (NOMINA SEMANA 33 (DEL 12 AL 18 DE AGOSTO). GD Folio: 2102)	$4,345.73	$0.00	$483,945.52
P01621	01/08/2024				GD Folio: 2102 (NOMINA SEMANA 33 (DEL 12 AL 18 DE AGOSTO). GD Folio: 2102)	$2,972.71	$0.00	$486,918.23
P01621	01/08/2024				GD Folio: 2102 (NOMINA SEMANA 33 (DEL 12 AL 18 DE AGOSTO). GD Folio: 2102)	$5,050.65	$0.00	$491,968.88
P01621	01/08/2024				GD Folio: 2102 (NOMINA SEMANA 33 (DEL 12 AL 18 DE AGOSTO). GD Folio: 2102)	$905.61	$0.00	$492,874.49

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P01678	01/08/2024				GD Folio: 2104 (. GD Folio: 2104)		$4,345.73	$0.00	$497,220.22
P01678	01/08/2024				GD Folio: 2104 (. GD Folio: 2104)		$2,972.71	$0.00	$500,192.93
P01678	01/08/2024				GD Folio: 2104 (. GD Folio: 2104)		$5,050.65	$0.00	$505,243.58
P01678	01/08/2024				GD Folio: 2104 (. GD Folio: 2104)		$905.61	$0.00	$506,149.19
P01739	01/08/2024				GD Folio: 2105 (. GD Folio: 2105)		$4,345.73	$0.00	$510,494.92
P01739	01/08/2024				GD Folio: 2105 (. GD Folio: 2105)		$2,972.71	$0.00	$513,467.63
P01739	01/08/2024				GD Folio: 2105 (. GD Folio: 2105)		$5,050.65	$0.00	$518,518.28
P01739	01/08/2024				GD Folio: 2105 (. GD Folio: 2105)		$905.61	$0.00	$519,423.89
P01750	30/08/2024				GD Folio: 2107 (. GD Folio: 2107)		$3,229.03	$0.00	$522,652.92
P01843	03/09/2024				GD Folio: 2116 (. GD Folio: 2116)		$4,345.73	$0.00	$526,998.65
P01843	03/09/2024				GD Folio: 2116 (. GD Folio: 2116)		$2,972.71	$0.00	$529,971.36
P01843	03/09/2024				GD Folio: 2116 (. GD Folio: 2116)		$5,050.65	$0.00	$535,022.01
P01843	03/09/2024				GD Folio: 2116 (. GD Folio: 2116)		$905.61	$0.00	$535,927.62
P01986	03/09/2024				Cancelación GD Folio: 2116 (. Cancelación GD Folio: 2116)		-$4,345.73	$0.00	$531,581.89
P01986	03/09/2024				Cancelación GD Folio: 2116 (. Cancelación GD Folio: 2116)		-$2,972.71	$0.00	$528,609.18
P01986	03/09/2024				Cancelación GD Folio: 2116 (. Cancelación GD Folio: 2116)		-$5,050.65	$0.00	$523,558.53
P01986	03/09/2024				Cancelación GD Folio: 2116 (. Cancelación GD Folio: 2116)		-$905.61	$0.00	$522,652.92
P01840	05/09/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2115 (NOMINA SEMANA 36 (DEL 2 AL 8 DE SEPTIEMBRE). GD Folio: 211		$4,345.73	$0.00	$526,998.65
P01840	05/09/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2115 (NOMINA SEMANA 36 (DEL 2 AL 8 DE SEPTIEMBRE). GD Folio: 211		$2,972.71	$0.00	$529,971.36
P01840	05/09/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2115 (NOMINA SEMANA 36 (DEL 2 AL 8 DE SEPTIEMBRE). GD Folio: 211		$5,050.65	$0.00	$535,022.01
P01840	05/09/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2115 (NOMINA SEMANA 36 (DEL 2 AL 8 DE SEPTIEMBRE). GD Folio: 211		$905.61	$0.00	$535,927.62
P01984	05/09/2024		NOMINA SEM		Cancelación GD Folio: 2115 (NOMINA SEMANA 36 (DEL 2 AL 8 DE SEPTIEMBRE). (		-$4,345.73	$0.00	$531,581.89
P01984	05/09/2024		NOMINA SEM		Cancelación GD Folio: 2115 (NOMINA SEMANA 36 (DEL 2 AL 8 DE SEPTIEMBRE). (		-$2,972.71	$0.00	$528,609.18
P01984	05/09/2024		NOMINA SEM		Cancelación GD Folio: 2115 (NOMINA SEMANA 36 (DEL 2 AL 8 DE SEPTIEMBRE). (		-$5,050.65	$0.00	$523,558.53
P01984	05/09/2024		NOMINA SEM		Cancelación GD Folio: 2115 (NOMINA SEMANA 36 (DEL 2 AL 8 DE SEPTIEMBRE). (		-$905.61	$0.00	$522,652.92
P01985	05/09/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2123 (NOMINA SEMANA 36 (DEL 2 AL 8 DE SEPTIEMBRE). GD Folio: 212		$5,070.58	$0.00	$527,723.50
P01985	05/09/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2123 (NOMINA SEMANA 36 (DEL 2 AL 8 DE SEPTIEMBRE). GD Folio: 212		$3,214.30	$0.00	$530,937.80
P01985	05/09/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2123 (NOMINA SEMANA 36 (DEL 2 AL 8 DE SEPTIEMBRE). GD Folio: 212		$5,416.64	$0.00	$536,354.44
P01985	05/09/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2123 (NOMINA SEMANA 36 (DEL 2 AL 8 DE SEPTIEMBRE). GD Folio: 212		$905.61	$0.00	$537,260.05
P01988	12/09/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2124 (NOMINA SEMANA 37 (DEL 9 AL 15 DE SEPTIEMBRE). GD Folio: 21		$4,766.75	$0.00	$542,026.80
P01988	12/09/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2124 (NOMINA SEMANA 37 (DEL 9 AL 15 DE SEPTIEMBRE). GD Folio: 21		$3,214.30	$0.00	$545,241.10
P01988	12/09/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2124 (NOMINA SEMANA 37 (DEL 9 AL 15 DE SEPTIEMBRE). GD Folio: 21		$5,672.73	$0.00	$550,913.83
P01988	12/09/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2124 (NOMINA SEMANA 37 (DEL 9 AL 15 DE SEPTIEMBRE). GD Folio: 21		$905.61	$0.00	$551,819.44
P01975	19/09/2024		NOMINA 38, S		GD Folio: 2122 (NOMINA 38, SEMANA DEL 16 AL 22 DE SEPTIEMBRE. GD Folio: 21		$5,070.58	$0.00	$556,890.02

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P01975	19/09/2024		NOMINA 38, S		GD Folio: 2122 (NOMINA 38, SEMANA DEL 16 AL 22 DE SEPTIEMBRE. GD Folio: 21		$3,214.30	$0.00	$560,104.32
P01975	19/09/2024		NOMINA 38, S		GD Folio: 2122 (NOMINA 38, SEMANA DEL 16 AL 22 DE SEPTIEMBRE. GD Folio: 21		$5,672.73	$0.00	$565,777.05
P01975	19/09/2024		NOMINA 38, S		GD Folio: 2122 (NOMINA 38, SEMANA DEL 16 AL 22 DE SEPTIEMBRE. GD Folio: 21		$905.61	$0.00	$566,682.66
P01987	19/09/2024		NOMINA 38, S		Cancelación GD Folio: 2122 (NOMINA 38, SEMANA DEL 16 AL 22 DE SEPTIEMBRE.		-$5,070.58	$0.00	$561,612.08
P01987	19/09/2024		NOMINA 38, S		Cancelación GD Folio: 2122 (NOMINA 38, SEMANA DEL 16 AL 22 DE SEPTIEMBRE.		-$3,214.30	$0.00	$558,397.78
P01987	19/09/2024		NOMINA 38, S		Cancelación GD Folio: 2122 (NOMINA 38, SEMANA DEL 16 AL 22 DE SEPTIEMBRE.		-$5,672.73	$0.00	$552,725.05
P01987	19/09/2024		NOMINA 38, S		Cancelación GD Folio: 2122 (NOMINA 38, SEMANA DEL 16 AL 22 DE SEPTIEMBRE.		-$905.61	$0.00	$551,819.44
P01989	19/09/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2125 (NOMINA SEMANA 38 (DEL 16 AL 22 DE SEPTIEMBRE). GD Folio: 2		$5,070.58	$0.00	$556,890.02
P01989	19/09/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2125 (NOMINA SEMANA 38 (DEL 16 AL 22 DE SEPTIEMBRE). GD Folio: 2		$3,214.30	$0.00	$560,104.32
P01989	19/09/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2125 (NOMINA SEMANA 38 (DEL 16 AL 22 DE SEPTIEMBRE). GD Folio: 2		$5,672.73	$0.00	$565,777.05
P01989	19/09/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2125 (NOMINA SEMANA 38 (DEL 16 AL 22 DE SEPTIEMBRE). GD Folio: 2		$905.61	$0.00	$566,682.66
P01990	26/09/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2126 (NOMINA SEMANA 39 (DEL 23 AL 29 DE SEPTIEMBRE). GD Folio: 2		$5,070.58	$0.00	$571,753.24
P01990	26/09/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2126 (NOMINA SEMANA 39 (DEL 23 AL 29 DE SEPTIEMBRE). GD Folio: 2		$3,214.30	$0.00	$574,967.54
P01990	26/09/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2126 (NOMINA SEMANA 39 (DEL 23 AL 29 DE SEPTIEMBRE). GD Folio: 2		$5,672.73	$0.00	$580,640.27
P01990	26/09/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2126 (NOMINA SEMANA 39 (DEL 23 AL 29 DE SEPTIEMBRE). GD Folio: 2		$905.61	$0.00	$581,545.88
P02086	03/10/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2133 (NOMINA SEMANA 40 (DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 6 DE OCTUBRE		$5,070.58	$0.00	$586,616.46
P02086	03/10/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2133 (NOMINA SEMANA 40 (DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 6 DE OCTUBRE		$3,214.30	$0.00	$589,830.76
P02086	03/10/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2133 (NOMINA SEMANA 40 (DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 6 DE OCTUBRE		$5,672.73	$0.00	$595,503.49
P02086	03/10/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2133 (NOMINA SEMANA 40 (DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 6 DE OCTUBRE		$905.61	$0.00	$596,409.10
P02087	10/10/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2134 (NOMINA SEMANA 41 (DEL 7 AL 13 DE OCTUBRE). GD Folio: 2134)		$5,070.58	$0.00	$601,479.68
P02087	10/10/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2134 (NOMINA SEMANA 41 (DEL 7 AL 13 DE OCTUBRE). GD Folio: 2134)		$3,214.30	$0.00	$604,693.98
P02087	10/10/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2134 (NOMINA SEMANA 41 (DEL 7 AL 13 DE OCTUBRE). GD Folio: 2134)		$5,672.73	$0.00	$610,366.71
P02087	10/10/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2134 (NOMINA SEMANA 41 (DEL 7 AL 13 DE OCTUBRE). GD Folio: 2134)		$905.61	$0.00	$611,272.32
P02287	17/10/2024		SEMANA 42 (		GD Folio: 2139 (SEMANA 42 (DEL 14 AL 20 DE OCTUBRE). GD Folio: 2139)		$5,070.58	$0.00	$616,342.90
P02287	17/10/2024		SEMANA 42 (		GD Folio: 2139 (SEMANA 42 (DEL 14 AL 20 DE OCTUBRE). GD Folio: 2139)		$3,214.30	$0.00	$619,557.20
P02287	17/10/2024		SEMANA 42 (		GD Folio: 2139 (SEMANA 42 (DEL 14 AL 20 DE OCTUBRE). GD Folio: 2139)		$5,672.73	$0.00	$625,229.93
P02287	17/10/2024		SEMANA 42 (		GD Folio: 2139 (SEMANA 42 (DEL 14 AL 20 DE OCTUBRE). GD Folio: 2139)		$905.61	$0.00	$626,135.54
P02288	24/10/2024		SEMANA 43 (		GD Folio: 2140 (SEMANA 43 (DEL 21 AL 27 DE OCTUBRE). GD Folio: 2140)		$5,070.58	$0.00	$631,206.12
P02288	24/10/2024		SEMANA 43 (		GD Folio: 2140 (SEMANA 43 (DEL 21 AL 27 DE OCTUBRE). GD Folio: 2140)		$3,214.30	$0.00	$634,420.42
P02288	24/10/2024		SEMANA 43 (		GD Folio: 2140 (SEMANA 43 (DEL 21 AL 27 DE OCTUBRE). GD Folio: 2140)		$5,672.73	$0.00	$640,093.15
P02288	24/10/2024		SEMANA 43 (		GD Folio: 2140 (SEMANA 43 (DEL 21 AL 27 DE OCTUBRE). GD Folio: 2140)		$905.61	$0.00	$640,998.76
P02306	31/10/2024				GD Folio: 2141 (SEMANA 44 (DEL 28 OCT AL 03 DE NOVIEMBRE). GD Folio: 2141)		$5,070.58	$0.00	$646,069.34
P02306	31/10/2024				GD Folio: 2141 (SEMANA 44 (DEL 28 OCT AL 03 DE NOVIEMBRE). GD Folio: 2141)		$3,214.30	$0.00	$649,283.64
P02306	31/10/2024				GD Folio: 2141 (SEMANA 44 (DEL 28 OCT AL 03 DE NOVIEMBRE). GD Folio: 2141)		$5,672.73	$0.00	$654,956.37

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P02306	31/10/2024				GD Folio: 2141 (SEMANA 44 (DEL 28 OCT AL 03 DE NOVIEMBRE). GD Folio: 2141)		$905.61	$0.00	$655,861.98
P02461	07/11/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2149 (NOMINA SEMANA 45 (DEL 04 AL 10 DE NOVIEMBRE). GD Folio: 21		$5,070.58	$0.00	$660,932.56
P02461	07/11/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2149 (NOMINA SEMANA 45 (DEL 04 AL 10 DE NOVIEMBRE). GD Folio: 21		$3,214.30	$0.00	$664,146.86
P02461	07/11/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2149 (NOMINA SEMANA 45 (DEL 04 AL 10 DE NOVIEMBRE). GD Folio: 21		$5,672.73	$0.00	$669,819.59
P02461	07/11/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2149 (NOMINA SEMANA 45 (DEL 04 AL 10 DE NOVIEMBRE). GD Folio: 21		$905.61	$0.00	$670,725.20
P02462	14/11/2024		SEMANA 46 (		GD Folio: 2150 (SEMANA 46 (DEL 11 AL 17 DE NOVIEMBRE). GD Folio: 2150)		$5,070.58	$0.00	$675,795.78
P02462	14/11/2024		SEMANA 46 (		GD Folio: 2150 (SEMANA 46 (DEL 11 AL 17 DE NOVIEMBRE). GD Folio: 2150)		$3,214.30	$0.00	$679,010.08
P02462	14/11/2024		SEMANA 46 (		GD Folio: 2150 (SEMANA 46 (DEL 11 AL 17 DE NOVIEMBRE). GD Folio: 2150)		$5,672.73	$0.00	$684,682.81
P02462	14/11/2024		SEMANA 46 (		GD Folio: 2150 (SEMANA 46 (DEL 11 AL 17 DE NOVIEMBRE). GD Folio: 2150)		$905.61	$0.00	$685,588.42
P02466	20/11/2024		SEMANA 48 (		GD Folio: 2152 (SEMANA 48 (DEL 25 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE). GD F		$5,070.58	$0.00	$690,659.00
P02466	20/11/2024		SEMANA 48 (		GD Folio: 2152 (SEMANA 48 (DEL 25 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE). GD F		$3,214.30	$0.00	$693,873.30
P02466	20/11/2024		SEMANA 48 (		GD Folio: 2152 (SEMANA 48 (DEL 25 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE). GD F		$5,672.73	$0.00	$699,546.03
P02466	20/11/2024		SEMANA 48 (		GD Folio: 2152 (SEMANA 48 (DEL 25 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE). GD F		$905.61	$0.00	$700,451.64
P02463	21/11/2024				GD Folio: 2151 (SEMANA 47 (DEL 18 AL 24 DE NOVIEMBRE). GD Folio: 2151)		$905.61	$0.00	$701,357.25
P02463	21/11/2024				GD Folio: 2151 (SEMANA 47 (DEL 18 AL 24 DE NOVIEMBRE). GD Folio: 2151)		$5,070.58	$0.00	$706,427.83
P02463	21/11/2024				GD Folio: 2151 (SEMANA 47 (DEL 18 AL 24 DE NOVIEMBRE). GD Folio: 2151)		$3,214.30	$0.00	$709,642.13
P02463	21/11/2024				GD Folio: 2151 (SEMANA 47 (DEL 18 AL 24 DE NOVIEMBRE). GD Folio: 2151)		$5,672.73	$0.00	$715,314.86
P02726	05/12/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2162 (NOMINA SEMANA 49 (DEL 2 AL 8 DE DICIEMBRE). GD Folio: 2162)		$5,070.58	$0.00	$720,385.44
P02726	05/12/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2162 (NOMINA SEMANA 49 (DEL 2 AL 8 DE DICIEMBRE). GD Folio: 2162)		$3,214.30	$0.00	$723,599.74
P02726	05/12/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2162 (NOMINA SEMANA 49 (DEL 2 AL 8 DE DICIEMBRE). GD Folio: 2162)		$5,672.73	$0.00	$729,272.47
P02726	05/12/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2162 (NOMINA SEMANA 49 (DEL 2 AL 8 DE DICIEMBRE). GD Folio: 2162)		$905.61	$0.00	$730,178.08
P02733	12/12/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2163 (NOMINA SEMANA 50 (DEL 09 AL 15 DE DICIEMBRE). GD Folio: 216		$5,070.58	$0.00	$735,248.66
P02733	12/12/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2163 (NOMINA SEMANA 50 (DEL 09 AL 15 DE DICIEMBRE). GD Folio: 216		$3,214.30	$0.00	$738,462.96
P02733	12/12/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2163 (NOMINA SEMANA 50 (DEL 09 AL 15 DE DICIEMBRE). GD Folio: 216		$622.08	$0.00	$739,085.04
P02733	12/12/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2163 (NOMINA SEMANA 50 (DEL 09 AL 15 DE DICIEMBRE). GD Folio: 216		$905.61	$0.00	$739,990.65
P02753	19/12/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2164 (NOMINA SEMANA 51 (DEL 16 AL 22 DE DICIEMBRE). GD Folio: 216		$5,070.58	$0.00	$745,061.23
P02753	19/12/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2164 (NOMINA SEMANA 51 (DEL 16 AL 22 DE DICIEMBRE). GD Folio: 216		$3,214.30	$0.00	$748,275.53
P02753	19/12/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2164 (NOMINA SEMANA 51 (DEL 16 AL 22 DE DICIEMBRE). GD Folio: 216		$5,672.73	$0.00	$753,948.26
P02753	19/12/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2164 (NOMINA SEMANA 51 (DEL 16 AL 22 DE DICIEMBRE). GD Folio: 216		$905.61	$0.00	$754,853.87
P02849	26/12/2024				GD Folio: 2168 (NOMINA SEMANA 52 (DEL 23 AL 29 DE DICIEMBRE). GD Folio: 216		$5,070.58	$0.00	$759,924.45
P02849	26/12/2024				GD Folio: 2168 (NOMINA SEMANA 52 (DEL 23 AL 29 DE DICIEMBRE). GD Folio: 216		$3,214.30	$0.00	$763,138.75
P02849	26/12/2024				GD Folio: 2168 (NOMINA SEMANA 52 (DEL 23 AL 29 DE DICIEMBRE). GD Folio: 216		$5,672.73	$0.00	$768,811.48
P02849	26/12/2024				GD Folio: 2168 (NOMINA SEMANA 52 (DEL 23 AL 29 DE DICIEMBRE). GD Folio: 216		$905.61	$0.00	$769,717.09
P02983	31/12/2024		RESTANTE D		GD Folio: 2177 (RESTANTE DE NOMINA. GD Folio: 2177)		$28,538.45	$0.00	$798,255.54

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P02983	31/12/2024		RESTANTE D		GD Folio: 2177 (RESTANTE DE NOMINA. GD Folio: 2177)		$38,973.06	$0.00	$837,228.60
P02983	31/12/2024		RESTANTE D		GD Folio: 2177 (RESTANTE DE NOMINA. GD Folio: 2177)		$25,599.91	$0.00	$862,828.51
P02983	31/12/2024		RESTANTE D		GD Folio: 2177 (RESTANTE DE NOMINA. GD Folio: 2177)		$13,182.40	$0.00	$876,010.91
D00417	31/12/2024				CANCELACION DE REGISTRO PRESUPUESTAL EN EXCESO NOMINA (CANCELA(		-$106,293.82	$0.00	$769,717.09
5115-15201					**Indemnizaciones**	**$0.00**	**$1,500,300.42**	**$0.00**	**$1,500,300.42**
D00206	01/07/2024				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION POL POL E00029 FINIQUITO R/		$189,805.91	$0.00	$189,805.91
D00207	01/07/2024				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION POL E00030 FINIQUITO MANUE		$203,504.49	$0.00	$393,310.40
P01488	01/07/2024		LAUDO A FAV		GD Folio: 2078 (LAUDO A FAVOR DE SOCORRO BUSTAMANTE NUÑEZ / PCE. GD		$64,272.85	$0.00	$457,583.25
P01489	01/07/2024		LAUDO A FAV		GD Folio: 2079 (LAUDO A FAVOR DE SOCORRO BUSTAMANTE NUÑEZ. GD Folio:		$71,076.75	$0.00	$528,660.00
P01489	01/07/2024		LAUDO A FAV		GD Folio: 2079 (LAUDO A FAVOR DE SOCORRO BUSTAMANTE NUÑEZ. GD Folio:		$758.74	$0.00	$529,418.74
P01490	01/07/2024		LAUDO A FAV		GD Folio: 2080 (LAUDO A FAVOR DE BALTAZAR LOYA / PCE. GD Folio: 2080)		$76,161.07	$0.00	$605,579.81
P01491	01/07/2024		LAUDO A FAV		GD Folio: 2081 (LAUDO A FAVOR DE BALTAZAR LOYA. GD Folio: 2081)		$91,468.46	$0.00	$697,048.27
P01491	01/07/2024		LAUDO A FAV		GD Folio: 2081 (LAUDO A FAVOR DE BALTAZAR LOYA. GD Folio: 2081)		$823.85	$0.00	$697,872.12
P01492	01/07/2024		LAUDO A FAV		GD Folio: 2082 (LAUDO A FAVOR DE ROBERTO MARQUEZ RAMIREZ / PCE. GD F		$87,107.83	$0.00	$784,979.95
P01493	01/07/2024		LAUDO A FAV		GD Folio: 2083 (LAUDO A FAVOR DE ROBERTO MARQUEZ RAMIREZ. GD Folio: 2(		$95,988.58	$0.00	$880,968.53
P01493	01/07/2024		LAUDO A FAV		GD Folio: 2083 (LAUDO A FAVOR DE ROBERTO MARQUEZ RAMIREZ. GD Folio: 2(		$854.24	$0.00	$881,822.77
P01494	01/07/2024		LAUDO A FAV		GD Folio: 2084 (LAUDO A FAVOR DE JOSE LUIS OLIVAS ORTEGA / PCE. GD Folio		$59,639.52	$0.00	$941,462.29
P01495	01/07/2024		LAUDO A FAV		GD Folio: 2085 (LAUDO A FAVOR DE JOSE LUIS OLIVAS ORTEGA. GD Folio: 2085		$58,197.89	$0.00	$999,660.18
P01495	01/07/2024		LAUDO A FAV		GD Folio: 2085 (LAUDO A FAVOR DE JOSE LUIS OLIVAS ORTEGA. GD Folio: 2085		$758.74	$0.00	$1,000,418.92
P01496	01/07/2024		LAUDO A FAV		GD Folio: 2086 (LAUDO A FAVOR DE FERNANDO MARTINEZ PAYAN / PCE. GD Fo		$79,754.80	$0.00	$1,080,173.72
P01497	01/07/2024		LAUDO A FAV		GD Folio: 2087 (LAUDO A FAVOR DE FERNANDO MARTINEZ PAYAN. GD Folio: 20		$39,890.16	$0.00	$1,120,063.88
P01497	01/07/2024		LAUDO A FAV		GD Folio: 2087 (LAUDO A FAVOR DE FERNANDO MARTINEZ PAYAN. GD Folio: 20		$3,167.04	$0.00	$1,123,230.92
P01498	01/07/2024		LAUDO A FAV		GD Folio: 2088 (LAUDO A FAVOR DE RAMON CHAVEZ MACIAS. GD Folio: 2088)		$287,108.44	$0.00	$1,410,339.36
P01498	01/07/2024		LAUDO A FAV		GD Folio: 2088 (LAUDO A FAVOR DE RAMON CHAVEZ MACIAS. GD Folio: 2088)		$8,557.13	$0.00	$1,418,896.49
P01513	31/07/2024		DANIEL ROD		GD Folio: 2089 (DANIEL RODRIGUEZ GALLEGOS. GD Folio: 2089)		$3,926.65	$0.00	$1,422,823.14
P01515	31/07/2024		FINIQUITO S		GD Folio: 2090 (FINIQUITO SARAHI CERVANTES GONZALEZ. GD Folio: 2090)		$8,810.69	$0.00	$1,431,633.83
P01517	31/07/2024		FINIQUITO AI		GD Folio: 2091 (FINIQUITO ALAN FERNANDO GALLEGOS MENDOZA. GD Folio: 209		$7,028.33	$0.00	$1,438,662.16
P01519	31/07/2024		FINIQUITO JC		GD Folio: 2092 (FINIQUITO JOSE ALBERTO PEREZ GRADO. GD Folio: 2092)		$10,321.20	$0.00	$1,448,983.36
P01753	11/08/2024		3er TRIM 202		GD Folio: 2108 (FINIQUITO PERSONAL EVENTUAL 3er TRIM 2024. GD Folio: 2108)		$2,192.81	$0.00	$1,451,176.17
P01756	11/08/2024		3er TRIM 202		GD Folio: 2109 (3er TRIM 2024 SARAHI CERVANTES GONZALEZ. GD Folio: 2109)		$3,063.56	$0.00	$1,454,239.73
P01757	11/08/2024		3er TRIM ALA		GD Folio: 2110 (3er TRIM ALAN FERNANDO GALLEGOS MENDOZA. GD Folio: 2110		$2,443.81	$0.00	$1,456,683.54
P01758	11/08/2024		3er TRIM 202		GD Folio: 2111 (3er TRIM 2024 JOSE ALBERTO PEREZ GRADO. GD Folio: 2111)		$3,747.65	$0.00	$1,460,431.19
P01763	26/08/2024		3er TRIM 202		GD Folio: 2112 (FINIQUITO PERSONAL EVENTUAL 3er TRIM 2024 JOSE ALBERTO		$45.61	$0.00	$1,460,476.80
P01926	25/09/2024		4to TRIM 202		GD Folio: 2118 (FINIQUITO PERSONAL EVENTUAL 4to TRIM 2024. GD Folio: 2118)		$542.49	$0.00	$1,461,019.29

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P01926	25/09/2024		4to TRIM 202		GD Folio: 2118 (FINIQUITO PERSONAL EVENTUAL 4to TRIM 2024. GD Folio: 2118)		$3,814.42	$0.00	$1,464,833.71
	P01927	25/09/2024		4to TRIM 202		GD Folio: 2119 (FINIQUITO PERSONAL EVENTUAL 4to TRIM 2024. GD Folio: 2119)		$4,356.91	$0.00	$1,469,190.62
	P01928	25/09/2024		4to TRIM 202		GD Folio: 2120 (FINIQUITO PERSONAL EVENTUAL 4to TRIM 2024. GD Folio: 2120)		$4,356.91	$0.00	$1,473,547.53
	P01929	25/09/2024		4to TRIM 202		GD Folio: 2121 (FINIQUITO PERSONAL EVENTUAL 4to TRIM 2024. GD Folio: 2121)		$2,192.81	$0.00	$1,475,740.34
	P02483	29/11/2024		4to TRIM 202		GD Folio: 2154 (FINIQUITO PERSONAL EVENTUAL 4to TRIM 2024 CESAR ALAN HE		$4,290.33	$0.00	$1,480,030.67
	P02484	29/11/2024		4to TRIM 202		GD Folio: 2155 (FINIQUITO PERSONAL EVENTUAL 4to TRIM 2024 OMAR HERNAN		$4,290.33	$0.00	$1,484,321.00
	P02485	29/11/2024		4to TRIM 202		GD Folio: 2156 (FINIQUITO PERSONAL EVENTUAL 4to TRIM 2024 JOSE CARLOS L		$4,290.33	$0.00	$1,488,611.33
	P02847	09/12/2024		4to TRIM 202		GD Folio: 2167 (FINIQUITO PERSONAL EVENTUAL 4to TRIM 2024 JOSE ALBERTO		$11,689.09	$0.00	$1,500,300.42
5115-15401						**Ayuda para lentes**	**$0.00**	**$25,891.25**	**$0.00**	**$25,891.25**
	P00064	08/01/2024		COMPRA DE		GD Folio: 5 (COMPRA DE LENTES. GD Folio: 5)		$3,758.73	$0.00	$3,758.73
	P00067	08/01/2024		COMPRA DE		Cancelación GD Folio: 5 (COMPRA DE LENTES. Cancelación GD Folio: 5)		-$3,758.73	$0.00	$0.00
	P00068	08/01/2024		5890 Y 21E6		GD Folio: 6 (COMPRA DE LENTES. GD Folio: 6)		$2,793.21	$0.00	$2,793.21
	P00269	01/02/2024		69E7, 53D5, E		GD Folio: 21 (COMPRA DE LENTES. GD Folio: 21)		$4,767.00	$0.00	$7,560.21
	P00303	29/02/2024				GD Folio: 23 (COMPRA DE LENTES. GD Folio: 23)		$1,077.00	$0.00	$8,637.21
	P00826	02/05/2024				GD Folio: 50 (COMPRA DE LENTES. GD Folio: 50)		$1,465.50	$0.00	$10,102.71
	P00826	02/05/2024				GD Folio: 50 (COMPRA DE LENTES. GD Folio: 50)		$1,163.00	$0.00	$11,265.71
	P00826	02/05/2024				GD Folio: 50 (COMPRA DE LENTES. GD Folio: 50)		$2,965.50	$0.00	$14,231.21
	P00829	02/05/2024				GD Folio: 51 (COMPRA DE LENTES. GD Folio: 51)		$1,293.00	$0.00	$15,524.21
	P00864	02/05/2024				GD Folio: 55 (COMPRA DE LENTES. GD Folio: 55)		$2,793.00	$0.00	$18,317.21
	P01078	01/06/2024		1469		GD Folio: 1063 (COMPRA DE LENTES. GD Folio: 1063)		$1,220.00	$0.00	$19,537.21
	P01298	01/07/2024		COMPRA DE		GD Folio: 2069 (COMPRA DE LENTES. GD Folio: 2069)		$479.00	$0.00	$20,016.21
	P01580	01/08/2024		CD0F		GD Folio: 2100 (COMPRA DE LENTES ADAPTADOS. GD Folio: 2100)		$1,220.00	$0.00	$21,236.21
	P01580	01/08/2024		CD0F		GD Folio: 2100 (COMPRA DE LENTES ADAPTADOS. GD Folio: 2100)		$1,500.00	$0.00	$22,736.21
	P02663	02/12/2024				GD Folio: 2161 (COMPRA DE LENTES ADAPTADOS PERSONAL JMAS. GD Folio: 2		$610.04	$0.00	$23,346.25
	P02663	02/12/2024				GD Folio: 2161 (COMPRA DE LENTES ADAPTADOS PERSONAL JMAS. GD Folio: 2		$2,545.00	$0.00	$25,891.25
5115-15404						**Despensa**	**$0.00**	**$520,964.35**	**$0.00**	**$520,964.35**
	P00015	02/01/2024		01 2024		GD Folio: 1 (NOMINA SEMANA 01 (01 ENERO AL 07 ENERO 2024). GD Folio: 1)		$2,567.00	$0.00	$2,567.00
	P00015	02/01/2024		01 2024		GD Folio: 1 (NOMINA SEMANA 01 (01 ENERO AL 07 ENERO 2024). GD Folio: 1)		$2,717.00	$0.00	$5,284.00
	P00015	02/01/2024		01 2024		GD Folio: 1 (NOMINA SEMANA 01 (01 ENERO AL 07 ENERO 2024). GD Folio: 1)		$4,314.00	$0.00	$9,598.00
	P00015	02/01/2024		01 2024		GD Folio: 1 (NOMINA SEMANA 01 (01 ENERO AL 07 ENERO 2024). GD Folio: 1)		$1,195.00	$0.00	$10,793.00
	P00019	05/01/2024		02 2024		GD Folio: 2 (NOMINA SEMANA 02 (08 ENERO AL 14 ENERO 2024)		$2,567.00	$0.00	$13,360.00
	P00019	05/01/2024		02 2024		GD Folio: 2 (NOMINA SEMANA 02 (08 ENERO AL 14 ENERO 2024)		$2,717.00	$0.00	$16,077.00
	P00019	05/01/2024		02 2024		GD Folio: 2 (NOMINA SEMANA 02 (08 ENERO AL 14 ENERO 2024)		$4,314.00	$0.00	$20,391.00

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	C o n c e p t o		Cargos	Abonos	Saldos
P00019	05/01/2024		02 2024		GD Folio: 2 (NOMINA SEMANA 02 (08 ENERO AL 14 ENERO 2024)		$1,195.00	$0.00	$21,586.00
P00022	05/01/2024		03 2024		GD Folio: 3 (NOMINA SEMANA 03 (15 ENERO AL21 ENERO 2024)		$2,567.00	$0.00	$24,153.00
P00022	05/01/2024		03 2024		GD Folio: 3 (NOMINA SEMANA 03 (15 ENERO AL21 ENERO 2024)		$2,717.00	$0.00	$26,870.00
P00022	05/01/2024		03 2024		GD Folio: 3 (NOMINA SEMANA 03 (15 ENERO AL21 ENERO 2024)		$4,314.00	$0.00	$31,184.00
P00022	05/01/2024		03 2024		GD Folio: 3 (NOMINA SEMANA 03 (15 ENERO AL21 ENERO 2024)		$1,195.00	$0.00	$32,379.00
P00031	08/01/2024		04 2024		GD Folio: 4 (NOMINA SEMANA 04 (22 ENERO AL 28 ENERO 2024)		$2,567.00	$0.00	$34,946.00
P00031	08/01/2024		04 2024		GD Folio: 4 (NOMINA SEMANA 04 (22 ENERO AL 28 ENERO 2024)		$2,717.00	$0.00	$37,663.00
P00031	08/01/2024		04 2024		GD Folio: 4 (NOMINA SEMANA 04 (22 ENERO AL 28 ENERO 2024)		$4,314.00	$0.00	$41,977.00
P00031	08/01/2024		04 2024		GD Folio: 4 (NOMINA SEMANA 04 (22 ENERO AL 28 ENERO 2024)		$1,195.00	$0.00	$43,172.00
P00188	01/02/2024		05 2024		GD Folio: 15 (NOMINA SEMANA 05 (29 ENERO AL 04 FEBRERO 2024)		$2,567.00	$0.00	$45,739.00
P00188	01/02/2024		05 2024		GD Folio: 15 (NOMINA SEMANA 05 (29 ENERO AL 04 FEBRERO 2024)		$2,717.00	$0.00	$48,456.00
P00188	01/02/2024		05 2024		GD Folio: 15 (NOMINA SEMANA 05 (29 ENERO AL 04 FEBRERO 2024)		$3,712.00	$0.00	$52,168.00
P00188	01/02/2024		05 2024		GD Folio: 15 (NOMINA SEMANA 05 (29 ENERO AL 04 FEBRERO 2024)		$1,195.00	$0.00	$53,363.00
P00191	05/02/2024		06 2024		GD Folio: 16 (NOMINA SEMANA 06 (05 FEBRERO AL 11 FEBRERO 2024)		$2,567.00	$0.00	$55,930.00
P00191	05/02/2024		06 2024		GD Folio: 16 (NOMINA SEMANA 06 (05 FEBRERO AL 11 FEBRERO 2024)		$2,717.00	$0.00	$58,647.00
P00191	05/02/2024		06 2024		GD Folio: 16 (NOMINA SEMANA 06 (05 FEBRERO AL 11 FEBRERO 2024)		$3,712.00	$0.00	$62,359.00
P00191	05/02/2024		06 2024		GD Folio: 16 (NOMINA SEMANA 06 (05 FEBRERO AL 11 FEBRERO 2024)		$1,195.00	$0.00	$63,554.00
P00194	05/02/2024		07 2024		GD Folio: 17 (NOMINA SEMANA 07 (12 FEBRERO AL 18 FEBRERO 2024)		$2,567.00	$0.00	$66,121.00
P00194	05/02/2024		07 2024		GD Folio: 17 (NOMINA SEMANA 07 (12 FEBRERO AL 18 FEBRERO 2024)		$2,717.00	$0.00	$68,838.00
P00194	05/02/2024		07 2024		GD Folio: 17 (NOMINA SEMANA 07 (12 FEBRERO AL 18 FEBRERO 2024)		$3,712.00	$0.00	$72,550.00
P00194	05/02/2024		07 2024		GD Folio: 17 (NOMINA SEMANA 07 (12 FEBRERO AL 18 FEBRERO 2024)		$1,195.00	$0.00	$73,745.00
P00198	12/02/2024		08 2024		GD Folio: 18 (NOMINA SEMANA 08 (19 FEBRERO AL 25 FEBRERO 2024)		$2,567.00	$0.00	$76,312.00
P00198	12/02/2024		08 2024		GD Folio: 18 (NOMINA SEMANA 08 (19 FEBRERO AL 25 FEBRERO 2024)		$2,717.00	$0.00	$79,029.00
P00198	12/02/2024		08 2024		GD Folio: 18 (NOMINA SEMANA 08 (19 FEBRERO AL 25 FEBRERO 2024)		$3,712.00	$0.00	$82,741.00
P00198	12/02/2024		08 2024		GD Folio: 18 (NOMINA SEMANA 08 (19 FEBRERO AL 25 FEBRERO 2024)		$1,195.00	$0.00	$83,936.00
P00239	12/02/2024		09 2024		GD Folio: 20 (NOMINA SEMANA 09 (26 FEBRERO AL 03 MARZO 2024)		$2,567.00	$0.00	$86,503.00
P00239	12/02/2024		09 2024		GD Folio: 20 (NOMINA SEMANA 09 (26 FEBRERO AL 03 MARZO 2024)		$2,717.00	$0.00	$89,220.00
P00239	12/02/2024		09 2024		GD Folio: 20 (NOMINA SEMANA 09 (26 FEBRERO AL 03 MARZO 2024)		$3,712.00	$0.00	$92,932.00
P00239	12/02/2024		09 2024		GD Folio: 20 (NOMINA SEMANA 09 (26 FEBRERO AL 03 MARZO 2024)		$1,195.00	$0.00	$94,127.00
P00493	02/03/2024		DESPENSA		GD Folio: 29 (DESPENSA. GD Folio: 29)		$1,259.00	$0.00	$95,386.00
P00408	04/03/2024		10 2024		GD Folio: 24 (NOMINA SEMANA 10 (04 MARO AL 11 MARZO 2024)		$2,722.00	$0.00	$98,108.00
P00408	04/03/2024		10 2024		GD Folio: 24 (NOMINA SEMANA 10 (04 MARO AL 11 MARZO 2024)		$2,880.00	$0.00	$100,988.00
P00408	04/03/2024		10 2024		GD Folio: 24 (NOMINA SEMANA 10 (04 MARO AL 11 MARZO 2024)		$3,935.00	$0.00	$104,923.00
P00408	04/03/2024		10 2024		GD Folio: 24 (NOMINA SEMANA 10 (04 MARO AL 11 MARZO 2024)		$1,266.00	$0.00	$106,189.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00424	11/03/2024		11 2024		GD Folio: 25 (NOMINA SEMANA 11 (11 MARZO AL 17 MARZO 2024)	$4,109.00	$0.00	$110,298.00
P00424	11/03/2024		11 2024		GD Folio: 25 (NOMINA SEMANA 11 (11 MARZO AL 17 MARZO 2024)	$4,348.00	$0.00	$114,646.00
P00424	11/03/2024		11 2024		GD Folio: 25 (NOMINA SEMANA 11 (11 MARZO AL 17 MARZO 2024)	$5,940.00	$0.00	$120,586.00
P00424	11/03/2024		11 2024		GD Folio: 25 (NOMINA SEMANA 11 (11 MARZO AL 17 MARZO 2024)	$1,912.00	$0.00	$122,498.00
P00436	18/03/2024		12 2024		GD Folio: 26 (NOMINA SEMANA 12 (18 MARZO AL 24 MARZO 2024)	$2,722.00	$0.00	$125,220.00
P00436	18/03/2024		12 2024		GD Folio: 26 (NOMINA SEMANA 12 (18 MARZO AL 24 MARZO 2024)	$2,880.00	$0.00	$128,100.00
P00436	18/03/2024		12 2024		GD Folio: 26 (NOMINA SEMANA 12 (18 MARZO AL 24 MARZO 2024)	$3,935.00	$0.00	$132,035.00
P00436	18/03/2024		12 2024		GD Folio: 26 (NOMINA SEMANA 12 (18 MARZO AL 24 MARZO 2024)	$1,266.00	$0.00	$133,301.00
P00475	25/03/2024		13 2024		GD Folio: 27 (NOMINA SEMANA 13 (25 MARZO AL 31 MARZO 2024)	$2,722.00	$0.00	$136,023.00
P00475	25/03/2024		13 2024		GD Folio: 27 (NOMINA SEMANA 13 (25 MARZO AL 31 MARZO 2024)	$2,880.00	$0.00	$138,903.00
P00475	25/03/2024		13 2024		GD Folio: 27 (NOMINA SEMANA 13 (25 MARZO AL 31 MARZO 2024)	$3,935.00	$0.00	$142,838.00
P00475	25/03/2024		13 2024		GD Folio: 27 (NOMINA SEMANA 13 (25 MARZO AL 31 MARZO 2024)	$1,266.00	$0.00	$144,104.00
P00645	01/04/2024		14 2024		GD Folio: 32 (NOMINA SEMANA 14 (01ABRIL AL 07 ABRIL 2024)	$2,722.00	$0.00	$146,826.00
P00645	01/04/2024		14 2024		GD Folio: 32 (NOMINA SEMANA 14 (01ABRIL AL 07 ABRIL 2024)	$2,880.00	$0.00	$149,706.00
P00645	01/04/2024		14 2024		GD Folio: 32 (NOMINA SEMANA 14 (01ABRIL AL 07 ABRIL 2024)	$3,935.00	$0.00	$153,641.00
P00645	01/04/2024		14 2024		GD Folio: 32 (NOMINA SEMANA 14 (01ABRIL AL 07 ABRIL 2024)	$1,266.00	$0.00	$154,907.00
P00704	08/04/2024		15 2024		GD Folio: 42 (NOMINA SEMANA 15 (08 ABRIL AL 14 ABRIL 2024)	$2,722.00	$0.00	$157,629.00
P00704	08/04/2024		15 2024		GD Folio: 42 (NOMINA SEMANA 15 (08 ABRIL AL 14 ABRIL 2024)	$2,880.00	$0.00	$160,509.00
P00704	08/04/2024		15 2024		GD Folio: 42 (NOMINA SEMANA 15 (08 ABRIL AL 14 ABRIL 2024)	$3,935.00	$0.00	$164,444.00
P00704	08/04/2024		15 2024		GD Folio: 42 (NOMINA SEMANA 15 (08 ABRIL AL 14 ABRIL 2024)	$1,266.00	$0.00	$165,710.00
P00721	15/04/2024		16 2024		GD Folio: 43 (NOMINA SEMANA 16 (15 ABRIL AL 21 ABRIL 2024)	$2,722.00	$0.00	$168,432.00
P00721	15/04/2024		16 2024		GD Folio: 43 (NOMINA SEMANA 16 (15 ABRIL AL 21 ABRIL 2024)	$2,880.00	$0.00	$171,312.00
P00721	15/04/2024		16 2024		GD Folio: 43 (NOMINA SEMANA 16 (15 ABRIL AL 21 ABRIL 2024)	$3,935.00	$0.00	$175,247.00
P00721	15/04/2024		16 2024		GD Folio: 43 (NOMINA SEMANA 16 (15 ABRIL AL 21 ABRIL 2024)	$1,266.00	$0.00	$176,513.00
P00766	22/04/2024		17 2024		GD Folio: 44 (NOMINA SEMANA 17 (22 ABRIL AL 28 ABRIL 2024)	$2,722.00	$0.00	$179,235.00
P00766	22/04/2024		17 2024		GD Folio: 44 (NOMINA SEMANA 17 (22 ABRIL AL 28 ABRIL 2024)	$2,880.00	$0.00	$182,115.00
P00766	22/04/2024		17 2024		GD Folio: 44 (NOMINA SEMANA 17 (22 ABRIL AL 28 ABRIL 2024)	$3,935.00	$0.00	$186,050.00
P00766	22/04/2024		17 2024		GD Folio: 44 (NOMINA SEMANA 17 (22 ABRIL AL 28 ABRIL 2024)	$1,266.00	$0.00	$187,316.00
P00803	01/05/2024		18 2024		GD Folio: 46 (NOMINA SEMANA 18 (29 ABRIL AL 05 MAYO 2024)	$2,722.00	$0.00	$190,038.00
P00803	01/05/2024		18 2024		GD Folio: 46 (NOMINA SEMANA 18 (29 ABRIL AL 05 MAYO 2024)	$2,880.00	$0.00	$192,918.00
P00803	01/05/2024		18 2024		GD Folio: 46 (NOMINA SEMANA 18 (29 ABRIL AL 05 MAYO 2024)	$3,935.00	$0.00	$196,853.00
P00803	01/05/2024		18 2024		GD Folio: 46 (NOMINA SEMANA 18 (29 ABRIL AL 05 MAYO 2024)	$1,266.00	$0.00	$198,119.00
P00806	01/05/2024		19 2024		GD Folio: 47 (NOMINA SEMANA 19 (06 MAYO AL 12 MAYO 2024)	$2,722.00	$0.00	$200,841.00
P00806	01/05/2024		19 2024		GD Folio: 47 (NOMINA SEMANA 19 (06 MAYO AL 12 MAYO 2024)	$2,880.00	$0.00	$203,721.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00806	01/05/2024		19 2024		GD Folio: 47 (NOMINA SEMANA 19 (06 MAYO AL 12 MAYO 2024)		$3,935.00	$0.00	$207,656.00
P00806	01/05/2024		19 2024		GD Folio: 47 (NOMINA SEMANA 19 (06 MAYO AL 12 MAYO 2024)		$1,266.00	$0.00	$208,922.00
P00809	02/05/2024		20 2024		GD Folio: 48 (NOMINA SEMANA 20 (13 MAYO AL 19 MAYO 2024)		$2,722.00	$0.00	$211,644.00
P00809	02/05/2024		20 2024		GD Folio: 48 (NOMINA SEMANA 20 (13 MAYO AL 19 MAYO 2024)		$2,880.00	$0.00	$214,524.00
P00809	02/05/2024		20 2024		GD Folio: 48 (NOMINA SEMANA 20 (13 MAYO AL 19 MAYO 2024)		$3,935.00	$0.00	$218,459.00
P00809	02/05/2024		20 2024		GD Folio: 48 (NOMINA SEMANA 20 (13 MAYO AL 19 MAYO 2024)		$1,266.00	$0.00	$219,725.00
P00812	02/05/2024		21 2024		GD Folio: 49 (NOMINA SEMANA 21 (20 MAYO AL 26 MAYO 2024)		$2,722.00	$0.00	$222,447.00
P00812	02/05/2024		21 2024		GD Folio: 49 (NOMINA SEMANA 21 (20 MAYO AL 26 MAYO 2024)		$2,880.00	$0.00	$225,327.00
P00812	02/05/2024		21 2024		GD Folio: 49 (NOMINA SEMANA 21 (20 MAYO AL 26 MAYO 2024)		$3,935.00	$0.00	$229,262.00
P00812	02/05/2024		21 2024		GD Folio: 49 (NOMINA SEMANA 21 (20 MAYO AL 26 MAYO 2024)		$1,266.00	$0.00	$230,528.00
P01001	02/05/2024				GD Folio: 1056 (COMPROMETIDO DESPENSA. GD Folio: 1056)		$1,256.00	$0.00	$231,784.00
P01006	02/05/2024		COMPROME		GD Folio: 1057 (COMPROMETIDO DESPENSA. GD Folio: 1057)		$1,261.00	$0.00	$233,045.00
P00855	09/05/2024		22 2024		GD Folio: 54 (NOMINA SEMANA 22 (27 MAYO AL 02 JUNIO 2024)		$2,722.00	$0.00	$235,767.00
P00855	09/05/2024		22 2024		GD Folio: 54 (NOMINA SEMANA 22 (27 MAYO AL 02 JUNIO 2024)		$2,880.00	$0.00	$238,647.00
P00855	09/05/2024		22 2024		GD Folio: 54 (NOMINA SEMANA 22 (27 MAYO AL 02 JUNIO 2024)		$3,935.00	$0.00	$242,582.00
P00855	09/05/2024		22 2024		GD Folio: 54 (NOMINA SEMANA 22 (27 MAYO AL 02 JUNIO 2024)		$1,266.00	$0.00	$243,848.00
P01240	01/06/2024				GD Folio: 2067 (COMPROMETIDO DE DESPENSA. GD Folio: 2067)		$147.00	$0.00	$243,995.00
P01026	03/06/2024		23 2024		GD Folio: 1060 (NOMINA SEMANA 23 (03 JUNIO AL 09 JUNIO 2024)		$2,722.00	$0.00	$246,717.00
P01026	03/06/2024		23 2024		GD Folio: 1060 (NOMINA SEMANA 23 (03 JUNIO AL 09 JUNIO 2024)		$2,880.00	$0.00	$249,597.00
P01026	03/06/2024		23 2024		GD Folio: 1060 (NOMINA SEMANA 23 (03 JUNIO AL 09 JUNIO 2024)		$3,935.00	$0.00	$253,532.00
P01026	03/06/2024		23 2024		GD Folio: 1060 (NOMINA SEMANA 23 (03 JUNIO AL 09 JUNIO 2024)		$1,266.00	$0.00	$254,798.00
P01031	03/06/2024		24 2024		GD Folio: 1062 (NOMINA SEMANA 24 (10 JUNIO AL 19 JUNIO 2024)		$2,722.00	$0.00	$257,520.00
P01031	03/06/2024		24 2024		GD Folio: 1062 (NOMINA SEMANA 24 (10 JUNIO AL 19 JUNIO 2024)		$2,880.00	$0.00	$260,400.00
P01031	03/06/2024		24 2024		GD Folio: 1062 (NOMINA SEMANA 24 (10 JUNIO AL 19 JUNIO 2024)		$3,935.00	$0.00	$264,335.00
P01031	03/06/2024		24 2024		GD Folio: 1062 (NOMINA SEMANA 24 (10 JUNIO AL 19 JUNIO 2024)		$1,266.00	$0.00	$265,601.00
P01178	17/06/2024		25 2024		GD Folio: 2064 (NOMINA SEMANA 25 (17 JUNIO AL 23 JUNIO 2024)		$2,722.00	$0.00	$268,323.00
P01178	17/06/2024		25 2024		GD Folio: 2064 (NOMINA SEMANA 25 (17 JUNIO AL 23 JUNIO 2024)		$2,880.00	$0.00	$271,203.00
P01178	17/06/2024		25 2024		GD Folio: 2064 (NOMINA SEMANA 25 (17 JUNIO AL 23 JUNIO 2024)		$3,935.00	$0.00	$275,138.00
P01178	17/06/2024		25 2024		GD Folio: 2064 (NOMINA SEMANA 25 (17 JUNIO AL 23 JUNIO 2024)		$1,266.00	$0.00	$276,404.00
P01233	24/06/2024		26 2024		GD Folio: 2065 (NOMINA SEMANA 26 (24 JUNIO AL 30 JUNIO 2024)		$2,722.00	$0.00	$279,126.00
P01233	24/06/2024		26 2024		GD Folio: 2065 (NOMINA SEMANA 26 (24 JUNIO AL 30 JUNIO 2024)		$2,880.00	$0.00	$282,006.00
P01233	24/06/2024		26 2024		GD Folio: 2065 (NOMINA SEMANA 26 (24 JUNIO AL 30 JUNIO 2024)		$3,935.00	$0.00	$285,941.00
P01233	24/06/2024		26 2024		GD Folio: 2065 (NOMINA SEMANA 26 (24 JUNIO AL 30 JUNIO 2024)		$1,266.00	$0.00	$287,207.00
P01460	01/07/2024				GD Folio: 2073 (NOMINA SEMANA 27 (DEL 01 AL 07 DE JULIO). GD Folio: 2073)		$2,373.00	$0.00	$289,580.00

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01460	01/07/2024				GD Folio: 2073 (NOMINA SEMANA 27 (DEL 01 AL 07 DE JULIO). GD Folio: 2073)		$2,242.00	$0.00	$291,822.00
P01460	01/07/2024				GD Folio: 2073 (NOMINA SEMANA 27 (DEL 01 AL 07 DE JULIO). GD Folio: 2073)		$3,822.00	$0.00	$295,644.00
P01460	01/07/2024				GD Folio: 2073 (NOMINA SEMANA 27 (DEL 01 AL 07 DE JULIO). GD Folio: 2073)		$628.00	$0.00	$296,272.00
P01474	01/07/2024				GD Folio: 2075 (NOMINA SEMANA 28 (DEL 08 AL 14 DE JULIO). GD Folio: 2075)		$2,373.00	$0.00	$298,645.00
P01474	01/07/2024				GD Folio: 2075 (NOMINA SEMANA 28 (DEL 08 AL 14 DE JULIO). GD Folio: 2075)		$2,242.00	$0.00	$300,887.00
P01474	01/07/2024				GD Folio: 2075 (NOMINA SEMANA 28 (DEL 08 AL 14 DE JULIO). GD Folio: 2075)		$3,822.00	$0.00	$304,709.00
P01474	01/07/2024				GD Folio: 2075 (NOMINA SEMANA 28 (DEL 08 AL 14 DE JULIO). GD Folio: 2075)		$628.00	$0.00	$305,337.00
P01477	01/07/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2076 (NOMINA SEMANA 29 (DEL 15 AL 21 DE JULIO). GD Folio: 2076)		$2,373.00	$0.00	$307,710.00
P01477	01/07/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2076 (NOMINA SEMANA 29 (DEL 15 AL 21 DE JULIO). GD Folio: 2076)		$2,242.00	$0.00	$309,952.00
P01477	01/07/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2076 (NOMINA SEMANA 29 (DEL 15 AL 21 DE JULIO). GD Folio: 2076)		$3,822.00	$0.00	$313,774.00
P01477	01/07/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2076 (NOMINA SEMANA 29 (DEL 15 AL 21 DE JULIO). GD Folio: 2076)		$628.00	$0.00	$314,402.00
P01480	01/07/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2077 (NOMINA SEMANA 30 (22 AL 28 DE JULIO). GD Folio: 2077)		$2,373.00	$0.00	$316,775.00
P01480	01/07/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2077 (NOMINA SEMANA 30 (22 AL 28 DE JULIO). GD Folio: 2077)		$2,242.00	$0.00	$319,017.00
P01480	01/07/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2077 (NOMINA SEMANA 30 (22 AL 28 DE JULIO). GD Folio: 2077)		$3,822.00	$0.00	$322,839.00
P01480	01/07/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2077 (NOMINA SEMANA 30 (22 AL 28 DE JULIO). GD Folio: 2077)		$628.00	$0.00	$323,467.00
P01555	01/08/2024				GD Folio: 2097 (NOMINA SEMANA 31 (DEL 29 JULIO AL 04 DE AGOSTO). GD Folio:		$2,464.07	$0.00	$325,931.07
P01555	01/08/2024				GD Folio: 2097 (NOMINA SEMANA 31 (DEL 29 JULIO AL 04 DE AGOSTO). GD Folio:		$2,242.00	$0.00	$328,173.07
P01555	01/08/2024				GD Folio: 2097 (NOMINA SEMANA 31 (DEL 29 JULIO AL 04 DE AGOSTO). GD Folio:		$3,822.00	$0.00	$331,995.07
P01555	01/08/2024				GD Folio: 2097 (NOMINA SEMANA 31 (DEL 29 JULIO AL 04 DE AGOSTO). GD Folio:		$628.00	$0.00	$332,623.07
P01561	01/08/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2098 (NOMINA SEMANA 32 (DEL 05 AL 11 DE AGOSTO). GD Folio: 2098)		$2,464.07	$0.00	$335,087.14
P01561	01/08/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2098 (NOMINA SEMANA 32 (DEL 05 AL 11 DE AGOSTO). GD Folio: 2098)		$2,242.00	$0.00	$337,329.14
P01561	01/08/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2098 (NOMINA SEMANA 32 (DEL 05 AL 11 DE AGOSTO). GD Folio: 2098)		$3,822.00	$0.00	$341,151.14
P01561	01/08/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2098 (NOMINA SEMANA 32 (DEL 05 AL 11 DE AGOSTO). GD Folio: 2098)		$628.00	$0.00	$341,779.14
P01621	01/08/2024				GD Folio: 2102 (NOMINA SEMANA 33 (DEL 12 AL 18 DE AGOSTO). GD Folio: 2102)		$2,464.07	$0.00	$344,243.21
P01621	01/08/2024				GD Folio: 2102 (NOMINA SEMANA 33 (DEL 12 AL 18 DE AGOSTO). GD Folio: 2102)		$2,242.00	$0.00	$346,485.21
P01621	01/08/2024				GD Folio: 2102 (NOMINA SEMANA 33 (DEL 12 AL 18 DE AGOSTO). GD Folio: 2102)		$3,822.00	$0.00	$350,307.21
P01621	01/08/2024				GD Folio: 2102 (NOMINA SEMANA 33 (DEL 12 AL 18 DE AGOSTO). GD Folio: 2102)		$628.00	$0.00	$350,935.21
P01678	01/08/2024				GD Folio: 2104 (. GD Folio: 2104)		$2,464.07	$0.00	$353,399.28
P01678	01/08/2024				GD Folio: 2104 (. GD Folio: 2104)		$2,242.00	$0.00	$355,641.28
P01678	01/08/2024				GD Folio: 2104 (. GD Folio: 2104)		$3,822.00	$0.00	$359,463.28
P01678	01/08/2024				GD Folio: 2104 (. GD Folio: 2104)		$628.00	$0.00	$360,091.28
P01739	01/08/2024				GD Folio: 2105 (. GD Folio: 2105)		$2,464.07	$0.00	$362,555.35
P01739	01/08/2024				GD Folio: 2105 (. GD Folio: 2105)		$2,242.00	$0.00	$364,797.35
P01739	01/08/2024				GD Folio: 2105 (. GD Folio: 2105)		$3,822.00	$0.00	$368,619.35

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01739	01/08/2024				GD Folio: 2105 (. GD Folio: 2105)		$628.00	$0.00	$369,247.35
P01843	03/09/2024				GD Folio: 2116 (. GD Folio: 2116)		$2,464.00	$0.00	$371,711.35
P01843	03/09/2024				GD Folio: 2116 (. GD Folio: 2116)		$2,242.00	$0.00	$373,953.35
P01843	03/09/2024				GD Folio: 2116 (. GD Folio: 2116)		$3,822.00	$0.00	$377,775.35
P01843	03/09/2024				GD Folio: 2116 (. GD Folio: 2116)		$628.00	$0.00	$378,403.35
P01986	03/09/2024				Cancelación GD Folio: 2116 (. Cancelación GD Folio: 2116)		-$2,464.00	$0.00	$375,939.35
P01986	03/09/2024				Cancelación GD Folio: 2116 (. Cancelación GD Folio: 2116)		-$2,242.00	$0.00	$373,697.35
P01986	03/09/2024				Cancelación GD Folio: 2116 (. Cancelación GD Folio: 2116)		-$3,822.00	$0.00	$369,875.35
P01986	03/09/2024				Cancelación GD Folio: 2116 (. Cancelación GD Folio: 2116)		-$628.00	$0.00	$369,247.35
P01840	05/09/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2115 (NOMINA SEMANA 36 (DEL 2 AL 8 DE SEPTIEMBRE). GD Folio: 211		$2,464.00	$0.00	$371,711.35
P01840	05/09/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2115 (NOMINA SEMANA 36 (DEL 2 AL 8 DE SEPTIEMBRE). GD Folio: 211		$2,242.00	$0.00	$373,953.35
P01840	05/09/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2115 (NOMINA SEMANA 36 (DEL 2 AL 8 DE SEPTIEMBRE). GD Folio: 211		$3,822.00	$0.00	$377,775.35
P01840	05/09/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2115 (NOMINA SEMANA 36 (DEL 2 AL 8 DE SEPTIEMBRE). GD Folio: 211		$628.00	$0.00	$378,403.35
P01984	05/09/2024		NOMINA SEM		Cancelación GD Folio: 2115 (NOMINA SEMANA 36 (DEL 2 AL 8 DE SEPTIEMBRE). C		-$2,464.00	$0.00	$375,939.35
P01984	05/09/2024		NOMINA SEM		Cancelación GD Folio: 2115 (NOMINA SEMANA 36 (DEL 2 AL 8 DE SEPTIEMBRE). C		-$2,242.00	$0.00	$373,697.35
P01984	05/09/2024		NOMINA SEM		Cancelación GD Folio: 2115 (NOMINA SEMANA 36 (DEL 2 AL 8 DE SEPTIEMBRE). C		-$3,822.00	$0.00	$369,875.35
P01984	05/09/2024		NOMINA SEM		Cancelación GD Folio: 2115 (NOMINA SEMANA 36 (DEL 2 AL 8 DE SEPTIEMBRE). C		-$628.00	$0.00	$369,247.35
P01985	05/09/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2123 (NOMINA SEMANA 36 (DEL 2 AL 8 DE SEPTIEMBRE). GD Folio: 212		$2,464.00	$0.00	$371,711.35
P01985	05/09/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2123 (NOMINA SEMANA 36 (DEL 2 AL 8 DE SEPTIEMBRE). GD Folio: 212		$2,242.00	$0.00	$373,953.35
P01985	05/09/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2123 (NOMINA SEMANA 36 (DEL 2 AL 8 DE SEPTIEMBRE). GD Folio: 212		$3,822.00	$0.00	$377,775.35
P01985	05/09/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2123 (NOMINA SEMANA 36 (DEL 2 AL 8 DE SEPTIEMBRE). GD Folio: 212		$628.00	$0.00	$378,403.35
P01988	12/09/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2124 (NOMINA SEMANA 37 (DEL 9 AL 15 DE SEPTIEMBRE). GD Folio: 21		$2,464.00	$0.00	$380,867.35
P01988	12/09/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2124 (NOMINA SEMANA 37 (DEL 9 AL 15 DE SEPTIEMBRE). GD Folio: 21		$2,242.00	$0.00	$383,109.35
P01988	12/09/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2124 (NOMINA SEMANA 37 (DEL 9 AL 15 DE SEPTIEMBRE). GD Folio: 21		$3,822.00	$0.00	$386,931.35
P01988	12/09/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2124 (NOMINA SEMANA 37 (DEL 9 AL 15 DE SEPTIEMBRE). GD Folio: 21		$628.00	$0.00	$387,559.35
P01975	19/09/2024		NOMINA 38, S		GD Folio: 2122 (NOMINA 38, SEMANA DEL 16 AL 22 DE SEPTIEMBRE. GD Folio: 21		$2,464.00	$0.00	$390,023.35
P01975	19/09/2024		NOMINA 38, S		GD Folio: 2122 (NOMINA 38, SEMANA DEL 16 AL 22 DE SEPTIEMBRE. GD Folio: 21		$2,242.00	$0.00	$392,265.35
P01975	19/09/2024		NOMINA 38, S		GD Folio: 2122 (NOMINA 38, SEMANA DEL 16 AL 22 DE SEPTIEMBRE. GD Folio: 21		$3,822.00	$0.00	$396,087.35
P01975	19/09/2024		NOMINA 38, S		GD Folio: 2122 (NOMINA 38, SEMANA DEL 16 AL 22 DE SEPTIEMBRE. GD Folio: 21		$628.00	$0.00	$396,715.35
P01987	19/09/2024		NOMINA 38, S		Cancelación GD Folio: 2122 (NOMINA 38, SEMANA DEL 16 AL 22 DE SEPTIEMBRE.		-$2,464.00	$0.00	$394,251.35
P01987	19/09/2024		NOMINA 38, S		Cancelación GD Folio: 2122 (NOMINA 38, SEMANA DEL 16 AL 22 DE SEPTIEMBRE.		-$2,242.00	$0.00	$392,009.35
P01987	19/09/2024		NOMINA 38, S		Cancelación GD Folio: 2122 (NOMINA 38, SEMANA DEL 16 AL 22 DE SEPTIEMBRE.		-$3,822.00	$0.00	$388,187.35
P01987	19/09/2024		NOMINA 38, S		Cancelación GD Folio: 2122 (NOMINA 38, SEMANA DEL 16 AL 22 DE SEPTIEMBRE.		-$628.00	$0.00	$387,559.35
P01989	19/09/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2125 (NOMINA SEMANA 38 (DEL 16 AL 22 DE SEPTIEMBRE). GD Folio: 2		$2,464.00	$0.00	$390,023.35

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01989	19/09/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2125 (NOMINA SEMANA 38 (DEL 16 AL 22 DE SEPTIEMBRE). GD Folio: 2		$2,242.00	$0.00	$392,265.35
P01989	19/09/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2125 (NOMINA SEMANA 38 (DEL 16 AL 22 DE SEPTIEMBRE). GD Folio: 2		$3,822.00	$0.00	$396,087.35
P01989	19/09/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2125 (NOMINA SEMANA 38 (DEL 16 AL 22 DE SEPTIEMBRE). GD Folio: 2		$628.00	$0.00	$396,715.35
P01990	26/09/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2126 (NOMINA SEMANA 39 (DEL 23 AL 29 DE SEPTIEMBRE). GD Folio: 2		$2,464.00	$0.00	$399,179.35
P01990	26/09/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2126 (NOMINA SEMANA 39 (DEL 23 AL 29 DE SEPTIEMBRE). GD Folio: 2		$2,242.00	$0.00	$401,421.35
P01990	26/09/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2126 (NOMINA SEMANA 39 (DEL 23 AL 29 DE SEPTIEMBRE). GD Folio: 2		$3,822.00	$0.00	$405,243.35
P01990	26/09/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2126 (NOMINA SEMANA 39 (DEL 23 AL 29 DE SEPTIEMBRE). GD Folio: 2		$628.00	$0.00	$405,871.35
P02010	26/09/2024				GD Folio: 2129 (. GD Folio: 2129)		$9,856.00	$0.00	$415,727.35
P02010	26/09/2024				GD Folio: 2129 (. GD Folio: 2129)		$8,968.00	$0.00	$424,695.35
P02010	26/09/2024				GD Folio: 2129 (. GD Folio: 2129)		$11,353.00	$0.00	$436,048.35
P02010	26/09/2024				GD Folio: 2129 (. GD Folio: 2129)		$2,512.00	$0.00	$438,560.35
P02086	03/10/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2133 (NOMINA SEMANA 40 (DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 6 DE OCTUBRE		$2,464.00	$0.00	$441,024.35
P02086	03/10/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2133 (NOMINA SEMANA 40 (DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 6 DE OCTUBRE		$2,242.00	$0.00	$443,266.35
P02086	03/10/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2133 (NOMINA SEMANA 40 (DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 6 DE OCTUBRE		$3,822.00	$0.00	$447,088.35
P02086	03/10/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2133 (NOMINA SEMANA 40 (DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 6 DE OCTUBRE		$628.00	$0.00	$447,716.35
P02087	10/10/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2134 (NOMINA SEMANA 41 (DEL 7 AL 13 DE OCTUBRE). GD Folio: 2134)		$2,464.00	$0.00	$450,180.35
P02087	10/10/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2134 (NOMINA SEMANA 41 (DEL 7 AL 13 DE OCTUBRE). GD Folio: 2134)		$2,242.00	$0.00	$452,422.35
P02087	10/10/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2134 (NOMINA SEMANA 41 (DEL 7 AL 13 DE OCTUBRE). GD Folio: 2134)		$3,822.00	$0.00	$456,244.35
P02087	10/10/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2134 (NOMINA SEMANA 41 (DEL 7 AL 13 DE OCTUBRE). GD Folio: 2134)		$628.00	$0.00	$456,872.35
P02287	17/10/2024		SEMANA 42 (		GD Folio: 2139 (SEMANA 42 (DEL 14 AL 20 DE OCTUBRE). GD Folio: 2139)		$2,464.00	$0.00	$459,336.35
P02287	17/10/2024		SEMANA 42 (		GD Folio: 2139 (SEMANA 42 (DEL 14 AL 20 DE OCTUBRE). GD Folio: 2139)		$2,242.00	$0.00	$461,578.35
P02287	17/10/2024		SEMANA 42 (		GD Folio: 2139 (SEMANA 42 (DEL 14 AL 20 DE OCTUBRE). GD Folio: 2139)		$3,822.00	$0.00	$465,400.35
P02287	17/10/2024		SEMANA 42 (		GD Folio: 2139 (SEMANA 42 (DEL 14 AL 20 DE OCTUBRE). GD Folio: 2139)		$628.00	$0.00	$466,028.35
P02288	24/10/2024		SEMANA 43 (		GD Folio: 2140 (SEMANA 43 (DEL 21 AL 27 DE OCTUBRE). GD Folio: 2140)		$2,464.00	$0.00	$468,492.35
P02288	24/10/2024		SEMANA 43 (		GD Folio: 2140 (SEMANA 43 (DEL 21 AL 27 DE OCTUBRE). GD Folio: 2140)		$2,242.00	$0.00	$470,734.35
P02288	24/10/2024		SEMANA 43 (		GD Folio: 2140 (SEMANA 43 (DEL 21 AL 27 DE OCTUBRE). GD Folio: 2140)		$3,822.00	$0.00	$474,556.35
P02288	24/10/2024		SEMANA 43 (		GD Folio: 2140 (SEMANA 43 (DEL 21 AL 27 DE OCTUBRE). GD Folio: 2140)		$628.00	$0.00	$475,184.35
P02306	31/10/2024				GD Folio: 2141 (SEMANA 44 (DEL 28 OCT AL 03 DE NOVIEMBRE). GD Folio: 2141)		$2,464.00	$0.00	$477,648.35
P02306	31/10/2024				GD Folio: 2141 (SEMANA 44 (DEL 28 OCT AL 03 DE NOVIEMBRE). GD Folio: 2141)		$2,242.00	$0.00	$479,890.35
P02306	31/10/2024				GD Folio: 2141 (SEMANA 44 (DEL 28 OCT AL 03 DE NOVIEMBRE). GD Folio: 2141)		$3,822.00	$0.00	$483,712.35
P02306	31/10/2024				GD Folio: 2141 (SEMANA 44 (DEL 28 OCT AL 03 DE NOVIEMBRE). GD Folio: 2141)		$628.00	$0.00	$484,340.35
D00321	31/10/2024				Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE PAGO DUPLICADO VALES DE D		-$36,624.00	$0.00	$447,716.35
P02461	07/11/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2149 (NOMINA SEMANA 45 (DEL 04 AL 10 DE NOVIEMBRE). GD Folio: 21		$2,464.00	$0.00	$450,180.35
P02461	07/11/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2149 (NOMINA SEMANA 45 (DEL 04 AL 10 DE NOVIEMBRE). GD Folio: 21		$2,242.00	$0.00	$452,422.35

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P02461	07/11/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2149 (NOMINA SEMANA 45 (DEL 04 AL 10 DE NOVIEMBRE). GD Folio: 21		$3,822.00	$0.00	$456,244.35
P02461	07/11/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2149 (NOMINA SEMANA 45 (DEL 04 AL 10 DE NOVIEMBRE). GD Folio: 21		$628.00	$0.00	$456,872.35
P02462	14/11/2024		SEMANA 46 (		GD Folio: 2150 (SEMANA 46 (DEL 11 AL 17 DE NOVIEMBRE). GD Folio: 2150)		$2,464.00	$0.00	$459,336.35
P02462	14/11/2024		SEMANA 46 (		GD Folio: 2150 (SEMANA 46 (DEL 11 AL 17 DE NOVIEMBRE). GD Folio: 2150)		$2,242.00	$0.00	$461,578.35
P02462	14/11/2024		SEMANA 46 (		GD Folio: 2150 (SEMANA 46 (DEL 11 AL 17 DE NOVIEMBRE). GD Folio: 2150)		$3,822.00	$0.00	$465,400.35
P02462	14/11/2024		SEMANA 46 (		GD Folio: 2150 (SEMANA 46 (DEL 11 AL 17 DE NOVIEMBRE). GD Folio: 2150)		$628.00	$0.00	$466,028.35
P02466	20/11/2024		SEMANA 48 (		GD Folio: 2152 (SEMANA 48 (DEL 25 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE). GD F		$2,464.00	$0.00	$468,492.35
P02466	20/11/2024		SEMANA 48 (		GD Folio: 2152 (SEMANA 48 (DEL 25 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE). GD F		$2,242.00	$0.00	$470,734.35
P02466	20/11/2024		SEMANA 48 (		GD Folio: 2152 (SEMANA 48 (DEL 25 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE). GD F		$3,822.00	$0.00	$474,556.35
P02466	20/11/2024		SEMANA 48 (		GD Folio: 2152 (SEMANA 48 (DEL 25 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE). GD F		$628.00	$0.00	$475,184.35
P02463	21/11/2024				GD Folio: 2151 (SEMANA 47 (DEL 18 AL 24 DE NOVIEMBRE). GD Folio: 2151)		$2,464.00	$0.00	$477,648.35
P02463	21/11/2024				GD Folio: 2151 (SEMANA 47 (DEL 18 AL 24 DE NOVIEMBRE). GD Folio: 2151)		$2,242.00	$0.00	$479,890.35
P02463	21/11/2024				GD Folio: 2151 (SEMANA 47 (DEL 18 AL 24 DE NOVIEMBRE). GD Folio: 2151)		$3,822.00	$0.00	$483,712.35
P02463	21/11/2024				GD Folio: 2151 (SEMANA 47 (DEL 18 AL 24 DE NOVIEMBRE). GD Folio: 2151)		$628.00	$0.00	$484,340.35
P02726	05/12/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2162 (NOMINA SEMANA 49 (DEL 2 AL 8 DE DICIEMBRE). GD Folio: 2162)		$2,464.00	$0.00	$486,804.35
P02726	05/12/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2162 (NOMINA SEMANA 49 (DEL 2 AL 8 DE DICIEMBRE). GD Folio: 2162)		$2,242.00	$0.00	$489,046.35
P02726	05/12/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2162 (NOMINA SEMANA 49 (DEL 2 AL 8 DE DICIEMBRE). GD Folio: 2162)		$3,822.00	$0.00	$492,868.35
P02726	05/12/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2162 (NOMINA SEMANA 49 (DEL 2 AL 8 DE DICIEMBRE). GD Folio: 2162)		$628.00	$0.00	$493,496.35
P02733	12/12/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2163 (NOMINA SEMANA 50 (DEL 09 AL 15 DE DICIEMBRE). GD Folio: 216		$1,173.18	$0.00	$494,669.53
P02733	12/12/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2163 (NOMINA SEMANA 50 (DEL 09 AL 15 DE DICIEMBRE). GD Folio: 216		$2,242.00	$0.00	$496,911.53
P02733	12/12/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2163 (NOMINA SEMANA 50 (DEL 09 AL 15 DE DICIEMBRE). GD Folio: 216		$3,822.00	$0.00	$500,733.53
P02733	12/12/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2163 (NOMINA SEMANA 50 (DEL 09 AL 15 DE DICIEMBRE). GD Folio: 216		$628.00	$0.00	$501,361.53
P02733	12/12/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2163 (NOMINA SEMANA 50 (DEL 09 AL 15 DE DICIEMBRE). GD Folio: 216		$1,290.82	$0.00	$502,652.35
P02753	19/12/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2164 (NOMINA SEMANA 51 (DEL 16 AL 22 DE DICIEMBRE). GD Folio: 216		$2,242.00	$0.00	$504,894.35
P02753	19/12/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2164 (NOMINA SEMANA 51 (DEL 16 AL 22 DE DICIEMBRE). GD Folio: 216		$3,822.00	$0.00	$508,716.35
P02753	19/12/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2164 (NOMINA SEMANA 51 (DEL 16 AL 22 DE DICIEMBRE). GD Folio: 216		$628.00	$0.00	$509,344.35
P02753	19/12/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2164 (NOMINA SEMANA 51 (DEL 16 AL 22 DE DICIEMBRE). GD Folio: 216		$2,464.00	$0.00	$511,808.35
P02849	26/12/2024				GD Folio: 2168 (NOMINA SEMANA 52 (DEL 23 AL 29 DE DICIEMBRE). GD Folio: 216		$2,242.00	$0.00	$514,050.35
P02849	26/12/2024				GD Folio: 2168 (NOMINA SEMANA 52 (DEL 23 AL 29 DE DICIEMBRE). GD Folio: 216		$3,822.00	$0.00	$517,872.35
P02849	26/12/2024				GD Folio: 2168 (NOMINA SEMANA 52 (DEL 23 AL 29 DE DICIEMBRE). GD Folio: 216		$628.00	$0.00	$518,500.35
P02849	26/12/2024				GD Folio: 2168 (NOMINA SEMANA 52 (DEL 23 AL 29 DE DICIEMBRE). GD Folio: 216		$2,464.00	$0.00	$520,964.35
P02983	31/12/2024		RESTANTE D		GD Folio: 2177 (RESTANTE DE NOMINA. GD Folio: 2177)		$4,016.52	$0.00	$524,980.87
P02983	31/12/2024		RESTANTE D		GD Folio: 2177 (RESTANTE DE NOMINA. GD Folio: 2177)		$22,060.43	$0.00	$547,041.30
P02983	31/12/2024		RESTANTE D		GD Folio: 2177 (RESTANTE DE NOMINA. GD Folio: 2177)		$11,176.21	$0.00	$558,217.51

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00417	31/12/2024				CANCELACION DE REGISTRO PRESUPUESTAL EN EXCESO NOMINA (CANCELA(		-$37,253.16	$0.00	$520,964.35
5115-15406					**Previsión Social Multiple**	**$0.00**	**$48,200.00**	**$0.00**	**$48,200.00**
P00031	08/01/2024		04 2024		GD Folio: 4 (NOMINA SEMANA 04 (22 ENERO AL 28 ENERO 2024)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
P00031	08/01/2024		04 2024		GD Folio: 4 (NOMINA SEMANA 04 (22 ENERO AL 28 ENERO 2024)		$1,100.00	$0.00	$2,100.00
P00031	08/01/2024		04 2024		GD Folio: 4 (NOMINA SEMANA 04 (22 ENERO AL 28 ENERO 2024)		$1,600.00	$0.00	$3,700.00
P00031	08/01/2024		04 2024		GD Folio: 4 (NOMINA SEMANA 04 (22 ENERO AL 28 ENERO 2024)		$500.00	$0.00	$4,200.00
P00239	12/02/2024		09 2024		GD Folio: 20 (NOMINA SEMANA 09 (26 FEBRERO AL 03 MARZO 2024)		$1,000.00	$0.00	$5,200.00
P00239	12/02/2024		09 2024		GD Folio: 20 (NOMINA SEMANA 09 (26 FEBRERO AL 03 MARZO 2024)		$1,100.00	$0.00	$6,300.00
P00239	12/02/2024		09 2024		GD Folio: 20 (NOMINA SEMANA 09 (26 FEBRERO AL 03 MARZO 2024)		$1,600.00	$0.00	$7,900.00
P00239	12/02/2024		09 2024		GD Folio: 20 (NOMINA SEMANA 09 (26 FEBRERO AL 03 MARZO 2024)		$500.00	$0.00	$8,400.00
P00475	25/03/2024		13 2024		GD Folio: 27 (NOMINA SEMANA 13 (25 MARZO AL 31 MARZO 2024)		$1,000.00	$0.00	$9,400.00
P00475	25/03/2024		13 2024		GD Folio: 27 (NOMINA SEMANA 13 (25 MARZO AL 31 MARZO 2024)		$1,100.00	$0.00	$10,500.00
P00475	25/03/2024		13 2024		GD Folio: 27 (NOMINA SEMANA 13 (25 MARZO AL 31 MARZO 2024)		$1,600.00	$0.00	$12,100.00
P00475	25/03/2024		13 2024		GD Folio: 27 (NOMINA SEMANA 13 (25 MARZO AL 31 MARZO 2024)		$500.00	$0.00	$12,600.00
P00766	22/04/2024		17 2024		GD Folio: 44 (NOMINA SEMANA 17 (22 ABRIL AL 28 ABRIL 2024)		$1,000.00	$0.00	$13,600.00
P00766	22/04/2024		17 2024		GD Folio: 44 (NOMINA SEMANA 17 (22 ABRIL AL 28 ABRIL 2024)		$1,100.00	$0.00	$14,700.00
P00766	22/04/2024		17 2024		GD Folio: 44 (NOMINA SEMANA 17 (22 ABRIL AL 28 ABRIL 2024)		$1,600.00	$0.00	$16,300.00
P00766	22/04/2024		17 2024		GD Folio: 44 (NOMINA SEMANA 17 (22 ABRIL AL 28 ABRIL 2024)		$500.00	$0.00	$16,800.00
P00855	09/05/2024		22 2024		GD Folio: 54 (NOMINA SEMANA 22 (27 MAYO AL 02 JUNIO 2024)		$1,000.00	$0.00	$17,800.00
P00855	09/05/2024		22 2024		GD Folio: 54 (NOMINA SEMANA 22 (27 MAYO AL 02 JUNIO 2024)		$1,100.00	$0.00	$18,900.00
P00855	09/05/2024		22 2024		GD Folio: 54 (NOMINA SEMANA 22 (27 MAYO AL 02 JUNIO 2024)		$1,500.00	$0.00	$20,400.00
P00855	09/05/2024		22 2024		GD Folio: 54 (NOMINA SEMANA 22 (27 MAYO AL 02 JUNIO 2024)		$500.00	$0.00	$20,900.00
P01233	24/06/2024		26 2024		GD Folio: 2065 (NOMINA SEMANA 26 (24 JUNIO AL 30 JUNIO 2024)		$1,000.00	$0.00	$21,900.00
P01233	24/06/2024		26 2024		GD Folio: 2065 (NOMINA SEMANA 26 (24 JUNIO AL 30 JUNIO 2024)		$1,100.00	$0.00	$23,000.00
P01233	24/06/2024		26 2024		GD Folio: 2065 (NOMINA SEMANA 26 (24 JUNIO AL 30 JUNIO 2024)		$1,500.00	$0.00	$24,500.00
P01233	24/06/2024		26 2024		GD Folio: 2065 (NOMINA SEMANA 26 (24 JUNIO AL 30 JUNIO 2024)		$500.00	$0.00	$25,000.00
P01480	01/07/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2077 (NOMINA SEMANA 30 (22 AL 28 DE JULIO). GD Folio: 2077)		$900.00	$0.00	$25,900.00
P01480	01/07/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2077 (NOMINA SEMANA 30 (22 AL 28 DE JULIO). GD Folio: 2077)		$900.00	$0.00	$26,800.00
P01480	01/07/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2077 (NOMINA SEMANA 30 (22 AL 28 DE JULIO). GD Folio: 2077)		$1,500.00	$0.00	$28,300.00
P01480	01/07/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2077 (NOMINA SEMANA 30 (22 AL 28 DE JULIO). GD Folio: 2077)		$300.00	$0.00	$28,600.00
P01739	01/08/2024				GD Folio: 2105 (. GD Folio: 2105)		$1,000.00	$0.00	$29,600.00
P01739	01/08/2024				GD Folio: 2105 (. GD Folio: 2105)		$1,000.00	$0.00	$30,600.00
P01739	01/08/2024				GD Folio: 2105 (. GD Folio: 2105)		$1,700.00	$0.00	$32,300.00
P01739	01/08/2024				GD Folio: 2105 (. GD Folio: 2105)		$300.00	$0.00	$32,600.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P01975	19/09/2024		NOMINA 38, S		GD Folio: 2122 (NOMINA 38, SEMANA DEL 16 AL 22 DE SEPTIEMBRE. GD Folio: 21		$0.01	$0.00	$32,600.01
	P01975	19/09/2024		NOMINA 38, S		GD Folio: 2122 (NOMINA 38, SEMANA DEL 16 AL 22 DE SEPTIEMBRE. GD Folio: 21		-$0.01	$0.00	$32,600.00
	P01975	19/09/2024		NOMINA 38, S		GD Folio: 2122 (NOMINA 38, SEMANA DEL 16 AL 22 DE SEPTIEMBRE. GD Folio: 21		$0.01	$0.00	$32,600.01
	P01975	19/09/2024		NOMINA 38, S		GD Folio: 2122 (NOMINA 38, SEMANA DEL 16 AL 22 DE SEPTIEMBRE. GD Folio: 21		-$0.01	$0.00	$32,600.00
	P01987	19/09/2024		NOMINA 38, S		Cancelación GD Folio: 2122 (NOMINA 38, SEMANA DEL 16 AL 22 DE SEPTIEMBRE.		-$0.01	$0.00	$32,599.99
	P01987	19/09/2024		NOMINA 38, S		Cancelación GD Folio: 2122 (NOMINA 38, SEMANA DEL 16 AL 22 DE SEPTIEMBRE.		$0.01	$0.00	$32,600.00
	P01987	19/09/2024		NOMINA 38, S		Cancelación GD Folio: 2122 (NOMINA 38, SEMANA DEL 16 AL 22 DE SEPTIEMBRE.		-$0.01	$0.00	$32,599.99
	P01987	19/09/2024		NOMINA 38, S		Cancelación GD Folio: 2122 (NOMINA 38, SEMANA DEL 16 AL 22 DE SEPTIEMBRE.		$0.01	$0.00	$32,600.00
	P01990	26/09/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2126 (NOMINA SEMANA 39 (DEL 23 AL 29 DE SEPTIEMBRE). GD Folio: 2		$900.00	$0.00	$33,500.00
	P01990	26/09/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2126 (NOMINA SEMANA 39 (DEL 23 AL 29 DE SEPTIEMBRE). GD Folio: 2		$1,000.00	$0.00	$34,500.00
	P01990	26/09/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2126 (NOMINA SEMANA 39 (DEL 23 AL 29 DE SEPTIEMBRE). GD Folio: 2		$1,700.00	$0.00	$36,200.00
	P01990	26/09/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2126 (NOMINA SEMANA 39 (DEL 23 AL 29 DE SEPTIEMBRE). GD Folio: 2		$300.00	$0.00	$36,500.00
	P02306	31/10/2024				GD Folio: 2141 (SEMANA 44 (DEL 28 OCT AL 03 DE NOVIEMBRE). GD Folio: 2141)		$900.00	$0.00	$37,400.00
	P02306	31/10/2024				GD Folio: 2141 (SEMANA 44 (DEL 28 OCT AL 03 DE NOVIEMBRE). GD Folio: 2141)		$1,000.00	$0.00	$38,400.00
	P02306	31/10/2024				GD Folio: 2141 (SEMANA 44 (DEL 28 OCT AL 03 DE NOVIEMBRE). GD Folio: 2141)		$1,700.00	$0.00	$40,100.00
	P02306	31/10/2024				GD Folio: 2141 (SEMANA 44 (DEL 28 OCT AL 03 DE NOVIEMBRE). GD Folio: 2141)		$300.00	$0.00	$40,400.00
	P02466	20/11/2024		SEMANA 48 (		GD Folio: 2152 (SEMANA 48 (DEL 25 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE). GD F		$900.00	$0.00	$41,300.00
	P02466	20/11/2024		SEMANA 48 (		GD Folio: 2152 (SEMANA 48 (DEL 25 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE). GD F		$1,000.00	$0.00	$42,300.00
	P02466	20/11/2024		SEMANA 48 (		GD Folio: 2152 (SEMANA 48 (DEL 25 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE). GD F		$1,700.00	$0.00	$44,000.00
	P02466	20/11/2024		SEMANA 48 (		GD Folio: 2152 (SEMANA 48 (DEL 25 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE). GD F		$300.00	$0.00	$44,300.00
	P02753	19/12/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2164 (NOMINA SEMANA 51 (DEL 16 AL 22 DE DICIEMBRE). GD Folio: 216		$900.00	$0.00	$45,200.00
	P02753	19/12/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2164 (NOMINA SEMANA 51 (DEL 16 AL 22 DE DICIEMBRE). GD Folio: 216		$1,000.00	$0.00	$46,200.00
	P02753	19/12/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2164 (NOMINA SEMANA 51 (DEL 16 AL 22 DE DICIEMBRE). GD Folio: 216		$1,700.00	$0.00	$47,900.00
	P02753	19/12/2024		NOMINA SEM		GD Folio: 2164 (NOMINA SEMANA 51 (DEL 16 AL 22 DE DICIEMBRE). GD Folio: 216		$300.00	$0.00	$48,200.00
	P02983	31/12/2024		RESTANTE D		GD Folio: 2177 (RESTANTE DE NOMINA. GD Folio: 2177)		$341.33	$0.00	$48,541.33
	P02983	31/12/2024		RESTANTE D		GD Folio: 2177 (RESTANTE DE NOMINA. GD Folio: 2177)		$1,481.33	$0.00	$50,022.66
	P02983	31/12/2024		RESTANTE D		GD Folio: 2177 (RESTANTE DE NOMINA. GD Folio: 2177)		$1,144.00	$0.00	$51,166.66
	P02983	31/12/2024		RESTANTE D		GD Folio: 2177 (RESTANTE DE NOMINA. GD Folio: 2177)		$1,620.00	$0.00	$52,786.66
	D00417	31/12/2024				CANCELACION DE REGISTRO PRESUPUESTAL EN EXCESO NOMINA (CANCELA(		-$4,586.66	$0.00	$48,200.00
5120						MATERIALES Y SUMINISTROS	**$0.00**	**$17,550,801.85**	**$6,649,443.27**	**$10,901,358.58**
5121						MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOC	$0.00	$467,015.15	$0.00	$467,015.15
5121-21101						**Materiales, útiles y equipos menores de oficina**	**$0.00**	**$87,738.29**	**$0.00**	**$87,738.29**
	P00034	10/01/2024		3480		GD Compra : 12 Factura: 3480, 1460 KARINA REAL MARTINEZ (COMPRA DE AGEN		$2,155.00	$0.00	$2,155.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00213	01/02/2024		A22074 Y A22		GD Compra : 83 Factura: A22074 Y A22084, 14 RAMON PACHECO MORENO "OFFI		$4,676.29	$0.00	$6,831.29
P00321	01/02/2024		A 22179		GD Compra : 134 Factura: A 22179, 14 RAMON PACHECO MORENO "OFFICE SER		$3,324.14	$0.00	$10,155.43
P00339	01/02/2024		3534		GD Compra : 151 Factura: 3534, 1460 KARINA REAL MARTINEZ (COMPRA DE AGE		$1,165.00	$0.00	$11,320.43
C00083	08/02/2024	ALEJANDRA NIÑO ARTEA	B 2872		GD ALEJANDRA NIÑO ARTEAGA, Folio: 69, Factura: B 2872 (REPOSICION DE LA C		$86.21	$0.00	$11,406.64
C00083	08/02/2024	ALEJANDRA NIÑO ARTEA	B 2872		GD ALEJANDRA NIÑO ARTEAGA, Folio: 78, Factura: 611623 (REPOSICION DE LA C		$187.93	$0.00	$11,594.57
P00320	08/02/2024		A 1728		GD Compra : 133 Factura: A 1728, 27 JOSE LUIS GOMEZ JURADO "IMPRESOS ME		$2,950.00	$0.00	$14,544.57
C00233	27/03/2024	ALEJANDRA NIÑO ARTEA	DLF 29524		GD ALEJANDRA NIÑO ARTEAGA, Folio: 223, Factura: B 2950 (REPOSICION DE CA		$282.74	$0.00	$14,827.31
P00609	01/04/2024		22375		GD Compra : 1257 Factura: 22375, 14 RAMON PACHECO MORENO "OFFICE SERV		$6,796.81	$0.00	$21,624.12
P00746	01/04/2024		A 22478		GD Compra : 1301 Factura: A 22478, 14 RAMON PACHECO MORENO "OFFICE SEF		$1,874.57	$0.00	$23,498.69
P00856	02/05/2024		A 22547		GD Compra : 1344 Factura: A 22547, 14 RAMON PACHECO MORENO "OFFICE SEF		$1,534.48	$0.00	$25,033.17
P00910	02/05/2024		288949		GD Compra : 2346 Factura: 288949, 200 GOLDEN STAR DE MEXICO S.A. DE C.V. (		$8,437.50	$0.00	$33,470.67
P00935	02/05/2024		A 22640		GD Compra : 2355 Factura: A 22640, 14 RAMON PACHECO MORENO "OFFICE SEF		$1,034.48	$0.00	$34,505.15
P00967	02/05/2024		A22701		GD Compra : 2380 Factura: A22701, 14 RAMON PACHECO MORENO "OFFICE SER		$362.07	$0.00	$34,867.22
P00879	08/05/2024		CREA119191		GD Compra : 1352 Factura: CREA11919118, 18 OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. D		$614.72	$0.00	$35,481.94
P01081	01/06/2024		TME 292787		GD Compra : 3413 Factura: TME 292787, 200 GOLDEN STAR DE MEXICO S.A. DE (		$7,875.00	$0.00	$43,356.94
P01103	01/06/2024		22722		GD Compra : 4413 Factura: 22722, 14 RAMON PACHECO MORENO "OFFICE SERV		$1,534.48	$0.00	$44,891.42
P01356	01/07/2024		22961		GD Compra : 4537 Factura: 22961, 14 RAMON PACHECO MORENO "OFFICE SERV		$6,050.69	$0.00	$50,942.11
P01417	01/07/2024		A 23047		GD Compra : 4566 Factura: A 23047, 14 RAMON PACHECO MORENO "OFFICE SEF		$4,210.26	$0.00	$55,152.37
P01640	01/08/2024		A 23156		GD Compra : 4644 Factura: A 23156, 14 RAMON PACHECO MORENO "OFFICE SEF		$1,832.24	$0.00	$56,984.61
P01691	01/08/2024		A 23186		GD Compra : 4667 Factura: A 23186, 14 RAMON PACHECO MORENO "OFFICE SEF		$1,597.50	$0.00	$58,582.11
P01638	15/08/2024		CREA/121004		GD Compra : 4643 Factura: CREA/12100434, 18 OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. D		$1,205.17	$0.00	$59,787.28
P01908	24/09/2024		CREA/121643		GD Compra : 4769 Factura: CREA/12164355, 18 OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. D		$3,047.94	$0.00	$62,835.22
P02054	01/10/2024		A 23417		GD Compra : 4813 Factura: A 23417, 14 RAMON PACHECO MORENO "OFFICE SEF		$4,858.44	$0.00	$67,693.66
P02373	04/11/2024		A 23572		GD Compra : 4951 Factura: A 23572, 14 RAMON PACHECO MORENO "OFFICE SEF		$4,745.60	$0.00	$72,439.26
P02442	04/11/2024		A 23608		GD Compra : 4980 Factura: A 23608, 14 RAMON PACHECO MORENO "OFFICE SEF		$4,350.60	$0.00	$76,789.86
P02424	06/11/2024		306899		GD Compra : 4973 Factura: 306899, 200 GOLDEN STAR DE MEXICO S.A. DE C.V. (		$6,150.00	$0.00	$82,939.86
P02449	14/11/2024		CREA/122592		GD Compra : 4983 Factura: CREA/12259288, 18 OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. D		$3,192.93	$0.00	$86,132.79
P02769	13/12/2024		CREA/123077		GD Compra : 5111 Factura: CREA/12307772, 18 OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. D		$1,605.50	$0.00	$87,738.29
5121-21401					**Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in**	**$0.00**	**$200,736.81**	**$0.00**	**$200,736.81**
P00053	12/01/2024		48807 Y 4880		GD Compra : 21 Factura: 48807 Y 48808, 16 INGENIO COMPUTACIONAL DE DELIC		$213.79	$0.00	$213.79
P00164	25/01/2024		94467		GD Compra : 59 Factura: 94467, 16 INGENIO COMPUTACIONAL DE DELICIAS S.A.		$689.66	$0.00	$903.45
P00172	25/01/2024		48935		GD Compra : 63 Factura: 48935, 16 INGENIO COMPUTACIONAL DE DELICIAS S.A.		$7,928.00	$0.00	$8,831.45
P00225	01/02/2024		48991		GD Compra : 88 Factura: 48991, 16 INGENIO COMPUTACIONAL DE DELICIAS S.A.		$5,867.07	$0.00	$14,698.52
P00266	01/02/2024		49070		GD Compra : 108 Factura: 49070, 16 INGENIO COMPUTACIONAL DE DELICIAS S.A		$10,269.81	$0.00	$24,968.33

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00284	01/02/2024		49106 Y 9470		GD Compra : 116 Factura: 49106 Y 94704, 16 INGENIO COMPUTACIONAL DE DELI	$1,889.74	$0.00	$26,858.07
P00323	01/02/2024		49160		GD Compra : 142 Factura: 49160, 16 INGENIO COMPUTACIONAL DE DELICIAS S.A	$7,598.00	$0.00	$34,456.07
P00324	01/02/2024		49145 491801		GD Compra : 143 Factura: 49145 491801 49160 Y 4914, 16 INGENIO COMPUTACIO	$7,184.76	$0.00	$41,640.83
C00083	08/02/2024	ALEJANDRA NIÑO ARTEA	B 2872		GD ALEJANDRA NIÑO ARTEAGA, Folio: 79, Factura: 15 (REPOSICION DE LA CAJA	$85.34	$0.00	$41,726.17
P00463	01/03/2024		49245 Y 4927		GD Compra : 198 Factura: 49245 Y 49279, 16 INGENIO COMPUTACIONAL DE DELI	$9,155.24	$0.00	$50,881.41
P00525	01/03/2024		49115 49269		GD Compra : 1216 Factura: 49115 49269 49291, 16 INGENIO COMPUTACIONAL DE	$4,250.62	$0.00	$55,132.03
P00556	01/03/2024		49269		GD Compra : 1231 Factura: 49269, 16 INGENIO COMPUTACIONAL DE DELICIAS S..	$860.34	$0.00	$55,992.37
P00429	12/03/2024		CREA/118203		GD Compra : 187 Factura: CREA/11820319, 18 OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE	$732.76	$0.00	$56,725.13
C00233	27/03/2024	ALEJANDRA NIÑO ARTEA	DLF 29524		GD ALEJANDRA NIÑO ARTEAGA, Folio: 221, Factura: 77A3 (REPOSICION DE CAJA	$389.70	$0.00	$57,114.83
P00583	01/04/2024		49343		GD Compra : 1246 Factura: 49343, 16 INGENIO COMPUTACIONAL DE DELICIAS S..	$1,700.69	$0.00	$58,815.52
P00652	01/04/2024		42822 42824		GD Compra : 1271 Factura: 42822 42824, 16 INGENIO COMPUTACIONAL DE DELIC	$7,196.55	$0.00	$66,012.07
P00714	01/04/2024		49496 Y 4948		GD Compra : 1289 Factura: 49496 Y 49485, 16 INGENIO COMPUTACIONAL DE DEL	$8,376.50	$0.00	$74,388.57
P00759	01/04/2024		49551 Y 4955		GD Compra : 1306 Factura: 49551 Y 49552, 16 INGENIO COMPUTACIONAL DE DEL	$2,037.59	$0.00	$76,426.16
P00881	02/05/2024		49569 NC 236		GD Compra : 1359 Factura: 49569 NC 2364, 16 INGENIO COMPUTACIONAL DE DEI	$1,489.66	$0.00	$77,915.82
P00969	02/05/2024		11971, 49747		GD Compra : 2381 Factura: 11971, 49747 Y 49764, 16 INGENIO COMPUTACIONAL	$5,684.48	$0.00	$83,600.30
P01019	02/05/2024		49815		GD Compra : 2399 Factura: 49815, 16 INGENIO COMPUTACIONAL DE DELICIAS S..	$2,499.00	$0.00	$86,099.30
P00937	13/05/2024		49722 Y 4966		GD Compra : 2356 Factura: 49722 Y 49668, 16 INGENIO COMPUTACIONAL DE DEL	$1,085.34	$0.00	$87,184.64
C00443	30/05/2024	ALEJANDRA NIÑO ARTEA	fco 15187	2022693	GD ALEJANDRA NIÑO ARTEAGA, Folio: 2367, Factura: 3311 (REPOSICION DE LA C	$419.84	$0.00	$87,604.48
P01040	01/06/2024		49826		GD Compra : 2404 Factura: 49826, 16 INGENIO COMPUTACIONAL DE DELICIAS S..	$5,232.41	$0.00	$92,836.89
P01083	01/06/2024		49853		GD Compra : 3417 Factura: 49853, 16 INGENIO COMPUTACIONAL DE DELICIAS S..	$5,010.34	$0.00	$97,847.23
P01146	01/06/2024		49934 Y 4991		GD Compra : 4437 Factura: 49934 Y 49916, 16 INGENIO COMPUTACIONAL DE DEL	$6,030.00	$0.00	$103,877.23
P01255	01/07/2024		50071 Y 5006		GD Compra : 4491 Factura: 50071 Y 50069, 16 INGENIO COMPUTACIONAL DE DEL	$3,943.53	$0.00	$107,820.76
P01286	01/07/2024		50100		GD Compra : 4514 Factura: 50100, 16 INGENIO COMPUTACIONAL DE DELICIAS S..	$1,022.59	$0.00	$108,843.35
P01305	01/07/2024		49569		GD Compra : 4522 Factura: 49569, 16 INGENIO COMPUTACIONAL DE DELICIAS S..	$2,145.26	$0.00	$110,988.61
P01363	01/07/2024		12057 Y NC 2		GD Compra : 4540 Factura: 12057 Y NC 2372, 16 INGENIO COMPUTACIONAL DE D	$5,680.00	$0.00	$116,668.61
P01397	01/07/2024		50201, 50206		GD Compra : 4556 Factura: 50201, 50206 Y 50212, 16 INGENIO COMPUTACIONAL	$12,862.68	$0.00	$129,531.29
P01407	01/07/2024		50236		GD Compra : 4561 Factura: 50236, 16 INGENIO COMPUTACIONAL DE DELICIAS S..	$541.55	$0.00	$130,072.84
P01588	01/08/2024		50314		GD Compra : 4620 Factura: 50314, 16 INGENIO COMPUTACIONAL DE DELICIAS S..	$2,480.00	$0.00	$132,552.84
P01666	01/08/2024		50412		GD Compra : 4653 Factura: 50412, 16 INGENIO COMPUTACIONAL DE DELICIAS S..	$1,621.55	$0.00	$134,174.39
P01707	01/08/2024		50478		GD Compra : 4678 Factura: 50478, 16 INGENIO COMPUTACIONAL DE DELICIAS S..	$1,089.31	$0.00	$135,263.70
P01791	01/09/2024		50513		GD Compra : 4701 Factura: 50513, 16 INGENIO COMPUTACIONAL DE DELICIAS S..	$1,760.00	$0.00	$137,023.70
P01852	01/09/2024		50585		GD Compra : 4729 Factura: 50585, 16 INGENIO COMPUTACIONAL DE DELICIAS S..	$102.59	$0.00	$137,126.29
P01910	01/09/2024		50608		GD Compra : 4770 Factura: 50608, 16 INGENIO COMPUTACIONAL DE DELICIAS S..	$853.45	$0.00	$137,979.74
P01944	01/09/2024		50703		GD Compra : 4779 Factura: 50703, 16 INGENIO COMPUTACIONAL DE DELICIAS S..	$8,562.41	$0.00	$146,542.15

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P02064	01/10/2024		50749 Y 5076		GD Compra : 4818 Factura: 50749 Y 50760, 16 INGENIO COMPUTACIONAL DE DEL		$12,624.83	$0.00	$159,166.98
P02066	01/10/2024		50777		GD Compra : 4819 Factura: 50777, 16 INGENIO COMPUTACIONAL DE DELICIAS S..		$4,422.41	$0.00	$163,589.39
P02119	01/10/2024		50800		GD Compra : 4847 Factura: 50800, 16 INGENIO COMPUTACIONAL DE DELICIAS S..		$2,641.81	$0.00	$166,231.20
P02148	01/10/2024		50871 Y 5087		GD Compra : 4857 Factura: 50871 Y 50870, 16 INGENIO COMPUTACIONAL DE DEL		$1,932.93	$0.00	$168,164.13
P02168	01/10/2024		50874		GD Compra : 4864 Factura: 50874, 16 INGENIO COMPUTACIONAL DE DELICIAS S..		$2,499.14	$0.00	$170,663.27
P02274	01/10/2024		50926 Y 5093		GD Compra : 4907 Factura: 50926 Y 50937, 16 INGENIO COMPUTACIONAL DE DEL		$9,993.62	$0.00	$180,656.89
P02346	01/11/2024		50979, 50990		GD Compra : 4935 Factura: 50979, 50990 Y 50980, 16 INGENIO COMPUTACIONAL		$6,242.50	$0.00	$186,899.39
P02444	04/11/2024		51053, 51045		GD Compra : 4981 Factura: 51053, 51045 Y 50998, 16 INGENIO COMPUTACIONAL		$3,885.52	$0.00	$190,784.91
P02527	25/11/2024		51113 Y 5111		GD Compra : 5008 Factura: 51113 Y 51115, 16 INGENIO COMPUTACIONAL DE DEL		$7,558.62	$0.00	$198,343.53
C01221	30/11/2024	ALEJANDRA NIÑO ARTEA	481444	3653790	GD ALEJANDRA NIÑO ARTEAGA, Folio: 5043, Factura: 481444 (REPOSICION DE C.		$1,370.69	$0.00	$199,714.22
P02614	02/12/2024		51187		GD Compra : 5055 Factura: 51187, 16 INGENIO COMPUTACIONAL DE DELICIAS S..		$1,022.59	$0.00	$200,736.81
5121-21501					**Material impreso e información digital**	**$0.00**	**$137,425.16**	**$0.00**	**$137,425.16**
P00029	02/01/2024		1718		GD Compra : 10 Factura: 1718, 27 JOSE LUIS GOMEZ JURADO "IMPRESOS MEOQ		$2,083.20	$0.00	$2,083.20
P00140	16/01/2024		10452		GD Compra : 50 Factura: 10452, 271 GRUPO COMPUGRAPHIX S DE RL (IMPRESIC		$14,880.00	$0.00	$16,963.20
P00320	08/02/2024		A 1728		GD Compra : 133 Factura: A 1728, 27 JOSE LUIS GOMEZ JURADO "IMPRESOS ME		$3,752.00	$0.00	$20,715.20
P00445	01/03/2024		10620		GD Compra : 192 Factura: 10620, 271 GRUPO COMPUGRAPHIX S DE RL (IMPRES		$1,500.00	$0.00	$22,215.20
P00455	01/03/2024		A1733		GD Compra : 195 Factura: A1733, 27 JOSE LUIS GOMEZ JURADO "IMPRESOS ME(		$4,424.00	$0.00	$26,639.20
P00577	01/04/2024		10688		GD Compra : 1244 Factura: 10688, 271 GRUPO COMPUGRAPHIX S DE RL (IMPRES		$14,880.00	$0.00	$41,519.20
P00598	01/04/2024		CRE 124 Y CI		GD Compra : 1253 Factura: CRE 124 Y CRE125, 55 CREATIVARTE S. DE R.L. MI (IM		$6,600.00	$0.00	$48,119.20
P00716	01/04/2024		10723		GD Compra : 1290 Factura: 10723, 271 GRUPO COMPUGRAPHIX S DE RL (ELABOI		$3,900.00	$0.00	$52,019.20
P00948	02/05/2024		10816		GD Compra : 2373 Factura: 10816, 271 GRUPO COMPUGRAPHIX S DE RL (IMPRES		$7,440.00	$0.00	$59,459.20
P01043	01/06/2024		A 1751		GD Compra : 2405 Factura: A 1751, 27 JOSE LUIS GOMEZ JURADO "IMPRESOS M		$2,950.00	$0.00	$62,409.20
P01258	01/07/2024		11040		GD Compra : 4492 Factura: 11040, 271 GRUPO COMPUGRAPHIX S DE RL (IMPRES		$8,680.00	$0.00	$71,089.20
P01419	01/07/2024		11110		GD Compra : 4567 Factura: 11110, 271 GRUPO COMPUGRAPHIX S DE RL (IMPRES		$7,440.00	$0.00	$78,529.20
P01277	09/07/2024		DBB5		GD Compra : 4500 Factura: DBB5, 4481 ADRIANA LARIOS GAMBOA (ELABORACIOI		$4,520.00	$0.00	$83,049.20
P01695	01/08/2024		11186		GD Compra : 4669 Factura: 11186, 271 GRUPO COMPUGRAPHIX S DE RL (IMPRES		$4,960.00	$0.00	$88,009.20
P01584	06/08/2024		7C2F		GD Compra : 4618 Factura: 7C2F, 4493 SOCORRO EDITH PADILLA BAEZA (ROTUL		$3,600.00	$0.00	$91,609.20
P01664	21/08/2024		2C58		GD Compra : 4652 Factura: 2C58, 4493 SOCORRO EDITH PADILLA BAEZA (ROTUL		$7,245.00	$0.00	$98,854.20
P02058	01/10/2024		11290		GD Compra : 4815 Factura: 11290, 271 GRUPO COMPUGRAPHIX S DE RL (IMPRES		$7,440.00	$0.00	$106,294.20
P02234	28/10/2024		A 1775		GD Compra : 4887 Factura: A 1775, 27 JOSE LUIS GOMEZ JURADO "IMPRESOS M		$7,645.96	$0.00	$113,940.16
P02517	04/11/2024		11503		GD Compra : 5003 Factura: 11503, 271 GRUPO COMPUGRAPHIX S DE RL (IMPRES		$6,200.00	$0.00	$120,140.16
P02480	05/11/2024		CRE 178		GD Compra : 4989 Factura: CRE 178, 55 CREATIVARTE S. DE R.L. MI (IMPRESION		$800.00	$0.00	$120,940.16
P02624	02/12/2024		11535		GD Compra : 5059 Factura: 11535, 271 GRUPO COMPUGRAPHIX S DE RL (IMPRES		$14,880.00	$0.00	$135,820.16
P02751	11/12/2024		A 1782		GD Compra : 5106 Factura: A 1782, 27 JOSE LUIS GOMEZ JURADO "IMPRESOS M		$1,605.00	$0.00	$137,425.16

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
5121-21601					**Material de limpieza**	**$0.00**	**$41,114.89**	**$0.00**	**$41,114.89**
P00313	27/02/2024		F108765		GD Compra : 128 Factura: F108765, 40 PRODUCTOS QUIMICOS Y DE LIMPIEZA D		$2,777.76	$0.00	$2,777.76
C00147	06/03/2024	ALEJANDRA NIÑO ARTEA	dpy 1920		GD ALEJANDRA NIÑO ARTEAGA, Folio: 162, Factura: 4959 (REPOSICION DE LA CA		$223.97	$0.00	$3,001.73
P00617	02/04/2024		F109528		GD Compra : 1260 Factura: F109528, 40 PRODUCTOS QUIMICOS Y DE LIMPIEZA D		$3,285.23	$0.00	$6,286.96
P00664	08/04/2024		15817		GD Compra : 1276 Factura: 15817, 19 FERRETERA AGRICOLA INDUSTRIAL Y CON		$379.31	$0.00	$6,666.27
P00764	16/04/2024		F109931		GD Compra : 1308 Factura: F109931, 40 PRODUCTOS QUIMICOS Y DE LIMPIEZA D		$1,235.26	$0.00	$7,901.53
P00876	08/05/2024		F110490		GD Compra : 1351 Factura: F110490, 40 PRODUCTOS QUIMICOS Y DE LIMPIEZA D		$2,131.38	$0.00	$10,032.91
P00929	24/05/2024		237982		GD Compra : 2352 Factura: 237982, 38 CASA MYERS, S.A. (LIQUIDO PARA LIMPIE		$594.22	$0.00	$10,627.13
P01088	05/06/2024		F111281		GD Compra : 3419 Factura: F111281, 40 PRODUCTOS QUIMICOS Y DE LIMPIEZA D		$5,459.55	$0.00	$16,086.68
P01149	18/06/2024		1207		GD Compra : 4438 Factura: 1207, 1436 MARIA FATIMA QUINTANA SAENZ (COMPR		$703.00	$0.00	$16,789.68
P01443	22/07/2024		1216		GD Compra : 4574 Factura: 1216, 1436 MARIA FATIMA QUINTANA SAENZ (SUMINIS		$5,061.14	$0.00	$21,850.82
P01721	19/08/2024		F113111		GD Compra : 4684 Factura: F113111, 40 PRODUCTOS QUIMICOS Y DE LIMPIEZA D		$4,548.62	$0.00	$26,399.44
P01815	01/09/2024		1232		GD Compra : 4715 Factura: 1232, 1436 MARIA FATIMA QUINTANA SAENZ (COMPR		$1,700.00	$0.00	$28,099.44
P02101	10/10/2024		F114197		GD Compra : 4840 Factura: F114197, 40 PRODUCTOS QUIMICOS Y DE LIMPIEZA D		$3,134.91	$0.00	$31,234.35
C01069	31/10/2024	ALEJANDRA NIÑO ARTEA	243117, 5072	3323398	GD ALEJANDRA NIÑO ARTEAGA, Folio: 4898, Factura: 1 (RESPOSICION DE LA CA		$450.00	$0.00	$31,684.35
P02349	05/11/2024		1267		GD Compra : 4936 Factura: 1267, 1436 MARIA FATIMA QUINTANA SAENZ (COMPR		$5,586.85	$0.00	$37,271.20
C01219	30/11/2024	ALEJANDRA NIÑO ARTEA	171690, 1714	3634820	GD ALEJANDRA NIÑO ARTEAGA, Folio: 5030, Factura: 1312 (REPOSICION DE CAJ		$193.10	$0.00	$37,464.30
P02707	05/12/2024		F115279		GD Compra : 5093 Factura: F115279, 40 PRODUCTOS QUIMICOS Y DE LIMPIEZA D		$3,650.59	$0.00	$41,114.89
5122					ALIMENTOS Y UTENSILIOS	$0.00	$120,597.80	$0.00	$120,597.80
5122-22101					**Productos alimenticios para personas**	**$0.00**	**$116,541.59**	**$0.00**	**$116,541.59**
P00007	05/01/2024		FPV 346		GD Compra : 5 Factura: FPV 346, 257 SYLVIA IRENE MARQUEZ CADENA (COMPR		$1,981.50	$0.00	$1,981.50
P00150	16/01/2024		FPV 372		GD Compra : 55 Factura: FPV 372, 257 SYLVIA IRENE MARQUEZ CADENA (COMPF		$673.20	$0.00	$2,654.70
P00341	01/02/2024		DEL 10582		GD Compra : 152 Factura: DEL 10582, 62 TOSTADORES Y MOLINOS DE CAFÉ COI		$2,320.00	$0.00	$4,974.70
C00083	08/02/2024	ALEJANDRA NIÑO ARTEA	B 2872		GD ALEJANDRA NIÑO ARTEAGA, Folio: 77, Factura: F5529 (REPOSICION DE LA CA		$161.45	$0.00	$5,136.15
C00083	08/02/2024	ALEJANDRA NIÑO ARTEA	B 2872		GD ALEJANDRA NIÑO ARTEAGA, Folio: 71, Factura: 5D4B (REPOSICION DE LA CA		$800.00	$0.00	$5,936.15
P00261	14/02/2024		744A		GD Compra : 106 Factura: 744A, 1410 JOSE LUIS SANDOVAL ESTRADA (RELLENO		$836.69	$0.00	$6,772.84
P00308	23/02/2024		FPV 418		GD Compra : 125 Factura: FPV 418, 257 SYLVIA IRENE MARQUEZ CADENA (COMF		$1,526.25	$0.00	$8,299.09
C00147	06/03/2024	ALEJANDRA NIÑO ARTEA	dpy 1920		GD ALEJANDRA NIÑO ARTEAGA, Folio: 159, Factura: F5632 (REPOSICION DE LA C		$191.46	$0.00	$8,490.55
C00147	06/03/2024	ALEJANDRA NIÑO ARTEA	dpy 1920		GD ALEJANDRA NIÑO ARTEAGA, Folio: 160, Factura: 393 (REPOSICION DE LA CA		$233.62	$0.00	$8,724.17
C00147	06/03/2024	ALEJANDRA NIÑO ARTEA	dpy 1920		GD ALEJANDRA NIÑO ARTEAGA, Folio: 156, Factura: dpy 1920 (REPOSICION DE L		$80.00	$0.00	$8,804.17
P00491	25/03/2024		37FF		GD Compra : 207 Factura: 37FF, 1444 LUCINDA ALVARADO PANDO (CONSUMO DI		$525.00	$0.00	$9,329.17
P00565	01/04/2024		7297, 7298 Y		GD Compra : 1240 Factura: 7297, 7298 Y 7299, 288 SANDRA IVETH GURROLA (CC		$5,564.66	$0.00	$14,893.83
P00601	01/04/2024		DDE 18		GD Compra : 1254 Factura: DDE 18, 62 TOSTADORES Y MOLINOS DE CAFÉ COMI		$2,320.00	$0.00	$17,213.83

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00622	01/04/2024		7378, 7377 Y		GD Compra : 1261 Factura: 7378, 7377 Y 7379, 288 SANDRA IVETH GURROLA (CC		$3,858.62	$0.00	$21,072.45
P00710	16/04/2024		630B		GD Compra : 1287 Factura: 630B, 1410 JOSE LUIS SANDOVAL ESTRADA (CONPRA		$916.14	$0.00	$21,988.59
P00753	19/04/2024		1B09		GD Compra : 1304 Factura: 1B09, 1371 ILIANA VILLALOBOS VELARDE (CONSUMO		$443.97	$0.00	$22,432.56
P00851	08/05/2024		9E51		GD Compra : 1338 Factura: 9E51, 1371 ILIANA VILLALOBOS VELARDE (CONSUMO		$504.31	$0.00	$22,936.87
P00993	08/05/2024		B0EC		GD Compra : 2390 Factura: B0EC, 1410 JOSE LUIS SANDOVAL ESTRADA (COMPR		$1,031.03	$0.00	$23,967.90
C00409	16/05/2024	ALEJANDRA NIÑO ARTEA	F5773, F5826		GD ALEJANDRA NIÑO ARTEAGA, Folio: 1353, Factura: F5773, F5826 Y F5733 (REP		$781.76	$0.00	$24,749.66
C00409	16/05/2024	ALEJANDRA NIÑO ARTEA	F5773, F5826		GD ALEJANDRA NIÑO ARTEAGA, Folio: 1354, Factura: 5508874 (REPOSICION DE (		$23.97	$0.00	$24,773.63
C00443	30/05/2024	ALEJANDRA NIÑO ARTEA	fco 15187	2022693	GD ALEJANDRA NIÑO ARTEAGA, Folio: 2368, Factura: 97 (REPOSICION DE LA CA.		$367.24	$0.00	$25,140.87
C00443	30/05/2024	ALEJANDRA NIÑO ARTEA	fco 15187	2022693	GD ALEJANDRA NIÑO ARTEAGA, Folio: 2363, Factura: F5923 Y F5928 (REPOSICIO		$429.58	$0.00	$25,570.45
C00443	30/05/2024	ALEJANDRA NIÑO ARTEA	fco 15187	2022693	GD ALEJANDRA NIÑO ARTEAGA, Folio: 2364, Factura: 1110 (REPOSICION DE LA C		$196.55	$0.00	$25,767.00
C00443	30/05/2024	ALEJANDRA NIÑO ARTEA	fco 15187	2022693	GD ALEJANDRA NIÑO ARTEAGA, Folio: 2365, Factura: 6365 (REPOSICION DE LA C		$202.30	$0.00	$25,969.30
P01053	07/06/2024		387F		GD Compra : 2409 Factura: 387F, 1444 LUCINDA ALVARADO PANDO (CONSUMO D		$750.00	$0.00	$26,719.30
P01181	10/06/2024		AEBC		GD Compra : 4452 Factura: AEBC, 1444 LUCINDA ALVARADO PANDO (CONSUMO		$600.00	$0.00	$27,319.30
P01192	13/06/2024		535		GD Compra : 4457 Factura: 535, 257 SYLVIA IRENE MARQUEZ CADENA (COMPRA		$3,859.97	$0.00	$31,179.27
C00530	19/06/2024	ALEJANDRA NIÑO ARTEA	20	2153658	GD ALEJANDRA NIÑO ARTEAGA, Folio: 4428, Factura: 8046 Y 2607 (REPOSICION I		$61.00	$0.00	$31,240.27
C00530	19/06/2024	ALEJANDRA NIÑO ARTEA	20	2153658	GD ALEJANDRA NIÑO ARTEAGA, Folio: 4429, Factura: F6040 (REPOSICION DE LA		$453.30	$0.00	$31,693.57
P01395	01/07/2024		32E5		GD Compra : 4555 Factura: 32E5, 1410 JOSE LUIS SANDOVAL ESTRADA (RELLEN(		$812.69	$0.00	$32,506.26
P01387	04/07/2024		585		GD Compra : 4552 Factura: 585, 257 SYLVIA IRENE MARQUEZ CADENA (COMPRA		$2,673.84	$0.00	$35,180.10
C00601	10/07/2024	ALEJANDRA NIÑO ARTEA	DU159296 Y I	2307755	GD ALEJANDRA NIÑO ARTEAGA, Folio: 4501, Factura: DU159296 Y DU159575 (REI		$566.58	$0.00	$35,746.68
C00601	10/07/2024	ALEJANDRA NIÑO ARTEA	DU159296 Y I	2307755	GD ALEJANDRA NIÑO ARTEAGA, Folio: 4504, Factura: 4135942454 (REPOSICION I		$30.50	$0.00	$35,777.18
P01531	15/07/2024		1971		GD Compra : 4593 Factura: 1971, 4490 SAUL GANDARILLA CORRAL (COMPRA DE		$2,480.00	$0.00	$38,257.18
C00678	31/07/2024	ALEJANDRA NIÑO ARTEA	A712	2467827	GD ALEJANDRA NIÑO ARTEAGA, Folio: 4581, Factura: 160644, 161892, 161988, 16		$653.37	$0.00	$38,910.55
C00678	31/07/2024	ALEJANDRA NIÑO ARTEA	A712	2467827	GD ALEJANDRA NIÑO ARTEAGA, Folio: 4582, Factura: 5 (REPOSICION DE CAJA CI		$368.97	$0.00	$39,279.52
C00678	31/07/2024	ALEJANDRA NIÑO ARTEA	A712	2467827	GD ALEJANDRA NIÑO ARTEAGA, Folio: 4579, Factura: 7461 (REPOSICION DE CAJ.		$170.00	$0.00	$39,449.52
C00678	31/07/2024	ALEJANDRA NIÑO ARTEA	A712	2467827	GD ALEJANDRA NIÑO ARTEAGA, Folio: 4580, Factura: 429267 (REPOSICION DE C.		$30.50	$0.00	$39,480.02
P01532	01/08/2024		56		GD Compra : 4594 Factura: 56, 62 TOSTADORES Y MOLINOS DE CAFÉ COMBATE		$2,320.00	$0.00	$41,800.02
P01653	01/08/2024		A469		GD Compra : 4648 Factura: A469, 1410 JOSE LUIS SANDOVAL ESTRADA (COMPRA		$950.76	$0.00	$42,750.78
C00803	29/08/2024	ALEJANDRA NIÑO ARTEA	7361	2708375	GD ALEJANDRA NIÑO ARTEAGA, Folio: 4671, Factura: 7361 (REPOSICION DE LA C		$416.77	$0.00	$43,167.55
C00803	29/08/2024	ALEJANDRA NIÑO ARTEA	7361	2708375	GD ALEJANDRA NIÑO ARTEAGA, Folio: 4673, Factura: 162643,164133,163220,1625		$1,309.20	$0.00	$44,476.75
P01860	13/09/2024		26DE		GD Compra : 4732 Factura: 26DE, 1444 LUCINDA ALVARADO PANDO (CONSUMO I		$660.00	$0.00	$45,136.75
C00888	20/09/2024	ALEJANDRA NIÑO ARTEA	34843	2886466	GD ALEJANDRA NIÑO ARTEAGA, Folio: 4735, Factura: 409512 (REPOSICION DE LA		$91.50	$0.00	$45,228.25
C00888	20/09/2024	ALEJANDRA NIÑO ARTEA	34843	2886466	GD ALEJANDRA NIÑO ARTEAGA, Folio: 4736, Factura: 7642 (REPOSICION DE LA C		$194.70	$0.00	$45,422.95
C00888	20/09/2024	ALEJANDRA NIÑO ARTEA	34843	2886466	GD ALEJANDRA NIÑO ARTEAGA, Folio: 4738, Factura: 164909, 166134, 165786 (RE		$862.02	$0.00	$46,284.97
P02039	01/10/2024		FPV 665		GD Compra : 4802 Factura: FPV 665, 257 SYLVIA IRENE MARQUEZ CADENA (COM		$1,461.86	$0.00	$47,746.83

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P02144	01/10/2024		8490,8493,84		GD Compra : 4855 Factura: 8490,8493,8494,8488,8489,, 288 SANDRA IVETH GURR		$13,792.25	$0.00	$61,539.08
P02122	10/10/2024		1DBD		GD Compra : 4848 Factura: 1DBD, 1410 JOSE LUIS SANDOVAL ESTRADA (RELLEN		$1,072.28	$0.00	$62,611.36
P02154	23/10/2024		97F6		GD Compra : 4861 Factura: 97F6, 1444 LUCINDA ALVARADO PANDO (CONSUMO D		$480.00	$0.00	$63,091.36
P02221	28/10/2024		DDE 85		GD Compra : 4882 Factura: DDE 85, 62 TOSTADORES Y MOLINOS DE CAFÉ COME		$2,320.00	$0.00	$65,411.36
C01069	31/10/2024	ALEJANDRA NIÑO ARTEA	243117, 5072	3323398	GD ALEJANDRA NIÑO ARTEAGA, Folio: 4902, Factura: 116 (RESPOSICION DE LA C		$250.00	$0.00	$65,661.36
C01069	31/10/2024	ALEJANDRA NIÑO ARTEA	243117, 5072	3323398	GD ALEJANDRA NIÑO ARTEAGA, Folio: 4895, Factura: 033349 (RESPOSICION DE I		$30.50	$0.00	$65,691.86
C01069	31/10/2024	ALEJANDRA NIÑO ARTEA	243117, 5072	3323398	GD ALEJANDRA NIÑO ARTEAGA, Folio: 4896, Factura: 168785, 169288 Y 169777 (R		$585.27	$0.00	$66,277.13
P02457	04/11/2024		741		GD Compra : 4985 Factura: 741, 257 SYLVIA IRENE MARQUEZ CADENA (COMPRA		$1,086.00	$0.00	$67,363.13
P02566	04/11/2024		782B		GD Compra : 5022 Factura: 782B, 1410 JOSE LUIS SANDOVAL ESTRADA (RELLEN		$1,143.28	$0.00	$68,506.41
P02427	14/11/2024		CF1D		GD Compra : 4974 Factura: CF1D, 1444 LUCINDA ALVARADO PANDO (CONSUMO I		$1,000.00	$0.00	$69,506.41
P02534	27/11/2024		DF5B		GD Compra : 5011 Factura: DF5B, 1371 ILIANA VILLALOBOS VELARDE (CONSUMO		$616.38	$0.00	$70,122.79
C01219	30/11/2024	ALEJANDRA NIÑO ARTEA	171690, 1714	3634820	GD ALEJANDRA NIÑO ARTEAGA, Folio: 5025, Factura: 3950, 9E26 Y 8959 (REPOSI		$225.52	$0.00	$70,348.31
C01219	30/11/2024	ALEJANDRA NIÑO ARTEA	171690, 1714	3634820	GD ALEJANDRA NIÑO ARTEAGA, Folio: 5027, Factura: 290943 (REPOSICION DE C		$438.00	$0.00	$70,786.31
C01219	30/11/2024	ALEJANDRA NIÑO ARTEA	171690, 1714	3634820	GD ALEJANDRA NIÑO ARTEAGA, Folio: 5023, Factura: 171690, 171480,170167,170		$720.55	$0.00	$71,506.86
P02619	02/12/2024		9244		GD Compra : 5057 Factura: 9244, 4550 CARNES FINAS SAN ANDRES SA DE CV (C		$18,455.90	$0.00	$89,962.76
P02746	02/12/2024		FPV 794		GD Compra : 5105 Factura: FPV 794, 257 SYLVIA IRENE MARQUEZ CADENA (COM		$1,475.18	$0.00	$91,437.94
P02743	11/12/2024		9A61		GD Compra : 5104 Factura: 9A61, 1371 ILIANA VILLALOBOS VELARDE (COMPRA D		$4,094.83	$0.00	$95,532.77
C01270	13/12/2024	ALEJANDRA NIÑO ARTEA	2325400	3800547	GD ALEJANDRA NIÑO ARTEAGA, Folio: 5089, Factura: 8745, 8795 Y 8797 (REPOSI		$3,499.81	$0.00	$99,032.58
P02704	13/12/2024		FC9361		GD Compra : 5092 Factura: FC9361, 4550 CARNES FINAS SAN ANDRES SA DE CV		$15,644.60	$0.00	$114,677.18
C01335	31/12/2024	ALEJANDRA NIÑO ARTEA	F185	4013849	GD ALEJANDRA NIÑO ARTEAGA, Folio: 5150, Factura: F185 (REPOSICION DE LA C		$616.38	$0.00	$115,293.56
C01335	31/12/2024	ALEJANDRA NIÑO ARTEA	F185	4013849	GD ALEJANDRA NIÑO ARTEAGA, Folio: 5151, Factura: F6934, F6917 Y DU1730 (RE		$592.25	$0.00	$115,885.81
C01335	31/12/2024	ALEJANDRA NIÑO ARTEA	F185	4013849	GD ALEJANDRA NIÑO ARTEAGA, Folio: 5152, Factura: 184 (REPOSICION DE LA CA		$479.31	$0.00	$116,365.12
C01335	31/12/2024	ALEJANDRA NIÑO ARTEA	F185	4013849	GD ALEJANDRA NIÑO ARTEAGA, Folio: 5153, Factura: 8955 (REPOSICION DE LA C		$176.47	$0.00	$116,541.59
5122-22301					**Utensilios para el servicio de alimentación**	**$0.00**	**$4,056.21**	**$0.00**	**$4,056.21**
P00385	12/03/2024		D 8419		GD Compra : 171 Factura: D 8419, 265 ALDAPE Y ASOCIADOS S.A DE C.V. (COMPI		$4,056.21	$0.00	$4,056.21
5123					MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	$0.00	$2,432,554.10	$1,329,240.00	$1,103,314.10
5123-23801					**Mercancías adquiridas para su comercialización**	**$0.00**	**$2,432,554.10**	**$1,329,240.00**	**$1,103,314.10**
P00098	18/01/2024		T 1312		GD Compra : 32 Factura: T 1312, 1412 TUVAINDSA SA DE CV (COMPRA DE 10 MEI		$3,290.00	$0.00	$3,290.00
D00041	31/01/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022 (SALIDAS DE ALMACÉN DE		$630.00	$0.00	$3,920.00
D00041	31/01/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022 (SALIDAS DE ALMACÉN DE		$630.00	$0.00	$4,550.00
D00041	31/01/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022 (SALIDAS DE ALMACÉN DE		$630.00	$0.00	$5,180.00
D00041	31/01/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022 (SALIDAS DE ALMACÉN DE		$630.00	$0.00	$5,810.00
D00041	31/01/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022 (SALIDAS DE ALMACÉN DE		$630.00	$0.00	$6,440.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00041	31/01/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022 (SALIDAS DE ALMACÉN DE		$630.00	$0.00	$7,070.00
D00041	31/01/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022 (SALIDAS DE ALMACÉN DE		$630.00	$0.00	$7,700.00
D00041	31/01/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022 (SALIDAS DE ALMACÉN DE		$630.00	$0.00	$8,330.00
D00041	31/01/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022 (SALIDAS DE ALMACÉN DE		$630.00	$0.00	$8,960.00
D00041	31/01/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022 (SALIDAS DE ALMACÉN DE		$630.00	$0.00	$9,590.00
D00041	31/01/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022 (SALIDAS DE ALMACÉN DE		$630.00	$0.00	$10,220.00
D00041	31/01/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022 (SALIDAS DE ALMACÉN DE		$630.00	$0.00	$10,850.00
D00041	31/01/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022 (SALIDAS DE ALMACÉN DE		$630.00	$0.00	$11,480.00
D00041	31/01/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022 (SALIDAS DE ALMACÉN DE		$630.00	$0.00	$12,110.00
D00041	31/01/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022 (SALIDAS DE ALMACÉN DE		$630.00	$0.00	$12,740.00
D00041	31/01/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022 (SALIDAS DE ALMACÉN DE		$630.00	$0.00	$13,370.00
D00041	31/01/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022 (SALIDAS DE ALMACÉN DE		$630.00	$0.00	$14,000.00
D00041	31/01/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022 (SALIDAS DE ALMACÉN DE		$630.00	$0.00	$14,630.00
D00041	31/01/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022 (SALIDAS DE ALMACÉN DE		$630.00	$0.00	$15,260.00
D00041	31/01/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022 (SALIDAS DE ALMACÉN DE		$630.00	$0.00	$15,890.00
D00041	31/01/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022 (SALIDAS DE ALMACÉN DE		$630.00	$0.00	$16,520.00
D00041	31/01/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022 (SALIDAS DE ALMACÉN DE		$630.00	$0.00	$17,150.00
D00041	31/01/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022 (SALIDAS DE ALMACÉN DE		$630.00	$0.00	$17,780.00
D00041	31/01/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022 (SALIDAS DE ALMACÉN DE		$630.00	$0.00	$18,410.00
D00041	31/01/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022 (SALIDAS DE ALMACÉN DE		$630.00	$0.00	$19,040.00
D00041	31/01/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022 (SALIDAS DE ALMACÉN DE		$630.00	$0.00	$19,670.00
D00041	31/01/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022 (SALIDAS DE ALMACÉN DE		$630.00	$0.00	$20,300.00
D00041	31/01/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022 (SALIDAS DE ALMACÉN DE		$630.00	$0.00	$20,930.00
D00041	31/01/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022 (SALIDAS DE ALMACÉN DE		$630.00	$0.00	$21,560.00
D00041	31/01/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022 (SALIDAS DE ALMACÉN DE		$630.00	$0.00	$22,190.00
D00041	31/01/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022 (SALIDAS DE ALMACÉN DE		$630.00	$0.00	$22,820.00
D00041	31/01/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022 (SALIDAS DE ALMACÉN DE		$630.00	$0.00	$23,450.00
D00041	31/01/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022 (SALIDAS DE ALMACÉN DE		$630.00	$0.00	$24,080.00
D00041	31/01/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022 (SALIDAS DE ALMACÉN DE		$630.00	$0.00	$24,710.00
D00041	31/01/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022 (SALIDAS DE ALMACÉN DE		$630.00	$0.00	$25,340.00
D00041	31/01/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022 (SALIDAS DE ALMACÉN DE		$630.00	$0.00	$25,970.00
D00041	31/01/2024				JUNTA GIBAUL DE 6" O 175 mm (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENERC		$325.33	$0.00	$26,295.33
D00041	31/01/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022 (SALIDAS DE ALMACÉN DE		$630.00	$0.00	$26,925.33
D00041	31/01/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022 (SALIDAS DE ALMACÉN DE		$630.00	$0.00	$27,555.33

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00041	31/01/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$28,185.33
D00041	31/01/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$28,815.33
D00041	31/01/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$29,445.33
D00041	31/01/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$30,075.33
D00041	31/01/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$30,705.33
D00041	31/01/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$31,335.33
D00041	31/01/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$31,965.33
D00041	31/01/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$32,595.33
D00041	31/01/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$33,225.33
D00041	31/01/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$33,855.33
D00041	31/01/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$34,485.33
D00041	31/01/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$35,115.33
D00041	31/01/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$35,745.33
D00041	31/01/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$36,375.33
D00041	31/01/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$37,005.33
D00041	31/01/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$37,635.33
D00041	31/01/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$38,265.33
D00041	31/01/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$38,895.33
D00041	31/01/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$39,525.33
D00041	31/01/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$40,155.33
D00041	31/01/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$40,785.33
D00041	31/01/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$41,415.33
D00041	31/01/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$42,045.33
D00041	31/01/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$42,675.33
D00041	31/01/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$43,305.33
D00041	31/01/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$43,935.33
D00041	31/01/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$44,565.33
D00041	31/01/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$45,195.33
D00041	31/01/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$45,825.33
D00041	31/01/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$46,455.33
D00041	31/01/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$47,085.33
D00041	31/01/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$47,715.33
D00041	31/01/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$48,345.33
D00041	31/01/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$48,975.33

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00041	31/01/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$49,605.33
D00041	31/01/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$50,235.33
D00041	31/01/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$50,865.33
D00041	31/01/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$51,495.33
D00041	31/01/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$52,125.33
D00041	31/01/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$52,755.33
D00041	31/01/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$53,385.33
D00041	31/01/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$54,015.33
D00041	31/01/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$54,645.33
D00041	31/01/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$55,275.33
D00041	31/01/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$55,905.33
D00041	31/01/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$56,535.33
D00041	31/01/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$57,165.33
D00041	31/01/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$57,795.33
D00041	31/01/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$58,425.33
D00041	31/01/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$59,055.33
D00041	31/01/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$59,685.33
D00041	31/01/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$60,315.33
D00041	31/01/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$60,945.33
D00041	31/01/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$61,575.33
D00041	31/01/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$62,205.33
D00041	31/01/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$62,835.33
D00041	31/01/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$63,465.33
D00041	31/01/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$64,095.33
D00041	31/01/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$64,725.33
D00041	31/01/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$65,355.33
D00041	31/01/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$65,985.33
D00041	31/01/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$66,615.33
D00041	31/01/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$67,245.33
D00041	31/01/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$67,875.33
D00041	31/01/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$68,505.33
D00041	31/01/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$69,135.33
D00041	31/01/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$69,765.33
D00041	31/01/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$70,395.33

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00041	31/01/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$71,025.33
D00041	31/01/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$71,655.33
D00041	31/01/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$72,285.33
D00041	31/01/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$72,915.33
D00041	31/01/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$73,545.33
D00041	31/01/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$74,175.33
D00041	31/01/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$74,805.33
D00041	31/01/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$75,435.33
D00041	31/01/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$76,065.33
D00041	31/01/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$76,695.33
D00041	31/01/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$77,325.33
D00042	31/01/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$77,955.33
D00042	31/01/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$78,585.33
D00042	31/01/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$79,215.33
D00042	31/01/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$79,845.33
D00042	31/01/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$80,475.33
D00042	31/01/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$81,105.33
D00042	31/01/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$81,735.33
D00042	31/01/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$82,365.33
D00042	31/01/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$82,995.33
D00042	31/01/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$83,625.33
D00042	31/01/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$84,255.33
D00042	31/01/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$84,885.33
D00042	31/01/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$85,515.33
D00042	31/01/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$86,145.33
D00042	31/01/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$86,775.33
D00042	31/01/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$87,405.33
D00042	31/01/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$88,035.33
D00042	31/01/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$88,665.33
D00042	31/01/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$89,295.33
D00042	31/01/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$89,925.33
D00042	31/01/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$90,555.33
D00042	31/01/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$91,185.33
D00042	31/01/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$91,815.33

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00042	31/01/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$92,445.33
D00042	31/01/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$93,075.33
D00042	31/01/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$93,705.33
D00042	31/01/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$94,335.33
D00042	31/01/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$94,965.33
D00042	31/01/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$95,595.33
D00042	31/01/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$96,225.33
D00042	31/01/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$96,855.33
D00042	31/01/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$97,485.33
D00042	31/01/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$98,115.33
D00042	31/01/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$98,745.33
D00042	31/01/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$99,375.33
D00042	31/01/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$100,005.33
D00042	31/01/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$100,635.33
D00042	31/01/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$101,265.33
D00042	31/01/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$101,895.33
D00042	31/01/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$102,525.33
D00042	31/01/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$103,155.33
D00042	31/01/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$103,785.33
D00042	31/01/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$104,415.33
D00042	31/01/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$105,045.33
D00042	31/01/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$105,675.33
D00042	31/01/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$106,305.33
D00042	31/01/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$106,935.33
D00042	31/01/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$107,565.33
D00042	31/01/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$108,195.33
D00042	31/01/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$108,825.33
D00042	31/01/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$109,455.33
D00042	31/01/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$110,085.33
D00042	31/01/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$110,715.33
D00042	31/01/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$111,345.33
D00042	31/01/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$111,975.33
D00042	31/01/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$112,605.33
D00042	31/01/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$113,235.33

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00042	31/01/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$113,865.33
D00042	31/01/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$114,495.33
D00042	31/01/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$115,125.33
D00042	31/01/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$115,755.33
D00042	31/01/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$116,385.33
D00042	31/01/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$117,015.33
D00042	31/01/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$117,645.33
D00042	31/01/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$118,275.33
D00042	31/01/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$118,905.33
D00042	31/01/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$119,535.33
D00042	31/01/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$120,165.33
D00042	31/01/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$120,795.33
D00042	31/01/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$121,425.33
D00042	31/01/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$122,055.33
D00042	31/01/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$122,685.33
D00042	31/01/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$123,315.33
D00042	31/01/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$123,945.33
D00042	31/01/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$124,575.33
D00042	31/01/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$125,205.33
D00042	31/01/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$125,835.33
D00042	31/01/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$126,465.33
D00042	31/01/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$127,095.33
D00042	31/01/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$127,725.33
D00042	31/01/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$128,355.33
D00042	31/01/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$128,985.33
D00042	31/01/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$129,615.33
D00042	31/01/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$130,245.33
D00042	31/01/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$130,875.33
D00042	31/01/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$131,505.33
D00042	31/01/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$132,135.33
D00042	31/01/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$132,765.33
D00042	31/01/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$133,395.33
D00042	31/01/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$134,025.33
D00042	31/01/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$134,655.33

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00042	31/01/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$135,285.33
D00042	31/01/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$135,915.33
D00042	31/01/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$136,545.33
D00042	31/01/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$137,175.33
D00042	31/01/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$137,805.33
D00042	31/01/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$138,435.33
D00042	31/01/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$139,065.33
D00042	31/01/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$139,695.33
D00042	31/01/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$140,325.33
D00042	31/01/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$140,955.33
D00042	31/01/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$141,585.33
D00042	31/01/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$142,215.33
D00042	31/01/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$142,845.33
D00042	31/01/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$143,475.33
D00042	31/01/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$144,105.33
D00042	31/01/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$144,735.33
D00042	31/01/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$145,365.33
D00042	31/01/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$145,995.33
D00042	31/01/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$146,625.33
D00042	31/01/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$147,255.33
D00042	31/01/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$147,885.33
D00042	31/01/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$148,515.33
D00042	31/01/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$149,145.33
D00042	31/01/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$149,775.33
D00042	31/01/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$150,405.33
D00042	31/01/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$151,035.33
D00042	31/01/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$151,665.33
D00042	31/01/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$152,295.33
D00042	31/01/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$152,925.33
D00042	31/01/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$153,555.33
D00042	31/01/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$154,185.33
D00042	31/01/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$154,815.33
D00042	31/01/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$155,445.33
D00042	31/01/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$156,075.33

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00042	31/01/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022 (SALIDAS DE ALMACÉN DE		$630.00	$0.00	$156,705.33
D00042	31/01/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022 (SALIDAS DE ALMACÉN DE		$630.00	$0.00	$157,335.33
D00042	31/01/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022 (SALIDAS DE ALMACÉN DE		$630.00	$0.00	$157,965.33
D00042	31/01/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022 (SALIDAS DE ALMACÉN DE		$630.00	$0.00	$158,595.33
D00042	31/01/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022 (SALIDAS DE ALMACÉN DE		$630.00	$0.00	$159,225.33
D00042	31/01/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022 (SALIDAS DE ALMACÉN DE		$630.00	$0.00	$159,855.33
D00042	31/01/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022 (SALIDAS DE ALMACÉN DE		$630.00	$0.00	$160,485.33
D00042	31/01/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022 (SALIDAS DE ALMACÉN DE		$630.00	$0.00	$161,115.33
D00042	31/01/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022 (SALIDAS DE ALMACÉN DE		$630.00	$0.00	$161,745.33
D00042	31/01/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022 (SALIDAS DE ALMACÉN DE		$630.00	$0.00	$162,375.33
D00042	31/01/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022 (SALIDAS DE ALMACÉN DE		$630.00	$0.00	$163,005.33
D00042	31/01/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022 (SALIDAS DE ALMACÉN DE		$630.00	$0.00	$163,635.33
D00042	31/01/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022 (SALIDAS DE ALMACÉN DE		$630.00	$0.00	$164,265.33
D00042	31/01/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022 (SALIDAS DE ALMACÉN DE		$630.00	$0.00	$164,895.33
D00042	31/01/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022 (SALIDAS DE ALMACÉN DE		$630.00	$0.00	$165,525.33
D00042	31/01/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022 (SALIDAS DE ALMACÉN DE		$630.00	$0.00	$166,155.33
D00042	31/01/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022 (SALIDAS DE ALMACÉN DE		$630.00	$0.00	$166,785.33
D00044	31/01/2024				MEDIDOR PLASTICO 3/4 20MM (ENTRADAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENEI		-$3,290.00	$0.00	$163,495.33
D00089	29/02/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022 (SALIDAS DE ALMACÉN DE		$630.00	$0.00	$164,125.33
D00089	29/02/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022 (SALIDAS DE ALMACÉN DE		$630.00	$0.00	$164,755.33
D00089	29/02/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022 (SALIDAS DE ALMACÉN DE		$630.00	$0.00	$165,385.33
D00089	29/02/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022 (SALIDAS DE ALMACÉN DE		$630.00	$0.00	$166,015.33
D00089	29/02/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022 (SALIDAS DE ALMACÉN DE		$630.00	$0.00	$166,645.33
D00089	29/02/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022 (SALIDAS DE ALMACÉN DE		$630.00	$0.00	$167,275.33
D00089	29/02/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022 (SALIDAS DE ALMACÉN DE		$630.00	$0.00	$167,905.33
D00089	29/02/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022 (SALIDAS DE ALMACÉN DE		$630.00	$0.00	$168,535.33
D00089	29/02/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022 (SALIDAS DE ALMACÉN DE		$630.00	$0.00	$169,165.33
D00089	29/02/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022 (SALIDAS DE ALMACÉN DE		$630.00	$0.00	$169,795.33
D00089	29/02/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022 (SALIDAS DE ALMACÉN DE		$630.00	$0.00	$170,425.33
D00089	29/02/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022 (SALIDAS DE ALMACÉN DE		$630.00	$0.00	$171,055.33
D00089	29/02/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022 (SALIDAS DE ALMACÉN DE		$630.00	$0.00	$171,685.33
D00089	29/02/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022 (SALIDAS DE ALMACÉN DE		$630.00	$0.00	$172,315.33
D00089	29/02/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022 (SALIDAS DE ALMACÉN DE		$630.00	$0.00	$172,945.33
D00089	29/02/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022 (SALIDAS DE ALMACÉN DE		$630.00	$0.00	$173,575.33

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00089	29/02/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$174,205.33
D00089	29/02/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$174,835.33
D00089	29/02/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$175,465.33
D00089	29/02/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$176,095.33
D00089	29/02/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$176,725.33
D00089	29/02/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$177,355.33
D00089	29/02/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$177,985.33
D00089	29/02/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$178,615.33
D00089	29/02/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$179,245.33
D00089	29/02/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$179,875.33
D00089	29/02/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$180,505.33
D00089	29/02/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$181,135.33
D00089	29/02/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$181,765.33
D00089	29/02/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$182,395.33
D00089	29/02/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$183,025.33
D00089	29/02/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$183,655.33
D00089	29/02/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$184,285.33
D00089	29/02/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$184,915.33
D00089	29/02/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$185,545.33
D00089	29/02/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$186,175.33
D00089	29/02/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$186,805.33
D00089	29/02/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$187,435.33
D00089	29/02/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$188,065.33
D00089	29/02/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$188,695.33
D00089	29/02/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$189,325.33
D00089	29/02/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$189,955.33
D00089	29/02/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$190,585.33
D00089	29/02/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$191,215.33
D00089	29/02/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$191,845.33
D00089	29/02/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$192,475.33
D00089	29/02/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$193,105.33
D00089	29/02/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$193,735.33
D00089	29/02/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$194,365.33
D00089	29/02/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$194,995.33

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00089	29/02/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022 (SALIDAS DE ALMACÉN DE		$630.00	$0.00	$195,625.33
D00089	29/02/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022 (SALIDAS DE ALMACÉN DE		$630.00	$0.00	$196,255.33
D00089	29/02/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022 (SALIDAS DE ALMACÉN DE		$630.00	$0.00	$196,885.33
D00089	29/02/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022 (SALIDAS DE ALMACÉN DE		$630.00	$0.00	$197,515.33
D00089	29/02/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022 (SALIDAS DE ALMACÉN DE		$630.00	$0.00	$198,145.33
D00089	29/02/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022 (SALIDAS DE ALMACÉN DE		$630.00	$0.00	$198,775.33
D00089	29/02/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022 (SALIDAS DE ALMACÉN DE		$630.00	$0.00	$199,405.33
D00089	29/02/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022 (SALIDAS DE ALMACÉN DE		$630.00	$0.00	$200,035.33
D00089	29/02/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022 (SALIDAS DE ALMACÉN DE		$630.00	$0.00	$200,665.33
D00089	29/02/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022 (SALIDAS DE ALMACÉN DE		$630.00	$0.00	$201,295.33
D00089	29/02/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022 (SALIDAS DE ALMACÉN DE		$630.00	$0.00	$201,925.33
D00089	29/02/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022 (SALIDAS DE ALMACÉN DE		$630.00	$0.00	$202,555.33
D00089	29/02/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022 (SALIDAS DE ALMACÉN DE		$630.00	$0.00	$203,185.33
D00089	29/02/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022 (SALIDAS DE ALMACÉN DE		$630.00	$0.00	$203,815.33
D00089	29/02/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022 (SALIDAS DE ALMACÉN DE		$630.00	$0.00	$204,445.33
D00089	29/02/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022 (SALIDAS DE ALMACÉN DE		$630.00	$0.00	$205,075.33
D00089	29/02/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022 (SALIDAS DE ALMACÉN DE		$630.00	$0.00	$205,705.33
D00089	29/02/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022 (SALIDAS DE ALMACÉN DE		$630.00	$0.00	$206,335.33
D00089	29/02/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022 (SALIDAS DE ALMACÉN DE		$630.00	$0.00	$206,965.33
D00089	29/02/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022 (SALIDAS DE ALMACÉN DE		$630.00	$0.00	$207,595.33
D00089	29/02/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022 (SALIDAS DE ALMACÉN DE		$630.00	$0.00	$208,225.33
D00089	29/02/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022 (SALIDAS DE ALMACÉN DE		$630.00	$0.00	$208,855.33
D00089	29/02/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022 (SALIDAS DE ALMACÉN DE		$630.00	$0.00	$209,485.33
D00089	29/02/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022 (SALIDAS DE ALMACÉN DE		$630.00	$0.00	$210,115.33
D00089	29/02/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022 (SALIDAS DE ALMACÉN DE		$630.00	$0.00	$210,745.33
D00089	29/02/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022 (SALIDAS DE ALMACÉN DE		$630.00	$0.00	$211,375.33
D00089	29/02/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022 (SALIDAS DE ALMACÉN DE		$630.00	$0.00	$212,005.33
D00089	29/02/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022 (SALIDAS DE ALMACÉN DE		$630.00	$0.00	$212,635.33
D00089	29/02/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022 (SALIDAS DE ALMACÉN DE		$630.00	$0.00	$213,265.33
D00089	29/02/2024				MEDIDOR PLASTICO 3/4 20MM (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBREI		$329.00	$0.00	$213,594.33
D00089	29/02/2024				MEDIDOR PLASTICO 3/4 20MM (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBREI		$329.00	$0.00	$213,923.33
D00089	29/02/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022 (SALIDAS DE ALMACÉN DE		$630.00	$0.00	$214,553.33
D00089	29/02/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022 (SALIDAS DE ALMACÉN DE		$630.00	$0.00	$215,183.33
D00089	29/02/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022 (SALIDAS DE ALMACÉN DE		$630.00	$0.00	$215,813.33

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00089	29/02/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022 (SALIDAS DE ALMACÉN DE		$630.00	$0.00	$216,443.33
D00089	29/02/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022 (SALIDAS DE ALMACÉN DE		$630.00	$0.00	$217,073.33
D00089	29/02/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022 (SALIDAS DE ALMACÉN DE		$630.00	$0.00	$217,703.33
D00089	29/02/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022 (SALIDAS DE ALMACÉN DE		$630.00	$0.00	$218,333.33
D00089	29/02/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022 (SALIDAS DE ALMACÉN DE		$630.00	$0.00	$218,963.33
D00089	29/02/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022 (SALIDAS DE ALMACÉN DE		$630.00	$0.00	$219,593.33
D00089	29/02/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022 (SALIDAS DE ALMACÉN DE		$630.00	$0.00	$220,223.33
D00089	29/02/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022 (SALIDAS DE ALMACÉN DE		$630.00	$0.00	$220,853.33
D00089	29/02/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022 (SALIDAS DE ALMACÉN DE		$630.00	$0.00	$221,483.33
D00089	29/02/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022 (SALIDAS DE ALMACÉN DE		$630.00	$0.00	$222,113.33
D00089	29/02/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022 (SALIDAS DE ALMACÉN DE		$630.00	$0.00	$222,743.33
D00089	29/02/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022 (SALIDAS DE ALMACÉN DE		$630.00	$0.00	$223,373.33
D00089	29/02/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022 (SALIDAS DE ALMACÉN DE		$630.00	$0.00	$224,003.33
D00089	29/02/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022 (SALIDAS DE ALMACÉN DE		$630.00	$0.00	$224,633.33
D00089	29/02/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022 (SALIDAS DE ALMACÉN DE		$630.00	$0.00	$225,263.33
D00089	29/02/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022 (SALIDAS DE ALMACÉN DE		$630.00	$0.00	$225,893.33
D00089	29/02/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022 (SALIDAS DE ALMACÉN DE		$630.00	$0.00	$226,523.33
D00089	29/02/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022 (SALIDAS DE ALMACÉN DE		$630.00	$0.00	$227,153.33
D00089	29/02/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022 (SALIDAS DE ALMACÉN DE		$630.00	$0.00	$227,783.33
D00089	29/02/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022 (SALIDAS DE ALMACÉN DE		$630.00	$0.00	$228,413.33
D00089	29/02/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022 (SALIDAS DE ALMACÉN DE		$630.00	$0.00	$229,043.33
D00089	29/02/2024				MEDIDOR PLASTICO 3/4 20MM (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBREI		$329.00	$0.00	$229,372.33
D00089	29/02/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022 (SALIDAS DE ALMACÉN DE		$630.00	$0.00	$230,002.33
D00089	29/02/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022 (SALIDAS DE ALMACÉN DE		$630.00	$0.00	$230,632.33
D00089	29/02/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022 (SALIDAS DE ALMACÉN DE		$630.00	$0.00	$231,262.33
D00089	29/02/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022 (SALIDAS DE ALMACÉN DE		$630.00	$0.00	$231,892.33
D00089	29/02/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022 (SALIDAS DE ALMACÉN DE		$630.00	$0.00	$232,522.33
D00089	29/02/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022 (SALIDAS DE ALMACÉN DE		$630.00	$0.00	$233,152.33
D00089	29/02/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022 (SALIDAS DE ALMACÉN DE		$630.00	$0.00	$233,782.33
D00089	29/02/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022 (SALIDAS DE ALMACÉN DE		$630.00	$0.00	$234,412.33
D00089	29/02/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022 (SALIDAS DE ALMACÉN DE		$630.00	$0.00	$235,042.33
D00089	29/02/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022 (SALIDAS DE ALMACÉN DE		$630.00	$0.00	$235,672.33
D00089	29/02/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022 (SALIDAS DE ALMACÉN DE		$630.00	$0.00	$236,302.33
D00089	29/02/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022 (SALIDAS DE ALMACÉN DE		$630.00	$0.00	$236,932.33

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00089	29/02/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$237,562.33
D00089	29/02/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$238,192.33
D00089	29/02/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$238,822.33
D00089	29/02/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$239,452.33
D00089	29/02/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$240,082.33
D00089	29/02/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$240,712.33
D00089	29/02/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$241,342.33
D00089	29/02/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$241,972.33
D00089	29/02/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$242,602.33
D00089	29/02/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$243,232.33
D00089	29/02/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$243,862.33
D00089	29/02/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$244,492.33
D00089	29/02/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$245,122.33
D00089	29/02/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$245,752.33
D00089	29/02/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$246,382.33
D00089	29/02/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$247,012.33
D00089	29/02/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$247,642.33
D00089	29/02/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$248,272.33
D00089	29/02/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$248,902.33
D00089	29/02/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$249,532.33
D00089	29/02/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$250,162.33
D00089	29/02/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$250,792.33
D00089	29/02/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$251,422.33
D00089	29/02/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$252,052.33
D00089	29/02/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$252,682.33
D00089	29/02/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$253,312.33
D00089	29/02/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$253,942.33
D00089	29/02/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$254,572.33
D00089	29/02/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$255,202.33
D00089	29/02/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$255,832.33
D00089	29/02/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$256,462.33
D00089	29/02/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$257,092.33
D00089	29/02/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$257,722.33
D00089	29/02/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$258,352.33

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00089	29/02/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$258,982.33
D00089	29/02/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$259,612.33
D00089	29/02/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$260,242.33
D00089	29/02/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$260,872.33
D00089	29/02/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$261,502.33
D00089	29/02/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$262,132.33
D00089	29/02/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$262,762.33
D00089	29/02/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$263,392.33
D00089	29/02/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$264,022.33
D00089	29/02/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$264,652.33
D00089	29/02/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$265,282.33
D00089	29/02/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$265,912.33
D00089	29/02/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$266,542.33
D00089	29/02/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$267,172.33
D00089	29/02/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$267,802.33
D00089	29/02/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$268,432.33
D00089	29/02/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$269,062.33
D00089	29/02/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$269,692.33
D00089	29/02/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$270,322.33
D00089	29/02/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$270,952.33
D00089	29/02/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$271,582.33
D00089	29/02/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$272,212.33
D00089	29/02/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$272,842.33
D00089	29/02/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$273,472.33
D00089	29/02/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$274,102.33
D00089	29/02/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$274,732.33
D00089	29/02/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$275,362.33
D00089	29/02/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$275,992.33
D00089	29/02/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$276,622.33
D00089	29/02/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$277,252.33
D00089	29/02/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$277,882.33
D00089	29/02/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$278,512.33
D00089	29/02/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$279,142.33
D00089	29/02/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$279,772.33

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00089	29/02/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$280,402.33
D00089	29/02/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$281,032.33
D00089	29/02/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$281,662.33
D00089	29/02/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$282,292.33
D00089	29/02/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$282,922.33
D00089	29/02/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$283,552.33
D00089	29/02/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$284,182.33
D00089	29/02/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$284,812.33
D00089	29/02/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$285,442.33
D00089	29/02/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$286,072.33
D00089	29/02/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$286,702.33
D00089	29/02/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$287,332.33
D00089	29/02/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$287,962.33
D00089	29/02/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$288,592.33
D00089	29/02/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$289,222.33
D00089	29/02/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$289,852.33
D00089	29/02/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$290,482.33
D00089	29/02/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$291,112.33
D00089	29/02/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$291,742.33
D00089	29/02/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$292,372.33
D00089	29/02/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$293,002.33
D00089	29/02/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$293,632.33
D00089	29/02/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$294,262.33
D00089	29/02/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$294,892.33
D00089	29/02/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$295,522.33
D00089	29/02/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$296,152.33
D00089	29/02/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$296,782.33
D00089	29/02/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$297,412.33
D00089	29/02/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$298,042.33
D00089	29/02/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$298,672.33
D00089	29/02/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$299,302.33
D00089	29/02/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$299,932.33
D00089	29/02/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$300,562.33
D00089	29/02/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$301,192.33

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00089	29/02/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$301,822.33
D00089	29/02/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$302,452.33
D00089	29/02/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$303,082.33
D00089	29/02/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$303,712.33
D00089	29/02/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$304,342.33
D00089	29/02/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$304,972.33
D00089	29/02/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$305,602.33
D00089	29/02/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$306,232.33
D00089	29/02/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$306,862.33
D00089	29/02/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$307,492.33
D00089	29/02/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$308,122.33
D00089	29/02/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$308,752.33
D00089	29/02/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$309,382.33
D00089	29/02/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$310,012.33
D00089	29/02/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$310,642.33
D00089	29/02/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$311,272.33
D00089	29/02/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$311,902.33
D00089	29/02/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$312,532.33
D00089	29/02/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$313,162.33
D00089	29/02/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$313,792.33
D00089	29/02/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$314,422.33
D00089	29/02/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$315,052.33
D00089	29/02/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$315,682.33
D00089	29/02/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$316,312.33
D00089	29/02/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$316,942.33
D00089	29/02/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$317,572.33
D00089	29/02/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$318,202.33
D00089	29/02/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$318,832.33
D00089	29/02/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$319,462.33
D00089	29/02/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$320,092.33
D00089	29/02/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$320,722.33
D00089	29/02/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$321,352.33
D00089	29/02/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$321,982.33
D00089	29/02/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$322,612.33

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00089	29/02/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$323,242.33
D00089	29/02/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$323,872.33
D00089	29/02/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$324,502.33
D00089	29/02/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$325,132.33
D00089	29/02/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$325,762.33
D00089	29/02/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$326,392.33
D00089	29/02/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$327,022.33
D00089	29/02/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$327,652.33
D00089	29/02/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$328,282.33
D00089	29/02/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$328,912.33
D00089	29/02/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$329,542.33
D00089	29/02/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$330,172.33
D00089	29/02/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$330,802.33
D00089	29/02/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$331,432.33
D00089	29/02/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$332,062.33
D00089	29/02/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$332,692.33
D00089	29/02/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$333,322.33
D00089	29/02/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$333,952.33
D00089	29/02/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$334,582.33
D00089	29/02/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$335,212.33
D00089	29/02/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$335,842.33
D00089	29/02/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$336,472.33
D00089	29/02/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$337,102.33
D00089	29/02/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$337,732.33
D00089	29/02/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$338,362.33
D00089	29/02/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$338,992.33
D00089	29/02/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$339,622.33
D00089	29/02/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$340,252.33
D00089	29/02/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$340,882.33
D00089	29/02/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$341,512.33
D00089	29/02/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$342,142.33
D00089	29/02/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$342,772.33
D00089	29/02/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$343,402.33
D00089	29/02/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$344,032.33

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MEOQUI

CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

ır: 136
ep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 09:48 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00089	29/02/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022 (SALIDAS DE ALMACÉN DE		$630.00	$0.00	$344,662.33
D00089	29/02/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022 (SALIDAS DE ALMACÉN DE		$630.00	$0.00	$345,292.33
D00089	29/02/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022 (SALIDAS DE ALMACÉN DE		$630.00	$0.00	$345,922.33
D00090	29/02/2024				EMPAQUE DE HULE P BRIDA 4" (ENTRADAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEB		-$2,020.00	$0.00	$343,902.33
D00106	31/03/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022 (SALIDAS DE ALMACÉN DE		$630.00	$0.00	$344,532.33
D00106	31/03/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022 (SALIDAS DE ALMACÉN DE		$630.00	$0.00	$345,162.33
D00106	31/03/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022 (SALIDAS DE ALMACÉN DE		$630.00	$0.00	$345,792.33
D00106	31/03/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022 (SALIDAS DE ALMACÉN DE		$630.00	$0.00	$346,422.33
D00106	31/03/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022 (SALIDAS DE ALMACÉN DE		$630.00	$0.00	$347,052.33
D00106	31/03/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022 (SALIDAS DE ALMACÉN DE		$630.00	$0.00	$347,682.33
D00106	31/03/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022 (SALIDAS DE ALMACÉN DE		$630.00	$0.00	$348,312.33
D00106	31/03/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022 (SALIDAS DE ALMACÉN DE		$630.00	$0.00	$348,942.33
D00106	31/03/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022 (SALIDAS DE ALMACÉN DE		$630.00	$0.00	$349,572.33
D00106	31/03/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022 (SALIDAS DE ALMACÉN DE		$630.00	$0.00	$350,202.33
D00106	31/03/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022 (SALIDAS DE ALMACÉN DE		$630.00	$0.00	$350,832.33
D00106	31/03/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022 (SALIDAS DE ALMACÉN DE		$630.00	$0.00	$351,462.33
D00106	31/03/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022 (SALIDAS DE ALMACÉN DE		$630.00	$0.00	$352,092.33
D00106	31/03/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022 (SALIDAS DE ALMACÉN DE		$630.00	$0.00	$352,722.33
D00106	31/03/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022 (SALIDAS DE ALMACÉN DE		$630.00	$0.00	$353,352.33
D00106	31/03/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022 (SALIDAS DE ALMACÉN DE		$630.00	$0.00	$353,982.33
D00106	31/03/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022 (SALIDAS DE ALMACÉN DE		$630.00	$0.00	$354,612.33
D00106	31/03/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022 (SALIDAS DE ALMACÉN DE		$630.00	$0.00	$355,242.33
D00106	31/03/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022 (SALIDAS DE ALMACÉN DE		$630.00	$0.00	$355,872.33
D00106	31/03/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022 (SALIDAS DE ALMACÉN DE		$630.00	$0.00	$356,502.33
D00106	31/03/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022 (SALIDAS DE ALMACÉN DE		$630.00	$0.00	$357,132.33
D00106	31/03/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022 (SALIDAS DE ALMACÉN DE		$630.00	$0.00	$357,762.33
D00106	31/03/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022 (SALIDAS DE ALMACÉN DE		$630.00	$0.00	$358,392.33
D00106	31/03/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022 (SALIDAS DE ALMACÉN DE		$630.00	$0.00	$359,022.33
D00106	31/03/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022 (SALIDAS DE ALMACÉN DE		$630.00	$0.00	$359,652.33
D00106	31/03/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022 (SALIDAS DE ALMACÉN DE		$630.00	$0.00	$360,282.33
D00106	31/03/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022 (SALIDAS DE ALMACÉN DE		$630.00	$0.00	$360,912.33
D00106	31/03/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022 (SALIDAS DE ALMACÉN DE		$630.00	$0.00	$361,542.33
D00106	31/03/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022 (SALIDAS DE ALMACÉN DE		$630.00	$0.00	$362,172.33
D00106	31/03/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022 (SALIDAS DE ALMACÉN DE		$630.00	$0.00	$362,802.33

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00106	31/03/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$363,432.33
D00106	31/03/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$364,062.33
D00106	31/03/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$364,692.33
D00106	31/03/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$365,322.33
D00106	31/03/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$365,952.33
D00106	31/03/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$366,582.33
D00106	31/03/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$367,212.33
D00106	31/03/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$367,842.33
D00106	31/03/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$368,472.33
D00106	31/03/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$369,102.33
D00106	31/03/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$369,732.33
D00106	31/03/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$370,362.33
D00106	31/03/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$370,992.33
D00106	31/03/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$371,622.33
D00106	31/03/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$372,252.33
D00106	31/03/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$372,882.33
D00106	31/03/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$373,512.33
D00106	31/03/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$374,142.33
D00106	31/03/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$374,772.33
D00106	31/03/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$375,402.33
D00106	31/03/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$376,032.33
D00106	31/03/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$376,662.33
D00106	31/03/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$377,292.33
D00106	31/03/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$377,922.33
D00106	31/03/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$378,552.33
D00106	31/03/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$379,182.33
D00106	31/03/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$379,812.33
D00106	31/03/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$380,442.33
D00106	31/03/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$381,072.33
D00106	31/03/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$381,702.33
D00106	31/03/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$382,332.33
D00106	31/03/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$382,962.33
D00106	31/03/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$383,592.33
D00106	31/03/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$384,222.33

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00106	31/03/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$384,852.33
D00106	31/03/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$385,482.33
D00106	31/03/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$386,112.33
D00106	31/03/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$386,742.33
D00106	31/03/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$387,372.33
D00106	31/03/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$388,002.33
D00106	31/03/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$388,632.33
D00106	31/03/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$389,262.33
D00106	31/03/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$389,892.33
D00106	31/03/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$390,522.33
D00106	31/03/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$391,152.33
D00106	31/03/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$391,782.33
D00106	31/03/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$392,412.33
D00106	31/03/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$393,042.33
D00106	31/03/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$393,672.33
D00106	31/03/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$394,302.33
D00106	31/03/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$394,932.33
D00106	31/03/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$395,562.33
D00106	31/03/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$396,192.33
D00106	31/03/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$396,822.33
D00106	31/03/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$397,452.33
D00106	31/03/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$398,082.33
D00106	31/03/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$398,712.33
D00106	31/03/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$399,342.33
D00106	31/03/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$399,972.33
D00106	31/03/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$400,602.33
D00106	31/03/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$401,232.33
D00106	31/03/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$401,862.33
D00106	31/03/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$402,492.33
D00106	31/03/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$403,122.33
D00106	31/03/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$403,752.33
D00106	31/03/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$404,382.33
D00106	31/03/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$405,012.33
D00106	31/03/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$405,642.33

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00106	31/03/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$406,272.33
D00106	31/03/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$406,902.33
D00106	31/03/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$407,532.33
D00106	31/03/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$408,162.33
D00106	31/03/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$408,792.33
D00106	31/03/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$409,422.33
D00106	31/03/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$410,052.33
D00106	31/03/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$410,682.33
D00106	31/03/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$411,312.33
D00106	31/03/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$411,942.33
D00106	31/03/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$412,572.33
D00106	31/03/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$413,202.33
D00106	31/03/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$413,832.33
D00106	31/03/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$414,462.33
D00106	31/03/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$415,092.33
D00106	31/03/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$415,722.33
D00106	31/03/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$416,352.33
D00106	31/03/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$416,982.33
D00106	31/03/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$417,612.33
D00106	31/03/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$418,242.33
D00106	31/03/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$418,872.33
D00106	31/03/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$419,502.33
D00106	31/03/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$420,132.33
D00106	31/03/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$420,762.33
D00106	31/03/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$421,392.33
D00106	31/03/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$422,022.33
D00106	31/03/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$422,652.33
D00106	31/03/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$423,282.33
D00106	31/03/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$423,912.33
D00106	31/03/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$424,542.33
D00106	31/03/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$425,172.33
D00106	31/03/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$425,802.33
D00106	31/03/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$426,432.33
D00106	31/03/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$427,062.33

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00106	31/03/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$427,692.33
D00106	31/03/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$428,322.33
D00106	31/03/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$428,952.33
D00106	31/03/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$429,582.33
D00106	31/03/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$430,212.33
D00106	31/03/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$430,842.33
D00106	31/03/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$431,472.33
D00106	31/03/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$432,102.33
D00106	31/03/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$432,732.33
D00106	31/03/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$433,362.33
D00106	31/03/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$433,992.33
D00106	31/03/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$434,622.33
D00106	31/03/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$435,252.33
D00106	31/03/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$435,882.33
D00106	31/03/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$436,512.33
D00106	31/03/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$437,142.33
D00106	31/03/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$437,772.33
D00106	31/03/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$438,402.33
D00106	31/03/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$439,032.33
D00106	31/03/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$439,662.33
D00106	31/03/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$440,292.33
D00106	31/03/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$440,922.33
D00106	31/03/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$441,552.33
D00106	31/03/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$442,182.33
D00106	31/03/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$442,812.33
D00106	31/03/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$443,442.33
D00106	31/03/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$444,072.33
D00106	31/03/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$444,702.33
D00106	31/03/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$445,332.33
D00106	31/03/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$445,962.33
D00106	31/03/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$446,592.33
D00106	31/03/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$447,222.33
D00106	31/03/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$447,852.33
D00106	31/03/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$448,482.33

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00106	31/03/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$449,112.33
D00106	31/03/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$449,742.33
D00106	31/03/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$450,372.33
D00106	31/03/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$451,002.33
D00106	31/03/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$451,632.33
D00106	31/03/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$452,262.33
D00106	31/03/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$452,892.33
D00106	31/03/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$453,522.33
D00106	31/03/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$454,152.33
D00106	31/03/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$454,782.33
D00106	31/03/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$455,412.33
D00106	31/03/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$456,042.33
D00106	31/03/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$456,672.33
D00106	31/03/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$457,302.33
D00106	31/03/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$457,932.33
D00106	31/03/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$458,562.33
D00106	31/03/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$459,192.33
D00106	31/03/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$459,822.33
D00106	31/03/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$460,452.33
D00106	31/03/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$461,082.33
D00106	31/03/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$461,712.33
D00106	31/03/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$462,342.33
D00106	31/03/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$462,972.33
D00106	31/03/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$463,602.33
D00106	31/03/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$464,232.33
D00106	31/03/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$464,862.33
D00106	31/03/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$465,492.33
D00106	31/03/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$466,122.33
D00106	31/03/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$466,752.33
D00106	31/03/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$467,382.33
D00106	31/03/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$468,012.33
D00106	31/03/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$468,642.33
D00106	31/03/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$469,272.33
D00106	31/03/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$469,902.33

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00106	31/03/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$470,532.33
D00106	31/03/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$471,162.33
D00106	31/03/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$471,792.33
D00106	31/03/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$472,422.33
D00106	31/03/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$473,052.33
D00106	31/03/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$473,682.33
D00106	31/03/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$474,312.33
D00106	31/03/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$474,942.33
D00106	31/03/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$475,572.33
D00106	31/03/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$476,202.33
D00106	31/03/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$476,832.33
D00106	31/03/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$477,462.33
D00106	31/03/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$478,092.33
D00106	31/03/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$478,722.33
D00106	31/03/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$479,352.33
D00106	31/03/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$479,982.33
D00106	31/03/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$480,612.33
D00106	31/03/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$481,242.33
D00106	31/03/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$481,872.33
D00106	31/03/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$482,502.33
D00106	31/03/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$483,132.33
D00106	31/03/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$483,762.33
D00106	31/03/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$484,392.33
D00106	31/03/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$485,022.33
D00106	31/03/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$485,652.33
D00106	31/03/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$486,282.33
D00106	31/03/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$486,912.33
D00106	31/03/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$487,542.33
D00106	31/03/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$488,172.33
D00106	31/03/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$488,802.33
D00106	31/03/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$489,432.33
D00106	31/03/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$490,062.33
D00106	31/03/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$490,692.33
D00106	31/03/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$491,322.33

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00106	31/03/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$491,952.33
D00106	31/03/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$492,582.33
D00106	31/03/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$493,212.33
D00106	31/03/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$493,842.33
D00106	31/03/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$494,472.33
D00106	31/03/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$495,102.33
D00106	31/03/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$495,732.33
D00106	31/03/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$496,362.33
D00106	31/03/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$496,992.33
D00106	31/03/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$497,622.33
D00106	31/03/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$498,252.33
D00106	31/03/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$498,882.33
D00106	31/03/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$499,512.33
D00106	31/03/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$500,142.33
D00106	31/03/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$500,772.33
D00106	31/03/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$501,402.33
D00106	31/03/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$502,032.33
D00106	31/03/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$502,662.33
D00106	31/03/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$503,292.33
D00106	31/03/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$503,922.33
D00106	31/03/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$504,552.33
D00106	31/03/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$505,182.33
D00106	31/03/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$505,812.33
D00106	31/03/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$506,442.33
D00106	31/03/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$507,072.33
D00106	31/03/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$507,702.33
D00106	31/03/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$508,332.33
D00106	31/03/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$508,962.33
D00106	31/03/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$509,592.33
D00106	31/03/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$510,222.33
D00106	31/03/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$510,852.33
D00106	31/03/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$511,482.33
D00106	31/03/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$512,112.33
D00106	31/03/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$512,742.33

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00106	31/03/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022 (SALIDAS DE ALMACÉN DE		$630.00	$0.00	$513,372.33
D00106	31/03/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022 (SALIDAS DE ALMACÉN DE		$630.00	$0.00	$514,002.33
D00106	31/03/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022 (SALIDAS DE ALMACÉN DE		$630.00	$0.00	$514,632.33
D00106	31/03/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022 (SALIDAS DE ALMACÉN DE		$630.00	$0.00	$515,262.33
D00106	31/03/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022 (SALIDAS DE ALMACÉN DE		$630.00	$0.00	$515,892.33
D00106	31/03/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022 (SALIDAS DE ALMACÉN DE		$630.00	$0.00	$516,522.33
D00106	31/03/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022 (SALIDAS DE ALMACÉN DE		$630.00	$0.00	$517,152.33
D00106	31/03/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022 (SALIDAS DE ALMACÉN DE		$630.00	$0.00	$517,782.33
D00106	31/03/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022 (SALIDAS DE ALMACÉN DE		$630.00	$0.00	$518,412.33
D00106	31/03/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022 (SALIDAS DE ALMACÉN DE		$630.00	$0.00	$519,042.33
D00106	31/03/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022 (SALIDAS DE ALMACÉN DE		$630.00	$0.00	$519,672.33
D00106	31/03/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022 (SALIDAS DE ALMACÉN DE		$630.00	$0.00	$520,302.33
D00106	31/03/2024				MEDIDOR PLASTICO 3/4 20MM (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO		$329.00	$0.00	$520,631.33
D00106	31/03/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022 (SALIDAS DE ALMACÉN DE		$630.00	$0.00	$521,261.33
D00106	31/03/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022 (SALIDAS DE ALMACÉN DE		$630.00	$0.00	$521,891.33
D00106	31/03/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022 (SALIDAS DE ALMACÉN DE		$630.00	$0.00	$522,521.33
D00106	31/03/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022 (SALIDAS DE ALMACÉN DE		$630.00	$0.00	$523,151.33
D00106	31/03/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022 (SALIDAS DE ALMACÉN DE		$630.00	$0.00	$523,781.33
D00106	31/03/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022 (SALIDAS DE ALMACÉN DE		$630.00	$0.00	$524,411.33
D00106	31/03/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022 (SALIDAS DE ALMACÉN DE		$630.00	$0.00	$525,041.33
D00106	31/03/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022 (SALIDAS DE ALMACÉN DE		$630.00	$0.00	$525,671.33
D00106	31/03/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022 (SALIDAS DE ALMACÉN DE		$630.00	$0.00	$526,301.33
D00106	31/03/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022 (SALIDAS DE ALMACÉN DE		$630.00	$0.00	$526,931.33
D00106	31/03/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022 (SALIDAS DE ALMACÉN DE		$630.00	$0.00	$527,561.33
D00106	31/03/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022 (SALIDAS DE ALMACÉN DE		$630.00	$0.00	$528,191.33
D00106	31/03/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022 (SALIDAS DE ALMACÉN DE		$630.00	$0.00	$528,821.33
D00106	31/03/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022 (SALIDAS DE ALMACÉN DE		$630.00	$0.00	$529,451.33
D00106	31/03/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022 (SALIDAS DE ALMACÉN DE		$630.00	$0.00	$530,081.33
D00106	31/03/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022 (SALIDAS DE ALMACÉN DE		$630.00	$0.00	$530,711.33
D00106	31/03/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022 (SALIDAS DE ALMACÉN DE		$630.00	$0.00	$531,341.33
D00106	31/03/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022 (SALIDAS DE ALMACÉN DE		$630.00	$0.00	$531,971.33
D00106	31/03/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022 (SALIDAS DE ALMACÉN DE		$630.00	$0.00	$532,601.33
D00106	31/03/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022 (SALIDAS DE ALMACÉN DE		$630.00	$0.00	$533,231.33
D00106	31/03/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022 (SALIDAS DE ALMACÉN DE		$630.00	$0.00	$533,861.33

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00106	31/03/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$534,491.33
D00106	31/03/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$535,121.33
D00106	31/03/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$535,751.33
D00106	31/03/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$536,381.33
D00106	31/03/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$537,011.33
D00106	31/03/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$537,641.33
D00106	31/03/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$538,271.33
D00106	31/03/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$538,901.33
D00106	31/03/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$539,531.33
D00106	31/03/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$540,161.33
D00106	31/03/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$540,791.33
D00106	31/03/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$541,421.33
D00106	31/03/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$542,051.33
D00106	31/03/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$542,681.33
D00106	31/03/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$543,311.33
D00106	31/03/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$543,941.33
D00106	31/03/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$544,571.33
D00106	31/03/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$545,201.33
D00106	31/03/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$545,831.33
D00106	31/03/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$546,461.33
D00106	31/03/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$547,091.33
D00106	31/03/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$547,721.33
D00106	31/03/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$548,351.33
D00106	31/03/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$548,981.33
D00106	31/03/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$549,611.33
D00106	31/03/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$550,241.33
D00106	31/03/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$550,871.33
D00106	31/03/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$551,501.33
D00106	31/03/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$552,131.33
D00106	31/03/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$552,761.33
D00106	31/03/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$553,391.33
D00106	31/03/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$554,021.33
D00106	31/03/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$554,651.33
D00106	31/03/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$555,281.33

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00106	31/03/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022 (SALIDAS DE ALMACÉN DE		$630.00	$0.00	$555,911.33
D00106	31/03/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022 (SALIDAS DE ALMACÉN DE		$630.00	$0.00	$556,541.33
D00106	31/03/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022 (SALIDAS DE ALMACÉN DE		$630.00	$0.00	$557,171.33
D00106	31/03/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022 (SALIDAS DE ALMACÉN DE		$630.00	$0.00	$557,801.33
D00106	31/03/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022 (SALIDAS DE ALMACÉN DE		$630.00	$0.00	$558,431.33
D00106	31/03/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022 (SALIDAS DE ALMACÉN DE		$630.00	$0.00	$559,061.33
D00106	31/03/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022 (SALIDAS DE ALMACÉN DE		$630.00	$0.00	$559,691.33
D00106	31/03/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022 (SALIDAS DE ALMACÉN DE		$630.00	$0.00	$560,321.33
D00106	31/03/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022 (SALIDAS DE ALMACÉN DE		$630.00	$0.00	$560,951.33
D00106	31/03/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022 (SALIDAS DE ALMACÉN DE		$630.00	$0.00	$561,581.33
D00106	31/03/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022 (SALIDAS DE ALMACÉN DE		$630.00	$0.00	$562,211.33
D00106	31/03/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022 (SALIDAS DE ALMACÉN DE		$630.00	$0.00	$562,841.33
D00106	31/03/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022 (SALIDAS DE ALMACÉN DE		$630.00	$0.00	$563,471.33
D00106	31/03/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022 (SALIDAS DE ALMACÉN DE		$630.00	$0.00	$564,101.33
D00106	31/03/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022 (SALIDAS DE ALMACÉN DE		$630.00	$0.00	$564,731.33
D00106	31/03/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022 (SALIDAS DE ALMACÉN DE		$630.00	$0.00	$565,361.33
D00106	31/03/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022 (SALIDAS DE ALMACÉN DE		$630.00	$0.00	$565,991.33
D00106	31/03/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022 (SALIDAS DE ALMACÉN DE		$630.00	$0.00	$566,621.33
D00106	31/03/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022 (SALIDAS DE ALMACÉN DE		$630.00	$0.00	$567,251.33
D00106	31/03/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022 (SALIDAS DE ALMACÉN DE		$630.00	$0.00	$567,881.33
D00106	31/03/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022 (SALIDAS DE ALMACÉN DE		$630.00	$0.00	$568,511.33
D00106	31/03/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022 (SALIDAS DE ALMACÉN DE		$630.00	$0.00	$569,141.33
D00159	30/04/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022 (SALIDAS DE ALMACÉN DE		$141,120.00	$0.00	$710,261.33
D00159	30/04/2024				MEDIDOR PLASTICO 3/4 20MM (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE ABRIL D		$329.00	$0.00	$710,590.33
D00173	31/05/2024				EMPAQUE DE HULE P BRIDA 4" (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MAYO :		$0.00	$0.00	$710,590.33
D00173	31/05/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022 (SALIDAS DE ALMACÉN DE		$23,940.00	$0.00	$734,530.33
D00195	30/06/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022 (SALIDAS DE ALMACÉN DE		$49,770.00	$0.00	$784,300.33
D00195	30/06/2024				MEDIDOR PLASTICO 3/4 20MM (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2		$329.00	$0.00	$784,629.33
D00195	30/06/2024				EMPAQUE DE HULE P BRIDA 2" (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE JUNIO		$15.00	$0.00	$784,644.33
D00195	30/06/2024				EMPAQUE DE HULE P BRIDA 4" (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE JUNIO		$160.00	$0.00	$784,804.33
D00204	31/07/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022 (SALIDAS DE ALMACÉN DE		$38,430.00	$0.00	$823,234.33
D00204	31/07/2024				MEDIDOR PLASTICO 3/4 20MM (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE JULIO 2		$658.00	$0.00	$823,892.33
D00231	31/08/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022 (SALIDAS DE ALMACÉN DE		$44,100.00	$0.00	$867,992.33
D00266	30/09/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022 (SALIDAS DE ALMACÉN DE		$28,350.00	$0.00	$896,342.33

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P02085	07/10/2024		2964		GD Compra : 4826 Factura: 2964, 135 MEDIDORES AZTECA S.A DE C.V (COMPRA		$9,220.00	$0.00	$905,562.33
D00317	31/10/2024				MEDIDOR PLASTICO 3/4 20MM (ENTRADAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE SEPT		$0.00	$9,220.00	$896,342.33
D00318	31/10/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022 (SALIDAS DE ALMACÉN DE		$83,790.00	$0.00	$980,132.33
D00318	31/10/2024				MEDIDOR PLASTICO 3/4 20MM (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE OCTUB		$658.00	$0.00	$980,790.33
D00325	06/11/2024				EMPAQUE DE HULE P BRIDA 4" (RECLASIFICACION SALIDAS DE ALMACÉN DEL		$487.25	$0.00	$981,277.58
D00325	06/11/2024				EMPAQUE DE HULE P BRIDA 4" (RECLASIFICACION SALIDAS DE ALMACÉN DEL		$389.80	$0.00	$981,667.38
D00349	30/11/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022 (SALIDAS DE ALMACÉN DE		$630.00	$0.00	$982,297.38
D00349	30/11/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022 (SALIDAS DE ALMACÉN DE		$630.00	$0.00	$982,927.38
D00349	30/11/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022 (SALIDAS DE ALMACÉN DE		$630.00	$0.00	$983,557.38
D00349	30/11/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022 (SALIDAS DE ALMACÉN DE		$630.00	$0.00	$984,187.38
D00349	30/11/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022 (SALIDAS DE ALMACÉN DE		$630.00	$0.00	$984,817.38
D00349	30/11/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022 (SALIDAS DE ALMACÉN DE		$630.00	$0.00	$985,447.38
D00349	30/11/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022 (SALIDAS DE ALMACÉN DE		$630.00	$0.00	$986,077.38
D00349	30/11/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022 (SALIDAS DE ALMACÉN DE		$630.00	$0.00	$986,707.38
D00349	30/11/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022 (SALIDAS DE ALMACÉN DE		$630.00	$0.00	$987,337.38
D00349	30/11/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022 (SALIDAS DE ALMACÉN DE		$630.00	$0.00	$987,967.38
D00349	30/11/2024				EMPAQUE DE HULE P BRIDA 4" (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE NOVIEI		$151.06	$0.00	$988,118.44
D00349	30/11/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022 (SALIDAS DE ALMACÉN DE		$630.00	$0.00	$988,748.44
D00349	30/11/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022 (SALIDAS DE ALMACÉN DE		$630.00	$0.00	$989,378.44
D00349	30/11/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022 (SALIDAS DE ALMACÉN DE		$630.00	$0.00	$990,008.44
D00349	30/11/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022 (SALIDAS DE ALMACÉN DE		$630.00	$0.00	$990,638.44
D00349	30/11/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022 (SALIDAS DE ALMACÉN DE		$630.00	$0.00	$991,268.44
D00349	30/11/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022 (SALIDAS DE ALMACÉN DE		$630.00	$0.00	$991,898.44
D00349	30/11/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022 (SALIDAS DE ALMACÉN DE		$630.00	$0.00	$992,528.44
D00349	30/11/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022 (SALIDAS DE ALMACÉN DE		$630.00	$0.00	$993,158.44
D00349	30/11/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022 (SALIDAS DE ALMACÉN DE		$630.00	$0.00	$993,788.44
D00349	30/11/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022 (SALIDAS DE ALMACÉN DE		$630.00	$0.00	$994,418.44
D00349	30/11/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022 (SALIDAS DE ALMACÉN DE		$630.00	$0.00	$995,048.44
D00349	30/11/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022 (SALIDAS DE ALMACÉN DE		$630.00	$0.00	$995,678.44
D00349	30/11/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022 (SALIDAS DE ALMACÉN DE		$630.00	$0.00	$996,308.44
D00349	30/11/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022 (SALIDAS DE ALMACÉN DE		$630.00	$0.00	$996,938.44
D00349	30/11/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022 (SALIDAS DE ALMACÉN DE		$630.00	$0.00	$997,568.44
D00349	30/11/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022 (SALIDAS DE ALMACÉN DE		$630.00	$0.00	$998,198.44
D00349	30/11/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022 (SALIDAS DE ALMACÉN DE		$630.00	$0.00	$998,828.44

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00349	30/11/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$999,458.44
D00349	30/11/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$1,000,088.44
D00349	30/11/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$1,000,718.44
D00349	30/11/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$1,001,348.44
D00349	30/11/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$1,001,978.44
D00349	30/11/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$1,002,608.44
D00349	30/11/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$1,003,238.44
D00349	30/11/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$1,003,868.44
D00349	30/11/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$1,004,498.44
D00349	30/11/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$1,005,128.44
D00349	30/11/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$1,005,758.44
D00349	30/11/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$1,006,388.44
D00349	30/11/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$1,007,018.44
D00349	30/11/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$1,007,648.44
D00349	30/11/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$1,008,278.44
D00349	30/11/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$1,008,908.44
D00349	30/11/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$1,009,538.44
D00349	30/11/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$1,010,168.44
D00349	30/11/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$1,010,798.44
D00349	30/11/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$1,011,428.44
D00349	30/11/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$1,012,058.44
D00349	30/11/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$1,012,688.44
D00349	30/11/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$1,013,318.44
D00349	30/11/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$1,013,948.44
D00349	30/11/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$1,014,578.44
D00349	30/11/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$1,015,208.44
D00349	30/11/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$1,015,838.44
D00349	30/11/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$1,016,468.44
D00349	30/11/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$1,017,098.44
D00349	30/11/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$1,017,728.44
D00349	30/11/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$1,018,358.44
D00349	30/11/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$1,018,988.44
D00349	30/11/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$1,019,618.44
D00349	30/11/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022	(SALIDAS DE ALMACÉN DE	$630.00	$0.00	$1,020,248.44

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00349	30/11/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022 (SALIDAS DE ALMACÉN DE		$630.00	$0.00	$1,020,878.44
D00349	30/11/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022 (SALIDAS DE ALMACÉN DE		$630.00	$0.00	$1,021,508.44
D00349	30/11/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022 (SALIDAS DE ALMACÉN DE		$630.00	$0.00	$1,022,138.44
D00349	30/11/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022 (SALIDAS DE ALMACÉN DE		$630.00	$0.00	$1,022,768.44
D00349	30/11/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022 (SALIDAS DE ALMACÉN DE		$630.00	$0.00	$1,023,398.44
D00349	30/11/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022 (SALIDAS DE ALMACÉN DE		$630.00	$0.00	$1,024,028.44
D00349	30/11/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022 (SALIDAS DE ALMACÉN DE		$630.00	$0.00	$1,024,658.44
D00349	30/11/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022 (SALIDAS DE ALMACÉN DE		$630.00	$0.00	$1,025,288.44
D00349	30/11/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022 (SALIDAS DE ALMACÉN DE		$630.00	$0.00	$1,025,918.44
D00349	30/11/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022 (SALIDAS DE ALMACÉN DE		$630.00	$0.00	$1,026,548.44
D00349	30/11/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022 (SALIDAS DE ALMACÉN DE		$630.00	$0.00	$1,027,178.44
D00349	30/11/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022 (SALIDAS DE ALMACÉN DE		$630.00	$0.00	$1,027,808.44
D00349	30/11/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022 (SALIDAS DE ALMACÉN DE		$630.00	$0.00	$1,028,438.44
D00349	30/11/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022 (SALIDAS DE ALMACÉN DE		$630.00	$0.00	$1,029,068.44
D00349	30/11/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022 (SALIDAS DE ALMACÉN DE		$630.00	$0.00	$1,029,698.44
D00349	30/11/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022 (SALIDAS DE ALMACÉN DE		$630.00	$0.00	$1,030,328.44
D00349	30/11/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022 (SALIDAS DE ALMACÉN DE		$630.00	$0.00	$1,030,958.44
D00349	30/11/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022 (SALIDAS DE ALMACÉN DE		$630.00	$0.00	$1,031,588.44
D00349	30/11/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022 (SALIDAS DE ALMACÉN DE		$630.00	$0.00	$1,032,218.44
D00349	30/11/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022 (SALIDAS DE ALMACÉN DE		$630.00	$0.00	$1,032,848.44
D00349	30/11/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022 (SALIDAS DE ALMACÉN DE		$630.00	$0.00	$1,033,478.44
D00349	30/11/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022 (SALIDAS DE ALMACÉN DE		$630.00	$0.00	$1,034,108.44
D00349	30/11/2024				EMPAQUE DE HULE P BRIDA 2" (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE NOVIEI		$30.00	$0.00	$1,034,138.44
D00349	30/11/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022 (SALIDAS DE ALMACÉN DE		$630.00	$0.00	$1,034,768.44
D00349	30/11/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022 (SALIDAS DE ALMACÉN DE		$630.00	$0.00	$1,035,398.44
D00349	30/11/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022 (SALIDAS DE ALMACÉN DE		$630.00	$0.00	$1,036,028.44
D00349	30/11/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022 (SALIDAS DE ALMACÉN DE		$630.00	$0.00	$1,036,658.44
D00349	30/11/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022 (SALIDAS DE ALMACÉN DE		$630.00	$0.00	$1,037,288.44
D00349	30/11/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022 (SALIDAS DE ALMACÉN DE		$630.00	$0.00	$1,037,918.44
D00349	30/11/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022 (SALIDAS DE ALMACÉN DE		$630.00	$0.00	$1,038,548.44
D00349	30/11/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022 (SALIDAS DE ALMACÉN DE		$630.00	$0.00	$1,039,178.44
D00349	30/11/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022 (SALIDAS DE ALMACÉN DE		$630.00	$0.00	$1,039,808.44
D00349	30/11/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022 (SALIDAS DE ALMACÉN DE		$630.00	$0.00	$1,040,438.44
D00349	30/11/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022 (SALIDAS DE ALMACÉN DE		$630.00	$0.00	$1,041,068.44

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00349	30/11/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022 (SALIDAS DE ALMACÉN DE		$630.00	$0.00	$1,041,698.44
D00349	30/11/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022 (SALIDAS DE ALMACÉN DE		$630.00	$0.00	$1,042,328.44
D00349	30/11/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022 (SALIDAS DE ALMACÉN DE		$630.00	$0.00	$1,042,958.44
D00349	30/11/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022 (SALIDAS DE ALMACÉN DE		$630.00	$0.00	$1,043,588.44
D00349	30/11/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022 (SALIDAS DE ALMACÉN DE		$630.00	$0.00	$1,044,218.44
D00349	30/11/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022 (SALIDAS DE ALMACÉN DE		$630.00	$0.00	$1,044,848.44
D00349	30/11/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022 (SALIDAS DE ALMACÉN DE		$630.00	$0.00	$1,045,478.44
D00349	30/11/2024				MEDIDOR PLASTICO 3/4 20MM (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE NOVIEM		$922.00	$0.00	$1,046,400.44
D00349	30/11/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022 (SALIDAS DE ALMACÉN DE		$630.00	$0.00	$1,047,030.44
D00349	30/11/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022 (SALIDAS DE ALMACÉN DE		$630.00	$0.00	$1,047,660.44
D00349	30/11/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022 (SALIDAS DE ALMACÉN DE		$630.00	$0.00	$1,048,290.44
D00349	30/11/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022 (SALIDAS DE ALMACÉN DE		$630.00	$0.00	$1,048,920.44
D00349	30/11/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022 (SALIDAS DE ALMACÉN DE		$630.00	$0.00	$1,049,550.44
D00349	30/11/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022 (SALIDAS DE ALMACÉN DE		$630.00	$0.00	$1,050,180.44
P02923	02/12/2024		2802		GD Compra : 5174 Factura: 2802, 1449 INDUSTRY CONECT SA DE CV (SUMINISTF		$1,319,440.00	$0.00	$2,369,620.44
D00396	31/12/2024				EMPAQUE DE HULE P BRIDA 4" (ENTRADAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE DICI		$0.00	$580.00	$2,369,040.44
D00396	31/12/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022 (ENTRADAS DE ALMACÉN		$0.00	$1,319,440.00	$1,049,600.44
D00397	31/12/2024				JUNTA GIBAULT ESPECIAL 93 A 84 MM. (AJUSTE POR ENTRADAS Y SALIDAS DE		$760.00	$0.00	$1,050,360.44
D00397	31/12/2024				JUNTA UNIVERSAL DE 90 mm (AJUSTE POR ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉI		$820.64	$0.00	$1,051,181.08
D00398	31/12/2024				MEDIDOR CICASA 1/2 MS DELAUNET PRODER 2022 (SALIDAS DE ALMACÉN DE		$30,924.38	$0.00	$1,082,105.46
D00398	31/12/2024				MEDIDOR WATER METER CORP 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE DI		$14,260.00	$0.00	$1,096,365.46
D00398	31/12/2024				MEDIDOR PLASTICO 3/4 20MM (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE DICIEMI		$2,766.00	$0.00	$1,099,131.46
D00398	31/12/2024				EMPAQUE DE HULE P BRIDA 4" (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE DICIEM		$263.16	$0.00	$1,099,394.62
D00399	31/12/2024				JUNTA UNIVERSAL DE 90 mm (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE DICIEMB		$410.16	$0.00	$1,099,804.78
D00399	31/12/2024				VALVULA FO-FO 3" SECTOR (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE DICIEMBR		$1,809.32	$0.00	$1,101,614.10
D00399	31/12/2024				CARRETE FO-FO 3"X6 CM (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE I		$1,700.00	$0.00	$1,103,314.10
5124					MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE	$0.00	$4,426,029.63	$1,763,826.02	$2,662,203.61
5124-24101					**Productos minerales no metálicos**	**$0.00**	**$891,987.88**	**$32,500.00**	**$859,487.88**
P00061	08/01/2024		22333 Y 2233		GD Compra : 23 Factura: 22333 Y 22337, 1400 MAXI MATERIALES ACERO, CONST		$2,622.00	$0.00	$2,622.00
P00142	11/01/2024		22901, 22902		GD Compra : 51 Factura: 22901, 22902, 22962 Y 228, 1400 MAXI MATERIALES ACE		$31,200.00	$0.00	$33,822.00
D00041	31/01/2024				ARENA (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENERO 2024)		$150.00	$0.00	$33,972.00
D00041	31/01/2024				ARENA (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENERO 2024)		$300.00	$0.00	$34,272.00
D00041	31/01/2024				BLOCK DE CONCRETO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENERO 2024)		$1,311.00	$0.00	$35,583.00

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00041	31/01/2024				ARENA (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENERO 2024)		$300.00	$0.00	$35,883.00
D00041	31/01/2024				MANOMETRO GLICERINA (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENERO 2024		$217.00	$0.00	$36,100.00
D00041	31/01/2024				BLOCK DE CONCRETO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENERO 2024)		$839.50	$0.00	$36,939.50
D00041	31/01/2024				ARENA (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENERO 2024)		$300.00	$0.00	$37,239.50
D00041	31/01/2024				VARILLAS CORRUGADAS DE 3/8 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENER		$113.78	$0.00	$37,353.28
D00041	31/01/2024				ARENA (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENERO 2024)		$300.00	$0.00	$37,653.28
D00041	31/01/2024				ARENA (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENERO 2024)		$150.00	$0.00	$37,803.28
D00041	31/01/2024				ARENA (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENERO 2024)		$150.00	$0.00	$37,953.28
D00041	31/01/2024				ARENA (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENERO 2024)		$150.00	$0.00	$38,103.28
D00042	31/01/2024				ARENA (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENERO 2024)		$300.00	$0.00	$38,403.28
D00042	31/01/2024				ARENA (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENERO 2024)		$150.00	$0.00	$38,553.28
D00042	31/01/2024				ARENA (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENERO 2024)		$300.00	$0.00	$38,853.28
D00042	31/01/2024				VARILLAS CORRUGADAS DE 3/8 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENER		$568.90	$0.00	$39,422.18
D00044	31/01/2024				BLOCK DE CONCRETO (ENTRADAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENERO 2024		-$2,622.00	$0.00	$36,800.18
D00044	31/01/2024				ARENA (ENTRADAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENERO 2024)		-$7,200.00	$0.00	$29,600.18
D00089	29/02/2024				ARENA (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBRERO 2024)		$300.00	$0.00	$29,900.18
D00089	29/02/2024				ARENA (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBRERO 2024)		$300.00	$0.00	$30,200.18
D00089	29/02/2024				BLOCK DE CONCRETO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBRERO 2024		$52.20	$0.00	$30,252.38
D00089	29/02/2024				VARILLAS CORRUGADAS DE 3/8 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBR		$304.00	$0.00	$30,556.38
D00089	29/02/2024				ARENA (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBRERO 2024)		$600.00	$0.00	$31,156.38
D00089	29/02/2024				ARENA (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBRERO 2024)		$600.00	$0.00	$31,756.38
D00089	29/02/2024				ARENA (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBRERO 2024)		$150.00	$0.00	$31,906.38
D00089	29/02/2024				ARENA (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBRERO 2024)		$600.00	$0.00	$32,506.38
D00089	29/02/2024				ARENA (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBRERO 2024)		$600.00	$0.00	$33,106.38
D00089	29/02/2024				ARENA (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBRERO 2024)		$300.00	$0.00	$33,406.38
P00509	01/03/2024		25716, 25078		GD Compra : 216 Factura: 25716, 25078, 25719 Y 257, 1400 MAXI MATERIALES ACI		$9,000.00	$0.00	$42,406.38
P00414	11/03/2024		133		GD Compra : 180 Factura: 133, 1402 JORGE ALBERTO MENDEZ ARREOLA (SUMIN		$29,000.00	$0.00	$71,406.38
D00106	31/03/2024				ARENA (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO 2024)		$600.00	$0.00	$72,006.38
D00106	31/03/2024				VARILLAS CORRUGADAS DE 3/8 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZ		$152.00	$0.00	$72,158.38
D00106	31/03/2024				VARILLAS CORRUGADAS DE 3/8 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZ		$304.00	$0.00	$72,462.38
D00131	31/03/2024				INYECTOR HIPOCLORITO 1/2 (ENTRADAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZ		-$9,130.00	$0.00	$63,332.38
D00131	31/03/2024				MANGUERA POLIFON 1/4 (ENTRADAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO 20		-$12,183.10	$0.00	$51,149.28
D00131	31/03/2024				CONECTOR JACCO RECTO M-1/2 (ENTRADAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE M		-$1,020.00	$0.00	$50,129.28
P00761	01/04/2024		2705 Y 26758		GD Compra : 1307 Factura: 2705 Y 26758, 1400 MAXI MATERIALES ACERO, CONS		$5,111.02	$0.00	$55,240.30

Cuenta / Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00159	30/04/2024				ARENA (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2024)		$2,400.00	$0.00	$57,640.30
D00160	30/04/2024				ARENA (ENTRADAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2024)		-$4,320.00	$0.00	$53,320.30
P00979	02/05/2024		28892 Y 2855		GD Compra : 2385 Factura: 28892 Y 28558, 1400 MAXI MATERIALES ACERO, CONS		$4,320.00	$0.00	$57,640.30
D00172	31/05/2024				ARENA (ENTRADAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MAYO 2024)		-$4,320.00	$0.00	$53,320.30
D00173	31/05/2024				ARENA (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MAYO 2024)		$5,550.00	$0.00	$58,870.30
D00173	31/05/2024				INYECTOR HIPOCLORITO 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MAYO 20		$1,092.00	$0.00	$59,962.30
D00193	30/06/2024				ARENA (ENTRADAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2024)		-$4,320.00	$0.00	$55,642.30
D00195	30/06/2024				ARENA (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2024)		$2,850.00	$0.00	$58,492.30
D00195	30/06/2024				VARILLAS CORRUGADAS DE 3/8 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE JUNIO		$912.00	$0.00	$59,404.30
P01253	01/07/2024		5D88		GD Compra : 4490 Factura: 5D88, 1402 JORGE ALBERTO MENDEZ ARREOLA (COI		$11,600.00	$0.00	$71,004.30
D00202	31/07/2024				ARENA (ENTRADAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE JULIO 2024)		$0.00	$4,320.00	$66,684.30
D00202	31/07/2024				VARILLAS CORRUGADAS DE 3/8 (ENTRADAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE JUL		$0.00	$2,260.00	$64,424.30
D00204	31/07/2024				BLOCK DE CONCRETO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE JULIO 2024)		$45.68	$0.00	$64,469.98
D00204	31/07/2024				ARENA (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE JULIO 2024)		$5,580.00	$0.00	$70,049.98
D00204	31/07/2024				VARILLAS CORRUGADAS DE 3/8 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE JULIO		$113.00	$0.00	$70,162.98
P01734	01/08/2024		32135, 32801		GD Compra : 4689 Factura: 32135, 32801, 22549 Y 226, 1400 MAXI MATERIALES AC		$368.97	$0.00	$70,531.95
P01629	15/08/2024		3E98		GD Compra : 4634 Factura: 3E98, 1402 JORGE ALBERTO MENDEZ ARREOLA (400		$23,200.00	$0.00	$93,731.95
D00230	31/08/2024				ARENA (ENTRADAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2024)		$0.00	$8,640.00	$85,091.95
D00231	31/08/2024				BLOCK DE CONCRETO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2024)		$433.96	$0.00	$85,525.91
D00231	31/08/2024				ARENA (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2024)		$4,320.00	$0.00	$89,845.91
D00231	31/08/2024				VARILLAS CORRUGADAS DE 3/8 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE AGOS		$565.00	$0.00	$90,410.91
D00266	30/09/2024				ARENA (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024)		$3,600.00	$0.00	$94,010.91
D00266	30/09/2024				VARILLAS CORRUGADAS DE 3/8 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE SEPTI		$113.00	$0.00	$94,123.91
D00266	30/09/2024				INYECTOR HIPOCLORITO 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE SEPTIEM		$1,827.97	$0.00	$95,951.88
P02225	01/10/2024		34739		GD Compra : 4884 Factura: 34739, 1400 MAXI MATERIALES ACERO, CONSTRUCC		$4,320.00	$0.00	$100,271.88
D00301	01/10/2024				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION POL P00893 Y C00418 SUMINIS		$245,700.00	$0.00	$345,971.88
D00302	01/10/2024				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION POL P01196 Y C00558 SUMINIS		$52,650.00	$0.00	$398,621.88
D00303	01/10/2024				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION POL P01445 Y C00674 SUMINIS		$109,980.00	$0.00	$508,601.88
D00304	01/10/2024				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION POL P01716 Y C00812 SUMINIS		$48,960.00	$0.00	$557,561.88
D00305	01/10/2024				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION POL P01889 Y C00902 SUMINIS		$80,640.00	$0.00	$638,201.88
D00317	31/10/2024				ARENA (ENTRADAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024)		$0.00	$4,320.00	$633,881.88
D00318	31/10/2024				ARENA (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2024)		$2,160.00	$0.00	$636,041.88
D00318	31/10/2024				VARILLAS CORRUGADAS DE 3/8 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE OCTU		$226.00	$0.00	$636,267.88
P02523	04/11/2024		36087		GD Compra : 5006 Factura: 36087, 1400 MAXI MATERIALES ACERO, CONSTRUCC		$4,320.00	$0.00	$640,587.88

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P02386	11/11/2024		E5ED		GD Compra : 4956 Factura: E5ED, 1402 JORGE ALBERTO MENDEZ ARREOLA (SUI		$29,000.00	$0.00	$669,587.88
P02474	21/11/2024		DB46		GD Compra : 4987 Factura: DB46, 1402 JORGE ALBERTO MENDEZ ARREOLA (COI		$17,400.00	$0.00	$686,987.88
D00346	30/11/2024				ARENA (ENTRADAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024)		$0.00	$4,320.00	$682,667.88
D00349	30/11/2024				ARENA (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2024)		$720.00	$0.00	$683,387.88
D00349	30/11/2024				ARENA (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2024)		$720.00	$0.00	$684,107.88
D00349	30/11/2024				ARENA (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2024)		$360.00	$0.00	$684,467.88
D00349	30/11/2024				ARENA (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2024)		$1,800.00	$0.00	$686,267.88
D00349	30/11/2024				ARENA (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2024)		$540.00	$0.00	$686,807.88
D00349	30/11/2024				ARENA (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2024)		$360.00	$0.00	$687,167.88
D00349	30/11/2024				ARENA (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2024)		$180.00	$0.00	$687,347.88
D00349	30/11/2024				ARENA (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2024)		$360.00	$0.00	$687,707.88
D00349	30/11/2024				ARENA (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2024)		$1,080.00	$0.00	$688,787.88
D00349	30/11/2024				ARENA (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2024)		$360.00	$0.00	$689,147.88
P02712	02/12/2024		37166		GD Compra : 5095 Factura: 37166, 1400 MAXI MATERIALES ACERO, CONSTRUCC		$4,320.00	$0.00	$693,467.88
P02765	02/12/2024		37365		GD Compra : 5110 Factura: 37365, 1400 MAXI MATERIALES ACERO, CONSTRUCC		$1,360.00	$0.00	$694,827.88
D00372	19/12/2024				RECLASIFICACION PRESUPUESTAL ESTIMACION 7 CON-JMSAMQ-SOB-LP-02-20		$162,720.00	$0.00	$857,547.88
D00396	31/12/2024				ARENA (ENTRADAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2024)		$0.00	$8,640.00	$848,907.88
D00398	31/12/2024				ARENA (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)		$7,920.00	$0.00	$856,827.88
D00399	31/12/2024				MACROMEDIDOR 4" MARCA ULTRASMART SECTORIZACION (SALIDAS DE ALM/		$2,660.00	$0.00	$859,487.88
5124-24201					**Cemento y productos de concreto**	**$0.00**	**$110,931.27**	**$29,526.00**	**$81,405.27**
P00112	11/01/2024		22707 Y 2271		GD Compra : 38 Factura: 22707 Y 22714, 1400 MAXI MATERIALES ACERO, CONST		$14,329.00	$0.00	$14,329.00
D00041	31/01/2024				CEMENTO GRIS (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENERO 2024)		$683.61	$0.00	$15,012.61
D00041	31/01/2024				MORTERO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENERO 2024)		$351.00	$0.00	$15,363.61
D00041	31/01/2024				CEMENTO GRIS (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENERO 2024)		$1,139.35	$0.00	$16,502.96
D00041	31/01/2024				MORTERO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENERO 2024)		$702.00	$0.00	$17,204.96
D00041	31/01/2024				TABICON DE CONCRETO DE 10*15*28 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE I		$2,382.05	$0.00	$19,587.01
D00041	31/01/2024				CEMENTO GRIS (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENERO 2024)		$433.64	$0.00	$20,020.65
D00041	31/01/2024				MORTERO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENERO 2024)		$175.50	$0.00	$20,196.15
D00041	31/01/2024				TABICON DE CONCRETO DE 10*15*28 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE I		$494.76	$0.00	$20,690.91
D00041	31/01/2024				CEMENTO GRIS (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENERO 2024)		$216.82	$0.00	$20,907.73
D00041	31/01/2024				TAPAS DE REGISTRO DE VALVULAS (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE EI		$2,464.00	$0.00	$23,371.73
D00041	31/01/2024				TABICON DE CONCRETO DE 10*15*28 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE I		$718.20	$0.00	$24,089.93
D00041	31/01/2024				CEMENTO GRIS (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENERO 2024)		$433.64	$0.00	$24,523.57
D00041	31/01/2024				MORTERO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENERO 2024)		$175.50	$0.00	$24,699.07

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MEOQUI

CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

ır: 136
ep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 09:48 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00041	31/01/2024				TABICON DE CONCRETO DE 10*15*28 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE		$606.48	$0.00	$25,305.55
D00041	31/01/2024				CEMENTO GRIS (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENERO 2024)		$433.64	$0.00	$25,739.19
D00041	31/01/2024				TABICON DE CONCRETO DE 10*15*28 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE		$191.52	$0.00	$25,930.71
D00041	31/01/2024				CEMENTO GRIS (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENERO 2024)		$216.82	$0.00	$26,147.53
D00041	31/01/2024				TAPAS DE CONCRETO DE 90*90 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENER		$0.00	$0.00	$26,147.53
D00042	31/01/2024				CEMENTO GRIS (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENERO 2024)		$216.82	$0.00	$26,364.35
D00042	31/01/2024				TAPAS DE REGISTRO DE VALVULAS (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE EI		$2,464.00	$0.00	$28,828.35
D00042	31/01/2024				CEMENTO GRIS (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENERO 2024)		$216.82	$0.00	$29,045.17
D00042	31/01/2024				CEMENTO GRIS (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENERO 2024)		$433.64	$0.00	$29,478.81
D00042	31/01/2024				TABICON DE CONCRETO DE 10*15*28 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE		$957.60	$0.00	$30,436.41
D00042	31/01/2024				CEMENTO GRIS (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENERO 2024)		$433.64	$0.00	$30,870.05
D00042	31/01/2024				CEMENTO GRIS (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENERO 2024)		$2,385.02	$0.00	$33,255.07
D00042	31/01/2024				CEMENTO GRIS (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENERO 2024)		$1,300.92	$0.00	$34,555.99
D00042	31/01/2024				MORTERO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENERO 2024)		$526.50	$0.00	$35,082.49
D00042	31/01/2024				TABICON DE CONCRETO DE 10*15*28 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE		$5,953.08	$0.00	$41,035.57
D00042	31/01/2024				TAPAS DE REGISTRO DE VALVULAS (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE EI		$2,464.00	$0.00	$43,499.57
D00044	31/01/2024				TABICON DE CONCRETO DE 10*15*28 (ENTRADAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 D		-$24,000.00	$0.00	$19,499.57
D00044	31/01/2024				CEMENTO GRIS (ENTRADAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENERO 2024)		-$10,819.00	$0.00	$8,680.57
D00044	31/01/2024				MORTERO (ENTRADAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENERO 2024)		-$3,510.00	$0.00	$5,170.57
P00254	01/02/2024		23671, 23672		GD Compra : 104 Factura: 23671, 23672 Y 23618, 1400 MAXI MATERIALES ACERO,		$5,892.00	$0.00	$11,062.57
D00089	29/02/2024				TAPAS DE REGISTRO DE VALVULAS (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FE		$2,800.00	$0.00	$13,862.57
D00089	29/02/2024				CEMENTO GRIS (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBRERO 2024)		$167.24	$0.00	$14,029.81
D00089	29/02/2024				CEMENTO GRIS (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBRERO 2024)		$167.24	$0.00	$14,197.05
D00089	29/02/2024				TABICON DE CONCRETO DE 10*15*28 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE		$86.20	$0.00	$14,283.25
D00089	29/02/2024				CEMENTO GRIS (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBRERO 2024)		$334.48	$0.00	$14,617.73
D00089	29/02/2024				CEMENTO GRIS (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBRERO 2024)		$83.62	$0.00	$14,701.35
D00089	29/02/2024				CEMENTO GRIS (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBRERO 2024)		$83.62	$0.00	$14,784.97
D00089	29/02/2024				CEMENTO GRIS (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBRERO 2024)		$334.48	$0.00	$15,119.45
D00089	29/02/2024				MORTERO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBRERO 2024)		$411.21	$0.00	$15,530.66
D00089	29/02/2024				TABICON DE CONCRETO DE 10*15*28 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE		$3,077.34	$0.00	$18,608.00
D00089	29/02/2024				TAPAS DE CONCRETO DE 90*90 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBR		$0.00	$0.00	$18,608.00
D00089	29/02/2024				CEMENTO GRIS (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBRERO 2024)		$167.24	$0.00	$18,775.24
D00089	29/02/2024				MORTERO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBRERO 2024)		$274.14	$0.00	$19,049.38
D00089	29/02/2024				TABICON DE CONCRETO DE 10*15*28 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE		$991.30	$0.00	$20,040.68

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MEOQUI

CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

ır: 136
ep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 09:48 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00089	29/02/2024				CEMENTO GRIS (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBRERO 2024)		$334.48	$0.00	$20,375.16
D00089	29/02/2024				MORTERO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBRERO 2024)		$68.54	$0.00	$20,443.70
D00089	29/02/2024				TABICON DE CONCRETO DE 10*15*28 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE		$86.20	$0.00	$20,529.90
D00089	29/02/2024				CEMENTO GRIS (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBRERO 2024)		$250.86	$0.00	$20,780.76
D00089	29/02/2024				CEMENTO GRIS (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBRERO 2024)		$83.62	$0.00	$20,864.38
P00509	01/03/2024		25716, 25078		GD Compra : 216 Factura: 25716, 25078, 25719 Y 257, 1400 MAXI MATERIALES ACI		$15,000.00	$0.00	$35,864.38
P00523	01/03/2024		25850 Y 2572		GD Compra : 1215 Factura: 25850 Y 25727, 1400 MAXI MATERIALES ACERO, CONS		$10,560.50	$0.00	$46,424.88
D00106	31/03/2024				CEMENTO GRIS (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO 2024)		$83.62	$0.00	$46,508.50
D00106	31/03/2024				CEMENTO GRIS (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO 2024)		$167.24	$0.00	$46,675.74
D00106	31/03/2024				CAL (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO 2024)		$59.60	$0.00	$46,735.34
D00106	31/03/2024				CEMENTO GRIS (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO 2024)		$167.24	$0.00	$46,902.58
D00106	31/03/2024				CEMENTO GRIS (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO 2024)		$167.24	$0.00	$47,069.82
D00106	31/03/2024				CEMENTO GRIS (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO 2024)		$836.20	$0.00	$47,906.02
D00106	31/03/2024				CEMENTO GRIS (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO 2024)		$334.48	$0.00	$48,240.50
D00106	31/03/2024				MORTERO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO 2024)		$274.14	$0.00	$48,514.64
D00106	31/03/2024				TABICON DE CONCRETO DE 10*15*28 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE		$2,499.80	$0.00	$51,014.44
D00131	31/03/2024				CEMENTO GRIS (ENTRADAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO 2024)		-$10,560.50	$0.00	$40,453.94
D00131	31/03/2024				TABICON DE CONCRETO DE 10*15*28 (ENTRADAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 D		-$24,000.00	$0.00	$16,453.94
P00661	01/04/2024		26214 Y 2642		GD Compra : 1275 Factura: 26214 Y 26425, 1400 MAXI MATERIALES ACERO, CONS		$1,299.60	$0.00	$17,753.54
D00159	30/04/2024				CEMENTO GRIS (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2024)		$2,508.60	$0.00	$20,262.14
D00159	30/04/2024				MORTERO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2024)		$548.28	$0.00	$20,810.42
D00159	30/04/2024				TABICON DE CONCRETO DE 10*15*28 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE		$568.92	$0.00	$21,379.34
D00159	30/04/2024				BLOCK DE CONCRETO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 202		$826.50	$0.00	$22,205.84
D00159	30/04/2024				TAPAS DE CONCRETO DE 90*90 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE ABRIL		$0.00	$0.00	$22,205.84
D00160	30/04/2024				BLOCK DE CONCRETO (ENTRADAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2024)		-$1,299.60	$0.00	$20,906.24
P00924	02/05/2024		28258		GD Compra : 2350 Factura: 28258, 1400 MAXI MATERIALES ACERO, CONSTRUCC		$3,362.00	$0.00	$24,268.24
D00172	31/05/2024				MORTERO (ENTRADAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MAYO 2024)		-$3,362.00	$0.00	$20,906.24
D00173	31/05/2024				CEMENTO GRIS (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MAYO 2024)		$2,843.08	$0.00	$23,749.32
D00173	31/05/2024				MORTERO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MAYO 2024)		$1,644.84	$0.00	$25,394.16
D00173	31/05/2024				TABICON DE CONCRETO DE 10*15*28 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE		$2,499.80	$0.00	$27,893.96
P01185	01/06/2024		29572		GD Compra : 4455 Factura: 29572, 1400 MAXI MATERIALES ACERO, CONSTRUCC		$4,320.00	$0.00	$32,213.96
D00195	30/06/2024				CEMENTO GRIS (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2024)		$1,839.64	$0.00	$34,053.60
D00195	30/06/2024				MORTERO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2024)		$959.49	$0.00	$35,013.09
P01332	01/07/2024		20629 Y 3051		GD Compra : 4531 Factura: 20629 Y 30517, 1400 MAXI MATERIALES ACERO, CONS		$18,242.50	$0.00	$53,255.59

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00202	31/07/2024				CEMENTO GRIS (ENTRADAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE JULIO 2024)		$0.00	$10,560.50	$42,695.09
D00202	31/07/2024				MORTERO (ENTRADAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE JULIO 2024)		$0.00	$3,362.00	$39,333.09
D00204	31/07/2024				CEMENTO GRIS (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE JULIO 2024)		$4,753.80	$0.00	$44,086.89
D00204	31/07/2024				MORTERO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE JULIO 2024)		$1,851.85	$0.00	$45,938.74
P01734	01/08/2024		32135, 32801		GD Compra : 4689 Factura: 32135, 32801, 22549 Y 226, 1400 MAXI MATERIALES AC		$6,994.39	$0.00	$52,933.13
D00231	31/08/2024				CEMENTO GRIS (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2024)		$3,908.68	$0.00	$56,841.81
D00231	31/08/2024				MORTERO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2024)		$1,178.45	$0.00	$58,020.26
D00231	31/08/2024				TABICON DE CONCRETO DE 10*15*28 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE		$3,076.15	$0.00	$61,096.41
P01972	01/09/2024		33085		GD Compra : 4788 Factura: 33085, 1400 MAXI MATERIALES ACERO, CONSTRUCC		$3,362.00	$0.00	$64,458.41
D00265	30/09/2024				MORTERO (ENTRADAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024)		$0.00	$3,362.00	$61,096.41
D00266	30/09/2024				CEMENTO GRIS (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024)		$1,162.04	$0.00	$62,258.45
D00266	30/09/2024				MORTERO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024)		$1,346.32	$0.00	$63,604.77
D00266	30/09/2024				TABICON DE CONCRETO DE 10*15*28 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE		$1,518.10	$0.00	$65,122.87
P02225	01/10/2024		34739		GD Compra : 4884 Factura: 34739, 1400 MAXI MATERIALES ACERO, CONSTRUCC		$10,560.50	$0.00	$75,683.37
P02108	08/10/2024		34658 Y NC 2		GD Compra : 4843 Factura: 34658 Y NC 2008, 1400 MAXI MATERIALES ACERO, CC		$211.21	$0.00	$75,894.58
D00317	31/10/2024				CEMENTO GRIS (ENTRADAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024		$0.00	$10,560.50	$65,334.08
D00318	31/10/2024				CEMENTO GRIS (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2024)		$1,373.08	$0.00	$66,707.16
D00318	31/10/2024				MORTERO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2024)		$840.55	$0.00	$67,547.71
D00318	31/10/2024				TABICON DE CONCRETO DE 10*15*28 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE		$319.60	$0.00	$67,867.31
D00349	30/11/2024				CEMENTO GRIS (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 202		$105.60	$0.00	$67,972.91
D00349	30/11/2024				CEMENTO GRIS (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 202		$1,267.26	$0.00	$69,240.17
D00349	30/11/2024				MORTERO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2024)		$672.44	$0.00	$69,912.61
D00349	30/11/2024				CEMENTO GRIS (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 202		$211.21	$0.00	$70,123.82
D00349	30/11/2024				MORTERO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2024)		$168.11	$0.00	$70,291.93
D00349	30/11/2024				CEMENTO GRIS (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 202		$211.21	$0.00	$70,503.14
D00349	30/11/2024				MORTERO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2024)		$168.11	$0.00	$70,671.25
D00349	30/11/2024				CEMENTO GRIS (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 202		$1,056.05	$0.00	$71,727.30
D00349	30/11/2024				MORTERO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2024)		$840.55	$0.00	$72,567.85
D00349	30/11/2024				TUBO ASBESTO 4 " (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2		$402.50	$0.00	$72,970.35
P02712	02/12/2024		37166		GD Compra : 5095 Factura: 37166, 1400 MAXI MATERIALES ACERO, CONSTRUCC		$1,681.00	$0.00	$74,651.35
P02765	02/12/2024		37365		GD Compra : 5110 Factura: 37365, 1400 MAXI MATERIALES ACERO, CONSTRUCC		$2,960.00	$0.00	$77,611.35
D00396	31/12/2024				MORTERO (ENTRADAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2024)		$0.00	$1,681.00	$75,930.35
D00398	31/12/2024				CEMENTO GRIS (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024		$3,379.36	$0.00	$79,309.71
D00398	31/12/2024				MORTERO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)		$1,176.71	$0.00	$80,486.42

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00398	31/12/2024				TABICON DE CONCRETO DE 10*15*28 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE		$918.85	$0.00	$81,405.27
5124-24601					**Material eléctrico y electrónico**	**$0.00**	**$75,693.60**	**$0.00**	**$75,693.60**
P00163	17/01/2024		CR4-748		GD Compra : 58 Factura: CR4-748, 37 SAYDA DENISSE HINOJOS MEDRANO (MAT		$394.45	$0.00	$394.45
C00083	08/02/2024	ALEJANDRA NIÑO ARTEA	B 2872		GD ALEJANDRA NIÑO ARTEAGA, Folio: 72, Factura: 429351 (REPOSICION DE LA C		$452.55	$0.00	$847.00
P00361	05/03/2024		419		GD Compra : 163 Factura: 419, 104 ALFREDO HERNANDEZ LEGARRETA (COMPRA		$14,610.99	$0.00	$15,457.99
P00507	05/03/2024		15530		GD Compra : 215 Factura: 15530, 19 FERRETERA AGRICOLA INDUSTRIAL Y CONS		$93.10	$0.00	$15,551.09
C00147	06/03/2024	ALEJANDRA NIÑO ARTEA	dpy 1920		GD ALEJANDRA NIÑO ARTEAGA, Folio: 156, Factura: dpy 1920 (REPOSICION DE L		$124.14	$0.00	$15,675.23
P00449	11/03/2024		CR4-819 Y CI		GD Compra : 193 Factura: CR4-819 Y CR4812, 37 SAYDA DENISSE HINOJOS MED		$6,556.68	$0.00	$22,231.91
P00500	22/03/2024		CR4-827		GD Compra : 212 Factura: CR4-827, 37 SAYDA DENISSE HINOJOS MEDRANO (CA		$196.30	$0.00	$22,428.21
P00561	25/03/2024		235907		GD Compra : 1234 Factura: 235907, 38 CASA MYERS, S.A. (COMPRA DE DOS CLA		$2,849.62	$0.00	$25,277.83
P00593	01/04/2024		FCCH 384		GD Compra : 1252 Factura: FCCH 384, 151 GRUPO C Y C DE MEXICO S.A DE C.V		$5,288.75	$0.00	$30,566.58
P00698	01/04/2024		A 1058		GD Compra : 1283 Factura: A 1058, 129 INGENIERIA Y EQUIPOS DE CONTROL S.A		$6,938.40	$0.00	$37,504.98
P00922	20/05/2024		106 y 107		GD Compra : 2349 Factura: 106 y 107, 298 ALFREDO MORALES LOPEZ (COMPRA I		$4,310.40	$0.00	$41,815.38
P00977	24/05/2024		2166		GD Compra : 2384 Factura: 2166, 15 FRANCISCO BRISEÑO NERI (COMPRA DE PL		$2,318.97	$0.00	$44,134.35
P00957	28/05/2024		4929 Y 4928		GD Compra : 2376 Factura: 4929 Y 4928, 37 SAYDA DENISSE HINOJOS MEDRANO		$1,901.97	$0.00	$46,036.32
P01188	03/06/2024		CR4-937		GD Compra : 4456 Factura: CR4-937, 37 SAYDA DENISSE HINOJOS MEDRANO (C		$1,697.80	$0.00	$47,734.12
C00530	19/06/2024	ALEJANDRA NIÑO ARTEA	20	2153658	GD ALEJANDRA NIÑO ARTEAGA, Folio: 4426, Factura: 457914 (REPOSICION DE LA		$773.29	$0.00	$48,507.41
P01295	03/07/2024		CR4-100		GD Compra : 4517 Factura: CR4-100, 37 SAYDA DENISSE HINOJOS MEDRANO (C		$1,225.48	$0.00	$49,732.89
P01823	05/09/2024		1074		GD Compra : 4718 Factura: 1074, 37 SAYDA DENISSE HINOJOS MEDRANO (MATE		$4,154.48	$0.00	$53,887.37
P01873	10/09/2024		160,161,162 \		GD Compra : 4744 Factura: 160,161,162 Y 163, 298 ALFREDO MORALES LOPEZ (R		$1,250.00	$0.00	$55,137.37
P01903	23/09/2024		242342 Y 242		GD Compra : 4767 Factura: 242342 Y 242609, 38 CASA MYERS, S.A. (2 REDUCCIC		$272.47	$0.00	$55,409.84
P01924	25/09/2024		1091, 1088 Y		GD Compra : 4774 Factura: 1091, 1088 Y 1100, 37 SAYDA DENISSE HINOJOS MED		$7,061.08	$0.00	$62,470.92
P02192	16/10/2024		CR4-1129		GD Compra : 4873 Factura: CR4-1129, 37 SAYDA DENISSE HINOJOS MEDRANO (M		$3,504.66	$0.00	$65,975.58
C01069	31/10/2024	ALEJANDRA NIÑO ARTEA	243117, 5072	3323398	GD ALEJANDRA NIÑO ARTEAGA, Folio: 4900, Factura: 2679 (RESPOSICION DE LA		$295.69	$0.00	$66,271.27
P02543	22/11/2024		1179		GD Compra : 5014 Factura: 1179, 37 SAYDA DENISSE HINOJOS MEDRANO (COMF		$1,363.43	$0.00	$67,634.70
P02631	02/12/2024		1192, 1193 Y		GD Compra : 5061 Factura: 1192, 1193 Y 1194, 37 SAYDA DENISSE HINOJOS MED		$6,219.82	$0.00	$73,854.52
P02782	13/12/2024		1217		GD Compra : 5115 Factura: 1217, 37 SAYDA DENISSE HINOJOS MEDRANO (COMF		$1,839.08	$0.00	$75,693.60
5124-24701					**Artículos metálicos para la construcción**	**$0.00**	**$3,238,762.16**	**$1,701,800.02**	**$1,536,962.14**
P00026	08/01/2024		14403 A		GD Compra : 9 Factura: 14403 A, 52 JOSE SANCHEZ REYES "BIRLOS Y TORNILLO		$4,515.52	$0.00	$4,515.52
P00061	08/01/2024		22333 Y 2233		GD Compra : 23 Factura: 22333 Y 22337, 1400 MAXI MATERIALES ACERO, CONST		$117.00	$0.00	$4,632.52
P00110	11/01/2024		S145 Y 155		GD Compra : 37 Factura: S145 Y 155, 186 LORENA MARGARITA MATA PEÑA (COM		$2,107.76	$0.00	$6,740.28
P00142	11/01/2024		22901, 22902		GD Compra : 51 Factura: 22901, 22902, 22962 Y 228, 1400 MAXI MATERIALES ACE		$31,030.57	$0.00	$37,770.85
P00144	11/01/2024		F68, F69, F70		GD Compra : 52 Factura: F68, F69, F70, F71, F72 Y, 186 LORENA MARGARITA MAT		$81.90	$0.00	$37,852.75

Cuenta / Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00165	11/01/2024		F111 Y F74		GD Compra : 60 Factura: F111 Y F74, 186 LORENA MARGARITA MATA PEÑA (COM		$38,659.05	$0.00	$76,511.80
P00124	26/01/2024		T 1328		GD Compra : 44 Factura: T 1328, 1412 TUVAINDSA SA DE CV (COMPRA DE TUBO		$9,998.00	$0.00	$86,509.80
D00041	31/01/2024				ABRAZADERA DE FO FO DE 3" DIA. (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENI		$142.00	$0.00	$86,651.80
D00041	31/01/2024				JUNTA UNIVERSAL DE 63 MM (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENERO 2		$148.00	$0.00	$86,799.80
D00041	31/01/2024				LLAVE REDUCTORA DE FLUJO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENERO		$126.95	$0.00	$86,926.75
D00041	31/01/2024				COPLE REPARACION 3/4 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENERO 2024)		$84.25	$0.00	$87,011.00
D00041	31/01/2024				ABRAZADERA DE FO FO DE 3" DIA. (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENI		$142.00	$0.00	$87,153.00
D00041	31/01/2024				JUNTA GIBAULT DE 63 mm (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENERO 202		$133.99	$0.00	$87,286.99
D00041	31/01/2024				JUNTA GIBAULT ESPECIAL 64 MM A 54 MM (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31		$261.54	$0.00	$87,548.53
D00041	31/01/2024				NIPLES GALV DE 1/2 CERRADO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENERC		$7.66	$0.00	$87,556.19
D00041	31/01/2024				ABRAZADERA DE FO FO DE 6" DIA (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENE		$242.65	$0.00	$87,798.84
D00041	31/01/2024				HOJAS DE SEGUETAS (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENERO 2024)		$14.43	$0.00	$87,813.27
D00041	31/01/2024				codo galv. de 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENERO 2024)		$7.75	$0.00	$87,821.02
D00041	31/01/2024				HOJAS DE SEGUETAS (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENERO 2024)		$28.86	$0.00	$87,849.88
D00041	31/01/2024				JUNTA GIBAULT DE 63 mm (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENERO 202		$133.99	$0.00	$87,983.87
D00041	31/01/2024				codo galv. de 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENERO 2024)		$7.75	$0.00	$87,991.62
D00041	31/01/2024				LLAVE REDUCTORA DE FLUJO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENERO		$126.95	$0.00	$88,118.57
D00041	31/01/2024				NIPLES GALV DE 1/2 CERRADO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENERC		$7.66	$0.00	$88,126.23
D00041	31/01/2024				codo galv. de 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENERO 2024)		$7.75	$0.00	$88,133.98
D00041	31/01/2024				LLAVE REDUCTORA DE FLUJO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENERO		$126.95	$0.00	$88,260.93
D00041	31/01/2024				COPLE GALVANIZADO DE 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENERO 2		$6.86	$0.00	$88,267.79
D00041	31/01/2024				codo galv. de 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENERO 2024)		$7.75	$0.00	$88,275.54
D00041	31/01/2024				LLAVE REDUCTORA DE FLUJO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENERO		$126.95	$0.00	$88,402.49
D00041	31/01/2024				HOJAS DE SEGUETAS (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENERO 2024)		$14.43	$0.00	$88,416.92
D00041	31/01/2024				LLAVE REDUCTORA DE FLUJO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENERO		$126.95	$0.00	$88,543.87
D00041	31/01/2024				COPLES DE REPARACION DRESSER DE 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 3		$69.15	$0.00	$88,613.02
D00041	31/01/2024				COPLES DE REPARACION DRESSER DE 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 3		$69.15	$0.00	$88,682.17
D00041	31/01/2024				NIPLES GALV DE 1/2 CERRADO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENERC		$7.66	$0.00	$88,689.83
D00041	31/01/2024				NIPLES GALV DE 1/2 POR 2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENERO 202		$8.33	$0.00	$88,698.16
D00041	31/01/2024				codo galv. de 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENERO 2024)		$7.75	$0.00	$88,705.91
D00041	31/01/2024				LLAVE REDUCTORA DE FLUJO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENERO		$126.95	$0.00	$88,832.86
D00041	31/01/2024				JUNTA GIBAULT DE 93 mm 3" ING. (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENE		$329.60	$0.00	$89,162.46
D00041	31/01/2024				LLAVE REDUCTORA DE FLUJO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENERO		$126.95	$0.00	$89,289.41
D00041	31/01/2024				LLAVE REDUCTORA DE FLUJO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENERO		$126.95	$0.00	$89,416.36

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MEOQUI

CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00041	31/01/2024				LLAVE MUNICIPAL O BANQUETA 13 MM P/ PAD (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 A		$217.84	$0.00	$89,634.20
D00041	31/01/2024				NIPLES GALV DE 1/2 CERRADO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENERC		$7.66	$0.00	$89,641.86
D00041	31/01/2024				codo galv. de 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENERO 2024)		$7.75	$0.00	$89,649.61
D00041	31/01/2024				LLAVE MUNICIPAL O BANQUETA 13 MM P/ PAD (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 A		$217.84	$0.00	$89,867.45
D00041	31/01/2024				TEE GALVANIZADA DE 1/2 DIA. (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENERO		$13.81	$0.00	$89,881.26
D00041	31/01/2024				ABRAZADERA DE FO FO DE 3" DIA. (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENE		$142.00	$0.00	$90,023.26
D00041	31/01/2024				JUNTA GIBAUL DE 6" O 175 mm (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENERC		$650.66	$0.00	$90,673.92
D00041	31/01/2024				LLAVE REDUCTORA DE FLUJO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENERO		$126.95	$0.00	$90,800.87
D00041	31/01/2024				codo galv. de 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENERO 2024)		$7.75	$0.00	$90,808.62
D00041	31/01/2024				LLAVE REDUCTORA DE FLUJO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENERO		$126.95	$0.00	$90,935.57
D00041	31/01/2024				NIPLES GALV DE 1/2 POR 2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENERO 202		$16.66	$0.00	$90,952.23
D00041	31/01/2024				codo galv. de 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENERO 2024)		$7.75	$0.00	$90,959.98
D00041	31/01/2024				LLAVES 1/2 O VALV. GLOBO 13 MM (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENE		$55.57	$0.00	$91,015.55
D00041	31/01/2024				NIPLES GALV DE 1/2 CERRADO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENERC		$15.32	$0.00	$91,030.87
D00041	31/01/2024				REDUCCION BUSHING GALV DE 3/4 A 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 I		$24.52	$0.00	$91,055.39
D00041	31/01/2024				HOJAS DE SEGUETAS (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENERO 2024)		$43.29	$0.00	$91,098.68
D00041	31/01/2024				ABRAZADERA DE FO FO DE 3" DIA. (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENE		$142.00	$0.00	$91,240.68
D00041	31/01/2024				NIPLES GALV DE 1/2 CERRADO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENERC		$15.32	$0.00	$91,256.00
D00041	31/01/2024				CODO DE FO.FO DE 3"X 90" (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENERO 20		$1,370.14	$0.00	$92,626.14
D00041	31/01/2024				JUNTA UNIVERSAL DE 90 mm (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENERO 2		$886.60	$0.00	$93,512.74
D00041	31/01/2024				JUNTA UNIVERSAL DE 175 mm (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENERO		$724.00	$0.00	$94,236.74
D00041	31/01/2024				codo galv. de 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENERO 2024)		$7.75	$0.00	$94,244.49
D00041	31/01/2024				JUNTA GIBAULT DE 93 mm 3" ING. (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENE		$164.80	$0.00	$94,409.29
D00041	31/01/2024				codo galv. de 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENERO 2024)		$7.75	$0.00	$94,417.04
D00041	31/01/2024				ABRAZADERA FOFO 4 PULG. (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENERO 2(		$185.34	$0.00	$94,602.38
D00041	31/01/2024				NIPLES GALV DE 1/2 CERRADO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENERC		$15.32	$0.00	$94,617.70
D00041	31/01/2024				JUNTA GIBAULT DE 105-93 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENERO 202		$165.00	$0.00	$94,782.70
D00041	31/01/2024				VALVULA DE FO FO DE 3" DIA. NU EVA (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE I		$5,121.50	$0.00	$99,904.20
D00041	31/01/2024				TEE FO FO DE 6" DIA * 3" DIA (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENERO 2		$5,360.00	$0.00	$105,264.20
D00041	31/01/2024				LLAVE REDUCTORA DE FLUJO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENERO		$126.95	$0.00	$105,391.15
D00041	31/01/2024				LLAVE MUNICIPAL O BANQUETA 13 MM P/ PAD (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 A		$217.84	$0.00	$105,608.99
D00041	31/01/2024				CODO DE FO.FO DE 3"X 90" (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENERO 20		$685.07	$0.00	$106,294.06
D00041	31/01/2024				JUNTA UNIVERSAL DE 90 mm (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENERO 2		$886.60	$0.00	$107,180.66
D00041	31/01/2024				JUNTA UNIVERSAL DE 175 mm (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENERO		$3,258.00	$0.00	$110,438.66

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00041	31/01/2024				ABRAZADERA DE FO FO DE 3" DIA. (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENE		$142.00	$0.00	$110,580.66
D00041	31/01/2024				NIPLES GALV DE 1/2 CERRADO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENERC		$15.32	$0.00	$110,595.98
D00041	31/01/2024				codo galv. de 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENERO 2024)		$62.00	$0.00	$110,657.98
D00041	31/01/2024				codo galv. de 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENERO 2024)		$7.75	$0.00	$110,665.73
D00041	31/01/2024				LLAVE REDUCTORA DE FLUJO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENERO		$2,285.10	$0.00	$112,950.83
D00041	31/01/2024				LLAVE MUNICIPAL O BANQUETA 13 MM P/ PAD (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 A		$4,574.64	$0.00	$117,525.47
D00041	31/01/2024				ABRAZADERA DE FO FO DE 6" DIA (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENE		$5,338.30	$0.00	$122,863.77
D00041	31/01/2024				NIPLES GALV DE 1/2 CERRADO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENERC		$291.08	$0.00	$123,154.85
D00041	31/01/2024				codo galv. de 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENERO 2024)		$7.75	$0.00	$123,162.60
D00041	31/01/2024				LLAVE REDUCTORA DE FLUJO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENERO		$126.95	$0.00	$123,289.55
D00041	31/01/2024				COPLES DE REPARACION DRESSER DE 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 3		$69.15	$0.00	$123,358.70
D00041	31/01/2024				LLAVE REDUCTORA DE FLUJO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENERO		$126.95	$0.00	$123,485.65
D00041	31/01/2024				COPLES DE REPARACION DRESSER DE 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 3		$69.15	$0.00	$123,554.80
D00041	31/01/2024				TEE GALVANIZADA DE 1/2 DIA. (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENERO		$13.81	$0.00	$123,568.61
D00041	31/01/2024				NIPLES GALV DE 1/2 CERRADO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENERC		$22.98	$0.00	$123,591.59
D00041	31/01/2024				REDUCCION BUSHING GALV DE 3/4 A 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 I		$24.52	$0.00	$123,616.11
D00041	31/01/2024				LLAVE REDUCTORA DE FLUJO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENERO		$126.95	$0.00	$123,743.06
D00041	31/01/2024				LLAVE MUNICIPAL O BANQUETA 13 MM P/ PAD (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 A		$217.84	$0.00	$123,960.90
D00041	31/01/2024				HOJAS DE SEGUETAS (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENERO 2024)		$28.86	$0.00	$123,989.76
D00041	31/01/2024				CODO DE FO FO DE 3" * 45 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENERO 202		$1,114.92	$0.00	$125,104.68
D00041	31/01/2024				JUNTA UNIVERSAL DE 90 mm (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENERO 2		$354.64	$0.00	$125,459.32
D00041	31/01/2024				JUNTA GIBAULT DE 93 mm 3" ING. (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENE		$164.80	$0.00	$125,624.12
D00041	31/01/2024				HOJAS DE SEGUETAS (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENERO 2024)		$43.29	$0.00	$125,667.41
D00041	31/01/2024				CODO PVC 90 GRD * 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENERO 2024)		$3.00	$0.00	$125,670.41
D00041	31/01/2024				LLAVES 1/2 O VALV. GLOBO 13 MM (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENE		$111.14	$0.00	$125,781.55
D00041	31/01/2024				LLAVE REDUCTORA DE FLUJO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENERO		$126.95	$0.00	$125,908.50
D00041	31/01/2024				JUNTA GIBAULT ESPECIAL 93 A 84 MM. (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE		$330.00	$0.00	$126,238.50
D00041	31/01/2024				BROCALES P/ALCATARILLA (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENERO 202		$2,464.00	$0.00	$128,702.50
D00041	31/01/2024				ARMEX ALCANTARILLA (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENERO 2024)		$427.00	$0.00	$129,129.50
D00041	31/01/2024				COPLE REPARACION 3/4 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENERO 2024)		$84.25	$0.00	$129,213.75
D00041	31/01/2024				LLAVE REDUCTORA DE FLUJO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENERO		$126.95	$0.00	$129,340.70
D00041	31/01/2024				LLAVE REDUCTORA DE FLUJO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENERO		$126.95	$0.00	$129,467.65
D00041	31/01/2024				LLAVE MUNICIPAL O BANQUETA 13 MM P/ PAD (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 A		$217.84	$0.00	$129,685.49
D00041	31/01/2024				ABRAZADERA DE FO FO DE 3" DIA. (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENE		$142.00	$0.00	$129,827.49

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00041	31/01/2024				NIPLES GALV DE 1/2 CERRADO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENERC		$15.32	$0.00	$129,842.81
D00041	31/01/2024				BROCALES P/ALCATARILLA (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENERO 202		$2,464.00	$0.00	$132,306.81
D00041	31/01/2024				ARMEX ALCANTARILLA (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENERO 2024)		$427.00	$0.00	$132,733.81
D00041	31/01/2024				BROCALES P/ALCATARILLA (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENERO 202		$2,464.00	$0.00	$135,197.81
D00041	31/01/2024				ARMEX ALCANTARILLA (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENERO 2024)		$427.00	$0.00	$135,624.81
D00041	31/01/2024				BROCALES P/ALCATARILLA (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENERO 202		$2,464.00	$0.00	$138,088.81
D00041	31/01/2024				ARMEX ALCANTARILLA (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENERO 2024)		$427.00	$0.00	$138,515.81
D00041	31/01/2024				LLAVE REDUCTORA DE FLUJO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENERO		$126.95	$0.00	$138,642.76
D00041	31/01/2024				LLAVE MUNICIPAL O BANQUETA 13 MM P/ PAD (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 A		$217.84	$0.00	$138,860.60
D00041	31/01/2024				LLAVES 1/2 O VALV. GLOBO 13 MM (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENE		$55.57	$0.00	$138,916.17
D00041	31/01/2024				COPLES DE REPARACION DRESSER DE 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 3		$69.15	$0.00	$138,985.32
D00041	31/01/2024				LLAVE REDUCTORA DE FLUJO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENERO		$126.95	$0.00	$139,112.27
D00041	31/01/2024				codo galv. de 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENERO 2024)		$7.75	$0.00	$139,120.02
D00041	31/01/2024				COPLES DE REPARACION DRESSER DE 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 3		$69.15	$0.00	$139,189.17
D00041	31/01/2024				LLAVE REDUCTORA DE FLUJO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENERO		$126.95	$0.00	$139,316.12
D00041	31/01/2024				COPLES DE REPARACION DRESSER DE 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 3		$138.30	$0.00	$139,454.42
D00041	31/01/2024				LLAVE REDUCTORA DE FLUJO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENERO		$126.95	$0.00	$139,581.37
D00041	31/01/2024				NIPLES GALV DE 1/2 POR 2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENERO 202		$8.33	$0.00	$139,589.70
D00041	31/01/2024				BROCALES P/ALCATARILLA (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENERO 202		$4,928.00	$0.00	$144,517.70
D00041	31/01/2024				ARMEX ALCANTARILLA (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENERO 2024)		$854.00	$0.00	$145,371.70
D00041	31/01/2024				JUNTA GIBAULT ESPECIAL 93 A 84 MM. (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE		$330.00	$0.00	$145,701.70
D00041	31/01/2024				LLAVE REDUCTORA DE FLUJO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENERO		$126.95	$0.00	$145,828.65
D00041	31/01/2024				LLAVE REDUCTORA DE FLUJO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENERO		$126.95	$0.00	$145,955.60
D00041	31/01/2024				COPLE GALVANIZADO DE 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENERO 2		$6.86	$0.00	$145,962.46
D00041	31/01/2024				LLAVE REDUCTORA DE FLUJO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENERO		$126.95	$0.00	$146,089.41
D00041	31/01/2024				COPLE REPARACION 3/4 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENERO 2024)		$84.25	$0.00	$146,173.66
D00041	31/01/2024				COPLE REPARACION 3/4 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENERO 2024)		$168.50	$0.00	$146,342.16
D00041	31/01/2024				NIPLES GALV DE 1/2 CERRADO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENERC		$7.66	$0.00	$146,349.82
D00042	31/01/2024				REDUCCION CAMPANA DE COBRE DE 3/4 A 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 A		$27.00	$0.00	$146,376.82
D00042	31/01/2024				LLAVE REDUCTORA DE FLUJO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENERO		$126.95	$0.00	$146,503.77
D00042	31/01/2024				COPLES DE REPARACION DRESSER DE 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 3		$69.15	$0.00	$146,572.92
D00042	31/01/2024				COPLES DE REPARACION DRESSER DE 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 3		$69.15	$0.00	$146,642.07
D00042	31/01/2024				LLAVE REDUCTORA DE FLUJO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENERO		$126.95	$0.00	$146,769.02
D00042	31/01/2024				LLAVE REDUCTORA DE FLUJO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENERO		$126.95	$0.00	$146,895.97

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00042	31/01/2024				NIPLES GALV DE 1/2 CERRADO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENERC		$7.66	$0.00	$146,903.63
D00042	31/01/2024				LLAVE REDUCTORA DE FLUJO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENERO		$126.95	$0.00	$147,030.58
D00042	31/01/2024				TEE GALVANIZADA DE 1/2 DIA. (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENERO		$13.81	$0.00	$147,044.39
D00042	31/01/2024				NIPLES GALV DE 1/2 CERRADO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENERC		$7.66	$0.00	$147,052.05
D00042	31/01/2024				BROCALES P/ALCATARILLA (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENERO 202		$2,464.00	$0.00	$149,516.05
D00042	31/01/2024				ARMEX ALCANTARILLA (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENERO 2024)		$427.00	$0.00	$149,943.05
D00042	31/01/2024				NIPLES GALV DE 1/2 POR 2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENERO 202		$8.33	$0.00	$149,951.38
D00042	31/01/2024				LLAVE REDUCTORA DE FLUJO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENERO		$126.95	$0.00	$150,078.33
D00042	31/01/2024				COPLES DE REPARACION DRESSER DE 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 3		$69.15	$0.00	$150,147.48
D00042	31/01/2024				LLAVE REDUCTORA DE FLUJO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENERO		$126.95	$0.00	$150,274.43
D00042	31/01/2024				codo galv. de 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENERO 2024)		$7.75	$0.00	$150,282.18
D00042	31/01/2024				LLAVE REDUCTORA DE FLUJO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENERO		$126.95	$0.00	$150,409.13
D00042	31/01/2024				LLAVE MUNICIPAL O BANQUETA 13 MM P/ PAD (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 A		$217.84	$0.00	$150,626.97
D00042	31/01/2024				NIPLES GALV DE 1/2 CERRADO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENERC		$15.32	$0.00	$150,642.29
D00042	31/01/2024				LLAVE REDUCTORA DE FLUJO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENERO		$126.95	$0.00	$150,769.24
D00042	31/01/2024				NIPLES GALV DE 1/2 CERRADO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENERC		$7.66	$0.00	$150,776.90
D00042	31/01/2024				TEE GALVANIZADA DE 1/2 DIA. (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENERO		$13.81	$0.00	$150,790.71
D00042	31/01/2024				LLAVE REDUCTORA DE FLUJO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENERO		$126.95	$0.00	$150,917.66
D00042	31/01/2024				HOJAS DE SEGUETAS (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENERO 2024)		$28.86	$0.00	$150,946.52
D00042	31/01/2024				LLAVE REDUCTORA DE FLUJO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENERO		$126.95	$0.00	$151,073.47
D00042	31/01/2024				NIPLES GALV DE 1/2 POR 2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENERO 202		$8.33	$0.00	$151,081.80
D00042	31/01/2024				JUNTA GIBAULT DE 63 mm (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENERO 202		$267.98	$0.00	$151,349.78
D00042	31/01/2024				REDUCCION BUSHING GALV DE 3/4 A 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 I		$12.26	$0.00	$151,362.04
D00042	31/01/2024				COPLE GALVANIZADO DE 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENERO 2		$6.86	$0.00	$151,368.90
D00042	31/01/2024				COPLES DE REPARACION DRESSER DE 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 3		$69.15	$0.00	$151,438.05
D00042	31/01/2024				BROCALES P/ALCATARILLA (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENERO 202		$2,464.00	$0.00	$153,902.05
D00042	31/01/2024				ARMEX ALCANTARILLA (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENERO 2024)		$427.00	$0.00	$154,329.05
D00042	31/01/2024				LLAVE REDUCTORA DE FLUJO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENERO		$126.95	$0.00	$154,456.00
D00042	31/01/2024				COPLES DE REPARACION DRESSER DE 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 3		$69.15	$0.00	$154,525.15
D00042	31/01/2024				CODO PVC R/INT. * 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENERO 2024)		$3.50	$0.00	$154,528.65
D00042	31/01/2024				CODO PVC 90 GRD * 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENERO 2024)		$3.00	$0.00	$154,531.65
D00042	31/01/2024				LLAVE REDUCTORA DE FLUJO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENERO		$126.95	$0.00	$154,658.60
D00042	31/01/2024				COPLES DE REPARACION DRESSER DE 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 3		$69.15	$0.00	$154,727.75
D00042	31/01/2024				COPLE REPARACION 3/4 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENERO 2024)		$168.50	$0.00	$154,896.25

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00042	31/01/2024				HOJAS DE SEGUETAS (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENERO 2024)		$28.86	$0.00	$154,925.11
D00042	31/01/2024				LLAVE REDUCTORA DE FLUJO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENERO		$126.95	$0.00	$155,052.06
D00042	31/01/2024				LLAVE REDUCTORA DE FLUJO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENERO		$126.95	$0.00	$155,179.01
D00042	31/01/2024				LLAVE MUNICIPAL O BANQUETA 13 MM P/ PAD (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 A		$217.84	$0.00	$155,396.85
D00042	31/01/2024				COPLE PVC 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENERO 2024)		$2.01	$0.00	$155,398.86
D00042	31/01/2024				CODO PVC R/INT. * 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENERO 2024)		$7.00	$0.00	$155,405.86
D00042	31/01/2024				CODO PVC 90 GRD * 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENERO 2024)		$3.00	$0.00	$155,408.86
D00042	31/01/2024				NIPLES GALV DE 3/4 CERRADO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENERC		$7.83	$0.00	$155,416.69
D00042	31/01/2024				HOJAS DE SEGUETAS (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENERO 2024)		$28.86	$0.00	$155,445.55
D00042	31/01/2024				JUNTA GIBAULT DE 63 mm (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENERO 202		$267.98	$0.00	$155,713.53
D00042	31/01/2024				COPLES DE REPARACION DRESSER DE 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 3		$69.15	$0.00	$155,782.68
D00042	31/01/2024				codo galv. de 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENERO 2024)		$7.75	$0.00	$155,790.43
D00042	31/01/2024				LLAVE REDUCTORA DE FLUJO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENERO		$126.95	$0.00	$155,917.38
D00042	31/01/2024				LLAVE MUNICIPAL O BANQUETA 13 MM P/ PAD (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 A		$217.84	$0.00	$156,135.22
D00042	31/01/2024				ABRAZADERA DE FO FO DE 3" DIA. (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENE		$142.00	$0.00	$156,277.22
D00042	31/01/2024				NIPLES GALV DE 1/2 CERRADO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENERC		$15.32	$0.00	$156,292.54
D00042	31/01/2024				HOJAS DE SEGUETAS (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENERO 2024)		$28.86	$0.00	$156,321.40
D00042	31/01/2024				codo galv. de 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENERO 2024)		$7.75	$0.00	$156,329.15
D00042	31/01/2024				LLAVE REDUCTORA DE FLUJO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENERO		$126.95	$0.00	$156,456.10
D00042	31/01/2024				LLAVE MUNICIPAL O BANQUETA 13 MM P/ PAD (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 A		$217.85	$0.00	$156,673.95
D00042	31/01/2024				COPLES DE REPARACION DRESSER DE 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 3		$69.15	$0.00	$156,743.10
D00042	31/01/2024				COPLES DE REPARACION DRESSER DE 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 3		$69.15	$0.00	$156,812.25
D00042	31/01/2024				COPLES DE REPARACION DRESSER DE 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 3		$69.15	$0.00	$156,881.40
D00042	31/01/2024				HOJAS DE SEGUETAS (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENERO 2024)		$43.29	$0.00	$156,924.69
D00042	31/01/2024				ABRAZADERA FO FO 50 MM (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENERO 20		$112.00	$0.00	$157,036.69
D00042	31/01/2024				NIPLES GALV DE 1/2 CERRADO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENERC		$15.32	$0.00	$157,052.01
D00042	31/01/2024				ABRAZADERA DE FO FO DE 3" DIA. (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENE		$142.00	$0.00	$157,194.01
D00042	31/01/2024				NIPLES GALV DE 1/2 CERRADO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENERC		$15.32	$0.00	$157,209.33
D00042	31/01/2024				codo galv. de 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENERO 2024)		$7.75	$0.00	$157,217.08
D00042	31/01/2024				LLAVE REDUCTORA DE FLUJO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENERO		$126.95	$0.00	$157,344.03
D00042	31/01/2024				LLAVE MUNICIPAL O BANQUETA 13 MM P/ PAD (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 A		$217.84	$0.00	$157,561.87
D00042	31/01/2024				LLAVES DE INSERCION 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENERO 202		$187.56	$0.00	$157,749.43
D00042	31/01/2024				COPLES DE REPARACION DRESSER DE 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 3		$69.15	$0.00	$157,818.58
D00042	31/01/2024				ABRAZADERA DE FO FO DE 3" DIA. (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENE		$142.00	$0.00	$157,960.58

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00042	31/01/2024				LLAVE REDUCTORA DE FLUJO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENERO		$126.95	$0.00	$158,087.53
D00042	31/01/2024				COPLES DE REPARACION DRESSER DE 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 3		$138.30	$0.00	$158,225.83
D00042	31/01/2024				BROCALES P/ALCATARILLA (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENERO 202		$2,464.00	$0.00	$160,689.83
D00042	31/01/2024				ARMEX ALCANTARILLA (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENERO 2024)		$427.00	$0.00	$161,116.83
D00042	31/01/2024				LLAVE REDUCTORA DE FLUJO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENERO		$126.95	$0.00	$161,243.78
D00042	31/01/2024				LLAVE REDUCTORA DE FLUJO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENERO		$126.95	$0.00	$161,370.73
D00042	31/01/2024				COPLES DE REPARACION DRESSER DE 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 3		$69.15	$0.00	$161,439.88
D00042	31/01/2024				NIPLES GALV DE 1/2 CERRADO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENERC		$7.66	$0.00	$161,447.54
D00042	31/01/2024				COPLES DE REPARACION DRESSER DE 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 3		$69.15	$0.00	$161,516.69
D00042	31/01/2024				NIPLES GALV DE 1/2 POR 3 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENERO 202		$10.91	$0.00	$161,527.60
D00042	31/01/2024				COPLE GALVANIZADO DE 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENERO 2		$6.86	$0.00	$161,534.46
D00042	31/01/2024				COPLES DE REPARACION DRESSER DE 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 3		$69.15	$0.00	$161,603.61
D00042	31/01/2024				HOJAS DE SEGUETAS (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENERO 2024)		$28.86	$0.00	$161,632.47
D00042	31/01/2024				LLAVE REDUCTORA DE FLUJO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENERO		$126.95	$0.00	$161,759.42
D00042	31/01/2024				COPLES DE REPARACION DRESSER DE 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 3		$69.15	$0.00	$161,828.57
D00042	31/01/2024				codo galv. de 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENERO 2024)		$7.75	$0.00	$161,836.32
D00042	31/01/2024				LLAVE REDUCTORA DE FLUJO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENERO		$126.95	$0.00	$161,963.27
D00042	31/01/2024				LLAVE REDUCTORA DE FLUJO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENERO		$126.95	$0.00	$162,090.22
D00042	31/01/2024				COPLES DE REPARACION DRESSER DE 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 3		$69.15	$0.00	$162,159.37
D00042	31/01/2024				LLAVE REDUCTORA DE FLUJO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENERO		$126.95	$0.00	$162,286.32
D00042	31/01/2024				LLAVE REDUCTORA DE FLUJO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENERO		$126.95	$0.00	$162,413.27
D00042	31/01/2024				JUNTA GIBAULT DE 63 mm (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENERO 202		$133.99	$0.00	$162,547.26
D00042	31/01/2024				COPLES DE REPARACION DRESSER DE 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 3		$69.15	$0.00	$162,616.41
D00044	31/01/2024				COPLES DE REPARACION DRESSER DE 1/2 (ENTRADAS DE ALMACÉN DEL 01 AI		-$3,264.00	$0.00	$159,352.41
D00044	31/01/2024				LLAVE REDUCTORA DE FLUJO (ENTRADAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENEF		-$33,736.00	$0.00	$125,616.41
D00044	31/01/2024				HOJAS DE SEGUETAS (ENTRADAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENERO 2024)		-$1,659.00	$0.00	$123,957.41
P00218	01/02/2024		A 1627		GD Compra : 85 Factura: A 1627, 167 RAMON ALVARADO HERNANDEZ (COMPRA I		$19,684.00	$0.00	$143,641.41
P00233	01/02/2024		14555 A		GD Compra : 91 Factura: 14555 A, 52 JOSE SANCHEZ REYES "BIRLOS Y TORNILL		$4,577.59	$0.00	$148,219.00
P00254	01/02/2024		23671, 23672		GD Compra : 104 Factura: 23671, 23672 Y 23618, 1400 MAXI MATERIALES ACERO,		$7,409.77	$0.00	$155,628.77
P00298	01/02/2024		180 183 186 1		GD Compra : 122 Factura: 180 183 186 128 187 129 1, 186 LORENA MARGARITA M/		$8,967.74	$0.00	$164,596.51
P00309	01/02/2024		F229, F228, F		GD Compra : 126 Factura: F229, F228, F223, F226 Y , 186 LORENA MARGARITA MA		$775.87	$0.00	$165,372.38
P00322	01/02/2024		36390 36337		GD Compra : 141 Factura: 36390 36337 y 24080, 1400 MAXI MATERIALES ACERO, (		$11,768.58	$0.00	$177,140.96
P00343	02/02/2024		A 1636		GD Compra : 153 Factura: A 1636, 167 RAMON ALVARADO HERNANDEZ (COMPRA		$40,397.00	$0.00	$217,537.96
P00245	06/02/2024		15344		GD Compra : 101 Factura: 15344, 19 FERRETERA AGRICOLA INDUSTRIAL Y CONS		$162.93	$0.00	$217,700.89

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00318	07/02/2024		CR4-779		GD Compra : 132 Factura: CR4-779, 37 SAYDA DENISSE HINOJOS MEDRANO (50		$1,204.82	$0.00	$218,905.71
D00089	29/02/2024				COPLE GALVANIZADO DE 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBRER(		$6.27	$0.00	$218,911.98
D00089	29/02/2024				COPLES DE REPARACION DRESSER DE 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 2		$152.68	$0.00	$219,064.66
D00089	29/02/2024				LLAVE REDUCTORA DE FLUJO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBREI		$115.12	$0.00	$219,179.78
D00089	29/02/2024				COPLE PVC 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBRERO 2024)		$4.91	$0.00	$219,184.69
D00089	29/02/2024				COPLE REPARACION 3/4 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBRERO 20		$109.92	$0.00	$219,294.61
D00089	29/02/2024				LLAVE REDUCTORA DE FLUJO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBREI		$115.12	$0.00	$219,409.73
D00089	29/02/2024				COPLES DE REPARACION DRESSER DE 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 2		$76.34	$0.00	$219,486.07
D00089	29/02/2024				COPLES DE REPARACION DRESSER DE 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 2		$76.34	$0.00	$219,562.41
D00089	29/02/2024				NIPLES GALV DE 1/2 CERRADO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBRE		$3.87	$0.00	$219,566.28
D00089	29/02/2024				LLAVE REDUCTORA DE FLUJO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBREI		$115.12	$0.00	$219,681.40
D00089	29/02/2024				COPLES DE REPARACION DRESSER DE 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 2		$76.34	$0.00	$219,757.74
D00089	29/02/2024				CRUZ DE FO FO 6" * 3" (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBRERO 2024		$3,398.00	$0.00	$223,155.74
D00089	29/02/2024				COPLES DE REPARACION DRESSER DE 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 2		$76.34	$0.00	$223,232.08
D00089	29/02/2024				COPLES DE REPARACION DRESSER DE 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 2		$76.34	$0.00	$223,308.42
D00089	29/02/2024				COPLES DE REPARACION DRESSER DE 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 2		$76.34	$0.00	$223,384.76
D00089	29/02/2024				LLAVE REDUCTORA DE FLUJO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBREI		$115.12	$0.00	$223,499.88
D00089	29/02/2024				COPLES DE REPARACION DRESSER DE 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 2		$76.34	$0.00	$223,576.22
D00089	29/02/2024				COPLE REPARACION 3/4 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBRERO 20		$219.84	$0.00	$223,796.06
D00089	29/02/2024				REDUCCION BUCHING T PLUS 3/4-1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE		$6.91	$0.00	$223,802.97
D00089	29/02/2024				LLAVE REDUCTORA DE FLUJO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBREI		$115.12	$0.00	$223,918.09
D00089	29/02/2024				LLAVE REDUCTORA DE FLUJO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBREI		$1,496.56	$0.00	$225,414.65
D00089	29/02/2024				ABRAZADERA DE FO FO DE 3" DIA. (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEE		$170.00	$0.00	$225,584.65
D00089	29/02/2024				NIPLES GALV DE 1/2 CERRADO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBRE		$7.74	$0.00	$225,592.39
D00089	29/02/2024				COPLES DE REPARACION DRESSER DE 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 2		$76.34	$0.00	$225,668.73
D00089	29/02/2024				codo galv. de 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBRERO 2024)		$6.34	$0.00	$225,675.07
D00089	29/02/2024				LLAVE REDUCTORA DE FLUJO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBREI		$115.12	$0.00	$225,790.19
D00089	29/02/2024				LLAVE MUNICIPAL O BANQUETA 13 MM P/ PAD (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 A		$181.75	$0.00	$225,971.94
D00089	29/02/2024				ABRAZADERA FO FO 2 INGLES (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBREI		$135.00	$0.00	$226,106.94
D00089	29/02/2024				NIPLES GALV DE 1/2 CERRADO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBRE		$7.74	$0.00	$226,114.68
D00089	29/02/2024				codo galv. de 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBRERO 2024)		$6.34	$0.00	$226,121.02
D00089	29/02/2024				LLAVE REDUCTORA DE FLUJO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBREI		$115.12	$0.00	$226,236.14
D00089	29/02/2024				LLAVE MUNICIPAL O BANQUETA 13 MM P/ PAD (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 A		$181.75	$0.00	$226,417.89
D00089	29/02/2024				COPLE GALVANIZADO DE 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBRER(		$6.27	$0.00	$226,424.16

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00089	29/02/2024				HOJAS DE SEGUETAS (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBRERO 2024)		$30.96	$0.00	$226,455.12
D00089	29/02/2024				JUNTA GIBAULT ESPECIAL 93 A 84 MM. (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE		$1,080.00	$0.00	$227,535.12
D00089	29/02/2024				COPLES DE REPARACION DRESSER DE 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 2		$76.34	$0.00	$227,611.46
D00089	29/02/2024				REDUCCION CAMPANA GALV.DE 3/4 A 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 I		$36.00	$0.00	$227,647.46
D00089	29/02/2024				COPLE REPARACION 3/4 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBRERO 20		$109.92	$0.00	$227,757.38
D00089	29/02/2024				COPLE REPARACION 3/4 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBRERO 20		$109.92	$0.00	$227,867.30
D00089	29/02/2024				REDUCCION BUSHING GALV DE 3/4 A 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 I		$14.06	$0.00	$227,881.36
D00089	29/02/2024				LLAVE REDUCTORA DE FLUJO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBREI		$115.12	$0.00	$227,996.48
D00089	29/02/2024				COPLES DE REPARACION DRESSER DE 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 2		$76.34	$0.00	$228,072.82
D00089	29/02/2024				LLAVE REDUCTORA DE FLUJO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBREI		$115.12	$0.00	$228,187.94
D00089	29/02/2024				COPLES DE REPARACION DRESSER DE 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 2		$76.34	$0.00	$228,264.28
D00089	29/02/2024				COPLES DE REPARACION DRESSER DE 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 2		$76.34	$0.00	$228,340.62
D00089	29/02/2024				NIPLES GALV DE 1/2 CERRADO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBRE		$3.87	$0.00	$228,344.49
D00089	29/02/2024				LLAVE REDUCTORA DE FLUJO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBREI		$115.12	$0.00	$228,459.61
D00089	29/02/2024				COPLES DE REPARACION DRESSER DE 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 2		$152.68	$0.00	$228,612.29
D00089	29/02/2024				LLAVE REDUCTORA DE FLUJO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBREI		$115.12	$0.00	$228,727.41
D00089	29/02/2024				COPLES DE REPARACION DRESSER DE 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 2		$76.34	$0.00	$228,803.75
D00089	29/02/2024				NIPLES GALV DE 1/2 CERRADO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBRE		$3.87	$0.00	$228,807.62
D00089	29/02/2024				LLAVE REDUCTORA DE FLUJO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBREI		$115.12	$0.00	$228,922.74
D00089	29/02/2024				TAPON GALV MACHO 3/4 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBRERO 20		$9.59	$0.00	$228,932.33
D00089	29/02/2024				TEE GALVANIZADA DE 3/4 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBRERO 2(		$22.00	$0.00	$228,954.33
D00089	29/02/2024				ABRAZADERA DE FO FO DE 3" DIA. (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEE		$170.00	$0.00	$229,124.33
D00089	29/02/2024				codo galv. de 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBRERO 2024)		$6.34	$0.00	$229,130.67
D00089	29/02/2024				LLAVE REDUCTORA DE FLUJO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBREI		$115.12	$0.00	$229,245.79
D00089	29/02/2024				LLAVE MUNICIPAL O BANQUETA 13 MM P/ PAD (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 A		$181.75	$0.00	$229,427.54
D00089	29/02/2024				LLAVE REDUCTORA DE FLUJO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBREI		$115.12	$0.00	$229,542.66
D00089	29/02/2024				CODO PVC 90 GRD * 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBRERO 202		$2.87	$0.00	$229,545.53
D00089	29/02/2024				LLAVE REDUCTORA DE FLUJO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBREI		$115.12	$0.00	$229,660.65
D00089	29/02/2024				LLAVE MUNICIPAL O BANQUETA 13 MM P/ PAD (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 A		$181.75	$0.00	$229,842.40
D00089	29/02/2024				COPLE REPARACION 3/4 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBRERO 20		$109.92	$0.00	$229,952.32
D00089	29/02/2024				COPLES DE REPARACION DRESSER DE 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 2		$76.34	$0.00	$230,028.66
D00089	29/02/2024				LLAVE REDUCTORA DE FLUJO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBREI		$115.12	$0.00	$230,143.78
D00089	29/02/2024				BROCALES P/ALCATARILLA (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBRERO 2		$5,400.00	$0.00	$235,543.78
D00089	29/02/2024				ARMEX ALCANTARILLA (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBRERO 2024		$1,300.00	$0.00	$236,843.78

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00089	29/02/2024				NIPLES GALV DE 1/2 CERRADO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBRE		$3.87	$0.00	$236,847.65
D00089	29/02/2024				COPLES DE REPARACION DRESSER DE 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 2		$76.34	$0.00	$236,923.99
D00089	29/02/2024				TEE GALVANIZADA DE 1/2 DIA. (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBREF		$12.56	$0.00	$236,936.55
D00089	29/02/2024				NIPLES GALV DE 1/2 CERRADO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBRE		$3.87	$0.00	$236,940.42
D00089	29/02/2024				CODO PVC 90 GRD * 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBRERO 202		$5.74	$0.00	$236,946.16
D00089	29/02/2024				LLAVE REDUCTORA DE FLUJO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBREF		$115.12	$0.00	$237,061.28
D00089	29/02/2024				LLAVE MUNICIPAL O BANQUETA 13 MM P/ PAD (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 A		$181.75	$0.00	$237,243.03
D00089	29/02/2024				COPLE PVC 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBRERO 2024)		$9.82	$0.00	$237,252.85
D00089	29/02/2024				NIPLES GALV DE 1/2 CERRADO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBRE		$3.87	$0.00	$237,256.72
D00089	29/02/2024				LLAVE REDUCTORA DE FLUJO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBREF		$115.12	$0.00	$237,371.84
D00089	29/02/2024				COPLES DE REPARACION DRESSER DE 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 2		$76.34	$0.00	$237,448.18
D00089	29/02/2024				CODO PVC R/INT. * 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBRERO 2024		$4.91	$0.00	$237,453.09
D00089	29/02/2024				CODO PVC 90 GRD * 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBRERO 202		$2.87	$0.00	$237,455.96
D00089	29/02/2024				LLAVE REDUCTORA DE FLUJO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBREF		$115.12	$0.00	$237,571.08
D00089	29/02/2024				COPLE REPARACION 3/4 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBRERO 20		$109.92	$0.00	$237,681.00
D00089	29/02/2024				LLAVES 1/2 O VALV. GLOBO 13 MM (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEE		$42.79	$0.00	$237,723.79
D00089	29/02/2024				LLAVE REDUCTORA DE FLUJO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBREF		$115.12	$0.00	$237,838.91
D00089	29/02/2024				NIPLES GALV DE 1/2 CERRADO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBRE		$3.87	$0.00	$237,842.78
D00089	29/02/2024				COPLE DE COBRE DE 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBRERO 20		$4.66	$0.00	$237,847.44
D00089	29/02/2024				LLAVE REDUCTORA DE FLUJO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBREF		$115.12	$0.00	$237,962.56
D00089	29/02/2024				HOJAS DE SEGUETAS (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBRERO 2024)		$30.96	$0.00	$237,993.52
D00089	29/02/2024				LLAVE REDUCTORA DE FLUJO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBREF		$115.12	$0.00	$238,108.64
D00089	29/02/2024				COPLES DE REPARACION DRESSER DE 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 2		$76.34	$0.00	$238,184.98
D00089	29/02/2024				LLAVE REDUCTORA DE FLUJO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBREF		$115.12	$0.00	$238,300.10
D00089	29/02/2024				COPLES DE REPARACION DRESSER DE 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 2		$76.34	$0.00	$238,376.44
D00089	29/02/2024				LLAVE REDUCTORA DE FLUJO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBREF		$115.12	$0.00	$238,491.56
D00089	29/02/2024				COPLES DE REPARACION DRESSER DE 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 2		$76.34	$0.00	$238,567.90
D00089	29/02/2024				HOJAS DE SEGUETAS (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBRERO 2024)		$30.96	$0.00	$238,598.86
D00089	29/02/2024				LLAVE REDUCTORA DE FLUJO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBREF		$115.12	$0.00	$238,713.98
D00089	29/02/2024				LLAVE REDUCTORA DE FLUJO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBREF		$115.12	$0.00	$238,829.10
D00089	29/02/2024				LLAVE REDUCTORA DE FLUJO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBREF		$115.12	$0.00	$238,944.22
D00089	29/02/2024				codo galv. de 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBRERO 2024)		$6.34	$0.00	$238,950.56
D00089	29/02/2024				LLAVE REDUCTORA DE FLUJO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBREF		$115.12	$0.00	$239,065.68
D00089	29/02/2024				LLAVE MUNICIPAL O BANQUETA 13 MM P/ PAD (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 A		$181.75	$0.00	$239,247.43

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00089	29/02/2024				JUNTA GIBAULT DE 93 mm 3" ING. (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEB		$360.00	$0.00	$239,607.43
D00089	29/02/2024				COPLES DE REPARACION DRESSER DE 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 2		$76.34	$0.00	$239,683.77
D00089	29/02/2024				NIPLES GALV DE 1/2 CERRADO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBRE		$3.87	$0.00	$239,687.64
D00089	29/02/2024				NIPLES GALV DE 1/2 POR 2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBRERO		$5.17	$0.00	$239,692.81
D00089	29/02/2024				LLAVE REDUCTORA DE FLUJO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBREI		$115.12	$0.00	$239,807.93
D00089	29/02/2024				COPLES DE REPARACION DRESSER DE 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 2		$152.68	$0.00	$239,960.61
D00089	29/02/2024				LLAVES 1/2 O VALV. GLOBO 13 MM (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEE		$42.79	$0.00	$240,003.40
D00089	29/02/2024				LLAVE REDUCTORA DE FLUJO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBREI		$115.12	$0.00	$240,118.52
D00089	29/02/2024				LLAVE REDUCTORA DE FLUJO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBREI		$115.12	$0.00	$240,233.64
D00089	29/02/2024				CODO PVC R/INT. * 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBRERO 2024		$9.82	$0.00	$240,243.46
D00089	29/02/2024				CODO PVC 90 GRD * 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBRERO 202		$2.87	$0.00	$240,246.33
D00089	29/02/2024				LLAVE REDUCTORA DE FLUJO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBREI		$115.12	$0.00	$240,361.45
D00089	29/02/2024				COPLES DE REPARACION DRESSER DE 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 2		$76.34	$0.00	$240,437.79
D00089	29/02/2024				LLAVE REDUCTORA DE FLUJO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBREI		$115.12	$0.00	$240,552.91
D00089	29/02/2024				COPLES DE REPARACION DRESSER DE 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 2		$76.34	$0.00	$240,629.25
D00089	29/02/2024				LLAVE REDUCTORA DE FLUJO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBREI		$115.12	$0.00	$240,744.37
D00089	29/02/2024				NIPLES GALV DE 1/2 POR 2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBRERO		$10.34	$0.00	$240,754.71
D00089	29/02/2024				LLAVE REDUCTORA DE FLUJO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBREI		$115.12	$0.00	$240,869.83
D00089	29/02/2024				COPLES DE REPARACION DRESSER DE 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 2		$152.68	$0.00	$241,022.51
D00089	29/02/2024				LLAVE REDUCTORA DE FLUJO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBREI		$115.12	$0.00	$241,137.63
D00089	29/02/2024				COPLES DE REPARACION DRESSER DE 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 2		$76.34	$0.00	$241,213.97
D00089	29/02/2024				NIPLES GALV DE 1/2 CERRADO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBRE		$3.87	$0.00	$241,217.84
D00089	29/02/2024				COPLES DE REPARACION DRESSER DE 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 2		$76.34	$0.00	$241,294.18
D00089	29/02/2024				LLAVE REDUCTORA DE FLUJO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBREI		$115.12	$0.00	$241,409.30
D00089	29/02/2024				COPLE REPARACION 3/4 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBRERO 20		$109.92	$0.00	$241,519.22
D00089	29/02/2024				JUNTA GIBAULT DE 93 mm 3" ING. (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEB		$360.00	$0.00	$241,879.22
D00089	29/02/2024				LLAVE REDUCTORA DE FLUJO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBREI		$115.12	$0.00	$241,994.34
D00089	29/02/2024				LLAVE REDUCTORA DE FLUJO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBREI		$115.12	$0.00	$242,109.46
D00089	29/02/2024				HOJAS DE SEGUETAS (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBRERO 2024)		$15.48	$0.00	$242,124.94
D00089	29/02/2024				NIPLES GALV DE 1/2 CERRADO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBRE		$3.87	$0.00	$242,128.81
D00089	29/02/2024				COPLES DE REPARACION DRESSER DE 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 2		$152.68	$0.00	$242,281.49
D00089	29/02/2024				LLAVE REDUCTORA DE FLUJO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBREI		$115.12	$0.00	$242,396.61
D00089	29/02/2024				codo galv. de 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBRERO 2024)		$6.34	$0.00	$242,402.95
D00089	29/02/2024				CAJA REGISTRO DE FIERRO AGUA POTABLE (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL		$2,200.00	$0.00	$244,602.95

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00089	29/02/2024				COPLE REPARACION 3/4 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBRERO 20		$219.84	$0.00	$244,822.79
D00089	29/02/2024				JUNTA GIBAULT DE 63 mm (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBRERO 2		$280.00	$0.00	$245,102.79
D00089	29/02/2024				LLAVE REDUCTORA DE FLUJO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBREI		$115.12	$0.00	$245,217.91
D00089	29/02/2024				NIPLES GALV DE 1/2 CERRADO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBRE		$3.87	$0.00	$245,221.78
D00089	29/02/2024				COPLES DE REPARACION DRESSER DE 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 2		$152.68	$0.00	$245,374.46
D00089	29/02/2024				LLAVE REDUCTORA DE FLUJO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBREI		$115.12	$0.00	$245,489.58
D00089	29/02/2024				LLAVE MUNICIPAL O BANQUETA 13 MM P/ PAD (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 A		$181.75	$0.00	$245,671.33
D00089	29/02/2024				COPLE REPARACION 3/4 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBRERO 20		$219.84	$0.00	$245,891.17
D00089	29/02/2024				TAPA DE JUNTA DE 50 mm (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBRERO 2		$220.00	$0.00	$246,111.17
D00089	29/02/2024				ABRAZADERA FO FO 50 MM (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBRERO		$140.00	$0.00	$246,251.17
D00089	29/02/2024				LLAVES 1/2 O VALV. GLOBO 13 MM (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEE		$42.79	$0.00	$246,293.96
D00089	29/02/2024				TAPON GALV MACHO 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBRERO 20		$4.23	$0.00	$246,298.19
D00089	29/02/2024				LLAVE REDUCTORA DE FLUJO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBREI		$115.12	$0.00	$246,413.31
D00089	29/02/2024				COPLES DE REPARACION DRESSER DE 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 2		$152.68	$0.00	$246,565.99
D00089	29/02/2024				NIPLES GALV DE 1/2 CERRADO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBRE		$3.87	$0.00	$246,569.86
D00089	29/02/2024				codo galv. de 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBRERO 2024)		$6.34	$0.00	$246,576.20
D00089	29/02/2024				LLAVE REDUCTORA DE FLUJO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBREI		$115.12	$0.00	$246,691.32
D00089	29/02/2024				LLAVE MUNICIPAL O BANQUETA 13 MM P/ PAD (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 A		$181.75	$0.00	$246,873.07
D00089	29/02/2024				COPLE REPARACION 3/4 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBRERO 20		$109.92	$0.00	$246,982.99
D00089	29/02/2024				NIPLES GALV DE 1/2 CERRADO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBRE		$3.87	$0.00	$246,986.86
D00089	29/02/2024				LLAVE REDUCTORA DE FLUJO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBREI		$115.12	$0.00	$247,101.98
D00089	29/02/2024				NIPLES GALV DE 1/2 POR 2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBRERO		$5.17	$0.00	$247,107.15
D00089	29/02/2024				LLAVE REDUCTORA DE FLUJO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBREI		$115.12	$0.00	$247,222.27
D00089	29/02/2024				COPLES DE REPARACION DRESSER DE 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 2		$76.34	$0.00	$247,298.61
D00089	29/02/2024				NIPLES GALV DE 1/2 POR 2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBRERO		$5.17	$0.00	$247,303.78
D00089	29/02/2024				LLAVE REDUCTORA DE FLUJO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBREI		$115.12	$0.00	$247,418.90
D00089	29/02/2024				LLAVE MUNICIPAL O BANQUETA 13 MM P/ PAD (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 A		$181.75	$0.00	$247,600.65
D00089	29/02/2024				LLAVE REDUCTORA DE FLUJO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBREI		$115.12	$0.00	$247,715.77
D00089	29/02/2024				COPLES DE REPARACION DRESSER DE 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 2		$152.68	$0.00	$247,868.45
D00089	29/02/2024				COPLE REPARACION 3/4 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBRERO 20		$109.92	$0.00	$247,978.37
D00089	29/02/2024				REDUCCION BUSHING GALV DE 3/4 A 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 I		$7.03	$0.00	$247,985.40
D00089	29/02/2024				LLAVE REDUCTORA DE FLUJO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBREI		$115.12	$0.00	$248,100.52
D00089	29/02/2024				CODO PVC R/INT. * 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBRERO 2024		$4.91	$0.00	$248,105.43
D00089	29/02/2024				LLAVE REDUCTORA DE FLUJO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBREI		$115.12	$0.00	$248,220.55

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00089	29/02/2024				HOJAS DE SEGUETAS (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBRERO 2024)		$30.96	$0.00	$248,251.51
D00089	29/02/2024				COPLES DE REPARACION DRESSER DE 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 2		$152.68	$0.00	$248,404.19
D00089	29/02/2024				codo galv. de 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBRERO 2024)		$6.34	$0.00	$248,410.53
D00089	29/02/2024				HOJAS DE SEGUETAS (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBRERO 2024)		$15.48	$0.00	$248,426.01
D00089	29/02/2024				LLAVE REDUCTORA DE FLUJO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBREI		$115.12	$0.00	$248,541.13
D00089	29/02/2024				LLAVE MUNICIPAL O BANQUETA 13 MM P/ PAD (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 A		$181.75	$0.00	$248,722.88
D00089	29/02/2024				NIPLES GALV DE 1/2 CERRADO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBRE		$7.74	$0.00	$248,730.62
D00089	29/02/2024				COPLES DE REPARACION DRESSER DE 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 2		$76.34	$0.00	$248,806.96
D00089	29/02/2024				COPLES DE REPARACION DRESSER DE 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 2		$76.34	$0.00	$248,883.30
D00089	29/02/2024				LLAVE REDUCTORA DE FLUJO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBREI		$115.12	$0.00	$248,998.42
D00089	29/02/2024				TEE GALVANIZADA DE 1/2 DIA. (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBREI		$6.28	$0.00	$249,004.70
D00089	29/02/2024				NIPLES GALV DE 1/2 CERRADO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBRE		$3.87	$0.00	$249,008.57
D00089	29/02/2024				JUNTA GIBAULT DE 63 mm (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBRERO 2		$140.00	$0.00	$249,148.57
D00089	29/02/2024				codo galv. de 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBRERO 2024)		$6.34	$0.00	$249,154.91
D00089	29/02/2024				LLAVE REDUCTORA DE FLUJO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBREI		$115.12	$0.00	$249,270.03
D00089	29/02/2024				LLAVE MUNICIPAL O BANQUETA 13 MM P/ PAD (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 A		$181.75	$0.00	$249,451.78
D00089	29/02/2024				NIPLES GALV DE 1/2 POR 2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBRERO :		$5.17	$0.00	$249,456.95
D00089	29/02/2024				COPLE REPARACION 3/4 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBRERO 20		$219.84	$0.00	$249,676.79
D00089	29/02/2024				LLAVE REDUCTORA DE FLUJO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBREI		$115.12	$0.00	$249,791.91
D00089	29/02/2024				COPLES DE REPARACION DRESSER DE 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 2		$76.34	$0.00	$249,868.25
D00089	29/02/2024				LLAVE REDUCTORA DE FLUJO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBREI		$115.12	$0.00	$249,983.37
D00089	29/02/2024				REDUCCION BUSHING GALV DE 3/4 A 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 I		$7.03	$0.00	$249,990.40
D00089	29/02/2024				HOJAS DE SEGUETAS (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBRERO 2024)		$15.48	$0.00	$250,005.88
D00089	29/02/2024				JUNTA GIBAULT DE 75 mm (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBRERO 2		$194.00	$0.00	$250,199.88
D00089	29/02/2024				LLAVE REDUCTORA DE FLUJO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBREI		$115.12	$0.00	$250,315.00
D00089	29/02/2024				LLAVE MUNICIPAL O BANQUETA 13 MM P/ PAD (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 A		$181.75	$0.00	$250,496.75
D00089	29/02/2024				NIPLES GALV DE 1/2 CERRADO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBRE		$3.87	$0.00	$250,500.62
D00089	29/02/2024				LLAVE REDUCTORA DE FLUJO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBREI		$115.12	$0.00	$250,615.74
D00089	29/02/2024				COPLE REPARACION 3/4 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBRERO 20		$109.92	$0.00	$250,725.66
D00089	29/02/2024				NIPLES GALV DE 1/2 CERRADO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBRE		$3.87	$0.00	$250,729.53
D00089	29/02/2024				COPLE REPARACION 3/4 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBRERO 20		$109.92	$0.00	$250,839.45
D00089	29/02/2024				LLAVE REDUCTORA DE FLUJO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBREI		$115.12	$0.00	$250,954.57
D00089	29/02/2024				LLAVE REDUCTORA DE FLUJO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBREI		$115.12	$0.00	$251,069.69
D00089	29/02/2024				LLAVE MUNICIPAL O BANQUETA 13 MM P/ PAD (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 A		$181.75	$0.00	$251,251.44

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MEOQUI

CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

ır: 136
ep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 09:48 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00089	29/02/2024				LLAVE REDUCTORA DE FLUJO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBREI		$115.12	$0.00	$251,366.56
D00089	29/02/2024				LLAVE MUNICIPAL O BANQUETA 13 MM P/ PAD (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 A		$181.75	$0.00	$251,548.31
D00089	29/02/2024				COPLES DE REPARACION DRESSER DE 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 2		$76.34	$0.00	$251,624.65
D00089	29/02/2024				LLAVE REDUCTORA DE FLUJO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBREI		$115.12	$0.00	$251,739.77
D00089	29/02/2024				COPLES DE REPARACION DRESSER DE 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 2		$76.34	$0.00	$251,816.11
D00089	29/02/2024				COPLES DE REPARACION DRESSER DE 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 2		$76.34	$0.00	$251,892.45
D00089	29/02/2024				BROCALES P/ALCATARILLA (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBRERO 2		$2,700.00	$0.00	$254,592.45
D00089	29/02/2024				ARMEX ALCANTARILLA (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBRERO 2024		$650.00	$0.00	$255,242.45
D00089	29/02/2024				LLAVE MUNICIPAL O BANQUETA 13 MM P/ PAD (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 A		$363.50	$0.00	$255,605.95
D00089	29/02/2024				ABRAZADERA DE FO FO DE 3" DIA. (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEE		$340.00	$0.00	$255,945.95
D00089	29/02/2024				ABRAZADERA FO FO 2 INGLES (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBREI		$405.00	$0.00	$256,350.95
D00089	29/02/2024				NIPLES GALV DE 1/2 POR 3 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBRERO 2		$14.66	$0.00	$256,365.61
D00089	29/02/2024				CODO DE FO FO DE 2" * 90 DIAM (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBR		$270.00	$0.00	$256,635.61
D00089	29/02/2024				JUNTA UNIVERSAL DE 63 MM (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBRERO		$280.00	$0.00	$256,915.61
D00089	29/02/2024				JUNTA GIBAUL ESPECIAL 93-63 MM (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FE		$191.40	$0.00	$257,107.01
D00089	29/02/2024				JUNTA GIBAULT DE 93 mm 3" ING. (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEB		$360.00	$0.00	$257,467.01
D00089	29/02/2024				NIPLES GALV DE 1/2 CERRADO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBRE		$3.87	$0.00	$257,470.88
D00089	29/02/2024				LLAVE MUNICIPAL O BANQUETA 13 MM P/ PAD (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 A		$181.75	$0.00	$257,652.63
D00089	29/02/2024				ABRAZADERA DE FO FO DE 3" DIA. (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEE		$170.00	$0.00	$257,822.63
D00089	29/02/2024				CODO PVC R/INT. * 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBRERO 2024		$4.91	$0.00	$257,827.54
D00089	29/02/2024				CODO PVC 90 GRD * 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBRERO 202		$2.87	$0.00	$257,830.41
D00089	29/02/2024				LLAVE REDUCTORA DE FLUJO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBREI		$115.12	$0.00	$257,945.53
D00089	29/02/2024				HOJAS DE SEGUETAS (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBRERO 2024)		$15.48	$0.00	$257,961.01
D00089	29/02/2024				COPLES DE REPARACION DRESSER DE 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 2		$152.68	$0.00	$258,113.69
D00089	29/02/2024				LLAVE REDUCTORA DE FLUJO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBREI		$115.12	$0.00	$258,228.81
D00089	29/02/2024				COPLES DE REPARACION DRESSER DE 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 2		$76.34	$0.00	$258,305.15
D00089	29/02/2024				LLAVE REDUCTORA DE FLUJO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBREI		$115.12	$0.00	$258,420.27
D00089	29/02/2024				LLAVE MUNICIPAL O BANQUETA 13 MM P/ PAD (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 A		$181.75	$0.00	$258,602.02
D00089	29/02/2024				COPLES DE REPARACION DRESSER DE 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 2		$76.34	$0.00	$258,678.36
D00089	29/02/2024				LLAVE REDUCTORA DE FLUJO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBREI		$115.12	$0.00	$258,793.48
D00089	29/02/2024				REDUCCION BUSHING GALV DE 3/4 A 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 I		$7.03	$0.00	$258,800.51
D00089	29/02/2024				LLAVE REDUCTORA DE FLUJO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBREI		$115.12	$0.00	$258,915.63
D00089	29/02/2024				LLAVE REDUCTORA DE FLUJO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBREI		$115.12	$0.00	$259,030.75
D00089	29/02/2024				LLAVE REDUCTORA DE FLUJO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBREI		$115.12	$0.00	$259,145.87

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00089	29/02/2024				COPLES DE REPARACION DRESSER DE 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 2		$76.34	$0.00	$259,222.21
D00089	29/02/2024				REDUCCION BUSHING GALV DE 3/4 A 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 I		$14.06	$0.00	$259,236.27
D00089	29/02/2024				TEE GALVANIZADA DE 1/2 DIA. (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBREF		$6.28	$0.00	$259,242.55
D00089	29/02/2024				COPLES DE REPARACION DRESSER DE 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 2		$152.68	$0.00	$259,395.23
D00089	29/02/2024				LLAVE REDUCTORA DE FLUJO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBREI		$115.12	$0.00	$259,510.35
D00089	29/02/2024				LLAVE REDUCTORA DE FLUJO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBREI		$115.12	$0.00	$259,625.47
D00089	29/02/2024				NIPLES GALV DE 1/2 CERRADO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBRE		$3.87	$0.00	$259,629.34
D00089	29/02/2024				LLAVE REDUCTORA DE FLUJO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBREI		$115.12	$0.00	$259,744.46
D00089	29/02/2024				COPLES DE REPARACION DRESSER DE 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 2		$76.34	$0.00	$259,820.80
D00089	29/02/2024				NIPLES GALV DE 1/2 CERRADO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBRE		$3.87	$0.00	$259,824.67
D00089	29/02/2024				LLAVE REDUCTORA DE FLUJO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBREI		$115.12	$0.00	$259,939.79
D00089	29/02/2024				COPLE REPARACION 3/4 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBRERO 20		$109.92	$0.00	$260,049.71
D00089	29/02/2024				COPLES DE REPARACION DRESSER DE 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 2		$76.34	$0.00	$260,126.05
D00089	29/02/2024				COPLES DE REPARACION DRESSER DE 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 2		$76.34	$0.00	$260,202.39
D00089	29/02/2024				REDUCCION BUSHING GALV DE 3/4 A 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 I		$7.03	$0.00	$260,209.42
D00089	29/02/2024				NIPLES GALV DE 1/2 CERRADO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBRE		$3.87	$0.00	$260,213.29
D00089	29/02/2024				ABRAZADERA FO FO 2 INGLES (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBREI		$135.00	$0.00	$260,348.29
D00089	29/02/2024				REDUCCION BUCHING T PLUS 3/4-1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE I		$13.82	$0.00	$260,362.11
D00089	29/02/2024				CAJA REGISTRO DE FIERRO AGUA POTABLE (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL		$2,200.00	$0.00	$262,562.11
D00089	29/02/2024				LLAVE REDUCTORA DE FLUJO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBREI		$115.12	$0.00	$262,677.23
D00089	29/02/2024				LLAVE MUNICIPAL O BANQUETA 13 MM P/ PAD (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 A		$181.75	$0.00	$262,858.98
D00090	29/02/2024				COPLE GALVANIZADO DE 1/2 (ENTRADAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBRE		-$145.60	$0.00	$262,713.38
D00090	29/02/2024				COPLES DE REPARACION DRESSER DE 1/2 (ENTRADAS DE ALMACÉN DEL 01 AL		-$3,264.00	$0.00	$259,449.38
D00090	29/02/2024				COPLE REPARACION 3/4 (ENTRADAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBRERO		-$3,717.00	$0.00	$255,732.38
D00090	29/02/2024				REDUCCION BUSHING GALV DE 3/4 A 1/2 (ENTRADAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 2		-$185.00	$0.00	$255,547.38
D00090	29/02/2024				NIPLES GALV DE 1/2 POR 2 (ENTRADAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBRER		-$131.80	$0.00	$255,415.58
D00090	29/02/2024				NIPLES GALV DE 1/2 POR 3 (ENTRADAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBRER		-$154.60	$0.00	$255,260.98
D00090	29/02/2024				JUNTA UNIVERSAL DE 175 mm (ENTRADAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBF		-$4,576.00	$0.00	$250,684.98
D00090	29/02/2024				JUNTA GIBAULT DE 63 mm (ENTRADAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBRER(		-$1,848.00	$0.00	$248,836.98
D00090	29/02/2024				JUNTA GIBAULT DE 93 mm 3" ING. (ENTRADAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FI		-$1,520.00	$0.00	$247,316.98
D00090	29/02/2024				TEE FO FO DE 6" DIA * 3" DIA (ENTRADAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBRE		-$3,082.00	$0.00	$244,234.98
D00090	29/02/2024				CRUZ DE FO FO 6" * 3" (ENTRADAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBRERO 20		-$3,398.00	$0.00	$240,836.98
D00090	29/02/2024				LLAVES 1/2 O VALV. GLOBO 13 MM (ENTRADAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE F		-$722.40	$0.00	$240,114.58
P00393	01/03/2024		222, 262, 263		GD Compra : 174 Factura: 222, 262, 263, 264, 265 Y, 186 LORENA MARGARITA MA		$60,394.69	$0.00	$300,509.27

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00402	01/03/2024		447		GD Compra : 177 Factura: 447, 1332 FRANCISCO JAVIER AVITIA TALAMANTES (C		$1,020.00	$0.00	$301,529.27
P00440	01/03/2024		309,310,311,3		GD Compra : 190 Factura: 309,310,311,306,308,312,3, 186 LORENA MARGARITA M/		$87,037.96	$0.00	$388,567.23
P00442	01/03/2024		24712		GD Compra : 191 Factura: 24712, 1400 MAXI MATERIALES ACERO, CONSTRUCCIC		$5,891.32	$0.00	$394,458.55
P00504	01/03/2024		367,368,369,3		GD Compra : 214 Factura: 367,368,369,365,354,366 Y, 186 LORENA MARGARITA M		$9,354.75	$0.00	$403,813.30
P00509	01/03/2024		25716, 25078		GD Compra : 216 Factura: 25716, 25078, 25719 Y 257, 1400 MAXI MATERIALES ACI		$38,024.60	$0.00	$441,837.90
P00523	01/03/2024		25850 Y 2572		GD Compra : 1215 Factura: 25850 Y 25727, 1400 MAXI MATERIALES ACERO, CONS		$430.00	$0.00	$442,267.90
P00527	01/03/2024		A 1647		GD Compra : 1217 Factura: A 1647, 167 RAMON ALVARADO HERNANDEZ (JUNTA I		$10,077.00	$0.00	$452,344.90
P00559	01/03/2024		26056, 25849		GD Compra : 1233 Factura: 26056, 25849 Y 26098, 1400 MAXI MATERIALES ACERC		$12,105.06	$0.00	$464,449.96
P00507	05/03/2024		15530		GD Compra : 215 Factura: 15530, 19 FERRETERA AGRICOLA INDUSTRIAL Y CONS		$70.69	$0.00	$464,520.65
P00467	11/03/2024		235410 Y 235		GD Compra : 199 Factura: 235410 Y 235138, 38 CASA MYERS, S.A. (CHUMACERA		$732.60	$0.00	$465,253.25
D00106	31/03/2024				NIPLES GALV DE 1/2 CERRADO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZC		$3.87	$0.00	$465,257.12
D00106	31/03/2024				LLAVE REDUCTORA DE FLUJO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO		$115.12	$0.00	$465,372.24
D00106	31/03/2024				HOJAS DE SEGUETAS (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO 2024)		$15.48	$0.00	$465,387.72
D00106	31/03/2024				LLAVE REDUCTORA DE FLUJO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO		$115.12	$0.00	$465,502.84
D00106	31/03/2024				COPLE REPARACION 3/4 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO 2024)		$109.92	$0.00	$465,612.76
D00106	31/03/2024				LLAVE REDUCTORA DE FLUJO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO		$115.12	$0.00	$465,727.88
D00106	31/03/2024				LLAVE MUNICIPAL O BANQUETA 13 MM P/ PAD (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 A		$181.75	$0.00	$465,909.63
D00106	31/03/2024				LLAVE REDUCTORA DE FLUJO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO		$115.12	$0.00	$466,024.75
D00106	31/03/2024				LLAVE MUNICIPAL O BANQUETA 13 MM P/ PAD (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 A		$181.75	$0.00	$466,206.50
D00106	31/03/2024				ABRAZADERA FO FO 50 MM (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO 20		$140.00	$0.00	$466,346.50
D00106	31/03/2024				NIPLES GALV DE 1/2 CERRADO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZC		$3.87	$0.00	$466,350.37
D00106	31/03/2024				HOJAS DE SEGUETAS (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO 2024)		$77.40	$0.00	$466,427.77
D00106	31/03/2024				LLAVE REDUCTORA DE FLUJO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO		$115.12	$0.00	$466,542.89
D00106	31/03/2024				LLAVE MUNICIPAL O BANQUETA 13 MM P/ PAD (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 A		$181.75	$0.00	$466,724.64
D00106	31/03/2024				CAJA REGISTRO DE FIERRO AGUA POTABLE (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL		$2,200.00	$0.00	$468,924.64
D00106	31/03/2024				codo galv. de 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO 2024)		$6.34	$0.00	$468,930.98
D00106	31/03/2024				ABRAZADERA DE FO FO DE 8" DIA (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MAF		$380.00	$0.00	$469,310.98
D00106	31/03/2024				LLAVES 1/2 O VALV. GLOBO 13 MM (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MAI		$42.79	$0.00	$469,353.77
D00106	31/03/2024				LLAVE REDUCTORA DE FLUJO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO		$115.12	$0.00	$469,468.89
D00106	31/03/2024				COPLES DE REPARACION DRESSER DE 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 3		$76.34	$0.00	$469,545.23
D00106	31/03/2024				LLAVE REDUCTORA DE FLUJO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO		$115.12	$0.00	$469,660.35
D00106	31/03/2024				codo galv. de 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO 2024)		$44.38	$0.00	$469,704.73
D00106	31/03/2024				LLAVE REDUCTORA DE FLUJO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO		$805.84	$0.00	$470,510.57
D00106	31/03/2024				LLAVE MUNICIPAL O BANQUETA 13 MM P/ PAD (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 A		$1,272.25	$0.00	$471,782.82

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00106	31/03/2024				ABRAZADERA DE FO FO DE 3" DIA. (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MAI		$1,190.00	$0.00	$472,972.82
D00106	31/03/2024				NIPLES GALV DE 1/2 CERRADO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZC		$27.09	$0.00	$472,999.91
D00106	31/03/2024				NIPLES GALV DE 1/2 POR 2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO 20		$5.17	$0.00	$473,005.08
D00106	31/03/2024				codo galv. de 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO 2024)		$6.34	$0.00	$473,011.42
D00106	31/03/2024				LLAVE REDUCTORA DE FLUJO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO		$115.12	$0.00	$473,126.54
D00106	31/03/2024				LLAVE MUNICIPAL O BANQUETA 13 MM P/ PAD (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 A		$181.75	$0.00	$473,308.29
D00106	31/03/2024				COPLES DE REPARACION DRESSER DE 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 3		$76.34	$0.00	$473,384.63
D00106	31/03/2024				LLAVE REDUCTORA DE FLUJO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO		$115.12	$0.00	$473,499.75
D00106	31/03/2024				COPLES DE REPARACION DRESSER DE 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 3		$152.68	$0.00	$473,652.43
D00106	31/03/2024				REDUCCION BUSHING GALV DE 3/4 A 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 I		$14.06	$0.00	$473,666.49
D00106	31/03/2024				codo galv. de 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO 2024)		$6.34	$0.00	$473,672.83
D00106	31/03/2024				LLAVE REDUCTORA DE FLUJO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO		$115.12	$0.00	$473,787.95
D00106	31/03/2024				COPLES DE REPARACION DRESSER DE 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 3		$76.34	$0.00	$473,864.29
D00106	31/03/2024				COPLES DE REPARACION DRESSER DE 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 3		$76.34	$0.00	$473,940.63
D00106	31/03/2024				LLAVE REDUCTORA DE FLUJO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO		$115.12	$0.00	$474,055.75
D00106	31/03/2024				LLAVE REDUCTORA DE FLUJO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO		$115.12	$0.00	$474,170.87
D00106	31/03/2024				NIPLES GALV DE 1/2 CERRADO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZC		$3.87	$0.00	$474,174.74
D00106	31/03/2024				codo galv. de 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO 2024)		$6.34	$0.00	$474,181.08
D00106	31/03/2024				LLAVE REDUCTORA DE FLUJO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO		$115.12	$0.00	$474,296.20
D00106	31/03/2024				COPLE GALVANIZADO DE 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO 2		$6.27	$0.00	$474,302.47
D00106	31/03/2024				NIPLES GALV DE 1/2 CERRADO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZC		$3.87	$0.00	$474,306.34
D00106	31/03/2024				NIPLES GALV DE 1/2 POR 3 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO 20		$7.33	$0.00	$474,313.67
D00106	31/03/2024				COPLES DE REPARACION DRESSER DE 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 3		$76.34	$0.00	$474,390.01
D00106	31/03/2024				COPLES DE REPARACION DRESSER DE 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 3		$76.34	$0.00	$474,466.35
D00106	31/03/2024				LLAVE REDUCTORA DE FLUJO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO		$115.12	$0.00	$474,581.47
D00106	31/03/2024				LLAVE REDUCTORA DE FLUJO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO		$115.12	$0.00	$474,696.59
D00106	31/03/2024				NIPLES GALV DE 1/2 CERRADO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZC		$3.87	$0.00	$474,700.46
D00106	31/03/2024				LLAVE REDUCTORA DE FLUJO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO		$115.12	$0.00	$474,815.58
D00106	31/03/2024				COPLES DE REPARACION DRESSER DE 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 3		$76.34	$0.00	$474,891.92
D00106	31/03/2024				LLAVE REDUCTORA DE FLUJO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO		$115.12	$0.00	$475,007.04
D00106	31/03/2024				COPLES DE REPARACION DRESSER DE 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 3		$76.34	$0.00	$475,083.38
D00106	31/03/2024				JUNTA GIBAULT DE 93 mm 3" ING. (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MAR		$360.00	$0.00	$475,443.38
D00106	31/03/2024				LLAVE REDUCTORA DE FLUJO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO		$115.12	$0.00	$475,558.50
D00106	31/03/2024				LLAVE MUNICIPAL O BANQUETA 13 MM P/ PAD (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 A		$181.75	$0.00	$475,740.25

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00106	31/03/2024				COPLE REPARACION 3/4 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO 2024)		$109.92	$0.00	$475,850.17
D00106	31/03/2024				ABRAZADERA DE FO FO DE 3" DIA. (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MAI		$170.00	$0.00	$476,020.17
D00106	31/03/2024				NIPLES GALV DE 1/2 CERRADO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZC		$3.87	$0.00	$476,024.04
D00106	31/03/2024				codo galv. de 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO 2024)		$6.34	$0.00	$476,030.38
D00106	31/03/2024				LLAVE REDUCTORA DE FLUJO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO		$115.12	$0.00	$476,145.50
D00106	31/03/2024				COPLES DE REPARACION DRESSER DE 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 3		$76.34	$0.00	$476,221.84
D00106	31/03/2024				HOJAS DE SEGUETAS (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO 2024)		$30.96	$0.00	$476,252.80
D00106	31/03/2024				HOJAS DE SEGUETAS (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO 2024)		$15.47	$0.00	$476,268.27
D00106	31/03/2024				NIPLES GALV DE 1/2 CERRADO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZC		$3.86	$0.00	$476,272.13
D00106	31/03/2024				COPLES DE REPARACION DRESSER DE 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 3		$76.34	$0.00	$476,348.47
D00106	31/03/2024				LLAVE REDUCTORA DE FLUJO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO		$115.12	$0.00	$476,463.59
D00106	31/03/2024				LLAVE REDUCTORA DE FLUJO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO		$115.12	$0.00	$476,578.71
D00106	31/03/2024				NIPLES GALV DE 1/2 CERRADO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZC		$3.86	$0.00	$476,582.57
D00106	31/03/2024				codo galv. de 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO 2024)		$6.34	$0.00	$476,588.91
D00106	31/03/2024				LLAVE REDUCTORA DE FLUJO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO		$115.12	$0.00	$476,704.03
D00106	31/03/2024				COPLE GALVANIZADO DE 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO 2		$6.26	$0.00	$476,710.29
D00106	31/03/2024				COPLES DE REPARACION DRESSER DE 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 3		$76.34	$0.00	$476,786.63
D00106	31/03/2024				LLAVE REDUCTORA DE FLUJO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO		$115.12	$0.00	$476,901.75
D00106	31/03/2024				JUNTA UNIVERSAL DE 90 mm (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO 2		$540.00	$0.00	$477,441.75
D00106	31/03/2024				TEE DE 3" x 3" DE FO FO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO 2024)		$933.00	$0.00	$478,374.75
D00106	31/03/2024				LLAVE REDUCTORA DE FLUJO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO		$115.12	$0.00	$478,489.87
D00106	31/03/2024				COPLES DE REPARACION DRESSER DE 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 3		$76.34	$0.00	$478,566.21
D00106	31/03/2024				codo galv. de 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO 2024)		$6.34	$0.00	$478,572.55
D00106	31/03/2024				LLAVE REDUCTORA DE FLUJO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO		$115.12	$0.00	$478,687.67
D00106	31/03/2024				LLAVE MUNICIPAL O BANQUETA 13 MM P/ PAD (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 A		$181.75	$0.00	$478,869.42
D00106	31/03/2024				COPLES DE REPARACION DRESSER DE 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 3		$76.34	$0.00	$478,945.76
D00106	31/03/2024				NIPLES GALV DE 1/2 CERRADO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZC		$7.74	$0.00	$478,953.50
D00106	31/03/2024				LLAVE REDUCTORA DE FLUJO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO		$115.12	$0.00	$479,068.62
D00106	31/03/2024				COPLES DE REPARACION DRESSER DE 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 3		$76.34	$0.00	$479,144.96
D00106	31/03/2024				NIPLES GALV DE 1/2 CERRADO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZC		$3.87	$0.00	$479,148.83
D00106	31/03/2024				LLAVE REDUCTORA DE FLUJO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO		$115.12	$0.00	$479,263.95
D00106	31/03/2024				LLAVE REDUCTORA DE FLUJO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO		$115.12	$0.00	$479,379.07
D00106	31/03/2024				LLAVE REDUCTORA DE FLUJO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO		$115.12	$0.00	$479,494.19
D00106	31/03/2024				codo galv. de 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO 2024)		$6.34	$0.00	$479,500.53

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00106	31/03/2024				LLAVE REDUCTORA DE FLUJO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO		$115.12	$0.00	$479,615.65
D00106	31/03/2024				LLAVE REDUCTORA DE FLUJO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO		$805.84	$0.00	$480,421.49
D00106	31/03/2024				LLAVE MUNICIPAL O BANQUETA 13 MM P/ PAD (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 A		$1,272.25	$0.00	$481,693.74
D00106	31/03/2024				COPLE GALVANIZADO DE 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO 2		$43.89	$0.00	$481,737.63
D00106	31/03/2024				ABRAZADERA DE FO FO DE 3" DIA. (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MAI		$1,190.00	$0.00	$482,927.63
D00106	31/03/2024				ABRAZADERA FO FO 2 INGLES (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO		$405.00	$0.00	$483,332.63
D00106	31/03/2024				NIPLES GALV DE 1/2 CERRADO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZC		$27.09	$0.00	$483,359.72
D00106	31/03/2024				NIPLES GALV DE 1/2 POR 2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO 20		$15.51	$0.00	$483,375.23
D00106	31/03/2024				LLAVE MUNICIPAL O BANQUETA 13 MM P/ PAD (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 A		$181.75	$0.00	$483,556.98
D00106	31/03/2024				COPLE REPARACION 3/4 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO 2024)		$109.92	$0.00	$483,666.90
D00106	31/03/2024				ABRAZADERA DE FO FO DE 3" DIA. (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MAI		$170.00	$0.00	$483,836.90
D00106	31/03/2024				COPLES DE REPARACION DRESSER DE 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 3		$76.34	$0.00	$483,913.24
D00106	31/03/2024				HOJAS DE SEGUETAS (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO 2024)		$30.96	$0.00	$483,944.20
D00106	31/03/2024				LLAVE REDUCTORA DE FLUJO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO		$115.12	$0.00	$484,059.32
D00106	31/03/2024				LLAVE REDUCTORA DE FLUJO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO		$115.12	$0.00	$484,174.44
D00106	31/03/2024				JUNTA UNIVERSAL DE 175 mm (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO		$1,900.00	$0.00	$486,074.44
D00106	31/03/2024				JUNTA UNIVERSAL DE 225 mm (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO		$460.00	$0.00	$486,534.44
D00106	31/03/2024				REDUCCION DE FO FO DE 8*6 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO		$1,362.00	$0.00	$487,896.44
D00106	31/03/2024				VALVULA DE FO FO DE 6" DIA. US ADA (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE I		$2,023.00	$0.00	$489,919.44
D00106	31/03/2024				ABRAZADERA DE FO FO DE 6" DIA (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MAF		$368.00	$0.00	$490,287.44
D00106	31/03/2024				HOJAS DE SEGUETAS (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO 2024)		$30.96	$0.00	$490,318.40
D00106	31/03/2024				LLAVE REDUCTORA DE FLUJO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO		$115.12	$0.00	$490,433.52
D00106	31/03/2024				NIPLES GALV DE 1/2 CERRADO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZC		$3.87	$0.00	$490,437.39
D00106	31/03/2024				JUNTA GIBAULT ESPECIAL 64 MM A 54 MM (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31		$420.00	$0.00	$490,857.39
D00106	31/03/2024				COPLES DE REPARACION DRESSER DE 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 3		$76.34	$0.00	$490,933.73
D00106	31/03/2024				LLAVE REDUCTORA DE FLUJO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO		$115.12	$0.00	$491,048.85
D00106	31/03/2024				NIPLES GALV DE 1/2 CERRADO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZC		$7.74	$0.00	$491,056.59
D00106	31/03/2024				LLAVE REDUCTORA DE FLUJO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO		$115.12	$0.00	$491,171.71
D00106	31/03/2024				COPLES DE REPARACION DRESSER DE 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 3		$76.34	$0.00	$491,248.05
D00106	31/03/2024				codo galv. de 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO 2024)		$6.34	$0.00	$491,254.39
D00106	31/03/2024				LLAVE REDUCTORA DE FLUJO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO		$115.12	$0.00	$491,369.51
D00106	31/03/2024				NIPLES GALV DE 1/2 CERRADO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZC		$7.74	$0.00	$491,377.25
D00106	31/03/2024				LLAVE REDUCTORA DE FLUJO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO		$115.12	$0.00	$491,492.37
D00106	31/03/2024				LLAVE MUNICIPAL O BANQUETA 13 MM P/ PAD (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 A		$181.75	$0.00	$491,674.12

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MEOQUI

CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

ır: 136
ep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 09:48 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00106	31/03/2024				COPLE GALVANIZADO DE 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO 2		$6.27	$0.00	$491,680.39
D00106	31/03/2024				ABRAZADERA FO FO 2 INGLES (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO		$135.00	$0.00	$491,815.39
D00106	31/03/2024				NIPLES GALV DE 1/2 CERRADO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZC		$7.74	$0.00	$491,823.13
D00106	31/03/2024				codo galv. de 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO 2024)		$6.34	$0.00	$491,829.47
D00106	31/03/2024				codo galv. de 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO 2024)		$6.34	$0.00	$491,835.81
D00106	31/03/2024				LLAVE REDUCTORA DE FLUJO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO		$115.12	$0.00	$491,950.93
D00106	31/03/2024				LLAVE MUNICIPAL O BANQUETA 13 MM P/ PAD (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 A		$181.75	$0.00	$492,132.68
D00106	31/03/2024				NIPLES GALV DE 1/2 CERRADO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZC		$3.87	$0.00	$492,136.55
D00106	31/03/2024				codo galv. de 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO 2024)		$25.36	$0.00	$492,161.91
D00106	31/03/2024				LLAVE REDUCTORA DE FLUJO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO		$230.24	$0.00	$492,392.15
D00106	31/03/2024				TEE GALVANIZADA DE 1/2 DIA. (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO		$6.28	$0.00	$492,398.43
D00106	31/03/2024				NIPLES GALV DE 1/2 CERRADO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZC		$7.74	$0.00	$492,406.17
D00106	31/03/2024				NIPLES GALV DE 1/2 POR 2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO 202		$15.51	$0.00	$492,421.68
D00106	31/03/2024				NIPLES GALV DE 1/2 POR 3 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO 202		$7.33	$0.00	$492,429.01
D00106	31/03/2024				COPLES DE REPARACION DRESSER DE 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 3		$76.34	$0.00	$492,505.35
D00106	31/03/2024				codo galv. de 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO 2024)		$6.34	$0.00	$492,511.69
D00106	31/03/2024				LLAVE REDUCTORA DE FLUJO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO		$115.12	$0.00	$492,626.81
D00106	31/03/2024				LLAVE REDUCTORA DE FLUJO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO		$115.12	$0.00	$492,741.93
D00106	31/03/2024				CODO PVC R/INT. * 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO 2024)		$9.82	$0.00	$492,751.75
D00106	31/03/2024				CODO PVC 90 GRD * 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO 2024)		$17.22	$0.00	$492,768.97
D00106	31/03/2024				LLAVE REDUCTORA DE FLUJO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO		$115.12	$0.00	$492,884.09
D00106	31/03/2024				ABRAZADERA DE FO FO DE 3" DIA. (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MAI		$170.00	$0.00	$493,054.09
D00106	31/03/2024				NIPLES GALV DE 1/2 CERRADO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZC		$7.74	$0.00	$493,061.83
D00106	31/03/2024				COPLES DE REPARACION DRESSER DE 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 3		$76.34	$0.00	$493,138.17
D00106	31/03/2024				codo galv. de 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO 2024)		$6.34	$0.00	$493,144.51
D00106	31/03/2024				LLAVE REDUCTORA DE FLUJO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO		$115.12	$0.00	$493,259.63
D00106	31/03/2024				COPLES DE REPARACION DRESSER DE 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 3		$76.34	$0.00	$493,335.97
D00106	31/03/2024				LLAVE REDUCTORA DE FLUJO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO		$115.12	$0.00	$493,451.09
D00106	31/03/2024				COPLES DE REPARACION DRESSER DE 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 3		$76.34	$0.00	$493,527.43
D00106	31/03/2024				LLAVE REDUCTORA DE FLUJO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO		$115.12	$0.00	$493,642.55
D00106	31/03/2024				LLAVE MUNICIPAL O BANQUETA 13 MM P/ PAD (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 A		$181.75	$0.00	$493,824.30
D00106	31/03/2024				LLAVE REDUCTORA DE FLUJO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO		$115.12	$0.00	$493,939.42
D00106	31/03/2024				COPLE GALVANIZADO DE 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO 2		$6.27	$0.00	$493,945.69
D00106	31/03/2024				NIPLES GALV DE 1/2 POR 3 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO 202		$7.33	$0.00	$493,953.02

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00106	31/03/2024				JUNTA GIBAULT DE 115-84 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO 202		$328.00	$0.00	$494,281.02
D00106	31/03/2024				codo galv. de 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO 2024)		$44.38	$0.00	$494,325.40
D00106	31/03/2024				COPLES DE REPARACION DRESSER DE 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 3		$152.68	$0.00	$494,478.08
D00106	31/03/2024				NIPLES GALV DE 1/2 CERRADO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZC		$3.87	$0.00	$494,481.95
D00106	31/03/2024				LLAVE REDUCTORA DE FLUJO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO		$115.12	$0.00	$494,597.07
D00106	31/03/2024				LLAVE REDUCTORA DE FLUJO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO		$115.12	$0.00	$494,712.19
D00106	31/03/2024				CODO PVC R/INT. * 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO 2024)		$4.91	$0.00	$494,717.10
D00106	31/03/2024				LLAVE REDUCTORA DE FLUJO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO		$115.12	$0.00	$494,832.22
D00106	31/03/2024				COPLES DE REPARACION DRESSER DE 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 3		$76.34	$0.00	$494,908.56
D00106	31/03/2024				COPLE PVC 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO 2024)		$4.91	$0.00	$494,913.47
D00106	31/03/2024				NIPLES GALV DE 1/2 CERRADO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZC		$3.87	$0.00	$494,917.34
D00106	31/03/2024				CODO PVC R/INT. * 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO 2024)		$4.91	$0.00	$494,922.25
D00106	31/03/2024				LLAVE REDUCTORA DE FLUJO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO		$115.12	$0.00	$495,037.37
D00106	31/03/2024				COPLE REPARACION 3/4 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO 2024)		$109.92	$0.00	$495,147.29
D00106	31/03/2024				COPLES DE REPARACION DRESSER DE 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 3		$76.34	$0.00	$495,223.63
D00106	31/03/2024				NIPLES GALV DE 1/2 CERRADO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZC		$3.87	$0.00	$495,227.50
D00106	31/03/2024				NIPLES GALV DE 1/2 POR 2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO 202		$5.17	$0.00	$495,232.67
D00106	31/03/2024				LLAVE REDUCTORA DE FLUJO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO		$115.12	$0.00	$495,347.79
D00106	31/03/2024				NIPLES GALV DE 1/2 CERRADO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZC		$3.87	$0.00	$495,351.66
D00106	31/03/2024				LLAVE REDUCTORA DE FLUJO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO		$115.12	$0.00	$495,466.78
D00106	31/03/2024				COPLE GALVANIZADO DE 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO 2		$6.27	$0.00	$495,473.05
D00106	31/03/2024				NIPLES GALV DE 1/2 CERRADO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZC		$3.87	$0.00	$495,476.92
D00106	31/03/2024				LLAVE REDUCTORA DE FLUJO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO		$115.12	$0.00	$495,592.04
D00106	31/03/2024				LLAVE REDUCTORA DE FLUJO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO		$115.12	$0.00	$495,707.16
D00106	31/03/2024				NIPLES GALV DE 1/2 CERRADO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZC		$3.87	$0.00	$495,711.03
D00106	31/03/2024				LLAVE REDUCTORA DE FLUJO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO		$115.12	$0.00	$495,826.15
D00106	31/03/2024				COPLES DE REPARACION DRESSER DE 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 3		$76.34	$0.00	$495,902.49
D00106	31/03/2024				LLAVE REDUCTORA DE FLUJO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO		$115.12	$0.00	$496,017.61
D00106	31/03/2024				LLAVE REDUCTORA DE FLUJO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO		$115.12	$0.00	$496,132.73
D00106	31/03/2024				CODO PVC R/INT. * 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO 2024)		$4.91	$0.00	$496,137.64
D00106	31/03/2024				LLAVE REDUCTORA DE FLUJO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO		$115.12	$0.00	$496,252.76
D00106	31/03/2024				NIPLES GALV DE 1/2 CERRADO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZC		$3.87	$0.00	$496,256.63
D00106	31/03/2024				LLAVE REDUCTORA DE FLUJO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO		$115.12	$0.00	$496,371.75
D00106	31/03/2024				LLAVE REDUCTORA DE FLUJO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO		$115.12	$0.00	$496,486.87

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00106	31/03/2024				NIPLES GALV DE 1/2 CERRADO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZC		$3.87	$0.00	$496,490.74
D00106	31/03/2024				COPLES DE REPARACION DRESSER DE 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 3		$76.34	$0.00	$496,567.08
D00106	31/03/2024				LLAVE REDUCTORA DE FLUJO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO		$115.12	$0.00	$496,682.20
D00106	31/03/2024				LLAVE REDUCTORA DE FLUJO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO		$115.12	$0.00	$496,797.32
D00106	31/03/2024				LLAVE REDUCTORA DE FLUJO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO		$115.12	$0.00	$496,912.44
D00106	31/03/2024				CODO PVC 90 GRD * 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO 2024)		$2.87	$0.00	$496,915.31
D00106	31/03/2024				CODO PVC R/INT. * 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO 2024)		$4.91	$0.00	$496,920.22
D00106	31/03/2024				LLAVE REDUCTORA DE FLUJO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO		$115.12	$0.00	$497,035.34
D00106	31/03/2024				CODO PVC R/INT. * 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO 2024)		$9.82	$0.00	$497,045.16
D00106	31/03/2024				CODO PVC 90 GRD * 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO 2024)		$2.87	$0.00	$497,048.03
D00106	31/03/2024				LLAVE REDUCTORA DE FLUJO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO		$115.12	$0.00	$497,163.15
D00106	31/03/2024				COPLES DE REPARACION DRESSER DE 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 3		$76.34	$0.00	$497,239.49
D00106	31/03/2024				COPLES DE REPARACION DRESSER DE 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 3		$76.34	$0.00	$497,315.83
D00106	31/03/2024				LLAVE REDUCTORA DE FLUJO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO		$115.12	$0.00	$497,430.95
D00106	31/03/2024				CODO PVC R/INT. * 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO 2024)		$4.91	$0.00	$497,435.86
D00106	31/03/2024				CODO PVC 90 GRD * 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO 2024)		$14.35	$0.00	$497,450.21
D00106	31/03/2024				LLAVE REDUCTORA DE FLUJO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO		$115.12	$0.00	$497,565.33
D00106	31/03/2024				LLAVE MUNICIPAL O BANQUETA 13 MM P/ PAD (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 A		$181.75	$0.00	$497,747.08
D00106	31/03/2024				LLAVE REDUCTORA DE FLUJO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO		$115.12	$0.00	$497,862.20
D00106	31/03/2024				NIPLES GALV DE 1/2 CERRADO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZC		$3.87	$0.00	$497,866.07
D00106	31/03/2024				NIPLES GALV DE 1/2 CERRADO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZC		$3.87	$0.00	$497,869.94
D00106	31/03/2024				LLAVE REDUCTORA DE FLUJO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO		$115.12	$0.00	$497,985.06
D00106	31/03/2024				LLAVE REDUCTORA DE FLUJO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO		$115.12	$0.00	$498,100.18
D00106	31/03/2024				ABRAZADERA DE FO FO DE 3" DIA. (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MAI		$2,890.00	$0.00	$500,990.18
D00106	31/03/2024				LLAVES 1/2 O VALV. GLOBO 13 MM (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MAI		$42.79	$0.00	$501,032.97
D00106	31/03/2024				LLAVE REDUCTORA DE FLUJO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO		$115.12	$0.00	$501,148.09
D00106	31/03/2024				COPLE GALVANIZADO DE 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO 2		$37.62	$0.00	$501,185.71
D00106	31/03/2024				NIPLES GALV DE 1/2 CERRADO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZC		$23.22	$0.00	$501,208.93
D00106	31/03/2024				LLAVE REDUCTORA DE FLUJO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO		$115.12	$0.00	$501,324.05
D00106	31/03/2024				COPLE REPARACION 3/4 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO 2024)		$109.92	$0.00	$501,433.97
D00106	31/03/2024				HOJAS DE SEGUETAS (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO 2024)		$30.96	$0.00	$501,464.93
D00106	31/03/2024				CAJA REGISTRO DE FIERRO AGUA POTABLE (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL		$2,200.00	$0.00	$503,664.93
D00106	31/03/2024				CODO DE FO.FO DE 3"X 90" (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO 20		$570.00	$0.00	$504,234.93
D00106	31/03/2024				JUNTA UNIVERSAL DE 90 mm (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO 2		$1,080.00	$0.00	$505,314.93

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00106	31/03/2024				HOJAS DE SEGUETAS (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO 2024)		$30.96	$0.00	$505,345.89
D00106	31/03/2024				LLAVE REDUCTORA DE FLUJO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO		$115.12	$0.00	$505,461.01
D00106	31/03/2024				LLAVE REDUCTORA DE FLUJO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO		$115.12	$0.00	$505,576.13
D00106	31/03/2024				NIPLES GALV DE 1/2 CERRADO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZC		$3.87	$0.00	$505,580.00
D00106	31/03/2024				COPLES DE REPARACION DRESSER DE 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 3		$76.34	$0.00	$505,656.34
D00106	31/03/2024				ABRAZADERA DE FO FO DE 3" DIA. (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MAI		$170.00	$0.00	$505,826.34
D00106	31/03/2024				LLAVE REDUCTORA DE FLUJO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO		$115.12	$0.00	$505,941.46
D00106	31/03/2024				COPLE GALVANIZADO DE 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO 2		$6.27	$0.00	$505,947.73
D00106	31/03/2024				NIPLES GALV DE 1/2 CERRADO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZC		$3.87	$0.00	$505,951.60
D00106	31/03/2024				LLAVE REDUCTORA DE FLUJO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO		$115.12	$0.00	$506,066.72
D00106	31/03/2024				NIPLES GALV DE 1/2 CERRADO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZC		$3.87	$0.00	$506,070.59
D00106	31/03/2024				NIPLES GALV DE 1/2 CERRADO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZC		$3.87	$0.00	$506,074.46
D00106	31/03/2024				LLAVE REDUCTORA DE FLUJO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO		$115.12	$0.00	$506,189.58
D00106	31/03/2024				COPLES DE REPARACION DRESSER DE 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 3		$76.34	$0.00	$506,265.92
D00106	31/03/2024				LLAVE REDUCTORA DE FLUJO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO		$115.12	$0.00	$506,381.04
D00106	31/03/2024				COPLE GALVANIZADO DE 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO 2		$6.26	$0.00	$506,387.30
D00106	31/03/2024				LLAVE REDUCTORA DE FLUJO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO		$115.12	$0.00	$506,502.42
D00106	31/03/2024				COPLES DE REPARACION DRESSER DE 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 3		$76.34	$0.00	$506,578.76
D00106	31/03/2024				LLAVE REDUCTORA DE FLUJO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO		$115.12	$0.00	$506,693.88
D00106	31/03/2024				LLAVE REDUCTORA DE FLUJO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO		$115.12	$0.00	$506,809.00
D00106	31/03/2024				TEE GALVANIZADA DE 1/2 DIA. (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO		$6.28	$0.00	$506,815.28
D00106	31/03/2024				NIPLES GALV DE 1/2 CERRADO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZC		$3.87	$0.00	$506,819.15
D00106	31/03/2024				codo galv. de 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO 2024)		$6.34	$0.00	$506,825.49
D00106	31/03/2024				LLAVE REDUCTORA DE FLUJO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO		$115.12	$0.00	$506,940.61
D00106	31/03/2024				LLAVE MUNICIPAL O BANQUETA 13 MM P/ PAD (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 A		$181.75	$0.00	$507,122.36
D00106	31/03/2024				codo galv. de 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO 2024)		$6.34	$0.00	$507,128.70
D00106	31/03/2024				CODO PVC R/INT. * 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO 2024)		$4.91	$0.00	$507,133.61
D00106	31/03/2024				COPLE PVC 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO 2024)		$4.91	$0.00	$507,138.52
D00106	31/03/2024				LLAVE REDUCTORA DE FLUJO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO		$115.12	$0.00	$507,253.64
D00106	31/03/2024				LLAVE MUNICIPAL O BANQUETA 13 MM P/ PAD (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 A		$181.75	$0.00	$507,435.39
D00106	31/03/2024				ABRAZADERA FOFO 4 PULG. (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO 2(		$220.00	$0.00	$507,655.39
D00106	31/03/2024				NIPLES GALV DE 1/2 CERRADO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZC		$3.87	$0.00	$507,659.26
D00106	31/03/2024				codo galv. de 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO 2024)		$6.34	$0.00	$507,665.60
D00106	31/03/2024				LLAVE MUNICIPAL O BANQUETA 13 MM P/ PAD (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 A		$181.75	$0.00	$507,847.35

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00106	31/03/2024				COPLES DE REPARACION DRESSER DE 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 3		$76.34	$0.00	$507,923.69
D00106	31/03/2024				COPLE REPARACION 3/4 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO 2024)		$109.92	$0.00	$508,033.61
D00106	31/03/2024				NIPLES GALV DE 1/2 CERRADO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZC		$7.74	$0.00	$508,041.35
D00106	31/03/2024				codo galv. de 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO 2024)		$6.34	$0.00	$508,047.69
D00106	31/03/2024				LLAVE REDUCTORA DE FLUJO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO		$115.12	$0.00	$508,162.81
D00106	31/03/2024				LLAVE MUNICIPAL O BANQUETA 13 MM P/ PAD (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 A		$181.75	$0.00	$508,344.56
D00106	31/03/2024				COPLE REPARACION 3/4 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO 2024)		$109.92	$0.00	$508,454.48
D00106	31/03/2024				NIPLES GALV DE 1/2 CERRADO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZC		$3.87	$0.00	$508,458.35
D00106	31/03/2024				LLAVE REDUCTORA DE FLUJO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO		$115.12	$0.00	$508,573.47
D00106	31/03/2024				COPLE REPARACION 3/4 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO 2024)		$109.92	$0.00	$508,683.39
D00106	31/03/2024				LLAVE REDUCTORA DE FLUJO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO		$115.12	$0.00	$508,798.51
D00106	31/03/2024				LLAVE REDUCTORA DE FLUJO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO		$115.12	$0.00	$508,913.63
D00106	31/03/2024				TAPA DE JUNTA DE 4" METRICA (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZ(		$200.00	$0.00	$509,113.63
D00106	31/03/2024				BROCALES P/ALCATARILLA (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO 202		$2,700.00	$0.00	$511,813.63
D00106	31/03/2024				ARMEX ALCANTARILLA (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO 2024)		$650.00	$0.00	$512,463.63
D00106	31/03/2024				LLAVE REDUCTORA DE FLUJO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO		$115.12	$0.00	$512,578.75
D00106	31/03/2024				TEE DE 3" x 3" DE FO FO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO 2024)		$933.00	$0.00	$513,511.75
D00106	31/03/2024				HOJAS DE SEGUETAS (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO 2024)		$30.96	$0.00	$513,542.71
D00106	31/03/2024				LLAVE REDUCTORA DE FLUJO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO		$115.12	$0.00	$513,657.83
D00106	31/03/2024				COPLES DE REPARACION DRESSER DE 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 3		$76.34	$0.00	$513,734.17
D00106	31/03/2024				COPLE REPARACION 3/4 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO 2024)		$109.92	$0.00	$513,844.09
D00106	31/03/2024				LLAVE REDUCTORA DE FLUJO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO		$115.12	$0.00	$513,959.21
D00106	31/03/2024				LLAVE REDUCTORA DE FLUJO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO		$115.12	$0.00	$514,074.33
D00106	31/03/2024				COPLE GALVANIZADO DE 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO 2		$6.27	$0.00	$514,080.60
D00106	31/03/2024				COPLES DE REPARACION DRESSER DE 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 3		$76.34	$0.00	$514,156.94
D00106	31/03/2024				codo galv. de 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO 2024)		$6.34	$0.00	$514,163.28
D00106	31/03/2024				NIPLES GALV DE 1/2 POR 2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO 202		$5.17	$0.00	$514,168.45
D00106	31/03/2024				COPLE REPARACION 3/4 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO 2024)		$109.92	$0.00	$514,278.37
D00106	31/03/2024				COPLES DE REPARACION DRESSER DE 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 3		$76.34	$0.00	$514,354.71
D00106	31/03/2024				CODO PVC 90 GRD * 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO 2024)		$2.87	$0.00	$514,357.58
D00106	31/03/2024				COPLE PVC 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO 2024)		$4.91	$0.00	$514,362.49
D00114	31/03/2024				JUNTA GIBAULT ESPECIAL 93 A 84 MM. (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE		$540.00	$0.00	$514,902.49
D00114	31/03/2024				LLAVE MUNICIPAL O BANQUETA 13 MM P/ PAD (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 A		$16,357.50	$0.00	$531,259.99
D00114	31/03/2024				ABRAZADERA DE FO FO DE 3" DIA. (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MAI		$15,470.00	$0.00	$546,729.99

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00131	31/03/2024				VALVULA DE FO FO DE 8" DIA. (ENTRADAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZ		-$11,422.00	$0.00	$535,307.99
D00131	31/03/2024				ABRAZADERA DE FO FO DE 8" DIA (ENTRADAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE M		-$361.00	$0.00	$534,946.99
D00131	31/03/2024				TEE FOFO DE 8X8 (ENTRADAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO 2024)		-$5,686.00	$0.00	$529,260.99
D00131	31/03/2024				BRIDA SIN ROSCA DE 8" DIA DE F 0 F0 PARA SOLDARCE (ENTRADAS DE ALMAC		-$1,480.00	$0.00	$527,780.99
D00131	31/03/2024				LLAVE MUNICIPAL O BANQUETA 13 MM P/ PAD (ENTRADAS DE ALMACÉN DEL 0		-$32,328.00	$0.00	$495,452.99
D00131	31/03/2024				LLAVES 1/2 O VALV. GLOBO 13 MM (ENTRADAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE M		-$722.30	$0.00	$494,730.69
D00131	31/03/2024				JUNTA UNIVERSAL DE 90 mm (ENTRADAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZ		-$820.00	$0.00	$493,910.69
D00131	31/03/2024				JUNTA GIBAULT DE 63 mm (ENTRADAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO 2		-$1,540.00	$0.00	$492,370.69
D00131	31/03/2024				JUNTA GIBAULT DE 75 mm (ENTRADAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO 2		-$616.00	$0.00	$491,754.69
D00131	31/03/2024				JUNTA GIBAULT DE 93 mm 3" ING. (ENTRADAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE M		-$1,900.00	$0.00	$489,854.69
D00131	31/03/2024				JUNTA GIBAULT ESPECIAL 64 MM A 54 MM (ENTRADAS DE ALMACÉN DEL 01 AL		-$1,232.00	$0.00	$488,622.69
D00131	31/03/2024				VALVULA DE FO FO DE 3" DIA. NU EVA (ENTRADAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 D		-$15,340.00	$0.00	$473,282.69
D00131	31/03/2024				LLAVE MUNICIPAL O BANQUETA 13 MM P/ PAD (ENTRADAS DE ALMACÉN DEL 0		-$32,328.00	$0.00	$440,954.69
P00611	01/04/2024		A1652		GD Compra : 1258 Factura: A1652, 167 RAMON ALVARADO HERNANDEZ (COMPR/		$9,190.00	$0.00	$450,144.69
P00661	01/04/2024		26214 Y 2642		GD Compra : 1275 Factura: 26214 Y 26425, 1400 MAXI MATERIALES ACERO, CONS		$21,979.73	$0.00	$472,124.42
P00666	01/04/2024		468,469,470,4		GD Compra : 1277 Factura: 468,469,470,471 Y 472, 186 LORENA MARGARITA MAT/		$737.06	$0.00	$472,861.48
P00712	01/04/2024		495, 496, 497		GD Compra : 1288 Factura: 495, 496, 497, 498, 499, 186 LORENA MARGARITA MAT		$2,718.40	$0.00	$475,579.88
P00723	01/04/2024		1658 A		GD Compra : 1292 Factura: 1658 A, 167 RAMON ALVARADO HERNANDEZ (BRIDA F		$9,749.00	$0.00	$485,328.88
P00741	01/04/2024		A 1661		GD Compra : 1299 Factura: A 1661, 167 RAMON ALVARADO HERNANDEZ (TAPAJU		$14,706.00	$0.00	$500,034.88
P00777	01/04/2024		FCCH 394		GD Compra : 1314 Factura: FCCH 394, 151 GRUPO C Y C DE MEXICO S.A DE C.V		$15,841.55	$0.00	$515,876.43
P00790	01/04/2024		27111		GD Compra : 1321 Factura: 27111, 1400 MAXI MATERIALES ACERO, CONSTRUCC		$35,418.04	$0.00	$551,294.47
D00159	30/04/2024				TAPA CIEGA DE FO FO DE 3" DIA. (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE ABRI		$354.00	$0.00	$551,648.47
D00159	30/04/2024				TAPA JUNTA DE 3" INGLES (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2		$0.00	$0.00	$551,648.47
D00159	30/04/2024				TAPON DE CACHUCHA GALV 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE ABRIL		$9.50	$0.00	$551,657.97
D00159	30/04/2024				TEE DE 3" x 3" DE FO FO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 20		$0.00	$0.00	$551,657.97
D00159	30/04/2024				TEE FO FO 3" x 2" (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$0.00	$551,657.97
D00159	30/04/2024				ABRAZADERA DE FO FO DE 6" DIA (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE ABR		$736.00	$0.00	$552,393.97
D00159	30/04/2024				ABRAZADERA DE FO FO DE 3" DIA. (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE ABF		$11,560.00	$0.00	$563,953.97
D00159	30/04/2024				ABRAZADERA FO FO 2 INGLES (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE ABRIL D		$135.00	$0.00	$564,088.97
D00159	30/04/2024				COPLE GALVANIZADO DE 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE		$6.27	$0.00	$564,095.24
D00159	30/04/2024				COPLES DE REPARACION DRESSER DE 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 3		$2,824.58	$0.00	$566,919.82
D00159	30/04/2024				REDUCCION BUSH GALVANIZADA DE 2" DIA EXT * 1 1/2 " DIA INT. (SALIDAS DE A		$21.70	$0.00	$566,941.52
D00159	30/04/2024				REDUCCION BUSHING GALV DE 3/4 A 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 D		$91.39	$0.00	$567,032.91
D00159	30/04/2024				VALVULA DE FO FO DE 3" DIA. NU EVA (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE /		$0.00	$0.00	$567,032.91

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MEOQUI

CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00159	30/04/2024				VALVULA DE FO FO DE 6" DIA. NU EVA (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE /		$4,611.00	$0.00	$571,643.91
D00159	30/04/2024				ABRAZADERA FO FO 50 MM (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL		$140.00	$0.00	$571,783.91
D00159	30/04/2024				NIPLES GALV DE 1/2 CERRADO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE ABRIL I		$69.66	$0.00	$571,853.57
D00159	30/04/2024				NIPLES GALV DE 1/2 POR 2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL		$20.68	$0.00	$571,874.25
D00159	30/04/2024				COPLE REPARACION 3/4 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 20		$1,319.04	$0.00	$573,193.29
D00159	30/04/2024				LLAVES 1/2 O VALV. GLOBO 13 MM (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE ABF		$85.58	$0.00	$573,278.87
D00159	30/04/2024				VALVULA DE INSERCION P/PAD 13 MM (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE		$23,284.26	$0.00	$596,563.13
D00159	30/04/2024				LLAVE REDUCTORA DE FLUJO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE ABRIL D		$7,597.92	$0.00	$604,161.05
D00159	30/04/2024				LLAVE MUNICIPAL O BANQUETA 13 MM P/ PAD (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 A		$31,079.25	$0.00	$635,240.30
D00159	30/04/2024				BROCALES P/ALCATARILLA (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL		$8,100.00	$0.00	$643,340.30
D00159	30/04/2024				ARMEX ALCANTARILLA (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2024		$1,300.00	$0.00	$644,640.30
D00159	30/04/2024				CONECTOR COBRE R/EXT 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE ABRIL D		$68.64	$0.00	$644,708.94
D00159	30/04/2024				REDUCCION CAMPANA GALV.DE 3/4 A 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 I		$54.00	$0.00	$644,762.94
D00159	30/04/2024				codo galv. de 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2024)		$63.40	$0.00	$644,826.34
D00159	30/04/2024				CODO GALV 3/4 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2024)		$70.00	$0.00	$644,896.34
D00159	30/04/2024				JUNTA UNIVERSAL DE 80 mm (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE		$0.00	$0.00	$644,896.34
D00159	30/04/2024				JUNTA UNIVERSAL DE 90 mm (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE		$0.00	$0.00	$644,896.34
D00159	30/04/2024				JUNTA UNIVERSAL DE 120 mm (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE ABRIL D		$500.00	$0.00	$645,396.34
D00159	30/04/2024				JUNTA UNIVERSAL DE 175 mm (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE ABRIL D		$380.00	$0.00	$645,776.34
D00159	30/04/2024				JUNTA GIBAULT DE 63 mm (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2		$0.00	$0.00	$645,776.34
D00159	30/04/2024				JUNTA GIBAULT DE 93 mm 3" ING. (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE ABR		$1,080.00	$0.00	$646,856.34
D00159	30/04/2024				JUNTA GIBAULT DE 225 mm (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL		$678.00	$0.00	$647,534.34
D00159	30/04/2024				JUNTA GIBAUL DE 6" O 175 mm (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE ABRIL D		$700.00	$0.00	$648,234.34
D00159	30/04/2024				JUNTA UNIVERSAL DE 63 MM (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE		$0.00	$0.00	$648,234.34
D00159	30/04/2024				JUNTA GIBAULT DE 118 MM (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL		$346.00	$0.00	$648,580.34
D00159	30/04/2024				JUNTA GIBAULT ESPECIAL 93 A 84 MM. (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE		$0.00	$0.00	$648,580.34
D00159	30/04/2024				CAJA REGISTRO DE FIERRO AGUA POTABLE (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL		$4,400.00	$0.00	$652,980.34
D00160	30/04/2024				COPLES DE REPARACION DRESSER DE 1/2 (ENTRADAS DE ALMACÉN DEL 01 AI		-$3,264.00	$0.00	$649,716.34
D00160	30/04/2024				COPLE REPARACION 3/4 (ENTRADAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE ABRIL 202		-$3,717.00	$0.00	$645,999.34
D00160	30/04/2024				JUNTA UNIVERSAL DE 90 mm (ENTRADAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE ABRIL		-$4,100.00	$0.00	$641,899.34
D00160	30/04/2024				JUNTA GIBAULT DE 93 mm 3" ING. (ENTRADAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE AI		-$3,990.00	$0.00	$637,909.34
D00160	30/04/2024				JUNTA GUIBAULT ESPECIAL 175/190 MM (ENTRADAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 3(		-$754.00	$0.00	$637,155.34
D00160	30/04/2024				JUNTA GIBAULT DE 105-93 (ENTRADAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2(		-$1,520.00	$0.00	$635,635.34
D00160	30/04/2024				JUNTA GIBAULT ESPECIAL 93 A 84 MM. (ENTRADAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30		-$2,660.00	$0.00	$632,975.34

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00160	30/04/2024				VALVULA DE FO FO DE 6" DIA. NU EVA (ENTRADAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 D		-$13,542.00	$0.00	$619,433.34
D00160	30/04/2024				TAPA JUNTA DE 3" MET O 80 MM (ENTRADAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE AB		-$410.00	$0.00	$619,023.34
D00160	30/04/2024				ABRAZADERA FO FO 2 INGLES (ENTRADAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE ABRI		-$1,290.00	$0.00	$617,733.34
D00160	30/04/2024				BRIDA ROSCADA DE 4" DIA DE FO FO (ENTRADAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE		-$2,832.00	$0.00	$614,901.34
D00160	30/04/2024				NIPLES GALV DE 1/2 CERRADO (ENTRADAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE ABR		-$776.00	$0.00	$614,125.34
D00161	30/04/2024				JUNTA UNIVERSAL DE 80 mm (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE ABRIL 20		$270.00	$0.00	$614,395.34
D00161	30/04/2024				JUNTA UNIVERSAL DE 90 mm (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE ABRIL 20		$1,440.00	$0.00	$615,835.34
D00161	30/04/2024				JUNTA GIBAULT DE 63 mm (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2024		$420.00	$0.00	$616,255.34
D00161	30/04/2024				JUNTA UNIVERSAL DE 63 MM (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE ABRIL 20		$700.00	$0.00	$616,955.34
D00161	30/04/2024				JUNTA GIBAULT ESPECIAL 93 A 84 MM. (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE		$540.00	$0.00	$617,495.34
D00161	30/04/2024				VALVULA DE FO FO DE 3" DIA. NU EVA (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE /		$4,500.00	$0.00	$621,995.34
D00161	30/04/2024				TAPA JUNTA DE 3" INGLES (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2024		$220.00	$0.00	$622,215.34
D00161	30/04/2024				TEE DE 3" x 3" DE FO FO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2024 R		$933.00	$0.00	$623,148.34
D00161	30/04/2024				TEE FO FO 3" x 2" (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2024 RURALES		$2,472.00	$0.00	$625,620.34
P00831	02/05/2024		568, 588, 566		GD Compra : 1332 Factura: 568, 588, 566, 565, 561, , 186 LORENA MARGARITA MA		$2,530.17	$0.00	$628,150.51
P00839	02/05/2024		15015 A		GD Compra : 1333 Factura: 15015 A, 52 JOSE SANCHEZ REYES "BIRLOS Y TORNI		$3,120.68	$0.00	$631,271.19
P00887	02/05/2024		F 604		GD Compra : 1361 Factura: F 604, 186 LORENA MARGARITA MATA PEÑA (COMPRA		$2,078.02	$0.00	$633,349.21
P00889	02/05/2024		17950 Y 4090		GD Compra : 1362 Factura: 17950 Y 40901, 1400 MAXI MATERIALES ACERO, CONS		$1,906.22	$0.00	$635,255.43
P00933	02/05/2024		A 1673		GD Compra : 2354 Factura: A 1673, 167 RAMON ALVARADO HERNANDEZ (COMPR		$8,934.00	$0.00	$644,189.43
P00941	03/05/2024		702,703,628,6		GD Compra : 2359 Factura: 702,703,628,679,678,680,6, 186 LORENA MARGARITA M		$16,651.04	$0.00	$660,840.47
P00965	28/05/2024		238154		GD Compra : 2379 Factura: 238154, 38 CASA MYERS, S.A. (4 CHUMACERAS DE P		$1,465.20	$0.00	$662,305.67
P00990	28/05/2024		PRU 12504		GD Compra : 2389 Factura: PRU 12504, 161 AFER PLOMERIA ESPECIALIZADA SA		$427.14	$0.00	$662,732.81
D00172	31/05/2024				LLAVES 1/2 O VALV. GLOBO 13 MM (ENTRADAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE M		-$1,444.60	$0.00	$661,288.21
D00172	31/05/2024				COPLE GALVANIZADO DE 1/2 (ENTRADAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MAYO		-$152.20	$0.00	$661,136.01
D00172	31/05/2024				JUNTA UNIVERSAL DE 90 mm (ENTRADAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MAYO		-$4,100.00	$0.00	$657,036.01
D00172	31/05/2024				JUNTA GIBAULT DE 93 mm 3" ING. (ENTRADAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE M		-$1,900.00	$0.00	$655,136.01
D00172	31/05/2024				ABRAZADERA DE FO FO DE 3" DIA. (ENTRADAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE M		-$2,934.00	$0.00	$652,202.01
D00172	31/05/2024				NIPLES GALV DE 1/2 POR 2 (ENTRADAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MAYO 2(		-$155.20	$0.00	$652,046.81
D00173	31/05/2024				CODO GALVANIZADO DE 1 1/2*90 G (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MA		$36.00	$0.00	$652,082.81
D00173	31/05/2024				CODO GALVANIZADO DE 3"*90 DIAM (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE M.		$228.05	$0.00	$652,310.86
D00173	31/05/2024				codo galv. de 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MAYO 2024)		$133.14	$0.00	$652,444.00
D00173	31/05/2024				CODO GALV DE 4*45 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MAYO 2024)		$0.00	$0.00	$652,444.00
D00173	31/05/2024				CODO DE FO.FO DE 3"X 90" (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MAYO 202		$570.00	$0.00	$653,014.00
D00173	31/05/2024				BROCALES P/ALCATARILLA (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MAYO 2024		$16,200.00	$0.00	$669,214.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00173	31/05/2024				ARMEX ALCANTARILLA (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MAYO 2024)		$5,850.00	$0.00	$675,064.00
D00173	31/05/2024				HOJAS DE SEGUETAS (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MAYO 2024)		$232.20	$0.00	$675,296.20
D00173	31/05/2024				TEE GALVANIZADA DE 3/4 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MAYO 2024)		$22.00	$0.00	$675,318.20
D00173	31/05/2024				LLAVE REDUCTORA DE FLUJO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MAYO 2		$6,561.84	$0.00	$681,880.04
D00173	31/05/2024				LLAVE MUNICIPAL O BANQUETA 13 MM P/ PAD (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 A		$3,816.75	$0.00	$685,696.79
D00173	31/05/2024				TORNILLO DE 5/8 * 3 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MAYO 2024)		$0.00	$0.00	$685,696.79
D00173	31/05/2024				LLAVES DE INSERCION 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MAYO 2024		$193.10	$0.00	$685,889.89
D00173	31/05/2024				LLAVES 1/2 O VALV. GLOBO 13 MM (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MA		$213.95	$0.00	$686,103.84
D00173	31/05/2024				TUBO GALVANIZADO DE 4" X 6.40 MTS (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE		$0.00	$0.00	$686,103.84
D00173	31/05/2024				BRIDA ROSCADA DE 4" DIA DE FO FO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE M		$0.00	$0.00	$686,103.84
D00173	31/05/2024				COPLE REPARACION 3/4 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MAYO 2024)		$1,538.88	$0.00	$687,642.72
D00173	31/05/2024				COPLE GALVANIZADO DE 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MAYO 20		$68.97	$0.00	$687,711.69
D00173	31/05/2024				COPLES DE REPARACION DRESSER DE 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 3		$2,137.52	$0.00	$689,849.21
D00173	31/05/2024				JUNTA UNIVERSAL DE 90 mm (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MAYO 20		$360.00	$0.00	$690,209.21
D00173	31/05/2024				JUNTA UNIVERSAL DE 120 mm (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MAYO 2		$5,750.00	$0.00	$695,959.21
D00173	31/05/2024				JUNTA UNIVERSAL DE 175 mm (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MAYO 2		$1,140.00	$0.00	$697,099.21
D00173	31/05/2024				JUNTA GIBAULT DE 63 mm (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MAYO 2024)		$280.00	$0.00	$697,379.21
D00173	31/05/2024				JUNTA GIBAULT DE 75 mm (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MAYO 2024)		$194.00	$0.00	$697,573.21
D00173	31/05/2024				JUNTA GIBAULT DE 93 mm 3" ING. (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MAY		$1,260.00	$0.00	$698,833.21
D00173	31/05/2024				JUNTA GIBAULT DE 225 mm (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MAYO 202		$678.00	$0.00	$699,511.21
D00173	31/05/2024				JUNTA GIBAUL DE 6" O 175 mm (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MAYO 2		$700.00	$0.00	$700,211.21
D00173	31/05/2024				JUNTA GIBAULT DE 118 MM (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MAYO 202		$346.00	$0.00	$700,557.21
D00173	31/05/2024				JUNTA GIBAULT ESPECIAL 93 A 84 MM. (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE		$540.00	$0.00	$701,097.21
D00173	31/05/2024				JUNTA GIBAUL ESPECIAL 93-63 MM (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MA		$191.40	$0.00	$701,288.61
D00173	31/05/2024				TAPA JUNTA DE 4" INGL (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MAYO 2024)		$135.00	$0.00	$701,423.61
D00173	31/05/2024				REDUCCION DE FO. FO. DE 6"X 4" (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MAY		$778.00	$0.00	$702,201.61
D00173	31/05/2024				REDUCCION BUSHING GALV DE 3/4 A 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 I		$14.06	$0.00	$702,215.67
D00173	31/05/2024				VALVULA DE FO FO DE 4" DIA. NUEVA (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE I		$0.00	$0.00	$702,215.67
D00173	31/05/2024				VALVULA DE FO FO DE 6" DIA. NU EVA (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE I		$9,222.00	$0.00	$711,437.67
D00173	31/05/2024				TAPON GALV MACHO 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MAYO 2024)		$12.69	$0.00	$711,450.36
D00173	31/05/2024				TEE GALVANIZADA DE 1/2 DIA. (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MAYO 2		$18.84	$0.00	$711,469.20
D00173	31/05/2024				TEE FO FO DE 4" DIA * 4" DIA (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MAYO 20		$0.00	$0.00	$711,469.20
D00173	31/05/2024				TEE DE 3" x 3" DE FO FO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MAYO 2024)		$933.00	$0.00	$712,402.20
D00173	31/05/2024				ABRAZADERA DE FO FO DE 6" DIA (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MAY		$368.00	$0.00	$712,770.20

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00173	31/05/2024				ABRAZADERA DE FO FO DE 3" DIA. (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MA		$6,970.00	$0.00	$719,740.20
D00173	31/05/2024				ABRAZADERA FO FO 2 INGLES (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MAYO 2		$135.00	$0.00	$719,875.20
D00173	31/05/2024				ABRAZADERA FOFO 4 PULG. (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MAYO 20		$440.00	$0.00	$720,315.20
D00173	31/05/2024				ABRAZADERA FO FO 50 MM (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MAYO 202		$140.00	$0.00	$720,455.20
D00173	31/05/2024				ABRAZADERA FO FO 10 ING (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MAYO 202		$590.00	$0.00	$721,045.20
D00173	31/05/2024				NIPLES GALV DE 1/2 CERRADO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MAYO		$81.27	$0.00	$721,126.47
D00173	31/05/2024				NIPLES GALV DE 1/2 POR 2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MAYO 2024		$15.51	$0.00	$721,141.98
D00173	31/05/2024				NIPLES GALV DE 1/2 POR 3 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MAYO 2024		$102.62	$0.00	$721,244.60
D00173	31/05/2024				NIPLE GALV.1/2 X 5 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MAYO 2024)		$34.92	$0.00	$721,279.52
P01094	01/06/2024		15212 A		GD Compra : 3421 Factura: 15212 A, 52 JOSE SANCHEZ REYES "BIRLOS Y TORNI		$629.33	$0.00	$721,908.85
P01095	01/06/2024		733, 735,742,		GD Compra : 4410 Factura: 733, 735,742,743,744,745,, 186 LORENA MARGARITA M		$49,831.03	$0.00	$771,739.88
P01105	01/06/2024		A1683 Y A168		GD Compra : 4414 Factura: A1683 Y A1682, 167 RAMON ALVARADO HERNANDEZ (		$7,097.00	$0.00	$778,836.88
P01138	01/06/2024		769 Y 770		GD Compra : 4434 Factura: 769 Y 770, 186 LORENA MARGARITA MATA PEÑA (COM		$1,117.93	$0.00	$779,954.81
P01183	01/06/2024		804, 779, 819		GD Compra : 4454 Factura: 804, 779, 819 Y 805, 186 LORENA MARGARITA MATA P		$492.24	$0.00	$780,447.05
P01208	01/06/2024		840		GD Compra : 4464 Factura: 840, 186 LORENA MARGARITA MATA PEÑA (COMPRA I		$476.72	$0.00	$780,923.77
P01248	01/06/2024		A 1691		GD Compra : 4484 Factura: A 1691, 167 RAMON ALVARADO HERNANDEZ (REDUC		$1,887.00	$0.00	$782,810.77
P01037	05/06/2024		T1577		GD Compra : 2403 Factura: T1577, 1412 TUVAINDSA SA DE CV (COMPRA DE TUB		$13,989.00	$0.00	$796,799.77
P01061	05/06/2024		T1586		GD Compra : 2412 Factura: T1586, 1412 TUVAINDSA SA DE CV (COMPRA DE 15 TU		$58,485.00	$0.00	$855,284.77
D00193	30/06/2024				CONECTOR COBRE R/INT 1/2 (ENTRADAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE JUNIC		-$142.20	$0.00	$855,142.57
D00193	30/06/2024				COPLE GALVANIZADO DE 3" DIAM. (ENTRADAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE J		-$1,200.00	$0.00	$853,942.57
D00193	30/06/2024				COPLES DE REPARACION DRESSER DE 1/2 (ENTRADAS DE ALMACÉN DEL 01 AL		-$3,385.00	$0.00	$850,557.57
D00193	30/06/2024				JUNTA UNIVERSAL DE 120 mm (ENTRADAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE JUNI		-$293.00	$0.00	$850,264.57
D00193	30/06/2024				JUNTA GIBAULT ESPECIAL 93 A 84 MM. (ENTRADAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30		-$3,800.00	$0.00	$846,464.57
D00193	30/06/2024				REDUCCION FOFO 4 X 2 " (ENTRADAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE JUNIO 20		-$1,594.00	$0.00	$844,870.57
D00193	30/06/2024				ABRAZADERA DE FO FO DE 3" DIA. (ENTRADAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE J		-$326.00	$0.00	$844,544.57
D00193	30/06/2024				ABRAZADERA FO FO 10 ING (ENTRADAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2		-$491.00	$0.00	$844,053.57
D00193	30/06/2024				NIPLES GALV DE 1/2 POR 3 (ENTRADAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2		-$169.00	$0.00	$843,884.57
D00193	30/06/2024				TUBO GALBANIZADO DE 3"X 6.40 (ENTRADAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE JU		-$57,285.02	$0.00	$786,599.55
D00193	30/06/2024				LLAVE REDUCTORA DE FLUJO (ENTRADAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE JUNI		-$48,491.10	$0.00	$738,108.45
D00195	30/06/2024				HOJAS DE SEGUETAS (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2024)		$92.88	$0.00	$738,201.33
D00195	30/06/2024				CONECTOR COBRE R/INT 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2		$35.31	$0.00	$738,236.64
D00195	30/06/2024				REDUCCION CAMPANA GALV.DE 3/4 A 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 D		$18.00	$0.00	$738,254.64
D00195	30/06/2024				BROCALES P/ALCATARILLA (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2024		$5,400.00	$0.00	$743,654.64
D00195	30/06/2024				ARMEX ALCANTARILLA (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2024)		$1,950.00	$0.00	$745,604.64

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00195	30/06/2024				COPLE REPARACION 3/4 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2024)		$1,758.72	$0.00	$747,363.36
D00195	30/06/2024				JUNTA UNIVERSAL DE 120 mm (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2		$750.00	$0.00	$748,113.36
D00195	30/06/2024				JUNTA UNIVERSAL DE 225 mm (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2		$3,220.00	$0.00	$751,333.36
D00195	30/06/2024				JUNTA GIBAULT DE 93 mm 3" ING. (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE JUN		$360.00	$0.00	$751,693.36
D00195	30/06/2024				JUNTA UNIVERSAL DE 63 MM (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE JUNIO 20		$140.00	$0.00	$751,833.36
D00195	30/06/2024				TAPA JUNTA DE 6" INGLES (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2024		$360.00	$0.00	$752,193.36
D00195	30/06/2024				REDUCCION BUSHING GALV DE 3/4 A 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 I		$14.06	$0.00	$752,207.42
D00195	30/06/2024				REDUCCION FOFO 4 X 2 " (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2024)		$1,070.00	$0.00	$753,277.42
D00195	30/06/2024				VALVULA DE FO FO DE 8" DIA. (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2		$7,500.00	$0.00	$760,777.42
D00195	30/06/2024				TAPAS DE REGISTRO DE VALVULAS (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE JU		$5,600.00	$0.00	$766,377.42
D00195	30/06/2024				TAPON GALV MACHO 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2024)		$8.46	$0.00	$766,385.88
D00195	30/06/2024				TAPON GALV MACHO 3/4 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2024)		$9.59	$0.00	$766,395.47
D00195	30/06/2024				TEE GALVANIZADA DE 1/2 DIA. (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2		$6.28	$0.00	$766,401.75
D00195	30/06/2024				COPLES DE REPARACION DRESSER DE 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 3		$534.38	$0.00	$766,936.13
D00195	30/06/2024				ABRAZADERA DE FO FO DE 3" DIA. (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE JUN		$1,870.00	$0.00	$768,806.13
D00195	30/06/2024				TUERCA UNION GALVANIZADA DE 1/ 2" DIA (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30		$23.00	$0.00	$768,829.13
D00195	30/06/2024				LLAVES 1/2 O VALV. GLOBO 13 MM (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE JUN		$256.74	$0.00	$769,085.87
D00195	30/06/2024				LLAVE REDUCTORA DE FLUJO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2		$2,762.88	$0.00	$771,848.75
D00195	30/06/2024				LLAVE MUNICIPAL O BANQUETA 13 MM P/ PAD (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 A		$1,817.50	$0.00	$773,666.25
D00195	30/06/2024				CAJA REGISTRO DE FIERRO AGUA POTABLE (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL		$2,200.00	$0.00	$775,866.25
D00195	30/06/2024				codo galv. de 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2024)		$101.44	$0.00	$775,967.69
D00195	30/06/2024				CODO DE FO FO DE 8" * 45 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2024		$1,850.00	$0.00	$777,817.69
D00195	30/06/2024				ABRAZADERA FO FO 2 1/2 ING 75 MM (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE J		$160.00	$0.00	$777,977.69
D00195	30/06/2024				ABRAZADERA FO FO 50 MM (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE JUNIO 202		$140.00	$0.00	$778,117.69
D00195	30/06/2024				NIPLES GALV DE 1/2 CERRADO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE JUNIO		$69.66	$0.00	$778,187.35
D00195	30/06/2024				NIPLES GALV DE 1/2 POR 2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2024		$10.34	$0.00	$778,197.69
D00195	30/06/2024				NIPLES GALV DE 1/2 POR 3 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2024		$43.98	$0.00	$778,241.67
P01292	01/07/2024		15359 A		GD Compra : 4516 Factura: 15359 A, 52 JOSE SANCHEZ REYES "BIRLOS Y TORNI		$1,034.48	$0.00	$779,276.15
P01334	01/07/2024		872,873,905,9		GD Compra : 4532 Factura: 872,873,905,906,907,909,9, 186 LORENA MARGARITA M		$97.42	$0.00	$779,373.57
P01358	01/07/2024		A1701 Y A170		GD Compra : 4538 Factura: A1701 Y A1702, 167 RAMON ALVARADO HERNANDEZ (		$24,802.00	$0.00	$804,175.57
P01384	01/07/2024		31265		GD Compra : 4551 Factura: 31265, 1400 MAXI MATERIALES ACERO, CONSTRUCC		$3,300.51	$0.00	$807,476.08
P01399	01/07/2024		963,964,955,9		GD Compra : 4557 Factura: 963,964,955,916,935,937,9, 186 LORENA MARGARITA M		$65,684.66	$0.00	$873,160.74
P01382	02/07/2024		A 1710		GD Compra : 4550 Factura: A 1710, 167 RAMON ALVARADO HERNANDEZ (SUMINIS		$14,324.00	$0.00	$887,484.74
P01330	16/07/2024		780F		GD Compra : 4530 Factura: 780F, 1421 GLADYS VELAZCO ARMENDARIZ (5 MONEI		$4,425.00	$0.00	$891,909.74

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00202	31/07/2024				LLAVE MUNICIPAL O BANQUETA 13 MM P/ PAD (ENTRADAS DE ALMACÉN DEL 0		$0.00	$32,328.00	$859,581.74
D00202	31/07/2024				BROCALES P/ALCATARILLA (ENTRADAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE JULIO 20		$0.00	$11,040.00	$848,541.74
D00202	31/07/2024				BROCALES P/ALCATARILLA (ENTRADAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE JULIO 20		$0.00	$5,520.00	$843,021.74
D00202	31/07/2024				ARMEX ALCANTARILLA (ENTRADAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE JULIO 2024)		$0.00	$1,912.00	$841,109.74
D00202	31/07/2024				ARMEX ALCANTARILLA (ENTRADAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE JULIO 2024)		$0.00	$1,912.00	$839,197.74
D00202	31/07/2024				codo galv. de 1/2 (ENTRADAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE JULIO 2024)		$0.00	$754.00	$838,443.74
D00202	31/07/2024				COPLE REPARACION 3/4 (ENTRADAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE JULIO 2024		$0.00	$3,717.00	$834,726.74
D00202	31/07/2024				JUNTA UNIVERSAL DE 120 mm (ENTRADAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE JULIO		$0.00	$1,172.00	$833,554.74
D00202	31/07/2024				JUNTA UNIVERSAL DE 175 mm (ENTRADAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE JULIO		$0.00	$2,912.00	$830,642.74
D00202	31/07/2024				JUNTA GIBAULT DE 63 mm (ENTRADAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE JULIO 20		$0.00	$1,232.00	$829,410.74
D00202	31/07/2024				JUNTA GIBAULT DE 93 mm 3" ING. (ENTRADAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE JU		$0.00	$1,900.00	$827,510.74
D00202	31/07/2024				REDUCCION DE FO FO DE 6" * 3" (ENTRADAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE JU		$0.00	$1,380.00	$826,130.74
D00202	31/07/2024				TAPA JUNTA DE 3" INGLES (ENTRADAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE JULIO 20		$0.00	$205.00	$825,925.74
D00202	31/07/2024				TAPON DE CACHUCHA GALV 1/2 (ENTRADAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE JUL		$0.00	$172.40	$825,753.34
D00202	31/07/2024				TEE GALVANIZADA DE 1/2 DIA. (ENTRADAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE JULIO		$0.00	$215.60	$825,537.74
D00202	31/07/2024				TEE FO FO DE 6" DIA * 6" DIA NUEVA (ENTRADAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE		$0.00	$3,556.00	$821,981.74
D00202	31/07/2024				ABRAZADERA DE FO FO DE 3" DIA. (ENTRADAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE J		$0.00	$4,075.00	$817,906.74
D00202	31/07/2024				ABRAZADERA FO FO 2 INGLES (ENTRADAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE JULIO		$0.00	$645.00	$817,261.74
D00202	31/07/2024				ABRAZADERA FO FO 2 1/2 ING 75 MM (ENTRADAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DI		$0.00	$735.00	$816,526.74
D00202	31/07/2024				NIPLES GALV DE 1/2 CERRADO (ENTRADAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE JULI		$0.00	$517.00	$816,009.74
D00204	31/07/2024				BROCALES P/ALCATARILLA (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE JULIO 2024		$23,774.40	$0.00	$839,784.14
D00204	31/07/2024				ARMEX ALCANTARILLA (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE JULIO 2024)		$4,302.00	$0.00	$844,086.14
D00204	31/07/2024				CONECTOR COBRE R/INT 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE JULIO 20		$14.44	$0.00	$844,100.58
D00204	31/07/2024				CONECTOR COBRE R/EXT 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE JULIO 2(		$123.20	$0.00	$844,223.78
D00204	31/07/2024				CODO DE COBRE A FIERRO R/ INT DE 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 I		$30.57	$0.00	$844,254.35
D00204	31/07/2024				CODO DE COBRE A FIERRO R/ EXT DE 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31		$65.00	$0.00	$844,319.35
D00204	31/07/2024				REDUCCION CAMPANA GALV.DE 3/4 A 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 I		$11.93	$0.00	$844,331.28
D00204	31/07/2024				HOJAS DE SEGUETAS (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE JULIO 2024)		$162.00	$0.00	$844,493.28
D00204	31/07/2024				COPLE ROSC GALV. DE 3/4 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE JULIO 2024		$12.00	$0.00	$844,505.28
D00204	31/07/2024				CAJA REGISTRO DE FIERRO AGUA POTABLE (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL		$2,200.00	$0.00	$846,705.28
D00204	31/07/2024				COPLE REPARACION 3/4 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE JULIO 2024)		$2,314.92	$0.00	$849,020.20
D00204	31/07/2024				LLAVES 1/2 O VALV. GLOBO 13 MM (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE JUL		$725.20	$0.00	$849,745.40
D00204	31/07/2024				LLAVE REDUCTORA DE FLUJO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE JULIO 2		$19,266.00	$0.00	$869,011.40
D00204	31/07/2024				LLAVE MUNICIPAL O BANQUETA 13 MM P/ PAD (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 A		$12,729.25	$0.00	$881,740.65

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00204	31/07/2024				codo galv. de 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE JULIO 2024)		$473.68	$0.00	$882,214.33
D00204	31/07/2024				CODO DE FO FO DE 3" * 45 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE JULIO 2024		$1,114.92	$0.00	$883,329.25
D00204	31/07/2024				COPLE GALVANIZADO DE 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE JULIO 20		$15.08	$0.00	$883,344.33
D00204	31/07/2024				COPLES DE REPARACION DRESSER DE 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 3		$616.95	$0.00	$883,961.28
D00204	31/07/2024				JUNTA UNIVERSAL DE 175 mm (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE JULIO 2		$416.00	$0.00	$884,377.28
D00204	31/07/2024				JUNTA GIBAULT DE 63 mm (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE JULIO 2024)		$443.50	$0.00	$884,820.78
D00204	31/07/2024				JUNTA GIBAULT DE 93 mm 3" ING. (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE JULI		$570.15	$0.00	$885,390.93
D00204	31/07/2024				JUNTA GIBAULT ESPECIAL 93 A 84 MM. (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE		$950.00	$0.00	$886,340.93
D00204	31/07/2024				JUNTA GIBAUL ESPECIAL 93-63 MM (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE JU		$165.00	$0.00	$886,505.93
D00204	31/07/2024				TAPA JUNTA DE 6" INGLES (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE JULIO 2024)		$360.00	$0.00	$886,865.93
D00204	31/07/2024				REDUCCION DE FO FO DE 6" * 3" (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE JULIO		$1,380.00	$0.00	$888,245.93
D00204	31/07/2024				REDUCCION BUSHING GALV DE 3/4 A 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 D		$41.28	$0.00	$888,287.21
D00204	31/07/2024				TAPAS DE REGISTRO DE VALVULAS (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE JU		$4,928.00	$0.00	$893,215.21
D00204	31/07/2024				TAPA CIEGA DE FO FO DE 6" DIA. (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE JULIO		$277.00	$0.00	$893,492.21
D00204	31/07/2024				TAPON DE COBRE 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE JULIO 2024)		$13.18	$0.00	$893,505.39
D00204	31/07/2024				TAPON DE CACHUCHA GALV 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE JULIO		$17.24	$0.00	$893,522.63
D00204	31/07/2024				TEE GALVANIZADA DE 1/2 DIA. (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE JULIO 2		$13.81	$0.00	$893,536.44
D00204	31/07/2024				ABRAZADERA DE FO FO DE 8" DIA (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE JULI		$380.52	$0.00	$893,916.96
D00204	31/07/2024				ABRAZADERA DE FO FO DE 3" DIA. (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE JUL		$8,196.15	$0.00	$902,113.11
D00204	31/07/2024				ABRAZADERA FOFO 4 PULG. (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE JULIO 202		$185.34	$0.00	$902,298.45
D00204	31/07/2024				ABRAZADERA FO FO 50 MM (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE JULIO 2024		$112.00	$0.00	$902,410.45
D00204	31/07/2024				NIPLES GALV DE 1/2 CERRADO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE JULIO 2		$419.41	$0.00	$902,829.86
D00204	31/07/2024				NIPLES GALV DE 1/2 POR 2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE JULIO 2024		$15.04	$0.00	$902,844.90
D00204	31/07/2024				IMPERMEABLES LLUVIA (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE JULIO 2024)		$331.06	$0.00	$903,175.96
P01549	01/08/2024		1714		GD Compra : 4606 Factura: 1714, 167 RAMON ALVARADO HERNANDEZ (SUMINIST		$29,716.00	$0.00	$932,891.96
P01595	01/08/2024		15571 A		GD Compra : 4623 Factura: 15571 A, 52 JOSE SANCHEZ REYES "BIRLOS Y TORNI		$2,155.17	$0.00	$935,047.13
P01600	01/08/2024		1055,1017,10		GD Compra : 4625 Factura: 1055,1017,1049,1001 Y 101, 186 LORENA MARGARITA		$1,311.21	$0.00	$936,358.34
P01605	01/08/2024		A 1723		GD Compra : 4627 Factura: A 1723, 167 RAMON ALVARADO HERNANDEZ (BROCAI		$20,860.00	$0.00	$957,218.34
P01623	01/08/2024		F1018		GD Compra : 4632 Factura: F1018, 186 LORENA MARGARITA MATA PEÑA (COMPR		$192.67	$0.00	$957,411.01
P01626	01/08/2024		241		GD Compra : 4633 Factura: 241, 162 LUZ ISELA LUCIO PEREA (COMPRA DE 10 VA		$41,500.00	$0.00	$998,911.01
P01635	01/08/2024		A 1729		GD Compra : 4642 Factura: A 1729, 167 RAMON ALVARADO HERNANDEZ (SUMINIS		$20,172.00	$0.00	$1,019,083.01
P01700	01/08/2024		1067,1069,10		GD Compra : 4674 Factura: 1067,1069,1071,1062,1079,, 186 LORENA MARGARITA I		$1,310.34	$0.00	$1,020,393.35
P01724	01/08/2024		12267		GD Compra : 4685 Factura: 12267, 187 DISTRIBUIDORES CANGURO SA DE CV (C		$35,140.00	$0.00	$1,055,533.35
P01568	05/08/2024		240804		GD Compra : 4613 Factura: 240804, 38 CASA MYERS, S.A. (COMPRA DE MATERIA		$309.12	$0.00	$1,055,842.47

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01598	12/08/2024		CC1282		GD Compra : 4624 Factura: CC1282, 1439 COMERCIAL DE SUMINISTROS ELECTR		$28,380.00	$0.00	$1,084,222.47
P01729	26/08/2024		T1725		GD Compra : 4687 Factura: T1725, 1412 TUVAINDSA SA DE CV (4 PZAS DE BROCA		$21,520.00	$0.00	$1,105,742.47
D00230	31/08/2024				BROCALES P/ALCATARILLA (ENTRADAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE AGOSTC		$0.00	$33,120.00	$1,072,622.47
D00230	31/08/2024				ARMEX ALCANTARILLA (ENTRADAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 202		$0.00	$11,472.00	$1,061,150.47
D00230	31/08/2024				CONECTOR COBRE R/EXT 1/2 (ENTRADAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE AGOS		$0.00	$252.60	$1,060,897.87
D00230	31/08/2024				JUNTA GIBAUL ESPECIAL 93-63 MM (ENTRADAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE		$0.00	$1,900.00	$1,058,997.87
D00230	31/08/2024				TEE FO FO 4" X 3" (ENTRADAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2024)		$0.00	$1,976.00	$1,057,021.87
D00230	31/08/2024				TEE DE 3" x 3" DE FO FO (ENTRADAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2(		$0.00	$6,715.00	$1,050,306.87
D00230	31/08/2024				TEE FO FO 3" x 2" (ENTRADAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2024)		$0.00	$4,748.00	$1,045,558.87
D00230	31/08/2024				TEE 2x2 FO FO (ENTRADAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2024)		$0.00	$3,955.00	$1,041,603.87
D00230	31/08/2024				TAPA JUNTA DE 63MM (ENTRADAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 202		$0.00	$850.00	$1,040,753.87
D00230	31/08/2024				ABRAZADERA DE FO FO DE 3" DIA. (ENTRADAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE A		$0.00	$3,260.00	$1,037,493.87
D00230	31/08/2024				ABRAZADERA FOFO 4 PULG. (ENTRADAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE AGOST		$0.00	$852.00	$1,036,641.87
D00230	31/08/2024				JUNTA GIBAULT ESPECIAL 93 A 84 MM. (ENTRADAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31		$0.00	$1,900.00	$1,034,741.87
D00230	31/08/2024				VALVULA CORTE BCE. ALTA 1/2 (ENTRADAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE AG(		$0.00	$33,660.00	$1,001,081.87
D00231	31/08/2024				COPLE GALVANIZADO DE 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE AGOSTO		$7.54	$0.00	$1,001,089.41
D00231	31/08/2024				COPLES DE REPARACION DRESSER DE 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 3		$959.70	$0.00	$1,002,049.11
D00231	31/08/2024				TEE FOFO DE 8X8 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2024)		$5,050.00	$0.00	$1,007,099.11
D00231	31/08/2024				COPLE REPARACION 3/4 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 202		$1,043.70	$0.00	$1,008,142.81
D00231	31/08/2024				JUNTA GIBAULT DE 63 mm (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 20		$1,053.50	$0.00	$1,009,196.31
D00231	31/08/2024				JUNTA GIBAULT DE 75 mm (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 20		$270.18	$0.00	$1,009,466.49
D00231	31/08/2024				JUNTA GIBAULT DE 93 mm 3" ING. (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE AGO		$380.10	$0.00	$1,009,846.59
D00231	31/08/2024				JUNTA GIBAULT DE 105 mm (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2		$320.00	$0.00	$1,010,166.59
D00231	31/08/2024				JUNTA GIBAULT DE 118 MM (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2		$600.00	$0.00	$1,010,766.59
D00231	31/08/2024				JUNTA GIBAULT ESPECIAL 64 MM A 54 MM (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31		$292.53	$0.00	$1,011,059.12
D00231	31/08/2024				TAPA JUNTA DE 6" INGLES (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 20		$360.00	$0.00	$1,011,419.12
D00231	31/08/2024				REDUCCION BUSHING GALV DE 3/4 A 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 I		$30.96	$0.00	$1,011,450.08
D00231	31/08/2024				VALVULA DE FO FO DE 8" DIA. (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE AGOSTC		$17,614.66	$0.00	$1,029,064.74
D00231	31/08/2024				TAPA JUNTA DE 3" INGLES (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 20		$205.00	$0.00	$1,029,269.74
D00231	31/08/2024				TAPON GALV MACHO 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 202		$16.68	$0.00	$1,029,286.42
D00231	31/08/2024				TEE GALVANIZADA DE 1/2 DIA. (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE AGOSTC		$45.56	$0.00	$1,029,331.98
D00231	31/08/2024				TAPA JUNTA DE 63MM (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2024)		$170.00	$0.00	$1,029,501.98
D00231	31/08/2024				ABRAZADERA DE FO FO DE 6" DIA (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE AGC		$242.65	$0.00	$1,029,744.63
D00231	31/08/2024				ABRAZADERA DE FO FO DE 3" DIA. (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE AG(		$649.16	$0.00	$1,030,393.79

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00231	31/08/2024				ABRAZADERA FO FO 2 INGLES (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE AGOST		$258.00	$0.00	$1,030,651.79
D00231	31/08/2024				ABRAZADERA FOFO 4 PULG. (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE AGOSTO		$207.47	$0.00	$1,030,859.26
D00231	31/08/2024				ABRAZADERA FO FO 2 1/2 ING 75 MM (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE A		$588.00	$0.00	$1,031,447.26
D00231	31/08/2024				NIPLES GALV DE 1/2 CERRADO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE AGOST		$173.32	$0.00	$1,031,620.58
D00231	31/08/2024				NIPLES GALV DE 1/2 POR 2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2(		$15.04	$0.00	$1,031,635.62
D00231	31/08/2024				NIPLES GALV DE 1/2 POR 3 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2(		$42.35	$0.00	$1,031,677.97
D00231	31/08/2024				NIPLE GALV.1/2 X 5 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2024)		$33.93	$0.00	$1,031,711.90
D00231	31/08/2024				codo galv. de 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2024)		$168.08	$0.00	$1,031,879.98
D00231	31/08/2024				ARMEX ALCANTARILLA (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2024)		$478.00	$0.00	$1,032,357.98
D00231	31/08/2024				HOJAS DE SEGUETAS (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2024)		$97.20	$0.00	$1,032,455.18
D00231	31/08/2024				CONECTOR COBRE R/EXT 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE AGOST(		$148.91	$0.00	$1,032,604.09
D00231	31/08/2024				REDUCCION CAMPANA GALV.DE 3/4 A 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 D		$11.93	$0.00	$1,032,616.02
D00231	31/08/2024				COPLE DE COBRE DE 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 202		$4.66	$0.00	$1,032,620.68
D00231	31/08/2024				CAJA REGISTRO DE FIERRO AGUA POTABLE (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL		$6,600.00	$0.00	$1,039,220.68
D00231	31/08/2024				LLAVES 1/2 O VALV. GLOBO 13 MM (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE AG(		$362.60	$0.00	$1,039,583.28
D00231	31/08/2024				LLAVE REDUCTORA DE FLUJO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE AGOST(		$9,793.55	$0.00	$1,049,376.83
D00231	31/08/2024				LLAVE MUNICIPAL O BANQUETA 13 MM P/ PAD (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 A		$3,236.25	$0.00	$1,052,613.08
D00233	31/08/2024				JUNTA GIBAULT ESPECIAL 93 A 84 MM. (AJUSTE POR DEVOLUCION ENTRA A AI		$0.00	$89.47	$1,052,523.61
P01795	01/09/2024		A 1732		GD Compra : 4703 Factura: A 1732, 167 RAMON ALVARADO HERNANDEZ (JUNTA (		$23,070.00	$0.00	$1,075,593.61
P01810	01/09/2024		A 1736		GD Compra : 4713 Factura: A 1736, 167 RAMON ALVARADO HERNANDEZ (COMPR		$1,677.00	$0.00	$1,077,270.61
P01812	01/09/2024		1123		GD Compra : 4714 Factura: 1123, 186 LORENA MARGARITA MATA PEÑA (COMPRA		$202.59	$0.00	$1,077,473.20
P01817	01/09/2024		1103,1119,11		GD Compra : 4716 Factura: 1103,1119,1117,1120, 186 LORENA MARGARITA MATA		$37.93	$0.00	$1,077,511.13
P01832	01/09/2024		1743 Y 1744		GD Compra : 4724 Factura: 1743 Y 1744, 167 RAMON ALVARADO HERNANDEZ (TE		$27,700.00	$0.00	$1,105,211.13
P01857	01/09/2024		1135, 1149, 1		GD Compra : 4731 Factura: 1135, 1149, 1151, Y 1152, 186 LORENA MARGARITA MA		$56,091.99	$0.00	$1,161,303.12
P01884	01/09/2024		3D74		GD Compra : 4751 Factura: 3D74, 4507 HUGO ARMANDO MORALES CHAVARRIA (I		$63,000.00	$0.00	$1,224,303.12
P01895	01/09/2024		1747 Y 1748		GD Compra : 4764 Factura: 1747 Y 1748, 167 RAMON ALVARADO HERNANDEZ (AE		$24,173.00	$0.00	$1,248,476.12
P01930	01/09/2024		1161,1199,12		GD Compra : 4775 Factura: 1161,1199,1200,1160,1157,, 186 LORENA MARGARITA I		$1,051.72	$0.00	$1,249,527.84
P01903	23/09/2024		242342 Y 242		GD Compra : 4767 Factura: 242342 Y 242609, 38 CASA MYERS, S.A. (2 REDUCCIC		$276.48	$0.00	$1,249,804.32
P01968	24/09/2024		8425		GD Compra : 4787 Factura: 8425, 30 FESTA-HIDROGEL S.A. DE C.V. (BOMBA FLUI		$7,908.62	$0.00	$1,257,712.94
D00265	30/09/2024				BROCALES P/ALCATARILLA (ENTRADAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE SEPTIEM		$0.00	$8,280.00	$1,249,432.94
D00265	30/09/2024				ARMEX ALCANTARILLA (ENTRADAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE		$0.00	$1,434.00	$1,247,998.94
D00265	30/09/2024				BROCAL FO-FO CERRADO POZO ALC (ENTRADAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE		$0.00	$21,520.00	$1,226,478.94
D00265	30/09/2024				CAJA REGISTRO DE FIERRO AGUA POTABLE (ENTRADAS DE ALMACÉN DEL 01		$0.00	$44,000.00	$1,182,478.94
D00265	30/09/2024				CAJA METALICA REGISTRO AGUA VERTICAL (ENTRADAS DE ALMACÉN DEL 01 A		$0.00	$19,000.00	$1,163,478.94

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00265	30/09/2024				codo galv. de 1/2 (ENTRADAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024		$0.00	$754.00	$1,162,724.94
D00265	30/09/2024				CODO DE FO FO DE 3" * 45 (ENTRADAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE SEPTIEM		$0.00	$653.00	$1,162,071.94
D00265	30/09/2024				CODO DE FO.FO DE 3"X 90" (ENTRADAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE SEPTIE		$0.00	$797.00	$1,161,274.94
D00265	30/09/2024				COPLES DE REPARACION DRESSER DE 1/2 (ENTRADAS DE ALMACÉN DEL 01 AI		$0.00	$3,264.00	$1,158,010.94
D00265	30/09/2024				COPLE REPARACION 3/4 (ENTRADAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMB		$0.00	$2,230.20	$1,155,780.74
D00265	30/09/2024				JUNTA UNIVERSAL DE 90 mm (ENTRADAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE SEPTI		$0.00	$4,920.00	$1,150,860.74
D00265	30/09/2024				JUNTA UNIVERSAL DE 175 mm (ENTRADAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE SEPT		$0.00	$2,496.00	$1,148,364.74
D00265	30/09/2024				JUNTA UNIVERSAL DE 63 MM (ENTRADAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE SEPTI		$0.00	$2,040.00	$1,146,324.74
D00265	30/09/2024				JUNTA GIBAULT DE 105-93 (ENTRADAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE SEPTIEM		$0.00	$4,560.00	$1,141,764.74
D00265	30/09/2024				REDUCCION BUSH.4 X 3 PULG. (ENTRADAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE SEP		$0.00	$276.48	$1,141,488.26
D00265	30/09/2024				BOMBA SUMERGIBLE GOULDS 9 LTS X SEG.460 VOLTS.3450 RPM (ENTRADAS D		$0.00	$129,991.72	$1,011,496.54
D00265	30/09/2024				TAPA JUNTA DE 3" INGLES (ENTRADAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE SEPTIEM		$0.00	$1,025.00	$1,010,471.54
D00265	30/09/2024				TEE DE 3" x 3" DE FO FO (ENTRADAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMB		$0.00	$12,087.00	$998,384.54
D00265	30/09/2024				TEE 2x2 FO FO (ENTRADAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024)		$0.00	$3,955.00	$994,429.54
D00265	30/09/2024				CRUZ DE FO.FO 3X3 (ENTRADAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE		$0.00	$1,659.00	$992,770.54
D00265	30/09/2024				ABRAZADERA DE FO FO DE 3" DIA. (ENTRADAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE S		$0.00	$9,128.00	$983,642.54
D00265	30/09/2024				ABRAZADERA FO FO 2 INGLES (ENTRADAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE SEPT		$0.00	$516.00	$983,126.54
D00265	30/09/2024				NIPLES GALV DE 1/2 CERRADO (ENTRADAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE SEP		$0.00	$1,552.00	$981,574.54
D00265	30/09/2024				LLAVE REDUCTORA DE FLUJO (ENTRADAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE SEPT		$0.00	$44,511.00	$937,063.54
D00266	30/09/2024				codo galv. de 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024)		$447.81	$0.00	$937,511.35
D00266	30/09/2024				COPLE REPARACION 3/4 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE		$744.62	$0.00	$938,255.97
D00266	30/09/2024				JUNTA UNIVERSAL DE 90 mm (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE SEPTIEM		$5,003.04	$0.00	$943,259.01
D00266	30/09/2024				JUNTA GIBAULT DE 63 mm (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBR		$306.38	$0.00	$943,565.39
D00266	30/09/2024				JUNTA GIBAULT DE 93 mm 3" ING. (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE SEP		$760.04	$0.00	$944,325.43
D00266	30/09/2024				JUNTA UNIVERSAL DE 63 MM (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE SEPTIEM		$976.02	$0.00	$945,301.45
D00266	30/09/2024				COPLE GALVANIZADO DE 3" DIAM. (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE SEF		$601.80	$0.00	$945,903.25
D00266	30/09/2024				COPLE GALVANIZADO DE 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE SEPTIEM		$67.86	$0.00	$945,971.11
D00266	30/09/2024				COPLES DE REPARACION DRESSER DE 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 3		$262.72	$0.00	$946,233.83
D00266	30/09/2024				LLAVES 1/2 O VALV. GLOBO 13 MM (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE SEF		$145.04	$0.00	$946,378.87
D00266	30/09/2024				LLAVE REDUCTORA DE FLUJO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE SEPTIE		$13,914.85	$0.00	$960,293.72
D00266	30/09/2024				TUBO GALBANIZADO DE 3"X 6.40 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE SEPT		$23,074.17	$0.00	$983,367.89
D00266	30/09/2024				JUNTA GIBAULT DE 105-93 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBF		$2,660.00	$0.00	$986,027.89
D00266	30/09/2024				JUNTA GIBAULT ESPECIAL 93 A 84 MM. (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE		$760.00	$0.00	$986,787.89
D00266	30/09/2024				REDUCCION BUSH.4 X 3 PULG. (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE SEPTIE		$138.24	$0.00	$986,926.13

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00266	30/09/2024				BOMBA SUMERGIBLE GOULDS 9 LTS X SEG.460 VOLTS.3450 RPM (SALIDAS DE		$64,995.86	$0.00	$1,051,921.99
D00266	30/09/2024				TAPA JUNTA DE 3" INGLES (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBF		$205.00	$0.00	$1,052,126.99
D00266	30/09/2024				TAPON DE CACHUCHA GALV 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE SEPTI		$25.86	$0.00	$1,052,152.85
D00266	30/09/2024				TEE GALVANIZADA DE 1/2 DIA. (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE SEPTIEI		$22.78	$0.00	$1,052,175.63
D00266	30/09/2024				TEE DE 3" x 3" DE FO FO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE		$10,568.32	$0.00	$1,062,743.95
D00266	30/09/2024				TEE 2x2 FO FO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024)		$1,515.24	$0.00	$1,064,259.19
D00266	30/09/2024				TAPA JUNTA DE 63MM (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2		$340.00	$0.00	$1,064,599.19
D00266	30/09/2024				ABRAZADERA DE FO FO DE 3" DIA. (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE SEI		$9,283.44	$0.00	$1,073,882.63
D00266	30/09/2024				NIPLES GALV DE 1/2 CERRADO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE SEPTIE		$594.54	$0.00	$1,074,477.17
D00266	30/09/2024				NIPLES GALV DE 1/2 POR 2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBI		$7.52	$0.00	$1,074,484.69
D00266	30/09/2024				BROCALES P/ALCATARILLA (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBF		$22,019.86	$0.00	$1,096,504.55
D00266	30/09/2024				ARMEX ALCANTARILLA (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2		$3,346.00	$0.00	$1,099,850.55
D00266	30/09/2024				LLAVE MUNICIPAL O BANQUETA 13 MM P/ PAD (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 A		$13,160.75	$0.00	$1,113,011.30
D00266	30/09/2024				HOJAS DE SEGUETAS (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2		$81.00	$0.00	$1,113,092.30
D00266	30/09/2024				CONECTOR COBRE R/EXT 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE SEPTIEI		$72.95	$0.00	$1,113,165.25
D00266	30/09/2024				CODO DE COBRE A FIERRO R/ INT DE 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 I		$30.57	$0.00	$1,113,195.82
D00266	30/09/2024				CAJA REGISTRO DE FIERRO AGUA POTABLE (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL		$4,400.00	$0.00	$1,117,595.82
D00276	30/09/2024				JUNTA UNIVERSAL DE 120 mm (AJUSTE POR DEVOLUCION DE ALMACÉN DEL 0		$0.00	$5,061.40	$1,112,534.42
P02060	01/10/2024		A 1756		GD Compra : 4816 Factura: A 1756, 167 RAMON ALVARADO HERNANDEZ (COMPR		$2,158.00	$0.00	$1,114,692.42
P02068	01/10/2024		A 1757		GD Compra : 4820 Factura: A 1757, 167 RAMON ALVARADO HERNANDEZ (BROCAI		$20,837.00	$0.00	$1,135,529.42
P02110	01/10/2024		1764, 1765 Y		GD Compra : 4844 Factura: 1764, 1765 Y 1762, 167 RAMON ALVARADO HERNANDI		$6,846.00	$0.00	$1,142,375.42
P02127	01/10/2024		1263,1270,12		GD Compra : 4850 Factura: 1263,1270,1268,1264,1262, 186 LORENA MARGARITA M		$24,009.13	$0.00	$1,166,384.55
P02146	01/10/2024		A1769 Y A177		GD Compra : 4856 Factura: A1769 Y A1770, 167 RAMON ALVARADO HERNANDEZ (		$41,778.00	$0.00	$1,208,162.55
P02181	01/10/2024		34740 Y 3464		GD Compra : 4869 Factura: 34740 Y 34643, 1400 MAXI MATERIALES ACERO, CONS		$2,925.58	$0.00	$1,211,088.13
P02254	01/10/2024		A1772		GD Compra : 4890 Factura: A1772, 167 RAMON ALVARADO HERNANDEZ (JUNTA G		$4,736.00	$0.00	$1,215,824.13
P02307	01/10/2024		1274,1329,12		GD Compra : 4920 Factura: 1274,1329,1299, 1297, 129, 186 LORENA MARGARITA M		$15,998.01	$0.00	$1,231,822.14
P02108	08/10/2024		34658 Y NC 2		GD Compra : 4843 Factura: 34658 Y NC 2008, 1400 MAXI MATERIALES ACERO, CC		$1,704.36	$0.00	$1,233,526.50
P02082	10/10/2024		T1790		GD Compra : 4825 Factura: T1790, 1412 TUVAINDSA SA DE CV (COMPRA DE TUB(		$37,337.58	$0.00	$1,270,864.08
P02265	25/10/2024		E859		GD Compra : 4903 Factura: E859, 1421 GLADYS VELAZCO ARMENDARIZ (COMPRA		$3,560.00	$0.00	$1,274,424.08
D00317	31/10/2024				LLAVE MUNICIPAL O BANQUETA 13 MM P/ PAD (ENTRADAS DE ALMACÉN DEL 0		$0.00	$21,552.00	$1,252,872.08
D00317	31/10/2024				BROCALES P/ALCATARILLA (ENTRADAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE SEPTIEM		$0.00	$16,560.00	$1,236,312.08
D00317	31/10/2024				ARMEX ALCANTARILLA (ENTRADAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE		$0.00	$2,868.00	$1,233,444.08
D00317	31/10/2024				TUBO GALVANIZADO DE 2" *6.40 m ts (ENTRADAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE		$0.00	$36,415.68	$1,197,028.40
D00317	31/10/2024				LLAVES 1/2 O VALV. GLOBO 13 MM (ENTRADAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE S		$0.00	$1,444.40	$1,195,584.00

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00317	31/10/2024				COPLE GALVANIZADO DE 2" (ENTRADAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE SEPTIE		$0.00	$921.90	$1,194,662.10
D00317	31/10/2024				JUNTA UNIVERSAL DE 120 mm (ENTRADAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE SEPT		$0.00	$2,344.00	$1,192,318.10
D00317	31/10/2024				JUNTA GIBAULT DE 93 mm 3" ING. (ENTRADAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE SI		$0.00	$1,900.00	$1,190,418.10
D00317	31/10/2024				JUNTA GUIBAULT ESPECIAL 175/190 MM (ENTRADAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 3(		$0.00	$377.00	$1,190,041.10
D00317	31/10/2024				JUNTA GIBAULT ESPECIAL 64 MM A 54 MM (ENTRADAS DE ALMACÉN DEL 01 AL		$0.00	$308.00	$1,189,733.10
D00317	31/10/2024				TAPAS DE REGISTRO DE VALVULAS (ENTRADAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE		$0.00	$13,800.00	$1,175,933.10
D00317	31/10/2024				TEE FO FO 4" X 3" (ENTRADAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 20		$0.00	$7,904.00	$1,168,029.10
D00317	31/10/2024				ABRAZADERA DE FO FO DE 6" DIA (ENTRADAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE S		$0.00	$5,560.00	$1,162,469.10
D00317	31/10/2024				ABRAZADERA DE FO FO DE 3" DIA. (ENTRADAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE S		$0.00	$9,943.00	$1,152,526.10
D00317	31/10/2024				ABRAZADERA FO FO 2 INGLES (ENTRADAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE SEPT		$0.00	$1,806.00	$1,150,720.10
D00318	31/10/2024				LLAVE REDUCTORA DE FLUJO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE OCTUB		$23,066.00	$0.00	$1,173,786.10
D00318	31/10/2024				LLAVE MUNICIPAL O BANQUETA 13 MM P/ PAD (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 A		$23,935.05	$0.00	$1,197,721.15
D00318	31/10/2024				ARMEX ALCANTARILLA (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL		$478.00	$0.00	$1,198,199.15
D00318	31/10/2024				HOJAS DE SEGUETAS (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL		$210.60	$0.00	$1,198,409.75
D00318	31/10/2024				CONECTOR COBRE R/EXT 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE OCTUBI		$14.59	$0.00	$1,198,424.34
D00318	31/10/2024				REDUCCION CAMPANA DE COBRE DE 3/4 A 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 A		$13.50	$0.00	$1,198,437.84
D00318	31/10/2024				CAJA REGISTRO DE FIERRO AGUA POTABLE (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL		$19,800.00	$0.00	$1,218,237.84
D00318	31/10/2024				LLAVES DE INSERCION 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE I		$375.12	$0.00	$1,218,612.96
D00318	31/10/2024				LLAVES 1/2 O VALV. GLOBO 13 MM (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE OC		$650.07	$0.00	$1,219,263.03
D00318	31/10/2024				TUBO GALVANIZADO DE 2" *6.40 m ts (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE O		$36,415.68	$0.00	$1,255,678.71
D00318	31/10/2024				JUNTA GIBAULT ESPECIAL 93 A 84 MM. (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE		$380.00	$0.00	$1,256,058.71
D00318	31/10/2024				JUNTA GIBAULT ESPECIAL 64 MM A 54 MM (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31		$877.56	$0.00	$1,256,936.27
D00318	31/10/2024				TAPA JUNTA DE 4" INGL (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL		$540.00	$0.00	$1,257,476.27
D00318	31/10/2024				REDUCCION BUSHING GALV DE 3/4 A 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 I		$30.96	$0.00	$1,257,507.23
D00318	31/10/2024				TAPA JUNTA DE 3" INGLES (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE I		$410.00	$0.00	$1,257,917.23
D00318	31/10/2024				TEE GALVANIZADA DE 1/2 DIA. (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE OCTUBI		$22.78	$0.00	$1,257,940.01
D00318	31/10/2024				TEE FO FO 4" X 3" (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 202		$3,952.00	$0.00	$1,261,892.01
D00318	31/10/2024				ABRAZADERA DE FO FO DE 8" DIA (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE OCT		$380.52	$0.00	$1,262,272.53
D00318	31/10/2024				ABRAZADERA DE FO FO DE 3" DIA. (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE OC		$13,525.15	$0.00	$1,275,797.68
D00318	31/10/2024				ABRAZADERA FO FO 2 INGLES (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE OCTUB		$1,161.00	$0.00	$1,276,958.68
D00318	31/10/2024				ABRAZADERA FOFO 4 PULG. (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE		$414.94	$0.00	$1,277,373.62
D00318	31/10/2024				ABRAZADERA FO FO 2 1/2 ING 75 MM (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE (		$147.00	$0.00	$1,277,520.62
D00318	31/10/2024				ABRAZADERA FO FO 50 MM (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE		$112.00	$0.00	$1,277,632.62
D00318	31/10/2024				NIPLES GALV DE 1/2 CERRADO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE OCTUE		$631.24	$0.00	$1,278,263.86

Cuenta / Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00318	31/10/2024				NIPLES GALV DE 1/2 POR 2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE		$30.08	$0.00	$1,278,293.94
D00318	31/10/2024				NIPLES GALV DE 1/2 POR 3 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE		$16.94	$0.00	$1,278,310.88
D00318	31/10/2024				COPLE REPARACION 3/4 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE		$595.52	$0.00	$1,278,906.40
D00318	31/10/2024				codo galv. de 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2024)		$470.58	$0.00	$1,279,376.98
D00318	31/10/2024				CODO DE FO.FO DE 3"X 90" (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE		$741.03	$0.00	$1,280,118.01
D00318	31/10/2024				COPLE GALVANIZADO DE 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE OCTUBRI		$7.54	$0.00	$1,280,125.55
D00318	31/10/2024				COPLES DE REPARACION DRESSER DE 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 3		$1,904.72	$0.00	$1,282,030.27
D00318	31/10/2024				COPLE GALVANIZADO DE 2" (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE		$921.90	$0.00	$1,282,952.17
D00318	31/10/2024				JUNTA UNIVERSAL DE 90 mm (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE OCTUBR		$416.92	$0.00	$1,283,369.09
D00318	31/10/2024				JUNTA UNIVERSAL DE 120 mm (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE OCTUBI		$1,172.00	$0.00	$1,284,541.09
D00318	31/10/2024				JUNTA GIBAULT DE 75 mm (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE D		$270.18	$0.00	$1,284,811.27
D00318	31/10/2024				JUNTA GIBAULT DE 93 mm 3" ING. (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE OCT		$2,090.00	$0.00	$1,286,901.27
D00318	31/10/2024				JUNTA GIBAULT DE 105-93 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE D		$380.00	$0.00	$1,287,281.27
P02353	01/11/2024		A1774		GD Compra : 4938 Factura: A1774, 167 RAMON ALVARADO HERNANDEZ (ABRAZA		$8,150.00	$0.00	$1,295,431.27
P02375	04/11/2024		A 1777		GD Compra : 4952 Factura: A 1777, 167 RAMON ALVARADO HERNANDEZ (ABRAZA		$4,126.00	$0.00	$1,299,557.27
P02383	04/11/2024		H 1047		GD Compra : 4955 Factura: H 1047, 22 TUBERIAS, BOMBAS Y EQUIPOS S.A. DE C		$50,475.00	$0.00	$1,350,032.27
P02396	04/11/2024		1360,1367,13		GD Compra : 4964 Factura: 1360,1367,1366,1364,1359,, 186 LORENA MARGARITA I		$2,620.18	$0.00	$1,352,652.45
P02403	04/11/2024		35554		GD Compra : 4966 Factura: 35554, 1400 MAXI MATERIALES ACERO, CONSTRUCC		$24,304.65	$0.00	$1,376,957.10
P02440	04/11/2024		A 1778		GD Compra : 4979 Factura: A 1778, 167 RAMON ALVARADO HERNANDEZ (JUNTA I		$7,161.00	$0.00	$1,384,118.10
P02515	04/11/2024		A1781 Y A178		GD Compra : 5002 Factura: A1781 Y A1783, 167 RAMON ALVARADO HERNANDEZ (		$28,130.00	$0.00	$1,412,248.10
D00325	06/11/2024				JUNTA UNIVERSAL DE 6" A.C.(180-185-190) (RECLASIFICACION SALIDAS DE ALM		$744.00	$0.00	$1,412,992.10
D00325	06/11/2024				JUNTA UNIVERSAL DE 120 mm (RECLASIFICACION SALIDAS DE ALMACÉN DEL (		$506.14	$0.00	$1,413,498.24
D00325	06/11/2024				JUNTA UNIVERSAL DE 6" A.C.(180-185-190) (RECLASIFICACION SALIDAS DE ALM		$744.00	$0.00	$1,414,242.24
D00325	06/11/2024				MACROMEDIDOR 4" MARCA ULTRASMART SECTORIZACION (RECLASIFICACIO		$56,272.62	$0.00	$1,470,514.86
D00325	06/11/2024				VALVULA FO-FO 4" SECTOR (RECLASIFICACION SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 A		$2,460.44	$0.00	$1,472,975.30
D00325	06/11/2024				TEE FO FO DE 4" DIA * 4" DIA (RECLASIFICACION SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01		$1,780.50	$0.00	$1,474,755.80
D00325	06/11/2024				TEE FO FO DE 6" DIA * 4" DIA (RECLASIFICACION SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01		$2,050.00	$0.00	$1,476,805.80
D00325	06/11/2024				BRIDAS SOLDABLE DE 4" (RECLASIFICACION SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL		$1,525.72	$0.00	$1,478,331.52
D00325	06/11/2024				MACROMEDIDOR 4" MARCA ULTRASMART SECTORIZACION (RECLASIFICACIO		$19,995.65	$0.00	$1,498,327.17
D00325	06/11/2024				MACROMEDIDOR 4" MARCA ULTRASMART SECTORIZACION (RECLASIFICACIO		$15,565.54	$0.00	$1,513,892.71
D00325	06/11/2024				JUNTA UNIVERSAL DE 175 mm (RECLASIFICACION SALIDAS DE ALMACÉN DEL (		$724.00	$0.00	$1,514,616.71
D00325	06/11/2024				MACROMEDIDOR 4" MARCA ULTRASMART SECTORIZACION (RECLASIFICACIO		$80,576.88	$0.00	$1,595,193.59
D00325	06/11/2024				VALVULA FO-FO 6" SECTOR (RECLASIFICACION SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 A		$4,065.38	$0.00	$1,599,258.97
D00325	06/11/2024				BRIDAS SOLDABLE DE 6" (RECLASIFICACION SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL		$2,228.00	$0.00	$1,601,486.97

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00325	06/11/2024				MACROMEDIDOR 4" MARCA ULTRASMART SECTORIZACION (RECLASIFICACIO		$19,995.65	$0.00	$1,621,482.62
D00325	06/11/2024				BRIDAS SOLDABLE DE 4" (RECLASIFICACION SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL		$1,525.72	$0.00	$1,623,008.34
D00325	06/11/2024				MACROMEDIDOR 4" MARCA ULTRASMART SECTORIZACION (RECLASIFICACIO		$13,793.90	$0.00	$1,636,802.24
D00325	06/11/2024				JUNTA UNIVERSAL DE 90 mm (RECLASIFICACION SALIDAS DE ALMACÉN DEL 0		$354.64	$0.00	$1,637,156.88
D00325	06/11/2024				MACROMEDIDOR 4" MARCA ULTRASMART SECTORIZACION (RECLASIFICACIO		$33,551.53	$0.00	$1,670,708.41
D00325	06/11/2024				VALVULA FO-FO 3" SECTOR (RECLASIFICACION SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01		$1,809.32	$0.00	$1,672,517.73
D00325	06/11/2024				CARRETE DE 3" X 32 CM (RECLASIFICACION SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 3		$930.00	$0.00	$1,673,447.73
D00325	06/11/2024				MACROMEDIDOR 4" MARCA ULTRASMART SECTORIZACION (RECLASIFICACIO		$80,576.88	$0.00	$1,754,024.61
D00325	06/11/2024				VALVULA FO-FO 6" SECTOR (RECLASIFICACION SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01		$4,065.38	$0.00	$1,758,089.99
D00325	06/11/2024				BRIDAS SOLDABLE DE 6" (RECLASIFICACION SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL		$2,228.00	$0.00	$1,760,317.99
D00325	06/11/2024				JUNTA UNIVERSAL DE 120 mm (RECLASIFICACION SALIDAS DE ALMACÉN DEL (		$506.14	$0.00	$1,760,824.13
D00325	06/11/2024				MACROMEDIDOR 4" MARCA ULTRASMART SECTORIZACION (RECLASIFICACIO		$56,272.62	$0.00	$1,817,096.75
D00325	06/11/2024				VALVULA FO-FO 4" SECTOR (RECLASIFICACION SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01		$2,460.44	$0.00	$1,819,557.19
D00325	06/11/2024				BRIDAS SOLDABLE DE 4" (RECLASIFICACION SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL		$1,525.72	$0.00	$1,821,082.91
D00325	06/11/2024				MACROMEDIDOR 4" MARCA ULTRASMART SECTORIZACION (RECLASIFICACIO		$15,565.54	$0.00	$1,836,648.45
D00325	06/11/2024				MACROMEDIDOR 4" MARCA ULTRASMART SECTORIZACION (RECLASIFICACIO		$15,565.54	$0.00	$1,852,213.99
D00325	06/11/2024				JUNTA UNIVERSAL DE 175 mm (RECLASIFICACION SALIDAS DE ALMACÉN DEL (		$724.00	$0.00	$1,852,937.99
D00325	06/11/2024				REDUCCION DE FO. FO. DE 6"X 4" (RECLASIFICACION SALIDAS DE ALMACÉN D		$2,778.00	$0.00	$1,855,715.99
D00325	06/11/2024				MACROMEDIDOR 4" MARCA ULTRASMART SECTORIZACION (RECLASIFICACIO		$16,781.00	$0.00	$1,872,496.99
D00325	06/11/2024				VALVULA FO-FO 4" SECTOR (RECLASIFICACION SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01		$2,460.44	$0.00	$1,874,957.43
D00326	06/11/2024				JUNTA GIBAULT DE 160 mm (RECLASIFICACION SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 A		$530.00	$0.00	$1,875,487.43
D00326	06/11/2024				VALVULA FO-FO 6" SECTOR (RECLASIFICACION SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01		$4,065.38	$0.00	$1,879,552.81
D00326	06/11/2024				JUNTA UNIVERSAL DE 90 mm (RECLASIFICACION SALIDAS DE ALMACÉN DEL 0		$180.00	$0.00	$1,879,732.81
D00326	06/11/2024				JUNTA GIBAULT DE 105-93 (RECLASIFICACION SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL		$119.00	$0.00	$1,879,851.81
D00326	06/11/2024				VALVULA FO-FO 3" SECTOR (RECLASIFICACION SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01		$1,809.32	$0.00	$1,881,661.13
D00326	06/11/2024				JUNTA UNIVERSAL DE 90 mm (RECLASIFICACION SALIDAS DE ALMACÉN DEL 0		$180.00	$0.00	$1,881,841.13
D00326	06/11/2024				JUNTA GIBAULT DE 105-93 (RECLASIFICACION SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL		$119.00	$0.00	$1,881,960.13
D00326	06/11/2024				VALVULA FO-FO 3" SECTOR (RECLASIFICACION SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01		$1,809.32	$0.00	$1,883,769.45
D00327	06/11/2024				VALVULA FO-FO 3" SECTOR (RECLASIFICACION SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01		$10,855.92	$0.00	$1,894,625.37
D00327	06/11/2024				VALVULA FO-FO 4" SECTOR (RECLASIFICACION SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01		$4,920.88	$0.00	$1,899,546.25
D00327	06/11/2024				VALVULA FO-FO 6" SECTOR (RECLASIFICACION SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01		$8,130.76	$0.00	$1,907,677.01
D00327	06/11/2024				VALVULA FO-FO 8" SECTOR (RECLASIFICACION SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01		$7,095.05	$0.00	$1,914,772.06
D00327	06/11/2024				JUNTA UNIVERSAL DE 80 mm (RECLASIFICACION SALIDAS DE ALMACÉN DEL 0		$135.00	$0.00	$1,914,907.06
D00327	06/11/2024				JUNTA UNIVERSAL DE 90 mm (RECLASIFICACION SALIDAS DE ALMACÉN DEL 0		$900.00	$0.00	$1,915,807.06

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00327	06/11/2024				JUNTA UNIVERSAL DE 120 mm (RECLASIFICACION SALIDAS DE ALMACÉN DEL (	$500.00	$0.00	$1,916,307.06
D00327	06/11/2024				JUNTA UNIVERSAL DE 175 mm (RECLASIFICACION SALIDAS DE ALMACÉN DEL (	$380.00	$0.00	$1,916,687.06
D00327	06/11/2024				JUNTA GUIBAULT ESPECIAL 175/190 MM (RECLASIFICACION SALIDAS DE ALMA(	$500.00	$0.00	$1,917,187.06
D00327	06/11/2024				JUNTA GIBAULT DE 105-93 (RECLASIFICACION SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AI	$714.00	$0.00	$1,917,901.06
D00328	06/11/2024				VALVULA COMPUERTA 3" SECTORIZACION (RECLASIFICACION ENTRADAS DE /	-$21,715.00	$0.00	$1,896,186.06
D00328	06/11/2024				VALVULA COMPUERTA 4" SECTORIZACION (RECLASIFICACION ENTRADAS DE /	-$5,320.00	$0.00	$1,890,866.06
D00328	06/11/2024				VALVULA COMPUERTA 6" SECTORIZACION (RECLASIFICACION ENTRADAS DE /	-$8,614.00	$0.00	$1,882,252.06
D00328	06/11/2024				VALVULA COMPUERTA 8" SACTORIZACION (RECLASIFICACION ENTRADAS DE	-$7,425.00	$0.00	$1,874,827.06
D00328	06/11/2024				MEDIDOR ULTRASONICO 4" SECTORIZACION (RECLASIFICACION ENTRADAS	-$89,038.00	$0.00	$1,785,789.06
D00328	06/11/2024				MEDIDOR ULTRASONICO 6" SECTORIZACION (RECLASIFICACION ENTRADAS	-$126,273.00	$0.00	$1,659,516.06
D00328	06/11/2024				MEDIDOR FLUJO ULTRASONICO 2" SECTORIZACION (RECLASIFICACION ENTR	-$33,996.50	$0.00	$1,625,519.56
D00328	06/11/2024				MEDIDOR ULTRASONICO 3" SECTORIZACION (RECLASIFICACION ENTRADAS D	-$310,824.00	$0.00	$1,314,695.56
D00328	06/11/2024				VALVULA REDUCTORA PRESION 2" SECTORIZACION (RECLASIFICACION ENTF	-$41,332.05	$0.00	$1,273,363.51
D00328	06/11/2024				VALVULA REDUCTORA DE PRESION 3" SECTORIZACION (RECLASIFICACION E	-$349,047.68	$0.00	$924,315.83
D00328	06/11/2024				VALVULA REDUCTORA DE PRESION 6" SECTORIZACION (RECLASIFICACION E	-$147,695.70	$0.00	$776,620.13
D00328	06/11/2024				VALVULA REDUCTORA DE PRESION 4" BRIDADA CLASE 150 (RECLASIFICACIOI	-$98,238.06	$0.00	$678,382.07
P02436	13/11/2024		244438		GD Compra : 4977 Factura: 244438, 38 CASA MYERS, S.A. (NIPLE GALV 2" X 12", N	$92.42	$0.00	$678,474.49
P02438	13/11/2024		244438		GD Compra : 4978 Factura: 244438, 38 CASA MYERS, S.A. (NIPLE GALV 2" X 12", N	$828.02	$0.00	$679,302.51
P02543	22/11/2024		1179		GD Compra : 5014 Factura: 1179, 37 SAYDA DENISSE HINOJOS MEDRANO (COMF	$695.70	$0.00	$679,998.21
P02561	28/11/2024		1389,1368,13		GD Compra : 5020 Factura: 1389,1368,1386,1446, 186 LORENA MARGARITA MATA	$114,307.25	$0.00	$794,305.46
D00346	30/11/2024				JUNTA GIBAULT ESPECIAL 64 MM A 54 MM (ENTRADAS DE ALMACÉN DEL 01 AL	$0.00	$616.00	$793,689.46
D00346	30/11/2024				REDUCCION DE FO. FO. DE 6"X 4" (ENTRADAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE N	$0.00	$1,597.00	$792,092.46
D00346	30/11/2024				TEE FO FO DE 6" DIA * 4" DIA (ENTRADAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE NOVIE	$0.00	$3,318.00	$788,774.46
D00346	30/11/2024				ABRAZADERA DE FO FO DE 3" DIA. (ENTRADAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE N	$0.00	$1,630.00	$787,144.46
D00346	30/11/2024				ABRAZADERA DE FO FO DE 3" DIA. (ENTRADAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE N	$0.00	$8,150.00	$778,994.46
D00346	30/11/2024				COPLE GALVANIZADO DE 1/2 (ENTRADAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE NOVIE	$0.00	$172.40	$778,822.06
D00346	30/11/2024				REDUCCION BUSHING GALV DE 3/4 A 1/2 (ENTRADAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 3	$0.00	$241.40	$778,580.66
D00346	30/11/2024				CODO DE FO FO DE 8" * 45 (ENTRADAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE NOVIEM	$0.00	$12,216.00	$766,364.66
D00346	30/11/2024				JUNTA UNIVERSAL DE 225 mm (ENTRADAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE NOVI	$0.00	$4,976.00	$761,388.66
D00346	30/11/2024				JUNTA GIBAULT DE 105-93 (ENTRADAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE NOVIEME	$0.00	$1,520.00	$759,868.66
D00346	30/11/2024				CRUZ FO-FO 8-3 (ENTRADAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024)	$0.00	$5,400.00	$754,468.66
D00346	30/11/2024				JUNTA GIBAULT DE 93 mm 3" ING. (ENTRADAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE N	$0.00	$1,900.00	$752,568.66
D00346	30/11/2024				JUNTA GIBAULT ESPECIAL 93 A 84 MM. (ENTRADAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30	$0.00	$1,900.00	$750,668.66
D00346	30/11/2024				ABRAZADERA DE FO FO DE 3" DIA. (ENTRADAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE N	$0.00	$326.00	$750,342.66

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00346	30/11/2024				HOJAS DE SEGUETAS (ENTRADAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE		$0.00	$1,659.00	$748,683.66
D00346	30/11/2024				codo galv. de 1/2 (ENTRADAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024)		$0.00	$1,131.00	$747,552.66
D00346	30/11/2024				TUBO GALVANIZADO DE 2" *6.40 m ts (ENTRADAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE		$0.00	$50,474.88	$697,077.78
D00346	30/11/2024				LLAVE REDUCTORA DE FLUJO (ENTRADAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE NOVI		$0.00	$29,674.00	$667,403.78
D00346	30/11/2024				LLAVE MUNICIPAL O BANQUETA 13 MM P/ PAD (ENTRADAS DE ALMACÉN DEL 0		$0.00	$37,758.00	$629,645.78
D00346	30/11/2024				NIPLES GALV DE 1/2 CERRADO (ENTRADAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE NOV		$0.00	$2,328.00	$627,317.78
D00346	30/11/2024				JUNTA UNIVERSAL DE 90 mm (ENTRADAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE NOVIE		$0.00	$3,075.00	$624,242.78
D00346	30/11/2024				REDUCCION FOFO 4 X 3 (ENTRADAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBR		$0.00	$943.00	$623,299.78
D00348	30/11/2024				VALVULA FO-FO 4" SECTOR (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBI		$2,460.44	$0.00	$625,760.22
D00348	30/11/2024				MACROMEDIDOR 4" MARCA ULTRASMART SECTORIZACION (SALIDAS DE ALM/		$4,307.00	$0.00	$630,067.22
D00349	30/11/2024				LLAVE REDUCTORA DE FLUJO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE NOVIEM		$151.75	$0.00	$630,218.97
D00349	30/11/2024				LLAVE REDUCTORA DE FLUJO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE NOVIEM		$151.75	$0.00	$630,370.72
D00349	30/11/2024				COPLES DE REPARACION DRESSER DE 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 3		$65.68	$0.00	$630,436.40
D00349	30/11/2024				COPLE REPARACION 3/4 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE		$74.44	$0.00	$630,510.84
D00349	30/11/2024				COPLE REPARACION 3/4 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE		$74.44	$0.00	$630,585.28
D00349	30/11/2024				LLAVE REDUCTORA DE FLUJO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE NOVIEM		$455.25	$0.00	$631,040.53
D00349	30/11/2024				LLAVE MUNICIPAL O BANQUETA 13 MM P/ PAD (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 A		$646.89	$0.00	$631,687.42
D00349	30/11/2024				ABRAZADERA DE FO FO DE 3" DIA. (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE NO		$489.00	$0.00	$632,176.42
D00349	30/11/2024				JUNTA GIBAULT DE 132 mm (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBI		$328.00	$0.00	$632,504.42
D00349	30/11/2024				LLAVE REDUCTORA DE FLUJO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE NOVIEM		$151.75	$0.00	$632,656.17
D00349	30/11/2024				COPLES DE REPARACION DRESSER DE 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 3		$65.68	$0.00	$632,721.85
D00349	30/11/2024				LLAVE REDUCTORA DE FLUJO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE NOVIEM		$151.75	$0.00	$632,873.60
D00349	30/11/2024				codo galv. de 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 202		$30.36	$0.00	$632,903.96
D00349	30/11/2024				LLAVE REDUCTORA DE FLUJO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE NOVIEM		$151.75	$0.00	$633,055.71
D00349	30/11/2024				COPLES DE REPARACION DRESSER DE 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 3		$65.68	$0.00	$633,121.39
D00349	30/11/2024				LLAVE REDUCTORA DE FLUJO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE NOVIEM		$607.00	$0.00	$633,728.39
D00349	30/11/2024				CONECTOR COBRE R/EXT 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE NOVIEM		$14.59	$0.00	$633,742.98
D00349	30/11/2024				TEE GALVANIZADA DE 1/2 DIA. (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE NOVIEM		$22.78	$0.00	$633,765.76
D00349	30/11/2024				ABRAZADERA FOFO 4 PULG. (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE NOVIEMB		$207.47	$0.00	$633,973.23
D00349	30/11/2024				NIPLES GALV DE 1/2 CERRADO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE NOVIEI		$220.20	$0.00	$634,193.43
D00349	30/11/2024				LLAVE REDUCTORA DE FLUJO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE NOVIEM		$607.00	$0.00	$634,800.43
D00349	30/11/2024				LLAVE REDUCTORA DE FLUJO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE NOVIEM		$151.75	$0.00	$634,952.18
D00349	30/11/2024				LLAVES 1/2 O VALV. GLOBO 13 MM (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE NO		$72.23	$0.00	$635,024.41
D00349	30/11/2024				LLAVE REDUCTORA DE FLUJO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE NOVIEM		$151.75	$0.00	$635,176.16

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00349	30/11/2024				LLAVE REDUCTORA DE FLUJO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE NOVIEM		$151.75	$0.00	$635,327.91
D00349	30/11/2024				LLAVE REDUCTORA DE FLUJO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE NOVIEM		$151.75	$0.00	$635,479.66
D00349	30/11/2024				COPLES DE REPARACION DRESSER DE 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 3		$65.68	$0.00	$635,545.34
D00349	30/11/2024				LLAVE REDUCTORA DE FLUJO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE NOVIEM		$151.75	$0.00	$635,697.09
D00349	30/11/2024				LLAVE REDUCTORA DE FLUJO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE NOVIEM		$151.75	$0.00	$635,848.84
D00349	30/11/2024				TAPON GALV MACHO 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE		$5.56	$0.00	$635,854.40
D00349	30/11/2024				JUNTA GIBAULT DE 93 mm 3" ING. (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE NOV		$1,900.00	$0.00	$637,754.40
D00349	30/11/2024				JUNTA GIBAULT ESPECIAL 93 A 84 MM. (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE		$1,900.00	$0.00	$639,654.40
D00349	30/11/2024				ABRAZADERA DE FO FO DE 3" DIA. (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE NO'		$326.00	$0.00	$639,980.40
D00349	30/11/2024				LLAVE REDUCTORA DE FLUJO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE NOVIEM		$151.75	$0.00	$640,132.15
D00349	30/11/2024				LLAVE REDUCTORA DE FLUJO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE NOVIEM		$2,731.50	$0.00	$642,863.65
D00349	30/11/2024				LLAVE MUNICIPAL O BANQUETA 13 MM P/ PAD (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 A		$3,881.34	$0.00	$646,744.99
D00349	30/11/2024				ABRAZADERA DE FO FO DE 3" DIA. (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE NO'		$2,282.00	$0.00	$649,026.99
D00349	30/11/2024				ABRAZADERA FO FO 2 INGLES (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE NOVIEM		$129.00	$0.00	$649,155.99
D00349	30/11/2024				NIPLES GALV DE 1/2 CERRADO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE NOVIEI		$29.36	$0.00	$649,185.35
D00349	30/11/2024				LLAVE REDUCTORA DE FLUJO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE NOVIEM		$303.50	$0.00	$649,488.85
D00349	30/11/2024				LLAVE REDUCTORA DE FLUJO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE NOVIEM		$151.75	$0.00	$649,640.60
D00349	30/11/2024				LLAVE MUNICIPAL O BANQUETA 13 MM P/ PAD (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 A		$215.63	$0.00	$649,856.23
D00349	30/11/2024				NIPLES GALV DE 1/2 POR 2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBR		$7.52	$0.00	$649,863.75
D00349	30/11/2024				LLAVE REDUCTORA DE FLUJO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE NOVIEM		$151.75	$0.00	$650,015.50
D00349	30/11/2024				LLAVE MUNICIPAL O BANQUETA 13 MM P/ PAD (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 A		$215.63	$0.00	$650,231.13
D00349	30/11/2024				NIPLES GALV DE 1/2 CERRADO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE NOVIEI		$14.68	$0.00	$650,245.81
D00349	30/11/2024				LLAVE REDUCTORA DE FLUJO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE NOVIEM		$151.75	$0.00	$650,397.56
D00349	30/11/2024				COPLES DE REPARACION DRESSER DE 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 3		$65.68	$0.00	$650,463.24
D00349	30/11/2024				LLAVE REDUCTORA DE FLUJO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE NOVIEM		$151.75	$0.00	$650,614.99
D00349	30/11/2024				LLAVE REDUCTORA DE FLUJO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE NOVIEM		$151.75	$0.00	$650,766.74
D00349	30/11/2024				LLAVE MUNICIPAL O BANQUETA 13 MM P/ PAD (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 A		$215.63	$0.00	$650,982.37
D00349	30/11/2024				LLAVE REDUCTORA DE FLUJO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE NOVIEM		$151.75	$0.00	$651,134.12
D00349	30/11/2024				COPLES DE REPARACION DRESSER DE 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 3		$65.68	$0.00	$651,199.80
D00349	30/11/2024				LLAVE REDUCTORA DE FLUJO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE NOVIEM		$151.75	$0.00	$651,351.55
D00349	30/11/2024				LLAVE MUNICIPAL O BANQUETA 13 MM P/ PAD (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 A		$215.63	$0.00	$651,567.18
D00349	30/11/2024				NIPLES GALV DE 1/2 CERRADO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE NOVIEI		$7.34	$0.00	$651,574.52
D00349	30/11/2024				LLAVE REDUCTORA DE FLUJO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE NOVIEM		$151.75	$0.00	$651,726.27
D00349	30/11/2024				LLAVE MUNICIPAL O BANQUETA 13 MM P/ PAD (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 A		$215.63	$0.00	$651,941.90

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00349	30/11/2024				LLAVE REDUCTORA DE FLUJO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE NOVIEM		$151.75	$0.00	$652,093.65
D00349	30/11/2024				COPLES DE REPARACION DRESSER DE 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 3		$65.68	$0.00	$652,159.33
D00349	30/11/2024				LLAVE REDUCTORA DE FLUJO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE NOVIEM		$151.75	$0.00	$652,311.08
D00349	30/11/2024				LLAVE REDUCTORA DE FLUJO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE NOVIEM		$151.75	$0.00	$652,462.83
D00349	30/11/2024				LLAVE MUNICIPAL O BANQUETA 13 MM P/ PAD (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 A		$215.63	$0.00	$652,678.46
D00349	30/11/2024				COPLES DE REPARACION DRESSER DE 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 3		$65.68	$0.00	$652,744.14
D00349	30/11/2024				LLAVE REDUCTORA DE FLUJO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE NOVIEM		$151.75	$0.00	$652,895.89
D00349	30/11/2024				COPLE GALVANIZADO DE 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE NOVIEME		$8.62	$0.00	$652,904.51
D00349	30/11/2024				LLAVE REDUCTORA DE FLUJO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE NOVIEM		$151.75	$0.00	$653,056.26
D00349	30/11/2024				LLAVE REDUCTORA DE FLUJO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE NOVIEM		$151.75	$0.00	$653,208.01
D00349	30/11/2024				HOJAS DE SEGUETAS (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE		$32.40	$0.00	$653,240.41
D00349	30/11/2024				LLAVE REDUCTORA DE FLUJO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE NOVIEM		$151.75	$0.00	$653,392.16
D00349	30/11/2024				COPLES DE REPARACION DRESSER DE 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 3		$65.68	$0.00	$653,457.84
D00349	30/11/2024				TUBO GALVANIZADO DE 2" *6.40 m ts (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE N		$44,875.32	$0.00	$698,333.16
D00349	30/11/2024				CODO GALV.2" X 90 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL		$59.32	$0.00	$698,392.48
D00349	30/11/2024				TAPON CACHUCHA GALVANIZADO DE 2" DIA. (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL		$25.00	$0.00	$698,417.48
D00349	30/11/2024				HOJAS DE SEGUETAS (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE		$32.40	$0.00	$698,449.88
D00349	30/11/2024				LLAVE REDUCTORA DE FLUJO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE NOVIEM		$151.75	$0.00	$698,601.63
D00349	30/11/2024				LLAVE REDUCTORA DE FLUJO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE NOVIEM		$151.75	$0.00	$698,753.38
D00349	30/11/2024				TAPON GALV MACHO 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE		$5.56	$0.00	$698,758.94
D00349	30/11/2024				TEE GALVANIZADA DE 1/2 DIA. (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE NOVIEM		$11.39	$0.00	$698,770.33
D00349	30/11/2024				NIPLES GALV DE 1/2 CERRADO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE NOVIEI		$7.34	$0.00	$698,777.67
D00349	30/11/2024				LLAVE REDUCTORA DE FLUJO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE NOVIEM		$151.75	$0.00	$698,929.42
D00349	30/11/2024				COPLES DE REPARACION DRESSER DE 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 3		$65.68	$0.00	$698,995.10
D00349	30/11/2024				BROCALES P/ALCATARILLA (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBR		$2,755.83	$0.00	$701,750.93
D00349	30/11/2024				ARMEX ALCANTARILLA (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE		$478.00	$0.00	$702,228.93
D00349	30/11/2024				LLAVE REDUCTORA DE FLUJO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE NOVIEM		$151.75	$0.00	$702,380.68
D00349	30/11/2024				COPLES DE REPARACION DRESSER DE 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 3		$65.68	$0.00	$702,446.36
D00349	30/11/2024				LLAVE REDUCTORA DE FLUJO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE NOVIEM		$151.75	$0.00	$702,598.11
D00349	30/11/2024				LLAVE MUNICIPAL O BANQUETA 13 MM P/ PAD (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 A		$215.63	$0.00	$702,813.74
D00349	30/11/2024				LLAVE REDUCTORA DE FLUJO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE NOVIEM		$151.75	$0.00	$702,965.49
D00349	30/11/2024				LLAVE MUNICIPAL O BANQUETA 13 MM P/ PAD (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 A		$215.63	$0.00	$703,181.12
D00349	30/11/2024				LLAVE REDUCTORA DE FLUJO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE NOVIEM		$151.75	$0.00	$703,332.87
D00349	30/11/2024				LLAVE REDUCTORA DE FLUJO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE NOVIEM		$151.75	$0.00	$703,484.62

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00349	30/11/2024				LLAVE REDUCTORA DE FLUJO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE NOVIEM		$151.75	$0.00	$703,636.37
D00349	30/11/2024				LLAVE REDUCTORA DE FLUJO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE NOVIEM		$151.75	$0.00	$703,788.12
D00349	30/11/2024				LLAVE REDUCTORA DE FLUJO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE NOVIEM		$151.75	$0.00	$703,939.87
D00349	30/11/2024				COPLES DE REPARACION DRESSER DE 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 3		$65.68	$0.00	$704,005.55
D00349	30/11/2024				codo galv. de 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 202		$7.59	$0.00	$704,013.14
D00349	30/11/2024				codo galv. de 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 202		$15.18	$0.00	$704,028.32
D00349	30/11/2024				LLAVE REDUCTORA DE FLUJO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE NOVIEM		$151.75	$0.00	$704,180.07
D00349	30/11/2024				LLAVE REDUCTORA DE FLUJO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE NOVIEM		$151.75	$0.00	$704,331.82
D00349	30/11/2024				LLAVE REDUCTORA DE FLUJO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE NOVIEM		$151.75	$0.00	$704,483.57
D00349	30/11/2024				LLAVE REDUCTORA DE FLUJO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE NOVIEM		$151.75	$0.00	$704,635.32
D00349	30/11/2024				LLAVE MUNICIPAL O BANQUETA 13 MM P/ PAD (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 A		$215.63	$0.00	$704,850.95
D00349	30/11/2024				NIPLES GALV DE 1/2 CERRADO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE NOVIEI		$7.34	$0.00	$704,858.29
D00349	30/11/2024				LLAVE REDUCTORA DE FLUJO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE NOVIEM		$607.00	$0.00	$705,465.29
D00349	30/11/2024				JUNTA GIBAULT DE 128 mm (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBF		$164.00	$0.00	$705,629.29
D00349	30/11/2024				TAPA JUNTA DE 3" INGLES (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRI		$205.00	$0.00	$705,834.29
D00349	30/11/2024				codo galv. de 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 202		$7.59	$0.00	$705,841.88
D00349	30/11/2024				LLAVE REDUCTORA DE FLUJO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE NOVIEM		$151.75	$0.00	$705,993.63
D00349	30/11/2024				COPLE GALVANIZADO DE 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE NOVIEME		$8.62	$0.00	$706,002.25
D00349	30/11/2024				COPLES DE REPARACION DRESSER DE 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 3		$65.68	$0.00	$706,067.93
D00349	30/11/2024				LLAVE REDUCTORA DE FLUJO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE NOVIEM		$303.50	$0.00	$706,371.43
D00349	30/11/2024				LLAVE MUNICIPAL O BANQUETA 13 MM P/ PAD (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 A		$431.26	$0.00	$706,802.69
D00349	30/11/2024				ABRAZADERA DE FO FO DE 3" DIA. (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE NO		$326.00	$0.00	$707,128.69
D00349	30/11/2024				NIPLES GALV DE 1/2 CERRADO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE NOVIEI		$14.68	$0.00	$707,143.37
D00349	30/11/2024				LLAVE REDUCTORA DE FLUJO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE NOVIEM		$151.75	$0.00	$707,295.12
D00349	30/11/2024				COPLES DE REPARACION DRESSER DE 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 3		$65.68	$0.00	$707,360.80
D00349	30/11/2024				LLAVE REDUCTORA DE FLUJO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE NOVIEM		$151.75	$0.00	$707,512.55
D00349	30/11/2024				LLAVE MUNICIPAL O BANQUETA 13 MM P/ PAD (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 A		$215.63	$0.00	$707,728.18
D00349	30/11/2024				COPLES DE REPARACION DRESSER DE 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 3		$65.68	$0.00	$707,793.86
D00349	30/11/2024				COPLE REPARACION 3/4 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE I		$74.44	$0.00	$707,868.30
D00349	30/11/2024				codo galv. de 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 202		$7.56	$0.00	$707,875.86
D00349	30/11/2024				JUNTA GIBAULT DE 105-93 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRI		$380.00	$0.00	$708,255.86
D00349	30/11/2024				NIPLE GALV.1/2 X 5 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2		$11.31	$0.00	$708,267.17
D00349	30/11/2024				ABRAZADERA DE FO FO DE 3" DIA. (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE NO		$163.00	$0.00	$708,430.17
D00349	30/11/2024				NIPLES GALV DE 1/2 CERRADO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE NOVIEI		$7.69	$0.00	$708,437.86

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00349	30/11/2024				LLAVE REDUCTORA DE FLUJO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE NOVIEM		$149.31	$0.00	$708,587.17
D00349	30/11/2024				LLAVE MUNICIPAL O BANQUETA 13 MM P/ PAD (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 A		$193.81	$0.00	$708,780.98
D00349	30/11/2024				TUBO GALVANIZADO DE 2" *6.40 m ts (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE N		$2,576.32	$0.00	$711,357.30
D00349	30/11/2024				JUNTA GIBAULT DE 63 mm (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE		$153.19	$0.00	$711,510.49
D00349	30/11/2024				ABRAZADERA DE FO FO DE 3" DIA. (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE NO		$163.00	$0.00	$711,673.49
D00349	30/11/2024				NIPLES GALV DE 1/2 CERRADO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE NOVIEI		$15.38	$0.00	$711,688.87
D00349	30/11/2024				LLAVE REDUCTORA DE FLUJO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE NOVIEM		$149.31	$0.00	$711,838.18
D00349	30/11/2024				LLAVE MUNICIPAL O BANQUETA 13 MM P/ PAD (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 A		$193.81	$0.00	$712,031.99
D00349	30/11/2024				codo galv. de 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 202		$7.56	$0.00	$712,039.55
D00349	30/11/2024				JUNTA GIBAULT DE 93 mm 3" ING. (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE NOV		$380.00	$0.00	$712,419.55
D00349	30/11/2024				LLAVES 1/2 O VALV. GLOBO 13 MM (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE NO		$72.23	$0.00	$712,491.78
D00349	30/11/2024				LLAVE REDUCTORA DE FLUJO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE NOVIEM		$149.31	$0.00	$712,641.09
D00349	30/11/2024				JUNTA GIBAUL DE 6" O 175 mm (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE NOVIEI		$325.33	$0.00	$712,966.42
D00349	30/11/2024				TAPA JUNTA DE 6" INGLES (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRI		$360.00	$0.00	$713,326.42
D00349	30/11/2024				CONECTOR COBRE R/EXT 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE NOVIEM		$14.59	$0.00	$713,341.01
D00349	30/11/2024				LLAVE REDUCTORA DE FLUJO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE NOVIEM		$149.31	$0.00	$713,490.32
D00349	30/11/2024				NIPLES GALV DE 1/2 CERRADO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE NOVIEI		$7.69	$0.00	$713,498.01
D00349	30/11/2024				codo galv. de 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 202		$7.56	$0.00	$713,505.57
D00349	30/11/2024				LLAVE REDUCTORA DE FLUJO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE NOVIEM		$149.31	$0.00	$713,654.88
D00349	30/11/2024				LLAVE MUNICIPAL O BANQUETA 13 MM P/ PAD (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 A		$193.81	$0.00	$713,848.69
D00349	30/11/2024				NIPLES GALV DE 1/2 CERRADO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE NOVIEI		$7.69	$0.00	$713,856.38
D00349	30/11/2024				TAPAS DE REGISTRO DE VALVULAS (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE N		$13,142.20	$0.00	$726,998.58
D00349	30/11/2024				BROCALES P/ALCATARILLA (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBR		$8,267.49	$0.00	$735,266.07
D00349	30/11/2024				ARMEX ALCANTARILLA (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE		$1,434.00	$0.00	$736,700.07
D00349	30/11/2024				ABRAZADERA FO FO 2 INGLES (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE NOVIEM		$129.00	$0.00	$736,829.07
D00349	30/11/2024				LLAVES 1/2 O VALV. GLOBO 13 MM (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE NO		$72.23	$0.00	$736,901.30
D00349	30/11/2024				JUNTA GIBAULT DE 93 mm 3" ING. (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE NOV		$380.00	$0.00	$737,281.30
D00349	30/11/2024				COPLE REPARACION 3/4 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE		$74.44	$0.00	$737,355.74
D00349	30/11/2024				ABRAZADERA DE FO FO DE 3" DIA. (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE NO		$163.00	$0.00	$737,518.74
D00349	30/11/2024				ABRAZADERA DE FO FO DE 3" DIA. (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE NO		$163.00	$0.00	$737,681.74
D00349	30/11/2024				NIPLES GALV DE 1/2 CERRADO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE NOVIEI		$15.38	$0.00	$737,697.12
D00349	30/11/2024				LLAVE REDUCTORA DE FLUJO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE NOVIEM		$149.31	$0.00	$737,846.43
D00349	30/11/2024				LLAVE MUNICIPAL O BANQUETA 13 MM P/ PAD (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 A		$193.81	$0.00	$738,040.24
D00349	30/11/2024				LLAVE REDUCTORA DE FLUJO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE NOVIEM		$149.31	$0.00	$738,189.55

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00349	30/11/2024				LLAVE MUNICIPAL O BANQUETA 13 MM P/ PAD (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 A		$193.81	$0.00	$738,383.36
D00349	30/11/2024				LLAVE REDUCTORA DE FLUJO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE NOVIEM		$4,329.99	$0.00	$742,713.35
D00349	30/11/2024				LLAVE MUNICIPAL O BANQUETA 13 MM P/ PAD (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 A		$5,620.49	$0.00	$748,333.84
D00349	30/11/2024				ABRAZADERA DE FO FO DE 6" DIA (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE NOV		$7,524.92	$0.00	$755,858.76
D00349	30/11/2024				NIPLES GALV DE 1/2 CERRADO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE NOVIEI		$223.01	$0.00	$756,081.77
D00349	30/11/2024				codo galv. de 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 202		$219.24	$0.00	$756,301.01
D00349	30/11/2024				codo galv. de 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 202		$7.56	$0.00	$756,308.57
D00349	30/11/2024				JUNTA UNIVERSAL DE 90 mm (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE NOVIEMI		$205.41	$0.00	$756,513.98
D00349	30/11/2024				JUNTA UNIVERSAL DE 120 mm (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE NOVIEM		$293.00	$0.00	$756,806.98
D00349	30/11/2024				JUNTA UNIVERSAL DE 175 mm (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE NOVIEM		$3,328.00	$0.00	$760,134.98
D00349	30/11/2024				JUNTA UNIVERSAL DE 6" A.C.(180-185-190) (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 3(		$744.00	$0.00	$760,878.98
D00349	30/11/2024				REDUCCION DE FO. FO. DE 6"X 4" (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE NOV		$1,597.00	$0.00	$762,475.98
D00349	30/11/2024				TEE FO FO DE 6" DIA * 3" DIA (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE NOVIEME		$2,680.00	$0.00	$765,155.98
D00349	30/11/2024				TEE FO FO DE 6" DIA * 4" DIA (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE NOVIEME		$3,318.00	$0.00	$768,473.98
D00349	30/11/2024				TEE FO FO DE 6" DIA * 6" DIA NUEVA (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE NO		$3,556.00	$0.00	$772,029.98
D00349	30/11/2024				ABRAZADERA DE FO FO DE 3" DIA. (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE NO'		$163.00	$0.00	$772,192.98
D00349	30/11/2024				LLAVE REDUCTORA DE FLUJO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE NOVIEM		$151.75	$0.00	$772,344.73
D00349	30/11/2024				LLAVE REDUCTORA DE FLUJO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE NOVIEM		$151.75	$0.00	$772,496.48
D00349	30/11/2024				LLAVE REDUCTORA DE FLUJO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE NOVIEM		$151.75	$0.00	$772,648.23
D00349	30/11/2024				codo galv. de 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 202		$7.59	$0.00	$772,655.82
D00349	30/11/2024				LLAVE REDUCTORA DE FLUJO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE NOVIEM		$151.75	$0.00	$772,807.57
D00349	30/11/2024				NIPLES GALV DE 1/2 CERRADO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE NOVIEI		$7.34	$0.00	$772,814.91
D00349	30/11/2024				NIPLES GALV DE 1/2 POR 3 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBR		$8.47	$0.00	$772,823.38
D00349	30/11/2024				LLAVE REDUCTORA DE FLUJO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE NOVIEM		$151.75	$0.00	$772,975.13
D00349	30/11/2024				JUNTA GIBAULT DE 63 mm (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE		$306.38	$0.00	$773,281.51
D00349	30/11/2024				LLAVE REDUCTORA DE FLUJO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE NOVIEM		$151.75	$0.00	$773,433.26
D00349	30/11/2024				LLAVE REDUCTORA DE FLUJO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE NOVIEM		$151.75	$0.00	$773,585.01
D00349	30/11/2024				COPLE GALVANIZADO DE 3" DIAM. (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE NOV		$100.30	$0.00	$773,685.31
D00349	30/11/2024				LLAVE REDUCTORA DE FLUJO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE NOVIEM		$303.50	$0.00	$773,988.81
D00349	30/11/2024				ABRAZADERA DE FO FO DE 6" DIA (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE NOV		$259.48	$0.00	$774,248.29
D00349	30/11/2024				NIPLES GALV DE 1/2 POR 3 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBR		$8.47	$0.00	$774,256.76
D00349	30/11/2024				JUNTA GIBAULT DE 93 mm 3" ING. (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE NOV		$380.00	$0.00	$774,636.76
D00349	30/11/2024				LLAVE REDUCTORA DE FLUJO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE NOVIEM		$151.75	$0.00	$774,788.51
D00349	30/11/2024				COPLES DE REPARACION DRESSER DE 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 3(		$65.68	$0.00	$774,854.19

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00349	30/11/2024				LLAVE REDUCTORA DE FLUJO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE NOVIEM		$151.75	$0.00	$775,005.94
D00349	30/11/2024				LLAVE MUNICIPAL O BANQUETA 13 MM P/ PAD (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 A		$215.63	$0.00	$775,221.57
D00349	30/11/2024				LLAVE REDUCTORA DE FLUJO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE NOVIEM		$151.75	$0.00	$775,373.32
D00349	30/11/2024				LLAVE REDUCTORA DE FLUJO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE NOVIEM		$151.75	$0.00	$775,525.07
D00349	30/11/2024				LLAVE REDUCTORA DE FLUJO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE NOVIEM		$151.75	$0.00	$775,676.82
D00349	30/11/2024				LLAVE REDUCTORA DE FLUJO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE NOVIEM		$151.75	$0.00	$775,828.57
D00349	30/11/2024				NIPLES GALV DE 1/2 CERRADO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE NOVIEI		$7.34	$0.00	$775,835.91
D00349	30/11/2024				LLAVE MUNICIPAL O BANQUETA 13 MM P/ PAD (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 A		$215.63	$0.00	$776,051.54
D00349	30/11/2024				codo galv. de 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 202		$7.59	$0.00	$776,059.13
D00349	30/11/2024				LLAVE REDUCTORA DE FLUJO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE NOVIEM		$151.75	$0.00	$776,210.88
D00349	30/11/2024				LLAVE MUNICIPAL O BANQUETA 13 MM P/ PAD (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 A		$215.63	$0.00	$776,426.51
D00349	30/11/2024				NIPLES GALV DE 1/2 CERRADO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE NOVIEI		$14.68	$0.00	$776,441.19
D00349	30/11/2024				LLAVE REDUCTORA DE FLUJO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE NOVIEM		$151.75	$0.00	$776,592.94
D00349	30/11/2024				LLAVE REDUCTORA DE FLUJO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE NOVIEM		$151.75	$0.00	$776,744.69
D00349	30/11/2024				LLAVE REDUCTORA DE FLUJO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE NOVIEM		$303.50	$0.00	$777,048.19
D00349	30/11/2024				HOJAS DE SEGUETAS (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE		$16.57	$0.00	$777,064.76
D00349	30/11/2024				HOJAS DE SEGUETAS (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE		$33.14	$0.00	$777,097.90
D00349	30/11/2024				CODO DE COBRE A FIERRO R/ EXT DE 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30		$65.00	$0.00	$777,162.90
D00349	30/11/2024				LLAVE REDUCTORA DE FLUJO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE NOVIEM		$298.62	$0.00	$777,461.52
D00349	30/11/2024				TAPON GALV MACHO 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE		$5.56	$0.00	$777,467.08
D00349	30/11/2024				TEE GALVANIZADA DE 1/2 DIA. (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE NOVIEM		$11.39	$0.00	$777,478.47
D00349	30/11/2024				LLAVE REDUCTORA DE FLUJO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE NOVIEM		$1,941.03	$0.00	$779,419.50
D00349	30/11/2024				LLAVE MUNICIPAL O BANQUETA 13 MM P/ PAD (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 A		$1,550.48	$0.00	$780,969.98
D00349	30/11/2024				COPLES DE REPARACION DRESSER DE 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 3		$262.72	$0.00	$781,232.70
D00349	30/11/2024				COPLE REPARACION 3/4 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE		$893.28	$0.00	$782,125.98
D00349	30/11/2024				ABRAZADERA DE FO FO DE 3" DIA. (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE NO		$1,304.00	$0.00	$783,429.98
D00349	30/11/2024				NIPLES GALV DE 1/2 CERRADO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE NOVIEI		$107.66	$0.00	$783,537.64
D00349	30/11/2024				HOJAS DE SEGUETAS (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE		$99.42	$0.00	$783,637.06
D00349	30/11/2024				LLAVE REDUCTORA DE FLUJO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE NOVIEM		$151.75	$0.00	$783,788.81
D00349	30/11/2024				codo galv. de 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 202		$136.08	$0.00	$783,924.89
D00349	30/11/2024				NIPLES GALV DE 1/2 CERRADO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE NOVIEI		$7.34	$0.00	$783,932.23
D00349	30/11/2024				LLAVE REDUCTORA DE FLUJO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE NOVIEM		$151.75	$0.00	$784,083.98
D00350	30/11/2024				TORNILLO DE 5/8 * 3 1/2 (AJUSTE POR DEVOLUCION DE ALMACÉN DEL 01 AL 3(		$0.00	$884.52	$783,199.46
D00350	30/11/2024				CODO GALVANIZADO DE 1 1/2*90 G (AJUSTE POR DEVOLUCION DE ALMACÉN D		$0.00	$36.00	$783,163.46

Cuenta / Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00350	30/11/2024				ABRAZADERA DE CINCHO PARA AJUSTE (AJUSTE POR DEVOLUCION DE ALMA(		$0.00	$11.64	$783,151.82
D00350	30/11/2024				JUNTA GIBAULT DE 93 mm 3" ING. (AJUSTE POR DEVOLUCION DE ALMACÉN DE		$0.00	$1,900.00	$781,251.82
D00350	30/11/2024				JUNTA GIBAULT ESPECIAL 93 A 84 MM. (AJUSTE POR DEVOLUCION DE ALMACE		$0.00	$1,900.00	$779,351.82
D00350	30/11/2024				ABRAZADERA DE FO FO DE 3" DIA. (AJUSTE POR DEVOLUCION DE ALMACÉN D		$0.00	$326.00	$779,025.82
P02622	02/12/2024		A 1787		GD Compra : 5058 Factura: A 1787, 167 RAMON ALVARADO HERNANDEZ (ABRAZA		$33,368.00	$0.00	$812,393.82
P02653	02/12/2024		1471, 1471, 1		GD Compra : 5072 Factura: 1471, 1471, 1472, 1474, 186 LORENA MARGARITA MAT		$551.72	$0.00	$812,945.54
P02710	02/12/2024		16299 A		GD Compra : 5094 Factura: 16299 A, 52 JOSE SANCHEZ REYES "BIRLOS Y TORNI		$1,155.18	$0.00	$814,100.72
P02720	02/12/2024		A1791 Y A179		GD Compra : 5098 Factura: A1791 Y A1792, 167 RAMON ALVARADO HERNANDEZ (		$27,504.00	$0.00	$841,604.72
P02740	02/12/2024		A1794		GD Compra : 5103 Factura: A1794, 167 RAMON ALVARADO HERNANDEZ (ABRAZA		$10,083.00	$0.00	$851,687.72
P02790	02/12/2024		I0076		GD Compra : 5122 Factura: I0076, 4501 HM ALTA TECNOLOGIA EN MEDICION SAF		$39,250.00	$0.00	$890,937.72
P02794	02/12/2024		A 1797		GD Compra : 5124 Factura: A 1797, 167 RAMON ALVARADO HERNANDEZ (ABRAZA		$20,236.00	$0.00	$911,173.72
P02927	06/12/2024		15204 Y 1531		GD Compra : 5175 Factura: 15204 Y 15311, 161 AFER PLOMERIA ESPECIALIZADA		$587,860.00	$0.00	$1,499,033.72
P02802	19/12/2024		A 1799		GD Compra : 5128 Factura: A 1799, 167 RAMON ALVARADO HERNANDEZ (BROCAI		$11,518.00	$0.00	$1,510,551.72
P02866	23/12/2024		A 1800		GD Compra : 5155 Factura: A 1800, 167 RAMON ALVARADO HERNANDEZ (JUNTA (		$4,973.00	$0.00	$1,515,524.72
D00396	31/12/2024				CARRETE FO-FO 4"X8 CM (ENTRADAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE DICIEMBR		$0.00	$4,400.00	$1,511,124.72
D00396	31/12/2024				CARRETE FO-FO 3"X6 CM (ENTRADAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE DICIEMBR		$0.00	$5,100.00	$1,506,024.72
D00396	31/12/2024				CARRETE FO-FO 6"X12 CM (ENTRADAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE DICIEMB		$0.00	$3,040.00	$1,502,984.72
D00396	31/12/2024				BROCALES P/ALCATARILLA (ENTRADAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE DICIEMB		$0.00	$11,040.00	$1,491,944.72
D00396	31/12/2024				ARMEX ALCANTARILLA (ENTRADAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE		$0.00	$478.00	$1,491,466.72
D00396	31/12/2024				BROCAL REDONDO HIERRO DUCTIL C/ORIFICIOS PRODER (ENTRADAS DE ALI		$0.00	$587,860.00	$903,606.72
D00396	31/12/2024				COPLES DE REPARACION DRESSER DE 1/2 (ENTRADAS DE ALMACÉN DEL 01 AI		$0.00	$1,958.40	$901,648.32
D00396	31/12/2024				JUNTA UNIVERSAL DE 90 mm (ENTRADAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE DICIEI		$0.00	$2,665.00	$898,983.32
D00396	31/12/2024				JUNTA UNIVERSAL DE 175 mm (ENTRADAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE DICIE		$0.00	$2,496.00	$896,487.32
D00396	31/12/2024				JUNTA GIBAULT DE 50 mm (ENTRADAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE DICIEMBI		$0.00	$308.00	$896,179.32
D00396	31/12/2024				JUNTA GIBAULT DE 63 mm (ENTRADAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE DICIEMBI		$0.00	$1,386.00	$894,793.32
D00396	31/12/2024				JUNTA GIBAULT DE 93 mm 3" ING. (ENTRADAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE D		$0.00	$3,420.00	$891,373.32
D00396	31/12/2024				JUNTA UNIVERSAL DE 105 MM (ENTRADAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE DICIE		$0.00	$1,640.00	$889,733.32
D00396	31/12/2024				JUNTA GIBAULT ESPECIAL 93 A 84 MM. (ENTRADAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31		$0.00	$2,090.00	$887,643.32
D00396	31/12/2024				JUNTA GIBAULT ESPECIAL 64 MM A 54 MM (ENTRADAS DE ALMACÉN DEL 01 AL		$0.00	$462.00	$887,181.32
D00396	31/12/2024				TAPA DE JUNTA DE 4" METRICA (ENTRADAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE DIC		$0.00	$410.00	$886,771.32
D00396	31/12/2024				RED BRIDA HIERRO DUCTIL 6X4 HIDRANTE (ENTRADAS DE ALMACÉN DEL 01		$0.00	$8,033.64	$878,737.68
D00396	31/12/2024				HIDRANTE 4-3 VIAS 1/2 (ENTRADAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE		$0.00	$161,317.86	$717,419.82
D00396	31/12/2024				TAPA JUNTA DE 3" INGLES (ENTRADAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE DICIEMB		$0.00	$1,025.00	$716,394.82
D00396	31/12/2024				TEE FO FO DE 6" DIA * 3" DIA (ENTRADAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE DICIEM		$0.00	$9,246.00	$707,148.82

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00396	31/12/2024				TEE FO FO DE 6" DIA * 6" DIA NUEVA (ENTRADAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE		$0.00	$3,556.00	$703,592.82
D00396	31/12/2024				CRUZ DE FO FO 6" * 3" (ENTRADAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE		$0.00	$12,644.00	$690,948.82
D00396	31/12/2024				CRUZ DE FO.FO 3X3 (ENTRADAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 20		$0.00	$8,295.00	$682,653.82
D00396	31/12/2024				ABRAZADERA DE FO FO DE 6" DIA (ENTRADAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE D		$0.00	$15,568.00	$667,085.82
D00396	31/12/2024				ABRAZADERA DE FO FO DE 3" DIA. (ENTRADAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE I		$0.00	$27,547.00	$639,538.82
D00396	31/12/2024				ABRAZADERA FO FO 2 INGLES (ENTRADAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE DICIE		$0.00	$645.00	$638,893.82
D00396	31/12/2024				ABRAZADERA FO FO 50 MM (ENTRADAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE DICIEMI		$0.00	$645.00	$638,248.82
D00396	31/12/2024				BRIDA SIN ROSCA DE 8" DIA DE F 0 F0 PARA SOLDARCE (ENTRADAS DE ALMAC		$0.00	$2,760.00	$635,488.82
D00397	31/12/2024				TUBO DE PVC DE 12" DIA 315 mm SANITARIO S-20 (AJUSTE POR ENTRADAS Y S		$0.00	$13,969.92	$621,518.90
D00397	31/12/2024				TUBO DE PVC DE 4" SANITARIO C-20 (AJUSTE POR ENTRADAS Y SALIDAS DE A		$0.00	$1,665.51	$619,853.39
D00397	31/12/2024				CRUZ DE FO FO 6" * 3" (AJUSTE POR ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN DEL (		$9,483.00	$0.00	$629,336.39
D00397	31/12/2024				JUNTA UNIVERSAL DE 105 MM (AJUSTE POR ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACE		$816.80	$0.00	$630,153.19
D00398	31/12/2024				COPLE REPARACION 3/4 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE D		$669.96	$0.00	$630,823.15
D00398	31/12/2024				CODO DE FO.FO DE 3"X 90" (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE DICIEMBR		$741.03	$0.00	$631,564.18
D00398	31/12/2024				COPLE GALVANIZADO DE 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE DICIEMBI		$68.95	$0.00	$631,633.13
D00398	31/12/2024				COPLES DE REPARACION DRESSER DE 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 3		$392.60	$0.00	$632,025.73
D00398	31/12/2024				codo galv. de 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024		$302.40	$0.00	$632,328.13
D00398	31/12/2024				CODO DE FO FO DE 6" * 90 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE		$1,825.33	$0.00	$634,153.46
D00398	31/12/2024				TUBO DE COBRE DE 1/2 O 6 MTS (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE DICIE		$19.93	$0.00	$634,173.39
D00398	31/12/2024				LLAVES 1/2 O VALV. GLOBO 13 MM (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE DIC		$216.69	$0.00	$634,390.08
D00398	31/12/2024				LLAVE REDUCTORA DE FLUJO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE DICIEMI		$12,243.42	$0.00	$646,633.50
D00398	31/12/2024				LLAVE MUNICIPAL O BANQUETA 13 MM P/ PAD (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 A		$14,923.37	$0.00	$661,556.87
D00398	31/12/2024				JUNTA UNIVERSAL DE 90 mm (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE DICIEMB		$3,079.87	$0.00	$664,636.74
D00398	31/12/2024				JUNTA UNIVERSAL DE 120 mm (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE DICIEMI		$3,809.00	$0.00	$668,445.74
D00398	31/12/2024				JUNTA UNIVERSAL DE 160 mm (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE DICIEMI		$564.00	$0.00	$669,009.74
D00398	31/12/2024				JUNTA UNIVERSAL DE 175 mm (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE DICIEMI		$2,912.00	$0.00	$671,921.74
D00398	31/12/2024				JUNTA UNIVERSAL DE 6" A.C.(180-185-190) (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31		$2,232.00	$0.00	$674,153.74
D00398	31/12/2024				JUNTA GIBAULT DE 93 mm 3" ING. (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE DICI		$2,280.00	$0.00	$676,433.74
D00398	31/12/2024				JUNTA GUIBAULT ESPECIAL 175/190 MM (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 D		$333.00	$0.00	$676,766.74
D00398	31/12/2024				JUNTA GIBAULT DE 225 mm (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRI		$339.00	$0.00	$677,105.74
D00398	31/12/2024				JUNTA GIBAUL DE 6" O 175 mm (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE DICIEM		$975.99	$0.00	$678,081.73
D00398	31/12/2024				JUNTA UNIVERSAL DE 105 MM (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE DICIEMI		$408.40	$0.00	$678,490.13
D00398	31/12/2024				JUNTA GIBAULT DE 105-93 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE		$2,850.00	$0.00	$681,340.13
D00398	31/12/2024				JUNTA GIBAULT ESPECIAL 93 A 84 MM. (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE		$190.00	$0.00	$681,530.13

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00398	31/12/2024				JUNTA GIBAULT ESPECIAL 64 MM A 54 MM (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31		$616.00	$0.00	$682,146.13
D00398	31/12/2024				TAPA DE JUNTA DE 4" METRICA (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE DICIEI		$609.99	$0.00	$682,756.12
D00398	31/12/2024				TAPA JUNTA DE 6" INGLES (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE		$720.00	$0.00	$683,476.12
D00398	31/12/2024				TAPA JUNTA DE 225 MM (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DI		$916.00	$0.00	$684,392.12
D00398	31/12/2024				REDUCCION DE FO. FO. DE 6"X 4" (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE DICI		$1,597.00	$0.00	$685,989.12
D00398	31/12/2024				REDUCCION FOFO 4 X 3 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE D		$943.00	$0.00	$686,932.12
D00398	31/12/2024				TAPA JUNTA DE 3" INGLES (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE		$1,025.00	$0.00	$687,957.12
D00398	31/12/2024				TAPA JUNTA DE 3" MET O 80 MM (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE DICIE		$383.00	$0.00	$688,340.12
D00398	31/12/2024				TAPON DE COBRE 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL		$6.59	$0.00	$688,346.71
D00398	31/12/2024				TAPON GALV MACHO 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE D		$27.80	$0.00	$688,374.51
D00398	31/12/2024				TAPON DE CACHUCHA GALV 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE DICIEI		$8.62	$0.00	$688,383.13
D00398	31/12/2024				TEE GALVANIZADA DE 1/2 DIA. (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE DICIEMI		$79.73	$0.00	$688,462.86
D00398	31/12/2024				TEE FO FO 4" X 3" (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 20		$11,856.00	$0.00	$700,318.86
D00398	31/12/2024				TEE FO FO DE 4" DIA * 4" DIA (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE DICIEMBI		$2,213.00	$0.00	$702,531.86
D00398	31/12/2024				TEE FO FO DE 6" DIA * 6" DIA NUEVA (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE DI		$3,556.00	$0.00	$706,087.86
D00398	31/12/2024				CRUZ DE FO.FO 3X3 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL		$3,318.00	$0.00	$709,405.86
D00398	31/12/2024				ABRAZADERA DE FO FO DE 6" DIA (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE DICI		$12,088.12	$0.00	$721,493.98
D00398	31/12/2024				ABRAZADERA DE FO FO DE 8" DIA (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE DICI		$761.04	$0.00	$722,255.02
D00398	31/12/2024				ABRAZADERA DE FO FO DE 3" DIA. (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE DIC		$7,824.00	$0.00	$730,079.02
D00398	31/12/2024				ABRAZADERA FO FO 2 INGLES (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE DICIEM		$129.00	$0.00	$730,208.02
D00398	31/12/2024				NIPLES GALV DE 1/2 CERRADO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE DICIEI		$369.12	$0.00	$730,577.14
D00398	31/12/2024				NIPLES GALV DE 1/2 POR 2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE		$150.40	$0.00	$730,727.54
D00398	31/12/2024				NIPLES GALV DE 1/2 POR 3 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE		$16.94	$0.00	$730,744.48
D00398	31/12/2024				BROCALES P/ALCATARILLA (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE		$2,755.83	$0.00	$733,500.31
D00398	31/12/2024				ARMEX ALCANTARILLA (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEI		$1,434.00	$0.00	$734,934.31
D00398	31/12/2024				BROCAL REDONDO HIERRO DUCTIL C/ORIFICIOS PRODER (SALIDAS DE ALMA		$587,860.00	$0.00	$1,322,794.31
D00398	31/12/2024				HOJAS DE SEGUETAS (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL		$198.84	$0.00	$1,322,993.15
D00398	31/12/2024				CONECTOR COBRE R/INT 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE DICIEMB		$28.88	$0.00	$1,323,022.03
D00398	31/12/2024				CAJA REGISTRO DE FIERRO AGUA POTABLE (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL		$2,200.00	$0.00	$1,325,222.03
D00399	31/12/2024				MACROMEDIDOR 4" MARCA ULTRASMART SECTORIZACION (SALIDAS DE ALM/		$13,793.90	$0.00	$1,339,015.93
D00399	31/12/2024				MACROMEDIDOR 4" MARCA ULTRASMART SECTORIZACION (SALIDAS DE ALM/		$43,630.96	$0.00	$1,382,646.89
D00399	31/12/2024				MACROMEDIDOR 4" MARCA ULTRASMART SECTORIZACION (SALIDAS DE ALM/		$44,519.00	$0.00	$1,427,165.89
D00399	31/12/2024				EMPAQUE DE HULE P BRIDA 4" (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE DICIEI		$263.16	$0.00	$1,427,429.05
D00399	31/12/2024				JUNTA UNIVERSAL DE 120 mm (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE DICIEMI		$586.00	$0.00	$1,428,015.05

Cuenta / Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00399	31/12/2024				MACROMEDIDOR 4" MARCA ULTRASMART SECTORIZACION (SALIDAS DE ALM/		$49,119.03	$0.00	$1,477,134.08
D00399	31/12/2024				CARRETE FO-FO 4"X8 CM (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE I		$2,200.00	$0.00	$1,479,334.08
D00399	31/12/2024				MACROMEDIDOR 4" MARCA ULTRASMART SECTORIZACION (SALIDAS DE ALM/		$13,793.90	$0.00	$1,493,127.98
D00399	31/12/2024				EMPAQUES DE HULE P/B DE 3" (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE DICIEM		$203.20	$0.00	$1,493,331.18
D00399	31/12/2024				MACROMEDIDOR 4" MARCA ULTRASMART SECTORIZACION (SALIDAS DE ALM/		$43,630.96	$0.00	$1,536,962.14
5124-24901					**Otros materiales y artículos de construcción y reparación**	**$0.00**	**$108,654.72**	**$0.00**	**$108,654.72**
P00130	11/01/2024		F70		GD Compra : 47 Factura: F70, 186 LORENA MARGARITA MATA PEÑA (OMPRA DE		$2,741.38	$0.00	$2,741.38
P00144	11/01/2024		F68, F69, F70		GD Compra : 52 Factura: F68, F69, F70, F71, F72 Y, 186 LORENA MARGARITA MAT		$3,059.48	$0.00	$5,800.86
P00165	11/01/2024		F111 Y F74		GD Compra : 60 Factura: F111 Y F74, 186 LORENA MARGARITA MATA PEÑA (COM		$1,221.98	$0.00	$7,022.84
D00041	31/01/2024				BOTE DE PEGAMENTO PVC (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENERO 20		$73.97	$0.00	$7,096.81
D00041	31/01/2024				BOTE DE PEGAMENTO PVC (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENERO 20		$73.97	$0.00	$7,170.78
D00041	31/01/2024				BOTE DE PEGAMENTO PVC (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENERO 20		$73.97	$0.00	$7,244.75
D00041	31/01/2024				BOTE DE PEGAMENTO PVC (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENERO 20		$73.97	$0.00	$7,318.72
D00042	31/01/2024				BOTE DE PEGAMENTO PVC (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENERO 20		$82.33	$0.00	$7,401.05
D00042	31/01/2024				BOTE DE PEGAMENTO PVC (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENERO 20		$82.33	$0.00	$7,483.38
D00042	31/01/2024				BOTE DE PEGAMENTO PVC (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENERO 20		$82.33	$0.00	$7,565.71
D00042	31/01/2024				LIJA ESMERIL MEDIANO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENERO 2024)		$15.09	$0.00	$7,580.80
D00042	31/01/2024				BOTE DE PEGAMENTO PVC (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENERO 20		$82.33	$0.00	$7,663.13
D00042	31/01/2024				BOTE DE PEGAMENTO PVC (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENERO 20		$82.33	$0.00	$7,745.46
D00042	31/01/2024				LIJA ESMERIL MEDIANO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENERO 2024)		$15.09	$0.00	$7,760.55
D00042	31/01/2024				BOTE DE PEGAMENTO PVC (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENERO 20		$82.33	$0.00	$7,842.88
D00044	31/01/2024				LIJA ESMERIL MEDIANO (ENTRADAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENERO 202		-$150.00	$0.00	$7,692.88
D00044	31/01/2024				BOTE DE PEGAMENTO PVC (ENTRADAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENERO		-$1,663.40	$0.00	$6,029.48
P00298	01/02/2024		180 183 186 1		GD Compra : 122 Factura: 180 183 186 128 187 129 1, 186 LORENA MARGARITA M/		$666.33	$0.00	$6,695.81
P00309	01/02/2024		F229, F228, F		GD Compra : 126 Factura: F229, F228, F223, F226 Y , 186 LORENA MARGARITA MA		$1,004.31	$0.00	$7,700.12
P00314	01/02/2024		36169		GD Compra : 129 Factura: 36169, 1400 MAXI MATERIALES ACERO, CONSTRUCCIC		$985.68	$0.00	$8,685.80
D00089	29/02/2024				LIJA ESMERIL MEDIANO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBRERO 202		$11.95	$0.00	$8,697.75
D00089	29/02/2024				BOTE DE PEGAMENTO PVC (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBRERO		$31.91	$0.00	$8,729.66
D00089	29/02/2024				BOTE DE PEGAMENTO PVC (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBRERO		$31.91	$0.00	$8,761.57
D00089	29/02/2024				LIJA ESMERIL MEDIANO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBRERO 202		$11.95	$0.00	$8,773.52
D00089	29/02/2024				BOTE DE PEGAMENTO PVC (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBRERO		$31.91	$0.00	$8,805.43
D00089	29/02/2024				LIJA ESMERIL MEDIANO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBRERO 202		$11.95	$0.00	$8,817.38
D00089	29/02/2024				BOTE DE PEGAMENTO PVC (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBRERO		$31.91	$0.00	$8,849.29
D00089	29/02/2024				LIJA ESMERIL MEDIANO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBRERO 202		$11.95	$0.00	$8,861.24

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00089	29/02/2024				BOTE DE PEGAMENTO PVC (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBRERO		$31.91	$0.00	$8,893.15
D00089	29/02/2024				LIJA ESMERIL MEDIANO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBRERO 202		$11.95	$0.00	$8,905.10
D00089	29/02/2024				BOTE DE PEGAMENTO PVC (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBRERO		$31.91	$0.00	$8,937.01
D00089	29/02/2024				BOTE DE PEGAMENTO PVC (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBRERO		$31.91	$0.00	$8,968.92
D00089	29/02/2024				LIJA ESMERIL MEDIANO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBRERO 202		$11.95	$0.00	$8,980.87
D00089	29/02/2024				BOTE DE PEGAMENTO PVC (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBRERO		$31.91	$0.00	$9,012.78
D00089	29/02/2024				LIJA ESMERIL MEDIANO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBRERO 202		$11.95	$0.00	$9,024.73
D00089	29/02/2024				BOTE DE PEGAMENTO PVC (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBRERO		$31.91	$0.00	$9,056.64
P00393	01/03/2024		222, 262, 263		GD Compra : 174 Factura: 222, 262, 263, 264, 265 Y, 186 LORENA MARGARITA MA		$840.52	$0.00	$9,897.16
P00440	01/03/2024		309,310,311,3		GD Compra : 190 Factura: 309,310,311,306,308,312,3, 186 LORENA MARGARITA M		$1,996.55	$0.00	$11,893.71
P00504	01/03/2024		367,368,369,3		GD Compra : 214 Factura: 367,368,369,365,354,366 Y, 186 LORENA MARGARITA M		$2,274.13	$0.00	$14,167.84
P00515	01/03/2024		398 Y 399		GD Compra : 1211 Factura: 398 Y 399, 186 LORENA MARGARITA MATA PEÑA (COM		$1,228.45	$0.00	$15,396.29
C00233	27/03/2024	ALEJANDRA NIÑO ARTEA	DLF 29524		GD ALEJANDRA NIÑO ARTEAGA, Folio: 222, Factura: 7822 (REPOSICION DE CAJA		$385.00	$0.00	$15,781.29
C00233	27/03/2024	ALEJANDRA NIÑO ARTEA	DLF 29524		GD ALEJANDRA NIÑO ARTEAGA, Folio: 220, Factura: 6923 (REPOSICION DE CAJA		$1,358.62	$0.00	$17,139.91
D00106	31/03/2024				BOTE DE PEGAMENTO PVC (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO 20		$31.91	$0.00	$17,171.82
D00106	31/03/2024				LIJA ESMERIL MEDIANO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO 2024)		$11.95	$0.00	$17,183.77
D00106	31/03/2024				BOTE DE PEGAMENTO PVC (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO 20		$63.82	$0.00	$17,247.59
D00106	31/03/2024				BOTE DE PEGAMENTO PVC (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO 20		$31.91	$0.00	$17,279.50
D00106	31/03/2024				BOTE DE PEGAMENTO PVC (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO 20		$31.91	$0.00	$17,311.41
D00106	31/03/2024				BOTE DE PEGAMENTO PVC (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO 20		$31.91	$0.00	$17,343.32
D00106	31/03/2024				BOTE DE PEGAMENTO PVC (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO 20		$31.91	$0.00	$17,375.23
D00106	31/03/2024				LIJA ESMERIL MEDIANO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO 2024)		$11.95	$0.00	$17,387.18
D00106	31/03/2024				BOTE DE PEGAMENTO PVC (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO 20		$31.91	$0.00	$17,419.09
D00106	31/03/2024				BOTE DE PEGAMENTO PVC (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO 20		$31.91	$0.00	$17,451.00
D00106	31/03/2024				BOTE DE PEGAMENTO PVC (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO 20		$31.91	$0.00	$17,482.91
D00114	31/03/2024				BOTE DE PEGAMENTO PVC (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO 20		$31.91	$0.00	$17,514.82
D00131	31/03/2024				BOTE DE PEGAMENTO PVC (ENTRADAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO		-$1,996.56	$0.00	$15,518.26
P00666	01/04/2024		468,469,470,4		GD Compra : 1277 Factura: 468,469,470,471 Y 472, 186 LORENA MARGARITA MAT		$3,431.04	$0.00	$18,949.30
P00712	01/04/2024		495, 496, 497		GD Compra : 1288 Factura: 495, 496, 497, 498, 499, 186 LORENA MARGARITA MAT		$400.58	$0.00	$19,349.88
P00793	30/04/2024		236478 Y 237		GD Compra : 1322 Factura: 236478 Y 237073, 38 CASA MYERS, S.A. (COMPRA DE		$1,544.94	$0.00	$20,894.82
D00159	30/04/2024				BOTE DE PEGAMENTO PVC (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL		$382.92	$0.00	$21,277.74
D00159	30/04/2024				LIJA ESMERIL MEDIANO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 202		$23.90	$0.00	$21,301.64
D00160	30/04/2024				LIJA ESMERIL MEDIANO (ENTRADAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2024		-$300.00	$0.00	$21,001.64
P00831	02/05/2024		568, 588, 566		GD Compra : 1332 Factura: 568, 588, 566, 565, 561, , 186 LORENA MARGARITA MA		$3,728.45	$0.00	$24,730.09

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00887	02/05/2024		F 604		GD Compra : 1361 Factura: F 604, 186 LORENA MARGARITA MATA PEÑA (COMPR/		$202.59	$0.00	$24,932.68
P00889	02/05/2024		17950 Y 4090		GD Compra : 1362 Factura: 17950 Y 40901, 1400 MAXI MATERIALES ACERO, CONS		$4,290.27	$0.00	$29,222.95
P00979	02/05/2024		28892 Y 2855		GD Compra : 2385 Factura: 28892 Y 28558, 1400 MAXI MATERIALES ACERO, CONS		$4,620.00	$0.00	$33,842.95
P00941	03/05/2024		702,703,628,6		GD Compra : 2359 Factura: 702,703,628,679,678,680,6, 186 LORENA MARGARITA M		$3,666.37	$0.00	$37,509.32
D00173	31/05/2024				LIJA ESMERIL MEDIANO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MAYO 2024)		$35.85	$0.00	$37,545.17
P01095	01/06/2024		733, 735,742,		GD Compra : 4410 Factura: 733, 735,742,743,744,745,, 186 LORENA MARGARITA M		$8,432.70	$0.00	$45,977.87
P01136	01/06/2024		7712 Y 772		GD Compra : 4433 Factura: 7712 Y 772, 186 LORENA MARGARITA MATA PEÑA (CC		$4,655.17	$0.00	$50,633.04
P01183	01/06/2024		804, 779, 819		GD Compra : 4454 Factura: 804, 779, 819 Y 805, 186 LORENA MARGARITA MATA P		$5,224.14	$0.00	$55,857.18
P01153	18/06/2024		239040 Y 238		GD Compra : 4439 Factura: 239040 Y 238962, 38 CASA MYERS, S.A. (COMPRA DE		$527.91	$0.00	$56,385.09
D00195	30/06/2024				PASTA P/SOLDAR DE 75 GR (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE JUNIO 202		$31.94	$0.00	$56,417.03
D00195	30/06/2024				LIJA ESMERIL MEDIANO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2024)		$35.85	$0.00	$56,452.88
D00195	30/06/2024				SOLDADURA DE 50X50 SOLIDA (ROLLOS) (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 D		$291.00	$0.00	$56,743.88
P01332	01/07/2024		20629 Y 3051		GD Compra : 4531 Factura: 20629 Y 30517, 1400 MAXI MATERIALES ACERO, CONS		$6,747.78	$0.00	$63,491.66
P01334	01/07/2024		872,873,905,9		GD Compra : 4532 Factura: 872,873,905,906,907,909,9, 186 LORENA MARGARITA M		$400.86	$0.00	$63,892.52
P01399	01/07/2024		963,964,955,9		GD Compra : 4557 Factura: 963,964,955,916,935,937,9, 186 LORENA MARGARITA M		$3,168.10	$0.00	$67,060.62
D00204	31/07/2024				LIJA ESMERIL MEDIANO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE JULIO 2024)		$30.00	$0.00	$67,090.62
P01600	01/08/2024		1055,1017,10		GD Compra : 4625 Factura: 1055,1017,1049,1001 Y 101, 186 LORENA MARGARITA		$192.24	$0.00	$67,282.86
P01700	01/08/2024		1067,1069,10		GD Compra : 4674 Factura: 1067,1069,1071,1062,1079,, 186 LORENA MARGARITA I		$1,310.34	$0.00	$68,593.20
P01734	01/08/2024		32135, 32801		GD Compra : 4689 Factura: 32135, 32801, 22549 Y 226, 1400 MAXI MATERIALES AC		$6,297.90	$0.00	$74,891.10
P01568	05/08/2024		240804		GD Compra : 4613 Factura: 240804, 38 CASA MYERS, S.A. (COMPRA DE MATERIA		$50.32	$0.00	$74,941.42
P01745	30/08/2024		FI27875		GD Compra : 4692 Factura: FI27875, 50 FERNANDO MARTINEZ ESPINOZA "COME		$9,076.76	$0.00	$84,018.18
D00231	31/08/2024				LIJA ESMERIL MEDIANO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2024		$15.00	$0.00	$84,033.18
P01817	01/09/2024		1103,1119,11		GD Compra : 4716 Factura: 1103,1119,1117,1120, 186 LORENA MARGARITA MATA		$189.66	$0.00	$84,222.84
P01857	01/09/2024		1135, 1149, 1		GD Compra : 4731 Factura: 1135, 1149, 1151, Y 1152, 186 LORENA MARGARITA MA		$1,996.55	$0.00	$86,219.39
P01784	02/09/2024		FI 27886		GD Compra : 4697 Factura: FI 27886, 50 FERNANDO MARTINEZ ESPINOZA "COME		$1,415.52	$0.00	$87,634.91
P01787	03/09/2024		FI 27889		GD Compra : 4698 Factura: FI 27889, 50 FERNANDO MARTINEZ ESPINOZA "COME		$1,415.52	$0.00	$89,050.43
C00888	20/09/2024	ALEJANDRA NIÑO ARTEA	34843	2886466	GD ALEJANDRA NIÑO ARTEAGA, Folio: 4737, Factura: 27885 (REPOSICION DE LA		$188.79	$0.00	$89,239.22
P01903	23/09/2024		242342 Y 242		GD Compra : 4767 Factura: 242342 Y 242609, 38 CASA MYERS, S.A. (2 REDUCCIC		$741.05	$0.00	$89,980.27
D00266	30/09/2024				LIJA ESMERIL MEDIANO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE		$30.00	$0.00	$90,010.27
P02127	01/10/2024		1263,1270,12		GD Compra : 4850 Factura: 1263,1270,1268,1264,1262, 186 LORENA MARGARITA M		$1,043.10	$0.00	$91,053.37
P02307	01/10/2024		1274,1329,12		GD Compra : 4920 Factura: 1274,1329,1299, 1297, 129, 186 LORENA MARGARITA M		$8,439.32	$0.00	$99,492.69
D00318	31/10/2024				PASTA P/SOLDAR DE 75 GR (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE		$21.27	$0.00	$99,513.96
D00318	31/10/2024				LIJA ESMERIL MEDIANO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEI		$60.00	$0.00	$99,573.96
D00318	31/10/2024				SOLDADURA DE 50X50 SOLIDA (ROLLOS) (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 D		$448.50	$0.00	$100,022.46

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P02396	04/11/2024		1360,1367,13		GD Compra : 4964 Factura: 1360,1367,1366,1364,1359,, 186 LORENA MARGARITA I		$1,691.37	$0.00	$101,713.83
P02561	28/11/2024		1389,1368,13		GD Compra : 5020 Factura: 1389,1368,1386,1446, 186 LORENA MARGARITA MATA		$6,426.12	$0.00	$108,139.95
D00349	30/11/2024				LIJA ESMERIL MEDIANO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE D		$15.00	$0.00	$108,154.95
D00349	30/11/2024				LIJA ESMERIL MEDIANO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE D		$15.00	$0.00	$108,169.95
D00398	31/12/2024				LIJA ESMERIL MEDIANO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DI		$15.00	$0.00	$108,184.95
D00398	31/12/2024				SOLDADURA DE 50X50 SOLIDA (ROLLOS) (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 D		$448.50	$0.00	$108,633.45
D00398	31/12/2024				PASTA P/SOLDAR DE 75 GR (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE DICIEMBR		$21.27	$0.00	$108,654.72
5125					PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LAB	$0.00	$7,378,373.37	$3,534,156.22	$3,844,217.15
5125-25601					**Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados**	**$0.00**	**$7,201,449.63**	**$3,492,450.04**	**$3,708,999.59**
P00144	11/01/2024		F68, F69, F70		GD Compra : 52 Factura: F68, F69, F70, F71, F72 Y, 186 LORENA MARGARITA MAT		$2,048.27	$0.00	$2,048.27
P00165	11/01/2024		F111 Y F74		GD Compra : 60 Factura: F111 Y F74, 186 LORENA MARGARITA MATA PEÑA (COM		$3,099.14	$0.00	$5,147.41
D00041	31/01/2024				VALVULA DE INSERCION P/PAD 13 MM (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE		$163.82	$0.00	$5,311.23
D00041	31/01/2024				CONECTOR CPVC R/EXT. 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENERO 2		$2.39	$0.00	$5,313.62
D00041	31/01/2024				CODO CPVC DE 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENERO 2024)		$5.43	$0.00	$5,319.05
D00041	31/01/2024				TUBO C PVC DE 1/2 DE 3 MTS. (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENERO		$5.40	$0.00	$5,324.45
D00041	31/01/2024				CODO CPVC DE R/INT. (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENERO 2024)		$4.15	$0.00	$5,328.60
D00041	31/01/2024				MANGUERA HID NEGRA DE 1/2 TUBO PAD RD 9 13 MM (SALIDAS DE ALMACÉN D		$24.36	$0.00	$5,352.96
D00041	31/01/2024				ROLLO DE TEFLON (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENERO 2024)		$11.10	$0.00	$5,364.06
D00041	31/01/2024				COPLE DE PVC DE 4" SANITARIO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENEF		$9.62	$0.00	$5,373.68
D00041	31/01/2024				CONECTOR CPVC R/INT. 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENERO 2(		$9.58	$0.00	$5,383.26
D00041	31/01/2024				CODO CPVC DE 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENERO 2024)		$9.05	$0.00	$5,392.31
D00041	31/01/2024				TUBO C PVC DE 1/2 DE 3 MTS. (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENERO		$6.75	$0.00	$5,399.06
D00041	31/01/2024				CODO CPVC DE R/INT. (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENERO 2024)		$8.30	$0.00	$5,407.36
D00041	31/01/2024				TUBO DE PVC DE 3" INGLES RD26 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENE		$136.35	$0.00	$5,543.71
D00041	31/01/2024				COPLE PVC 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENERO 2024)		$8.04	$0.00	$5,551.75
D00041	31/01/2024				CONECTOR 1/2 PVC R EXT (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENERO 202		$6.80	$0.00	$5,558.55
D00041	31/01/2024				CONECTOR PVC R.INT.1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENERO 202		$3.62	$0.00	$5,562.17
D00041	31/01/2024				TUBO DE PVC DE 1/2 HID. (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENERO 2024		$17.52	$0.00	$5,579.69
D00041	31/01/2024				CONECTOR CPVC R/INT. 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENERO 2(		$4.79	$0.00	$5,584.48
D00041	31/01/2024				CODO CPVC DE 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENERO 2024)		$9.05	$0.00	$5,593.53
D00041	31/01/2024				TUBO C PVC DE 1/2 DE 3 MTS. (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENERO		$8.10	$0.00	$5,601.63
D00041	31/01/2024				CODO CPVC DE R/INT. (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENERO 2024)		$8.30	$0.00	$5,609.93
D00041	31/01/2024				ROLLO DE TEFLON (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENERO 2024)		$74.00	$0.00	$5,683.93

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00041	31/01/2024				CINTA PRECAUCION . (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENERO 2024)		$137.93	$0.00	$5,821.86
D00041	31/01/2024				TUBO DE PVC DE 4" SANITARIO C-20 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE E		$352.45	$0.00	$6,174.31
D00041	31/01/2024				MANGUERA HID NEGRA DE 1/2 TUBO PAD RD 9 13 MM (SALIDAS DE ALMACÉN D		$69.60	$0.00	$6,243.91
D00041	31/01/2024				CODO DE PCV DE 4" x45 SANITARI O (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE EI		$15.05	$0.00	$6,258.96
D00041	31/01/2024				VALVULA DE INSERCION P/PAD 13 MM (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE		$163.82	$0.00	$6,422.78
D00041	31/01/2024				VALVULA DE INSERCION P/PAD 13 MM (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE		$3,767.86	$0.00	$10,190.64
D00041	31/01/2024				SILLETAS DE PATENTE DE 4" (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENERO 2		$124.43	$0.00	$10,315.07
D00041	31/01/2024				TUBO DE PVC DE 6" INGLES RD 32 .5 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE E		$3,790.62	$0.00	$14,105.69
D00041	31/01/2024				TUBO DE PVC DE 3" INGLES RD26 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENE		$654.48	$0.00	$14,760.17
D00041	31/01/2024				COPLE DE PVC DE 4" SANITARIO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENEF		$9.62	$0.00	$14,769.79
D00041	31/01/2024				TUBO DE PVC DE 4" SANITARIO C-20 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE E		$302.10	$0.00	$15,071.89
D00041	31/01/2024				MANGUERA HID NEGRA DE 1/2 TUBO PAD RD 9 13 MM (SALIDAS DE ALMACÉN D		$48.72	$0.00	$15,120.61
D00041	31/01/2024				SILLETAS DE PATENTE DE 4" (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENERO 2		$124.43	$0.00	$15,245.04
D00041	31/01/2024				CODO DE PCV DE 4" x45 SANITARI O (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE EI		$15.05	$0.00	$15,260.09
D00041	31/01/2024				VALVULA DE INSERCION P/PAD 13 MM (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE		$163.82	$0.00	$15,423.91
D00041	31/01/2024				CODO DE PCV DE 4" x45 SANITARI O (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE EI		$15.05	$0.00	$15,438.96
D00041	31/01/2024				VALVULA DE INSERCION P/PAD 13 MM (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE		$163.82	$0.00	$15,602.78
D00041	31/01/2024				SILLETAS DE PATENTE DE 4" (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENERO 2		$124.43	$0.00	$15,727.21
D00041	31/01/2024				TUBO DE PVC DE 3" INGLES RD26 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENE		$27.27	$0.00	$15,754.48
D00041	31/01/2024				TUBO DE PVC DE 3" INGLES RD26 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENE		$327.24	$0.00	$16,081.72
D00041	31/01/2024				ROLLO DE TEFLON (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENERO 2024)		$37.00	$0.00	$16,118.72
D00041	31/01/2024				TUBO DE PVC DE 4" SANITARIO C-20 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE E		$302.10	$0.00	$16,420.82
D00041	31/01/2024				MANGUERA HID NEGRA DE 1/2 TUBO PAD RD 9 13 MM (SALIDAS DE ALMACÉN D		$13.92	$0.00	$16,434.74
D00041	31/01/2024				CODO T PLUS LISO 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENERO 2024)		$3.21	$0.00	$16,437.95
D00041	31/01/2024				COPLE T PLUS 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENERO 2024)		$2.63	$0.00	$16,440.58
D00041	31/01/2024				CONECTOR CPVC R/EXT. 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENERO 2		$2.39	$0.00	$16,442.97
D00041	31/01/2024				TUBO C PVC DE 1/2 DE 3 MTS. (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENERO		$6.75	$0.00	$16,449.72
D00041	31/01/2024				CODO CPVC DE R/INT. (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENERO 2024)		$4.15	$0.00	$16,453.87
D00041	31/01/2024				COPLE CPVC DE 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENERO 2024)		$1.72	$0.00	$16,455.59
D00041	31/01/2024				CONECTOR CPVC R/INT. 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENERO 2(		$4.79	$0.00	$16,460.38
D00041	31/01/2024				TUBO DE PVC DE 6" INGLES RD 32 .5 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE E		$210.59	$0.00	$16,670.97
D00041	31/01/2024				CONECTOR CPVC R/INT. 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENERO 2(		$4.79	$0.00	$16,675.76
D00041	31/01/2024				CONECTOR CPVC R/EXT. 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENERO 2		$2.39	$0.00	$16,678.15
D00041	31/01/2024				CODO CPVC DE 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENERO 2024)		$5.43	$0.00	$16,683.58

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00041	31/01/2024				CODO CPVC DE R/INT. (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENERO 2024)		$4.15	$0.00	$16,687.73
D00041	31/01/2024				ROLLO DE TEFLON (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENERO 2024)		$11.10	$0.00	$16,698.83
D00041	31/01/2024				ROLLO DE TEFLON (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENERO 2024)		$11.10	$0.00	$16,709.93
D00041	31/01/2024				CONECTOR CPVC R/EXT. 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENERO 2		$2.39	$0.00	$16,712.32
D00041	31/01/2024				CODO CPVC DE 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENERO 2024)		$7.24	$0.00	$16,719.56
D00041	31/01/2024				ROLLO DE TEFLON (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENERO 2024)		$37.00	$0.00	$16,756.56
D00041	31/01/2024				TUBO DE PVC DE 2" DIA. INGLES RD 26 ID (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31		$50.15	$0.00	$16,806.71
D00041	31/01/2024				CONECTOR CPVC R/EXT. 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENERO 2		$2.39	$0.00	$16,809.10
D00041	31/01/2024				TUBO C PVC DE 1/2 DE 3 MTS. (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENERO		$2.70	$0.00	$16,811.80
D00041	31/01/2024				CODO CPVC DE R/INT. (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENERO 2024)		$4.15	$0.00	$16,815.95
D00041	31/01/2024				MANGUERA HID NEGRA DE 1/2 TUBO PAD RD 9 13 MM (SALIDAS DE ALMACÉN D		$6.96	$0.00	$16,822.91
D00041	31/01/2024				VALVULA DE INSERCION P/PAD 13 MM (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE		$163.82	$0.00	$16,986.73
D00041	31/01/2024				ROLLO DE TEFLON (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENERO 2024)		$18.50	$0.00	$17,005.23
D00041	31/01/2024				TUBO C PVC DE 1/2 DE 3 MTS. (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENERO		$2.70	$0.00	$17,007.93
D00041	31/01/2024				CODO CPVC DE R/INT. (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENERO 2024)		$4.15	$0.00	$17,012.08
D00041	31/01/2024				CONECTOR CPVC R/INT. 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENERO 2(		$4.79	$0.00	$17,016.87
D00041	31/01/2024				CODO CPVC DE 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENERO 2024)		$1.81	$0.00	$17,018.68
D00041	31/01/2024				TUBO C PVC DE 1/2 DE 3 MTS. (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENERO		$2.70	$0.00	$17,021.38
D00041	31/01/2024				CONECTOR CPVC R/EXT. 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENERO 2		$4.78	$0.00	$17,026.16
D00041	31/01/2024				CODO CPVC DE 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENERO 2024)		$5.43	$0.00	$17,031.59
D00041	31/01/2024				TUBO C PVC DE 1/2 DE 3 MTS. (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENERO		$6.75	$0.00	$17,038.34
D00041	31/01/2024				CODO CPVC DE R/INT. (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENERO 2024)		$4.15	$0.00	$17,042.49
D00041	31/01/2024				TUBO DE PVC DE 12" DIA 315 mm SANITARIO S-20 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL (		$18,855.18	$0.00	$35,897.67
D00041	31/01/2024				TUBO DE PVC DE 6" INGLES RD 32 .5 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE E		$35,379.12	$0.00	$71,276.79
D00041	31/01/2024				MANGUERA HID NEGRA DE 1/2 TUBO PAD RD 9 13 MM (SALIDAS DE ALMACÉN D		$1,106.64	$0.00	$72,383.43
D00041	31/01/2024				CONECTOR CPVC R/EXT. 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENERO 2		$2.39	$0.00	$72,385.82
D00041	31/01/2024				CODO CPVC DE 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENERO 2024)		$3.62	$0.00	$72,389.44
D00041	31/01/2024				TUBO C PVC DE 1/2 DE 3 MTS. (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENERO		$6.75	$0.00	$72,396.19
D00041	31/01/2024				CODO CPVC DE R/INT. (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENERO 2024)		$4.15	$0.00	$72,400.34
D00041	31/01/2024				CONECTOR CPVC R/INT. 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENERO 2(		$9.58	$0.00	$72,409.92
D00041	31/01/2024				CODO CPVC DE 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENERO 2024)		$7.24	$0.00	$72,417.16
D00041	31/01/2024				TUBO C PVC DE 1/2 DE 3 MTS. (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENERO		$4.05	$0.00	$72,421.21
D00041	31/01/2024				TEE C PVC DE 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENERO 2024)		$2.51	$0.00	$72,423.72
D00041	31/01/2024				MANGUERA HID NEGRA DE 1/2 TUBO PAD RD 9 13 MM (SALIDAS DE ALMACÉN D		$6.96	$0.00	$72,430.68

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00041	31/01/2024				VALVULA DE INSERCION P/PAD 13 MM (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE		$163.82	$0.00	$72,594.50
D00041	31/01/2024				TUBO DE PVC DE 3" INGLES RD26 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENE		$21.82	$0.00	$72,616.32
D00041	31/01/2024				COPLE CPVC DE 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENERO 2024)		$1.76	$0.00	$72,618.08
D00041	31/01/2024				CONECTOR CPVC R/EXT. 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENERO 2		$2.27	$0.00	$72,620.35
D00041	31/01/2024				TUBO C PVC DE 1/2 DE 3 MTS. (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENERO		$1.43	$0.00	$72,621.78
D00041	31/01/2024				VALVULA DE INSERCION P/PAD 13 MM (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE		$163.82	$0.00	$72,785.60
D00041	31/01/2024				ROLLO DE TEFLON (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENERO 2024)		$18.50	$0.00	$72,804.10
D00041	31/01/2024				TUBO DE PVC DE 12" DIA 315 mm SANITARIO S-20 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 0		$49,756.73	$0.00	$122,560.83
D00041	31/01/2024				TUBO DE PVC DE 3" INGLES RD26 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENE		$54.54	$0.00	$122,615.37
D00041	31/01/2024				TUBO PLUS 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENERO 2024)		$14.01	$0.00	$122,629.38
D00041	31/01/2024				CODO T PLUS R/INT 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENERO 2024)		$47.40	$0.00	$122,676.78
D00041	31/01/2024				CODO T PLUS R/EXT 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENERO 2024)		$35.78	$0.00	$122,712.56
D00041	31/01/2024				CODO T PLUS LISO 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENERO 2024)		$3.21	$0.00	$122,715.77
D00041	31/01/2024				CONECTOR T PLUS R/INT 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENERO 2		$42.54	$0.00	$122,758.31
D00041	31/01/2024				COPLE T PLUS 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENERO 2024)		$5.26	$0.00	$122,763.57
D00041	31/01/2024				TEE TUBO PLUS 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENERO 2024)		$5.04	$0.00	$122,768.61
D00041	31/01/2024				CONECTOR CPVC R/EXT. 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENERO 2		$6.81	$0.00	$122,775.42
D00041	31/01/2024				CODO CPVC DE 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENERO 2024)		$9.05	$0.00	$122,784.47
D00041	31/01/2024				CODO CPVC DE R/INT. (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENERO 2024)		$9.84	$0.00	$122,794.31
D00041	31/01/2024				VALVULA DE INSERCION P/PAD 13 MM (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE		$163.82	$0.00	$122,958.13
D00041	31/01/2024				CONECTOR CPVC R/INT. 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENERO 2(		$9.58	$0.00	$122,967.71
D00041	31/01/2024				TEE C PVC DE 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENERO 2024)		$2.51	$0.00	$122,970.22
D00041	31/01/2024				MANGUERA HID NEGRA DE 1/2 TUBO PAD RD 9 13 MM (SALIDAS DE ALMACÉN D		$10.44	$0.00	$122,980.66
D00041	31/01/2024				CONECTOR CPVC R/INT. 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENERO 2(		$4.79	$0.00	$122,985.45
D00041	31/01/2024				CODO CPVC DE 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENERO 2024)		$3.62	$0.00	$122,989.07
D00041	31/01/2024				TUBO C PVC DE 1/2 DE 3 MTS. (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENERO		$14.26	$0.00	$123,003.33
D00041	31/01/2024				CONECTOR CPVC R/INT. 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENERO 2(		$4.79	$0.00	$123,008.12
D00041	31/01/2024				CONECTOR CPVC R/EXT. 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENERO 2		$2.27	$0.00	$123,010.39
D00041	31/01/2024				CODO CPVC DE 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENERO 2024)		$1.81	$0.00	$123,012.20
D00041	31/01/2024				TUBO C PVC DE 1/2 DE 3 MTS. (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENERO		$2.85	$0.00	$123,015.05
D00041	31/01/2024				CONECTOR CPVC R/INT. 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENERO 2(		$14.37	$0.00	$123,029.42
D00041	31/01/2024				CONECTOR CPVC R/EXT. 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENERO 2		$4.54	$0.00	$123,033.96
D00041	31/01/2024				CODO CPVC DE 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENERO 2024)		$7.24	$0.00	$123,041.20
D00041	31/01/2024				TUBO C PVC DE 1/2 DE 3 MTS. (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENERO		$5.70	$0.00	$123,046.90

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00041	31/01/2024				CODO CPVC DE R/INT. (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENERO 2024)		$29.52	$0.00	$123,076.42
D00041	31/01/2024				CONECTOR CPVC R/INT. 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENERO 2(		$9.58	$0.00	$123,086.00
D00041	31/01/2024				CONECTOR CPVC R/EXT. 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENERO 2		$4.54	$0.00	$123,090.54
D00041	31/01/2024				CODO CPVC DE 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENERO 2024)		$3.62	$0.00	$123,094.16
D00041	31/01/2024				TUBO C PVC DE 1/2 DE 3 MTS. (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENERO		$21.39	$0.00	$123,115.55
D00041	31/01/2024				CONECTOR CPVC R/INT. 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENERO 2(		$4.79	$0.00	$123,120.34
D00041	31/01/2024				TUBO C PVC DE 1/2 DE 3 MTS. (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENERO		$2.70	$0.00	$123,123.04
D00041	31/01/2024				CODO CPVC DE R/INT. (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENERO 2024)		$4.15	$0.00	$123,127.19
D00041	31/01/2024				CONECTOR CPVC R/EXT. 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENERO 2		$2.39	$0.00	$123,129.58
D00041	31/01/2024				TUBO C PVC DE 1/2 DE 3 MTS. (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENERO		$2.70	$0.00	$123,132.28
D00041	31/01/2024				TUBO DE PVC DE 8" DIA 200 mm SANITARIO SERIE 20 (SALIDAS DE ALMACÉN DI		$15,443.82	$0.00	$138,576.10
D00042	31/01/2024				ROLLO DE TEFLON (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENERO 2024)		$18.50	$0.00	$138,594.60
D00042	31/01/2024				CODO CPVC DE R/INT. (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENERO 2024)		$9.84	$0.00	$138,604.44
D00042	31/01/2024				CODO CPVC DE R/INT. (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENERO 2024)		$9.84	$0.00	$138,614.28
D00042	31/01/2024				CINTA PRECAUCION . (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENERO 2024)		$137.93	$0.00	$138,752.21
D00042	31/01/2024				TUBO DE PVC DE 2" DIA. INGLES RD 26 ID (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31		$50.15	$0.00	$138,802.36
D00042	31/01/2024				CONECTOR CPVC R/INT. 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENERO 2(		$4.79	$0.00	$138,807.15
D00042	31/01/2024				TUBO C PVC DE 1/2 DE 3 MTS. (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENERO		$1.42	$0.00	$138,808.57
D00042	31/01/2024				CODO CPVC DE 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENERO 2024)		$1.81	$0.00	$138,810.38
D00042	31/01/2024				TUBO C PVC DE 1/2 DE 3 MTS. (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENERO		$6.41	$0.00	$138,816.79
D00042	31/01/2024				CODO CPVC DE R/INT. (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENERO 2024)		$9.84	$0.00	$138,826.63
D00042	31/01/2024				COPLE CPVC DE 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENERO 2024)		$3.52	$0.00	$138,830.15
D00042	31/01/2024				TUBO C PVC DE 1/2 DE 3 MTS. (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENERO		$3.56	$0.00	$138,833.71
D00042	31/01/2024				CONECTOR CPVC R/EXT. 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENERO 2		$2.27	$0.00	$138,835.98
D00042	31/01/2024				CODO CPVC DE 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENERO 2024)		$1.81	$0.00	$138,837.79
D00042	31/01/2024				TUBO C PVC DE 1/2 DE 3 MTS. (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENERO		$3.56	$0.00	$138,841.35
D00042	31/01/2024				CODO CPVC DE R/INT. (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENERO 2024)		$9.84	$0.00	$138,851.19
D00042	31/01/2024				CONECTOR CPVC R/INT. 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENERO 2(		$4.79	$0.00	$138,855.98
D00042	31/01/2024				CONECTOR CPVC R/EXT. 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENERO 2		$2.27	$0.00	$138,858.25
D00042	31/01/2024				TUBO C PVC DE 1/2 DE 3 MTS. (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENERO		$7.13	$0.00	$138,865.38
D00042	31/01/2024				CONECTOR CPVC R/INT. 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENERO 2(		$14.37	$0.00	$138,879.75
D00042	31/01/2024				CONECTOR CPVC R/EXT. 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENERO 2		$4.54	$0.00	$138,884.29
D00042	31/01/2024				CODO CPVC DE 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENERO 2024)		$5.43	$0.00	$138,889.72
D00042	31/01/2024				TUBO C PVC DE 1/2 DE 3 MTS. (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENERO		$2.85	$0.00	$138,892.57

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00042	31/01/2024				CODO CPVC DE R/INT. (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENERO 2024)		$9.84	$0.00	$138,902.41
D00042	31/01/2024				CONECTOR PVC R.INT.1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENERO 202		$3.62	$0.00	$138,906.03
D00042	31/01/2024				TUBO DE PVC DE 1/2 HID. (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENERO 202		$8.76	$0.00	$138,914.79
D00042	31/01/2024				TUBO DE PVC DE 1/2 HID. (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENERO 202		$5.26	$0.00	$138,920.05
D00042	31/01/2024				CONECTOR CPVC R/INT. 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENERO 2(		$4.79	$0.00	$138,924.84
D00042	31/01/2024				TUBO C PVC DE 1/2 DE 3 MTS. (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENERO		$7.13	$0.00	$138,931.97
D00042	31/01/2024				CODO CPVC DE R/INT. (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENERO 2024)		$9.84	$0.00	$138,941.81
D00042	31/01/2024				ROLLO DE TEFLON (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENERO 2024)		$18.50	$0.00	$138,960.31
D00042	31/01/2024				TUBO C PVC DE 1/2 DE 3 MTS. (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENERO		$14.26	$0.00	$138,974.57
D00042	31/01/2024				CONECTOR 1/2 PVC R EXT (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENERO 202		$6.80	$0.00	$138,981.37
D00042	31/01/2024				TUBO DE PVC DE 1/2 HID. (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENERO 202		$7.00	$0.00	$138,988.37
D00042	31/01/2024				ROLLO DE TEFLON (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENERO 2024)		$22.20	$0.00	$139,010.57
D00042	31/01/2024				CONECTOR CPVC R/EXT. 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENERO 2		$2.27	$0.00	$139,012.84
D00042	31/01/2024				TUBO C PVC DE 1/2 DE 3 MTS. (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENERO		$1.42	$0.00	$139,014.26
D00042	31/01/2024				CONECTOR PVC R.INT.1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENERO 202		$3.62	$0.00	$139,017.88
D00042	31/01/2024				CONECTOR CPVC R/EXT. 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENERO 2		$4.54	$0.00	$139,022.42
D00042	31/01/2024				TUBO C PVC DE 1/2 DE 3 MTS. (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENERO		$5.70	$0.00	$139,028.12
D00042	31/01/2024				CODO CPVC DE R/INT. (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENERO 2024)		$9.84	$0.00	$139,037.96
D00042	31/01/2024				TUBO DE PVC DE 2" DIA. INGLES RD 26 ID (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31		$40.12	$0.00	$139,078.08
D00042	31/01/2024				CONECTOR CPVC R/INT. 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENERO 2(		$4.79	$0.00	$139,082.87
D00042	31/01/2024				TUBO C PVC DE 1/2 DE 3 MTS. (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENERO		$5.70	$0.00	$139,088.57
D00042	31/01/2024				CONECTOR CPVC R/INT. 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENERO 2(		$4.79	$0.00	$139,093.36
D00042	31/01/2024				CONECTOR CPVC R/EXT. 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENERO 2		$2.27	$0.00	$139,095.63
D00042	31/01/2024				TUBO C PVC DE 1/2 DE 3 MTS. (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENERO		$5.70	$0.00	$139,101.33
D00042	31/01/2024				TUBO DE PVC DE 4" SANITARIO C-20 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE E		$3,021.00	$0.00	$142,122.33
D00042	31/01/2024				TUBO DE PVC DE 8" DIA 200 mm SANITARIO SERIE 20 (SALIDAS DE ALMACÉN DI		$0.00	$0.00	$142,122.33
D00042	31/01/2024				TUBO DE PVC DE 2" DIA. INGLES RD 26 ID (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31		$50.15	$0.00	$142,172.48
D00042	31/01/2024				TUBO C PVC DE 1/2 DE 3 MTS. (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENERO		$1.43	$0.00	$142,173.91
D00042	31/01/2024				VALVULA DE INSERCION P/PAD 13 MM (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE		$163.82	$0.00	$142,337.73
D00042	31/01/2024				VALVULA DE INSERCION P/PAD 13 MM (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE		$163.82	$0.00	$142,501.55
D00042	31/01/2024				TUBO DE PVC DE 8" DIA 200 mm SANITARIO SERIE 20 (SALIDAS DE ALMACÉN DI		$4,931.64	$0.00	$147,433.19
D00042	31/01/2024				CINTA PRECAUCION . (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENERO 2024)		$137.93	$0.00	$147,571.12
D00042	31/01/2024				MANGUERA HID NEGRA DE 1/2 TUBO PAD RD 9 13 MM (SALIDAS DE ALMACÉN D		$34.80	$0.00	$147,605.92
D00042	31/01/2024				CONECTOR CPVC R/EXT. 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENERO 2		$2.27	$0.00	$147,608.19

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00042	31/01/2024				CODO CPVC DE 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENERO 2024)		$3.62	$0.00	$147,611.81
D00042	31/01/2024				CONECTOR CPVC R/EXT. 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENERO 2		$4.54	$0.00	$147,616.35
D00042	31/01/2024				CODO CPVC DE 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENERO 2024)		$1.81	$0.00	$147,618.16
D00042	31/01/2024				TUBO C PVC DE 1/2 DE 3 MTS. (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENERO		$5.70	$0.00	$147,623.86
D00042	31/01/2024				MANGUERA HID NEGRA DE 1/2 TUBO PAD RD 9 13 MM (SALIDAS DE ALMACÉN D		$48.72	$0.00	$147,672.58
D00042	31/01/2024				CODO CPVC DE 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENERO 2024)		$7.24	$0.00	$147,679.82
D00042	31/01/2024				TUBO C PVC DE 1/2 DE 3 MTS. (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENERO		$5.70	$0.00	$147,685.52
D00042	31/01/2024				CODO CPVC DE R/INT. (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENERO 2024)		$19.68	$0.00	$147,705.20
D00042	31/01/2024				ROLLO DE TEFLON (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENERO 2024)		$18.50	$0.00	$147,723.70
D00042	31/01/2024				TUBO DE PVC DE 8" DIA 200 mm SANITARIO SERIE 20 (SALIDAS DE ALMACÉN DI		$4,672.08	$0.00	$152,395.78
D00042	31/01/2024				TUBO DE PVC DE 8" DIA 200 mm SANITARIO SERIE 20 (SALIDAS DE ALMACÉN DI		$4,672.08	$0.00	$157,067.86
D00042	31/01/2024				TUBO DE PVC DE 8" DIA 200 mm SANITARIO SERIE 20 (SALIDAS DE ALMACÉN DI		$12,458.88	$0.00	$169,526.74
D00042	31/01/2024				TUBO DE PVC DE 2" DIA. INGLES RD 26 ID (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31		$20.06	$0.00	$169,546.80
D00042	31/01/2024				COPLE CPVC DE 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENERO 2024)		$1.76	$0.00	$169,548.56
D00042	31/01/2024				CONECTOR CPVC R/INT. 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENERO 2(		$4.79	$0.00	$169,553.35
D00042	31/01/2024				CONECTOR CPVC R/EXT. 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENERO 2		$4.54	$0.00	$169,557.89
D00042	31/01/2024				CODO CPVC DE 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENERO 2024)		$1.81	$0.00	$169,559.70
D00042	31/01/2024				TUBO C PVC DE 1/2 DE 3 MTS. (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENERO		$21.39	$0.00	$169,581.09
D00042	31/01/2024				VALVULA DE INSERCION P/PAD 13 MM (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE		$163.82	$0.00	$169,744.91
D00042	31/01/2024				MANGUERA HID NEGRA DE 1/2 TUBO PAD RD 9 13 MM (SALIDAS DE ALMACÉN D		$111.36	$0.00	$169,856.27
D00042	31/01/2024				ROLLO DE TEFLON (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENERO 2024)		$11.10	$0.00	$169,867.37
D00042	31/01/2024				COPLE CPVC DE 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENERO 2024)		$1.76	$0.00	$169,869.13
D00042	31/01/2024				CONECTOR 1/2 PVC R EXT (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENERO 202		$3.40	$0.00	$169,872.53
D00042	31/01/2024				CONECTOR PVC R.INT.1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENERO 202		$3.62	$0.00	$169,876.15
D00042	31/01/2024				CONECTOR CPVC R/EXT. 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENERO 2		$2.27	$0.00	$169,878.42
D00042	31/01/2024				CODO CPVC DE 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENERO 2024)		$1.81	$0.00	$169,880.23
D00042	31/01/2024				TUBO C PVC DE 1/2 DE 3 MTS. (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENERO		$4.27	$0.00	$169,884.50
D00042	31/01/2024				TUBO DE PVC DE 1/2 HID. (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENERO 202		$5.25	$0.00	$169,889.75
D00042	31/01/2024				CONECTOR CPVC R/EXT. 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENERO 2		$4.54	$0.00	$169,894.29
D00042	31/01/2024				TUBO C PVC DE 1/2 DE 3 MTS. (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENERO		$4.28	$0.00	$169,898.57
D00042	31/01/2024				CODO CPVC DE R/INT. (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENERO 2024)		$9.84	$0.00	$169,908.41
D00042	31/01/2024				CODO CPVC DE 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENERO 2024)		$3.62	$0.00	$169,912.03
D00042	31/01/2024				TUBO C PVC DE 1/2 DE 3 MTS. (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENERO		$3.37	$0.00	$169,915.40
D00042	31/01/2024				CODO CPVC DE R/INT. (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENERO 2024)		$4.15	$0.00	$169,919.55

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MEOQUI

CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

ir: 136
ep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 09:48 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00042	31/01/2024				CONECTOR CPVC R/INT. 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENERO 2(	$4.79	$0.00	$169,924.34
D00042	31/01/2024				CONECTOR CPVC R/EXT. 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENERO 2	$2.27	$0.00	$169,926.61
D00042	31/01/2024				CODO CPVC DE 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENERO 2024)	$1.81	$0.00	$169,928.42
D00042	31/01/2024				TUBO C PVC DE 1/2 DE 3 MTS. (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENERO	$7.13	$0.00	$169,935.55
D00042	31/01/2024				TEE C PVC DE 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENERO 2024)	$2.51	$0.00	$169,938.06
D00042	31/01/2024				CONECTOR CPVC R/EXT. 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENERO 2	$4.54	$0.00	$169,942.60
D00042	31/01/2024				CODO CPVC DE 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENERO 2024)	$10.86	$0.00	$169,953.46
D00042	31/01/2024				TUBO C PVC DE 1/2 DE 3 MTS. (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENERO	$4.27	$0.00	$169,957.73
D00042	31/01/2024				CODO CPVC DE R/INT. (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENERO 2024)	$19.68	$0.00	$169,977.41
D00042	31/01/2024				CONECTOR CPVC R/EXT. 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENERO 2	$4.54	$0.00	$169,981.95
D00042	31/01/2024				CODO CPVC DE 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENERO 2024)	$10.86	$0.00	$169,992.81
D00042	31/01/2024				CODO CPVC DE R/INT. (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENERO 2024)	$19.68	$0.00	$170,012.49
D00044	31/01/2024				COPLE CPVC DE 1/2 (ENTRADAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENERO 2024)	-$90.50	$0.00	$169,921.99
D00044	31/01/2024				CONECTOR CPVC R/EXT. 1/2 (ENTRADAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENER(	-$221.00	$0.00	$169,700.99
D00044	31/01/2024				CODO CPVC DE 1/2 (ENTRADAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENERO 2024)	-$181.00	$0.00	$169,519.99
D00044	31/01/2024				TUBO C PVC DE 1/2 DE 3 MTS. (ENTRADAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENEI	-$862.80	$0.00	$168,657.19
D00044	31/01/2024				CODO CPVC DE R/INT. (ENTRADAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENERO 2024	-$543.00	$0.00	$168,114.19
D00044	31/01/2024				ROLLO DE TEFLON (ENTRADAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENERO 2024)	-$422.00	$0.00	$167,692.19
D00044	31/01/2024				CINTA PRECAUCION . (ENTRADAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENERO 2024)	-$2,676.80	$0.00	$165,015.39
P00298	01/02/2024		180 183 186 1		GD Compra : 122 Factura: 180 183 186 128 187 129 1, 186 LORENA MARGARITA M/	$1,923.02	$0.00	$166,938.41
P00309	01/02/2024		F229, F228, F		GD Compra : 126 Factura: F229, F228, F223, F226 Y , 186 LORENA MARGARITA M/	$744.82	$0.00	$167,683.23
C00083	08/02/2024	ALEJANDRA NIÑO ARTEA	B 2872		GD ALEJANDRA NIÑO ARTEAGA, Folio: 73, Factura: DPY 1786 (REPOSICION DE L/	$298.71	$0.00	$167,981.94
D00089	29/02/2024				ROLLO DE TEFLON (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBRERO 2024)	$40.10	$0.00	$168,022.04
D00089	29/02/2024				CONECTOR CPVC R/EXT. 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBRER(	$1.73	$0.00	$168,023.77
D00089	29/02/2024				TUBO C PVC DE 1/2 DE 3 MTS. (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBREI	$2.11	$0.00	$168,025.88
D00089	29/02/2024				CODO CPVC DE R/INT. (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBRERO 2024	$11.21	$0.00	$168,037.09
D00089	29/02/2024				CONECTOR CPVC R/INT. 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBRERC	$2.12	$0.00	$168,039.21
D00089	29/02/2024				CONECTOR CPVC R/EXT. 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBRER(	$1.73	$0.00	$168,040.94
D00089	29/02/2024				CONECTOR CPVC R/EXT. 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBRER(	$1.73	$0.00	$168,042.67
D00089	29/02/2024				TUBO C PVC DE 1/2 DE 3 MTS. (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBREI	$4.23	$0.00	$168,046.90
D00089	29/02/2024				CODO CPVC DE R/INT. (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBRERO 2024	$11.21	$0.00	$168,058.11
D00089	29/02/2024				CONECTOR CPVC R/INT. 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBRERC	$4.24	$0.00	$168,062.35
D00089	29/02/2024				CONECTOR CPVC R/EXT. 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBRER(	$1.73	$0.00	$168,064.08
D00089	29/02/2024				CODO CPVC DE 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBRERO 2024)	$6.00	$0.00	$168,070.08

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00089	29/02/2024				TUBO C PVC DE 1/2 DE 3 MTS. (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBREI		$2.11	$0.00	$168,072.19
D00089	29/02/2024				ROLLO DE TEFLON (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBRERO 2024)		$16.04	$0.00	$168,088.23
D00089	29/02/2024				CONECTOR CPVC R/EXT. 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBRER(		$3.46	$0.00	$168,091.69
D00089	29/02/2024				CODO CPVC DE R/INT. (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBRERO 2024		$22.42	$0.00	$168,114.11
D00089	29/02/2024				CONECTOR CPVC R/EXT. 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBRER(		$3.46	$0.00	$168,117.57
D00089	29/02/2024				TUBO C PVC DE 1/2 DE 3 MTS. (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBREI		$1.59	$0.00	$168,119.16
D00089	29/02/2024				CODO CPVC DE R/INT. (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBRERO 2024		$22.42	$0.00	$168,141.58
D00089	29/02/2024				TUBO DE PVC DE 1/2 HID. (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBRERO 2(		$3.14	$0.00	$168,144.72
D00089	29/02/2024				CODO CPVC DE R/INT. (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBRERO 2024		$11.21	$0.00	$168,155.93
D00089	29/02/2024				CONECTOR CPVC R/INT. 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBRERC		$2.12	$0.00	$168,158.05
D00089	29/02/2024				CODO CPVC DE 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBRERO 2024)		$9.00	$0.00	$168,167.05
D00089	29/02/2024				CONECTOR CPVC R/EXT. 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBRER(		$1.73	$0.00	$168,168.78
D00089	29/02/2024				CODO CPVC DE 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBRERO 2024)		$3.00	$0.00	$168,171.78
D00089	29/02/2024				TUBO C PVC DE 1/2 DE 3 MTS. (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBREI		$10.57	$0.00	$168,182.35
D00089	29/02/2024				TUBO DE PVC DE 1/2 HID. (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBRERO 2(		$7.84	$0.00	$168,190.19
D00089	29/02/2024				TEE PVC 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBRERO 2024)		$6.00	$0.00	$168,196.19
D00089	29/02/2024				CONECTOR CPVC R/EXT. 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBRER(		$3.46	$0.00	$168,199.65
D00089	29/02/2024				CODO CPVC DE R/INT. (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBRERO 2024		$11.21	$0.00	$168,210.86
D00089	29/02/2024				CONECTOR CPVC R/INT. 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBRERC		$2.12	$0.00	$168,212.98
D00089	29/02/2024				TUBO C PVC DE 1/2 DE 3 MTS. (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBREI		$1.59	$0.00	$168,214.57
D00089	29/02/2024				CONECTOR PVC R.INT.1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBRERO 2		$3.36	$0.00	$168,217.93
D00089	29/02/2024				CONECTOR CPVC R/EXT. 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBRER(		$5.19	$0.00	$168,223.12
D00089	29/02/2024				TUBO C PVC DE 1/2 DE 3 MTS. (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBREI		$3.17	$0.00	$168,226.29
D00089	29/02/2024				CODO CPVC DE R/INT. (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBRERO 2024		$11.21	$0.00	$168,237.50
D00089	29/02/2024				CONECTOR CPVC R/EXT. 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBRER(		$1.73	$0.00	$168,239.23
D00089	29/02/2024				TUBO C PVC DE 1/2 DE 3 MTS. (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBREI		$8.46	$0.00	$168,247.69
D00089	29/02/2024				CODO CPVC DE R/INT. (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBRERO 2024		$22.42	$0.00	$168,270.11
D00089	29/02/2024				CODO CPVC DE 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBRERO 2024)		$6.00	$0.00	$168,276.11
D00089	29/02/2024				TUBO C PVC DE 1/2 DE 3 MTS. (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBREI		$7.40	$0.00	$168,283.51
D00089	29/02/2024				CODO CPVC DE R/INT. (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBRERO 2024		$11.21	$0.00	$168,294.72
D00089	29/02/2024				TUBO DE PVC DE 3" INGLES RD26 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEB		$38.89	$0.00	$168,333.61
D00089	29/02/2024				ROLLO DE TEFLON (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBRERO 2024)		$40.10	$0.00	$168,373.71
D00089	29/02/2024				CONECTOR CPVC R/EXT. 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBRER(		$1.73	$0.00	$168,375.44
D00089	29/02/2024				TUBO C PVC DE 1/2 DE 3 MTS. (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBREI		$3.17	$0.00	$168,378.61

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00089	29/02/2024				CONECTOR CPVC R/EXT. 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBRER(		$1.73	$0.00	$168,380.34
D00089	29/02/2024				TUBO C PVC DE 1/2 DE 3 MTS. (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBREI		$2.64	$0.00	$168,382.98
D00089	29/02/2024				CONECTOR 1/2 PVC R EXT (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBRERO :		$2.70	$0.00	$168,385.68
D00089	29/02/2024				CONECTOR CPVC R/INT. 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBRERC		$2.12	$0.00	$168,387.80
D00089	29/02/2024				CONECTOR CPVC R/EXT. 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBRER(		$1.73	$0.00	$168,389.53
D00089	29/02/2024				TUBO C PVC DE 1/2 DE 3 MTS. (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBREI		$4.23	$0.00	$168,393.76
D00089	29/02/2024				CONECTOR CPVC R/INT. 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBRERC		$2.12	$0.00	$168,395.88
D00089	29/02/2024				CODO CPVC DE 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBRERO 2024)		$18.00	$0.00	$168,413.88
D00089	29/02/2024				TUBO C PVC DE 1/2 DE 3 MTS. (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBREI		$2.11	$0.00	$168,415.99
D00089	29/02/2024				CODO CPVC DE R/INT. (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBRERO 2024		$11.21	$0.00	$168,427.20
D00089	29/02/2024				CONECTOR CPVC R/INT. 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBRERC		$4.24	$0.00	$168,431.44
D00089	29/02/2024				CONECTOR CPVC R/EXT. 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBRER(		$3.46	$0.00	$168,434.90
D00089	29/02/2024				CODO CPVC DE 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBRERO 2024)		$24.00	$0.00	$168,458.90
D00089	29/02/2024				TUBO C PVC DE 1/2 DE 3 MTS. (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBREI		$5.29	$0.00	$168,464.19
D00089	29/02/2024				CONECTOR CPVC R/EXT. 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBRER(		$3.46	$0.00	$168,467.65
D00089	29/02/2024				CODO CPVC DE 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBRERO 2024)		$18.00	$0.00	$168,485.65
D00089	29/02/2024				TUBO C PVC DE 1/2 DE 3 MTS. (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBREI		$5.29	$0.00	$168,490.94
D00089	29/02/2024				CODO CPVC DE R/INT. (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBRERO 2024		$22.42	$0.00	$168,513.36
D00089	29/02/2024				CONECTOR CPVC R/INT. 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBRERC		$2.12	$0.00	$168,515.48
D00089	29/02/2024				CONECTOR CPVC R/EXT. 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBRER(		$1.73	$0.00	$168,517.21
D00089	29/02/2024				TUBO C PVC DE 1/2 DE 3 MTS. (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBREI		$4.23	$0.00	$168,521.44
D00089	29/02/2024				TUBO PLUS 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBRERO 2024)		$69.20	$0.00	$168,590.64
D00089	29/02/2024				CODO T PLUS R/INT 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBRERO 202		$76.74	$0.00	$168,667.38
D00089	29/02/2024				CODO T PLUS R/EXT 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBRERO 202		$39.59	$0.00	$168,706.97
D00089	29/02/2024				CODO T PLUS LISO 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBRERO 2024		$16.92	$0.00	$168,723.89
D00089	29/02/2024				CONECTOR T PLUS R/INT 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBRER(		$47.24	$0.00	$168,771.13
D00089	29/02/2024				TUBO C PVC DE 1/2 DE 3 MTS. (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBREI		$3.17	$0.00	$168,774.30
D00089	29/02/2024				CODO CPVC DE R/INT. (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBRERO 2024		$11.21	$0.00	$168,785.51
D00089	29/02/2024				TUBO DE PVC DE 4" SANITARIO C-20 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE F		$634.48	$0.00	$169,419.99
D00089	29/02/2024				CODO DE PCV DE 4" x45 SANITARI O (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FE		$14.80	$0.00	$169,434.79
D00089	29/02/2024				CONECTOR T PLUS R/EXT 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBRER		$24.84	$0.00	$169,459.63
D00089	29/02/2024				COPLE T PLUS 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBRERO 2024)		$3.69	$0.00	$169,463.32
D00089	29/02/2024				CONECTOR COBRE R/INT 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBRER		$11.77	$0.00	$169,475.09
D00089	29/02/2024				CONECTOR CPVC R/EXT. 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBRER(		$1.73	$0.00	$169,476.82

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00089	29/02/2024				CONECTOR PVC R.INT.1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBRERO 2		$3.36	$0.00	$169,480.18
D00089	29/02/2024				CONECTOR CPVC R/INT. 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBRERC		$2.12	$0.00	$169,482.30
D00089	29/02/2024				CONECTOR CPVC R/EXT. 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBRER(		$1.73	$0.00	$169,484.03
D00089	29/02/2024				CODO CPVC DE 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBRERO 2024)		$6.00	$0.00	$169,490.03
D00089	29/02/2024				TUBO C PVC DE 1/2 DE 3 MTS. (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBREI		$1.06	$0.00	$169,491.09
D00089	29/02/2024				TUBO DE PVC DE 1/2 HID. (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBRERO 2(		$5.49	$0.00	$169,496.58
D00089	29/02/2024				COPLE DE PVC DE 4" SANITARIO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBF		$9.50	$0.00	$169,506.08
D00089	29/02/2024				SILLETAS DE PATENTE DE 4" (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBRER(		$109.99	$0.00	$169,616.07
D00089	29/02/2024				ROLLO DE TEFLON (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBRERO 2024)		$20.05	$0.00	$169,636.12
D00089	29/02/2024				CINTA PRECAUCION . (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBRERO 2024)		$106.44	$0.00	$169,742.56
D00089	29/02/2024				TUBO DE PVC DE 4" SANITARIO C-20 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE F		$475.86	$0.00	$170,218.42
D00089	29/02/2024				MANGUERA HID NEGRA DE 1/2 TUBO PAD RD 9 13 MM (SALIDAS DE ALMACÉN D		$23.00	$0.00	$170,241.42
D00089	29/02/2024				TUBO DE PVC DE 3" INGLES RD26 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEB		$311.08	$0.00	$170,552.50
D00089	29/02/2024				CONECTOR CPVC R/EXT. 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBRER(		$1.73	$0.00	$170,554.23
D00089	29/02/2024				TUBO C PVC DE 1/2 DE 3 MTS. (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBREI		$5.29	$0.00	$170,559.52
D00089	29/02/2024				VALVULA DE INSERCION P/PAD 13 MM (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE		$143.73	$0.00	$170,703.25
D00089	29/02/2024				TUBO DE PVC DE 4" SANITARIO C-20 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE F		$2,379.30	$0.00	$173,082.55
D00089	29/02/2024				VALVULA DE INSERCION P/PAD 13 MM (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE		$143.73	$0.00	$173,226.28
D00089	29/02/2024				TUBO DE PVC DE 8" DIA 200 mm SANITARIO SERIE 20 (SALIDAS DE ALMACÉN DI		$673.17	$0.00	$173,899.45
D00089	29/02/2024				TUBO C PVC DE 1/2 DE 3 MTS. (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBREI		$8.46	$0.00	$173,907.91
D00089	29/02/2024				MANGUERA HID NEGRA DE 1/2 TUBO PAD RD 9 13 MM (SALIDAS DE ALMACÉN D		$92.00	$0.00	$173,999.91
D00089	29/02/2024				CONECTOR CPVC R/INT. 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBRERC		$2.12	$0.00	$174,002.03
D00089	29/02/2024				CONECTOR CPVC R/EXT. 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBRER(		$1.73	$0.00	$174,003.76
D00089	29/02/2024				TUBO C PVC DE 1/2 DE 3 MTS. (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBREI		$1.06	$0.00	$174,004.82
D00089	29/02/2024				TUBO DE PVC DE 1/2 HID. (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBRERO 2(		$7.84	$0.00	$174,012.66
D00089	29/02/2024				TUBO DE PVC DE 1/2 HID. (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBRERO 2(		$20.38	$0.00	$174,033.04
D00089	29/02/2024				CONECTOR 1/2 PVC R EXT (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBRERO :		$2.70	$0.00	$174,035.74
D00089	29/02/2024				TUBO DE PVC DE 2" DIA. INGLES RD 26 ID (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29		$9,311.40	$0.00	$183,347.14
D00089	29/02/2024				TUBO DE PVC DE 8" DIA 200 mm SANITARIO SERIE 20 (SALIDAS DE ALMACÉN DI		$336.59	$0.00	$183,683.73
D00089	29/02/2024				TUBO DE PVC DE 4" SANITARIO C-20 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE F		$317.24	$0.00	$184,000.97
D00089	29/02/2024				CODO DE PCV DE 4" x45 SANITARI O (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FE		$29.60	$0.00	$184,030.57
D00089	29/02/2024				COPLE DE PVC DE 4" SANITARIO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBF		$19.00	$0.00	$184,049.57
D00089	29/02/2024				CONECTOR CPVC R/INT. 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBRERC		$2.12	$0.00	$184,051.69
D00089	29/02/2024				CONECTOR CPVC R/EXT. 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBRER(		$3.46	$0.00	$184,055.15

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00089	29/02/2024				CODO CPVC DE 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBRERO 2024)		$6.00	$0.00	$184,061.15
D00089	29/02/2024				TUBO C PVC DE 1/2 DE 3 MTS. (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBREI		$8.46	$0.00	$184,069.61
D00089	29/02/2024				TEE C PVC DE 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBRERO 2024)		$1.83	$0.00	$184,071.44
D00089	29/02/2024				COPLE CPVC DE 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBRERO 2024)		$2.72	$0.00	$184,074.16
D00089	29/02/2024				CONECTOR CPVC R/INT. 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBRERC		$4.24	$0.00	$184,078.40
D00089	29/02/2024				CONECTOR CPVC R/EXT. 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBRER(		$3.46	$0.00	$184,081.86
D00089	29/02/2024				CODO CPVC DE 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBRERO 2024)		$24.00	$0.00	$184,105.86
D00089	29/02/2024				TUBO C PVC DE 1/2 DE 3 MTS. (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBREI		$5.29	$0.00	$184,111.15
D00089	29/02/2024				CONECTOR CPVC R/EXT. 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBRER(		$12.11	$0.00	$184,123.26
D00089	29/02/2024				TUBO C PVC DE 1/2 DE 3 MTS. (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBREI		$1.06	$0.00	$184,124.32
D00089	29/02/2024				TUBO DE PVC DE 4" SANITARIO C-20 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE F		$793.10	$0.00	$184,917.42
D00089	29/02/2024				MANGUERA HID NEGRA DE 1/2 TUBO PAD RD 9 13 MM (SALIDAS DE ALMACÉN D		$57.50	$0.00	$184,974.92
D00089	29/02/2024				CONECTOR PVC R.INT.1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBRERO 2		$3.36	$0.00	$184,978.28
D00089	29/02/2024				CODO CPVC DE 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBRERO 2024)		$9.00	$0.00	$184,987.28
D00089	29/02/2024				TUBO C PVC DE 1/2 DE 3 MTS. (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBREI		$4.23	$0.00	$184,991.51
D00089	29/02/2024				CODO CPVC DE R/INT. (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBRERO 2024		$11.21	$0.00	$185,002.72
D00089	29/02/2024				CONECTOR CPVC R/EXT. 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBRER(		$1.73	$0.00	$185,004.45
D00089	29/02/2024				TUBO C PVC DE 1/2 DE 3 MTS. (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBREI		$2.11	$0.00	$185,006.56
D00089	29/02/2024				CODO CPVC DE R/INT. (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBRERO 2024		$11.21	$0.00	$185,017.77
D00089	29/02/2024				CODO DE PCV DE 4" x45 SANITARI O (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FE		$14.80	$0.00	$185,032.57
D00089	29/02/2024				VALVULA DE INSERCION P/PAD 13 MM (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE		$143.73	$0.00	$185,176.30
D00089	29/02/2024				CONECTOR CPVC R/EXT. 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBRER(		$1.73	$0.00	$185,178.03
D00089	29/02/2024				TUBO C PVC DE 1/2 DE 3 MTS. (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBREI		$2.11	$0.00	$185,180.14
D00089	29/02/2024				CODO CPVC DE R/INT. (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBRERO 2024		$11.21	$0.00	$185,191.35
D00089	29/02/2024				SILLETAS DE PATENTE DE 4" (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBRER(		$109.99	$0.00	$185,301.34
D00089	29/02/2024				CODO CPVC DE R/INT. (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBRERO 2024		$11.21	$0.00	$185,312.55
D00089	29/02/2024				CONECTOR CPVC R/INT. 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBRERC		$2.12	$0.00	$185,314.67
D00089	29/02/2024				CODO CPVC DE R/INT. (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBRERO 2024		$11.21	$0.00	$185,325.88
D00089	29/02/2024				CONECTOR CPVC R/INT. 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBRERC		$2.12	$0.00	$185,328.00
D00089	29/02/2024				TUBO C PVC DE 1/2 DE 3 MTS. (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBREI		$2.11	$0.00	$185,330.11
D00089	29/02/2024				CONECTOR CPVC R/INT. 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBRERC		$2.12	$0.00	$185,332.23
D00089	29/02/2024				CODO CPVC DE 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBRERO 2024)		$18.00	$0.00	$185,350.23
D00089	29/02/2024				TUBO C PVC DE 1/2 DE 3 MTS. (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBREI		$2.11	$0.00	$185,352.34
D00089	29/02/2024				CODO CPVC DE 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBRERO 2024)		$6.00	$0.00	$185,358.34

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00089	29/02/2024				TUBO C PVC DE 1/2 DE 3 MTS. (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBREI		$9.51	$0.00	$185,367.85
D00089	29/02/2024				CODO CPVC DE R/INT. (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBRERO 2024		$11.21	$0.00	$185,379.06
D00089	29/02/2024				CONECTOR CPVC R/INT. 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBRERC		$4.24	$0.00	$185,383.30
D00089	29/02/2024				CONECTOR CPVC R/EXT. 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBRER(		$5.19	$0.00	$185,388.49
D00089	29/02/2024				TUBO C PVC DE 1/2 DE 3 MTS. (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBREI		$5.29	$0.00	$185,393.78
D00089	29/02/2024				TEE C PVC DE 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBRERO 2024)		$1.83	$0.00	$185,395.61
D00089	29/02/2024				TUBO DE PVC DE 3" INGLES RD26 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEB		$77.77	$0.00	$185,473.38
D00089	29/02/2024				CONECTOR CPVC R/INT. 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBRERC		$2.12	$0.00	$185,475.50
D00089	29/02/2024				CONECTOR CPVC R/EXT. 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBRER(		$1.73	$0.00	$185,477.23
D00089	29/02/2024				TUBO C PVC DE 1/2 DE 3 MTS. (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBREI		$4.23	$0.00	$185,481.46
D00089	29/02/2024				CONECTOR CPVC R/EXT. 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBRER(		$1.73	$0.00	$185,483.19
D00089	29/02/2024				TUBO C PVC DE 1/2 DE 3 MTS. (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBREI		$3.17	$0.00	$185,486.36
D00089	29/02/2024				TUBO DE PVC DE 1/2 HID. (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBRERO 2(		$2.35	$0.00	$185,488.71
D00089	29/02/2024				CONECTOR CPVC R/INT. 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBRERC		$4.24	$0.00	$185,492.95
D00089	29/02/2024				CONECTOR CPVC R/EXT. 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBRER(		$3.46	$0.00	$185,496.41
D00089	29/02/2024				CODO CPVC DE 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBRERO 2024)		$6.00	$0.00	$185,502.41
D00089	29/02/2024				TUBO C PVC DE 1/2 DE 3 MTS. (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBREI		$2.11	$0.00	$185,504.52
D00089	29/02/2024				COPLE CPVC DE 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBRERO 2024)		$2.72	$0.00	$185,507.24
D00089	29/02/2024				CONECTOR CPVC R/EXT. 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBRER(		$3.46	$0.00	$185,510.70
D00089	29/02/2024				CODO CPVC DE 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBRERO 2024)		$12.00	$0.00	$185,522.70
D00089	29/02/2024				TUBO C PVC DE 1/2 DE 3 MTS. (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBREI		$10.57	$0.00	$185,533.27
D00089	29/02/2024				CODO CPVC DE R/INT. (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBRERO 2024		$22.42	$0.00	$185,555.69
D00089	29/02/2024				CONECTOR CPVC R/INT. 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBRERC		$4.24	$0.00	$185,559.93
D00089	29/02/2024				CONECTOR CPVC R/EXT. 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBRER(		$1.73	$0.00	$185,561.66
D00089	29/02/2024				CODO CPVC DE 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBRERO 2024)		$9.00	$0.00	$185,570.66
D00089	29/02/2024				TUBO C PVC DE 1/2 DE 3 MTS. (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBREI		$5.29	$0.00	$185,575.95
D00089	29/02/2024				CODO CPVC DE R/INT. (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBRERO 2024		$11.21	$0.00	$185,587.16
D00089	29/02/2024				TEE C PVC DE 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBRERO 2024)		$1.83	$0.00	$185,588.99
D00089	29/02/2024				TUBO C PVC DE 1/2 DE 3 MTS. (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBREI		$4.23	$0.00	$185,593.22
D00089	29/02/2024				CODO CPVC DE R/INT. (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBRERO 2024		$22.42	$0.00	$185,615.64
D00089	29/02/2024				CONECTOR CPVC R/INT. 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBRERC		$2.12	$0.00	$185,617.76
D00089	29/02/2024				CODO CPVC DE 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBRERO 2024)		$3.00	$0.00	$185,620.76
D00089	29/02/2024				TUBO C PVC DE 1/2 DE 3 MTS. (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBREI		$3.17	$0.00	$185,623.93
D00089	29/02/2024				CODO CPVC DE R/INT. (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBRERO 2024		$11.21	$0.00	$185,635.14

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00089	29/02/2024				ROLLO DE TEFLON (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBRERO 2024)		$16.04	$0.00	$185,651.18
D00089	29/02/2024				CONECTOR CPVC R/EXT. 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBRER(		$1.73	$0.00	$185,652.91
D00089	29/02/2024				CODO T PLUS R/EXT 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBRERO 202		$39.59	$0.00	$185,692.50
D00089	29/02/2024				CONECTOR CPVC R/EXT. 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBRER(		$3.46	$0.00	$185,695.96
D00089	29/02/2024				TUBO C PVC DE 1/2 DE 3 MTS. (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBREI		$3.17	$0.00	$185,699.13
D00089	29/02/2024				CONECTOR CPVC R/EXT. 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBRER(		$1.73	$0.00	$185,700.86
D00089	29/02/2024				CODO CPVC DE 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBRERO 2024)		$3.00	$0.00	$185,703.86
D00089	29/02/2024				TUBO C PVC DE 1/2 DE 3 MTS. (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBREI		$1.05	$0.00	$185,704.91
D00089	29/02/2024				CODO CPVC DE R/INT. (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBRERO 2024		$11.21	$0.00	$185,716.12
D00089	29/02/2024				TUBO PLUS 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBRERO 2024)		$13.84	$0.00	$185,729.96
D00089	29/02/2024				CONECTOR CPVC R/INT. 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBRERC		$2.12	$0.00	$185,732.08
D00089	29/02/2024				CODO CPVC DE 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBRERO 2024)		$9.00	$0.00	$185,741.08
D00089	29/02/2024				TUBO C PVC DE 1/2 DE 3 MTS. (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBREI		$5.28	$0.00	$185,746.36
D00089	29/02/2024				CODO CPVC DE R/INT. (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBRERO 2024		$11.21	$0.00	$185,757.57
D00089	29/02/2024				MANGUERA HID NEGRA DE 1/2 TUBO PAD RD 9 13 MM (SALIDAS DE ALMACÉN D		$34.50	$0.00	$185,792.07
D00089	29/02/2024				TUBO PLUS 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBRERO 2024)		$119.02	$0.00	$185,911.09
D00089	29/02/2024				CODO T PLUS R/EXT 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBRERO 202		$118.77	$0.00	$186,029.86
D00089	29/02/2024				CODO T PLUS LISO 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBRERO 2024		$16.92	$0.00	$186,046.78
D00089	29/02/2024				CONECTOR T PLUS R/EXT 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBREF		$99.36	$0.00	$186,146.14
D00089	29/02/2024				COPLE T PLUS 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBRERO 2024)		$3.69	$0.00	$186,149.83
D00089	29/02/2024				CODO T PLUS R/INT 3/4 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBRERO 202		$69.64	$0.00	$186,219.47
D00089	29/02/2024				TEE TUBO PLUS 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBRERO 2024)		$14.00	$0.00	$186,233.47
D00089	29/02/2024				REDUCCION BUCHING T PLUS 3/4-1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE I		$13.82	$0.00	$186,247.29
D00089	29/02/2024				TUERCA UNION 1/2 TUBO PLUS (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBRE		$28.80	$0.00	$186,276.09
D00089	29/02/2024				CONECTOR CPVC R/EXT. 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBRER(		$3.46	$0.00	$186,279.55
D00089	29/02/2024				TUBO C PVC DE 1/2 DE 3 MTS. (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBREI		$10.57	$0.00	$186,290.12
D00089	29/02/2024				TUBO DE PVC DE 8" DIA 200 mm SANITARIO SERIE 20 (SALIDAS DE ALMACÉN DI		$14,360.96	$0.00	$200,651.08
D00089	29/02/2024				MANGUERA HID NEGRA DE 1/2 TUBO PAD RD 9 13 MM (SALIDAS DE ALMACÉN D		$28.75	$0.00	$200,679.83
D00089	29/02/2024				MANGUERA HID NEGRA DE 1/2 TUBO PAD RD 9 13 MM (SALIDAS DE ALMACÉN D		$11.50	$0.00	$200,691.33
D00089	29/02/2024				VALVULA DE INSERCION P/PAD 13 MM (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE		$143.73	$0.00	$200,835.06
D00089	29/02/2024				CINTA PRECAUCION . (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBRERO 2024)		$106.44	$0.00	$200,941.50
D00089	29/02/2024				TUBO DE PVC DE 2" DIA. INGLES RD 26 ID (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29		$40.65	$0.00	$200,982.15
D00089	29/02/2024				MANGUERA HID NEGRA DE 1/2 TUBO PAD RD 9 13 MM (SALIDAS DE ALMACÉN D		$46.00	$0.00	$201,028.15
D00089	29/02/2024				TUBO DE PVC DE 4" SANITARIO C-20 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE F		$1,903.44	$0.00	$202,931.59

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00089	29/02/2024				CODO DE PCV DE 4" x45 SANITARI O (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FE		$88.80	$0.00	$203,020.39
D00089	29/02/2024				VALVULA DE INSERCION P/PAD 13 MM (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE		$143.73	$0.00	$203,164.12
D00089	29/02/2024				SILLETAS DE PATENTE DE 4" (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBRER(		$439.96	$0.00	$203,604.08
D00089	29/02/2024				MANGUERA HID NEGRA DE 1/2 TUBO PAD RD 9 13 MM (SALIDAS DE ALMACÉN D		$46.00	$0.00	$203,650.08
D00089	29/02/2024				VALVULA DE INSERCION P/PAD 13 MM (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE		$143.73	$0.00	$203,793.81
D00089	29/02/2024				CONECTOR CPVC R/INT. 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBRERC		$2.12	$0.00	$203,795.93
D00089	29/02/2024				CONECTOR CPVC R/EXT. 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBRER(		$1.73	$0.00	$203,797.66
D00089	29/02/2024				TUBO C PVC DE 1/2 DE 3 MTS. (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBREI		$12.68	$0.00	$203,810.34
D00089	29/02/2024				CONECTOR CPVC R/INT. 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBRERC		$2.12	$0.00	$203,812.46
D00089	29/02/2024				CONECTOR CPVC R/EXT. 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBRER(		$1.73	$0.00	$203,814.19
D00089	29/02/2024				TUBO C PVC DE 1/2 DE 3 MTS. (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBREI		$1.59	$0.00	$203,815.78
D00089	29/02/2024				CODO CPVC DE R/INT. (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBRERO 2024		$11.21	$0.00	$203,826.99
D00089	29/02/2024				CONECTOR CPVC R/INT. 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBRERC		$2.12	$0.00	$203,829.11
D00089	29/02/2024				TUBO C PVC DE 1/2 DE 3 MTS. (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBREI		$2.11	$0.00	$203,831.22
D00089	29/02/2024				TUBO PLUS 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBRERO 2024)		$6.92	$0.00	$203,838.14
D00089	29/02/2024				CODO T PLUS R/INT 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBRERO 202		$51.16	$0.00	$203,889.30
D00089	29/02/2024				CODO T PLUS R/EXT 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBRERO 202		$79.18	$0.00	$203,968.48
D00089	29/02/2024				CODO T PLUS LISO 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBRERO 2024		$16.92	$0.00	$203,985.40
D00089	29/02/2024				TUBO PLUS 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBRERO 2024)		$89.96	$0.00	$204,075.36
D00089	29/02/2024				CODO T PLUS LISO 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBRERO 2024		$8.46	$0.00	$204,083.82
D00089	29/02/2024				CONECTOR T PLUS R/EXT 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBREF		$24.84	$0.00	$204,108.66
D00089	29/02/2024				COPLE T PLUS 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBRERO 2024)		$7.38	$0.00	$204,116.04
D00089	29/02/2024				CONECTOR CPVC R/EXT. 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBRER(		$6.92	$0.00	$204,122.96
D00089	29/02/2024				CODO CPVC DE 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBRERO 2024)		$15.00	$0.00	$204,137.96
D00089	29/02/2024				TUBO C PVC DE 1/2 DE 3 MTS. (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBREI		$3.17	$0.00	$204,141.13
D00089	29/02/2024				CODO CPVC DE R/INT. (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBRERO 2024		$33.63	$0.00	$204,174.76
D00089	29/02/2024				CONECTOR CPVC R/INT. 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBRERC		$2.12	$0.00	$204,176.88
D00089	29/02/2024				CODO CPVC DE 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBRERO 2024)		$6.00	$0.00	$204,182.88
D00089	29/02/2024				TUBO C PVC DE 1/2 DE 3 MTS. (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBREI		$3.17	$0.00	$204,186.05
D00089	29/02/2024				ROLLO DE TEFLON (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBRERO 2024)		$20.05	$0.00	$204,206.10
D00089	29/02/2024				CONECTOR CPVC R/INT. 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBRERC		$6.36	$0.00	$204,212.46
D00089	29/02/2024				TUBO C PVC DE 1/2 DE 3 MTS. (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBREI		$1.06	$0.00	$204,213.52
D00089	29/02/2024				TUBO PLUS 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBRERO 2024)		$13.84	$0.00	$204,227.36
D00089	29/02/2024				CODO T PLUS R/EXT 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBRERO 202		$39.59	$0.00	$204,266.95

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00089	29/02/2024				CONECTOR T PLUS R/INT 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBRER(		$23.62	$0.00	$204,290.57
D00089	29/02/2024				CONECTOR T PLUS R/EXT 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBRER		$24.84	$0.00	$204,315.41
D00089	29/02/2024				COPLE T PLUS 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBRERO 2024)		$3.69	$0.00	$204,319.10
D00089	29/02/2024				CONECTOR CPVC R/INT. 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBRERC		$2.12	$0.00	$204,321.22
D00089	29/02/2024				CONECTOR CPVC R/EXT. 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBRER(		$3.46	$0.00	$204,324.68
D00089	29/02/2024				CODO CPVC DE 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBRERO 2024)		$15.00	$0.00	$204,339.68
D00089	29/02/2024				TUBO C PVC DE 1/2 DE 3 MTS. (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBREI		$5.28	$0.00	$204,344.96
D00089	29/02/2024				CODO CPVC DE R/INT. (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBRERO 2024		$11.21	$0.00	$204,356.17
D00089	29/02/2024				CONECTOR CPVC R/INT. 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBRERC		$2.12	$0.00	$204,358.29
D00089	29/02/2024				TUBO C PVC DE 1/2 DE 3 MTS. (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBREI		$1.06	$0.00	$204,359.35
D00089	29/02/2024				TUBO PLUS 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBRERO 2024)		$4.15	$0.00	$204,363.50
D00089	29/02/2024				CODO T PLUS R/EXT 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBRERO 202		$39.59	$0.00	$204,403.09
D00089	29/02/2024				CODO T PLUS LISO 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBRERO 2024		$16.92	$0.00	$204,420.01
D00089	29/02/2024				CONECTOR CPVC R/EXT. 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBRER(		$1.73	$0.00	$204,421.74
D00089	29/02/2024				TUBO C PVC DE 1/2 DE 3 MTS. (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBREI		$5.29	$0.00	$204,427.03
D00089	29/02/2024				CODO CPVC DE R/INT. (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBRERO 2024		$11.21	$0.00	$204,438.24
D00089	29/02/2024				ROLLO DE TEFLON (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBRERO 2024)		$32.08	$0.00	$204,470.32
D00089	29/02/2024				TUBO DE PVC DE 4" SANITARIO C-20 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE F		$555.17	$0.00	$205,025.49
D00089	29/02/2024				MANGUERA HID NEGRA DE 1/2 TUBO PAD RD 9 13 MM (SALIDAS DE ALMACÉN D		$46.00	$0.00	$205,071.49
D00089	29/02/2024				CODO DE PCV DE 4" x45 SANITARI O (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FE		$44.40	$0.00	$205,115.89
D00089	29/02/2024				VALVULA DE INSERCION P/PAD 13 MM (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE		$143.73	$0.00	$205,259.62
D00089	29/02/2024				ROLLO DE TEFLON (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBRERO 2024)		$40.10	$0.00	$205,299.72
D00089	29/02/2024				COPLE DE PVC DE 4" SANITARIO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBF		$9.50	$0.00	$205,309.22
D00089	29/02/2024				CODO T PLUS R/EXT 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBRERO 202		$39.59	$0.00	$205,348.81
D00089	29/02/2024				Y DE 4" PARA SANITARIO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBRERO 20		$17.16	$0.00	$205,365.97
D00089	29/02/2024				SILLETAS DE PATENTE DE 4" (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBRER(		$109.99	$0.00	$205,475.96
D00089	29/02/2024				CODO CPVC DE R/INT. (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBRERO 2024		$11.21	$0.00	$205,487.17
D00089	29/02/2024				TUBO DE PVC DE 3" INGLES RD26 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEB		$38.89	$0.00	$205,526.06
D00089	29/02/2024				CODO DE PCV DE 4" x45 SANITARI O (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FE		$29.60	$0.00	$205,555.66
D00089	29/02/2024				TUBO DE PVC DE 4" SANITARIO C-20 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE F		$317.24	$0.00	$205,872.90
D00089	29/02/2024				CODO DE PCV DE 4" x45 SANITARI O (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FE		$14.80	$0.00	$205,887.70
D00089	29/02/2024				SILLETAS DE PATENTE DE 4" (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBRER(		$109.99	$0.00	$205,997.69
D00089	29/02/2024				ROLLO DE TEFLON (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBRERO 2024)		$40.10	$0.00	$206,037.79
D00089	29/02/2024				TUBO DE PVC DE 1/2 HID. (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBRERO 2(		$4.70	$0.00	$206,042.49

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00089	29/02/2024				CONECTOR CPVC R/INT. 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBRERC		$2.12	$0.00	$206,044.61
D00089	29/02/2024				TUBO C PVC DE 1/2 DE 3 MTS. (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBREI		$2.11	$0.00	$206,046.72
D00089	29/02/2024				CONECTOR CPVC R/INT. 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBRERC		$6.36	$0.00	$206,053.08
D00089	29/02/2024				CONECTOR CPVC R/EXT. 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBRER(		$1.73	$0.00	$206,054.81
D00089	29/02/2024				TUBO C PVC DE 1/2 DE 3 MTS. (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBREI		$1.59	$0.00	$206,056.40
D00089	29/02/2024				CODO CPVC DE R/INT. (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBRERO 2024		$22.42	$0.00	$206,078.82
D00089	29/02/2024				CONECTOR CPVC R/INT. 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBRERC		$4.24	$0.00	$206,083.06
D00089	29/02/2024				CODO CPVC DE 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBRERO 2024)		$9.00	$0.00	$206,092.06
D00089	29/02/2024				TUBO C PVC DE 1/2 DE 3 MTS. (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBREI		$3.17	$0.00	$206,095.23
D00089	29/02/2024				CODO CPVC DE 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBRERO 2024)		$3.00	$0.00	$206,098.23
D00089	29/02/2024				TUBO C PVC DE 1/2 DE 3 MTS. (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBREI		$2.11	$0.00	$206,100.34
D00089	29/02/2024				CODO CPVC DE R/INT. (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBRERO 2024		$11.21	$0.00	$206,111.55
D00089	29/02/2024				CONECTOR CPVC R/INT. 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBRERC		$2.12	$0.00	$206,113.67
D00089	29/02/2024				CODO CPVC DE 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBRERO 2024)		$12.00	$0.00	$206,125.67
D00089	29/02/2024				TUBO C PVC DE 1/2 DE 3 MTS. (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBREI		$5.29	$0.00	$206,130.96
D00089	29/02/2024				CODO CPVC DE R/INT. (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBRERO 2024		$22.42	$0.00	$206,153.38
D00089	29/02/2024				CONECTOR CPVC R/EXT. 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBRER(		$1.73	$0.00	$206,155.11
D00089	29/02/2024				TUBO C PVC DE 1/2 DE 3 MTS. (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBREI		$1.06	$0.00	$206,156.17
D00089	29/02/2024				CODO CPVC DE R/INT. (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBRERO 2024		$11.21	$0.00	$206,167.38
D00089	29/02/2024				CONECTOR CPVC R/INT. 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBRERC		$2.12	$0.00	$206,169.50
D00089	29/02/2024				CONECTOR CPVC R/EXT. 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBRER(		$1.73	$0.00	$206,171.23
D00089	29/02/2024				TUBO C PVC DE 1/2 DE 3 MTS. (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBREI		$1.06	$0.00	$206,172.29
D00089	29/02/2024				CONECTOR CPVC R/INT. 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBRERC		$2.12	$0.00	$206,174.41
D00089	29/02/2024				CODO CPVC DE 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBRERO 2024)		$6.00	$0.00	$206,180.41
D00089	29/02/2024				TUBO C PVC DE 1/2 DE 3 MTS. (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBREI		$10.57	$0.00	$206,190.98
D00089	29/02/2024				CONECTOR CPVC R/EXT. 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBRER(		$3.46	$0.00	$206,194.44
D00089	29/02/2024				CODO CPVC DE 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBRERO 2024)		$18.00	$0.00	$206,212.44
D00089	29/02/2024				TUBO C PVC DE 1/2 DE 3 MTS. (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBREI		$4.23	$0.00	$206,216.67
D00089	29/02/2024				CODO CPVC DE R/INT. (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBRERO 2024		$22.42	$0.00	$206,239.09
D00089	29/02/2024				CONECTOR CPVC R/INT. 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBRERC		$4.24	$0.00	$206,243.33
D00089	29/02/2024				CONECTOR CPVC R/EXT. 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBRER(		$1.73	$0.00	$206,245.06
D00089	29/02/2024				CODO CPVC DE 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBRERO 2024)		$6.00	$0.00	$206,251.06
D00089	29/02/2024				TUBO C PVC DE 1/2 DE 3 MTS. (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBREI		$4.23	$0.00	$206,255.29
D00089	29/02/2024				CONECTOR CPVC R/INT. 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBRERC		$2.12	$0.00	$206,257.41

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00089	29/02/2024				CONECTOR CPVC R/EXT. 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBRER(		$3.46	$0.00	$206,260.87
D00089	29/02/2024				CODO CPVC DE 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBRERO 2024)		$6.00	$0.00	$206,266.87
D00089	29/02/2024				CONECTOR CPVC R/INT. 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBRERC		$6.36	$0.00	$206,273.23
D00089	29/02/2024				CONECTOR CPVC R/EXT. 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBRER(		$3.46	$0.00	$206,276.69
D00089	29/02/2024				CODO CPVC DE 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBRERO 2024)		$3.00	$0.00	$206,279.69
D00089	29/02/2024				TUBO C PVC DE 1/2 DE 3 MTS. (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBREI		$3.17	$0.00	$206,282.86
D00089	29/02/2024				CONECTOR CPVC R/INT. 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBRERC		$4.24	$0.00	$206,287.10
D00089	29/02/2024				TUBO C PVC DE 1/2 DE 3 MTS. (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBREI		$1.06	$0.00	$206,288.16
D00089	29/02/2024				TEE C PVC DE 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBRERO 2024)		$1.83	$0.00	$206,289.99
D00089	29/02/2024				CODO CPVC DE 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBRERO 2024)		$9.00	$0.00	$206,298.99
D00089	29/02/2024				TUBO C PVC DE 1/2 DE 3 MTS. (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBREI		$5.29	$0.00	$206,304.28
D00089	29/02/2024				CODO CPVC DE R/INT. (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBRERO 2024		$11.21	$0.00	$206,315.49
D00089	29/02/2024				TEE C PVC DE 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBRERO 2024)		$1.83	$0.00	$206,317.32
D00089	29/02/2024				CONECTOR 1/2 PVC R EXT (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBRERO :		$5.40	$0.00	$206,322.72
D00089	29/02/2024				TUBO DE PVC DE 1/2 HID. (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBRERO 2(		$7.84	$0.00	$206,330.56
D00089	29/02/2024				CONECTOR 1/2 PVC R EXT (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBRERO :		$10.80	$0.00	$206,341.36
D00089	29/02/2024				CONECTOR PVC R.INT.1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBRERO 2		$3.36	$0.00	$206,344.72
D00089	29/02/2024				CONECTOR CPVC R/EXT. 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBRER(		$5.19	$0.00	$206,349.91
D00089	29/02/2024				CODO CPVC DE 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBRERO 2024)		$9.00	$0.00	$206,358.91
D00089	29/02/2024				TUBO C PVC DE 1/2 DE 3 MTS. (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBREI		$3.17	$0.00	$206,362.08
D00089	29/02/2024				CODO CPVC DE R/INT. (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBRERO 2024		$11.21	$0.00	$206,373.29
D00089	29/02/2024				MANGUERA HID NEGRA DE 1/2 TUBO PAD RD 9 13 MM (SALIDAS DE ALMACÉN D		$46.00	$0.00	$206,419.29
D00089	29/02/2024				VALVULA DE INSERCION P/PAD 13 MM (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE		$718.65	$0.00	$207,137.94
D00089	29/02/2024				TUERCA UNION 1/2 TUBO PLUS (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBRE		$28.80	$0.00	$207,166.74
D00089	29/02/2024				CODO T PLUS R/EXT 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBRERO 202		$39.59	$0.00	$207,206.33
D00089	29/02/2024				CONECTOR T PLUS R/EXT 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBREF		$99.36	$0.00	$207,305.69
D00089	29/02/2024				CODO T PLUS R/INT 3/4 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBRERO 202		$69.64	$0.00	$207,375.33
D00089	29/02/2024				ROLLO DE TEFLON (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBRERO 2024)		$20.05	$0.00	$207,395.38
D00089	29/02/2024				TUBO DE PVC DE 6" INGLES RD 32 .5 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE F		$98,776.32	$0.00	$306,171.70
D00089	29/02/2024				VALVULA DE INSERCION P/PAD 13 MM (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE		$143.73	$0.00	$306,315.43
D00090	29/02/2024				EMPAQUES DE HULE P/B DE 3" (ENTRADAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEB		-$1,070.00	$0.00	$305,245.43
D00090	29/02/2024				EMPAQUE DE HULE P BRIDA 6" (ENTRADAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEB		-$2,170.00	$0.00	$303,075.43
D00090	29/02/2024				CONECTOR 1/2 PVC R EXT (ENTRADAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBRER		-$38.40	$0.00	$303,037.03
D00090	29/02/2024				CONECTOR PVC R.INT.1/2 (ENTRADAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBRER(		-$54.60	$0.00	$302,982.43

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00090	29/02/2024				CODO CPVC DE 1/2 (ENTRADAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBRERO 2024)		-$271.50	$0.00	$302,710.93
D00090	29/02/2024				CODO CPVC DE R/INT. (ENTRADAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBRERO 20		-$783.00	$0.00	$301,927.93
D00090	29/02/2024				TUBO PLUS 1/2 (ENTRADAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBRERO 2024)		-$493.08	$0.00	$301,434.85
D00090	29/02/2024				CONECTOR T PLUS R/EXT 1/2 (ENTRADAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBR		-$744.90	$0.00	$300,689.95
D00090	29/02/2024				Y DE 4" PARA SANITARIO (ENTRADAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBRERO		-$129.30	$0.00	$300,560.65
P00393	01/03/2024		222, 262, 263		GD Compra : 174 Factura: 222, 262, 263, 264, 265 Y, 186 LORENA MARGARITA MA		$1,810.48	$0.00	$302,371.13
P00402	01/03/2024		447		GD Compra : 177 Factura: 447, 1332 FRANCISCO JAVIER AVITIA TALAMANTES (C		$31,960.00	$0.00	$334,331.13
P00405	01/03/2024		PRU 10298		GD Compra : 178 Factura: PRU 10298, 161 AFER PLOMERIA ESPECIALIZADA SA D		$23,258.80	$0.00	$357,589.93
P00411	01/03/2024		1176		GD Compra : 179 Factura: 1176, 1436 MARIA FATIMA QUINTANA SAENZ (COMPRA		$1,800.00	$0.00	$359,389.93
P00440	01/03/2024		309,310,311,3		GD Compra : 190 Factura: 309,310,311,306,308,312,3, 186 LORENA MARGARITA M		$2,487.92	$0.00	$361,877.85
P00504	01/03/2024		367,368,369,3		GD Compra : 214 Factura: 367,368,369,365,354,366 Y, 186 LORENA MARGARITA M		$232.75	$0.00	$362,110.60
P00515	01/03/2024		398 Y 399		GD Compra : 1211 Factura: 398 Y 399, 186 LORENA MARGARITA MATA PEÑA (COM		$120.69	$0.00	$362,231.29
P00507	05/03/2024		15530		GD Compra : 215 Factura: 15530, 19 FERRETERA AGRICOLA INDUSTRIAL Y CONS		$62.07	$0.00	$362,293.36
P00449	11/03/2024		CR4-819 Y CI		GD Compra : 193 Factura: CR4-819 Y CR4812, 37 SAYDA DENISSE HINOJOS MED		$2,683.89	$0.00	$364,977.25
D00106	31/03/2024				CODO CPVC DE 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO 2024)		$9.00	$0.00	$364,986.25
D00106	31/03/2024				CONECTOR CPVC R/INT. 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO 2(		$4.24	$0.00	$364,990.49
D00106	31/03/2024				CONECTOR CPVC R/EXT. 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO 2		$3.46	$0.00	$364,993.95
D00106	31/03/2024				CODO CPVC DE 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO 2024)		$18.00	$0.00	$365,011.95
D00106	31/03/2024				TUBO C PVC DE 1/2 DE 3 MTS. (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO		$3.17	$0.00	$365,015.12
D00106	31/03/2024				CODO CPVC DE R/INT. (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO 2024)		$22.42	$0.00	$365,037.54
D00106	31/03/2024				CONECTOR 1/2 PVC R EXT (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO 202		$2.70	$0.00	$365,040.24
D00106	31/03/2024				ROLLO DE TEFLON (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO 2024)		$20.05	$0.00	$365,060.29
D00106	31/03/2024				CONECTOR CPVC R/INT. 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO 2(		$2.12	$0.00	$365,062.41
D00106	31/03/2024				CONECTOR CPVC R/EXT. 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO 2		$1.73	$0.00	$365,064.14
D00106	31/03/2024				TEE PVC 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO 2024)		$6.00	$0.00	$365,070.14
D00106	31/03/2024				CONECTOR 1/2 PVC R EXT (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO 202		$2.70	$0.00	$365,072.84
D00106	31/03/2024				CONECTOR PVC R.INT.1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO 202		$3.36	$0.00	$365,076.20
D00106	31/03/2024				CONECTOR CPVC R/EXT. 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO 2		$1.73	$0.00	$365,077.93
D00106	31/03/2024				TUBO C PVC DE 1/2 DE 3 MTS. (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO		$3.17	$0.00	$365,081.10
D00106	31/03/2024				TUBO DE PVC DE 1/2 HID. (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO 2024		$4.70	$0.00	$365,085.80
D00106	31/03/2024				CODO CPVC DE 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO 2024)		$6.00	$0.00	$365,091.80
D00106	31/03/2024				TUBO C PVC DE 1/2 DE 3 MTS. (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO		$16.38	$0.00	$365,108.18
D00106	31/03/2024				CODO CPVC DE R/INT. (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO 2024)		$22.42	$0.00	$365,130.60
D00106	31/03/2024				TUBO DE PVC DE 1/2 HID. (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO 2024		$7.84	$0.00	$365,138.44

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00106	31/03/2024				CONECTOR 1/2 PVC R EXT (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO 202		$2.70	$0.00	$365,141.14
D00106	31/03/2024				CONECTOR PVC R.INT.1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO 202		$3.36	$0.00	$365,144.50
D00106	31/03/2024				CONECTOR 1/2 PVC R EXT (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO 202		$2.70	$0.00	$365,147.20
D00106	31/03/2024				TUBO DE PVC DE 1/2 HID. (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO 2024		$6.27	$0.00	$365,153.47
D00106	31/03/2024				CONECTOR CPVC R/INT. 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO 2(		$4.24	$0.00	$365,157.71
D00106	31/03/2024				CONECTOR CPVC R/EXT. 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO 2		$3.46	$0.00	$365,161.17
D00106	31/03/2024				CODO CPVC DE 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO 2024)		$18.00	$0.00	$365,179.17
D00106	31/03/2024				TUBO C PVC DE 1/2 DE 3 MTS. (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO		$1.59	$0.00	$365,180.76
D00106	31/03/2024				CONECTOR CPVC R/EXT. 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO 2		$1.73	$0.00	$365,182.49
D00106	31/03/2024				CODO CPVC DE 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO 2024)		$24.00	$0.00	$365,206.49
D00106	31/03/2024				TUBO C PVC DE 1/2 DE 3 MTS. (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO		$4.23	$0.00	$365,210.72
D00106	31/03/2024				CODO CPVC DE R/INT. (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO 2024)		$11.21	$0.00	$365,221.93
D00106	31/03/2024				ROLLO DE TEFLON (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO 2024)		$20.05	$0.00	$365,241.98
D00106	31/03/2024				CONECTOR CPVC R/INT. 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO 2(		$2.12	$0.00	$365,244.10
D00106	31/03/2024				CONECTOR CPVC R/EXT. 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO 2		$8.65	$0.00	$365,252.75
D00106	31/03/2024				CODO CPVC DE 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO 2024)		$3.00	$0.00	$365,255.75
D00106	31/03/2024				TUBO C PVC DE 1/2 DE 3 MTS. (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO		$17.97	$0.00	$365,273.72
D00106	31/03/2024				CODO CPVC DE R/INT. (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO 2024)		$33.63	$0.00	$365,307.35
D00106	31/03/2024				TUBO DE PVC DE 6" INGLES RD 32 .5 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE M		$25,545.60	$0.00	$390,852.95
D00106	31/03/2024				TUBO DE PVC DE 3" INGLES RD26 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MAF		$12,132.12	$0.00	$402,985.07
D00106	31/03/2024				TUBO PLUS 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO 2024)		$20.76	$0.00	$403,005.83
D00106	31/03/2024				CODO T PLUS R/EXT 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO 2024)		$39.59	$0.00	$403,045.42
D00106	31/03/2024				CODO T PLUS LISO 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO 2024)		$12.69	$0.00	$403,058.11
D00106	31/03/2024				CONECTOR T PLUS R/EXT 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO		$124.20	$0.00	$403,182.31
D00106	31/03/2024				CODO T PLUS R/INT 3/4 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO 2024)		$69.64	$0.00	$403,251.95
D00106	31/03/2024				REDUCCION BUCHING T PLUS 3/4-1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE I		$13.82	$0.00	$403,265.77
D00106	31/03/2024				TUERCA UNION 1/2 TUBO PLUS (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZ(		$28.80	$0.00	$403,294.57
D00106	31/03/2024				ROLLO DE TEFLON (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO 2024)		$20.05	$0.00	$403,314.62
D00106	31/03/2024				CONECTOR CPVC R/INT. 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO 2(		$2.12	$0.00	$403,316.74
D00106	31/03/2024				CONECTOR CPVC R/EXT. 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO 2		$3.46	$0.00	$403,320.20
D00106	31/03/2024				CODO CPVC DE 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO 2024)		$15.00	$0.00	$403,335.20
D00106	31/03/2024				TUBO C PVC DE 1/2 DE 3 MTS. (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO		$5.29	$0.00	$403,340.49
D00106	31/03/2024				CODO CPVC DE R/INT. (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO 2024)		$22.42	$0.00	$403,362.91
D00106	31/03/2024				CONECTOR CPVC R/INT. 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO 2(		$2.12	$0.00	$403,365.03

Cuenta **Nombre de la Cuenta** **Saldo Inicial** **Movimientos del Periodo**

Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D00106	31/03/2024				CONECTOR CPVC R/EXT. 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO 2	$1.73	$0.00	$403,366.76
D00106	31/03/2024				TUBO C PVC DE 1/2 DE 3 MTS. (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO	$2.11	$0.00	$403,368.87
D00106	31/03/2024				CONECTOR CPVC R/INT. 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO 2(	$4.24	$0.00	$403,373.11
D00106	31/03/2024				CONECTOR CPVC R/EXT. 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO 2	$3.46	$0.00	$403,376.57
D00106	31/03/2024				CODO CPVC DE 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO 2024)	$24.00	$0.00	$403,400.57
D00106	31/03/2024				TUBO C PVC DE 1/2 DE 3 MTS. (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO	$5.29	$0.00	$403,405.86
D00106	31/03/2024				TUBO DE PVC DE 1/2 HID. (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO 202	$1.57	$0.00	$403,407.43
D00106	31/03/2024				CODO CPVC DE 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO 2024)	$24.00	$0.00	$403,431.43
D00106	31/03/2024				CONECTOR CPVC R/INT. 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO 2(	$2.12	$0.00	$403,433.55
D00106	31/03/2024				TUBO C PVC DE 1/2 DE 3 MTS. (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO	$1.59	$0.00	$403,435.14
D00106	31/03/2024				ROLLO DE TEFLON (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO 2024)	$20.05	$0.00	$403,455.19
D00106	31/03/2024				CONECTOR CPVC R/EXT. 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO 2	$3.46	$0.00	$403,458.65
D00106	31/03/2024				SILLETAS DE PATENTE DE 4" (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO 2	$109.99	$0.00	$403,568.64
D00106	31/03/2024				TAPON PVC SANIT 4 PULG. (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO 202	$500.00	$0.00	$404,068.64
D00106	31/03/2024				TUBO DE PVC DE 4" SANITARIO C-20 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE M	$3,806.88	$0.00	$407,875.52
D00106	31/03/2024				CODO DE PCV DE 4" x45 SANITARI O (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE M.	$177.60	$0.00	$408,053.12
D00106	31/03/2024				POLIDUCTO 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO 2024)	$400.00	$0.00	$408,453.12
D00106	31/03/2024				COPLE DE PVC DE 4" SANITARIO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MAR	$95.00	$0.00	$408,548.12
D00106	31/03/2024				CONECTOR CPVC R/INT. 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO 2(	$2.12	$0.00	$408,550.24
D00106	31/03/2024				CONECTOR CPVC R/EXT. 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO 2	$1.73	$0.00	$408,551.97
D00106	31/03/2024				TUBO C PVC DE 1/2 DE 3 MTS. (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO	$2.11	$0.00	$408,554.08
D00106	31/03/2024				CODO CPVC DE 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO 2024)	$3.00	$0.00	$408,557.08
D00106	31/03/2024				TUBO C PVC DE 1/2 DE 3 MTS. (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO	$1.59	$0.00	$408,558.67
D00106	31/03/2024				CODO CPVC DE R/INT. (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO 2024)	$11.21	$0.00	$408,569.88
D00106	31/03/2024				CONECTOR CPVC R/EXT. 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO 2	$1.73	$0.00	$408,571.61
D00106	31/03/2024				CODO CPVC DE 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO 2024)	$6.00	$0.00	$408,577.61
D00106	31/03/2024				CODO CPVC DE R/INT. (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO 2024)	$11.21	$0.00	$408,588.82
D00106	31/03/2024				CONECTOR CPVC R/INT. 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO 2(	$4.24	$0.00	$408,593.06
D00106	31/03/2024				TEE C PVC DE 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO 2024)	$1.83	$0.00	$408,594.89
D00106	31/03/2024				SILLETAS DE PATENTE DE 4" (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO 2	$109.99	$0.00	$408,704.88
D00106	31/03/2024				CINTA PRECAUCION . (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO 2024)	$425.76	$0.00	$409,130.64
D00106	31/03/2024				CODO DE PCV DE 4" x45 SANITARI O (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE M.	$14.80	$0.00	$409,145.44
D00106	31/03/2024				VALVULA DE INSERCION P/PAD 13 MM (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE	$143.73	$0.00	$409,289.17
D00106	31/03/2024				CONECTOR 1/2 PVC R EXT (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO 202	$5.40	$0.00	$409,294.57

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00106	31/03/2024				CONECTOR PVC R.INT.1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO 202		$6.72	$0.00	$409,301.29
D00106	31/03/2024				CONECTOR CPVC R/EXT. 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO 2		$1.73	$0.00	$409,303.02
D00106	31/03/2024				CODO CPVC DE 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO 2024)		$6.00	$0.00	$409,309.02
D00106	31/03/2024				CODO CPVC DE R/INT. (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO 2024)		$11.21	$0.00	$409,320.23
D00106	31/03/2024				TUBO DE PVC DE 4" SANITARIO C-20 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE M		$475.86	$0.00	$409,796.09
D00106	31/03/2024				MANGUERA HID NEGRA DE 1/2 TUBO PAD RD 9 13 MM (SALIDAS DE ALMACÉN D		$69.00	$0.00	$409,865.09
D00106	31/03/2024				CONECTOR 1/2 PVC R EXT (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO 202		$2.70	$0.00	$409,867.79
D00106	31/03/2024				CONECTOR CPVC R/EXT. 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO 2		$3.46	$0.00	$409,871.25
D00106	31/03/2024				TUBO C PVC DE 1/2 DE 3 MTS. (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO		$5.29	$0.00	$409,876.54
D00106	31/03/2024				CODO CPVC DE R/INT. (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO 2024)		$11.21	$0.00	$409,887.75
D00106	31/03/2024				CONECTOR CPVC R/INT. 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO 2(		$2.12	$0.00	$409,889.87
D00106	31/03/2024				CONECTOR CPVC R/EXT. 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO 2		$1.73	$0.00	$409,891.60
D00106	31/03/2024				CONECTOR CPVC R/INT. 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO 2(		$2.12	$0.00	$409,893.72
D00106	31/03/2024				CONECTOR CPVC R/EXT. 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO 2		$3.46	$0.00	$409,897.18
D00106	31/03/2024				CODO CPVC DE 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO 2024)		$24.00	$0.00	$409,921.18
D00106	31/03/2024				TUBO C PVC DE 1/2 DE 3 MTS. (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO		$2.64	$0.00	$409,923.82
D00106	31/03/2024				CONECTOR CPVC R/INT. 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO 2(		$2.12	$0.00	$409,925.94
D00106	31/03/2024				TUBO C PVC DE 1/2 DE 3 MTS. (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO		$2.11	$0.00	$409,928.05
D00106	31/03/2024				CODO CPVC DE R/INT. (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO 2024)		$11.21	$0.00	$409,939.26
D00106	31/03/2024				ROLLO DE TEFLON (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO 2024)		$20.05	$0.00	$409,959.31
D00106	31/03/2024				CINTA PRECAUCION . (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO 2024)		$106.44	$0.00	$410,065.75
D00106	31/03/2024				CONECTOR 1/2 PVC R EXT (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO 202		$2.70	$0.00	$410,068.45
D00106	31/03/2024				CONECTOR CPVC R/INT. 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO 2(		$6.36	$0.00	$410,074.81
D00106	31/03/2024				CONECTOR CPVC R/EXT. 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO 2		$5.19	$0.00	$410,080.00
D00106	31/03/2024				CODO CPVC DE 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO 2024)		$3.00	$0.00	$410,083.00
D00106	31/03/2024				TUBO C PVC DE 1/2 DE 3 MTS. (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO		$5.81	$0.00	$410,088.81
D00106	31/03/2024				TEE C PVC DE 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO 2024)		$1.83	$0.00	$410,090.64
D00106	31/03/2024				CONECTOR COBRE R/EXT 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO		$17.16	$0.00	$410,107.80
D00106	31/03/2024				CONECTOR CPVC R/EXT. 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO 2		$1.73	$0.00	$410,109.53
D00106	31/03/2024				CONECTOR CPVC R/INT. 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO 2(		$2.12	$0.00	$410,111.65
D00106	31/03/2024				TUBO C PVC DE 1/2 DE 3 MTS. (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO		$1.59	$0.00	$410,113.24
D00106	31/03/2024				CONECTOR CPVC R/EXT. 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO 2		$1.73	$0.00	$410,114.97
D00106	31/03/2024				TUBO C PVC DE 1/2 DE 3 MTS. (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO		$1.59	$0.00	$410,116.56
D00106	31/03/2024				VALVULA DE INSERCION P/PAD 13 MM (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE		$143.73	$0.00	$410,260.29

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00106	31/03/2024				CONECTOR CPVC R/EXT. 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO 2		$1.73	$0.00	$410,262.02
D00106	31/03/2024				CODO CPVC DE 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO 2024)		$18.00	$0.00	$410,280.02
D00106	31/03/2024				TUBO C PVC DE 1/2 DE 3 MTS. (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO		$5.29	$0.00	$410,285.31
D00106	31/03/2024				CODO CPVC DE R/INT. (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO 2024)		$11.21	$0.00	$410,296.52
D00106	31/03/2024				ROLLO DE TEFLON (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO 2024)		$60.15	$0.00	$410,356.67
D00106	31/03/2024				TUBO DE PVC DE 6" INGLES RD 32 .5 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE M		$1,703.04	$0.00	$412,059.71
D00106	31/03/2024				TUBO DE PVC DE 4" SANITARIO C-20 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE M		$4,758.60	$0.00	$416,818.31
D00106	31/03/2024				CODO DE PCV DE 4" x45 SANITARI O (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE M.		$59.20	$0.00	$416,877.51
D00106	31/03/2024				COPLE DE PVC DE 4" SANITARIO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MAR		$38.00	$0.00	$416,915.51
D00106	31/03/2024				CONECTOR CPVC R/INT. 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO 2(		$2.12	$0.00	$416,917.63
D00106	31/03/2024				CONECTOR CPVC R/EXT. 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO 2		$1.73	$0.00	$416,919.36
D00106	31/03/2024				CODO CPVC DE 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO 2024)		$18.00	$0.00	$416,937.36
D00106	31/03/2024				TUBO C PVC DE 1/2 DE 3 MTS. (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO		$1.06	$0.00	$416,938.42
D00106	31/03/2024				CONECTOR CPVC R/EXT. 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO 2		$1.73	$0.00	$416,940.15
D00106	31/03/2024				TUBO C PVC DE 1/2 DE 3 MTS. (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO		$1.59	$0.00	$416,941.74
D00106	31/03/2024				CONECTOR CPVC R/INT. 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO 2(		$2.12	$0.00	$416,943.86
D00106	31/03/2024				CONECTOR CPVC R/EXT. 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO 2		$1.73	$0.00	$416,945.59
D00106	31/03/2024				TUBO C PVC DE 1/2 DE 3 MTS. (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO		$1.06	$0.00	$416,946.65
D00106	31/03/2024				ROLLO DE TEFLON (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO 2024)		$20.05	$0.00	$416,966.70
D00106	31/03/2024				ROLLO DE TEFLON (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO 2024)		$32.08	$0.00	$416,998.78
D00106	31/03/2024				TUBO DE PVC DE 2" DIA. INGLES RD 26 ID (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31		$18.48	$0.00	$417,017.26
D00106	31/03/2024				ROLLO DE TEFLON (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO 2024)		$60.15	$0.00	$417,077.41
D00106	31/03/2024				CONECTOR T PLUS R/INT 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO 2		$23.62	$0.00	$417,101.03
D00106	31/03/2024				CONECTOR CPVC R/EXT. 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO 2		$1.73	$0.00	$417,102.76
D00106	31/03/2024				TUBO C PVC DE 1/2 DE 3 MTS. (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO		$3.17	$0.00	$417,105.93
D00106	31/03/2024				CODO CPVC DE R/INT. (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO 2024)		$11.21	$0.00	$417,117.14
D00106	31/03/2024				VALVULA DE INSERCION P/PAD 13 MM (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE		$143.73	$0.00	$417,260.87
D00106	31/03/2024				VALVULA DE INSERCION P/PAD 13 MM (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE		$143.73	$0.00	$417,404.60
D00106	31/03/2024				ROLLO DE TEFLON (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO 2024)		$20.05	$0.00	$417,424.65
D00106	31/03/2024				TUBO DE PVC DE 1/2 HID. (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO 202		$7.84	$0.00	$417,432.49
D00106	31/03/2024				CONECTOR 1/2 PVC R EXT (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO 202		$5.40	$0.00	$417,437.89
D00106	31/03/2024				TUBO PLUS 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO 2024)		$6.92	$0.00	$417,444.81
D00106	31/03/2024				CODO T PLUS R/INT 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO 2024)		$51.16	$0.00	$417,495.97
D00106	31/03/2024				CODO T PLUS LISO 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO 2024)		$4.23	$0.00	$417,500.20

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00106	31/03/2024				CONECTOR T PLUS R/EXT 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO		$24.84	$0.00	$417,525.04
D00106	31/03/2024				CODO CPVC DE 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO 2024)		$3.00	$0.00	$417,528.04
D00106	31/03/2024				TUBO C PVC DE 1/2 DE 3 MTS. (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO		$1.59	$0.00	$417,529.63
D00106	31/03/2024				CODO CPVC DE R/INT. (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO 2024)		$11.21	$0.00	$417,540.84
D00106	31/03/2024				CONECTOR 1/2 PVC R EXT (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO 202		$2.70	$0.00	$417,543.54
D00106	31/03/2024				CONECTOR PVC R.INT.1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO 202		$3.36	$0.00	$417,546.90
D00106	31/03/2024				CONECTOR 1/2 PVC R EXT (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO 202		$2.70	$0.00	$417,549.60
D00106	31/03/2024				CONECTOR PVC R.INT.1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO 202		$3.36	$0.00	$417,552.96
D00106	31/03/2024				CINTA PRECAUCION . (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO 2024)		$212.88	$0.00	$417,765.84
D00106	31/03/2024				TUBO DE PVC DE 1/2 HID. (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO 2024		$1.57	$0.00	$417,767.41
D00106	31/03/2024				VALVULA DE INSERCION P/PAD 13 MM (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE		$143.73	$0.00	$417,911.14
D00106	31/03/2024				MANGUERA HID NEGRA DE 1/2 TUBO PAD RD 9 13 MM (SALIDAS DE ALMACÉN D		$230.00	$0.00	$418,141.14
D00106	31/03/2024				MANGUERA HID NEGRA DE 1/2 TUBO PAD RD 9 13 MM (SALIDAS DE ALMACÉN D		$46.00	$0.00	$418,187.14
D00106	31/03/2024				VALVULA DE INSERCION P/PAD 13 MM (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE		$143.73	$0.00	$418,330.87
D00106	31/03/2024				TUBO DE PVC DE 3" INGLES RD26 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MAF		$5,599.44	$0.00	$423,930.31
D00106	31/03/2024				MANGUERA HID NEGRA DE 1/2 TUBO PAD RD 9 13 MM (SALIDAS DE ALMACÉN D		$575.00	$0.00	$424,505.31
D00106	31/03/2024				ROLLO DE TEFLON (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO 2024)		$40.10	$0.00	$424,545.41
D00106	31/03/2024				VALVULA DE INSERCION P/PAD 13 MM (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE		$1,006.11	$0.00	$425,551.52
D00106	31/03/2024				CONECTOR CPVC R/EXT. 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO 2		$3.46	$0.00	$425,554.98
D00106	31/03/2024				CODO CPVC DE 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO 2024)		$6.00	$0.00	$425,560.98
D00106	31/03/2024				TUBO C PVC DE 1/2 DE 3 MTS. (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO		$3.17	$0.00	$425,564.15
D00106	31/03/2024				CODO CPVC DE R/INT. (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO 2024)		$22.42	$0.00	$425,586.57
D00106	31/03/2024				CONECTOR 1/2 PVC R EXT (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO 202		$2.70	$0.00	$425,589.27
D00106	31/03/2024				CONECTOR PVC R.INT.1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO 202		$3.36	$0.00	$425,592.63
D00106	31/03/2024				TUBO DE PVC DE 1/2 HID. (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO 2024		$4.70	$0.00	$425,597.33
D00106	31/03/2024				TUBO PLUS 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO 2024)		$13.84	$0.00	$425,611.17
D00106	31/03/2024				CODO T PLUS LISO 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO 2024)		$8.46	$0.00	$425,619.63
D00106	31/03/2024				CONECTOR T PLUS R/EXT 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO		$124.20	$0.00	$425,743.83
D00106	31/03/2024				CODO T PLUS R/INT 3/4 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO 2024)		$69.64	$0.00	$425,813.47
D00106	31/03/2024				REDUCCION BUCHING T PLUS 3/4-1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE		$13.82	$0.00	$425,827.29
D00106	31/03/2024				TUERCA UNION 1/2 TUBO PLUS (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZ		$28.80	$0.00	$425,856.09
D00106	31/03/2024				TUBO DE PVC DE 3" INGLES RD26 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MAF		$77.77	$0.00	$425,933.86
D00106	31/03/2024				ROLLO DE TEFLON (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO 2024)		$20.05	$0.00	$425,953.91
D00106	31/03/2024				CONECTOR CPVC R/INT. 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO 2		$4.24	$0.00	$425,958.15

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00106	31/03/2024				CODO CPVC DE 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO 2024)		$3.00	$0.00	$425,961.15
D00106	31/03/2024				TUBO C PVC DE 1/2 DE 3 MTS. (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO		$1.06	$0.00	$425,962.21
D00106	31/03/2024				CODO CPVC DE R/INT. (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO 2024)		$11.21	$0.00	$425,973.42
D00106	31/03/2024				VALVULA DE INSERCION P/PAD 13 MM (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE		$143.73	$0.00	$426,117.15
D00106	31/03/2024				CONECTOR PVC R.INT.1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO 202		$3.36	$0.00	$426,120.51
D00106	31/03/2024				TUBO DE PVC DE 1/2 HID. (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO 202		$1.57	$0.00	$426,122.08
D00106	31/03/2024				MANGUERA HID NEGRA DE 1/2 TUBO PAD RD 9 13 MM (SALIDAS DE ALMACÉN D		$69.00	$0.00	$426,191.08
D00106	31/03/2024				CONECTOR CPVC R/INT. 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO 2(		$2.12	$0.00	$426,193.20
D00106	31/03/2024				CONECTOR CPVC R/EXT. 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO 2		$3.46	$0.00	$426,196.66
D00106	31/03/2024				CODO CPVC DE 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO 2024)		$3.00	$0.00	$426,199.66
D00106	31/03/2024				TUBO C PVC DE 1/2 DE 3 MTS. (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO		$2.11	$0.00	$426,201.77
D00106	31/03/2024				CONECTOR CPVC R/EXT. 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO 2		$1.73	$0.00	$426,203.50
D00106	31/03/2024				CODO CPVC DE 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO 2024)		$6.00	$0.00	$426,209.50
D00106	31/03/2024				TUBO C PVC DE 1/2 DE 3 MTS. (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO		$6.34	$0.00	$426,215.84
D00106	31/03/2024				CONECTOR CPVC R/INT. 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO 2(		$2.12	$0.00	$426,217.96
D00106	31/03/2024				CONECTOR CPVC R/EXT. 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO 2		$1.73	$0.00	$426,219.69
D00106	31/03/2024				TUBO C PVC DE 1/2 DE 3 MTS. (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO		$1.06	$0.00	$426,220.75
D00106	31/03/2024				CONECTOR CPVC R/EXT. 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO 2		$1.73	$0.00	$426,222.48
D00106	31/03/2024				CODO CPVC DE 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO 2024)		$3.00	$0.00	$426,225.48
D00106	31/03/2024				TUBO C PVC DE 1/2 DE 3 MTS. (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO		$2.11	$0.00	$426,227.59
D00106	31/03/2024				CONECTOR 1/2 PVC R EXT (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO 202		$2.70	$0.00	$426,230.29
D00106	31/03/2024				CONECTOR PVC R.INT.1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO 202		$3.36	$0.00	$426,233.65
D00106	31/03/2024				CONECTOR CPVC R/INT. 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO 2(		$4.24	$0.00	$426,237.89
D00106	31/03/2024				TUBO C PVC DE 1/2 DE 3 MTS. (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO		$1.06	$0.00	$426,238.95
D00106	31/03/2024				CONECTOR CPVC R/INT. 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO 2(		$2.12	$0.00	$426,241.07
D00106	31/03/2024				TUBO C PVC DE 1/2 DE 3 MTS. (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO		$1.06	$0.00	$426,242.13
D00106	31/03/2024				CONECTOR CPVC R/INT. 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO 2(		$2.12	$0.00	$426,244.25
D00106	31/03/2024				CODO CPVC DE 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO 2024)		$9.00	$0.00	$426,253.25
D00106	31/03/2024				TUBO C PVC DE 1/2 DE 3 MTS. (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO		$5.29	$0.00	$426,258.54
D00106	31/03/2024				CODO CPVC DE R/INT. (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO 2024)		$11.21	$0.00	$426,269.75
D00106	31/03/2024				TEE C PVC DE 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO 2024)		$1.83	$0.00	$426,271.58
D00106	31/03/2024				TUBO C PVC DE 1/2 DE 3 MTS. (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO		$3.17	$0.00	$426,274.75
D00106	31/03/2024				CODO CPVC DE R/INT. (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO 2024)		$11.21	$0.00	$426,285.96
D00106	31/03/2024				CONECTOR CPVC R/INT. 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO 2(		$4.24	$0.00	$426,290.20

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00106	31/03/2024				CODO CPVC DE 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO 2024)		$6.00	$0.00	$426,296.20
D00106	31/03/2024				TUBO C PVC DE 1/2 DE 3 MTS. (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO		$4.23	$0.00	$426,300.43
D00106	31/03/2024				TEE C PVC DE 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO 2024)		$1.83	$0.00	$426,302.26
D00106	31/03/2024				CODO CPVC DE 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO 2024)		$6.00	$0.00	$426,308.26
D00106	31/03/2024				TUBO C PVC DE 1/2 DE 3 MTS. (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO		$2.11	$0.00	$426,310.37
D00106	31/03/2024				CODO CPVC DE R/INT. (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO 2024)		$11.21	$0.00	$426,321.58
D00106	31/03/2024				TUBO C PVC DE 1/2 DE 3 MTS. (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO		$1.59	$0.00	$426,323.17
D00106	31/03/2024				CONECTOR CPVC R/INT. 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO 2(		$6.36	$0.00	$426,329.53
D00106	31/03/2024				CONECTOR CPVC R/EXT. 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO 2		$3.46	$0.00	$426,332.99
D00106	31/03/2024				CODO CPVC DE 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO 2024)		$30.00	$0.00	$426,362.99
D00106	31/03/2024				TUBO C PVC DE 1/2 DE 3 MTS. (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO		$10.57	$0.00	$426,373.56
D00106	31/03/2024				TEE C PVC DE 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO 2024)		$3.66	$0.00	$426,377.22
D00106	31/03/2024				VALVULA DE INSERCION P/PAD 13 MM (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE		$143.73	$0.00	$426,520.95
D00106	31/03/2024				CONECTOR PVC R.INT.1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO 202		$3.36	$0.00	$426,524.31
D00106	31/03/2024				CONECTOR CPVC R/INT. 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO 2(		$2.12	$0.00	$426,526.43
D00106	31/03/2024				TUBO DE PVC DE 4" SANITARIO C-20 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE M		$475.86	$0.00	$427,002.29
D00106	31/03/2024				MANGUERA HID NEGRA DE 1/2 TUBO PAD RD 9 13 MM (SALIDAS DE ALMACÉN D		$51.75	$0.00	$427,054.04
D00106	31/03/2024				SILLETAS DE PATENTE DE 4" (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO 2		$329.97	$0.00	$427,384.01
D00106	31/03/2024				TUBO DE PVC DE 3" INGLES RD26 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MAF		$466.62	$0.00	$427,850.63
D00106	31/03/2024				CONECTOR PVC R.INT.1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO 202		$3.36	$0.00	$427,853.99
D00106	31/03/2024				CONECTOR CPVC R/INT. 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO 2(		$2.12	$0.00	$427,856.11
D00106	31/03/2024				CONECTOR CPVC R/INT. 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO 2(		$2.12	$0.00	$427,858.23
D00106	31/03/2024				CONECTOR CPVC R/EXT. 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO 2		$1.73	$0.00	$427,859.96
D00106	31/03/2024				ROLLO DE TEFLON (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO 2024)		$40.10	$0.00	$427,900.06
D00106	31/03/2024				TUBO DE PVC DE 4" SANITARIO C-20 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE M		$1,427.58	$0.00	$429,327.64
D00106	31/03/2024				CODO DE PCV DE 4" x45 SANITARI O (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE M.		$44.40	$0.00	$429,372.04
D00106	31/03/2024				COPLE DE PVC DE 4" SANITARIO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZ		$28.50	$0.00	$429,400.54
D00106	31/03/2024				CODO CPVC DE 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO 2024)		$18.00	$0.00	$429,418.54
D00106	31/03/2024				TUBO C PVC DE 1/2 DE 3 MTS. (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO		$3.17	$0.00	$429,421.71
D00106	31/03/2024				CONECTOR CPVC R/EXT. 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO 2		$3.46	$0.00	$429,425.17
D00106	31/03/2024				CODO CPVC DE 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO 2024)		$18.00	$0.00	$429,443.17
D00106	31/03/2024				CODO CPVC DE R/INT. (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO 2024)		$22.42	$0.00	$429,465.59
D00106	31/03/2024				CONECTOR CPVC R/INT. 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO 2(		$2.12	$0.00	$429,467.71
D00106	31/03/2024				CONECTOR CPVC R/EXT. 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO 2		$1.73	$0.00	$429,469.44

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00106	31/03/2024				CODO CPVC DE 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO 2024)		$3.00	$0.00	$429,472.44
D00106	31/03/2024				TUBO C PVC DE 1/2 DE 3 MTS. (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO		$5.29	$0.00	$429,477.73
D00106	31/03/2024				TUBO DE PVC DE 1/2 HID. (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO 202		$7.84	$0.00	$429,485.57
D00106	31/03/2024				TUBO C PVC DE 1/2 DE 3 MTS. (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO		$4.23	$0.00	$429,489.80
D00106	31/03/2024				CODO CPVC DE R/INT. (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO 2024)		$22.42	$0.00	$429,512.22
D00106	31/03/2024				TUBO C PVC DE 1/2 DE 3 MTS. (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO		$4.23	$0.00	$429,516.45
D00106	31/03/2024				TUBO C PVC DE 1/2 DE 3 MTS. (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO		$15.86	$0.00	$429,532.31
D00106	31/03/2024				CONECTOR CPVC R/INT. 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO 2(		$4.24	$0.00	$429,536.55
D00106	31/03/2024				CONECTOR CPVC R/EXT. 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO 2		$3.46	$0.00	$429,540.01
D00106	31/03/2024				CODO CPVC DE 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO 2024)		$6.00	$0.00	$429,546.01
D00106	31/03/2024				TUBO C PVC DE 1/2 DE 3 MTS. (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO		$5.29	$0.00	$429,551.30
D00106	31/03/2024				CODO CPVC DE R/INT. (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO 2024)		$11.21	$0.00	$429,562.51
D00106	31/03/2024				CONECTOR CPVC R/INT. 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO 2(		$2.12	$0.00	$429,564.63
D00106	31/03/2024				CODO CPVC DE 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO 2024)		$12.00	$0.00	$429,576.63
D00106	31/03/2024				TUBO C PVC DE 1/2 DE 3 MTS. (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO		$3.17	$0.00	$429,579.80
D00106	31/03/2024				CODO CPVC DE R/INT. (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO 2024)		$11.21	$0.00	$429,591.01
D00106	31/03/2024				CONECTOR 1/2 PVC R EXT (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO 202		$2.70	$0.00	$429,593.71
D00106	31/03/2024				CONECTOR PVC R.INT.1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO 202		$3.36	$0.00	$429,597.07
D00106	31/03/2024				TUBO DE PVC DE 1/2 HID. (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO 202		$6.27	$0.00	$429,603.34
D00106	31/03/2024				TUBO DE PVC DE 1/2 HID. (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO 202		$4.70	$0.00	$429,608.04
D00106	31/03/2024				CONECTOR 1/2 PVC R EXT (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO 202		$2.70	$0.00	$429,610.74
D00106	31/03/2024				TUBO DE PVC DE 4" SANITARIO C-20 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE M		$237.92	$0.00	$429,848.66
D00106	31/03/2024				CODO DE PCV DE 4" x45 SANITARI O (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE M		$14.80	$0.00	$429,863.46
D00106	31/03/2024				CONECTOR CPVC R/EXT. 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO 2		$1.73	$0.00	$429,865.19
D00106	31/03/2024				CODO CPVC DE 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO 2024)		$3.00	$0.00	$429,868.19
D00106	31/03/2024				TUBO C PVC DE 1/2 DE 3 MTS. (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO		$3.17	$0.00	$429,871.36
D00106	31/03/2024				CODO CPVC DE R/INT. (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO 2024)		$11.21	$0.00	$429,882.57
D00106	31/03/2024				CONECTOR CPVC R/INT. 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO 2(		$2.12	$0.00	$429,884.69
D00106	31/03/2024				TUBO C PVC DE 1/2 DE 3 MTS. (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO		$1.59	$0.00	$429,886.28
D00106	31/03/2024				VALVULA DE INSERCION P/PAD 13 MM (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE		$1,006.11	$0.00	$430,892.39
D00106	31/03/2024				TUBO DE PVC DE 3" INGLES RD26 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MAF		$3,266.34	$0.00	$434,158.73
D00106	31/03/2024				MANGUERA HID NEGRA DE 1/2 TUBO PAD RD 9 13 MM (SALIDAS DE ALMACÉN D		$483.00	$0.00	$434,641.73
D00106	31/03/2024				CONECTOR CPVC R/INT. 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO 2(		$4.24	$0.00	$434,645.97
D00106	31/03/2024				CODO CPVC DE 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO 2024)		$9.00	$0.00	$434,654.97

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00106	31/03/2024				TUBO PVC 4 METRICO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO 2024)		$52.50	$0.00	$434,707.47
D00106	31/03/2024				CONECTOR CPVC R/INT. 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO 2(		$4.24	$0.00	$434,711.71
D00106	31/03/2024				CODO CPVC DE 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO 2024)		$12.00	$0.00	$434,723.71
D00106	31/03/2024				TUBO C PVC DE 1/2 DE 3 MTS. (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO		$1.06	$0.00	$434,724.77
D00106	31/03/2024				CONECTOR CPVC R/INT. 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO 2(		$4.24	$0.00	$434,729.01
D00106	31/03/2024				CODO CPVC DE 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO 2024)		$18.00	$0.00	$434,747.01
D00106	31/03/2024				TUBO C PVC DE 1/2 DE 3 MTS. (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO		$3.17	$0.00	$434,750.18
D00106	31/03/2024				CODO CPVC DE R/INT. (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO 2024)		$22.42	$0.00	$434,772.60
D00106	31/03/2024				CONECTOR CPVC R/INT. 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO 2(		$2.12	$0.00	$434,774.72
D00106	31/03/2024				TUBO C PVC DE 1/2 DE 3 MTS. (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO		$3.17	$0.00	$434,777.89
D00106	31/03/2024				CODO CPVC DE R/INT. (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO 2024)		$11.21	$0.00	$434,789.10
D00106	31/03/2024				TEE C PVC DE 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO 2024)		$1.83	$0.00	$434,790.93
D00106	31/03/2024				TUBO DE PVC DE 8" DIA 200 mm SANITARIO SERIE 20 (SALIDAS DE ALMACÉN DI		$17,951.20	$0.00	$452,742.13
D00106	31/03/2024				TUBO DE PVC DE 4" SANITARIO C-20 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE M		$2,855.16	$0.00	$455,597.29
D00106	31/03/2024				TUBO PVC 6" SANIT. (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO 2024)		$631.99	$0.00	$456,229.28
D00106	31/03/2024				CODO DE PCV DE 4" x45 SANITARI O (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE M.		$236.80	$0.00	$456,466.08
D00106	31/03/2024				CODO PVC 6``X 45 SANIT. (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO 2024		$77.92	$0.00	$456,544.00
D00106	31/03/2024				COPLE DE PVC DE 6" DIA. PARA D RENAJE (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31		$27.04	$0.00	$456,571.04
D00106	31/03/2024				COPLE DE PVC DE 4" SANITARIO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZ		$142.50	$0.00	$456,713.54
D00106	31/03/2024				SILLETA PATENTE 8 PUL SAL 6 PUL (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MA		$153.80	$0.00	$456,867.34
D00106	31/03/2024				SILLETAS DE PATENTE DE 4" (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO 2		$1,649.85	$0.00	$458,517.19
D00106	31/03/2024				CONECTOR CPVC R/INT. 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO 2(		$4.24	$0.00	$458,521.43
D00106	31/03/2024				CONECTOR CPVC R/EXT. 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO 2		$5.19	$0.00	$458,526.62
D00106	31/03/2024				CODO CPVC DE 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO 2024)		$6.00	$0.00	$458,532.62
D00106	31/03/2024				TUBO C PVC DE 1/2 DE 3 MTS. (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO		$5.29	$0.00	$458,537.91
D00106	31/03/2024				CODO CPVC DE R/INT. (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO 2024)		$22.42	$0.00	$458,560.33
D00114	31/03/2024				SILLETAS DE PATENTE DE 4" (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO 2		$9,899.10	$0.00	$468,459.43
D00114	31/03/2024				TUBO DE PVC DE 4" SANITARIO C-20 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE M		$35,689.50	$0.00	$504,148.93
D00114	31/03/2024				CODO DE PCV DE 4" x45 SANITARI O (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE M.		$1,332.00	$0.00	$505,480.93
D00114	31/03/2024				MANGUERA HID NEGRA DE 1/2 TUBO PAD RD 9 13 MM (SALIDAS DE ALMACÉN D		$5,750.00	$0.00	$511,230.93
D00114	31/03/2024				VALVULA DE INSERCION P/PAD 13 MM (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE		$12,935.70	$0.00	$524,166.63
D00131	31/03/2024				COPLE DE PVC DE 4" SANITARIO (ENTRADAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MA		-$1,207.00	$0.00	$522,959.63
D00131	31/03/2024				TAPON PVC SANIT 4 PULG. (ENTRADAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO 2		-$603.50	$0.00	$522,356.13
D00131	31/03/2024				VALVULA DE INSERCION P/PAD 13 MM (ENTRADAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 D		-$25,603.50	$0.00	$496,752.63

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00131	31/03/2024				ROLLO DE TEFLON (ENTRADAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO 2024)		-$844.00	$0.00	$495,908.63
D00131	31/03/2024				CONECTOR CPVC R/EXT. 1/2 (ENTRADAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZ(		-$110.50	$0.00	$495,798.13
D00131	31/03/2024				CODO DE PCV DE 4" x45 SANITARI O (ENTRADAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE		-$1,422.00	$0.00	$494,376.13
D00131	31/03/2024				ABRAZADERA PVC 3" INGLES (ENTRADAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZ(		-$4,258.10	$0.00	$490,118.03
D00131	31/03/2024				COPLE T PLUS 1/2 (ENTRADAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO 2024)		-$44.20	$0.00	$490,073.83
D00131	31/03/2024				VALVULA DE INSERCION P/PAD 13 MM (ENTRADAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 I		-$25,603.50	$0.00	$464,470.33
D00131	31/03/2024				manguera polifon de 1/2 (plantitas) (ENTRADAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE M.		-$10,661.89	$0.00	$453,808.44
P00712	01/04/2024		495, 496, 497		GD Compra : 1288 Factura: 495, 496, 497, 498, 499, 186 LORENA MARGARITA MAT		$1,264.65	$0.00	$455,073.09
P00731	01/04/2024		11882		GD Compra : 1295 Factura: 11882, 187 DISTRIBUIDORES CANGURO SA DE CV (C		$9,850.00	$0.00	$464,923.09
P00607	09/04/2024		1191		GD Compra : 1256 Factura: 1191, 1436 MARIA FATIMA QUINTANA SAENZ (COMPR.		$680.00	$0.00	$465,603.09
D00159	30/04/2024				EMPAQUE DE HULE P BRIDA 4" (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE ABRIL I		$160.00	$0.00	$465,763.09
D00159	30/04/2024				EMPAQUE HULE P/BRIDA 8" (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL		$214.00	$0.00	$465,977.09
D00159	30/04/2024				COPLE PVC REPARACION 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE		$0.00	$0.00	$465,977.09
D00159	30/04/2024				CONECTOR JACCO RECTO M-1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE ABRI		$1,020.00	$0.00	$466,997.09
D00159	30/04/2024				TUBO PLUS 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2024)		$2,684.96	$0.00	$469,682.05
D00159	30/04/2024				CODO T PLUS R/INT 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 202		$51.16	$0.00	$469,733.21
D00159	30/04/2024				CODO T PLUS R/EXT 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 20		$158.36	$0.00	$469,891.57
D00159	30/04/2024				CODO T PLUS LISO 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2024		$304.56	$0.00	$470,196.13
D00159	30/04/2024				CONECTOR T PLUS R/INT 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE		$70.86	$0.00	$470,266.99
D00159	30/04/2024				CONECTOR T PLUS R/EXT 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE ABRIL D		$1,564.92	$0.00	$471,831.91
D00159	30/04/2024				COPLE T PLUS 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2024)		$29.52	$0.00	$471,861.43
D00159	30/04/2024				LLAVE T PLUS ESFERA 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2		$1,068.99	$0.00	$472,930.42
D00159	30/04/2024				CODO T PLUS R/INT 3/4 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 202		$139.28	$0.00	$473,069.70
D00159	30/04/2024				REDUCCION BUCHING T PLUS 3/4-1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE .		$27.64	$0.00	$473,097.34
D00159	30/04/2024				TUERCA UNION 1/2 TUBO PLUS (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE ABRIL		$57.60	$0.00	$473,154.94
D00159	30/04/2024				TUBO DE PVC DE 2" DIA. INGLES RD 26 ID (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30		$21,726.60	$0.00	$494,881.54
D00159	30/04/2024				TUBO DE PVC DE 6" INGLES RD 32 .5 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE A		$52,510.40	$0.00	$547,391.94
D00159	30/04/2024				TUBO DE PVC DE 8" DIA. RD 32.5 HID (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE A		$652.99	$0.00	$548,044.93
D00159	30/04/2024				TUBO DE PVC DE 8" DIA 200 mm SANITARIO SERIE 20 (SALIDAS DE ALMACÉN DI		$208,233.92	$0.00	$756,278.85
D00159	30/04/2024				TUBO DE PVC DE 3" INGLES RD26 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE ABR		$15,981.74	$0.00	$772,260.59
D00159	30/04/2024				TUBO DE PVC DE 4" SANITARIO C-20 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE A		$13,324.08	$0.00	$785,584.67
D00159	30/04/2024				TUBO DE PVC DE 1/2 HID. (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2		$39.98	$0.00	$785,624.65
D00159	30/04/2024				TUBO PVC 4 INGLES HID (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 20		$63.70	$0.00	$785,688.35
D00159	30/04/2024				MANGUERA HID NEGRA DE 1/2 TUBO PAD RD 9 13 MM (SALIDAS DE ALMACÉN D		$13,998.95	$0.00	$799,687.30

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00159	30/04/2024				COPLE PVC 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2024)		$4.91	$0.00	$799,692.21
D00159	30/04/2024				COPLE DE PVC DE 4" SANITARIO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE ABRII		$294.50	$0.00	$799,986.71
D00159	30/04/2024				ABRAZADERA PVC 3" INGLES (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE		$5,625.00	$0.00	$805,611.71
D00159	30/04/2024				TAPON PVC SANIT 4 PULG. (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL		$750.00	$0.00	$806,361.71
D00159	30/04/2024				REDUCCION DE PVC 6*4 SANITARIO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE AI		$42.00	$0.00	$806,403.71
D00159	30/04/2024				CODO PVC R/INT. * 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2024		$9.82	$0.00	$806,413.53
D00159	30/04/2024				CODO PVC 90 GRD * 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 202		$5.74	$0.00	$806,419.27
D00159	30/04/2024				CODO DE PCV DE 4" x45 SANITARI O (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE AE		$873.20	$0.00	$807,292.47
D00159	30/04/2024				ROLLO DE TEFLON (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2024)		$292.73	$0.00	$807,585.20
D00159	30/04/2024				CONECTOR 1/2 PVC R EXT (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL		$8.10	$0.00	$807,593.30
D00159	30/04/2024				CONECTOR PVC R.INT.1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2		$10.08	$0.00	$807,603.38
D00159	30/04/2024				SILLETAS DE PATENTE DE 4" (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE		$4,179.62	$0.00	$811,783.00
D00159	30/04/2024				CINTA PRECAUCION . (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2024)		$745.08	$0.00	$812,528.08
D00159	30/04/2024				CONECTOR CPVC R/INT. 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEI		$93.28	$0.00	$812,621.36
D00159	30/04/2024				CONECTOR CPVC R/EXT. 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE		$93.42	$0.00	$812,714.78
D00159	30/04/2024				CODO CPVC DE 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2024)		$225.00	$0.00	$812,939.78
D00159	30/04/2024				TUBO C PVC DE 1/2 DE 3 MTS. (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE ABRIL D		$208.23	$0.00	$813,148.01
D00159	30/04/2024				CODO CPVC DE R/INT. (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2024		$493.24	$0.00	$813,641.25
D00159	30/04/2024				TEE C PVC DE 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2024)		$3.66	$0.00	$813,644.91
D00160	30/04/2024				CONECTOR CPVC R/EXT. 1/2 (ENTRADAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE ABRIL		-$221.00	$0.00	$813,423.91
D00160	30/04/2024				CODO CPVC DE 1/2 (ENTRADAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2024)		-$181.00	$0.00	$813,242.91
D00160	30/04/2024				TUBO C PVC DE 1/2 DE 3 MTS. (ENTRADAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE ABRI		-$862.40	$0.00	$812,380.51
D00160	30/04/2024				ABRAZADERA PVC 2 PULG.INGLES (ENTRADAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE A		-$330.60	$0.00	$812,049.91
D00160	30/04/2024				ABRAZADERA PVC 3" INGLES (ENTRADAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE ABRIL		-$1,548.20	$0.00	$810,501.71
D00160	30/04/2024				COPLE PVC REPARACION 1/2 (ENTRADAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE ABRIL		-$389.00	$0.00	$810,112.71
D00160	30/04/2024				COPLE PVC 3/4 (ENTRADAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2024)		-$250.00	$0.00	$809,862.71
D00160	30/04/2024				MANGUERA HID NEGRA DE 1/2 TUBO PAD RD 9 13 MM (ENTRADAS DE ALMACÉI		-$9,850.00	$0.00	$800,012.71
D00160	30/04/2024				EMPAQUES DE HULE P/B DE 3" (ENTRADAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE ABR		-$460.00	$0.00	$799,552.71
D00160	30/04/2024				EMPAQUE DE HULE P BRIDA 4" (ENTRADAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE ABR		-$580.00	$0.00	$798,972.71
D00160	30/04/2024				EMPAQUE HULE P/BRIDA 8" (ENTRADAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2		-$1,507.00	$0.00	$797,465.71
D00160	30/04/2024				TUBO PLUS 1/2 (ENTRADAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2024)		-$4,930.80	$0.00	$792,534.91
D00160	30/04/2024				CODO T PLUS R/EXT 1/2 (ENTRADAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2024		-$1,241.50	$0.00	$791,293.41
D00160	30/04/2024				CODO T PLUS LISO 1/2 (ENTRADAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2024)		-$369.00	$0.00	$790,924.41
D00160	30/04/2024				CONECTOR T PLUS R/INT 1/2 (ENTRADAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE ABRIL		-$408.40	$0.00	$790,516.01

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00160	30/04/2024				CONECTOR T PLUS R/EXT 1/2 (ENTRADAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE ABRIL		-$1,269.50	$0.00	$789,246.51
D00160	30/04/2024				COPLE T PLUS 1/2 (ENTRADAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2024)		-$114.00	$0.00	$789,132.51
D00160	30/04/2024				LLAVE T PLUS ESFERA 1/2 (ENTRADAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE ABRIL 20		-$861.00	$0.00	$788,271.51
D00161	30/04/2024				TUBO DE PVC DE 2" DIA. INGLES RD 26 ID (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30		$221.70	$0.00	$788,493.21
D00161	30/04/2024				CINTA PRECAUCION . (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2024 RURA		$212.88	$0.00	$788,706.09
P00831	02/05/2024		568, 588, 566		GD Compra : 1332 Factura: 568, 588, 566, 565, 561, , 186 LORENA MARGARITA MA		$1,607.76	$0.00	$790,313.85
P00885	02/05/2024		11913 Y 1191		GD Compra : 1360 Factura: 11913 Y 11915, 187 DISTRIBUIDORES CANGURO SA D		$67,407.00	$0.00	$857,720.85
P00887	02/05/2024		F 604		GD Compra : 1361 Factura: F 604, 186 LORENA MARGARITA MATA PEÑA (COMPRA		$1,201.72	$0.00	$858,922.57
P00941	03/05/2024		702,703,628,6		GD Compra : 2359 Factura: 702,703,628,679,678,680,6, 186 LORENA MARGARITA M		$625.43	$0.00	$859,548.00
D00172	31/05/2024				CAJA DE REGISTRO PLASTICA (ENTRADAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MAYO		-$36,200.00	$0.00	$823,348.00
D00172	31/05/2024				BOTE DE PEGAMENTO PVC (ENTRADAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MAYO 2		-$1,996.56	$0.00	$821,351.44
D00172	31/05/2024				ROLLO DE TEFLON (ENTRADAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MAYO 2024)		-$422.00	$0.00	$820,929.44
D00172	31/05/2024				CODO T PLUS LISO 1/2 (ENTRADAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MAYO 2024)		-$98.40	$0.00	$820,831.04
D00172	31/05/2024				CONECTOR T PLUS R/EXT 1/2 (ENTRADAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MAYO		-$1,269.50	$0.00	$819,561.54
D00172	31/05/2024				LLAVE T PLUS ESFERA 1/2 (ENTRADAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MAYO 20		-$808.50	$0.00	$818,753.04
D00172	31/05/2024				TUBO DE PVC DE 4" SANITARIO C-20 (ENTRADAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE		-$31,206.60	$0.00	$787,546.44
D00172	31/05/2024				TUBO DE PVC DE 1/2 HID. (ENTRADAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MAYO 202		-$258.62	$0.00	$787,287.82
D00172	31/05/2024				CODO CPVC DE R/INT. (ENTRADAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MAYO 2024)		-$943.00	$0.00	$786,344.82
D00173	31/05/2024				TUBO PLUS 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MAYO 2024)		$985.41	$0.00	$787,330.23
D00173	31/05/2024				CODO T PLUS R/INT 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MAYO 2024)		$25.58	$0.00	$787,355.81
D00173	31/05/2024				CODO T PLUS LISO 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MAYO 2024)		$236.88	$0.00	$787,592.69
D00173	31/05/2024				CONECTOR T PLUS R/INT 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MAYO 20		$70.86	$0.00	$787,663.55
D00173	31/05/2024				CONECTOR T PLUS R/EXT 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MAYO 2		$869.40	$0.00	$788,532.95
D00173	31/05/2024				COPLE T PLUS 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MAYO 2024)		$7.38	$0.00	$788,540.33
D00173	31/05/2024				LLAVE T PLUS ESFERA 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MAYO 2024)		$485.10	$0.00	$789,025.43
D00173	31/05/2024				REDUCCION DE PVC 6*4 SANITARIO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE M		$42.00	$0.00	$789,067.43
D00173	31/05/2024				COPLE PVC 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MAYO 2024)		$9.82	$0.00	$789,077.25
D00173	31/05/2024				COPLE DE PVC DE 4" SANITARIO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MAYO		$114.00	$0.00	$789,191.25
D00173	31/05/2024				COPLE PVC REPARACION 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MAYO 20		$101.00	$0.00	$789,292.25
D00173	31/05/2024				CODO PVC R/INT. * 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MAYO 2024)		$24.55	$0.00	$789,316.80
D00173	31/05/2024				CODO PVC 90 GRD * 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MAYO 2024)		$8.61	$0.00	$789,325.41
D00173	31/05/2024				TUBO DE PVC DE 2" DIA. INGLES RD 26 ID (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31		$7,574.75	$0.00	$796,900.16
D00173	31/05/2024				TUBO DE PVC DE 3/4 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MAYO 2024)		$26.70	$0.00	$796,926.86
D00173	31/05/2024				TUBO DE PVC DE 6" INGLES RD 32 .5 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE M		$22,423.36	$0.00	$819,350.22

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00173	31/05/2024				TUBO DE PVC DE 8" DIA. RD 32.5 HID (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE M	$466.42	$0.00	$819,816.64
D00173	31/05/2024				TUBO DE PVC DE 8" DIA 200 mm SANITARIO SERIE 20 (SALIDAS DE ALMACÉN DI	$16,380.47	$0.00	$836,197.11
D00173	31/05/2024				TUBO DE PVC DE 3" INGLES RD26 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MAY	$19,504.72	$0.00	$855,701.83
D00173	31/05/2024				TUBO DE PVC DE 4" SANITARIO C-20 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE M	$13,165.46	$0.00	$868,867.29
D00173	31/05/2024				TUBO DE PVC DE 1/2 HID. (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MAYO 2024)	$37.63	$0.00	$868,904.92
D00173	31/05/2024				TUBO PVC 4 INGLES HID (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MAYO 2024)	$63.70	$0.00	$868,968.62
D00173	31/05/2024				MANGUERA HID NEGRA DE 1/2 TUBO PAD RD 9 13 MM (SALIDAS DE ALMACÉN D	$1,680.15	$0.00	$870,648.77
D00173	31/05/2024				CODO DE PCV DE 4" x45 SANITARI O (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE M	$518.00	$0.00	$871,166.77
D00173	31/05/2024				CAJA DE REGISTRO PLASTICA (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MAYO 2	$348.00	$0.00	$871,514.77
D00173	31/05/2024				BOTE DE PEGAMENTO PVC (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MAYO 202	$223.37	$0.00	$871,738.14
D00173	31/05/2024				VALVULA DE INSERCION P/PAD 13 MM (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE	$3,449.52	$0.00	$875,187.66
D00173	31/05/2024				ROLLO DE TEFLON (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MAYO 2024)	$204.51	$0.00	$875,392.17
D00173	31/05/2024				CONECTOR 1/2 PVC R EXT (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MAYO 2024	$18.90	$0.00	$875,411.07
D00173	31/05/2024				CONECTOR PVC R.INT.1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MAYO 2024)	$3.36	$0.00	$875,414.43
D00173	31/05/2024				SILLETAS DE PATENTE DE 4" (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MAYO 20	$1,649.85	$0.00	$877,064.28
D00173	31/05/2024				COPLE CPVC DE 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MAYO 2024)	$8.16	$0.00	$877,072.44
D00173	31/05/2024				CONECTOR CPVC R/INT. 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MAYO 202	$31.80	$0.00	$877,104.24
D00173	31/05/2024				CONECTOR CPVC R/EXT. 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MAYO 20	$48.44	$0.00	$877,152.68
D00173	31/05/2024				CODO CPVC DE 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MAYO 2024)	$111.00	$0.00	$877,263.68
D00173	31/05/2024				TUBO C PVC DE 1/2 DE 3 MTS. (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MAYO 2	$158.02	$0.00	$877,421.70
D00173	31/05/2024				CODO CPVC DE R/INT. (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MAYO 2024)	$280.25	$0.00	$877,701.95
D00173	31/05/2024				EMPAQUES DE HULE P/B DE 3" (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MAYO :	$0.00	$0.00	$877,701.95
P01094	01/06/2024		15212 A		GD Compra : 3421 Factura: 15212 A, 52 JOSE SANCHEZ REYES "BIRLOS Y TORNI	$931.02	$0.00	$878,632.97
P01095	01/06/2024		733, 735,742,		GD Compra : 4410 Factura: 733, 735,742,743,744,745,, 186 LORENA MARGARITA M	$4,311.19	$0.00	$882,944.16
P01183	01/06/2024		804, 779, 819		GD Compra : 4454 Factura: 804, 779, 819 Y 805, 186 LORENA MARGARITA MATA P	$378.45	$0.00	$883,322.61
P01128	05/06/2024		B 5296		GD Compra : 4430 Factura: B 5296, 107 HULIES DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V. (CO	$28,380.00	$0.00	$911,702.61
C00530	19/06/2024	ALEJANDRA NIÑO ARTEA	20	2153658	GD ALEJANDRA NIÑO ARTEAGA, Folio: 4424, Factura: 20 (REPOSICION DE LA CA	$1,100.00	$0.00	$912,802.61
D00193	30/06/2024				CONECTOR 1/2 PVC R EXT (ENTRADAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2(	-$129.30	$0.00	$912,673.31
D00193	30/06/2024				CODO DE PCV DE 4" x45 SANITARI O (ENTRADAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE	-$1,422.00	$0.00	$911,251.31
D00193	30/06/2024				CINTA PRECAUCION . (ENTRADAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2024)	-$1,448.28	$0.00	$909,803.03
D00193	30/06/2024				CODO CPVC DE 1/2 (ENTRADAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2024)	-$181.00	$0.00	$909,622.03
D00195	30/06/2024				EMPAQUE HULE P/BRIDA 8" (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE JUNIO 202	$107.00	$0.00	$909,729.03
D00195	30/06/2024				VALVULA DE INSERCION P/PAD 13 MM (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE	$2,155.95	$0.00	$911,884.98
D00195	30/06/2024				ABRAZADERA PVC 2 PULG.INGLES (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE JUI	$69.00	$0.00	$911,953.98

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00195	30/06/2024				COPLE PVC 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2024)		$9.82	$0.00	$911,963.80
D00195	30/06/2024				COPLE DE PVC DE 4" SANITARIO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE JUNI(		$66.50	$0.00	$912,030.30
D00195	30/06/2024				TEE PVC 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2024)		$6.00	$0.00	$912,036.30
D00195	30/06/2024				BOTE DE PEGAMENTO PVC (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE JUNIO 202		$159.55	$0.00	$912,195.85
D00195	30/06/2024				ROLLO DE TEFLON (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2024)		$220.55	$0.00	$912,416.40
D00195	30/06/2024				TUBO PLUS 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2024)		$463.64	$0.00	$912,880.04
D00195	30/06/2024				CODO T PLUS LISO 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2024)		$71.91	$0.00	$912,951.95
D00195	30/06/2024				CONECTOR T PLUS R/INT 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2(		$47.24	$0.00	$912,999.19
D00195	30/06/2024				CONECTOR T PLUS R/EXT 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2		$74.52	$0.00	$913,073.71
D00195	30/06/2024				COPLE T PLUS 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2024)		$14.76	$0.00	$913,088.47
D00195	30/06/2024				LLAVE T PLUS ESFERA 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2024		$0.00	$0.00	$913,088.47
D00195	30/06/2024				CODO T PLUS R/INT 3/4 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2024)		$69.64	$0.00	$913,158.11
D00195	30/06/2024				TEE TUBO PLUS 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2024)		$28.00	$0.00	$913,186.11
D00195	30/06/2024				TUBO DE PVC DE 2" DIA. INGLES RD 26 ID (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30		$5,542.50	$0.00	$918,728.61
D00195	30/06/2024				TUBO DE PVC DE 6" INGLES RD 32 .5 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE JU		$3,406.08	$0.00	$922,134.69
D00195	30/06/2024				TUBO DE PVC DE 8" DIA 200 mm SANITARIO SERIE 20 (SALIDAS DE ALMACÉN DI		$15,482.91	$0.00	$937,617.60
D00195	30/06/2024				TUBO DE PVC DE 3" INGLES RD26 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE JUN		$38.89	$0.00	$937,656.49
D00195	30/06/2024				TUBO DE PVC DE 4" SANITARIO C-20 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE J		$4,996.53	$0.00	$942,653.02
D00195	30/06/2024				TUBO DE PVC DE 1/2 HID. (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2024)		$26.66	$0.00	$942,679.68
D00195	30/06/2024				MANGUERA HID NEGRA DE 1/2 TUBO PAD RD 9 13 MM (SALIDAS DE ALMACÉN D		$782.00	$0.00	$943,461.68
D00195	30/06/2024				CODO DE PCV DE 4" x45 SANITARI O (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE JU		$177.60	$0.00	$943,639.28
D00195	30/06/2024				CODO PVC R/INT. * 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2024)		$4.91	$0.00	$943,644.19
D00195	30/06/2024				CODO PVC 90 GRD * 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2024)		$14.35	$0.00	$943,658.54
D00195	30/06/2024				SILLETAS DE PATENTE DE 4" (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE JUNIO 20		$1,099.90	$0.00	$944,758.44
D00195	30/06/2024				TINACO ROTOPLAS 750 LTS (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE JUNIO 202		$0.00	$0.00	$944,758.44
D00195	30/06/2024				CINTA PRECAUCION . (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2024)		$532.20	$0.00	$945,290.64
D00195	30/06/2024				CONECTOR CPVC R/INT. 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE JUNIO 20		$12.72	$0.00	$945,303.36
D00195	30/06/2024				CONECTOR CPVC R/EXT. 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE JUNIO 20		$15.57	$0.00	$945,318.93
D00195	30/06/2024				CODO CPVC DE 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2024)		$12.00	$0.00	$945,330.93
D00195	30/06/2024				TUBO C PVC DE 1/2 DE 3 MTS. (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2		$53.90	$0.00	$945,384.83
D00195	30/06/2024				CODO CPVC DE R/INT. (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2024)		$89.68	$0.00	$945,474.51
D00195	30/06/2024				CONECTOR 1/2 PVC R EXT (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2024		$16.20	$0.00	$945,490.71
D00195	30/06/2024				CONECTOR PVC R.INT.1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2024		$30.24	$0.00	$945,520.95
P01292	01/07/2024		15359 A		GD Compra : 4516 Factura: 15359 A, 52 JOSE SANCHEZ REYES "BIRLOS Y TORNI		$137.93	$0.00	$945,658.88

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MEOQUI

CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

ir: 136
ep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 09:48 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01334	01/07/2024		872,873,905,9		GD Compra : 4532 Factura: 872,873,905,906,907,909,9, 186 LORENA MARGARITA M		$4,249.99	$0.00	$949,908.87
P01365	01/07/2024		12166		GD Compra : 4541 Factura: 12166, 187 DISTRIBUIDORES CANGURO SA DE CV (C		$1,521,831.50	$0.00	$2,471,740.37
P01399	01/07/2024		963,964,955,9		GD Compra : 4557 Factura: 963,964,955,916,935,937,9, 186 LORENA MARGARITA M		$5,310.42	$0.00	$2,477,050.79
D00202	31/07/2024				SILLETAS DE PATENTE DE 4" (ENTRADAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE JULIO		$0.00	$28,380.00	$2,448,670.79
D00202	31/07/2024				CODO T PLUS R/INT 1/2 (ENTRADAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE JULIO 2024)		$0.00	$1,074.00	$2,447,596.79
D00202	31/07/2024				CODO T PLUS LISO 1/2 (ENTRADAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE JULIO 2024)		$0.00	$431.00	$2,447,165.79
D00202	31/07/2024				CODO T PLUS LISO 1/2 (ENTRADAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE JULIO 2024)		$0.00	$129.30	$2,447,036.49
D00202	31/07/2024				CONECTOR T PLUS R/INT 1/2 (ENTRADAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE JULIO		$0.00	$612.30	$2,446,424.19
D00202	31/07/2024				CONECTOR T PLUS R/EXT 1/2 (ENTRADAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE JULIC		$0.00	$761.70	$2,445,662.49
D00202	31/07/2024				LLAVE T PLUS ESFERA 1/2 (ENTRADAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE JULIO 20		$0.00	$431.00	$2,445,231.49
D00202	31/07/2024				LLAVE T PLUS ESFERA 1/2 (ENTRADAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE JULIO 20		$0.00	$323.40	$2,444,908.09
D00202	31/07/2024				TUBO DE PVC DE 2" DIA. INGLES RD 26 ID (ENTRADAS DE ALMACÉN DEL 01 AL		$0.00	$58,170.00	$2,386,738.09
D00202	31/07/2024				TUBO DE PVC DE 6" INGLES RD 32 .5 (ENTRADAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE		$0.00	$153,020.00	$2,233,718.09
D00202	31/07/2024				TUBO DE PVC DE 8" DIA. RD 32.5 HID (ENTRADAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE		$0.00	$154,644.00	$2,079,074.09
D00202	31/07/2024				TUBO DE PVC DE 8" DIA 200 mm SANITARIO SERIE 20 (ENTRADAS DE ALMACÉN		$0.00	$378,120.00	$1,700,954.09
D00202	31/07/2024				TUBO DE PVC DE 12" DIA 315 mm SANITARIO S-20 (ENTRADAS DE ALMACÉN DE		$0.00	$184,488.00	$1,516,466.09
D00202	31/07/2024				TUBO DE PVC DE 3" INGLES RD26 (ENTRADAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE J		$0.00	$84,580.00	$1,431,886.09
D00202	31/07/2024				TUBO DE PVC DE 4" SANITARIO C-20 (ENTRADAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE		$0.00	$133,890.00	$1,297,996.09
D00202	31/07/2024				TUBO PVC 4 INGLES HID (ENTRADAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE JULIO 2024		$0.00	$42,192.00	$1,255,804.09
D00202	31/07/2024				TUBO DE PVC 20 PUL 500mm S/20 ALCANTARIL LADO (ENTRADAS DE ALMACÉN		$0.00	$303,887.50	$951,916.59
D00202	31/07/2024				MANGUERA HID NEGRA DE 1/2 TUBO PAD RD 9 13 MM (ENTRADAS DE ALMACÉN		$0.00	$28,840.00	$923,076.59
D00202	31/07/2024				VALVULA DE INSERCION P/PAD 13 MM (ENTRADAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 D		$0.00	$25,603.50	$897,473.09
D00202	31/07/2024				CODO DE PCV DE 4" x45 SANITARI O (ENTRADAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE		$0.00	$2,155.00	$895,318.09
D00202	31/07/2024				CODO DE PCV DE 4" x45 SANITARI O (ENTRADAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE		$0.00	$431.00	$894,887.09
D00202	31/07/2024				CODO PVC R/INT. * 1/2 (ENTRADAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE JULIO 2024)		$0.00	$215.50	$894,671.59
D00204	31/07/2024				BOTE DE PEGAMENTO PVC (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE JULIO 202		$415.85	$0.00	$895,087.44
D00204	31/07/2024				ROLLO DE TEFLON (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE JULIO 2024)		$92.84	$0.00	$895,180.28
D00204	31/07/2024				CONECTOR 1/2 PVC R EXT (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE JULIO 2024		$88.08	$0.00	$895,268.36
D00204	31/07/2024				CAJA DE REGISTRO PLASTICA (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE JULIO 2		$11,248.66	$0.00	$906,517.02
D00204	31/07/2024				TUBO PLUS 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE JULIO 2024)		$1,291.81	$0.00	$907,808.83
D00204	31/07/2024				CODO T PLUS R/INT 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE JULIO 2024)		$783.94	$0.00	$908,592.77
D00204	31/07/2024				CODO T PLUS R/EXT 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE JULIO 2024)		$370.68	$0.00	$908,963.45
D00204	31/07/2024				CODO T PLUS LISO 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE JULIO 2024)		$568.16	$0.00	$909,531.61
D00204	31/07/2024				CONECTOR T PLUS R/INT 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE JULIO 20		$697.64	$0.00	$910,229.25

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00204	31/07/2024				CONECTOR T PLUS R/EXT 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE JULIO 2(		$431.62	$0.00	$910,660.87
D00204	31/07/2024				COPLE T PLUS 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE JULIO 2024)		$82.80	$0.00	$910,743.67
D00204	31/07/2024				LLAVE T PLUS ESFERA 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE JULIO 2024)		$514.36	$0.00	$911,258.03
D00204	31/07/2024				TEE TUBO PLUS 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE JULIO 2024)		$45.36	$0.00	$911,303.39
D00204	31/07/2024				TUBO DE PVC DE 2" DIA. INGLES RD 26 ID (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31		$2,705.54	$0.00	$914,008.93
D00204	31/07/2024				TUBO DE PVC DE 6" INGLES RD 32 .5 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE JU		$41,176.56	$0.00	$955,185.49
D00204	31/07/2024				TUBO DE PVC DE 3" INGLES RD26 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE JUL		$4,163.25	$0.00	$959,348.74
D00204	31/07/2024				TUBO DE PVC DE 4" SANITARIO C-20 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE J		$3,553.68	$0.00	$962,902.42
D00204	31/07/2024				TUBO DE PVC DE 1/2 HID. (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE JULIO 2024)		$166.01	$0.00	$963,068.43
D00204	31/07/2024				MANGUERA HID NEGRA DE 1/2 TUBO PAD RD 9 13 MM (SALIDAS DE ALMACÉN D		$2,792.98	$0.00	$965,861.41
D00204	31/07/2024				COPLE PVC 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE JULIO 2024)		$10.05	$0.00	$965,871.46
D00204	31/07/2024				COPLE DE PVC DE 4" SANITARIO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE JULIC		$83.60	$0.00	$965,955.06
D00204	31/07/2024				CODO DE PCV DE 4" x45 SANITARI O (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE JU		$201.30	$0.00	$966,156.36
D00204	31/07/2024				CODO PVC R/INT. * 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE JULIO 2024)		$7.56	$0.00	$966,163.92
D00204	31/07/2024				CODO PVC 90 GRD * 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE JULIO 2024)		$15.00	$0.00	$966,178.92
D00204	31/07/2024				VALVULA DE INSERCION P/PAD 13 MM (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE		$12,032.37	$0.00	$978,211.29
D00204	31/07/2024				COPLE PVC REPARACION 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE JULIO 20		$19.45	$0.00	$978,230.74
D00204	31/07/2024				CONECTOR PVC R.INT.1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE JULIO 2024)		$10.92	$0.00	$978,241.66
D00204	31/07/2024				SILLETAS DE PATENTE DE 4" (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE JULIO 20		$510.47	$0.00	$978,752.13
D00204	31/07/2024				CINTA PRECAUCION . (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE JULIO 2024)		$367.71	$0.00	$979,119.84
D00204	31/07/2024				COPLE CPVC DE 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE JULIO 2024)		$1.76	$0.00	$979,121.60
D00204	31/07/2024				CONECTOR CPVC R/INT. 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE JULIO 202		$28.74	$0.00	$979,150.34
D00204	31/07/2024				CONECTOR CPVC R/EXT. 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE JULIO 20		$24.31	$0.00	$979,174.65
D00204	31/07/2024				CODO CPVC DE 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE JULIO 2024)		$25.34	$0.00	$979,199.99
D00204	31/07/2024				TUBO C PVC DE 1/2 DE 3 MTS. (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE JULIO 2		$120.31	$0.00	$979,320.30
D00204	31/07/2024				CODO CPVC DE R/INT. (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE JULIO 2024)		$157.25	$0.00	$979,477.55
D00204	31/07/2024				TEE C PVC DE 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE JULIO 2024)		$2.51	$0.00	$979,480.06
P01595	01/08/2024		15571 A		GD Compra : 4623 Factura: 15571 A, 52 JOSE SANCHEZ REYES "BIRLOS Y TORNI		$793.10	$0.00	$980,273.16
P01600	01/08/2024		1055,1017,10		GD Compra : 4625 Factura: 1055,1017,1049,1001 Y 101, 186 LORENA MARGARITA		$4,556.47	$0.00	$984,829.63
P01623	01/08/2024		F1018		GD Compra : 4632 Factura: F1018, 186 LORENA MARGARITA MATA PEÑA (COMPR		$78.88	$0.00	$984,908.51
P01700	01/08/2024		1067,1069,10		GD Compra : 4674 Factura: 1067,1069,1071,1062,1079,, 186 LORENA MARGARITA I		$3,422.43	$0.00	$988,330.94
P01568	05/08/2024		240804		GD Compra : 4613 Factura: 240804, 38 CASA MYERS, S.A. (COMPRA DE MATERIA		$469.07	$0.00	$988,800.01
D00230	31/08/2024				TUBO PLUS 1/2 (ENTRADAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2024)		$0.00	$3,000.00	$985,800.01
D00230	31/08/2024				CODO T PLUS LISO 1/2 (ENTRADAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 202		$0.00	$431.00	$985,369.01

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00230	31/08/2024				COPLE T PLUS 1/2 (ENTRADAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2024)		$0.00	$94.50	$985,274.51
D00230	31/08/2024				LLAVE T PLUS ESFERA 1/2 (ENTRADAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE AGOSTO		$0.00	$808.50	$984,466.01
D00231	31/08/2024				CODO DE PCV DE 4" x45 SANITARI O (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE A(		$530.70	$0.00	$984,996.71
D00231	31/08/2024				CODO PVC R/INT. * 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2024)		$45.36	$0.00	$985,042.07
D00231	31/08/2024				CODO PVC 90 GRD * 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2024		$96.00	$0.00	$985,138.07
D00231	31/08/2024				COPLE CPVC DE 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2024)		$5.28	$0.00	$985,143.35
D00231	31/08/2024				CONECTOR CPVC R/INT. 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE AGOSTO		$28.74	$0.00	$985,172.09
D00231	31/08/2024				CONECTOR CPVC R/EXT. 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE AGOSTO		$33.15	$0.00	$985,205.24
D00231	31/08/2024				CODO CPVC DE 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2024)		$61.54	$0.00	$985,266.78
D00231	31/08/2024				TUBO C PVC DE 1/2 DE 3 MTS. (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE AGOST(		$140.81	$0.00	$985,407.59
D00231	31/08/2024				CODO CPVC DE R/INT. (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2024)		$194.25	$0.00	$985,601.84
D00231	31/08/2024				COPLE PVC 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2024)		$2.01	$0.00	$985,603.85
D00231	31/08/2024				COPLE DE PVC DE 4" SANITARIO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE AGOS		$94.05	$0.00	$985,697.90
D00231	31/08/2024				TUBO PLUS 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2024)		$1,588.33	$0.00	$987,286.23
D00231	31/08/2024				CODO T PLUS R/INT 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2024)		$201.24	$0.00	$987,487.47
D00231	31/08/2024				CODO T PLUS R/EXT 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2024		$278.01	$0.00	$987,765.48
D00231	31/08/2024				CODO T PLUS LISO 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2024)		$327.14	$0.00	$988,092.62
D00231	31/08/2024				CONECTOR T PLUS R/INT 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE AGOSTO		$328.00	$0.00	$988,420.62
D00231	31/08/2024				CONECTOR T PLUS R/EXT 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE AGOSTO		$761.70	$0.00	$989,182.32
D00231	31/08/2024				COPLE T PLUS 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2024)		$106.86	$0.00	$989,289.18
D00231	31/08/2024				LLAVE T PLUS ESFERA 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 20		$285.94	$0.00	$989,575.12
D00231	31/08/2024				CODO T PLUS R/INT 3/4 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2024)		$69.64	$0.00	$989,644.76
D00231	31/08/2024				REDUCCION BUCHING T PLUS 3/4-1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE		$13.42	$0.00	$989,658.18
D00231	31/08/2024				TUERCA UNION 1/2 TUBO PLUS (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE AGOST		$16.88	$0.00	$989,675.06
D00231	31/08/2024				TUBO DE PVC DE 2" DIA. INGLES RD 26 ID (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31		$2,413.04	$0.00	$992,088.10
D00231	31/08/2024				TUBO DE PVC DE 3/4 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2024)		$17.35	$0.00	$992,105.45
D00231	31/08/2024				TUBO DE PVC DE 8" DIA 200 mm SANITARIO SERIE 20 (SALIDAS DE ALMACÉN DI		$9,449.25	$0.00	$1,001,554.70
D00231	31/08/2024				TUBO DE PVC DE 12" DIA 315 mm SANITARIO S-20 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 0		$1,847.34	$0.00	$1,003,402.04
D00231	31/08/2024				TUBO DE PVC DE 3" INGLES RD26 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE AGO		$47.58	$0.00	$1,003,449.62
D00231	31/08/2024				TUBO DE PVC DE 4" SANITARIO C-20 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE A		$6,879.56	$0.00	$1,010,329.18
D00231	31/08/2024				TUBO DE PVC DE 1/2 HID. (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 202		$66.29	$0.00	$1,010,395.47
D00231	31/08/2024				TUBO PVC 4 INGLES HID (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2024		$1,078.10	$0.00	$1,011,473.57
D00231	31/08/2024				MANGUERA HID NEGRA DE 1/2 TUBO PAD RD 9 13 MM (SALIDAS DE ALMACÉN D		$576.70	$0.00	$1,012,050.27
D00231	31/08/2024				CAJA DE REGISTRO PLASTICA (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE AGOST(		$2,177.16	$0.00	$1,014,227.43

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00231	31/08/2024				EMPAQUE HULE P/BRIDA 8" (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2		$529.52	$0.00	$1,014,756.95
D00231	31/08/2024				VALVULA DE INSERCION P/PAD 13 MM (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE		$2,033.64	$0.00	$1,016,790.59
D00231	31/08/2024				BOTE DE PEGAMENTO PVC (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2		$665.36	$0.00	$1,017,455.95
D00231	31/08/2024				ROLLO DE TEFLON (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2024)		$126.60	$0.00	$1,017,582.55
D00231	31/08/2024				CONECTOR 1/2 PVC R EXT (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2(		$58.72	$0.00	$1,017,641.27
D00231	31/08/2024				CONECTOR PVC R.INT.1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 20		$8.19	$0.00	$1,017,649.46
D00231	31/08/2024				SILLETAS DE PATENTE DE 4" (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE AGOSTO		$1,920.52	$0.00	$1,019,569.98
D00231	31/08/2024				CINTA PRECAUCION . (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2024)		$122.57	$0.00	$1,019,692.55
P01817	01/09/2024		1103,1119,11		GD Compra : 4716 Factura: 1103,1119,1117,1120, 186 LORENA MARGARITA MATA		$11,213.79	$0.00	$1,030,906.34
P01857	01/09/2024		1135, 1149, 1		GD Compra : 4731 Factura: 1135, 1149, 1151, Y 1152, 186 LORENA MARGARITA MA		$456.03	$0.00	$1,031,362.37
P01930	01/09/2024		1161,1199,12		GD Compra : 4775 Factura: 1161,1199,1200,1160,1157,, 186 LORENA MARGARITA I		$818.97	$0.00	$1,032,181.34
P01903	23/09/2024		242342 Y 242		GD Compra : 4767 Factura: 242342 Y 242609, 38 CASA MYERS, S.A. (2 REDUCCIC		$666.34	$0.00	$1,032,847.68
D00265	30/09/2024				CODO DE PCV DE 4" x45 SANITARI O (ENTRADAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE		$0.00	$1,805.00	$1,031,042.68
D00265	30/09/2024				BOTE DE PEGAMENTO PVC (ENTRADAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE SEPTIE		$0.00	$1,996.56	$1,029,046.12
D00266	30/09/2024				CONECTOR 1/2 PVC R EXT (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBI		$21.50	$0.00	$1,029,067.62
D00266	30/09/2024				CONECTOR PVC R.INT.1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBR		$8.19	$0.00	$1,029,075.81
D00266	30/09/2024				SILLETAS DE PATENTE DE 4" (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE SEPTIEM		$9,876.97	$0.00	$1,038,952.78
D00266	30/09/2024				CINTA PRECAUCION . (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 20		$245.14	$0.00	$1,039,197.92
D00266	30/09/2024				COPLE CPVC DE 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 202		$1.76	$0.00	$1,039,199.68
D00266	30/09/2024				CONECTOR CPVC R/INT. 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMI		$14.37	$0.00	$1,039,214.05
D00266	30/09/2024				CONECTOR CPVC R/EXT. 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE SEPTIEM		$13.26	$0.00	$1,039,227.31
D00266	30/09/2024				CODO CPVC DE 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 202		$30.77	$0.00	$1,039,258.08
D00266	30/09/2024				TUBO C PVC DE 1/2 DE 3 MTS. (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE SEPTIE		$114.37	$0.00	$1,039,372.45
D00266	30/09/2024				CODO CPVC DE R/INT. (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2		$92.50	$0.00	$1,039,464.95
D00266	30/09/2024				TEE C PVC DE 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024)		$2.51	$0.00	$1,039,467.46
D00266	30/09/2024				CODO DE PCV DE 4" x45 SANITARI O (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE SE		$1,439.31	$0.00	$1,040,906.77
D00266	30/09/2024				CODO PVC R/INT. * 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2		$15.12	$0.00	$1,040,921.89
D00266	30/09/2024				CODO PVC 90 GRD * 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE		$15.00	$0.00	$1,040,936.89
D00266	30/09/2024				COPLE DE PVC DE 4" SANITARIO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE SEPT		$282.15	$0.00	$1,041,219.04
D00266	30/09/2024				TUBO PLUS 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024)		$3,063.77	$0.00	$1,044,282.81
D00266	30/09/2024				CODO T PLUS R/INT 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE		$276.64	$0.00	$1,044,559.45
D00266	30/09/2024				CODO T PLUS R/EXT 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE		$586.91	$0.00	$1,045,146.36
D00266	30/09/2024				CODO T PLUS LISO 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2		$422.38	$0.00	$1,045,568.74
D00266	30/09/2024				CONECTOR T PLUS R/INT 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE SEPTIEM		$469.43	$0.00	$1,046,038.17

Cuenta / Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00266	30/09/2024				CONECTOR T PLUS R/EXT 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE SEPTIEI		$761.70	$0.00	$1,046,799.87
D00266	30/09/2024				COPLE T PLUS 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024)		$79.53	$0.00	$1,046,879.40
D00266	30/09/2024				LLAVE T PLUS ESFERA 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBR		$235.48	$0.00	$1,047,114.88
D00266	30/09/2024				CODO T PLUS R/INT 3/4 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE		$69.64	$0.00	$1,047,184.52
D00266	30/09/2024				TEE TUBO PLUS 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 202		$57.70	$0.00	$1,047,242.22
D00266	30/09/2024				REDUCCION BUCHING T PLUS 3/4-1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE		$13.42	$0.00	$1,047,255.64
D00266	30/09/2024				TUERCA UNION 1/2 TUBO PLUS (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE SEPTII		$16.88	$0.00	$1,047,272.52
D00266	30/09/2024				TUBO DE PVC DE 2" DIA. INGLES RD 26 ID (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30		$6,305.04	$0.00	$1,053,577.56
D00266	30/09/2024				TUBO DE PVC DE 3/4 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 20		$5.34	$0.00	$1,053,582.90
D00266	30/09/2024				TUBO DE PVC DE 8" DIA 200 mm SANITARIO SERIE 20 (SALIDAS DE ALMACÉN DI		$77,798.82	$0.00	$1,131,381.72
D00266	30/09/2024				TUBO DE PVC DE 3" INGLES RD26 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE SEF		$46,794.93	$0.00	$1,178,176.65
D00266	30/09/2024				TUBO DE PVC DE 4" SANITARIO C-20 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE S		$20,684.24	$0.00	$1,198,860.89
D00266	30/09/2024				TUBO DE PVC DE 1/2 HID. (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBR		$7.55	$0.00	$1,198,868.44
D00266	30/09/2024				TUBO PVC 4 METRICO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2		$35.00	$0.00	$1,198,903.44
D00266	30/09/2024				MANGUERA HID NEGRA DE 1/2 TUBO PAD RD 9 13 MM (SALIDAS DE ALMACÉN D		$1,864.42	$0.00	$1,200,767.86
D00266	30/09/2024				VALVULA CORTE BCE. ALTA 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE SEPTI		$330.00	$0.00	$1,201,097.86
D00266	30/09/2024				VALVULA DE INSERCION P/PAD 13 MM (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE		$9,829.26	$0.00	$1,210,927.12
D00266	30/09/2024				BOTE DE PEGAMENTO PVC (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE SEPTIEME		$665.50	$0.00	$1,211,592.62
D00266	30/09/2024				ROLLO DE TEFLON (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024		$164.58	$0.00	$1,211,757.20
P02127	01/10/2024		1263,1270,12		GD Compra : 4850 Factura: 1263,1270,1268,1264,1262, 186 LORENA MARGARITA M		$1,521.56	$0.00	$1,213,278.76
P02307	01/10/2024		1274,1329,12		GD Compra : 4920 Factura: 1274,1329,1299, 1297, 129, 186 LORENA MARGARITA M		$3,696.54	$0.00	$1,216,975.30
D00317	31/10/2024				CINTA PRECAUCION . (ENTRADAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE		$0.00	$1,448.28	$1,215,527.02
D00317	31/10/2024				CONECTOR CPVC R/EXT. 1/2 (ENTRADAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE SEPTI		$0.00	$110.50	$1,215,416.52
D00317	31/10/2024				TUBO C PVC DE 1/2 DE 3 MTS. (ENTRADAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE SEPT		$0.00	$348.90	$1,215,067.62
D00317	31/10/2024				CODO T PLUS LISO 1/2 (ENTRADAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE		$0.00	$388.00	$1,214,679.62
D00317	31/10/2024				CONECTOR T PLUS R/EXT 1/2 (ENTRADAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE SEPT		$0.00	$1,355.50	$1,213,324.12
D00317	31/10/2024				CODO T PLUS R/INT 3/4 (ENTRADAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBR		$0.00	$1,105.50	$1,212,218.62
D00317	31/10/2024				REDUCCION BUCHING T PLUS 3/4-1/2 (ENTRADAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 D		$0.00	$258.60	$1,211,960.02
D00317	31/10/2024				TUERCA UNION 1/2 TUBO PLUS (ENTRADAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE SEF		$0.00	$465.60	$1,211,494.42
D00317	31/10/2024				TUBO DE PVC DE 1/2 HID. (ENTRADAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMI		$0.00	$240.72	$1,211,253.70
D00317	31/10/2024				VALVULA DE INSERCION P/PAD 13 MM (ENTRADAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 I		$0.00	$18,103.00	$1,193,150.70
D00317	31/10/2024				CODO PVC 90 GRD * 1/2 (ENTRADAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBF		$0.00	$123.00	$1,193,027.70
D00318	31/10/2024				CODO PVC R/INT. * 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL		$30.24	$0.00	$1,193,057.94
D00318	31/10/2024				CODO PVC 90 GRD * 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE		$38.24	$0.00	$1,193,096.18

Cuenta / Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00318	31/10/2024				CODO DE PCV DE 4" x45 SANITARI O (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE O		$200.31	$0.00	$1,193,296.49
D00318	31/10/2024				COPLE DE PVC DE 4" SANITARIO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE OCTU		$156.75	$0.00	$1,193,453.24
D00318	31/10/2024				COPLE PVC 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2024)		$8.04	$0.00	$1,193,461.28
D00318	31/10/2024				COPLE PVC REPARACION 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE OCTUBR		$194.50	$0.00	$1,193,655.78
D00318	31/10/2024				TUBO PLUS 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2024)		$716.35	$0.00	$1,194,372.13
D00318	31/10/2024				CODO T PLUS R/INT 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL		$42.56	$0.00	$1,194,414.69
D00318	31/10/2024				CODO T PLUS R/EXT 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE		$216.23	$0.00	$1,194,630.92
D00318	31/10/2024				CODO T PLUS LISO 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL		$187.73	$0.00	$1,194,818.65
D00318	31/10/2024				CONECTOR T PLUS R/INT 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE OCTUBR		$346.97	$0.00	$1,195,165.62
D00318	31/10/2024				CONECTOR T PLUS R/EXT 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE OCTUBF		$724.68	$0.00	$1,195,890.30
D00318	31/10/2024				COPLE T PLUS 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 202		$33.74	$0.00	$1,195,924.04
D00318	31/10/2024				LLAVE T PLUS ESFERA 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE D		$134.56	$0.00	$1,196,058.60
D00318	31/10/2024				CODO T PLUS R/INT 3/4 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL		$278.56	$0.00	$1,196,337.16
D00318	31/10/2024				TEE TUBO PLUS 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 20		$34.62	$0.00	$1,196,371.78
D00318	31/10/2024				REDUCCION BUCHING T PLUS 3/4-1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE		$53.68	$0.00	$1,196,425.46
D00318	31/10/2024				TUERCA UNION 1/2 TUBO PLUS (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE OCTUE		$67.52	$0.00	$1,196,492.98
D00318	31/10/2024				TUBO DE PVC DE 2" DIA. INGLES RD 26 ID (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31		$142.06	$0.00	$1,196,635.04
D00318	31/10/2024				TUBO DE PVC DE 3/4 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2		$36.05	$0.00	$1,196,671.09
D00318	31/10/2024				TUBO DE PVC DE 6" INGLES RD 32 .5 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE O		$53,603.72	$0.00	$1,250,274.81
D00318	31/10/2024				TUBO DE PVC DE 8" DIA 200 mm SANITARIO SERIE 20 (SALIDAS DE ALMACÉN DI		$503.96	$0.00	$1,250,778.77
D00318	31/10/2024				TUBO DE PVC DE 3" INGLES RD26 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE OCT		$6,423.30	$0.00	$1,257,202.07
D00318	31/10/2024				TUBO DE PVC DE 4" SANITARIO C-20 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE C		$3,713.14	$0.00	$1,260,915.21
D00318	31/10/2024				TUBO DE PVC DE 1/2 HID. (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE D		$73.52	$0.00	$1,260,988.73
D00318	31/10/2024				TUBO PVC 4 INGLES HID (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE		$25,152.91	$0.00	$1,286,141.64
D00318	31/10/2024				MANGUERA POLIFON 1/4 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE		$160.30	$0.00	$1,286,301.94
D00318	31/10/2024				EMPAQUE HULE P/BRIDA 8" (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE		$264.76	$0.00	$1,286,566.70
D00318	31/10/2024				SILLETAS DE PATENTE DE 4" (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE OCTUBR		$823.08	$0.00	$1,287,389.78
D00318	31/10/2024				CINTA PRECAUCION . (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2		$484.28	$0.00	$1,287,874.06
D00318	31/10/2024				ROLLO DE TEFLON (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 202		$599.24	$0.00	$1,288,473.30
D00318	31/10/2024				CONECTOR 1/2 PVC R EXT (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE		$81.70	$0.00	$1,288,555.00
D00318	31/10/2024				CONECTOR PVC R.INT.1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE D		$8.19	$0.00	$1,288,563.19
D00318	31/10/2024				BOTE DE PEGAMENTO PVC (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE		$831.90	$0.00	$1,289,395.09
D00318	31/10/2024				CAJA DE REGISTRO PLASTICA (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE OCTUBI		$1,088.58	$0.00	$1,290,483.67
D00318	31/10/2024				MANGUERA HID NEGRA DE 1/2 TUBO PAD RD 9 13 MM (SALIDAS DE ALMACÉN D		$5,331.19	$0.00	$1,295,814.86

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00318	31/10/2024				manguera polifon de 3/8 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL	$600.00	$0.00	$1,296,414.86
D00318	31/10/2024				manguera polifon de 1/2 (plantitas) (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE OCT	$981.96	$0.00	$1,297,396.82
D00318	31/10/2024				VALVULA DE INSERCION P/PAD 13 MM (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE	$17,106.39	$0.00	$1,314,503.21
D00318	31/10/2024				COPLE CPVC DE 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2(	$8.80	$0.00	$1,314,512.01
D00318	31/10/2024				CONECTOR CPVC R/INT. 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE	$114.96	$0.00	$1,314,626.97
D00318	31/10/2024				CONECTOR CPVC R/EXT. 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE OCTUBR	$68.51	$0.00	$1,314,695.48
D00318	31/10/2024				CODO CPVC DE 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 20	$94.12	$0.00	$1,314,789.60
D00318	31/10/2024				TUBO C PVC DE 1/2 DE 3 MTS. (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE OCTUB	$248.93	$0.00	$1,315,038.53
D00318	31/10/2024				CODO CPVC DE R/INT. (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL	$240.50	$0.00	$1,315,279.03
D00318	31/10/2024				TEE C PVC DE 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 202	$2.50	$0.00	$1,315,281.53
P02396	04/11/2024		1360,1367,13		GD Compra : 4964 Factura: 1360,1367,1366,1364,1359,, 186 LORENA MARGARITA	$2,153.45	$0.00	$1,317,434.98
P02414	04/11/2024		12625		GD Compra : 4970 Factura: 12625, 187 DISTRIBUIDORES CANGURO SA DE CV (C	$18,000.00	$0.00	$1,335,434.98
D00325	06/11/2024				CINTA PRECAUCION . (RECLASIFICACION SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 D	$137.93	$0.00	$1,335,572.91
D00325	06/11/2024				EMPAQUE DE HULE P BRIDA 6" (RECLASIFICACION SALIDAS DE ALMACÉN DEL	$256.00	$0.00	$1,335,828.91
D00325	06/11/2024				EMPAQUE DE HULE P BRIDA 6" (RECLASIFICACION SALIDAS DE ALMACÉN DEL	$256.00	$0.00	$1,336,084.91
D00325	06/11/2024				EMPAQUE DE HULE P BRIDA 6" (RECLASIFICACION SALIDAS DE ALMACÉN DEL	$384.00	$0.00	$1,336,468.91
D00326	06/11/2024				TUBO DE PVC DE 3" INGLES RD26 (RECLASIFICACION SALIDAS DE ALMACÉN D	$77.77	$0.00	$1,336,546.68
D00326	06/11/2024				EMPAQUES DE HULE P/B DE 3" (RECLASIFICACION SALIDAS DE ALMACÉN DEL	$46.00	$0.00	$1,336,592.68
D00326	06/11/2024				EMPAQUES DE HULE P/B DE 3" (RECLASIFICACION SALIDAS DE ALMACÉN DEL	$46.00	$0.00	$1,336,638.68
D00327	06/11/2024				TUBO DE PVC DE 3" INGLES RD26 (RECLASIFICACION SALIDAS DE ALMACÉN D	$77.77	$0.00	$1,336,716.45
D00327	06/11/2024				EMPAQUES DE HULE P/B DE 3" (RECLASIFICACION SALIDAS DE ALMACÉN DEL	$506.00	$0.00	$1,337,222.45
D00327	06/11/2024				EMPAQUE DE HULE P BRIDA 6" (RECLASIFICACION SALIDAS DE ALMACÉN DEL	$135.00	$0.00	$1,337,357.45
D00327	06/11/2024				EMPAQUE DE HULE P BRIDA 4" (RECLASIFICACION SALIDAS DE ALMACÉN DEL	$320.00	$0.00	$1,337,677.45
D00327	06/11/2024				EMPAQUE HULE P/BRIDA 8" (RECLASIFICACION SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 /	$214.00	$0.00	$1,337,891.45
P02546	13/11/2024		B5544		GD Compra : 5015 Factura: B5544, 107 HULIES DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V. (COM	$22,704.00	$0.00	$1,360,595.45
P02561	28/11/2024		1389,1368,13		GD Compra : 5020 Factura: 1389,1368,1386,1446, 186 LORENA MARGARITA MATA	$905.17	$0.00	$1,361,500.62
C01219	30/11/2024	ALEJANDRA NIÑO ARTEA	171690, 1714	3634820	GD ALEJANDRA NIÑO ARTEAGA, Folio: 5029, Factura: 18490 (REPOSICION DE CA	$118.97	$0.00	$1,361,619.59
D00346	30/11/2024				SILLETAS DE PATENTE DE 4" (ENTRADAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE NOVIE	$0.00	$22,704.00	$1,338,915.59
D00346	30/11/2024				COPLE DE PVC DE 4" SANITARIO (ENTRADAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE NO	$0.00	$1,812.00	$1,337,103.59
D00346	30/11/2024				CODO DE PCV DE 4" x45 SANITARI O (ENTRADAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE	$0.00	$2,707.50	$1,334,396.09
D00346	30/11/2024				VALVULA DE INSERCION P/PAD 13 MM (ENTRADAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 I	$0.00	$38,535.00	$1,295,861.09
D00346	30/11/2024				BOTE DE PEGAMENTO PVC (ENTRADAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE NOVIEM	$0.00	$1,996.56	$1,293,864.53
D00346	30/11/2024				CONECTOR CPVC R/EXT. 1/2 (ENTRADAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE NOVIE	$0.00	$302.00	$1,293,562.53
D00346	30/11/2024				ROLLO DE TEFLON (ENTRADAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 20	$0.00	$844.00	$1,292,718.53

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00346	30/11/2024				CODO CPVC DE 1/2 (ENTRADAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 20		$0.00	$181.00	$1,292,537.53
D00346	30/11/2024				CODO CPVC DE R/INT. (ENTRADAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE		$0.00	$948.00	$1,291,589.53
D00346	30/11/2024				CAJA DE REGISTRO PLASTICA (ENTRADAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE NOVI		$0.00	$18,000.00	$1,273,589.53
D00346	30/11/2024				TUBO PLUS 1/2 (ENTRADAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024)		$0.00	$986.40	$1,272,603.13
D00346	30/11/2024				CONECTOR T PLUS R/INT 1/2 (ENTRADAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE NOVIE		$0.00	$644.40	$1,271,958.73
D00346	30/11/2024				COPLE T PLUS 1/2 (ENTRADAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 202		$0.00	$120.50	$1,271,838.23
D00349	30/11/2024				VALVULA DE INSERCION P/PAD 13 MM (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE		$175.14	$0.00	$1,272,013.37
D00349	30/11/2024				CONECTOR CPVC R/EXT. 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE NOVIEME		$4.42	$0.00	$1,272,017.79
D00349	30/11/2024				TUBO C PVC DE 1/2 DE 3 MTS. (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE NOVIEM		$5.78	$0.00	$1,272,023.57
D00349	30/11/2024				CODO CPVC DE R/INT. (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE		$18.50	$0.00	$1,272,042.07
D00349	30/11/2024				BOTE DE PEGAMENTO PVC (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBF		$83.19	$0.00	$1,272,125.26
D00349	30/11/2024				MANGUERA HID NEGRA DE 1/2 TUBO PAD RD 9 13 MM (SALIDAS DE ALMACÉN D		$146.00	$0.00	$1,272,271.26
D00349	30/11/2024				VALVULA DE INSERCION P/PAD 13 MM (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE		$525.42	$0.00	$1,272,796.68
D00349	30/11/2024				CONECTOR CPVC R/EXT. 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE NOVIEME		$4.42	$0.00	$1,272,801.10
D00349	30/11/2024				TUBO C PVC DE 1/2 DE 3 MTS. (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE NOVIEM		$5.78	$0.00	$1,272,806.88
D00349	30/11/2024				CODO CPVC DE R/INT. (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE		$9.25	$0.00	$1,272,816.13
D00349	30/11/2024				CONECTOR CPVC R/INT. 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE NOVIEMB		$9.58	$0.00	$1,272,825.71
D00349	30/11/2024				CONECTOR CPVC R/EXT. 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE NOVIEME		$4.42	$0.00	$1,272,830.13
D00349	30/11/2024				TUBO C PVC DE 1/2 DE 3 MTS. (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE NOVIEM		$8.09	$0.00	$1,272,838.22
D00349	30/11/2024				CODO CPVC DE R/INT. (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE		$9.25	$0.00	$1,272,847.47
D00349	30/11/2024				BOTE DE PEGAMENTO PVC (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBF		$83.19	$0.00	$1,272,930.66
D00349	30/11/2024				CONECTOR 1/2 PVC R EXT (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBR		$8.60	$0.00	$1,272,939.26
D00349	30/11/2024				CODO PVC R/INT. * 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE		$7.56	$0.00	$1,272,946.82
D00349	30/11/2024				CONECTOR CPVC R/EXT. 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE NOVIEME		$6.63	$0.00	$1,272,953.45
D00349	30/11/2024				CODO CPVC DE 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL		$5.43	$0.00	$1,272,958.88
D00349	30/11/2024				TUBO C PVC DE 1/2 DE 3 MTS. (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE NOVIEM		$11.56	$0.00	$1,272,970.44
D00349	30/11/2024				CODO CPVC DE R/INT. (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE		$18.96	$0.00	$1,272,989.40
D00349	30/11/2024				BOTE DE PEGAMENTO PVC (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBF		$83.19	$0.00	$1,273,072.59
D00349	30/11/2024				ROLLO DE TEFLON (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2		$8.44	$0.00	$1,273,081.03
D00349	30/11/2024				CONECTOR PVC R.INT.1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE		$2.73	$0.00	$1,273,083.76
D00349	30/11/2024				CONECTOR CPVC R/EXT. 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE NOVIEME		$4.42	$0.00	$1,273,088.18
D00349	30/11/2024				CODO CPVC DE 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL		$3.62	$0.00	$1,273,091.80
D00349	30/11/2024				CODO CPVC DE R/INT. (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE		$9.48	$0.00	$1,273,101.28
D00349	30/11/2024				CODO PVC R/INT. * 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE		$7.56	$0.00	$1,273,108.84

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00349	30/11/2024				CONECTOR PVC R.INT.1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE		$13.65	$0.00	$1,273,122.49
D00349	30/11/2024				TUBO DE PVC DE 4" SANITARIO C-20 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE N		$273.36	$0.00	$1,273,395.85
D00349	30/11/2024				ROLLO DE TEFLON (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2		$21.10	$0.00	$1,273,416.95
D00349	30/11/2024				MANGUERA HID NEGRA DE 1/2 TUBO PAD RD 9 13 MM (SALIDAS DE ALMACÉN D		$65.70	$0.00	$1,273,482.65
D00349	30/11/2024				VALVULA DE INSERCION P/PAD 13 MM (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE		$175.14	$0.00	$1,273,657.79
D00349	30/11/2024				TUBO PLUS 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2024		$114.16	$0.00	$1,273,771.95
D00349	30/11/2024				CONECTOR T PLUS R/EXT 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE NOVIEM		$27.11	$0.00	$1,273,799.06
D00349	30/11/2024				CONECTOR CPVC R/EXT. 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE NOVIEME		$4.42	$0.00	$1,273,803.48
D00349	30/11/2024				CODO CPVC DE 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL		$3.62	$0.00	$1,273,807.10
D00349	30/11/2024				TUBO C PVC DE 1/2 DE 3 MTS. (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE NOVIEM		$11.56	$0.00	$1,273,818.66
D00349	30/11/2024				CODO CPVC DE R/INT. (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE		$9.48	$0.00	$1,273,828.14
D00349	30/11/2024				CODO PVC R/INT. * 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE		$7.56	$0.00	$1,273,835.70
D00349	30/11/2024				CODO PVC R/INT. * 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE		$7.56	$0.00	$1,273,843.26
D00349	30/11/2024				ROLLO DE TEFLON (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2		$42.20	$0.00	$1,273,885.46
D00349	30/11/2024				CODO CPVC DE 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL		$10.86	$0.00	$1,273,896.32
D00349	30/11/2024				TUBO C PVC DE 1/2 DE 3 MTS. (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE NOVIEM		$34.68	$0.00	$1,273,931.00
D00349	30/11/2024				CODO CPVC DE R/INT. (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE		$9.48	$0.00	$1,273,940.48
D00349	30/11/2024				MANGUERA POLIFON 1/4 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE		$641.20	$0.00	$1,274,581.68
D00349	30/11/2024				CODO PVC R/INT. * 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE		$3.78	$0.00	$1,274,585.46
D00349	30/11/2024				CODO PVC 90 GRD * 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE D		$2.53	$0.00	$1,274,587.99
D00349	30/11/2024				MANGUERA HID NEGRA DE 1/2 TUBO PAD RD 9 13 MM (SALIDAS DE ALMACÉN D		$58.40	$0.00	$1,274,646.39
D00349	30/11/2024				VALVULA DE INSERCION P/PAD 13 MM (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE		$350.28	$0.00	$1,274,996.67
D00349	30/11/2024				TUBO PLUS 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2024		$342.48	$0.00	$1,275,339.15
D00349	30/11/2024				CODO T PLUS LISO 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE		$23.52	$0.00	$1,275,362.67
D00349	30/11/2024				CONECTOR T PLUS R/INT 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE NOVIEME		$61.23	$0.00	$1,275,423.90
D00349	30/11/2024				CONECTOR T PLUS R/EXT 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE NOVIEM		$54.22	$0.00	$1,275,478.12
D00349	30/11/2024				COPLE T PLUS 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2		$9.64	$0.00	$1,275,487.76
D00349	30/11/2024				LLAVE T PLUS ESFERA 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE		$67.28	$0.00	$1,275,555.04
D00349	30/11/2024				BOTE DE PEGAMENTO PVC (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBF		$83.19	$0.00	$1,275,638.23
D00349	30/11/2024				CONECTOR CPVC R/INT. 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE NOVIEMB		$4.79	$0.00	$1,275,643.02
D00349	30/11/2024				CONECTOR CPVC R/EXT. 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE NOVIEME		$2.21	$0.00	$1,275,645.23
D00349	30/11/2024				CODO CPVC DE 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL		$10.86	$0.00	$1,275,656.09
D00349	30/11/2024				TUBO C PVC DE 1/2 DE 3 MTS. (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE NOVIEM		$3.47	$0.00	$1,275,659.56
D00349	30/11/2024				CODO CPVC DE R/INT. (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE		$18.96	$0.00	$1,275,678.52

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00349	30/11/2024				CONECTOR CPVC R/EXT. 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE NOVIEME		$6.63	$0.00	$1,275,685.15
D00349	30/11/2024				CODO CPVC DE 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL		$7.24	$0.00	$1,275,692.39
D00349	30/11/2024				TUBO C PVC DE 1/2 DE 3 MTS. (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE NOVIEM		$11.56	$0.00	$1,275,703.95
D00349	30/11/2024				CODO CPVC DE R/INT. (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE		$9.48	$0.00	$1,275,713.43
D00349	30/11/2024				MANGUERA HID NEGRA DE 1/2 TUBO PAD RD 9 13 MM (SALIDAS DE ALMACÉN D		$21.90	$0.00	$1,275,735.33
D00349	30/11/2024				VALVULA DE INSERCION P/PAD 13 MM (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE		$175.14	$0.00	$1,275,910.47
D00349	30/11/2024				CONECTOR CPVC R/EXT. 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE NOVIEME		$2.21	$0.00	$1,275,912.68
D00349	30/11/2024				CODO CPVC DE 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL		$9.05	$0.00	$1,275,921.73
D00349	30/11/2024				CODO CPVC DE R/INT. (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE		$9.48	$0.00	$1,275,931.21
D00349	30/11/2024				CONECTOR CPVC R/INT. 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE NOVIEMB		$4.79	$0.00	$1,275,936.00
D00349	30/11/2024				CODO CPVC DE 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL		$7.24	$0.00	$1,275,943.24
D00349	30/11/2024				TUBO C PVC DE 1/2 DE 3 MTS. (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE NOVIEM		$5.78	$0.00	$1,275,949.02
D00349	30/11/2024				CONECTOR CPVC R/INT. 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE NOVIEMB		$4.79	$0.00	$1,275,953.81
D00349	30/11/2024				CODO CPVC DE 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL		$7.24	$0.00	$1,275,961.05
D00349	30/11/2024				TUBO C PVC DE 1/2 DE 3 MTS. (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE NOVIEM		$1.73	$0.00	$1,275,962.78
D00349	30/11/2024				CODO CPVC DE R/INT. (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE		$9.48	$0.00	$1,275,972.26
D00349	30/11/2024				CONECTOR CPVC R/EXT. 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE NOVIEME		$4.42	$0.00	$1,275,976.68
D00349	30/11/2024				TUBO C PVC DE 1/2 DE 3 MTS. (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE NOVIEM		$3.47	$0.00	$1,275,980.15
D00349	30/11/2024				TUBO C PVC DE 1/2 DE 3 MTS. (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE NOVIEM		$11.56	$0.00	$1,275,991.71
D00349	30/11/2024				TUERCA UNION 1/2 TUBO PLUS (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE NOVIE		$14.34	$0.00	$1,276,006.05
D00349	30/11/2024				CONECTOR CPVC R/INT. 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE NOVIEMB		$9.58	$0.00	$1,276,015.63
D00349	30/11/2024				ROLLO DE TEFLON (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2		$21.10	$0.00	$1,276,036.73
D00349	30/11/2024				COPLE CPVC DE 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL		$1.76	$0.00	$1,276,038.49
D00349	30/11/2024				CODO CPVC DE 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL		$12.67	$0.00	$1,276,051.16
D00349	30/11/2024				TUBO C PVC DE 1/2 DE 3 MTS. (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE NOVIEM		$3.47	$0.00	$1,276,054.63
D00349	30/11/2024				CODO CPVC DE R/INT. (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE		$18.96	$0.00	$1,276,073.59
D00349	30/11/2024				CONECTOR PVC R.INT.1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE		$2.73	$0.00	$1,276,076.32
D00349	30/11/2024				CONECTOR CPVC R/EXT. 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE NOVIEME		$6.63	$0.00	$1,276,082.95
D00349	30/11/2024				TUBO C PVC DE 1/2 DE 3 MTS. (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE NOVIEM		$11.56	$0.00	$1,276,094.51
D00349	30/11/2024				CONECTOR CPVC R/INT. 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE NOVIEMB		$9.58	$0.00	$1,276,104.09
D00349	30/11/2024				CODO CPVC DE 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL		$10.86	$0.00	$1,276,114.95
D00349	30/11/2024				TUBO C PVC DE 1/2 DE 3 MTS. (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE NOVIEM		$5.78	$0.00	$1,276,120.73
D00349	30/11/2024				manguera polifon de 3/8 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE		$150.00	$0.00	$1,276,270.73
D00349	30/11/2024				CODO T PLUS R/INT 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE D		$21.28	$0.00	$1,276,292.01

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00349	30/11/2024				CONECTOR T PLUS R/INT 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE NOVIEMI		$20.41	$0.00	$1,276,312.42
D00349	30/11/2024				CONECTOR CPVC R/EXT. 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE NOVIEMI		$2.21	$0.00	$1,276,314.63
D00349	30/11/2024				CONECTOR CPVC R/EXT. 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE NOVIEMI		$2.21	$0.00	$1,276,316.84
D00349	30/11/2024				CODO CPVC DE 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL		$1.81	$0.00	$1,276,318.65
D00349	30/11/2024				TUBO C PVC DE 1/2 DE 3 MTS. (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE NOVIEM		$11.56	$0.00	$1,276,330.21
D00349	30/11/2024				CODO CPVC DE R/INT. (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE		$9.48	$0.00	$1,276,339.69
D00349	30/11/2024				TUBO DE PVC DE 4" SANITARIO C-20 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE N		$136.68	$0.00	$1,276,476.37
D00349	30/11/2024				CODO DE PCV DE 4" x45 SANITARI O (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE N		$18.21	$0.00	$1,276,494.58
D00349	30/11/2024				COPLE DE PVC DE 4" SANITARIO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE NOVI		$20.90	$0.00	$1,276,515.48
D00349	30/11/2024				BOTE DE PEGAMENTO PVC (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBI		$83.19	$0.00	$1,276,598.67
D00349	30/11/2024				MANGUERA HID NEGRA DE 1/2 TUBO PAD RD 9 13 MM (SALIDAS DE ALMACÉN D		$365.00	$0.00	$1,276,963.67
D00349	30/11/2024				TUBO PLUS 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2024		$228.32	$0.00	$1,277,191.99
D00349	30/11/2024				CODO T PLUS R/EXT 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE D		$61.78	$0.00	$1,277,253.77
D00349	30/11/2024				CODO T PLUS LISO 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE		$23.52	$0.00	$1,277,277.29
D00349	30/11/2024				CONECTOR T PLUS R/EXT 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE NOVIEM		$54.22	$0.00	$1,277,331.51
D00349	30/11/2024				LLAVE T PLUS ESFERA 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE		$33.64	$0.00	$1,277,365.15
D00349	30/11/2024				CAJA DE REGISTRO PLASTICA (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE NOVIEM		$362.86	$0.00	$1,277,728.01
D00349	30/11/2024				ROLLO DE TEFLON (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2		$21.10	$0.00	$1,277,749.11
D00349	30/11/2024				TUBO DE PVC DE 4" SANITARIO C-20 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE N		$592.28	$0.00	$1,278,341.39
D00349	30/11/2024				CODO DE PCV DE 4" x45 SANITARI O (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE N		$54.63	$0.00	$1,278,396.02
D00349	30/11/2024				ROLLO DE TEFLON (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2		$42.20	$0.00	$1,278,438.22
D00349	30/11/2024				CODO CPVC DE 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL		$5.43	$0.00	$1,278,443.65
D00349	30/11/2024				TUBO C PVC DE 1/2 DE 3 MTS. (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE NOVIEM		$3.47	$0.00	$1,278,447.12
D00349	30/11/2024				CODO CPVC DE R/INT. (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE		$9.48	$0.00	$1,278,456.60
D00349	30/11/2024				CONECTOR CPVC R/EXT. 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE NOVIEMI		$2.21	$0.00	$1,278,458.81
D00349	30/11/2024				TUBO C PVC DE 1/2 DE 3 MTS. (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE NOVIEM		$2.89	$0.00	$1,278,461.70
D00349	30/11/2024				TUBO DE PVC DE 4" SANITARIO C-20 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE N		$546.72	$0.00	$1,279,008.42
D00349	30/11/2024				CODO DE PCV DE 4" x45 SANITARI O (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE N		$54.63	$0.00	$1,279,063.05
D00349	30/11/2024				COPLE DE PVC DE 4" SANITARIO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE NOVI		$114.95	$0.00	$1,279,178.00
D00349	30/11/2024				TUBO PLUS 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2024		$285.40	$0.00	$1,279,463.40
D00349	30/11/2024				CODO T PLUS LISO 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE		$23.52	$0.00	$1,279,486.92
D00349	30/11/2024				CONECTOR T PLUS R/INT 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE NOVIEMI		$40.82	$0.00	$1,279,527.74
D00349	30/11/2024				CONECTOR T PLUS R/EXT 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE NOVIEM		$54.22	$0.00	$1,279,581.96
D00349	30/11/2024				COPLE T PLUS 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2		$9.64	$0.00	$1,279,591.60

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00349	30/11/2024				LLAVE T PLUS ESFERA 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE		$67.28	$0.00	$1,279,658.88
D00349	30/11/2024				SILLETAS DE PATENTE DE 4" (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE NOVIEME		$274.36	$0.00	$1,279,933.24
D00349	30/11/2024				CONECTOR CPVC R/EXT. 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE NOVIEME		$2.21	$0.00	$1,279,935.45
D00349	30/11/2024				TUBO C PVC DE 1/2 DE 3 MTS. (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE NOVIEM		$3.47	$0.00	$1,279,938.92
D00349	30/11/2024				CODO CPVC DE R/INT. (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE		$9.48	$0.00	$1,279,948.40
D00349	30/11/2024				CONECTOR CPVC R/INT. 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE NOVIEMB		$9.58	$0.00	$1,279,957.98
D00349	30/11/2024				CODO CPVC DE 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL		$5.43	$0.00	$1,279,963.41
D00349	30/11/2024				TUBO C PVC DE 1/2 DE 3 MTS. (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE NOVIEM		$5.78	$0.00	$1,279,969.19
D00349	30/11/2024				CODO CPVC DE R/INT. (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE		$9.48	$0.00	$1,279,978.67
D00349	30/11/2024				ROLLO DE TEFLON (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2		$42.20	$0.00	$1,280,020.87
D00349	30/11/2024				CINTA PRECAUCION . (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL		$242.14	$0.00	$1,280,263.01
D00349	30/11/2024				SILLETAS DE PATENTE DE 4" (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE NOVIEME		$411.54	$0.00	$1,280,674.55
D00349	30/11/2024				MANGUERA HID NEGRA DE 1/2 TUBO PAD RD 9 13 MM (SALIDAS DE ALMACÉN D		$1,460.00	$0.00	$1,282,134.55
D00349	30/11/2024				VALVULA DE INSERCION P/PAD 13 MM (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE		$350.28	$0.00	$1,282,484.83
D00349	30/11/2024				COPLE DE PVC DE 4" SANITARIO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE NOVI		$41.80	$0.00	$1,282,526.63
D00349	30/11/2024				TUBO PLUS 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2024		$228.32	$0.00	$1,282,754.95
D00349	30/11/2024				CODO T PLUS R/INT 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE D		$21.28	$0.00	$1,282,776.23
D00349	30/11/2024				CODO T PLUS LISO 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE		$23.52	$0.00	$1,282,799.75
D00349	30/11/2024				CONECTOR T PLUS R/EXT 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE NOVIEM		$54.22	$0.00	$1,282,853.97
D00349	30/11/2024				COPLE T PLUS 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2(		$14.46	$0.00	$1,282,868.43
D00349	30/11/2024				LLAVE T PLUS ESFERA 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE		$33.64	$0.00	$1,282,902.07
D00349	30/11/2024				VALVULA DE INSERCION P/PAD 13 MM (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE		$2,627.10	$0.00	$1,285,529.17
D00349	30/11/2024				CONECTOR CPVC R/INT. 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE NOVIEMB		$4.79	$0.00	$1,285,533.96
D00349	30/11/2024				CONECTOR CPVC R/EXT. 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE NOVIEME		$2.21	$0.00	$1,285,536.17
D00349	30/11/2024				CODO CPVC DE 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL		$7.24	$0.00	$1,285,543.41
D00349	30/11/2024				TUBO C PVC DE 1/2 DE 3 MTS. (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE NOVIEM		$5.78	$0.00	$1,285,549.19
D00349	30/11/2024				CODO CPVC DE R/INT. (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE		$18.96	$0.00	$1,285,568.15
D00349	30/11/2024				TEE C PVC DE 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2(		$2.51	$0.00	$1,285,570.66
D00349	30/11/2024				ROLLO DE TEFLON (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2		$16.88	$0.00	$1,285,587.54
D00349	30/11/2024				manguera polifon de 3/8 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE		$500.00	$0.00	$1,286,087.54
D00349	30/11/2024				MANGUERA POLIFON 1/4 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE		$961.80	$0.00	$1,287,049.34
D00349	30/11/2024				ROLLO DE TEFLON (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2		$42.20	$0.00	$1,287,091.54
D00349	30/11/2024				CONECTOR CPVC R/EXT. 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE NOVIEME		$6.00	$0.00	$1,287,097.54
D00349	30/11/2024				CODO CPVC DE R/INT. (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE		$9.48	$0.00	$1,287,107.02

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00349	30/11/2024				CONECTOR CPVC R/EXT. 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE NOVIEME		$9.00	$0.00	$1,287,116.02
D00349	30/11/2024				CODO CPVC DE R/INT. (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE		$9.48	$0.00	$1,287,125.50
D00349	30/11/2024				TUBO PLUS 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2024		$627.88	$0.00	$1,287,753.38
D00349	30/11/2024				CODO T PLUS LISO 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE		$19.60	$0.00	$1,287,772.98
D00349	30/11/2024				CONECTOR T PLUS R/EXT 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE NOVIEM		$54.22	$0.00	$1,287,827.20
D00349	30/11/2024				COPLE T PLUS 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2(		$12.05	$0.00	$1,287,839.25
D00349	30/11/2024				TUBO DE PVC DE 2" DIA. INGLES RD 26 ID (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30		$58.38	$0.00	$1,287,897.63
D00349	30/11/2024				TUBO DE PVC DE 6" INGLES RD 32 .5 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE N		$1,112.88	$0.00	$1,289,010.51
D00349	30/11/2024				CONECTOR CPVC R/EXT. 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE NOVIEME		$2.21	$0.00	$1,289,012.72
D00349	30/11/2024				CODO CPVC DE R/INT. (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE		$9.48	$0.00	$1,289,022.20
D00349	30/11/2024				TUBO DE PVC DE 1/2 HID. (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE		$2.02	$0.00	$1,289,024.22
D00349	30/11/2024				CODO PVC R/INT. * 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE		$22.68	$0.00	$1,289,046.90
D00349	30/11/2024				CONECTOR CPVC R/EXT. 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE NOVIEME		$2.21	$0.00	$1,289,049.11
D00349	30/11/2024				CODO CPVC DE R/INT. (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE		$9.48	$0.00	$1,289,058.59
D00349	30/11/2024				CINTA PRECAUCION . (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL		$121.07	$0.00	$1,289,179.66
D00349	30/11/2024				TUBO PLUS 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2024		$171.24	$0.00	$1,289,350.90
D00349	30/11/2024				CODO T PLUS LISO 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE		$15.68	$0.00	$1,289,366.58
D00349	30/11/2024				CONECTOR T PLUS R/EXT 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE NOVIEM		$54.22	$0.00	$1,289,420.80
D00349	30/11/2024				COPLE T PLUS 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2(		$7.23	$0.00	$1,289,428.03
D00349	30/11/2024				CONECTOR CPVC R/EXT. 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE NOVIEME		$6.00	$0.00	$1,289,434.03
D00349	30/11/2024				CODO CPVC DE R/INT. (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE		$9.48	$0.00	$1,289,443.51
D00349	30/11/2024				CODO PVC R/INT. * 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE		$30.24	$0.00	$1,289,473.75
D00349	30/11/2024				VALVULA DE INSERCION P/PAD 13 MM (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE		$5,539.75	$0.00	$1,295,013.50
D00349	30/11/2024				MANGUERA HID NEGRA DE 1/2 TUBO PAD RD 9 13 MM (SALIDAS DE ALMACÉN D		$219.00	$0.00	$1,295,232.50
D00349	30/11/2024				CONECTOR CPVC R/EXT. 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE NOVIEME		$6.00	$0.00	$1,295,238.50
D00349	30/11/2024				CODO CPVC DE 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL		$10.86	$0.00	$1,295,249.36
D00349	30/11/2024				TUBO C PVC DE 1/2 DE 3 MTS. (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE NOVIEM		$3.47	$0.00	$1,295,252.83
D00349	30/11/2024				CODO CPVC DE R/INT. (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE		$18.96	$0.00	$1,295,271.79
D00349	30/11/2024				BOTE DE PEGAMENTO PVC (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBF		$83.19	$0.00	$1,295,354.98
D00349	30/11/2024				ROLLO DE TEFLON (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2		$42.20	$0.00	$1,295,397.18
D00349	30/11/2024				COPLE PVC REPARACION 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE NOVIEMI		$38.90	$0.00	$1,295,436.08
D00349	30/11/2024				COPLE PVC 3/4 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2024		$124.16	$0.00	$1,295,560.24
D00349	30/11/2024				TUBO DE PVC DE 4" SANITARIO C-20 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE N		$546.72	$0.00	$1,296,106.96
D00349	30/11/2024				CODO DE PCV DE 4" x45 SANITARI O (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE N(		$72.56	$0.00	$1,296,179.52

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00349	30/11/2024				CODO PVC R/INT. * 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE		$37.80	$0.00	$1,296,217.32
D00349	30/11/2024				TUBO PLUS 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2024		$381.93	$0.00	$1,296,599.25
D00349	30/11/2024				CONECTOR T PLUS R/INT 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE NOVIEMI		$21.30	$0.00	$1,296,620.55
D00349	30/11/2024				CONECTOR T PLUS R/EXT 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE NOVIEM		$54.22	$0.00	$1,296,674.77
D00349	30/11/2024				CODO PVC R/INT. * 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE		$37.80	$0.00	$1,296,712.57
D00349	30/11/2024				CODO T PLUS R/INT 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE D		$127.68	$0.00	$1,296,840.25
D00349	30/11/2024				CODO T PLUS R/EXT 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE I		$123.56	$0.00	$1,296,963.81
D00349	30/11/2024				CODO T PLUS LISO 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE		$86.24	$0.00	$1,297,050.05
D00349	30/11/2024				CONECTOR T PLUS R/EXT 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE NOVIEM		$162.66	$0.00	$1,297,212.71
D00349	30/11/2024				COPLE T PLUS 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2(		$9.64	$0.00	$1,297,222.35
D00349	30/11/2024				LLAVE T PLUS ESFERA 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE		$151.38	$0.00	$1,297,373.73
D00349	30/11/2024				TEE TUBO PLUS 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL		$11.54	$0.00	$1,297,385.27
D00349	30/11/2024				CAJA DE REGISTRO PLASTICA (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE NOVIEM		$5,061.70	$0.00	$1,302,446.97
D00349	30/11/2024				ROLLO DE TEFLON (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2		$42.20	$0.00	$1,302,489.17
D00349	30/11/2024				ROLLO DE TEFLON (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2		$21.10	$0.00	$1,302,510.27
D00349	30/11/2024				SILLETAS DE PATENTE DE 4" (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE NOVIEME		$411.54	$0.00	$1,302,921.81
D00349	30/11/2024				ROLLO DE TEFLON (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2		$21.10	$0.00	$1,302,942.91
D00349	30/11/2024				TUBO DE PVC DE 8" DIA 200 mm SANITARIO SERIE 20 (SALIDAS DE ALMACÉN DI		$17,386.62	$0.00	$1,320,329.53
D00349	30/11/2024				TUBO DE PVC DE 4" SANITARIO C-20 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE N		$7,927.44	$0.00	$1,328,256.97
D00349	30/11/2024				CODO DE PCV DE 4" x45 SANITARI O (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE N(		$526.06	$0.00	$1,328,783.03
D00349	30/11/2024				COPLE DE PVC DE 4" SANITARIO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE NOVI		$327.99	$0.00	$1,329,111.02
D00349	30/11/2024				BOTE DE PEGAMENTO PVC (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBI		$166.38	$0.00	$1,329,277.40
D00349	30/11/2024				SILLETAS DE PATENTE DE 4" (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE NOVIEME		$4,045.79	$0.00	$1,333,323.19
D00349	30/11/2024				CINTA PRECAUCION . (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL		$121.07	$0.00	$1,333,444.26
D00349	30/11/2024				TUBO DE PVC DE 6" INGLES RD 32 .5 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE N		$28,934.88	$0.00	$1,362,379.14
D00349	30/11/2024				MANGUERA HID NEGRA DE 1/2 TUBO PAD RD 9 13 MM (SALIDAS DE ALMACÉN D		$1,460.00	$0.00	$1,363,839.14
D00349	30/11/2024				VALVULA DE INSERCION P/PAD 13 MM (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE		$221.59	$0.00	$1,364,060.73
D00349	30/11/2024				VALVULA DE INSERCION P/PAD 13 MM (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE		$6,426.11	$0.00	$1,370,486.84
D00349	30/11/2024				ROLLO DE TEFLON (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2		$42.20	$0.00	$1,370,529.04
D00349	30/11/2024				MANGUERA HID NEGRA DE 1/2 TUBO PAD RD 9 13 MM (SALIDAS DE ALMACÉN D		$55.48	$0.00	$1,370,584.52
D00349	30/11/2024				MANGUERA HID NEGRA DE 1/2 TUBO PAD RD 9 13 MM (SALIDAS DE ALMACÉN D		$51.10	$0.00	$1,370,635.62
D00349	30/11/2024				VALVULA DE INSERCION P/PAD 13 MM (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE		$221.59	$0.00	$1,370,857.21
D00349	30/11/2024				CAJA DE REGISTRO PLASTICA (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE NOVIEM		$1,084.65	$0.00	$1,371,941.86
D00349	30/11/2024				TUBO PLUS 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2024		$26.34	$0.00	$1,371,968.20

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00349	30/11/2024				CODO T PLUS R/INT 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE D		$21.28	$0.00	$1,371,989.48
D00349	30/11/2024				CODO T PLUS LISO 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE		$11.76	$0.00	$1,372,001.24
D00349	30/11/2024				CONECTOR T PLUS R/EXT 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE NOVIEM		$108.44	$0.00	$1,372,109.68
D00349	30/11/2024				CODO T PLUS R/INT 3/4 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE D		$73.12	$0.00	$1,372,182.80
D00349	30/11/2024				REDUCCION BUCHING T PLUS 3/4-1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE I		$16.70	$0.00	$1,372,199.50
D00349	30/11/2024				TUERCA UNION 1/2 TUBO PLUS (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE NOVIE		$28.68	$0.00	$1,372,228.18
D00349	30/11/2024				CAJA DE REGISTRO PLASTICA (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE NOVIEM		$361.55	$0.00	$1,372,589.73
D00349	30/11/2024				TUBO PLUS 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2024		$52.68	$0.00	$1,372,642.41
D00349	30/11/2024				CONECTOR T PLUS R/INT 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE NOVIEME		$21.30	$0.00	$1,372,663.71
D00349	30/11/2024				CONECTOR T PLUS R/EXT 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE NOVIEM		$27.11	$0.00	$1,372,690.82
D00349	30/11/2024				TUBO PLUS 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2024		$72.44	$0.00	$1,372,763.26
D00349	30/11/2024				CODO T PLUS R/EXT 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE D		$61.78	$0.00	$1,372,825.04
D00349	30/11/2024				CODO T PLUS LISO 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE		$19.60	$0.00	$1,372,844.64
D00349	30/11/2024				CONECTOR T PLUS R/INT 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE NOVIEME		$21.30	$0.00	$1,372,865.94
D00349	30/11/2024				COPLE T PLUS 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2(		$4.82	$0.00	$1,372,870.76
D00349	30/11/2024				CAJA DE REGISTRO PLASTICA (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE NOVIEM		$361.55	$0.00	$1,373,232.31
D00349	30/11/2024				CODO T PLUS R/INT 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE D		$21.28	$0.00	$1,373,253.59
D00349	30/11/2024				CODO T PLUS LISO 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE		$23.52	$0.00	$1,373,277.11
D00349	30/11/2024				LLAVE T PLUS ESFERA 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE		$16.82	$0.00	$1,373,293.93
D00349	30/11/2024				CAJA DE REGISTRO PLASTICA (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE NOVIEM		$1,084.65	$0.00	$1,374,378.58
D00349	30/11/2024				TUBO DE PVC DE 3" INGLES RD26 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE NOV		$570.96	$0.00	$1,374,949.54
D00349	30/11/2024				TUBO PVC 4 INGLES HID (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE		$1,018.68	$0.00	$1,375,968.22
D00349	30/11/2024				CINTA PRECAUCION . (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL		$121.07	$0.00	$1,376,089.29
D00349	30/11/2024				CODO DE PCV DE 4" x45 SANITARI O (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE N(		$18.14	$0.00	$1,376,107.43
D00349	30/11/2024				VALVULA DE INSERCION P/PAD 13 MM (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE		$221.59	$0.00	$1,376,329.02
D00349	30/11/2024				SILLETAS DE PATENTE DE 4" (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE NOVIEME		$139.51	$0.00	$1,376,468.53
D00349	30/11/2024				TUBO DE PVC DE 4" SANITARIO C-20 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE N		$273.36	$0.00	$1,376,741.89
D00349	30/11/2024				MANGUERA HID NEGRA DE 1/2 TUBO PAD RD 9 13 MM (SALIDAS DE ALMACÉN D		$73.00	$0.00	$1,376,814.89
D00349	30/11/2024				TUBO DE PVC DE 6" INGLES RD 32 .5 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE N		$8,903.04	$0.00	$1,385,717.93
D00349	30/11/2024				SILLETAS DE PATENTE DE 4" (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE NOVIEME		$139.51	$0.00	$1,385,857.44
D00349	30/11/2024				TUBO DE PVC DE 4" SANITARIO C-20 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE N		$273.36	$0.00	$1,386,130.80
D00349	30/11/2024				MANGUERA HID NEGRA DE 1/2 TUBO PAD RD 9 13 MM (SALIDAS DE ALMACÉN D		$73.00	$0.00	$1,386,203.80
D00349	30/11/2024				CODO DE PCV DE 4" x45 SANITARI O (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE N(		$18.14	$0.00	$1,386,221.94
D00349	30/11/2024				VALVULA DE INSERCION P/PAD 13 MM (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE		$221.59	$0.00	$1,386,443.53

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00349	30/11/2024				CONECTOR CPVC R/EXT. 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE NOVIEME		$6.00	$0.00	$1,386,449.53
D00349	30/11/2024				TUBO C PVC DE 1/2 DE 3 MTS. (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE NOVIEM		$5.78	$0.00	$1,386,455.31
D00349	30/11/2024				CODO CPVC DE R/INT. (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE		$9.48	$0.00	$1,386,464.79
D00349	30/11/2024				TEE C PVC DE 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2(		$2.51	$0.00	$1,386,467.30
D00350	30/11/2024				EMPAQUE DE HULE P BRIDA 6" (AJUSTE POR DEVOLUCION DE ALMACÉN DEL (		$0.00	$270.00	$1,386,197.30
P02653	02/12/2024		1471, 1471, 1		GD Compra : 5072 Factura: 1471, 1471, 1472, 1474, 186 LORENA MARGARITA MAT		$234.48	$0.00	$1,386,431.78
P02656	03/12/2024		17446		GD Compra : 5075 Factura: 17446, 19 FERRETERA AGRICOLA INDUSTRIAL Y CON		$1,379.31	$0.00	$1,387,811.09
P02927	06/12/2024		15204 Y 1531		GD Compra : 5175 Factura: 15204 Y 15311, 161 AFER PLOMERIA ESPECIALIZADA		$1,785,502.88	$0.00	$3,173,313.97
D00396	31/12/2024				TUBO PVC 6" PUL SANIT S-20 PRODER (ENTRADAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31		$0.00	$76,890.00	$3,096,423.97
D00396	31/12/2024				TUBO PVC 8" PUL SANIT S-20 PRODER (ENTRADAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31		$0.00	$1,709,029.92	$1,387,394.05
D00396	31/12/2024				COPLE PVC REPARACION 1/2 (ENTRADAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE DICIEI		$0.00	$241.40	$1,387,152.65
D00396	31/12/2024				EMPAQUES DE HULE P/B DE 3" (ENTRADAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE DICI		$0.00	$460.00	$1,386,692.65
D00396	31/12/2024				EMPAQUE DE HULE P BRIDA 6" (ENTRADAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE DICI		$0.00	$740.00	$1,385,952.65
D00397	31/12/2024				CRUZ DE FO.FO 3X3 (AJUSTE POR ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01		$3,318.00	$0.00	$1,389,270.65
D00397	31/12/2024				MANGUERA HID NEGRA DE 1/2 TUBO PAD RD 9 13 MM (AJUSTE POR ENTRADAS		$0.00	$575.00	$1,388,695.65
D00398	31/12/2024				COPLE PVC REPARACION 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE DICIEMB		$144.84	$0.00	$1,388,840.49
D00398	31/12/2024				COPLE DE PVC DE 4" SANITARIO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE DICIE		$791.70	$0.00	$1,389,632.19
D00398	31/12/2024				CODO DE PCV DE 4" x45 SANITARI O (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE DI		$1,197.24	$0.00	$1,390,829.43
D00398	31/12/2024				VALVULA DE INSERCION P/PAD 13 MM (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE		$21,272.64	$0.00	$1,412,102.07
D00398	31/12/2024				TUBO P.A.D.14" (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)		$70.00	$0.00	$1,412,172.07
D00398	31/12/2024				TUBO PVC 6" PUL SANIT S-20 PRODER (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE		$76,890.00	$0.00	$1,489,062.07
D00398	31/12/2024				TUBO PVC 8" PUL SANIT S-20 PRODER (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE		$1,709,029.92	$0.00	$3,198,091.99
D00398	31/12/2024				EMPAQUE HULE P/BRIDA 8" (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE DICIEMBR		$132.38	$0.00	$3,198,224.37
D00398	31/12/2024				EMPAQUES DE HULE P/B DE 3" (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE DICIEM		$101.60	$0.00	$3,198,325.97
D00398	31/12/2024				TUBO PLUS 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)		$88.24	$0.00	$3,198,414.21
D00398	31/12/2024				CODO T PLUS LISO 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE		$23.52	$0.00	$3,198,437.73
D00398	31/12/2024				CONECTOR T PLUS R/INT 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE DICIEMB		$42.60	$0.00	$3,198,480.33
D00398	31/12/2024				CONECTOR T PLUS R/EXT 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE DICIEME		$54.22	$0.00	$3,198,534.55
D00398	31/12/2024				LLAVE T PLUS ESFERA 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE		$67.28	$0.00	$3,198,601.83
D00398	31/12/2024				CODO T PLUS R/INT 3/4 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE		$73.12	$0.00	$3,198,674.95
D00398	31/12/2024				TEE TUBO PLUS 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2		$11.54	$0.00	$3,198,686.49
D00398	31/12/2024				TUBO DE PVC DE 2" DIA. INGLES RD 26 ID (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31		$38.92	$0.00	$3,198,725.41
D00398	31/12/2024				TUBO DE PVC DE 6" INGLES RD 32 .5 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE D		$101,457.56	$0.00	$3,300,182.97
D00398	31/12/2024				TUBO DE PVC DE 8" DIA. RD 32.5 HID (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE D		$20,425.84	$0.00	$3,320,608.81

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00398	31/12/2024				TUBO DE PVC DE 8" DIA 200 mm SANITARIO SERIE 20 (SALIDAS DE ALMACÉN DI		$45,356.40	$0.00	$3,365,965.21
D00398	31/12/2024				TUBO DE PVC DE 12" DIA 315 mm SANITARIO S-20 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 0		$131,469.03	$0.00	$3,497,434.24
D00398	31/12/2024				TUBO DE PVC DE 3" INGLES RD26 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE DIC		$12,156.69	$0.00	$3,509,590.93
D00398	31/12/2024				TUBO DE PVC DE 4" SANITARIO C-20 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE D		$15,604.30	$0.00	$3,525,195.23
D00398	31/12/2024				TUBO DE PVC DE 1/2 HID. (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE		$10.10	$0.00	$3,525,205.33
D00398	31/12/2024				TUBO PVC 4 INGLES HID (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE D		$3,820.05	$0.00	$3,529,025.38
D00398	31/12/2024				MANGUERA HID NEGRA DE 1/2 TUBO PAD RD 9 13 MM (SALIDAS DE ALMACÉN D		$4,599.00	$0.00	$3,533,624.38
D00398	31/12/2024				SILLETAS DE PATENTE DE 4" (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE DICIEMBI		$9,347.17	$0.00	$3,542,971.55
D00398	31/12/2024				CINTA PRECAUCION . (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL		$363.21	$0.00	$3,543,334.76
D00398	31/12/2024				CONECTOR CPVC R/INT. 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE DICIEMBF		$19.16	$0.00	$3,543,353.92
D00398	31/12/2024				CONECTOR CPVC R/EXT. 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE DICIEMB		$39.00	$0.00	$3,543,392.92
D00398	31/12/2024				CODO CPVC DE 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2		$27.15	$0.00	$3,543,420.07
D00398	31/12/2024				TUBO C PVC DE 1/2 DE 3 MTS. (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE DICIEM		$20.81	$0.00	$3,543,440.88
D00398	31/12/2024				CODO CPVC DE R/INT. (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE		$47.40	$0.00	$3,543,488.28
D00398	31/12/2024				TEE C PVC DE 1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 20		$2.51	$0.00	$3,543,490.79
D00398	31/12/2024				BOTE DE PEGAMENTO PVC (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE DICIEMBR		$665.52	$0.00	$3,544,156.31
D00398	31/12/2024				ROLLO DE TEFLON (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2(		$189.90	$0.00	$3,544,346.21
D00398	31/12/2024				CONECTOR PVC R.INT.1/2 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE		$5.46	$0.00	$3,544,351.67
D00398	31/12/2024				CAJA DE REGISTRO PLASTICA (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE DICIEMI		$23,139.20	$0.00	$3,567,490.87
D00399	31/12/2024				MACROMEDIDOR 4" MARCA ULTRASMART SECTORIZACION (SALIDAS DE ALM/		$63,136.50	$0.00	$3,630,627.37
D00399	31/12/2024				EMPAQUE DE HULE P BRIDA 6" (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE DICIEM		$350.55	$0.00	$3,630,977.92
D00399	31/12/2024				MACROMEDIDOR 4" MARCA ULTRASMART SECTORIZACION (SALIDAS DE ALM/		$73,847.85	$0.00	$3,704,825.77
D00399	31/12/2024				VALVULA FO-FO 3" SECTOR (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE DICIEMBR		$1,809.32	$0.00	$3,706,635.09
D00399	31/12/2024				CARRETE FO-FO 3"X6 CM (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE D		$1,700.00	$0.00	$3,708,335.09
D00399	31/12/2024				EMPAQUES DE HULE P/B DE 3" (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE DICIEM		$254.00	$0.00	$3,708,589.09
D00399	31/12/2024				JUNTA UNIVERSAL DE 90 mm (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE DICIEMB		$410.50	$0.00	$3,708,999.59
5125-25901					**Otros productos químicos**	**$0.00**	**$176,923.74**	**$41,706.18**	**$135,217.56**
D00041	31/01/2024				TANQUE DE GAS CLORO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENERO 2024)		$2,202.49	$0.00	$2,202.49
D00041	31/01/2024				TANQUE DE GAS CLORO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENERO 2024)		$2,202.49	$0.00	$4,404.98
D00042	31/01/2024				GARRAFON CLORO DONADO SIN COSTO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 I		$0.00	$0.00	$4,404.98
D00042	31/01/2024				GARRAFON CLORO DONADO SIN COSTO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 I		$0.00	$0.00	$4,404.98
D00042	31/01/2024				GARRAFON CLORO DONADO SIN COSTO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 I		$0.00	$0.00	$4,404.98
D00042	31/01/2024				GARRAFON CLORO DONADO SIN COSTO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 I		$0.00	$0.00	$4,404.98
D00042	31/01/2024				GARRAFON CLORO DONADO SIN COSTO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 I		$0.00	$0.00	$4,404.98

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00042	31/01/2024				TANQUE DE GAS CLORO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENERO 2024)		$2,202.49	$0.00	$6,607.47
D00042	31/01/2024				GARRAFON CLORO DONADO SIN COSTO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 I		$0.00	$0.00	$6,607.47
D00042	31/01/2024				GARRAFON CLORO DONADO SIN COSTO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 I		$0.00	$0.00	$6,607.47
D00042	31/01/2024				GARRAFON CLORO DONADO SIN COSTO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 I		$0.00	$0.00	$6,607.47
D00042	31/01/2024				GARRAFON CLORO DONADO SIN COSTO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 I		$0.00	$0.00	$6,607.47
D00042	31/01/2024				GARRAFON CLORO DONADO SIN COSTO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 I		$0.00	$0.00	$6,607.47
D00042	31/01/2024				GARRAFON CLORO DONADO SIN COSTO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 I		$0.00	$0.00	$6,607.47
D00042	31/01/2024				GARRAFON CLORO DONADO SIN COSTO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 I		$0.00	$0.00	$6,607.47
D00042	31/01/2024				GARRAFON CLORO DONADO SIN COSTO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 I		$0.00	$0.00	$6,607.47
D00042	31/01/2024				GARRAFON CLORO DONADO SIN COSTO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 I		$0.00	$0.00	$6,607.47
D00042	31/01/2024				GARRAFON CLORO DONADO SIN COSTO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 I		$0.00	$0.00	$6,607.47
D00042	31/01/2024				GARRAFON CLORO DONADO SIN COSTO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 I		$0.00	$0.00	$6,607.47
D00044	31/01/2024				GARRAFON CLORO DONADO SIN COSTO (ENTRADAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 3		$0.00	$0.00	$6,607.47
D00044	31/01/2024				GARRAFON CLORO DONADO SIN COSTO (ENTRADAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 3		$0.00	$0.00	$6,607.47
P00315	16/02/2024		16373		GD Compra : 130 Factura: 16373, 29 GSG SUPPLIES S. DE R.L. DE C.V. (COMPRA		$10,348.00	$0.00	$16,955.47
D00089	29/02/2024				TANQUE DE GAS CLORO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBRERO 20		$1,917.50	$0.00	$18,872.97
D00089	29/02/2024				GARRAFON CLORO DONADO SIN COSTO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 I		$0.00	$0.00	$18,872.97
D00089	29/02/2024				TANQUE DE GAS CLORO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBRERO 20		$2,587.00	$0.00	$21,459.97
D00089	29/02/2024				TANQUE DE GAS CLORO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBRERO 20		$1,917.50	$0.00	$23,377.47
D00089	29/02/2024				TANQUE DE GAS CLORO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBRERO 20		$1,917.50	$0.00	$25,294.97
D00089	29/02/2024				GARRAFON CLORO DONADO SIN COSTO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 I		$0.00	$0.00	$25,294.97
D00089	29/02/2024				GARRAFON CLORO DONADO SIN COSTO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 I		$0.00	$0.00	$25,294.97
D00090	29/02/2024				TANQUE DE GAS CLORO (ENTRADAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBRERO		-$10,348.00	$0.00	$14,946.97
D00090	29/02/2024				GARRAFON CLORO DONADO SIN COSTO (ENTRADAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 2		$0.00	$0.00	$14,946.97
P00411	01/03/2024		1176		GD Compra : 179 Factura: 1176, 1436 MARIA FATIMA QUINTANA SAENZ (COMPRA		$8,620.80	$0.00	$23,567.77
P00511	01/03/2024		16468		GD Compra : 224 Factura: 16468, 29 GSG SUPPLIES S. DE R.L. DE C.V. (COMPRA		$7,761.00	$0.00	$31,328.77
D00106	31/03/2024				TANQUE DE GAS CLORO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO 2024)		$1,917.50	$0.00	$33,246.27
D00106	31/03/2024				GARRAFON CLORO DONADO SIN COSTO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 I		$0.00	$0.00	$33,246.27
D00106	31/03/2024				GARRAFON CLORO DONADO SIN COSTO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 I		$0.00	$0.00	$33,246.27
D00106	31/03/2024				GARRAFON CLORO DONADO SIN COSTO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 I		$0.00	$0.00	$33,246.27
D00106	31/03/2024				TANQUE DE GAS CLORO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO 2024)		$1,917.50	$0.00	$35,163.77
D00106	31/03/2024				TANQUE DE GAS CLORO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO 2024)		$1,917.50	$0.00	$37,081.27
D00131	31/03/2024				TANQUE DE GAS CLORO (ENTRADAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO 20		-$5,752.50	$0.00	$31,328.77
D00131	31/03/2024				GARRAFON CLORO DONADO SIN COSTO (ENTRADAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 3		$0.00	$0.00	$31,328.77
P00725	01/04/2024		16598		GD Compra : 1293 Factura: 16598, 29 GSG SUPPLIES S. DE R.L. DE C.V. (GAS CL(		$5,174.00	$0.00	$36,502.77

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00159	30/04/2024				TANQUE DE GAS CLORO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 20		$7,670.00	$0.00	$44,172.77
D00159	30/04/2024				GARRAFON CLORO DONADO SIN COSTO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 I		$0.00	$0.00	$44,172.77
D00160	30/04/2024				TANQUE DE GAS CLORO (ENTRADAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE ABRIL 202		-$4,355.00	$0.00	$39,817.77
D00160	30/04/2024				GARRAFON CLORO DONADO SIN COSTO (ENTRADAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 3		$0.00	$0.00	$39,817.77
P00946	02/05/2024		16747		GD Compra : 2372 Factura: 16747, 29 GSG SUPPLIES S. DE R.L. DE C.V. (COMPRA		$12,935.00	$0.00	$52,752.77
D00172	31/05/2024				GARRAFON CLORO DONADO SIN COSTO (ENTRADAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 3		$0.00	$0.00	$52,752.77
D00172	31/05/2024				TANQUE DE GAS CLORO (ENTRADAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MAYO 202		-$9,587.50	$0.00	$43,165.27
D00173	31/05/2024				TANQUE DE GAS CLORO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MAYO 2024)		$3,835.00	$0.00	$47,000.27
D00173	31/05/2024				GARRAFON CLORO DONADO SIN COSTO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 I		$0.00	$0.00	$47,000.27
P01111	01/06/2024		537		GD Compra : 4416 Factura: 537, 1332 FRANCISCO JAVIER AVITIA TALAMANTES ((		$19,180.00	$0.00	$66,180.27
P01219	01/06/2024		16850		GD Compra : 4469 Factura: 16850, 29 GSG SUPPLIES S. DE R.L. DE C.V. (COMPRA		$7,761.00	$0.00	$73,941.27
D00193	30/06/2024				GARRAFON CLORO DONADO SIN COSTO (ENTRADAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 3		$0.00	$0.00	$73,941.27
D00193	30/06/2024				TANQUE DE GAS CLORO (ENTRADAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE JUNIO 202		-$6,518.25	$0.00	$67,423.02
D00195	30/06/2024				GARRAFON CLORO DONADO SIN COSTO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 I		$0.00	$0.00	$67,423.02
D00202	31/07/2024				TANQUE DE GAS CLORO (ENTRADAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE JULIO 2024		$0.00	$3,835.00	$63,588.02
D00202	31/07/2024				GARRAFON CLORO DONADO SIN COSTO (ENTRADAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 3		$0.00	$0.00	$63,588.02
D00202	31/07/2024				GARRAFON CLORO DONADO SIN COSTO (ENTRADAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 3		$0.00	$0.00	$63,588.02
D00204	31/07/2024				GARRAFON CLORO DONADO SIN COSTO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 I		$0.00	$0.00	$63,588.02
D00204	31/07/2024				TANQUE DE GAS CLORO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE JULIO 2024)		$10,863.75	$0.00	$74,451.77
P01547	01/08/2024		16967		GD Compra : 4604 Factura: 16967, 29 GSG SUPPLIES S. DE R.L. DE C.V. (COMPRA		$5,174.00	$0.00	$79,625.77
P01693	01/08/2024		17064		GD Compra : 4668 Factura: 17064, 29 GSG SUPPLIES S. DE R.L. DE C.V. (COMPRA		$15,522.00	$0.00	$95,147.77
P01656	19/08/2024		1221		GD Compra : 4649 Factura: 1221, 1436 MARIA FATIMA QUINTANA SAENZ (SUMINIS		$9,040.00	$0.00	$104,187.77
D00230	31/08/2024				TANQUE DE GAS CLORO (ENTRADAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2		$0.00	$12,943.68	$91,244.09
D00231	31/08/2024				TANQUE DE GAS CLORO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 202		$8,629.12	$0.00	$99,873.21
P01897	01/09/2024		17177		GD Compra : 4765 Factura: 17177, 29 GSG SUPPLIES S. DE R.L. DE C.V. (CUATRC		$10,348.00	$0.00	$110,221.21
D00265	30/09/2024				TANQUE DE GAS CLORO (ENTRADAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMB		$0.00	$7,670.00	$102,551.21
D00265	30/09/2024				GARRAFON CLORO DONADO SIN COSTO (ENTRADAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 3		$0.00	$0.00	$102,551.21
D00266	30/09/2024				TANQUE DE GAS CLORO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE		$2,132.69	$0.00	$104,683.90
P02262	01/10/2024		17273		GD Compra : 4893 Factura: 17273, 29 GSG SUPPLIES S. DE R.L. DE C.V. (COMPRA		$2,587.00	$0.00	$107,270.90
D00317	31/10/2024				TANQUE DE GAS CLORO (ENTRADAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMB		$0.00	$1,917.50	$105,353.40
D00318	31/10/2024				TANQUE DE GAS CLORO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE		$8,524.61	$0.00	$113,878.01
D00318	31/10/2024				GARRAFON CLORO DONADO SIN COSTO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 I		$0.00	$0.00	$113,878.01
D00318	31/10/2024				KIT MANTENIMIENTO COMPLETO S10K CLORADOR (SALIDAS DE ALMACÉN DEL		$3,316.00	$0.00	$117,194.01
P02525	25/11/2024		17411		GD Compra : 5007 Factura: 17411, 29 GSG SUPPLIES S. DE R.L. DE C.V. (4 CILIND		$10,348.00	$0.00	$127,542.01

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00346	30/11/2024				TANQUE DE GAS CLORO (ENTRADAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBF		$0.00	$7,670.00	$119,872.01
D00349	30/11/2024				TANQUE DE GAS CLORO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE		$2,126.54	$0.00	$121,998.55
D00349	30/11/2024				TANQUE DE GAS CLORO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE		$2,126.54	$0.00	$124,125.09
D00349	30/11/2024				TANQUE DE GAS CLORO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE		$2,126.54	$0.00	$126,251.63
P02724	02/12/2024		17495		GD Compra : 5100 Factura: 17495, 29 GSG SUPPLIES S. DE R.L. DE C.V. (4 CILIND		$10,348.00	$0.00	$136,599.63
D00396	31/12/2024				TANQUE DE GAS CLORO (ENTRADAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRI		$0.00	$7,670.00	$128,929.63
D00398	31/12/2024				TANQUE DE GAS CLORO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE D		$6,287.93	$0.00	$135,217.56
5126					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$1,270,891.03	$0.00	$1,270,891.03
5126-26101					**Combustibles**	**$0.00**	**$1,239,441.58**	**$0.00**	**$1,239,441.58**
P00004	04/01/2024		11644		GD Compra : 1 Factura: 11644, 2 ACEITES Y COMBUSTIBLES DE MEOQUI SA DE (		$11,134.83	$0.00	$11,134.83
P00103	10/01/2024		ACMA 11670		GD Compra : 33 Factura: ACMA 11670 Y ACMA 11733, 2 ACEITES Y COMBUSTIBLE		$23,762.09	$0.00	$34,896.92
P00095	11/01/2024		VR-MO1200		GD Compra : 31 Factura: VR-MO1200, 1462 V-RED (COMBUSTIBLE PARQUE VEHI		$21,396.32	$0.00	$56,293.24
P00156	11/01/2024		VR-MO1223		GD Compra : 56 Factura: VR-MO1223, 1462 V-RED (SUMINISTRO DE COMBUSTIBI		$19,692.10	$0.00	$75,985.34
P00133	22/01/2024		CMD 10662		GD Compra : 48 Factura: CMD 10662, 12 COMISIONISTAS DE CHIHUAHUA S.A. (S		$431.46	$0.00	$76,416.80
P00208	01/02/2024		VR-MO1279		GD Compra : 82 Factura: VR-MO1279, 1462 V-RED (SUMINISTRO DE COMBUSTIBI		$25,063.40	$0.00	$101,480.20
P00216	01/02/2024		ACMA 11887		GD Compra : 84 Factura: ACMA 11887, 2 ACEITES Y COMBUSTIBLES DE MEOQUI		$785.42	$0.00	$102,265.62
P00223	01/02/2024		VR-MO1296		GD Compra : 87 Factura: VR-MO1296, 1462 V-RED (SUMINISTRO DE COMBUSTIBI		$21,913.89	$0.00	$124,179.51
P00271	01/02/2024		VR-MO1317		GD Compra : 110 Factura: VR-MO1317, 1462 V-RED (SUMINISTRO DE COMBUSTIE		$20,633.37	$0.00	$144,812.88
P00296	01/02/2024		VR-MO1344		GD Compra : 121 Factura: VR-MO1344, 1462 V-RED (SUMINISTRO COMBUSTIBLE		$25,685.56	$0.00	$170,498.44
P00338	01/02/2024		VR-MO1369		GD Compra : 150 Factura: VR-MO1369, 1462 V-RED (SUMINISTRO DE COMBUSTIE		$29,519.13	$0.00	$200,017.57
P00278	06/02/2024		ACMA 11989		GD Compra : 113 Factura: ACMA 11989, 2 ACEITES Y COMBUSTIBLES DE MEOQU		$1,315.38	$0.00	$201,332.95
P00328	19/02/2024		CMD 10846		GD Compra : 145 Factura: CMD 10846, 12 COMISIONISTAS DE CHIHUAHUA S.A. (		$334.91	$0.00	$201,667.86
P00426	01/03/2024		VRMO 1412		GD Compra : 183 Factura: VRMO 1412, 1462 V-RED (SUMINISTRO DE COMBUSTIE		$26,876.24	$0.00	$228,544.10
P00438	01/03/2024		VRMO1433		GD Compra : 189 Factura: VRMO1433, 1462 V-RED (COMBUSTIBLE PARA VEHICU		$29,216.57	$0.00	$257,760.67
P00529	01/03/2024		VR-MO1463		GD Compra : 1218 Factura: VR-MO1463, 1462 V-RED (COMBUSTIBLE. GD Compra		$24,016.86	$0.00	$281,777.53
P00531	01/03/2024		VRMO1479		GD Compra : 1222 Factura: VRMO1479, 1462 V-RED (SUMINISTRO DE COMBUSTI		$16,964.16	$0.00	$298,741.69
P00558	22/03/2024		CMD 11056		GD Compra : 1232 Factura: CMD 11056, 12 COMISIONISTAS DE CHIHUAHUA S.A.		$363.45	$0.00	$299,105.14
P00640	01/04/2024		VR MO-1534		GD Compra : 1268 Factura: VR MO-1534, 1462 V-RED (SUMINISTRO DE COMBUST		$29,461.76	$0.00	$328,566.90
P00668	01/04/2024		VR MO1585		GD Compra : 1278 Factura: VR MO1585, 1462 V-RED (SUMINISTRO DE COMBUST		$21,907.56	$0.00	$350,474.46
P00718	01/04/2024		VRMO 1628		GD Compra : 1291 Factura: VRMO 1628, 1462 V-RED (SUMINISTRO DE COMBUST		$31,124.20	$0.00	$381,598.66
P00774	01/04/2024		VRMO1662		GD Compra : 1313 Factura: VRMO1662, 1462 V-RED (SUMINISTRO DE COMBUSTI		$24,777.86	$0.00	$406,376.52
P00744	19/04/2024		CMD 1224		GD Compra : 1300 Factura: CMD 1224, 12 COMISIONISTAS DE CHIHUAHUA S.A. (		$367.93	$0.00	$406,744.45
P00841	02/05/2024		VRMO1717		GD Compra : 1334 Factura: VRMO1717, 1462 V-RED (SUMINISTRO DE COMBUSTI		$21,710.48	$0.00	$428,454.93

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00873	02/05/2024		VRMO1749		GD Compra : 1350 Factura: VRMO1749, 1462 V-RED (SUMINISTRO DE COMBUSTI		$29,203.99	$0.00	$457,658.92
P00904	02/05/2024		VRMO1776		GD Compra : 2344 Factura: VRMO1776, 1462 V-RED (SUMINISTRO DE COMBUSTI		$30,639.65	$0.00	$488,298.57
P00907	02/05/2024		VRMO1805		GD Compra : 2345 Factura: VRMO1805, 1462 V-RED (COMBUSTIBLE PARA MAQUI		$21,195.78	$0.00	$509,494.35
P00987	02/05/2024		VRMO1841		GD Compra : 2388 Factura: VRMO1841, 1462 V-RED (SUMINISTRO DE COMBUSTI		$25,640.71	$0.00	$535,135.06
P00960	25/05/2024		CMD 11442		GD Compra : 2377 Factura: CMD 11442, 12 COMISIONISTAS DE CHIHUAHUA S.A.		$428.88	$0.00	$535,563.94
P01098	01/06/2024		VRMO1901		GD Compra : 4411 Factura: VRMO1901, 1462 V-RED (SUMINISTRO DE COMBUSTI		$14,800.89	$0.00	$550,364.83
P01175	01/06/2024		VRMO1932		GD Compra : 4451 Factura: VRMO1932, 1462 V-RED (SUMINISTRO DE COMBUSTI		$37,759.25	$0.00	$588,124.08
P01210	01/06/2024		VRMO1968		GD Compra : 4465 Factura: VRMO1968, 1462 V-RED (SUMINISTRO DE COMBUSTI		$21,041.63	$0.00	$609,165.71
P01224	01/06/2024		VRMO1989		GD Compra : 4471 Factura: VRMO1989, 1462 V-RED (SUMINISTRO DE COMBUSTI		$20,845.15	$0.00	$630,010.86
P01222	21/06/2024		CMD 11599		GD Compra : 4470 Factura: CMD 11599, 12 COMISIONISTAS DE CHIHUAHUA S.A.		$436.20	$0.00	$630,447.06
P01303	01/07/2024		VRMO2039		GD Compra : 4519 Factura: VRMO2039, 1462 V-RED (SUMINISTRO DE COMBUSTI		$33,288.33	$0.00	$663,735.39
P01348	01/07/2024		VRMO2061		GD Compra : 4534 Factura: VRMO2061, 1462 V-RED (SUMINISTRO DE COMBUSTI		$19,100.21	$0.00	$682,835.60
P01367	01/07/2024		VRMO2086		GD Compra : 4542 Factura: VRMO2086, 1462 V-RED (SUMINISTRO DE COMBUSTI		$23,173.28	$0.00	$706,008.88
P01451	01/07/2024		VRMO2121		GD Compra : 4583 Factura: VRMO2121, 1462 V-RED (SUMINISTRO DE COMBUSTI		$17,079.55	$0.00	$723,088.43
P01361	05/07/2024		11685, 11688		GD Compra : 4539 Factura: 11685, 11688 Y 11709, 12 COMISIONISTAS DE CHIHUA		$925.27	$0.00	$724,013.70
P01425	23/07/2024		CMD11771		GD Compra : 4569 Factura: CMD11771, 12 COMISIONISTAS DE CHIHUAHUA S.A. (		$455.36	$0.00	$724,469.06
P01551	01/08/2024		VRMO2162		GD Compra : 4607 Factura: VRMO2162, 1462 V-RED (SUMINISTRO DE COMBUSTI		$22,441.14	$0.00	$746,910.20
P01586	01/08/2024		VRMO2200		GD Compra : 4619 Factura: VRMO2200, 1462 V-RED (SUMINISTRO DE COMBUSTI		$23,491.17	$0.00	$770,401.37
P01609	01/08/2024		VRMO2185		GD Compra : 4628 Factura: VRMO2185, 1462 V-RED (SUMINISTRO DE COMBUSTI		$15,953.08	$0.00	$786,354.45
P01705	01/08/2024		VRMO2223		GD Compra : 4676 Factura: VRMO2223, 1462 V-RED (SUMINISTRO DE COMBUSTI		$25,300.22	$0.00	$811,654.67
P01726	01/08/2024		VRMO2250		GD Compra : 4686 Factura: VRMO2250, 1462 V-RED (SUMINISTRO DE COMBUSTI		$21,499.57	$0.00	$833,154.24
P01577	09/08/2024		CMD 11875		GD Compra : 4617 Factura: CMD 11875, 12 COMISIONISTAS DE CHIHUAHUA S.A.		$171.96	$0.00	$833,326.20
P01747	13/08/2024		DE 322		GD Compra : 4693 Factura: DE 322, 1417 TECNOLOGIA AGRICOLA Y CONSTRUCC		$3,052.14	$0.00	$836,378.34
P01827	01/09/2024		VRMO2306		GD Compra : 4720 Factura: VRMO2306, 1462 V-RED (SUMINISTRO DE COMBUSTI		$18,433.47	$0.00	$854,811.81
P01862	01/09/2024		VRMO2325		GD Compra : 4733 Factura: VRMO2325, 1462 V-RED (SUMINISTRO DE COMBUSTI		$24,956.69	$0.00	$879,768.50
P01891	01/09/2024		VRMO2326		GD Compra : 4763 Factura: VRMO2326, 1462 V-RED (COMBUSTIBLE PARA OBRA I		$11,791.18	$0.00	$891,559.68
P01936	01/09/2024		VRMO2350		GD Compra : 4776 Factura: VRMO2350, 1462 V-RED (SUMINISTRO DE COMBUSTI		$25,016.00	$0.00	$916,575.68
P01952	01/09/2024		VRMO2372		GD Compra : 4782 Factura: VRMO2372, 1462 V-RED (COMBUSTIBLE A VEHICULO:		$21,052.47	$0.00	$937,628.15
P01955	01/09/2024		VRMO2372		GD Compra : 4783 Factura: VRMO2372, 1462 V-RED (COMBUSTIBLE A VEHICULO:		$3,478.25	$0.00	$941,106.40
P01894	25/09/2024		VRMO2326		Cancelación GD Compra : 4763 Factura: VRMO2326, 1462 V-RED (COMBUSTIBLE F		-$11,791.18	$0.00	$929,315.22
P02049	01/10/2024		VRMO2424		GD Compra : 4807 Factura: VRMO2424, 1462 V-RED (SUMINISTRO DE COMBUSTI		$22,168.27	$0.00	$951,483.49
P02106	01/10/2024		VRMO2454		GD Compra : 4842 Factura: VRMO2454, 1462 V-RED (SUMINISTRO DE COMBUSTI		$25,393.54	$0.00	$976,877.03
P02170	01/10/2024		VRMO2485		GD Compra : 4865 Factura: VRMO2485, 1462 V-RED (SUMINISTRO DE COMBUSTI		$26,920.96	$0.00	$1,003,797.99
P02245	01/10/2024		VRMO2510		GD Compra : 4889 Factura: VRMO2510, 1462 V-RED (SUMINISTRO DE COMBUSTI		$22,032.47	$0.00	$1,025,830.46

Cuenta / Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P02281	01/10/2024		VRMO2540		GD Compra : 4910 Factura: VRMO2540, 1462 V-RED (SUMINISTRO DE COMBUSTI		$23,532.77	$0.00	$1,049,363.23
P02117	07/10/2024		12196 Y 1221		GD Compra : 4846 Factura: 12196 Y 12218, 12 COMISIONISTAS DE CHIHUAHUA S.		$449.14	$0.00	$1,049,812.37
P02260	14/10/2024		12266		GD Compra : 4892 Factura: 12266, 12 COMISIONISTAS DE CHIHUAHUA S.A. (50 LI		$453.02	$0.00	$1,050,265.39
P02293	25/10/2024		12286		GD Compra : 4915 Factura: 12286, 12 COMISIONISTAS DE CHIHUAHUA S.A. (SUM		$181.21	$0.00	$1,050,446.60
P02378	04/11/2024		VRMO2582		GD Compra : 4953 Factura: VRMO2582, 1462 V-RED (SUMINISTRO DE COMBUSTI		$14,330.18	$0.00	$1,064,776.78
P02459	04/11/2024		VRMO2602		GD Compra : 4986 Factura: VRMO2602, 1462 V-RED (SUMINISTRO DE COMBUSTI		$27,157.44	$0.00	$1,091,934.22
P02508	04/11/2024		VRMO2637		GD Compra : 4999 Factura: VRMO2637, 1462 V-RED (SUMINISTRO DE COMBUSTI		$18,827.22	$0.00	$1,110,761.44
P02540	21/11/2024		12529		GD Compra : 5013 Factura: 12529, 12 COMISIONISTAS DE CHIHUAHUA S.A. (SUM		$457.28	$0.00	$1,111,218.72
P02554	28/11/2024		VRMO2663		GD Compra : 5018 Factura: VRMO2663, 1462 V-RED (SUMINISTRO DE COMBUSTI		$30,347.80	$0.00	$1,141,566.52
P02658	02/12/2024		VRMO2695		GD Compra : 5076 Factura: VRMO2695, 1462 V-RED (SUMINISTRO DE COMBUSTI		$24,034.19	$0.00	$1,165,600.71
P02699	02/12/2024		VRMO2722		GD Compra : 5090 Factura: VRMO2722, 1462 V-RED (SUMINISTRO DE COMBUSTI		$31,328.09	$0.00	$1,196,928.80
P02792	02/12/2024		VRMO2740		GD Compra : 5123 Factura: VRMO2740, 1462 V-RED (SUMINISTRO DE COMBUSTI		$16,351.63	$0.00	$1,213,280.43
P02891	02/12/2024		VRMO2816		GD Compra : 5163 Factura: VRMO2816, 1462 V-RED (SUMINISTRO DE COMBUSTI		$13,355.81	$0.00	$1,226,636.24
P02858	26/12/2024		VRMO2781		GD Compra : 5148 Factura: VRMO2781, 1462 V-RED (SUMINISTRO DE COMBUSTI		$12,805.34	$0.00	$1,239,441.58
5126-26102					**Lubricantes y aditivos**	**$0.00**	**$31,449.45**	**$0.00**	**$31,449.45**
P00106	11/01/2024		12063, 12064		GD Compra : 35 Factura: 12063, 12064 Y 12065, 32 JESUS JAVIER CUETO MATA "I		$318.10	$0.00	$318.10
P00316	01/02/2024		12194,12195,		GD Compra : 131 Factura: 12194,12195,12196,12197,1, 32 JESUS JAVIER CUETO M		$1,034.48	$0.00	$1,352.58
P00521	01/03/2024		12264, 12265		GD Compra : 1214 Factura: 12264, 12265, 12266, 1226, 32 JESUS JAVIER CUETO M		$3,633.61	$0.00	$4,986.19
P00823	02/05/2024		12323,12319,		GD Compra : 1331 Factura: 12323,12319,12315,12316,1, 32 JESUS JAVIER CUETO		$3,131.89	$0.00	$8,118.08
P00962	02/05/2024		12329,12330,		GD Compra : 2378 Factura: 12329,12330,12331,12332,1, 32 JESUS JAVIER CUETO		$3,009.48	$0.00	$11,127.56
P01543	01/08/2024		12353, 23352		GD Compra : 4600 Factura: 12353, 23352, 12347, 1235, 32 JESUS JAVIER CUETO M		$1,906.89	$0.00	$13,034.45
P02041	01/10/2024		12389,12398,		GD Compra : 4803 Factura: 12389,12398,12397,12387,1, 32 JESUS JAVIER CUETO		$5,984.82	$0.00	$19,019.27
P02626	02/12/2024		12429, 12430		GD Compra : 5060 Factura: 12429, 12430, 12428, 1243, 32 JESUS JAVIER CUETO M		$1,348.28	$0.00	$20,367.55
P02758	02/12/2024		12438, 12439		GD Compra : 5107 Factura: 12438, 12439, 12437 Y 124, 32 JESUS JAVIER CUETO I		$11,081.90	$0.00	$31,449.45
5127					VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y	$0.00	$371,944.60	$19,906.39	$352,038.21
5127-27101					**Vestuario y uniformes**	**$0.00**	**$303,621.17**	**$0.00**	**$303,621.17**
P00614	01/04/2024		FDE 21832		GD Compra : 1259 Factura: FDE 21832, 45 PROVEEDORA DE SEGURIDAD INDUST		$32,071.69	$0.00	$32,071.69
P00637	01/04/2024		FM10759		GD Compra : 1267 Factura: FM10759, 1315 JOSE LUIS YAPOR BLANCO (COMPRA		$31,968.00	$0.00	$64,039.69
P00739	23/04/2024		M 23063		GD Compra : 1298 Factura: M 23063, 2474 MARIA ANTONIETA MEZA DELGADO (C(		$10,976.00	$0.00	$75,015.69
P00972	17/05/2024		FDE 22012		GD Compra : 2382 Factura: FDE 22012, 45 PROVEEDORA DE SEGURIDAD INDUST		$674.80	$0.00	$75,690.49
C00443	30/05/2024	ALEJANDRA NIÑO ARTEA	fco 15187	2022693	GD ALEJANDRA NIÑO ARTEAGA, Folio: 2369, Factura: 13596 (REPOSICION DE LA		$343.97	$0.00	$76,034.46
P01144	18/06/2024		22100 Y 2210		GD Compra : 4436 Factura: 22100 Y 22101, 45 PROVEEDORA DE SEGURIDAD IND		$743.72	$0.00	$76,778.18
P01571	01/08/2024		C4F2		GD Compra : 4614 Factura: C4F2, 4493 SOCORRO EDITH PADILLA BAEZA (UNIFOI		$46,552.33	$0.00	$123,330.51

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P01618	01/08/2024		292		GD Compra : 4631 Factura: 292, 1455 DOLCHEL DISEÑOS EXCLUSIVOS (UNIFORI		$31,500.00	$0.00	$154,830.51
P02218	01/10/2024		4		GD Compra : 4881 Factura: 4, 4521 PRISCILA RAQUEL VALADEZ DAVILA (UNIFORI		$60,173.10	$0.00	$215,003.61
P02073	02/10/2024		FDE22559		GD Compra : 4822 Factura: FDE22559, 45 PROVEEDORA DE SEGURIDAD INDUST		$33,535.59	$0.00	$248,539.20
P02203	15/10/2024		M 23826		GD Compra : 4877 Factura: M 23826, 2474 MARIA ANTONIETA MEZA DELGADO (C		$1,372.00	$0.00	$249,911.20
P02204	15/10/2024		M23826		GD Compra : 4878 Factura: M23826, 2474 MARIA ANTONIETA MEZA DELGADO (CC		$42,438.00	$0.00	$292,349.20
P02268	30/10/2024		23870		GD Compra : 4904 Factura: 23870, 2474 MARIA ANTONIETA MEZA DELGADO (COM		$1,270.00	$0.00	$293,619.20
C01069	31/10/2024	ALEJANDRA NIÑO ARTEA	243117, 5072	3323398	GD ALEJANDRA NIÑO ARTEAGA, Folio: 4899, Factura: 5469 (RESPOSICION DE LA		$343.97	$0.00	$293,963.17
P02356	04/11/2024		23897		GD Compra : 4941 Factura: 23897, 2474 MARIA ANTONIETA MEZA DELGADO (COM		$658.00	$0.00	$294,621.17
P02549	22/11/2024		340		GD Compra : 5016 Factura: 340, 1455 DOLCHEL DISEÑOS EXCLUSIVOS (COMPRA		$9,000.00	$0.00	$303,621.17
5127-27201					**Prendas de seguridad y protección personal**	**$0.00**	**$68,323.43**	**$19,906.39**	**$48,417.04**
P00057	10/01/2024		15160 Y 1512		GD Compra : 22 Factura: 15160 Y 15128, 19 FERRETERA AGRICOLA INDUSTRIAL '		$2,012.93	$0.00	$2,012.93
P00159	23/01/2024		15257		GD Compra : 57 Factura: 15257, 19 FERRETERA AGRICOLA INDUSTRIAL Y CONST		$405.17	$0.00	$2,418.10
D00041	31/01/2024				CONTRAMARCOS DE 4" x 1.20 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENERO		$1,882.00	$0.00	$4,300.10
D00042	31/01/2024				CONTRAMARCOS DE 4" x 1.20 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENERO		$1,882.00	$0.00	$6,182.10
D00042	31/01/2024				ALAMBRE RECOCIDO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENERO 2024)		$19.93	$0.00	$6,202.03
P00245	06/02/2024		15344		GD Compra : 101 Factura: 15344, 19 FERRETERA AGRICOLA INDUSTRIAL Y CONS		$892.24	$0.00	$7,094.27
C00083	08/02/2024	ALEJANDRA NIÑO ARTEA	B 2872		GD ALEJANDRA NIÑO ARTEAGA, Folio: 70, Factura: DPY 1785 (REPOSICION DE L/		$259.48	$0.00	$7,353.75
D00089	29/02/2024				CONTRAMARCOS DE 4" x 1.20 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBRER		$1,750.00	$0.00	$9,103.75
D00089	29/02/2024				ALAMBRE RECOCIDO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 29 DE FEBRERO 2024)		$32.50	$0.00	$9,136.25
P00396	04/03/2024		FDE 21743		GD Compra : 175 Factura: FDE 21743, 45 PROVEEDORA DE SEGURIDAD INDUSTI		$3,007.97	$0.00	$12,144.22
P00507	05/03/2024		15530		GD Compra : 215 Factura: 15530, 19 FERRETERA AGRICOLA INDUSTRIAL Y CONS		$297.41	$0.00	$12,441.63
P00467	11/03/2024		235410 Y 235		GD Compra : 199 Factura: 235410 Y 235138, 38 CASA MYERS, S.A. (CHUMACERA		$5,239.01	$0.00	$17,680.64
P00432	19/03/2024		FDE 21786		GD Compra : 188 Factura: FDE 21786, 45 PROVEEDORA DE SEGURIDAD INDUSTI		$1,810.62	$0.00	$19,491.26
D00106	31/03/2024				CONTRAMARCOS DE 4" x 1.20 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO		$5,250.00	$0.00	$24,741.26
D00159	30/04/2024				BOTAS P/RIEGO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2024)		$168.15	$0.00	$24,909.41
D00172	31/05/2024				GUANTES TIPO CHOFER (ENTRADAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MAYO 202		-$2,112.00	$0.00	$22,797.41
D00172	31/05/2024				GUANTES DE GARNAZA (ENTRADAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MAYO 2024)		-$1,616.50	$0.00	$21,180.91
D00173	31/05/2024				GUANTES DE GARNAZA (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MAYO 2024)		$226.80	$0.00	$21,407.71
P01108	07/06/2024		238615		GD Compra : 4415 Factura: 238615, 38 CASA MYERS, S.A. (VICERAS PARA CASC		$657.90	$0.00	$22,065.61
P01144	18/06/2024		22100 Y 2210		GD Compra : 4436 Factura: 22100 Y 22101, 45 PROVEEDORA DE SEGURIDAD IND		$1,284.24	$0.00	$23,349.85
P01153	18/06/2024		239040 Y 238		GD Compra : 4439 Factura: 239040 Y 238962, 38 CASA MYERS, S.A. (COMPRA DE		$1,843.96	$0.00	$25,193.81
D00195	30/06/2024				GUANTES TIPO CHOFER (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2024)		$2,187.50	$0.00	$27,381.31
D00195	30/06/2024				GUANTES DE GARNAZA (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2024)		$75.60	$0.00	$27,456.91
D00195	30/06/2024				CONTRAMARCOS DE 4" x 1.20 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2		$3,500.00	$0.00	$30,956.91

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00195	30/06/2024				BOTAS P/RIEGO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2024)		$168.15	$0.00	$31,125.06
D00202	31/07/2024				BOTAS P/RIEGO (ENTRADAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE JULIO 2024)		$0.00	$724.14	$30,400.92
D00204	31/07/2024				BOTAS P/RIEGO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE JULIO 2024)		$1,171.39	$0.00	$31,572.31
D00204	31/07/2024				CONTRAMARCOS DE 4" x 1.20 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE JULIO 2(		$3,764.00	$0.00	$35,336.31
D00231	31/08/2024				GUANTES DE GARNAZA (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2024		$193.98	$0.00	$35,530.29
D00231	31/08/2024				CONTRAMARCOS DE 4" x 1.20 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE AGOSTC		$3,764.00	$0.00	$39,294.29
D00266	30/09/2024				BOTAS P/RIEGO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024)		$287.13	$0.00	$39,581.42
D00266	30/09/2024				GUANTES DE GARNAZA (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE		$387.96	$0.00	$39,969.38
D00317	31/10/2024				GUANTES TIPO CHOFER (ENTRADAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMB		$0.00	$7,241.50	$32,727.88
D00317	31/10/2024				CONTRAMARCOS DE 4" x 1.20 (ENTRADAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE SEPT		$0.00	$10,540.00	$22,187.88
D00318	31/10/2024				GUANTES DE GARNAZA (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL		$452.62	$0.00	$22,640.50
D00318	31/10/2024				BOTAS P/RIEGO (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2024)		$574.26	$0.00	$23,214.76
D00318	31/10/2024				GUANTES TIPO CHOFER (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE		$3,475.92	$0.00	$26,690.68
P02537	13/11/2024		244725		GD Compra : 5012 Factura: 244725, 38 CASA MYERS, S.A. (COMPRA DE 35 CHALE		$8,407.45	$0.00	$35,098.13
D00346	30/11/2024				GUANTES DE GARNAZA (ENTRADAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRI		$0.00	$1,400.75	$33,697.38
D00349	30/11/2024				GUANTES DE GARNAZA (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE D		$56.36	$0.00	$33,753.74
D00349	30/11/2024				GUANTES DE GARNAZA (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE D		$112.72	$0.00	$33,866.46
D00349	30/11/2024				GUANTES DE GARNAZA (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE D		$56.36	$0.00	$33,922.82
D00349	30/11/2024				CONTRAMARCOS DE 4" x 1.20 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE NOVIEM		$10,217.15	$0.00	$44,139.97
P02785	11/12/2024		17499,17500		GD Compra : 5116 Factura: 17499,17500 Y 17502, 19 FERRETERA AGRICOLA INDU		$1,237.07	$0.00	$45,377.04
D00399	31/12/2024				CARRETE FO-FO 6"X12 CM (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE		$3,040.00	$0.00	$48,417.04
5129					HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEI	$0.00	$1,083,396.17	$2,314.64	$1,081,081.53
5129-29101					**Herramientas menores**	**$0.00**	**$165,492.13**	**$2,314.64**	**$163,177.49**
P00026	08/01/2024		14403 A		GD Compra : 9 Factura: 14403 A, 52 JOSE SANCHEZ REYES "BIRLOS Y TORNILLO		$17.24	$0.00	$17.24
D00042	31/01/2024				PALAS P/RIEGO TRUPPER (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENERO 202		$229.74	$0.00	$246.98
D00044	31/01/2024				GUANTES DE HULE N:9 DE 7/8 (ENTRADAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE ENER		-$1,222.00	$0.00	-$975.02
P00221	07/02/2024		65		GD Compra : 86 Factura: 65, 298 ALFREDO MORALES LOPEZ (ASPIRADORA DE 6		$2,543.11	$0.00	$1,568.09
P00305	21/02/2024		76		GD Compra : 124 Factura: 76, 298 ALFREDO MORALES LOPEZ (COMPRA DE BOM		$21,551.73	$0.00	$23,119.82
P00507	05/03/2024		15530		GD Compra : 215 Factura: 15530, 19 FERRETERA AGRICOLA INDUSTRIAL Y CONS		$137.07	$0.00	$23,256.89
D00106	31/03/2024				PALAS P/RIEGO TRUPPER (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO 202		$189.73	$0.00	$23,446.62
D00106	31/03/2024				PALAS P/RIEGO TRUPPER (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MARZO 202		$189.73	$0.00	$23,636.35
P00795	01/04/2024		98		GD Compra : 1323 Factura: 98, 298 ALFREDO MORALES LOPEZ (COMPRA DE LOT		$116,645.00	$0.00	$140,281.35
P00728	17/04/2024		236663		GD Compra : 1294 Factura: 236663, 38 CASA MYERS, S.A. (REPOSICION DE DAD(		$3,030.55	$0.00	$143,311.90

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00159	30/04/2024				HOJAS DE SEGUETAS (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2024		$402.48	$0.00	$143,714.38
P00845	06/05/2024		5F79		GD Compra : 1335 Factura: 5F79, 1421 GLADYS VELAZCO ARMENDARIZ (ROTAME		$2,600.00	$0.00	$146,314.38
D00173	31/05/2024				PALAS P/RIEGO TRUPPER (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MAYO 2024)		$189.73	$0.00	$146,504.11
D00173	31/05/2024				ZAPAPICOS 5 LBS (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE MAYO 2024)		$499.56	$0.00	$147,003.67
P01114	10/06/2024		114		GD Compra : 4417 Factura: 114, 298 ALFREDO MORALES LOPEZ (COMPRA DE MC		$4,200.00	$0.00	$151,203.67
P01153	18/06/2024		239040 Y 238		GD Compra : 4439 Factura: 239040 Y 238962, 38 CASA MYERS, S.A. (COMPRA DE		$5,403.19	$0.00	$156,606.86
D00195	30/06/2024				ZAPAPICOS 5 LBS (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2024)		$499.56	$0.00	$157,106.42
D00195	30/06/2024				GUANTES DE HULE N:9 DE 7/8 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2(		$289.75	$0.00	$157,396.17
C00601	10/07/2024	ALEJANDRA NIÑO ARTEA	DU159296 Y I	2307755	GD ALEJANDRA NIÑO ARTEAGA, Folio: 4505, Factura: D5C2 (REPOSICION DE LA (		$891.14	$0.00	$158,287.31
P01390	24/07/2024		135		GD Compra : 4553 Factura: 135, 298 ALFREDO MORALES LOPEZ (COMPRA DE 8 L		$2,000.00	$0.00	$160,287.31
D00202	31/07/2024				PALAS P/RIEGO TRUPPER (ENTRADAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE JULIO 20		$0.00	$750.00	$159,537.31
D00204	31/07/2024				PALAS P/RIEGO TRUPPER (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE JULIO 2024)		$1,668.94	$0.00	$161,206.25
D00204	31/07/2024				PASTILLAS DE DPD C/10 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE JULIO 2024)		$131.60	$0.00	$161,337.85
P01574	06/08/2024		7C2F		GD Compra : 4616 Factura: 7C2F, 4493 SOCORRO EDITH PADILLA BAEZA (ROTUL		$3,600.00	$0.00	$164,937.85
P01583	16/08/2024		7C2F		Cancelación GD Compra : 4616 Factura: 7C2F, 4493 SOCORRO EDITH PADILLA BA		-$3,600.00	$0.00	$161,337.85
D00231	31/08/2024				GUANTES DE HULE N:9 DE 7/8 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE AGOSTC		$122.20	$0.00	$161,460.05
P01855	10/09/2024		24220		GD Compra : 4730 Factura: 24220, 38 CASA MYERS, S.A. (COMPRA DE PIEZA PAF		$360.47	$0.00	$161,820.52
D00266	30/09/2024				GUANTES DE HULE N:9 DE 7/8 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE SEPTIEN		$122.20	$0.00	$161,942.72
D00266	30/09/2024				ZAPAPICOS 5 LBS (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024)		$308.19	$0.00	$162,250.91
D00317	31/10/2024				MANGOS PARA PALA DE IRRIGACION (ENTRADAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE		$0.00	$1,564.64	$160,686.27
D00318	31/10/2024				ZAPAPICOS 5 LBS (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2024		$308.19	$0.00	$160,994.46
D00318	31/10/2024				GUANTES DE HULE N:9 DE 7/8 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE OCTUBF		$122.20	$0.00	$161,116.66
D00318	31/10/2024				MANGOS PARA PALA DE IRRIGACIO N (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE (		$1,280.16	$0.00	$162,396.82
D00318	31/10/2024				PASTILLAS DE DPD C/10 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE		$94.00	$0.00	$162,490.82
D00349	30/11/2024				PASTILLAS DE DPD C/10 (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE D		$94.00	$0.00	$162,584.82
D00398	31/12/2024				ZAPAPICOS 5 LBS (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 20		$308.19	$0.00	$162,893.01
D00398	31/12/2024				MANGOS PARA PALA DE IRRIGACIO N (SALIDAS DE ALMACÉN DEL 01 AL 31 DE D		$284.48	$0.00	$163,177.49
5129-29401					**Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y**	**$0.00**	**$20,087.09**	**$0.00**	**$20,087.09**
P00053	12/01/2024		48807 Y 4880		GD Compra : 21 Factura: 48807 Y 48808, 16 INGENIO COMPUTACIONAL DE DELIC		$374.74	$0.00	$374.74
C00083	08/02/2024	ALEJANDRA NIÑO ARTEA	B 2872		GD ALEJANDRA NIÑO ARTEAGA, Folio: 75, Factura: 12906 (REPOSICION DE LA CA		$387.07	$0.00	$761.81
P00691	11/04/2024		37460		GD Compra : 1280 Factura: 37460, 2473 COMERCIAL SHISHEN (COMPRA DE NINT		$4,650.15	$0.00	$5,411.96
P01808	10/09/2024		861		GD Compra : 4710 Factura: 861, 4504 FABIAN PEREZ SALGADO (COMPRA DE DOS		$513.79	$0.00	$5,925.75
P02027	01/10/2024		442		GD Compra : 4798 Factura: 442, 104 ALFREDO HERNANDEZ LEGARRETA (COMPF		$7,133.62	$0.00	$13,059.37
P02031	01/10/2024		443		GD Compra : 4800 Factura: 443, 104 ALFREDO HERNANDEZ LEGARRETA (CAMAR		$2,368.10	$0.00	$15,427.47

Cuenta / Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P02697	06/12/2024		5077		GD Compra : 5087 Factura: 5077, 4554 BUY BUY SHOP (COMPRA DE ESTABILIZAI		$1,809.62	$0.00	$17,237.09
P02864	20/12/2024		457		GD Compra : 5154 Factura: 457, 104 ALFREDO HERNANDEZ LEGARRETA (COMPF		$2,850.00	$0.00	$20,087.09
5129-29601					**Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte**	**$0.00**	**$74,292.82**	**$0.00**	**$74,292.82**
P00316	01/02/2024		12194,12195,		GD Compra : 131 Factura: 12194,12195,12196,12197,1, 32 JESUS JAVIER CUETO M		$2,546.55	$0.00	$2,546.55
P00534	14/03/2024		FM35391		GD Compra : 1223 Factura: FM35391, 2472 LLANTAS Y SERVICIOS DE DELICIAS S		$6,549.92	$0.00	$9,096.47
P00485	21/03/2024		CON 44043		GD Compra : 205 Factura: CON 44043, 201 CAROLINA SOTO CORONADO (CALAV		$1,800.00	$0.00	$10,896.47
P00823	02/05/2024		12323,12319,		GD Compra : 1331 Factura: 12323,12319,12315,12316,1, 32 JESUS JAVIER CUETO		$1,701.95	$0.00	$12,598.42
P01064	01/06/2024		312		GD Compra : 2413 Factura: 312, 47 DALIA ROCIO PRIETO GARCÍA "BICI-MUNDO &		$148.15	$0.00	$12,746.57
P01091	01/06/2024		44717		GD Compra : 3420 Factura: 44717, 201 CAROLINA SOTO CORONADO (COMPRA D		$2,325.00	$0.00	$15,071.57
P01284	11/07/2024		45168		GD Compra : 4513 Factura: 45168, 201 CAROLINA SOTO CORONADO (COMPRA D		$2,543.10	$0.00	$17,614.67
P01402	11/07/2024		FM 38535		GD Compra : 4558 Factura: FM 38535, 2472 LLANTAS Y SERVICIOS DE DELICIAS S		$34,335.00	$0.00	$51,949.67
P01543	01/08/2024		12353, 23352		GD Compra : 4600 Factura: 12353, 23352, 12347, 1235, 32 JESUS JAVIER CUETO M		$6,687.11	$0.00	$58,636.78
P02041	01/10/2024		12389,12398,		GD Compra : 4803 Factura: 12389,12398,12397,12387,1, 32 JESUS JAVIER CUETO		$10,977.59	$0.00	$69,614.37
C01219	30/11/2024	ALEJANDRA NIÑO ARTEA	171690, 1714	3634820	GD ALEJANDRA NIÑO ARTEAGA, Folio: 5028, Factura: 952364 (REPOSICION DE C.		$171.55	$0.00	$69,785.92
P02626	02/12/2024		12429, 12430		GD Compra : 5060 Factura: 12429, 12430, 12428, 1243, 32 JESUS JAVIER CUETO M		$4,506.90	$0.00	$74,292.82
5129-29801					**Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros e**	**$0.00**	**$823,524.13**	**$0.00**	**$823,524.13**
P00037	04/01/2024		41		GD Compra : 13 Factura: 41, 298 ALFREDO MORALES LOPEZ (COMPRA DE EQUIF		$8,534.49	$0.00	$8,534.49
P00106	11/01/2024		12063, 12064		GD Compra : 35 Factura: 12063, 12064 Y 12065, 32 JESUS JAVIER CUETO MATA "I		$62,213.01	$0.00	$70,747.50
P00248	01/02/2024		DE 263		GD Compra : 102 Factura: DE 263, 1417 TECNOLOGIA AGRICOLA Y CONSTRUCCI		$6,461.84	$0.00	$77,209.34
P00316	01/02/2024		12194,12195,		GD Compra : 131 Factura: 12194,12195,12196,12197,1, 32 JESUS JAVIER CUETO M		$43,523.54	$0.00	$120,732.88
P00521	01/03/2024		12264, 12265		GD Compra : 1214 Factura: 12264, 12265, 12266, 1226, 32 JESUS JAVIER CUETO M		$59,970.11	$0.00	$180,702.99
P00496	13/03/2024		DE 278		GD Compra : 211 Factura: DE 278, 1417 TECNOLOGIA AGRICOLA Y CONSTRUCCI		$4,686.56	$0.00	$185,389.55
P00545	15/03/2024		A 3805		GD Compra : 1228 Factura: A 3805, 1472 VULCANIZACIONES BANDAS Y HULES (C		$18,300.00	$0.00	$203,689.55
P00604	09/04/2024		FFP2773084		GD Compra : 1255 Factura: FFP2773084, 9 MAQUINA DIESEL S.A. DE C.V. (COMP		$17,152.97	$0.00	$220,842.52
P00818	02/05/2024		233		GD Compra : 1329 Factura: 233, 162 LUZ ISELA LUCIO PEREA (COMPRA DE DOS S		$6,379.30	$0.00	$227,221.82
P00823	02/05/2024		12323,12319,		GD Compra : 1331 Factura: 12323,12319,12315,12316,1, 32 JESUS JAVIER CUETO		$13,956.22	$0.00	$241,178.04
P00962	02/05/2024		12329,12330,		GD Compra : 2378 Factura: 12329,12330,12331,12332,1, 32 JESUS JAVIER CUETO		$54,832.17	$0.00	$296,010.21
P00859	08/05/2024		237387		GD Compra : 1345 Factura: 237387, 38 CASA MYERS, S.A. (REPARACION DE VIDF		$557.35	$0.00	$296,567.56
P00918	20/05/2024		99, 100 Y 309		GD Compra : 2348 Factura: 99, 100 Y 309, 1417 TECNOLOGIA AGRICOLA Y CONST		$674.00	$0.00	$297,241.56
P01215	01/06/2024		12344,12343,		GD Compra : 4467 Factura: 12344,12343,12342 Y 12341, 32 JESUS JAVIER CUETO		$14,289.88	$0.00	$311,531.44
P01114	10/06/2024		114		GD Compra : 4417 Factura: 114, 298 ALFREDO MORALES LOPEZ (COMPRA DE MC		$594.83	$0.00	$312,126.27
P01134	12/06/2024		A100		GD Compra : 4432 Factura: A100, 4478 LEOBARDO MARQUEZ CISNEROS (DOS LL		$1,551.72	$0.00	$313,677.99
P01422	29/07/2024		C8907		GD Compra : 4568 Factura: C8907, 35 HIDRATEK INDUSTRIAL, S. DE R.L. DE C.V.		$3,720.00	$0.00	$317,397.99

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P01543	01/08/2024		12353, 23352		GD Compra : 4600 Factura: 12353, 23352, 12347, 1235, 32 JESUS JAVIER CUETO M		$15,579.43	$0.00	$332,977.42
P01747	13/08/2024		DE 322		GD Compra : 4693 Factura: DE 322, 1417 TECNOLOGIA AGRICOLA Y CONSTRUCC		$1,195.88	$0.00	$334,173.30
P01805	09/09/2024		ML 3129		GD Compra : 4709 Factura: ML 3129, 4503 VJTRUCK (TANQUE DE RECUPERACIO		$1,644.97	$0.00	$335,818.27
P01868	17/09/2024		617		GD Compra : 4741 Factura: 617, 1332 FRANCISCO JAVIER AVITIA TALAMANTES (I		$129,991.72	$0.00	$465,809.99
P02041	01/10/2024		12389,12398,		GD Compra : 4803 Factura: 12389,12398,12397,12387,1, 32 JESUS JAVIER CUETO		$31,163.57	$0.00	$496,973.56
P02186	01/10/2024		F495		GD Compra : 4871 Factura: F495, 4486 SEMA SUPPLY (MEDICION DE NIVEL POR		$46,247.00	$0.00	$543,220.56
P02236	01/10/2024		12411, 12412		GD Compra : 4888 Factura: 12411, 12412,12413 Y 1241, 32 JESUS JAVIER CUETO		$11,619.97	$0.00	$554,840.53
P02285	01/10/2024		12404, 12403		GD Compra : 4913 Factura: 12404, 12403 Y 12406, 32 JESUS JAVIER CUETO MATA		$21,415.71	$0.00	$576,256.24
P02299	01/10/2024		C 8950		GD Compra : 4917 Factura: C 8950, 35 HIDRATEK INDUSTRIAL, S. DE R.L. DE C.V.		$189,900.00	$0.00	$766,156.24
P02130	15/10/2024		A 180		GD Compra : 4851 Factura: A 180, 4518 JOHAN NEUFELD WIEBE (COMPRA DE MC		$34,482.76	$0.00	$800,639.00
P02626	02/12/2024		12429, 12430		GD Compra : 5060 Factura: 12429, 12430, 12428, 1243, 32 JESUS JAVIER CUETO M		$8,135.90	$0.00	$808,774.90
P02758	02/12/2024		12438, 12439		GD Compra : 5107 Factura: 12438, 12439, 12437 Y 124, 32 JESUS JAVIER CUETO I		$5,849.71	$0.00	$814,624.61
P02763	02/12/2024		33038		GD Compra : 5109 Factura: 33038, 1417 TECNOLOGIA AGRICOLA Y CONSTRUCCI		$8,899.52	$0.00	$823,524.13
5130					SERVICIOS GENERALES	**$0.00**	**$14,187,417.00**	**$0.00**	**$14,187,417.00**
5131					SERVICIOS BÁSICOS	$0.00	$4,300,711.44	$0.00	$4,300,711.44
5131-31101					**Energía eléctrica**	**$0.00**	**$4,087,595.90**	**$0.00**	**$4,087,595.90**
C00002	05/01/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	ENERO	N/A	GD Folio: 2, Factura: ENERO (PAGOS CFE DE POZO 5, POZO 6, POZO 7, F4, F6, F		$147,753.85	$0.00	$147,753.85
C00003	05/01/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	ENERO	N/A	GD Folio: 3, Factura: ENERO (PAGO CFE DE POZO 1. GP Directo 3 CFE SUMINIST		$44,225.06	$0.00	$191,978.91
C00004	05/01/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	ENERO	N/A	GD Folio: 4, Factura: ENERO (PAGO CFE DE EDIFICIO. GP Directo 4 CFE SUMINIS		$6,497.41	$0.00	$198,476.32
C00012	11/01/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	ENERO	N/A	GD Folio: 11, Factura: ENERO (PAGO CFE DE LOMAS DEL CONSUELO. GP Directo		$15,182.73	$0.00	$213,659.05
C00015	12/01/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	ENERO	N/A	GD Folio: 14, Factura: ENERO (PAGOS CFE DE LAGUNA NORTE Y CARCAMO SUF		$9,504.20	$0.00	$223,163.25
C00016	12/01/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	ENERO	N/A	GD Folio: 15, Factura: ENERO (PAGO CFE DE POZO F1 Y F2. GP Directo 15 CFE S		$63,392.39	$0.00	$286,555.64
C00035	19/01/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	ENERO	N/A	GD Folio: 28, Factura: ENERO (PAGO CFE DE POI FELIPE ANGELES. GP Directo 2		$620.04	$0.00	$287,175.68
C00036	19/01/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	ENERO	N/A	GD Folio: 29, Factura: ENERO (PAGO CFE DE POI PIPILA. GP Directo 29 CFE SUMI		$1,600.95	$0.00	$288,776.63
C00049	26/01/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	ENERO	N/A	GD Folio: 42, Factura: ENERO (PAGO CFE DE POZO LOS JAQUEZ, POI LOMAS DE		$26,323.69	$0.00	$315,100.32
C00053	31/01/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	FEBRERO	N/A	GD Folio: 46, Factura: FEBRERO (PAGO ENERGIA ELECTRICA POZO 1. GP Directo		$50,855.14	$0.00	$365,955.46
C00061	31/01/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	ENERO	N/A	GD Folio: 54, Factura: ENERO (PAGO CFE DE POI SICOMORO. GP Directo 54 CFE		$701.95	$0.00	$366,657.41
C00102	16/02/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	FEBRERO	N/A	GD Folio: 93, Factura: FEBRERO (PAGO CFE DE POI LA AMISTAD, LOMAS, F1, F2,		$219,008.36	$0.00	$585,665.77
C00103	16/02/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	FEBRERO	N/A	GD Folio: 94, Factura: FEBRERO (PAGO CFE DE OFICINAS. GP Directo 94 CFE SU		$6,648.36	$0.00	$592,314.13
C00104	16/02/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	FEBRERO	N/A	GD Folio: 95, Factura: FEBRERO (PAGO CFE DE LAGUNA NORTE Y CARCAMO SU		$10,910.43	$0.00	$603,224.56
C00119	23/02/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	FEBRERO	N/A	GD Folio: 109, Factura: FEBRERO (PAGO CFE DE TELEMETRIA, ALMACEN, LAS M		$6,537.68	$0.00	$609,762.24
C00124	23/02/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	FEBRERO	N/A	GD Folio: 112, Factura: FEBRERO (PAGO CFE DE POZO LAZARO CARDENAS. GP		$7,232.78	$0.00	$616,995.02
C00145	06/03/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	MARZO	N/A	GD Folio: 155, Factura: MARZO (PAGO CFE DE POZO 1. GP Directo 155 CFE SUMI		$53,485.27	$0.00	$670,480.29

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00172	08/03/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	MARZO	N/A	GD Folio: 167, Factura: MARZO (PAGO CFE EDIFICIO. GP Directo 167 CFE SUMINI		$7,008.60	$0.00	$677,488.89
C00173	08/03/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	MARZO	N/A	GD Folio: 168, Factura: MARZO (PAGO CFE DE POZO F4, F6., F8, POZO 5, LOMAS		$186,693.15	$0.00	$864,182.04
C00174	08/03/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	MARZO	N/A	GD Folio: 169, Factura: MARZO (PAGO CFE DE LAGUNA NORTE. GP Directo 169 C		$4,092.15	$0.00	$868,274.19
C00177	13/03/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	MARZO	N/A	GD Folio: 172, Factura: MARZO (PAGO CFE DE F1 Y F2. GP Directo 172 CFE SUMI		$61,882.76	$0.00	$930,156.95
C00178	13/03/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	MARZO	N/A	GD Folio: 173, Factura: MARZO (PAGO CFE DE CARCAMO SUR. GP Directo 173 CF		$650.89	$0.00	$930,807.84
C00215	21/03/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	MARZO	N/A	GD Folio: 201, Factura: MARZO (PAGO CFE DE POI PIPILA. GP Directo 201 CFE SU		$1,905.38	$0.00	$932,713.22
C00216	22/03/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	MARZO	N/A	GD Folio: 202, Factura: MARZO (PAGO CFE DE POI LOMAS DEL CONSUELO, POZ		$13,306.25	$0.00	$946,019.47
C00221	25/03/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	MARZO	N/A	GD Folio: 208, Factura: MARZO (PAGO CFE DE POI FELIPE ANGELES. GP Directo 2		$388.08	$0.00	$946,407.55
C00225	27/03/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	MARZO	N/A	GD Folio: 210, Factura: MARZO (PAGO CFE DE PROGRESO Y POI SICOMORO. GF		$14,588.79	$0.00	$960,996.34
C00263	03/04/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	ABRIL	0681310711	GD Folio: 1238, Factura: ABRIL (PAGO CFE DE POZO 1. GP Directo 1238 CFE SUM		$61,589.69	$0.00	$1,022,586.03
C00264	04/04/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	ABRIL	N/A	GD Folio: 1239, Factura: ABRIL (PAGO CFE POI LA AMISTAD. GP Directo 1239 CFE		$1,182.87	$0.00	$1,023,768.90
C00274	05/04/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	ABRIL	N/A	GD Folio: 1248, Factura: ABRIL (PAGO CFE DE OFICINAS. GP Directo 1248 CFE SU		$6,271.59	$0.00	$1,030,040.49
C00275	05/04/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	ABRIL	N/A	GD Folio: 1249, Factura: ABRIL (PAGO CFE LAGUNA NORTE. GP Directo 1249 CFE		$7,257.76	$0.00	$1,037,298.25
C00276	05/04/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	ABRIL	N/A	GD Folio: 1250, Factura: ABRIL (PAGO CFE DE POZO 5, POZO 6, POZO 7, F4, F6, F		$174,270.56	$0.00	$1,211,568.81
C00289	11/04/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	ABRIL	N/A	GD Folio: 1262, Factura: ABRIL (PAGO CFE DE F1 Y F2. GP Directo 1262 CFE SUMI		$63,710.34	$0.00	$1,275,279.15
C00290	11/04/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	ABRIL	N/A	GD Folio: 1263, Factura: ABRIL (PAGO CFE DE CARCAMO SUR. GP Directo 1263 C		$649.89	$0.00	$1,275,929.04
C00356	30/04/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	ABRIL	N/A	GD Folio: 1311, Factura: ABRIL (PAGO CFE DE LAS MALVINAS, TELEMETRIA, ALM/		$7,103.18	$0.00	$1,283,032.22
C00370	02/05/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	MAYO	N/A	GD Folio: 1326, Factura: MAYO (PAGO CFE DE POZO 1. GP Directo 1326 CFE SUM		$74,441.33	$0.00	$1,357,473.55
C00371	03/05/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	MAYO	N/A	GD Folio: 1327, Factura: MAYO (PAGO CFE DE POZO LAZARO CARDENAS. GP Dir		$7,378.45	$0.00	$1,364,852.00
C00389	09/05/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	MAYO	N/A	GD Folio: 1336, Factura: MAYO (PAGO CFE DE F8F6, POZO 6, POR EL PUENTE DE		$166,955.21	$0.00	$1,531,807.21
C00390	09/05/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	MAYO	N/A	GD Folio: 1337, Factura: MAYO (PAGO CFE DE OFICINAS. GP Directo 1337 CFE SU		$8,955.08	$0.00	$1,540,762.29
C00393	10/05/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	MAYO	N/A	GD Folio: 1339, Factura: MAYO (PAGO CFE DE POZO F1 Y F2 Y LOMAS DEL CONS		$87,273.34	$0.00	$1,628,035.63
C00394	10/05/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	MAYO	N/A	GD Folio: 1340, Factura: MAYO (PAGO CFE DE LAGUNA NORTE Y CARCAMO SUR		$13,517.35	$0.00	$1,641,552.98
C00414	16/05/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	MAYO	N/A	GD Folio: 1363, Factura: MAYO (PAGO CFE DE POI PIPILA. GP Directo 1363 CFE SI		$1,487.97	$0.00	$1,643,040.95
C00422	24/05/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	MAYO	N/A	GD Folio: 1368, Factura: MAYO (PAGO CFE DE POZO LOS JAQUEZ, POI LOMAS Y		$19,172.75	$0.00	$1,662,213.70
C00425	29/05/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	MAYO	N/A	GD Folio: 2343, Factura: MAYO (PAGO CFE DE COLONIA PROGRESO. GP Directo 2		$14,083.62	$0.00	$1,676,297.32
C00440	30/05/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	MAYO	N/A	GD Folio: 2357, Factura: MAYO (PAGO CFE DE POI SICOMORO Y POI LA AMISTAD		$2,307.91	$0.00	$1,678,605.23
C00482	05/06/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	JUNIO	N/A	GD Folio: 2402, Factura: JUNIO (PAGO CFE DE POI FELIPE ANGELES. GP Directo 2		$706.07	$0.00	$1,679,311.30
C00489	07/06/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	JUNIO	3888926215	GD Folio: 2407, Factura: JUNIO (PAGO CFE DE POZO 1. GP Directo 2407 CFE SUM		$41,257.88	$0.00	$1,720,569.18
C00505	13/06/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	JUNIO	N/A	GD Folio: 3414, Factura: JUNIO (PAGO CFE DE OFICINAS. GP Directo 3414 CFE SU		$15,099.14	$0.00	$1,735,668.32
C00506	13/06/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	JUNIO	N/A	GD Folio: 3415, Factura: JUNIO (PAGO CFE DE F1, F2, F4,F6,F8, POZO 7, POZO 5,		$285,977.89	$0.00	$2,021,646.21
C00507	13/06/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	JUNIO	N/A	GD Folio: 3416, Factura: JUNIO (PAGO CFE DE LAGUNA NORTE Y CARCAMO SUR		$15,349.09	$0.00	$2,036,995.30
C00552	21/06/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	JUNIO	N/A	GD Folio: 4453, Factura: JUNIO (CFE DE POI PASCUAL OROZCO. GP Directo 4453		$1,495.76	$0.00	$2,038,491.06
C00575	28/06/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	JUNIO	N/A	GD Folio: 4476, Factura: JUNIO (PAGO CFE LAS MALVINSA. GP Directo 4476 CFE S		$253.59	$0.00	$2,038,744.65

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00594	05/07/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	JULIO	N/A	GD Folio: 4494, Factura: JULIO (PAGO CFE DE OFICINAS. GP Directo 4494 CFE SU		$17,472.45	$0.00	$2,056,217.10
C00595	05/07/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	JULIO	N/A	GD Folio: 4495, Factura: JULIO (PAGO CFE DE POZO LAZARO CARDENAS, POZO		$179,731.87	$0.00	$2,235,948.97
C00598	05/07/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	JULIO	N/A	GD Folio: 4498, Factura: JULIO (PAGO CFE DE POZO 1. GP Directo 4498 CFE SUM		$620.68	$0.00	$2,236,569.65
C00603	10/07/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	JULIO	N/A	GD Folio: 4508, Factura: JULIO (PAGO CFE DE LAGUNA NORTE. GP Directo 4508 C		$11,987.07	$0.00	$2,248,556.72
C00604	10/07/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	JULIO	N/A	GD Folio: 4509, Factura: JULIO (PAGO CFE DE POZO LOMAS DEL CONSUELO. GP		$13,734.46	$0.00	$2,262,291.18
C00605	10/07/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	JULIO	N/A	GD Folio: 4510, Factura: JULIO (PAGO CFE DE CARCAMOS UR. GP Directo 4510 C		$650.89	$0.00	$2,262,942.07
C00606	10/07/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	JULIO	N/A	GD Folio: 4511, Factura: JULIO (PAGO CFE DE POZO F1 Y F2. GP Directo 4511 CFI		$73,328.38	$0.00	$2,336,270.45
C00641	25/07/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	JULIO	N/A	GD Folio: 4543, Factura: JULIO (PAGO CFE DE POZO LOMAS DEL CONSUELO, PO		$35,031.44	$0.00	$2,371,301.89
C00658	30/07/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	JULIO	9123014	GD Folio: 4560, Factura: JULIO (PAGO CFE DE POI FELIPE ANGELES. GP Directo 4		$703.67	$0.00	$2,372,005.56
C00709	31/07/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	JULIO	N/A	GD Folio: 4592, Factura: JULIO (PAGO CFE DE POI SICOMORO. GP Directo 4592 C		$967.37	$0.00	$2,372,972.93
C00719	02/08/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	JULIO	N/A	GD Folio: 4596, Factura: JULIO (PAGO CFE DE POI LA AMISTAD. GP Directo 4596 C		$1,515.75	$0.00	$2,374,488.68
C00720	05/08/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	JULIO	N/A	GD Folio: 4597, Factura: JULIO (PAGO CFE DE POZO 1. GP Directo 4597 CFE SUM		$641.26	$0.00	$2,375,129.94
C00722	07/08/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	JULIO	N/A	GD Folio: 4599, Factura: JULIO (PAGO CFE DE POZO LAZARO CARDENAS. GP Dir		$7,359.38	$0.00	$2,382,489.32
C00724	08/08/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	JULIO	N/A	GD Folio: 4601, Factura: JULIO (PAGO CFE DE EDIFICIO JMAS. GP Directo 4601 CF		$21,336.25	$0.00	$2,403,825.57
C00725	08/08/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	JULIO	N/A	GD Folio: 4602, Factura: JULIO (PAGO CFE DE F5, F6, F4, POZO 6, POZO F8, POZ		$186,138.53	$0.00	$2,589,964.10
C00733	09/08/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	AGOSTO	N/A	GD Folio: 4609, Factura: AGOSTO (PAGO CFE DE CARCAMO SUR Y LAGUNA NOR		$12,950.09	$0.00	$2,602,914.19
C00734	09/08/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	AGOSTO	N/A	GD Folio: 4610, Factura: AGOSTO (PAGO CFE DE POZOS F1, F2 Y LOMAS DEL CC		$90,794.02	$0.00	$2,693,708.21
C00789	23/08/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	AGOSTO	N/A	GD Folio: 4657, Factura: AGOSTO (PAGO CFE DE POI PASCUAL OROZCO, ALMAC		$6,656.41	$0.00	$2,700,364.62
C00796	27/08/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	AGOSTO	N/A	GD Folio: 4664, Factura: AGOSTO (PAGO CFE DE LAS MALVINAS. GP Directo 4664		$253.59	$0.00	$2,700,618.21
C00847	01/09/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	SEPTIEMBRE	N/A	GD Folio: 4705, Factura: SEPTIEMBRE (PAGO CFE DE POZO LAZARO CARDENAS		$222,121.69	$0.00	$2,922,739.90
C00840	04/09/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	SEPTIEMBRE	N/A	GD Folio: 4699, Factura: SEPTIEMBRE (PAGO CFE DE POZO 1. GP Directo 4699 CI		$706.98	$0.00	$2,923,446.88
C00846	06/09/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	SEPTIEMBRE	N/A	GD Folio: 4704, Factura: SEPTIEMBRE (PAGO CFE DE OFICINAS. GP Directo 4704		$24,549.11	$0.00	$2,947,995.99
C00853	11/09/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	SEPTIEMBRE	N/A	GD Folio: 4711, Factura: SEPTIEMBRE (PAGO CFE DE CARCAMO SUR Y LAGUNA		$12,471.57	$0.00	$2,960,467.56
C00854	11/09/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	SEPTIEMBRE	N/A	GD Folio: 4712, Factura: SEPTIEMBRE (PAGO CFE DE POZO F1, F2 Y LOMAS DEL		$94,320.69	$0.00	$3,054,788.25
C00883	19/09/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	SEPTIEMBRE	N/A	GD Folio: 4742, Factura: SEPTIEMBRE (PAGO CFE DE POI PIPILA. GP Directo 4742		$1,705.31	$0.00	$3,056,493.56
C00886	20/09/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	SEPTIEMBRE	N/A	GD Folio: 4746, Factura: SEPTIEMBRE (PAGO CFE DE POI FELIPE ANGELES. GP I		$736.36	$0.00	$3,057,229.92
C00893	24/09/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	SEPTIEMBRE	N/A	GD Folio: 4754, Factura: SEPTIEMBRE (PAGOS CFE DE POI LOS JAQUEZ, POZO L		$61,190.15	$0.00	$3,118,420.07
C00971	04/10/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	OCTUBRE	N/A	GD Folio: 4809, Factura: OCTUBRE (PAGO CFE DE POZO LAZARO CARDENAS Y F		$7,757.82	$0.00	$3,126,177.89
C00972	08/10/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	OCTUBRE	N/A	GD Folio: 4810, Factura: OCTUBRE (PAGO CFE DE POZO 1. GP Directo 4810 CFE		$620.68	$0.00	$3,126,798.57
C00973	09/10/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	OCTUBRE	N/A	GD Folio: 4811, Factura: OCTUBRE (PAGO CFE DE OFICINAS. GP Directo 4811 CF		$18,409.46	$0.00	$3,145,208.03
C00974	09/10/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	OCTUBRE	N/A	GD Folio: 4812, Factura: OCTUBRE (PAGO CFE DE POZO 5, POZO F4, F6, F8, F1 ,		$184,803.00	$0.00	$3,330,011.03
C00989	11/10/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	OCTUBRE	N/A	GD Folio: 4827, Factura: OCTUBRE (PAGO CEFE DE POZOS F1 Y F2. GP Directo 4		$87,681.06	$0.00	$3,417,692.09
C00990	11/10/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	OCTUBRE	N/A	GD Folio: 4828, Factura: OCTUBRE (PAGO CFE DE CARCAMO SUR. GP Directo 48		$649.89	$0.00	$3,418,341.98
C00995	16/10/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	OCTUBRE	N/A	GD Folio: 4833, Factura: OCTUBRE (PAGO CFE DE LAGUNA NORTE. GP Directo 48		$13,870.62	$0.00	$3,432,212.60

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00996	16/10/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	OCTUBRE	N/A	GD Folio: 4834, Factura: OCTUBRE (PAGO CFE DE POZO LOMAS DEL CONSUELC	$14,545.69	$0.00	$3,446,758.29
C01102	31/10/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	OCTUBRE	N/A	GD Folio: 4928, Factura: OCTUBRE (PAGO CFE DE LAS MALVINAS,, ALMACEN,TEL	$6,679.10	$0.00	$3,453,437.39
C01116	08/11/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	NOVIEMBRE	N/A	GD Folio: 4939, Factura: NOVIEMBRE (PAGO CFE DE OFICINAS. GP Directo 4939 (	$14,648.28	$0.00	$3,468,085.67
C01117	08/11/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	NOVIEMBRE	N/A	GD Folio: 4940, Factura: NOVIEMBRE (PAGO CFE DE POZO 7, F4, F6, F8, POZO 5,	$210,101.00	$0.00	$3,678,186.67
C01120	08/11/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	NOVIEMBRE	3977664520	GD Folio: 4943, Factura: NOVIEMBRE (PAGO CFE DE POZO 1. GP Directo 4943 CF	$705.98	$0.00	$3,678,892.65
C01126	13/11/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	NOVIEMBRE	N/A	GD Folio: 4948, Factura: NOVIEMBRE (PAGO CFE DE POZOZS F1 Y F2. GP Directo	$71,414.67	$0.00	$3,750,307.32
C01127	13/11/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	NOVIEMBRE	N/A	GD Folio: 4949, Factura: NOVIEMBRE (PAGO CFE DE CARCAMO SUR. GP Directo	$650.89	$0.00	$3,750,958.21
C01229	30/11/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	NOVIEMBRE	N/A	GD Folio: 5050, Factura: NOVIEMBRE (PAGO CFE DE POI PIPILA, POI LOS JAQUE	$21,496.47	$0.00	$3,772,454.68
C01230	30/11/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	NOVIEMBRE	N/A	GD Folio: 5051, Factura: NOVIEMBRE (PAGO CFE DE LAGUNA NORTE. GP Directo	$14,596.52	$0.00	$3,787,051.20
C01231	30/11/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	NOVIEMBRE	N/A	GD Folio: 5052, Factura: NOVIEMBRE (PAGO CFE COL. PROGRESO. GP Directo 5(	$14,123.20	$0.00	$3,801,174.40
C01234	04/12/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	DICIEMBRE	N/A	GD Folio: 5054, Factura: DICIEMBRE (PAGO CFE DE POZO 1. GP Directo 5054 CFE	$620.68	$0.00	$3,801,795.08
C01246	06/12/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	DICIEMBRE	N/A	GD Folio: 5066, Factura: DICIEMBRE (PAGO CFE DE OFICINAS. GP Directo 5066 C	$7,711.18	$0.00	$3,809,506.26
C01247	06/12/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	DICIEMBRE	N/A	GD Folio: 5067, Factura: DICIEMBRE (PAGO CFE DE POZO 6, F6, F5, LAZARO CAR	$172,458.99	$0.00	$3,981,965.25
C01249	09/12/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	DICIEMBRE	N/A	GD Folio: 5069, Factura: DICIEMBRE (PAGO CFE DE POI FELIPE ANGELES. GP Di	$252.59	$0.00	$3,982,217.84
C01254	11/12/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	DICIEMBRE	N/A	GD Folio: 5073, Factura: DICIEMBRE (PAGO CFE DE LAGUNA NORTE Y CARCAMC	$9,168.98	$0.00	$3,991,386.82
C01255	11/12/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	DICIEMBRE	N/A	GD Folio: 5074, Factura: DICIEMBRE (PAGO CFE DE POZO LOMAS DEL CONSUEL	$89,940.51	$0.00	$4,081,327.33
C01320	20/12/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	DICIEMBRE	N/A	GD Folio: 5136, Factura: DICIEMBRE (PAGO CFE DE ALMACEN, TELEMETRIA, LAS	$6,268.57	$0.00	$4,087,595.90
5131-31201				**Gas**		**$0.00**	**$16,872.92**	**$0.00**	**$16,872.92**
P02718	02/12/2024		12618		GD Compra : 5097 Factura: 12618, 12 COMISIONISTAS DE CHIHUAHUA S.A. (SUM	$16,872.92	$0.00	$16,872.92
5131-31301				**Agua**		**$0.00**	**$32,497.23**	**$0.00**	**$32,497.23**
C00050	26/01/2024	JUNTA MUNICIPAL DE AC	ENERO	N/A	GD Folio: 43, Factura: ENERO (PAGO DEL SERVICIO DE AGUA DE POIS, P. OROZ	$2,011.17	$0.00	$2,011.17
C00196	21/03/2024	JUNTA MUNICIPAL DE AC	MARZO	N/A	GD Folio: 186, Factura: MARZO (PAGO DEL SERVICIO DE AGUA DE POIS, PASCUA	$5,341.47	$0.00	$7,352.64
C00316	19/04/2024	JUNTA MUNICIPAL DE AC	ABRIL	N/A	GD Folio: 1281, Factura: ABRIL (PAGO DEL SERVICIO DE AGUA DE POI SICOMOR	$1,298.18	$0.00	$8,650.82
C00444	30/05/2024	JUNTA MUNICIPAL DE AC	MAYO	N/A	GD Folio: 2370, Factura: MAYO (PAGO DE AGUA, POIS P. OROZCO, LA AMISTAD, A	$4,538.03	$0.00	$13,188.85
C00602	10/07/2024	JUNTA MUNICIPAL DE AC	JULIO	N/A	GD Folio: 4507, Factura: JULIO (PAGO DEL SERVICIO DE AGUA DE ALMACEN, OFI	$4,321.48	$0.00	$17,510.33
C00728	08/08/2024	JUNTA MUNICIPAL DE AC	14159,14160,	N/A	GD Folio: 4605, Factura: 14159,14160,14161, 14162, 14163,14164 (PAGO DEL SERV	$2,919.89	$0.00	$20,430.22
C00873	17/09/2024	JUNTA MUNICIPAL DE AC	SEPTIEMBRE	N/A	GD Folio: 4727, Factura: SEPTIEMBRE (PAGO DEL SERVICIO DE AGUA DE OFICIN	$3,791.67	$0.00	$24,221.89
C00960	02/10/2024	JUNTA MUNICIPAL DE AC	OCTUBRE	N/A	GD Folio: 4799, Factura: OCTUBRE (PAGO DEL SERVICIO DE AGUA DE POIS PIPIL	$2,500.04	$0.00	$26,721.93
C01111	06/11/2024	JUNTA MUNICIPAL DE AC	NOVIEMBRE	N/A	GD Folio: 4934, Factura: NOVIEMBRE (PAGO DEL SERVICIO DE AGUA DE POIS: A	$2,871.98	$0.00	$29,593.91
C01264	12/12/2024	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DICIEMBRE	N/A	GD Folio: 5082, Factura: DICIEMBRE (PAGO DEL SERVICIO DE AGUA DE POI SIC	$2,903.32	$0.00	$32,497.23
5131-31401				**Telefonía tradicional**		**$0.00**	**$8,528.15**	**$0.00**	**$8,528.15**
C00008	11/01/2024	CABLEMAS TELECOMUN	ENERO	N/A	GD Folio: 7, Factura: ENERO (PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO E INTERNET. GI	$175.26	$0.00	$175.26
C00009	11/01/2024	TELEFONOS DE MEXICO	ENERO	N/A	GD Folio: 8, Factura: ENERO (PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO E INTERNET. GI	$249.14	$0.00	$424.40

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MEOQUI

CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

sr: 136
ep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 09:48 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00019	18/01/2024	CABLEMAS TELECOMUN	ENERO	N/A	GD Folio: 18, Factura: ENERO (SERVICIO DE TELEFONO E INTERNET. GP Directo	$125.26	$0.00	$549.66
C00101	16/02/2024	TELEFONOS DE MEXICO	FEBRERO	N/A	GD Folio: 92, Factura: FEBRERO (PAGO DE INTERNET Y SERVICIO TELEFONICO.	$249.14	$0.00	$798.80
C00105	16/02/2024	CABLEMAS TELECOMUN	FEBRERO	N/A	GD Folio: 96, Factura: FEBRERO (PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET Y TELEFON	$175.26	$0.00	$974.06
C00106	16/02/2024	CABLEMAS TELECOMUN	FEBRERO	N/A	GD Folio: 97, Factura: FEBRERO (PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET Y TELEFON	$125.26	$0.00	$1,099.32
C00194	15/03/2024	TELEFONOS DE MEXICO	MARZO	N/A	GD Folio: 184, Factura: MARZO (PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO E INTERNET.	$249.14	$0.00	$1,348.46
C00195	15/03/2024	CABLEMAS TELECOMUN	MARZO	N/A	GD Folio: 185, Factura: MARZO (PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO E INTERNET.	$175.26	$0.00	$1,523.72
C00250	27/03/2024	CABLEMAS TELECOMUN	MARZO	N/A	GD Folio: 1224, Factura: MARZO (PAGO DE INTERNET Y TELEFONIA. GP Directo 1	$125.26	$0.00	$1,648.98
C00303	12/04/2024	CABLEMAS TELECOMUN	ABRIL	0007077024	GD Folio: 1272, Factura: ABRIL (PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO E INTERNET.	$196.81	$0.00	$1,845.79
C00304	12/04/2024	TELEFONOS DE MEXICO	ABRIL	0007077013	GD Folio: 1273, Factura: ABRIL (PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO E INTERNET.	$249.14	$0.00	$2,094.93
C00314	18/04/2024	CABLEMAS TELECOMUN	ABRIL	0046753014	GD Folio: 1279, Factura: ABRIL (PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO E INTERNET.	$125.26	$0.00	$2,220.19
C00396	14/05/2024	CABLEMAS TELECOMUN	MAYO	0075113024	GD Folio: 1341, Factura: MAYO (PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO E INTERNET.	$196.81	$0.00	$2,417.00
C00397	14/05/2024	TELEFONOS DE MEXICO	MAYO	8128456	GD Folio: 1342, Factura: MAYO (PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO E INTERNET.	$249.14	$0.00	$2,666.14
C00398	16/05/2024	CABLEMAS TELECOMUN	MAYO	0054744014	GD Folio: 1343, Factura: MAYO (PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO E INTERNET.	$125.26	$0.00	$2,791.40
C00522	17/06/2024	TELEFONOS DE MEXICO	JUNIO	0095139014	GD Folio: 4418, Factura: JUNIO (PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO E INTERNET.	$249.14	$0.00	$3,040.54
C00523	17/06/2024	CABLEMAS TELECOMUN	JUNIO	0024023014	GD Folio: 4419, Factura: JUNIO (PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO E INTERNET.	$125.26	$0.00	$3,165.80
C00524	17/06/2024	CABLEMAS TELECOMUN	JUNIO	0024023024	GD Folio: 4420, Factura: JUNIO (PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO E INTERNET.	$196.81	$0.00	$3,362.61
C00616	12/07/2024	TELEFONOS DE MEXICO	JULIO	N/A	GD Folio: 4520, Factura: JULIO (PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO E INTERNET.	$249.14	$0.00	$3,611.75
C00617	12/07/2024	CABLEMAS TELECOMUN	JULIO	N/A	GD Folio: 4521, Factura: JULIO (PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO E INTERNET.	$196.81	$0.00	$3,808.56
C00622	16/07/2024	CABLEMAS TELECOMUN	JULIO	0057004014	GD Folio: 4525, Factura: JULIO (PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET	$125.26	$0.00	$3,933.82
C00739	14/08/2024	CABLEMAS TELECOMUN	AGOSTO	N/A	GD Folio: 4612, Factura: AGOSTO (PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET Y TELEFO	$1,152.33	$0.00	$5,086.15
C00769	20/08/2024	CABLEMAS TELECOMUN	AGOSTO	0092717016	GD Folio: 4640, Factura: AGOSTO (PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET Y TELEFO	$125.26	$0.00	$5,211.41
C00790	23/08/2024	TELEFONOS DE MEXICO	AGOSTO	44429W519	GD Folio: 4658, Factura: AGOSTO (PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO E INTERNE	$1,031.90	$0.00	$6,243.31
C00864	13/09/2024	TELEFONOS DE MEXICO	SEPTIEMBRE	7262956	GD Folio: 4722, Factura: SEPTIEMBRE (PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO E INTE	$249.14	$0.00	$6,492.45
C00865	13/09/2024	CABLEMAS TELECOMUN	SEPTIEMBRE	0031249014	GD Folio: 4723, Factura: SEPTIEMBRE (PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO E INTE	$196.81	$0.00	$6,689.26
C00874	17/09/2024	CABLEMAS TELECOMUN	SEPTIEMBRE	N/A	GD Folio: 4728, Factura: SEPTIEMBRE (PAGO DEL SERVICO TELEFONICO E INTE	$125.26	$0.00	$6,814.52
C00997	16/10/2024	CABLEMAS TELECOMUN	OCTUBRE	22526024	GD Folio: 4835, Factura: OCTUBRE (PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET Y TELEF	$125.26	$0.00	$6,939.78
C00998	16/10/2024	CABLEMAS TELECOMUN	OCTUBRE	22526014	GD Folio: 4836, Factura: OCTUBRE (PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET Y TELEF	$196.81	$0.00	$7,136.59
C00999	16/10/2024	TELEFONOS DE MEXICO	OCTUBRE	85V836	GD Folio: 4837, Factura: OCTUBRE (PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO E INTERN	$249.14	$0.00	$7,385.73
C01125	13/11/2024	CABLEMAS TELECOMUN	NOVIEMBRE	N/A	GD Folio: 4947, Factura: NOVIEMBRE (PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET Y TELE	$196.81	$0.00	$7,582.54
C01128	13/11/2024	TELEFONOS DE MEXICO	NOVIEMBRE	N/A	GD Folio: 4950, Factura: NOVIEMBRE (PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET Y TELE	$249.14	$0.00	$7,831.68
C01185	22/11/2024	CABLEMAS TELECOMUN	NOVIEMBRE	0041158015	GD Folio: 4991, Factura: NOVIEMBRE (PAGO DEL SERVICIO TELEFONIC E INTERI	$125.26	$0.00	$7,956.94
C01301	19/12/2024	CABLEMAS TELECOMUN	DICIEMBRE	N/A	GD Folio: 5117, Factura: DICIEMBRE (PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET. GP Dir	$196.81	$0.00	$8,153.75
C01302	19/12/2024	TELEFONOS DE MEXICO	DICIEMBRE	N/A	GD Folio: 5118, Factura: DICIEMBRE (PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET. GP Dir	$249.14	$0.00	$8,402.89
C01303	19/12/2024	CABLEMAS TELECOMUN	DICIEMBRE	N/A	GD Folio: 5119, Factura: DICIEMBRE (PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET Y TELE	$125.26	$0.00	$8,528.15

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
5131-31501					**Telefonía celular**	**$0.00**	**$6,724.13**	**$0.00**	**$6,724.13**
C00083	08/02/2024	ALEJANDRA NIÑO ARTEA	B 2872		GD ALEJANDRA NIÑO ARTEAGA, Folio: 74, Factura: 546650 (REPOSICION DE LA C		$344.83	$0.00	$344.83
C00147	06/03/2024	ALEJANDRA NIÑO ARTEA	dpy 1920		GD ALEJANDRA NIÑO ARTEAGA, Folio: 161, Factura: 4914013 (REPOSICION DE LA		$689.66	$0.00	$1,034.49
P00472	06/03/2024		94797		GD Compra : 200 Factura: 94797, 16 INGENIO COMPUTACIONAL DE DELICIAS S.A		$517.24	$0.00	$1,551.73
C00233	27/03/2024	ALEJANDRA NIÑO ARTEA	DLF 29524		GD ALEJANDRA NIÑO ARTEAGA, Folio: 218, Factura: 2549481 (REPOSICION DE C.		$517.24	$0.00	$2,068.97
P00694	08/04/2024		95034		GD Compra : 1282 Factura: 95034, 16 INGENIO COMPUTACIONAL DE DELICIAS S..		$517.24	$0.00	$2,586.21
C00409	16/05/2024	ALEJANDRA NIÑO ARTEA	F5773, F5826		GD ALEJANDRA NIÑO ARTEAGA, Folio: 1357, Factura: 50634, 49040, 59126, 01361		$862.07	$0.00	$3,448.28
C00530	19/06/2024	ALEJANDRA NIÑO ARTEA	20	2153658	GD ALEJANDRA NIÑO ARTEAGA, Folio: 4427, Factura: 6674, 8374 Y 9550 (REPOSI		$517.24	$0.00	$3,965.52
C00601	10/07/2024	ALEJANDRA NIÑO ARTEA	DU159296 Y I	2307755	GD ALEJANDRA NIÑO ARTEAGA, Folio: 4503, Factura: 40118054 (REPOSICION DE		$172.41	$0.00	$4,137.93
C00678	31/07/2024	ALEJANDRA NIÑO ARTEA	A712	2467827	GD ALEJANDRA NIÑO ARTEAGA, Folio: 4578, Factura: 442932 Y 901285 (REPOSIC		$344.83	$0.00	$4,482.76
C00803	29/08/2024	ALEJANDRA NIÑO ARTEA	7361	2708375	GD ALEJANDRA NIÑO ARTEAGA, Folio: 4672, Factura: 903375, 049783, 112699 (RE		$517.24	$0.00	$5,000.00
C00888	20/09/2024	ALEJANDRA NIÑO ARTEA	34843	2886466	GD ALEJANDRA NIÑO ARTEAGA, Folio: 4734, Factura: 38909, 42918 Y 49362 (REP		$517.24	$0.00	$5,517.24
C01069	31/10/2024	ALEJANDRA NIÑO ARTEA	243117, 5072	3323398	GD ALEJANDRA NIÑO ARTEAGA, Folio: 4894, Factura: 243117, 507287,009982 (RE		$517.24	$0.00	$6,034.48
C01219	30/11/2024	ALEJANDRA NIÑO ARTEA	171690, 1714	3634820	GD ALEJANDRA NIÑO ARTEAGA, Folio: 5024, Factura: 3950, 1227, 7436, 8959, 387		$517.24	$0.00	$6,551.72
C01270	13/12/2024	ALEJANDRA NIÑO ARTEA	2325400	3800547	GD ALEJANDRA NIÑO ARTEAGA, Folio: 5088, Factura: 2325400 (REPOSICION DE		$172.41	$0.00	$6,724.13
5131-31601					**Servicios de telecomunicaciones y satélites**	**$0.00**	**$74,819.00**	**$0.00**	**$74,819.00**
P00012	08/01/2024		4482		GD Compra : 6 Factura: 4482, 1443 BINARIO DEL NORTE SA DE CV (COMPRA DE		$2,219.00	$0.00	$2,219.00
P00242	01/02/2024		4657		GD Compra : 100 Factura: 4657, 1443 BINARIO DEL NORTE SA DE CV (RENOVACI		$72,600.00	$0.00	$74,819.00
5131-31701					**Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i**	**$0.00**	**$73,674.11**	**$0.00**	**$73,674.11**
C00008	11/01/2024	CABLEMAS TELECOMUN	ENERO	N/A	GD Folio: 7, Factura: ENERO (PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO E INTERNET. GI		$1,152.33	$0.00	$1,152.33
C00009	11/01/2024	TELEFONOS DE MEXICO	ENERO	N/A	GD Folio: 8, Factura: ENERO (PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO E INTERNET. GI		$1,031.90	$0.00	$2,184.23
C00019	18/01/2024	CABLEMAS TELECOMUN	ENERO	N/A	GD Folio: 18, Factura: ENERO (SERVICIO DE TELEFONO E INTERNET. GP Directo		$383.36	$0.00	$2,567.59
P00203	12/02/2024		AH 17180		GD Compra : 80 Factura: AH 17180, 183 ARTEHOSTING S.A DE C.V (PAGO DE DOI		$977.59	$0.00	$3,545.18
C00101	16/02/2024	TELEFONOS DE MEXICO	FEBRERO	N/A	GD Folio: 92, Factura: FEBRERO (PAGO DE INTERNET Y SERVICIO TELEFONICO.		$1,031.90	$0.00	$4,577.08
C00105	16/02/2024	CABLEMAS TELECOMUN	FEBRERO	N/A	GD Folio: 96, Factura: FEBRERO (PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET Y TELEFON		$1,152.33	$0.00	$5,729.41
C00106	16/02/2024	CABLEMAS TELECOMUN	FEBRERO	N/A	GD Folio: 97, Factura: FEBRERO (PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET Y TELEFON		$383.36	$0.00	$6,112.77
C00194	15/03/2024	TELEFONOS DE MEXICO	MARZO	N/A	GD Folio: 184, Factura: MARZO (PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO E INTERNET.		$1,031.90	$0.00	$7,144.67
C00195	15/03/2024	CABLEMAS TELECOMUN	MARZO	N/A	GD Folio: 185, Factura: MARZO (PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO E INTERNET.		$1,152.33	$0.00	$8,297.00
C00250	27/03/2024	CABLEMAS TELECOMUN	MARZO	N/A	GD Folio: 1224, Factura: MARZO (PAGO DE INTERNET Y TELEFONIA. GP Directo 1		$383.36	$0.00	$8,680.36
P00581	01/04/2024		AH 17854		GD Compra : 1245 Factura: AH 17854, 183 ARTEHOSTING S.A DE C.V (PAGO ANU		$2,361.21	$0.00	$11,041.57
C00303	12/04/2024	CABLEMAS TELECOMUN	ABRIL	0007077024	GD Folio: 1272, Factura: ABRIL (PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO E INTERNET.		$1,152.33	$0.00	$12,193.90
C00304	12/04/2024	TELEFONOS DE MEXICO	ABRIL	0007077013	GD Folio: 1273, Factura: ABRIL (PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO E INTERNET.		$1,031.90	$0.00	$13,225.80
C00314	18/04/2024	CABLEMAS TELECOMUN	ABRIL	0046753014	GD Folio: 1279, Factura: ABRIL (PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO E INTERNET.		$400.60	$0.00	$13,626.40

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00396	14/05/2024	CABLEMAS TELECOMUN	MAYO	0075113024	GD Folio: 1341, Factura: MAYO (PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO E INTERNET.		$1,152.33	$0.00	$14,778.73
C00397	14/05/2024	TELEFONOS DE MEXICO	MAYO	8128456	GD Folio: 1342, Factura: MAYO (PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO E INTERNET.		$1,031.90	$0.00	$15,810.63
C00398	16/05/2024	CABLEMAS TELECOMUN	MAYO	0054744014	GD Folio: 1343, Factura: MAYO (PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO E INTERNET.		$400.60	$0.00	$16,211.23
C00522	17/06/2024	TELEFONOS DE MEXICO	JUNIO	0095139014	GD Folio: 4418, Factura: JUNIO (PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO E INTERNET.		$1,031.90	$0.00	$17,243.13
C00523	17/06/2024	CABLEMAS TELECOMUN	JUNIO	0024023014	GD Folio: 4419, Factura: JUNIO (PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO E INTERNET.		$400.60	$0.00	$17,643.73
C00524	17/06/2024	CABLEMAS TELECOMUN	JUNIO	0024023024	GD Folio: 4420, Factura: JUNIO (PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO E INTERNET.		$1,152.33	$0.00	$18,796.06
C00616	12/07/2024	TELEFONOS DE MEXICO	JULIO	N/A	GD Folio: 4520, Factura: JULIO (PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO E INTERNET.		$1,031.90	$0.00	$19,827.96
C00617	12/07/2024	CABLEMAS TELECOMUN	JULIO	N/A	GD Folio: 4521, Factura: JULIO (PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO E INTERNET.		$1,152.33	$0.00	$20,980.29
C00622	16/07/2024	CABLEMAS TELECOMUN	JULIO	0057004014	GD Folio: 4525, Factura: JULIO (PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET		$400.60	$0.00	$21,380.89
C00739	14/08/2024	CABLEMAS TELECOMUN	AGOSTO	N/A	GD Folio: 4612, Factura: AGOSTO (PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET Y TELEFO		$196.81	$0.00	$21,577.70
C00769	20/08/2024	CABLEMAS TELECOMUN	AGOSTO	0092717016	GD Folio: 4640, Factura: AGOSTO (PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET Y TELEFO		$400.60	$0.00	$21,978.30
C00790	23/08/2024	TELEFONOS DE MEXICO	AGOSTO	44429W519	GD Folio: 4658, Factura: AGOSTO (PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO E INTERNE		$249.14	$0.00	$22,227.44
C00791	23/08/2024	TELEFONOS DE MEXICO	CUENTA MAE	0081652014	GD Folio: 4659, Factura: CUENTA MAESTRA AGOSTO (PAGO DEL SERVICIOS ESF		$2,114.51	$0.00	$24,341.95
C00864	13/09/2024	TELEFONOS DE MEXICO	SEPTIEMBRE	7262956	GD Folio: 4722, Factura: SEPTIEMBRE (PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO E INTE		$1,031.90	$0.00	$25,373.85
C00865	13/09/2024	CABLEMAS TELECOMUN	SEPTIEMBRE	0031249014	GD Folio: 4723, Factura: SEPTIEMBRE (PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO E INTE		$1,152.33	$0.00	$26,526.18
C00874	17/09/2024	CABLEMAS TELECOMUN	SEPTIEMBRE	N/A	GD Folio: 4728, Factura: SEPTIEMBRE (PAGO DEL SERVICO TELEFONICO E INTE		$400.60	$0.00	$26,926.78
C00892	24/09/2024	TELEFONOS DE MEXICO	CUENTA MAE	2928523	GD Folio: 4753, Factura: CUENTA MAESTRA SEPTIEMBRE (PAGO DEL SERVICIOS		$9,548.21	$0.00	$36,474.99
C00997	16/10/2024	CABLEMAS TELECOMUN	OCTUBRE	22526024	GD Folio: 4835, Factura: OCTUBRE (PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET Y TELEF		$400.60	$0.00	$36,875.59
C00998	16/10/2024	CABLEMAS TELECOMUN	OCTUBRE	22526014	GD Folio: 4836, Factura: OCTUBRE (PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET Y TELEF		$1,152.33	$0.00	$38,027.92
C00999	16/10/2024	TELEFONOS DE MEXICO	OCTUBRE	85V836	GD Folio: 4837, Factura: OCTUBRE (PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO E INTERN		$1,031.90	$0.00	$39,059.82
C01001	17/10/2024	TELEFONOS DE MEXICO	CUENTA MAE	87988014	GD Folio: 4839, Factura: CUENTA MAESTRA OCTUBRE (PAGO DEL SERVICIOS ES		$9,548.21	$0.00	$48,608.03
C01125	13/11/2024	CABLEMAS TELECOMUN	NOVIEMBRE	N/A	GD Folio: 4947, Factura: NOVIEMBRE (PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET Y TELE		$1,152.33	$0.00	$49,760.36
C01128	13/11/2024	TELEFONOS DE MEXICO	NOVIEMBRE	N/A	GD Folio: 4950, Factura: NOVIEMBRE (PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET Y TELE		$1,031.90	$0.00	$50,792.26
C01185	22/11/2024	CABLEMAS TELECOMUN	NOVIEMBRE	0041158015	GD Folio: 4991, Factura: NOVIEMBRE (PAGO DEL SERVICIO TELEFONIC E INTERI		$400.60	$0.00	$51,192.86
C01186	25/11/2024	TELEFONOS DE MEXICO	NOVIEMBRE	0007044014	GD Folio: 4992, Factura: NOVIEMBRE (PAGO DEL SERVICIOS ESPECIALES DE INI		$9,948.21	$0.00	$61,141.07
C01301	19/12/2024	CABLEMAS TELECOMUN	DICIEMBRE	N/A	GD Folio: 5117, Factura: DICIEMBRE (PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET. GP Dir		$1,152.33	$0.00	$62,293.40
C01302	19/12/2024	TELEFONOS DE MEXICO	DICIEMBRE	N/A	GD Folio: 5118, Factura: DICIEMBRE (PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET. GP Dir		$1,031.90	$0.00	$63,325.30
C01303	19/12/2024	CABLEMAS TELECOMUN	DICIEMBRE	N/A	GD Folio: 5119, Factura: DICIEMBRE (PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET Y TELE		$400.60	$0.00	$63,725.90
C01304	20/12/2024	TELEFONOS DE MEXICO	CUENTA MAE	0084649015	GD Folio: 5120, Factura: CUENTA MAESTRA DICIEMBRE (PAGO DEL SERVICIO DE		$9,948.21	$0.00	$73,674.11
5132					SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	$0.00	$205,638.16	$0.00	$205,638.16
5132-32601					**Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta**	**$0.00**	**$191,517.24**	**$0.00**	**$191,517.24**
P01281	04/07/2024		370		GD Compra : 4512 Factura: 370, 178 NORMA ALICIA BANDA ALARCON (SONDEO Y		$42,000.00	$0.00	$42,000.00
D00341	29/11/2024				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION POL P02079 SERV CAMION VA		$134,000.00	$0.00	$176,000.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P02894	04/12/2024		A 1427		GD Compra : 5164 Factura: A 1427, 1458 JUNTA MUNICIPAL DE AGUAS ROSALES		$15,517.24	$0.00	$191,517.24
5132-32901					**Otros arrendamientos**	**$0.00**	**$14,120.92**	**$0.00**	**$14,120.92**
P01453	01/07/2024		B 425		GD Compra : 4584 Factura: B 425, 4483 JAVIER MENDOZA GUZMAN (RENTA DE A		$6,500.00	$0.00	$6,500.00
C00678	31/07/2024	ALEJANDRA NIÑO ARTEA	A712	2467827	GD ALEJANDRA NIÑO ARTEAGA, Folio: 4585, Factura: A712 (REPOSICION DE CAJ		$1,620.92	$0.00	$8,120.92
P01603	01/08/2024		B435		GD Compra : 4626 Factura: B435, 4483 JAVIER MENDOZA GUZMAN (RENTA DE AU		$6,000.00	$0.00	$14,120.92
5133					SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNI(	$0.00	$3,279,525.81	$0.00	$3,279,525.81
5133-33101					**Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados**	**$0.00**	**$758,299.14**	**$0.00**	**$758,299.14**
P00166	25/01/2024		B 78		GD Compra : 61 Factura: B 78, 119 JUAN CARLOS CAZARES REY (SERVICIO DE A		$7,334.85	$0.00	$7,334.85
P00280	01/02/2024		F 377		GD Compra : 114 Factura: F 377, 1445 GUSTAVO ADOLFO ESPARZA SAENZ (SERV		$17,000.00	$0.00	$24,334.85
P00287	01/02/2024		B 79		GD Compra : 117 Factura: B 79, 119 JUAN CARLOS CAZARES REY (SERVICIO DE .		$7,334.85	$0.00	$31,669.70
P00274	14/02/2024		3F7D		GD Compra : 111 Factura: 3F7D, 1466 STEPHANIE DURAN VILLARREAL (SERVICIC		$53,702.97	$0.00	$85,372.67
P00513	01/03/2024		B80		GD Compra : 1210 Factura: B80, 119 JUAN CARLOS CAZARES REY (ASESORIA EN		$7,334.85	$0.00	$92,707.52
P00517	01/03/2024		7A1D y E30E		GD Compra : 1212 Factura: 7A1D y E30E, 1467 SILVIA GUADALUPE VILLA FLORES		$28,181.80	$0.00	$120,889.32
P00519	01/03/2024		381		GD Compra : 1213 Factura: 381, 1445 GUSTAVO ADOLFO ESPARZA SAENZ (SERV		$17,000.00	$0.00	$137,889.32
P00701	01/04/2024		8703		GD Compra : 1284 Factura: 8703, 1389 GESTION AUDIFISCAL BHF SC (AUDITORIA		$30,940.46	$0.00	$168,829.78
P00733	01/04/2024		390		GD Compra : 1296 Factura: 390, 1445 GUSTAVO ADOLFO ESPARZA SAENZ (SERV		$17,000.00	$0.00	$185,829.78
P00748	01/04/2024		B 81		GD Compra : 1302 Factura: B 81, 119 JUAN CARLOS CAZARES REY (SERVICIO DE		$7,334.85	$0.00	$193,164.63
P00784	01/04/2024		EDB3		GD Compra : 1319 Factura: EDB3, 1467 SILVIA GUADALUPE VILLA FLORES (IMPLE		$14,090.90	$0.00	$207,255.53
P00866	02/05/2024		396		GD Compra : 1347 Factura: 396, 1445 GUSTAVO ADOLFO ESPARZA SAENZ (SERV		$17,000.00	$0.00	$224,255.53
P00944	02/05/2024		8C85		GD Compra : 2371 Factura: 8C85, 1467 SILVIA GUADALUPE VILLA FLORES (IMPLE		$14,090.90	$0.00	$238,346.43
P00974	02/05/2024		B 82		GD Compra : 2383 Factura: B 82, 119 JUAN CARLOS CAZARES REY (SERVICIO DE		$7,334.85	$0.00	$245,681.28
P01085	01/06/2024		402		GD Compra : 3418 Factura: 402, 1445 GUSTAVO ADOLFO ESPARZA SAENZ (SERV		$17,000.00	$0.00	$262,681.28
P01230	01/06/2024		B83		GD Compra : 4473 Factura: B83, 119 JUAN CARLOS CAZARES REY (ASESORIA Y A		$7,334.85	$0.00	$270,016.13
P01249	01/06/2024		A3D1		GD Compra : 4485 Factura: A3D1, 1467 SILVIA GUADALUPE VILLA FLORES (IMPLE		$14,090.90	$0.00	$284,107.03
P01101	11/06/2024		2235		GD Compra : 4412 Factura: 2235, 146 VALUACIONES, CONSULTORES Y ASESORE		$1,800.00	$0.00	$285,907.03
P01324	01/07/2024		409		GD Compra : 4528 Factura: 409, 1445 GUSTAVO ADOLFO ESPARZA SAENZ (SERV		$17,000.00	$0.00	$302,907.03
P01415	01/07/2024		B84		GD Compra : 4565 Factura: B84, 119 JUAN CARLOS CAZARES REY (SERVICIO DE		$7,334.85	$0.00	$310,241.88
P01447	01/07/2024		78E7		GD Compra : 4576 Factura: 78E7, 1467 SILVIA GUADALUPE VILLA FLORES (IMPLE		$14,090.90	$0.00	$324,332.78
P01466	01/07/2024		D708		GD Compra : 4587 Factura: D708, 1466 STEPHANIE DURAN VILLARREAL (PAGO DI		$107,489.12	$0.00	$431,821.90
P01592	01/08/2024		418		GD Compra : 4622 Factura: 418, 1445 GUSTAVO ADOLFO ESPARZA SAENZ (SERV		$17,000.00	$0.00	$448,821.90
P01689	01/08/2024		A264		GD Compra : 4666 Factura: A264, 1467 SILVIA GUADALUPE VILLA FLORES (IMPLEI		$14,090.90	$0.00	$462,912.80
P01741	01/08/2024		B 86		GD Compra : 4691 Factura: B 86, 119 JUAN CARLOS CAZARES REY (SERICO DE A		$7,334.85	$0.00	$470,247.65
P01825	01/09/2024		423		GD Compra : 4719 Factura: 423, 1445 GUSTAVO ADOLFO ESPARZA SAENZ (SERV		$17,000.00	$0.00	$487,247.65

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MEOQUI

CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

ır: 136
ep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 09:48 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P01899	01/09/2024		B87		GD Compra : 4766 Factura: B87, 119 JUAN CARLOS CAZARES REY (ASESORIA EN		$7,334.85	$0.00	$494,582.50
P01948	01/09/2024		3D01		GD Compra : 4781 Factura: 3D01, 1467 SILVIA GUADALUPE VILLA FLORES (IMPLE		$14,090.90	$0.00	$508,673.40
P02183	01/10/2024		431		GD Compra : 4870 Factura: 431, 1445 GUSTAVO ADOLFO ESPARZA SAENZ (SERV		$17,000.00	$0.00	$525,673.40
P02270	01/10/2024		B89		GD Compra : 4905 Factura: B89, 119 JUAN CARLOS CAZARES REY (PAGO POR AS		$7,334.85	$0.00	$533,008.25
P02301	01/10/2024		E6B7		GD Compra : 4918 Factura: E6B7, 1467 SILVIA GUADALUPE VILLA FLORES (IMPLE		$14,090.90	$0.00	$547,099.15
P02135	10/10/2024		A 2303		GD Compra : 4852 Factura: A 2303, 146 VALUACIONES, CONSULTORES Y ASESOI		$4,800.00	$0.00	$551,899.15
P02393	04/11/2024		440		GD Compra : 4963 Factura: 440, 1445 GUSTAVO ADOLFO ESPARZA SAENZ (SERV		$17,000.00	$0.00	$568,899.15
P02510	04/11/2024		446		GD Compra : 5000 Factura: 446, 1445 GUSTAVO ADOLFO ESPARZA SAENZ (SERV		$17,000.00	$0.00	$585,899.15
P02563	04/11/2024		B90		GD Compra : 5021 Factura: B90, 119 JUAN CARLOS CAZARES REY (ASESORIA EN		$7,334.85	$0.00	$593,234.00
P02529	20/11/2024		9698		GD Compra : 5009 Factura: 9698, 1467 SILVIA GUADALUPE VILLA FLORES (IMPLEI		$14,090.90	$0.00	$607,324.90
P02682	02/12/2024		019F		GD Compra : 5085 Factura: 019F, 1467 SILVIA GUADALUPE VILLA FLORES (IMPLEI		$14,090.90	$0.00	$621,415.80
P02787	02/12/2024		1828		GD Compra : 5121 Factura: 1828, 4513 JESUS ELIAS NEVAREZ PEÑA (50% ANTICI		$36,631.00	$0.00	$658,046.80
P02800	02/12/2024		b 91		GD Compra : 5127 Factura: b 91, 119 JUAN CARLOS CAZARES REY (SERVICIO DE		$7,334.85	$0.00	$665,381.65
P02937	02/12/2024		JMASMQ-SEI		GD Compra : 5177 Factura: JMASMQ-SER-ADJ-028-2024, 4513 JESUS ELIAS NEVA		$36,631.00	$0.00	$702,012.65
P02856	04/12/2024		H2		GD Compra : 5147 Factura: H2, 4556 ANGEL HERNANDEZ SIFUENTES (SERVICIO		$21,786.49	$0.00	$723,799.14
P02649	05/12/2024		A 2326		GD Compra : 5070 Factura: A 2326, 146 VALUACIONES, CONSULTORES Y ASESOI		$1,000.00	$0.00	$724,799.14
P02685	05/12/2024		A2333		GD Compra : 5086 Factura: A2333, 146 VALUACIONES, CONSULTORES Y ASESOF		$500.00	$0.00	$725,299.14
P02778	17/12/2024		A 2336		GD Compra : 5114 Factura: A 2336, 146 VALUACIONES, CONSULTORES Y ASESOI		$3,000.00	$0.00	$728,299.14
P02853	20/12/2024		64		GD Compra : 5146 Factura: 64, 1446 ALEJANDRA ELENA URUETA HERMOSILLO (S		$20,000.00	$0.00	$748,299.14
P02861	30/12/2024		A2		GD Compra : 5149 Factura: A2, 4555 MANUEL ANTONIO CAMPA MARTINEZ (DESA		$10,000.00	$0.00	$758,299.14
P02890	31/12/2024		CON-JMASM		GD Compra : 5162 Factura: CON-JMASMQ-SER-ADJ-028-20, 4513 JESUS ELIAS NE		$36,631.00	$0.00	$794,930.14
P02934	31/12/2024		CON-JMASM		Cancelación GD Compra : 5162 Factura: CON-JMASMQ-SER-ADJ-028-20, 4513 JES		-$36,631.00	$0.00	$758,299.14
5133-33201					**Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades r**	**$0.00**	**$1,758,660.26**	**$0.00**	**$1,758,660.26**
P00458	21/03/2024		A 10571		GD Compra : 196 Factura: A 10571, 69 JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENT		$14,580.00	$0.00	$14,580.00
P00568	01/04/2024		1172, 1173, 1		GD Compra : 1241 Factura: 1172, 1173, 1174 Y 1175, 222 LABORATORIOS DE LA C		$30,488.56	$0.00	$45,068.56
P00782	01/04/2024		ABNEMTY 13		GD Compra : 1318 Factura: ABNEMTY 13915, 191 LABORATORIOS ABC QUIMICA I		$81,512.60	$0.00	$126,581.16
P00871	02/05/2024		ABNEMTY13		GD Compra : 1349 Factura: ABNEMTY13968, 191 LABORATORIOS ABC QUIMICA IN		$215,968.60	$0.00	$342,549.76
P01010	02/05/2024		ABNEMTY 13		GD Compra : 2395 Factura: ABNEMTY 13969, 191 LABORATORIOS ABC QUIMICA I		$61,573.00	$0.00	$404,122.76
P01116	01/06/2024		ABNEMTY14(		GD Compra : 4421 Factura: ABNEMTY14086, 191 LABORATORIOS ABC QUIMICA IN		$81,512.60	$0.00	$485,635.36
P01125	17/06/2024		A 10939		GD Compra : 4423 Factura: A 10939, 69 JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIEN		$26,545.00	$0.00	$512,180.36
P01887	01/09/2024		1208,1210 Y		GD Compra : 4752 Factura: 1208,1210 Y 1209, 222 LABORATORIOS DE LA CONSTI		$34,609.29	$0.00	$546,789.65
P02173	21/10/2024		A 11410		GD Compra : 4866 Factura: A 11410, 69 JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIEN		$61,195.00	$0.00	$607,984.65
P02368	04/11/2024		243		GD Compra : 4946 Factura: 243, 162 LUZ ISELA LUCIO PEREA (CERTIFICACION D		$267,750.00	$0.00	$875,734.65
P02433	04/11/2024		16		GD Compra : 4976 Factura: 16, 4538 OSCAR LEYVA SANCHEZ (RENOVACION DE		$204,003.30	$0.00	$1,079,737.95

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P02446	04/11/2024		18		GD Compra : 4982 Factura: 18, 4538 OSCAR LEYVA SANCHEZ (RENOVACION DE		$170,002.75	$0.00	$1,249,740.70
P02502	04/11/2024		A 158		GD Compra : 4996 Factura: A 158, 1459 CSI ACTIVOS INDUSTRIALES (ACTUALIZA(		$247,454.22	$0.00	$1,497,194.92
P02519	04/11/2024		ABNEMTY147		GD Compra : 5004 Factura: ABNEMTY14723, 191 LABORATORIOS ABC QUIMICA IN		$81,512.60	$0.00	$1,578,707.52
P02572	11/11/2024		A 11575		GD Compra : 5031 Factura: A 11575, 69 JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENT		$9,720.00	$0.00	$1,588,427.52
P02680	02/12/2024		ABNEMTY147		GD Compra : 5084 Factura: ABNEMTY14779, 191 LABORATORIOS ABC QUIMICA IN		$81,512.60	$0.00	$1,669,940.12
P02820	02/12/2024		1235, 1237, 1		GD Compra : 5134 Factura: 1235, 1237, 1238 Y 1239, 222 LABORATORIOS DE LA C		$80,607.58	$0.00	$1,750,547.70
P02821	02/12/2024		1235, 1237, 1		Cancelación GD Compra : 5134 Factura: 1235, 1237, 1238 Y 1239, 222 LABORATOR		-$80,607.58	$0.00	$1,669,940.12
P02823	02/12/2024		1235,1237,12		GD Compra : 5135 Factura: 1235,1237,1238 Y 1239, 222 LABORATORIOS DE LA CC		$80,607.58	$0.00	$1,750,547.70
P02666	10/12/2024		A 11641		GD Compra : 5078 Factura: A 11641, 69 JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENT		$4,860.00	$0.00	$1,755,407.70
P02871	31/12/2024		1236		GD Compra : 5157 Factura: 1236, 222 LABORATORIOS DE LA CONSTRUCCIÓN DE		$3,252.56	$0.00	$1,758,660.26
5133-33401					**Servicios de capacitación**	**$0.00**	**$73,466.34**	**$0.00**	**$73,466.34**
P00080	16/01/2024		FACT 43		GD Compra : 25 Factura: FACT 43, 1446 ALEJANDRA ELENA URUETA HERMOSILL(		$24,500.00	$0.00	$24,500.00
P00206	07/02/2024		45		GD Compra : 81 Factura: 45, 1446 ALEJANDRA ELENA URUETA HERMOSILLO (SEI		$39,500.00	$0.00	$64,000.00
P00258	20/02/2024		A 9020		GD Compra : 105 Factura: A 9020, 1441 ASOCIACION NACIONAL DE ENTIDADES D		$2,256.00	$0.00	$66,256.00
P01165	05/06/2024		F117 Y F151		GD Compra : 4442 Factura: F117 Y F151, 4479 EL TEPEHUAN RESORT (PAGO DE		$1,300.00	$0.00	$67,556.00
P01169	05/06/2024		F117 Y F151		GD Compra : 4443 Factura: F117 Y F151, 4479 EL TEPEHUAN RESORT (PAGO DE		$2,900.00	$0.00	$70,456.00
P01168	20/06/2024		F117 Y F151		Cancelación GD Compra : 4442 Factura: F117 Y F151, 4479 EL TEPEHUAN RESOR		-$1,300.00	$0.00	$69,156.00
P01687	01/08/2024		ANS 14		GD Compra : 4665 Factura: ANS 14, 1441 ASOCIACION NACIONAL DE ENTIDADES		$4,310.34	$0.00	$73,466.34
5133-33601					**Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión**	**$0.00**	**$482.76**	**$0.00**	**$482.76**
C00601	10/07/2024	ALEJANDRA NIÑO ARTEA	DU159296 Y I	2307755	GD ALEJANDRA NIÑO ARTEAGA, Folio: 4506, Factura: 132 Y 133 (REPOSICION DE		$482.76	$0.00	$482.76
5133-33901					**Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales**	**$0.00**	**$688,617.31**	**$0.00**	**$688,617.31**
P01198	01/06/2024		9253		GD Compra : 4460 Factura: 9253, 67 CONSTRUCCIONES VALHALLA S. DE R.L. M.I.		$78,558.80	$0.00	$78,558.80
P01242	01/06/2024		9253		GD Compra : 4478 Factura: 9253, 67 CONSTRUCCIONES VALHALLA S. DE R.L. M.I.		$78,558.80	$0.00	$157,117.60
P01199	27/06/2024		9253		Cancelación GD Compra : 4460 Factura: 9253, 67 CONSTRUCCIONES VALHALLA S		-$78,558.80	$0.00	$78,558.80
P01373	01/07/2024		7CFC		GD Compra : 4546 Factura: 7CFC, 67 CONSTRUCCIONES VALHALLA S. DE R.L. M.		$9,660.00	$0.00	$88,218.80
P01541	01/08/2024		4526		GD Compra : 4598 Factura: 4526, 67 CONSTRUCCIONES VALHALLA S. DE R.L. M.I.		$78,558.80	$0.00	$166,777.60
P01545	01/08/2024		A07F		GD Compra : 4603 Factura: A07F, 67 CONSTRUCCIONES VALHALLA S. DE R.L. M.I		$22,260.00	$0.00	$189,037.60
P01797	01/09/2024		78F7		GD Compra : 4706 Factura: 78F7, 67 CONSTRUCCIONES VALHALLA S. DE R.L. M.I		$78,558.80	$0.00	$267,596.40
P01802	01/09/2024		A062		GD Compra : 4707 Factura: A062, 67 CONSTRUCCIONES VALHALLA S. DE R.L. M.I		$21,560.00	$0.00	$289,156.40
P02043	01/10/2024		69F1		GD Compra : 4804 Factura: 69F1, 67 CONSTRUCCIONES VALHALLA S. DE R.L. M.I		$78,558.80	$0.00	$367,715.20
P02044	01/10/2024		69F1		GD Compra : 4805 Factura: 69F1, 67 CONSTRUCCIONES VALHALLA S. DE R.L. M.I		$78,558.80	$0.00	$446,274.00
P02045	01/10/2024		69F1		Cancelación GD Compra : 4805 Factura: 69F1, 67 CONSTRUCCIONES VALHALLA S		-$78,558.80	$0.00	$367,715.20
P02075	01/10/2024		6590		GD Compra : 4823 Factura: 6590, 67 CONSTRUCCIONES VALHALLA S. DE R.L. M.I.		$24,220.00	$0.00	$391,935.20

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P02358	01/11/2024		046A		GD Compra : 4942 Factura: 046A, 67 CONSTRUCCIONES VALHALLA S. DE R.L. M.I		$29,960.00	$0.00	$421,895.20
P02360	04/11/2024		0BA5		GD Compra : 4944 Factura: 0BA5, 67 CONSTRUCCIONES VALHALLA S. DE R.L. M.I		$58,189.53	$0.00	$480,084.73
P02641	02/12/2024		12C7		GD Compra : 5065 Factura: 12C7, 67 CONSTRUCCIONES VALHALLA S. DE R.L. M.I		$35,000.00	$0.00	$515,084.73
P02643	02/12/2024		528C		GD Compra : 5068 Factura: 528C, 67 CONSTRUCCIONES VALHALLA S. DE R.L. M.I		$74,516.29	$0.00	$589,601.02
P02798	02/12/2024		233C		GD Compra : 5126 Factura: 233C, 67 CONSTRUCCIONES VALHALLA S. DE R.L. M.I		$74,516.29	$0.00	$664,117.31
P02868	23/12/2024		5AA8		GD Compra : 5156 Factura: 5AA8, 67 CONSTRUCCIONES VALHALLA S. DE R.L. M.I		$24,500.00	$0.00	$688,617.31
5134					SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIA	$0.00	$578,096.67	$0.00	$578,096.67
5134-34101					**Servicios financieros y bancarios**	**$0.00**	**$155,209.86**	**$0.00**	**$155,209.86**
C00041	24/01/2024	EFECTIVALE S DE RL DE	ENERO	N/A	GD Folio: 34, Factura: ENERO (COMISIONES POR DISPERSION DE VALES DE DE		$2,297.54	$0.00	$2,297.54
C00069	31/01/2024	SCOTIABANK INVERLAT	ENERO	N/A	GD Folio: 64, Factura: ENERO (COMISIONES BANCARIAS MES DE ENERO. GP Dir		$47.00	$0.00	$2,344.54
C00070	31/01/2024	BANCO NACIONAL DE ME	ENERO	N/A	GD Folio: 65, Factura: ENERO (COMISIONES COBRADAS. GP Directo 65 BANCO N		$3,763.35	$0.00	$6,107.89
C00071	31/01/2024	BBVA BANCOMER S. A.	ENERO	N/A	GD Folio: 66, Factura: ENERO (COMISIONES COBRADAS. GP Directo 66 BBVA BAN		$385.00	$0.00	$6,492.89
C00075	31/01/2024	BANCO SANTANDER MEX	ENERO	N/A	GD Folio: 67, Factura: ENERO (COMISIONES COBRADAS MES DE ENERO. GP Dir		$5,237.02	$0.00	$11,729.91
C00078	31/01/2024	BANKAOOL SA INSTITUC	ENERO	N/A	GD Folio: 68, Factura: ENERO (COMISIONES COBRADAS. GP Directo 68 BANKAOC		$285.00	$0.00	$12,014.91
C00136	29/02/2024	SCOTIABANK INVERLAT	FEBRERO	N/A	GD Folio: 135, Factura: FEBRERO (COMISIONES COBRADAS. GP Directo 135 SCO		$7.00	$0.00	$12,021.91
C00137	29/02/2024	BANCO NACIONAL DE ME	FEBRERO	N/A	GD Folio: 136, Factura: FEBRERO (COMISIONES COBRADAS. GP Directo 136 BAN		$3,113.34	$0.00	$15,135.25
C00138	29/02/2024	BBVA BANCOMER S. A.	FEBRERO	N/A	GD Folio: 137, Factura: FEBRERO (COMISIONES COBRADAS. GP Directo 137 BBV		$460.00	$0.00	$15,595.25
C00139	29/02/2024	EFECTIVALE S DE RL DE	EAE 0233820	N/A	GD Folio: 138, Factura: EAE 02338202 (COMISIONES POR DISPERSION DE VALES		$2,675.02	$0.00	$18,270.27
C00140	29/02/2024	BANCO SANTANDER MEX	FEBRERO	N/A	GD Folio: 139, Factura: FEBRERO (COMISIONES COBRADAS. GP Directo 139 BAN		$4,483.14	$0.00	$22,753.41
C00141	29/02/2024	BANKAOOL SA INSTITUC	FEBRERO	N/A	GD Folio: 140, Factura: FEBRERO (COMISIONES COBRADAS. GP Directo 140 BANI		$200.00	$0.00	$22,953.41
C00224	25/03/2024	EFECTIVALE S DE RL DE	EAE0234911€	N/A	GD Folio: 209, Factura: EAE02349116 (COMISION POR DISPERSION. GP Directo 2(		$2,566.18	$0.00	$25,519.59
C00244	27/03/2024	BBVA BANCOMER S. A.	MARZO	N/A	GD Folio: 1219, Factura: MARZO (COMISIONES MES DE MARZO. GP Directo 1219 I		$525.00	$0.00	$26,044.59
C00245	27/03/2024	BANKAOOL SA INSTITUC	MARZO	N/A	GD Folio: 1220, Factura: MARZO (COMISIONES COBRADAS. GP Directo 1220 BANK		$380.00	$0.00	$26,424.59
C00246	27/03/2024	BANCO NACIONAL DE ME	MARZO	N/A	GD Folio: 1221, Factura: MARZO (COMISIONES MES DE MARZO. GP Directo 1221 I		$3,104.84	$0.00	$29,529.43
C00251	27/03/2024	BANCO SANTANDER MEX	MARZO	N/A	GD Folio: 1225, Factura: MARZO (COMISIONES COBRADAS MES DE MARZO. GP D		$4,925.01	$0.00	$34,454.44
C00252	27/03/2024	SCOTIABANK INVERLAT	MARZO	N/A	GD Folio: 1226, Factura: MARZO (COMISIONES BANCARIAS. GP Directo 1226 SCO		$7.00	$0.00	$34,461.44
C00322	23/04/2024	EFECTIVALE S DE RL DE	EAE02359261	N/A	GD Folio: 1286, Factura: EAE02359261 (REPOSICION DE TARJETA DE VALES RAM		$10.00	$0.00	$34,471.44
C00354	30/04/2024	BBVA BANCOMER S. A.	ABRIL	N/A	GD Folio: 1309, Factura: ABRIL (COMISIONES COBRADAS. GP Directo 1309 BBVA I		$425.00	$0.00	$34,896.44
C00355	30/04/2024	BANCO NACIONAL DE ME	ABRIL	N/A	GD Folio: 1310, Factura: ABRIL (COMISIONES MES DE ABRIL. GP Directo 1310 BAN		$2,465.24	$0.00	$37,361.68
C00360	30/04/2024	BANCO SANTANDER MEX	ABRIL	N/A	GD Folio: 1316, Factura: ABRIL (COMISIONES COBRADAS MES DE ABRIL. GP Dire		$4,957.54	$0.00	$42,319.22
C00362	30/04/2024	EFECTIVALE S DE RL DE	EAE 0235926	N/A	GD Folio: 1317, Factura: EAE 02359262 (COMISION POR DISPERSION DE VALES.		$2,299.48	$0.00	$44,618.70
C00368	30/04/2024	BANKAOOL SA INSTITUC	ABRIL	N/A	GD Folio: 1324, Factura: ABRIL (COMISIONES ABRIL. GP Directo 1324 BANKAOOL		$315.00	$0.00	$44,933.70
C00369	30/04/2024	BANKAOOL SA INSTITUC	ABRIL	N/A	Cancelación GD Folio: 1324, Factura: ABRIL (COMISIONES ABRIL. Cancelación GP I		-$315.00	$0.00	$44,618.70

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00461	31/05/2024	BBVA BANCOMER S. A.	MAYO	N/A	GD Folio: 2387, Factura: MAYO (COMISIONES COBRADAS MES DE MAYO. GP Dire	$474.94	$0.00	$45,093.64
C00469	31/05/2024	EFECTIVALE S DE RL DE	EAE 0237142	0047476014	GD Folio: 2393, Factura: EAE 02371425 (COMISION POR DISPERSION DE VALES [	$2,818.33	$0.00	$47,911.97
C00470	31/05/2024	BANCO NACIONAL DE ME	MAYO	N/A	GD Folio: 2394, Factura: MAYO (COMISIONES COBRADAS MES DE MAYO. GP Dire	$3,727.66	$0.00	$51,639.63
C00472	31/05/2024	BANCO SANTANDER MEX	MAYO	N/A	GD Folio: 2396, Factura: MAYO (COMISIONES COBRADAS DURANTE MAYO. GP D	$4,006.05	$0.00	$55,645.68
C00474	31/05/2024	SCOTIABANK INVERLAT	MAYO	N/A	GD Folio: 2397, Factura: MAYO (COMISIONES COBRADAS MES DE MAYO. GP Dire	$3,506.00	$0.00	$59,151.68
C00572	28/06/2024	BANCO NACIONAL DE ME	JUNIO	N/A	GD Folio: 4474, Factura: JUNIO (COMISIONES MES DE JUNIO. GP Directo 4474 BA	$3,262.42	$0.00	$62,414.10
C00573	28/06/2024	BBVA BANCOMER S. A.	JUNIO	N/A	GD Folio: 4475, Factura: JUNIO (COMISIONES MES DE JUNIO. GP Directo 4475 BB	$460.00	$0.00	$62,874.10
C00577	28/06/2024	EFECTIVALE S DE RL DE	EAE02382085	N/A	GD Folio: 4477, Factura: EAE02382085 (COMISION POR DISPERSION. GP Directo	$2,294.63	$0.00	$65,168.73
C00581	28/06/2024	BANCO SANTANDER MEX	JUNIO	N/A	GD Folio: 4483, Factura: JUNIO (COMISIONES COBRADAS MES DE JUNIO. GP Dir	$4,756.96	$0.00	$69,925.69
C00582	28/06/2024	BANKAOOL SA INSTITUC	JUNIO	N/A	GD Folio: 4486, Factura: JUNIO (COMISIONES MES DE JUNIO. GP Directo 4486 BA	$335.00	$0.00	$70,260.69
C00660	30/07/2024	BBVA BANCOMER S. A.	JULIO	N/A	GD Folio: 4562, Factura: JULIO (COMISIONES MES DE JULIO. GP Directo 4562 BB\	$420.00	$0.00	$70,680.69
C00687	31/07/2024	EFECTIVALE S DE RL DE	JULIO	N/A	GD Folio: 4588, Factura: JULIO (COMISION COBRADA POR DISPERSION DE VALE	$1,933.21	$0.00	$72,613.90
C00688	31/07/2024	BANCO NACIONAL DE ME	JULIO	N/A	GD Folio: 4589, Factura: JULIO (COMISIONES MES DE JULIO. GP Directo 4589 BAN	$3,814.77	$0.00	$76,428.67
C00694	31/07/2024	BANCO SANTANDER MEX	JULIO	N/A	GD Folio: 4590, Factura: JULIO (COMISIONES SANTANDER MES DE JULIO. GP Dir	$5,651.92	$0.00	$82,080.59
C00697	31/07/2024	BANKAOOL SA INSTITUC	JULIO	N/A	GD Folio: 4591, Factura: JULIO (COMISIONES MES DE JULIO BANKAOOL. GP Dire	$355.00	$0.00	$82,435.59
C00738	13/08/2024	EFECTIVALE S DE RL DE	EAE0239857(	0047294016	GD Folio: 4611, Factura: EAE02398570 (TARJETA DE VALES. GP Directo 4611 EFE(	$10.00	$0.00	$82,445.59
C00742	16/08/2024	EFECTIVALE S DE RL DE	EAE02400942	0055670014	GD Folio: 4615, Factura: EAE02400942 (TARJETA VALES DE DESPENSA DE DANIE	$10.00	$0.00	$82,455.59
C00776	19/08/2024	BBVA BANCOMER S. A.	AGOSTO	N/A	GD Folio: 4646, Factura: AGOSTO (COMISIONES BANCARIAS. GP Directo 4646 BB\	$425.00	$0.00	$82,880.59
C00792	23/08/2024	EFECTIVALE S DE RL DE	EAE0240237(	0095836014	GD Folio: 4660, Factura: EAE02402370 (TARJETA DE VALES DE DESPENSA. GP Di	$10.00	$0.00	$82,890.59
C00807	29/08/2024	EFECTIVALE S DE RL DE	AGOSTO	N/A	GD Folio: 4677, Factura: AGOSTO (COMISION POR DISPERSION DE VALES DE DE	$2,414.35	$0.00	$85,304.94
C00820	30/08/2024	BANCO NACIONAL DE ME	AGOSTO	N/A	GD Folio: 4690, Factura: AGOSTO (COMISIONES MES DE AGOSTO. GP Directo 469	$3,923.80	$0.00	$89,228.74
C00831	30/08/2024	BANCO SANTANDER MEX	AGOSTO	N/A	GD Folio: 4694, Factura: AGOSTO (COMISIONES COBRADAS SANTANDER MES DI	$6,239.49	$0.00	$95,468.23
C00900	25/09/2024	BANKAOOL SA INSTITUC	SEPTIEMBRE	N/A	GD Folio: 4762, Factura: SEPTIEMBRE (COMISIONES MES DE SEPTIEMBRE. GP [	$480.00	$0.00	$95,948.23
C00936	30/09/2024	BANCO SANTANDER MEX	SEPTIEMBRE	N/A	GD Folio: 4789, Factura: SEPTIEMBRE (COMISIONES MES DE SEPTIEMBRE. GP [	$6,871.05	$0.00	$102,819.28
C00937	30/09/2024	EFECTIVALE S DE RL DE	EAE-0241272	N/A	GD Folio: 4790, Factura: EAE-02412729 (COMISION POR DISPERSION DE VALES [	$1,965.41	$0.00	$104,784.69
C00938	30/09/2024	BANCO NACIONAL DE ME	SEPTIEMBRE	N/A	GD Folio: 4791, Factura: SEPTIEMBRE (COMISIONES MES DE SEPTIEMBRE. GP [	$4,653.55	$0.00	$109,438.24
C00958	02/10/2024	EFECTIVALE S DE RL DE	EAE-0241618	0067164014	GD Folio: 4797, Factura: EAE-02416188 (REPOSICION DE TARJETAS TITULARES F	$140.00	$0.00	$109,578.24
C01078	31/10/2024	BANCO NACIONAL DE ME	OCTUBRE	N/A	GD Folio: 4911, Factura: OCTUBRE (COMISIONES COBRADAS MES DE OCTUBRE	$4,143.84	$0.00	$113,722.08
C01079	31/10/2024	SCOTIABANK INVERLAT	OCTUBRE	N/A	GD Folio: 4912, Factura: OCTUBRE (COMISIONES COBRADAS EN EL MES DE OC	$7.00	$0.00	$113,729.08
C01096	31/10/2024	BANCO SANTANDER MEX	OCTUBRE	N/A	GD Folio: 4927, Factura: OCTUBRE (COMISIONES MES DE OCTUBRE BANCO SAN	$7,504.61	$0.00	$121,233.69
C01103	31/10/2024	BBVA BANCOMER S. A.	OCTUBRE	N/A	GD Folio: 4929, Factura: OCTUBRE (COMISIONES MES DE OCTUBRE. GP Directo	$420.00	$0.00	$121,653.69
C01104	31/10/2024	EFECTIVALE S DE RL DE	OCTUBRE	N/A	GD Folio: 4930, Factura: OCTUBRE (COMISION POR DISPERSION DE VALES. GP	$2,409.48	$0.00	$124,063.17
C01107	31/10/2024	BANKAOOL SA INSTITUC	OCTUBRE	N/A	GD Folio: 4931, Factura: OCTUBRE (COMISIONES MES DE OCTUBRE. GP Directo	$490.00	$0.00	$124,553.17
C01211	28/11/2024	EFECTIVALE S DE RL DE	EAE0243330(	0075049014	GD Folio: 5017, Factura: EAE02433300 (COMISION POR DISPERSION DE VALES D	$1,965.41	$0.00	$126,518.58

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01225	30/11/2024	SCOTIABANK INVERLAT	NOVIEMBRE	N/A	GD Folio: 5046, Factura: NOVIEMBRE (COMISIONES COBRADAS SCOTIABANK. GI		$6.00	$0.00	$126,524.58
C01226	30/11/2024	BBVA BANCOMER S. A.	NOVIEMBRE	N/A	GD Folio: 5047, Factura: NOVIEMBRE (COMISIONES COBRADAS NOVIEMBRE BB\		$480.00	$0.00	$127,004.58
C01227	30/11/2024	BANCO NACIONAL DE ME	NOVIEMBRE	N/A	GD Folio: 5048, Factura: NOVIEMBRE (COMISIONES BANCARIAS MES DE NOVIEM		$4,046.55	$0.00	$131,051.13
C01228	30/11/2024	BANCO SANTANDER ME)	NOVIEMBRE	N/A	GD Folio: 5049, Factura: NOVIEMBRE (COMISIONES MES DE NOVIEMBRE SANTA		$9,133.80	$0.00	$140,184.93
C01349	19/12/2024	EFECTIVALE S DE RL DE	EAE-0244109	0029416014	GD Folio: 5160, Factura: EAE-02441095 (COMISION POR DISPERSION DE VALES I		$1,965.41	$0.00	$142,150.34
C01346	31/12/2024	BBVA BANCOMER S. A.	DICIEMBRE	N/A	GD Folio: 5159, Factura: DICIEMBRE (COMISIONES MES DE DICIEMBRE BANCOM		$445.00	$0.00	$142,595.34
C01354	31/12/2024	BANCO SANTANDER ME)	DICIEMBRE	N/A	GD Folio: 5165, Factura: DICIEMBRE (COMISIONES MES DE DICIEMBRE BANCO S		$8,446.10	$0.00	$151,041.44
C01356	31/12/2024	BANCO NACIONAL DE ME	DICIEMBRE	N/A	GD Folio: 5167, Factura: DICIEMBRE (COMISIONES COBRADAS. GP Directo 5167 E		$4,168.42	$0.00	$155,209.86
5134-34501					**Seguro de bienes patrimoniales**	**$0.00**	**$410,026.43**	**$0.00**	**$410,026.43**
P00541	01/03/2024		POL 0804-00		GD Compra : 1227 Factura: POL 0804-004213, POL 001-, 204 AFIRME SEGUROS, S		$376,301.94	$0.00	$376,301.94
P01172	10/06/2024		POL 001-320		GD Compra : 4444 Factura: POL 001-3201029020-00, 204 AFIRME SEGUROS, S.A.		$10,032.50	$0.00	$386,334.44
P01351	16/07/2024		001-3201029(		GD Compra : 4535 Factura: 001-3201029020-00, 204 AFIRME SEGUROS, S.A. DE .C		$23,691.99	$0.00	$410,026.43
5134-34701					**Fletes y maniobras**	**$0.00**	**$12,860.38**	**$0.00**	**$12,860.38**
P00043	16/01/2024		3496		GD Compra : 17 Factura: 3496, 1460 KARINA REAL MARTINEZ (ENVIO DE AGENDA		$241.38	$0.00	$241.38
P00337	21/02/2024		FVP 50412		GD Compra : 149 Factura: FVP 50412, 1469 PROCSA IMPORTACIONES SA DE CV		$387.93	$0.00	$629.31
C00147	06/03/2024	ALEJANDRA NIÑO ARTEA	dpy 1920		GD ALEJANDRA NIÑO ARTEAGA, Folio: 157, Factura: 22678 (REPOSICION DE LA C		$231.88	$0.00	$861.19
C00233	27/03/2024	ALEJANDRA NIÑO ARTEA	DLF 29524		GD ALEJANDRA NIÑO ARTEAGA, Folio: 217, Factura: DLF 29524 (REPOSICION DE		$103.45	$0.00	$964.64
C00409	16/05/2024	ALEJANDRA NIÑO ARTEA	F5773, F5826		GD ALEJANDRA NIÑO ARTEAGA, Folio: 1358, Factura: 23608 Y 23770 (REPOSICIO		$620.67	$0.00	$1,585.31
C00409	16/05/2024	ALEJANDRA NIÑO ARTEA	F5773, F5826		GD ALEJANDRA NIÑO ARTEAGA, Folio: 1355, Factura: DLF 30597 (REPOSICION D		$474.16	$0.00	$2,059.47
C00443	30/05/2024	ALEJANDRA NIÑO ARTEA	fco 15187	2022693	GD ALEJANDRA NIÑO ARTEAGA, Folio: 2361, Factura: 31036 (REPOSICION DE LA		$103.45	$0.00	$2,162.92
C00530	19/06/2024	ALEJANDRA NIÑO ARTEA	20	2153658	GD ALEJANDRA NIÑO ARTEAGA, Folio: 4425, Factura: 24071 (REPOSICION DE LA		$369.84	$0.00	$2,532.76
C00601	10/07/2024	ALEJANDRA NIÑO ARTEA	DU159296 Y I	2307755	GD ALEJANDRA NIÑO ARTEAGA, Folio: 4502, Factura: 132 Y 133 (REPOSICION DE		$448.32	$0.00	$2,981.08
P01684	27/08/2024		A29		GD Compra : 4663 Factura: A29, 4499 PABLO ADRIAN SANCHEZ LARES (SERVICIC		$9,000.00	$0.00	$11,981.08
P01968	24/09/2024		8425		GD Compra : 4787 Factura: 8425, 30 FESTA-HIDROGEL S.A. DE C.V. (BOMBA FLUI		$250.00	$0.00	$12,231.08
C01069	31/10/2024	ALEJANDRA NIÑO ARTEA	243117, 5072	3323398	GD ALEJANDRA NIÑO ARTEAGA, Folio: 4897, Factura: 401D (RESPOSICION DE LA		$215.50	$0.00	$12,446.58
C01219	30/11/2024	ALEJANDRA NIÑO ARTEA	171690, 1714	3634820	GD ALEJANDRA NIÑO ARTEAGA, Folio: 5026, Factura: 35175 (REPOSICION DE CA		$413.80	$0.00	$12,860.38
5135					SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTEN	$0.00	$4,001,176.93	$0.00	$4,001,176.93
5135-35101					**Conservación y mantenimiento menor de inmuebles**	**$0.00**	**$574,499.93**	**$0.00**	**$574,499.93**
P00049	15/01/2024		A 88		GD Compra : 20 Factura: A 88, 1413 JESUS SOTO TERRAZAS (FABRICACION DE E		$20,000.00	$0.00	$20,000.00
P00046	16/01/2024		A 1403		GD Compra : 19 Factura: A 1403, 223 JUAN ANDRES CHAVEZ LARA "CERRAJERIA		$950.00	$0.00	$20,950.00
C00083	08/02/2024	ALEJANDRA NIÑO ARTEA	B 2872		GD ALEJANDRA NIÑO ARTEAGA, Folio: 76, Factura: A 1404 (REPOSICION DE LA C		$300.00	$0.00	$21,250.00
P00381	01/03/2024		DB31		GD Compra : 170 Factura: DB31, 67 CONSTRUCCIONES VALHALLA S. DE R.L. M.I.		$8,100.00	$0.00	$29,350.00
C00233	27/03/2024	ALEJANDRA NIÑO ARTEA	DLF 29524		GD ALEJANDRA NIÑO ARTEAGA, Folio: 219, Factura: A 1425 (REPOSICION DE CA		$285.00	$0.00	$29,635.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00573	04/04/2024		5A64		GD Compra : 1243 Factura: 5A64, 67 CONSTRUCCIONES VALHALLA S. DE R.L. M.I		$16,660.00	$0.00	$46,295.00
P00632	09/04/2024		3BAC		GD Compra : 1266 Factura: 3BAC, 1421 GLADYS VELAZCO ARMENDARIZ (COMPR		$4,240.00	$0.00	$50,535.00
P00659	11/04/2024		3384		GD Compra : 1274 Factura: 3384, 67 CONSTRUCCIONES VALHALLA S. DE R.L. M.I		$23,300.00	$0.00	$73,835.00
P00793	30/04/2024		236478 Y 237		GD Compra : 1322 Factura: 236478 Y 237073, 38 CASA MYERS, S.A. (COMPRA DE		$436.26	$0.00	$74,271.26
P00815	02/05/2024		1192		GD Compra : 1328 Factura: 1192, 67 CONSTRUCCIONES VALHALLA S. DE R.L. M.I		$4,650.00	$0.00	$78,921.26
C00443	30/05/2024	ALEJANDRA NIÑO ARTEA	fco 15187	2022693	GD ALEJANDRA NIÑO ARTEAGA, Folio: 2366, Factura: A 1449 (REPOSICION DE LA		$101.09	$0.00	$79,022.35
P01131	18/06/2024		2BB8		GD Compra : 4431 Factura: 2BB8, 282 GUERRERO HUMBERTO HERNANDEZ SOT		$2,151.72	$0.00	$81,174.07
P01265	01/07/2024		458		GD Compra : 4496 Factura: 458, 4480 EDMUNDO RAMOS GONZALEZ (FABRICACIO		$3,990.00	$0.00	$85,164.07
P01268	05/07/2024		443		GD Compra : 4497 Factura: 443, 1450 JORGE ALBERTO TORRES BEJARANO (REF		$7,315.00	$0.00	$92,479.07
P01376	08/07/2024		A 21		GD Compra : 4547 Factura: A 21, 4484 CRUZ DEMETRIO HERNANDEZ CASTILLO (		$49,750.00	$0.00	$142,229.07
P01322	09/07/2024		459		GD Compra : 4527 Factura: 459, 4480 EDMUNDO RAMOS GONZALEZ (PINTAR EX		$34,950.86	$0.00	$177,179.93
P01405	09/07/2024		48826		GD Compra : 4559 Factura: 48826, 24 EQUIPOS INTEGRADOS DE SEGURIDAD S.A		$1,470.00	$0.00	$178,649.93
P01410	24/07/2024		A 40		GD Compra : 4563 Factura: A 40, 4485 JULIO CESAR AGUIRRE RODRIGUEZ (PINT		$12,400.00	$0.00	$191,049.93
P02090	07/10/2024		B88		GD Compra : 4829 Factura: B88, 119 JUAN CARLOS CAZARES REY (SERVICIO DE		$7,500.00	$0.00	$198,549.93
P02179	15/10/2024		G176		GD Compra : 4868 Factura: G176, 4520 GRUPO CAROL SANTA FE (INSTALACION		$62,700.00	$0.00	$261,249.93
P02138	18/10/2024		FI28117		GD Compra : 4853 Factura: FI28117, 50 FERNANDO MARTINEZ ESPINOZA "COME		$1,731.90	$0.00	$262,981.83
P02195	18/10/2024		2C02		GD Compra : 4874 Factura: 2C02, 67 CONSTRUCCIONES VALHALLA S. DE R.L. M.I		$70,255.00	$0.00	$333,236.83
P02212	24/10/2024		B88		Cancelación GD Compra : 4829 Factura: B88, 119 JUAN CARLOS CAZARES REY (S		-$7,500.00	$0.00	$325,736.83
P02399	04/11/2024		3459		GD Compra : 4965 Factura: 3459, 4536 ARMANDO GUTIERREZ TORRES (MODIFIC		$81,896.55	$0.00	$407,633.38
P02406	04/11/2024		CE29		GD Compra : 4967 Factura: CE29, 67 CONSTRUCCIONES VALHALLA S. DE R.L. M.I		$30,875.00	$0.00	$438,508.38
P02490	19/11/2024		453		GD Compra : 4990 Factura: 453, 104 ALFREDO HERNANDEZ LEGARRETA (ADECU		$4,022.00	$0.00	$442,530.38
P02582	28/11/2024		3459		Cancelación GD Compra : 4965 Factura: 3459, 4536 ARMANDO GUTIERREZ TORRE		-$81,896.55	$0.00	$360,633.83
P02811	02/12/2024		1146828		GD Compra : 5131 Factura: 1146828, 253 FUTURA INDUSTRIAL (COMPRA DE 6 HI		$169,351.50	$0.00	$529,985.33
P02616	03/12/2024		F 2420		GD Compra : 5056 Factura: F 2420, 215 MUNICIPIO DE MEOQUI (CONVENIO PARA		$23,414.60	$0.00	$553,399.93
P02814	11/12/2024		G205		GD Compra : 5132 Factura: G205, 4520 GRUPO CAROL SANTA FE (MANTENIMIEN		$21,100.00	$0.00	$574,499.93
5135-35201					**Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equ**	**$0.00**	**$9,855.00**	**$0.00**	**$9,855.00**
P00736	23/04/2024		A 11		GD Compra : 1297 Factura: A 11, 10 JOSE REFUGIO MUÑIZ LOZOYA (FABRICACIO		$7,800.00	$0.00	$7,800.00
P01672	01/08/2024		F000123		GD Compra : 4655 Factura: F000123, 4496 ALBERTO ESPARZA PORRAS (REPARA		$700.00	$0.00	$8,500.00
P02612	03/12/2024		A4181		GD Compra : 5053 Factura: A4181, 1463 MDL ELECTRONICA DEL CENTRO (DIAGN		$1,355.00	$0.00	$9,855.00
5135-35301					**Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómp**	**$0.00**	**$23,943.30**	**$0.00**	**$23,943.30**
P00136	26/01/2024		410		GD Compra : 49 Factura: 410, 104 ALFREDO HERNANDEZ LEGARRETA (SOPORTE		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
P00419	01/03/2024		418		GD Compra : 181 Factura: 418, 104 ALFREDO HERNANDEZ LEGARRETA (REPARA		$5,071.23	$0.00	$6,571.23
P01067	03/06/2024		DE1C		GD Compra : 2414 Factura: DE1C, 267 ROQUE IVAN COBOS MORALES (REPARA(		$980.00	$0.00	$7,551.23

Cuenta / Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P01213	25/06/2024		434		GD Compra : 4466 Factura: 434, 104 ALFREDO HERNANDEZ LEGARRETA (SUMINI		$587.93	$0.00	$8,139.16
P01308	10/07/2024		436		GD Compra : 4523 Factura: 436, 104 ALFREDO HERNANDEZ LEGARRETA (REVISI(		$5,500.00	$0.00	$13,639.16
P02817	06/12/2024		455		GD Compra : 5133 Factura: 455, 104 ALFREDO HERNANDEZ LEGARRETA (SERVIC		$10,304.14	$0.00	$23,943.30
5135-35501					**Reparación y mantenimiento de equipo de transporte**	**$0.00**	**$196,621.42**	**$0.00**	**$196,621.42**
P00121	04/01/2024		F629		GD Compra : 41 Factura: F629, 1396 MOTORESSER (SERVICIO DE REVISION EN		$3,372.41	$0.00	$3,372.41
P00311	14/02/2024		33		GD Compra : 127 Factura: 33, 1426 ERIK RAMON REYES AGUILERA (VARIOS SER		$679.31	$0.00	$4,051.72
P00399	01/03/2024		CRE 122		GD Compra : 176 Factura: CRE 122, 55 CREATIVARTE S. DE R.L. MI (IMPRESION D		$3,530.00	$0.00	$7,581.72
P00378	08/03/2024		300		GD Compra : 166 Factura: 300, 47 DALIA ROCIO PRIETO GARCÍA "BICI-MUNDO & I		$77.59	$0.00	$7,659.31
P00554	08/03/2024		300		GD Compra : 1230 Factura: 300, 47 DALIA ROCIO PRIETO GARCÍA "BICI-MUNDO &		$77.59	$0.00	$7,736.90
P00590	04/04/2024		303		GD Compra : 1251 Factura: 303, 47 DALIA ROCIO PRIETO GARCÍA "BICI-MUNDO &		$163.79	$0.00	$7,900.69
P00869	02/05/2024		82		GD Compra : 1348 Factura: 82, 1426 ERIK RAMON REYES AGUILERA (VARIOS SEI		$702.59	$0.00	$8,603.28
P00913	15/05/2024		F1077		GD Compra : 2347 Factura: F1077, 1396 MOTORESSER (SERVICIO DE MANTENIM		$2,485.34	$0.00	$11,088.62
P00897	23/05/2024		SD021628		GD Compra : 1366 Factura: SD021628, 1375 PRODUCTOS AUTOMOTRICES SA DE		$4,387.88	$0.00	$15,476.50
P00902	27/05/2024		311		GD Compra : 2342 Factura: 311, 47 DALIA ROCIO PRIETO GARCÍA "BICI-MUNDO &		$104.58	$0.00	$15,581.08
P00996	28/05/2024		70F3		GD Compra : 2391 Factura: 70F3, 3476 FRANCISCO JAVIER FRANCO FLORES (RE		$17,500.00	$0.00	$33,081.08
P01018	28/05/2024		b 12991		GD Compra : 2398 Factura: b 12991, 3477 AMERICAN SOURCE INCORPORATE (TA		$4,500.00	$0.00	$37,581.08
C00443	30/05/2024	ALEJANDRA NIÑO ARTEA	fco 15187	2022693	GD ALEJANDRA NIÑO ARTEAGA, Folio: 2362, Factura: 310 (REPOSICION DE LA CA		$104.58	$0.00	$37,685.66
P01058	10/06/2024		3173		GD Compra : 2411 Factura: 3173, 3478 ROSALINDA HERNANDEZ CHAVIRA (SERVI		$1,600.00	$0.00	$39,285.66
P01070	11/06/2024		SCD 8668		GD Compra : 3410 Factura: SCD 8668, 88 AUTOCAMIONES DE CHIHUAHUA S.A. D		$3,444.01	$0.00	$42,729.67
P01313	12/07/2024		SCD8755		GD Compra : 4524 Factura: SCD8755, 88 AUTOCAMIONES DE CHIHUAHUA S.A. DE		$3,143.30	$0.00	$45,872.97
P01834	01/09/2024		1550, 1551, 1		GD Compra : 4725 Factura: 1550, 1551, 1553, 1549,15, 137 FRANCISCO JAVIER RO		$17,095.23	$0.00	$62,968.20
P01905	01/09/2024		1571,1563,15		GD Compra : 4768 Factura: 1571,1563,1570,1569,1567,, 137 FRANCISCO JAVIER R		$33,374.16	$0.00	$96,342.36
P01878	18/09/2024		A 145		GD Compra : 4747 Factura: A 145, 4478 LEOBARDO MARQUEZ CISNEROS (VARIO		$568.96	$0.00	$96,911.32
P01881	19/09/2024		SCD 8959		GD Compra : 4750 Factura: SCD 8959, 88 AUTOCAMIONES DE CHIHUAHUA S.A. D		$5,075.65	$0.00	$101,986.97
P01959	24/09/2024		A2AF		GD Compra : 4784 Factura: A2AF, 4493 SOCORRO EDITH PADILLA BAEZA (SERVIC		$5,650.00	$0.00	$107,636.97
P02033	01/10/2024		A 1582 y A157		GD Compra : 4801 Factura: A 1582 y A1579, 137 FRANCISCO JAVIER RODARTE GA		$7,114.33	$0.00	$114,751.30
P02062	01/10/2024		1583,1584,15		GD Compra : 4817 Factura: 1583,1584,1585,1586,1587,, 137 FRANCISCO JAVIER R		$23,007.69	$0.00	$137,758.99
P02176	07/10/2024		SCD 9031		GD Compra : 4867 Factura: SCD 9031, 88 AUTOCAMIONES DE CHIHUAHUA S.A. D		$11,607.07	$0.00	$149,366.06
P02098	16/10/2024		22037		GD Compra : 4838 Factura: 22037, 1375 PRODUCTOS AUTOMOTRICES SA DE CV		$4,387.96	$0.00	$153,754.02
P02279	27/10/2024		A 165		GD Compra : 4909 Factura: A 165, 4478 LEOBARDO MARQUEZ CISNEROS (SERVI		$1,350.00	$0.00	$155,104.02
P02506	04/11/2024		1605, 1603, 1		GD Compra : 4998 Factura: 1605, 1603, 1606, 1604, 1, 137 FRANCISCO JAVIER RO		$23,530.74	$0.00	$178,634.76
P02651	02/12/2024		A 1619		GD Compra : 5071 Factura: A 1619, 137 FRANCISCO JAVIER RODARTE GARCIA (R		$12,874.13	$0.00	$191,508.89
P02669	10/12/2024		SCD9177		GD Compra : 5079 Factura: SCD9177, 88 AUTOCAMIONES DE CHIHUAHUA S.A. DE		$5,112.53	$0.00	$196,621.42

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
5135-35601					**Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguri**	**$0.00**	**$7,712.15**	**$0.00**	**$7,712.15**
P00333	20/02/2024		A1483		GD Compra : 147 Factura: A1483, 1470 COSEIN.NET (SERVICIO DE SUMINISTRO '		$7,712.15	$0.00	$7,712.15
5135-35701					**Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otrc**	**$0.00**	**$3,154,013.54**	**$0.00**	**$3,154,013.54**
P00040	11/01/2024		A7		GD Compra : 16 Factura: A7, 1461 SEPRODEL (REPARACION DE UNIDADES Y MAI		$47,500.00	$0.00	$47,500.00
P00077	11/01/2024		A 411		GD Compra : 24 Factura: A 411, 133 MARTIN MARTINEZ OCAÑA (ELABORACION D		$23,800.00	$0.00	$71,300.00
P00084	11/01/2024		AD4D		GD Compra : 26 Factura: AD4D, 1464 MARTIN TORRES BAEZA (CALZAR TRES PIC		$400.00	$0.00	$71,700.00
P00146	11/01/2024		A 412		GD Compra : 53 Factura: A 412, 133 MARTIN MARTINEZ OCAÑA (FABRICACION DE		$9,800.00	$0.00	$81,500.00
P00127	22/01/2024		54		GD Compra : 45 Factura: 54, 298 ALFREDO MORALES LOPEZ (REPARACION DE C		$2,041.39	$0.00	$83,541.39
P00115	25/01/2024		77293		GD Compra : 39 Factura: 77293, 1370 OCTAVIO AUGUSTO CALDERA MARTINEZ S		$6,982.76	$0.00	$90,524.15
P00230	01/02/2024		A 413, A414 Y		GD Compra : 90 Factura: A 413, A414 Y A 415, 133 MARTIN MARTINEZ OCAÑA (FAE		$52,850.00	$0.00	$143,374.15
P00250	01/02/2024		A416 Y A418		GD Compra : 103 Factura: A416 Y A418, 133 MARTIN MARTINEZ OCAÑA (FABRICA(		$11,000.00	$0.00	$154,374.15
P00282	01/02/2024		419, 420 Y 42		GD Compra : 115 Factura: 419, 420 Y 421, 133 MARTIN MARTINEZ OCAÑA (SERVIC		$45,100.00	$0.00	$199,474.15
P00311	14/02/2024		33		GD Compra : 127 Factura: 33, 1426 ERIK RAMON REYES AGUILERA (VARIOS SER'		$200.00	$0.00	$199,674.15
P00237	20/02/2024		BF4A		GD Compra : 98 Factura: BF4A, 261 ERIK SALVADOR HERRERA HERNANDEZ (REI		$21,585.00	$0.00	$221,259.15
P00364	01/03/2024		CRE 121		GD Compra : 164 Factura: CRE 121, 55 CREATIVARTE S. DE R.L. MI (ROTULACION		$6,600.00	$0.00	$227,859.15
P00375	01/03/2024		A 1037		GD Compra : 165 Factura: A 1037, 129 INGENIERIA Y EQUIPOS DE CONTROL S.A		$17,910.00	$0.00	$245,769.15
P00421	01/03/2024		A 423, A 424		GD Compra : 182 Factura: A 423, A 424, 133 MARTIN MARTINEZ OCAÑA (REPARAC		$8,000.00	$0.00	$253,769.15
P00452	01/03/2024		102, 103 Y 10		GD Compra : 194 Factura: 102, 103 Y 104, 3 GERMAN BRISEÑO NERY (AFINACION		$47,129.66	$0.00	$300,898.81
P00502	01/03/2024		A 426		GD Compra : 213 Factura: A 426, 133 MARTIN MARTINEZ OCAÑA (FABRICACION D		$11,700.00	$0.00	$312,598.81
P00570	01/04/2024		A427, A428 Y		GD Compra : 1242 Factura: A427, A428 Y A429, 133 MARTIN MARTINEZ OCAÑA (FA		$75,900.00	$0.00	$388,498.81
P00598	01/04/2024		CRE 124 Y CI		GD Compra : 1253 Factura: CRE 124 Y CRE125, 55 CREATIVARTE S. DE R.L. MI (IM		$1,205.00	$0.00	$389,703.81
P00698	01/04/2024		A 1058		GD Compra : 1283 Factura: A 1058, 129 INGENIERIA Y EQUIPOS DE CONTROL S.A		$35,600.00	$0.00	$425,303.81
P00750	01/04/2024		430, 431 Y 43		GD Compra : 1303 Factura: 430, 431 Y 432, 133 MARTIN MARTINEZ OCAÑA (FABRI		$24,100.00	$0.00	$449,403.81
P00861	02/05/2024		A 435 Y A 436		GD Compra : 1346 Factura: A 435 Y A 436, 133 MARTIN MARTINEZ OCAÑA (INSTAL		$21,400.00	$0.00	$470,803.81
P00899	02/05/2024		1618		GD Compra : 2341 Factura: 1618, 25 GINER POZOS Y MUEBLES S. DE .R.L. M.I. (S		$185,000.00	$0.00	$655,803.81
P00926	02/05/2024		437 Y 438		GD Compra : 2351 Factura: 437 Y 438, 133 MARTIN MARTINEZ OCAÑA (DESINSTA		$4,200.00	$0.00	$660,003.81
P00939	02/05/2024		A439 Y A440		GD Compra : 2358 Factura: A439 Y A440, 133 MARTIN MARTINEZ OCAÑA (FABRIC/		$9,900.00	$0.00	$669,903.81
P00982	02/05/2024		A 124		GD Compra : 2386 Factura: A 124, 1459 CSI ACTIVOS INDUSTRIALES (REUBICACI(		$30,976.00	$0.00	$700,879.81
C00409	16/05/2024	ALEJANDRA NIÑO ARTEA	F5773, F5826		GD ALEJANDRA NIÑO ARTEAGA, Folio: 1356, Factura: A 80 (REPOSICION DE CAJ		$300.00	$0.00	$701,179.81
P00918	20/05/2024		99, 100 Y 309		GD Compra : 2348 Factura: 99, 100 Y 309, 1417 TECNOLOGIA AGRICOLA Y CONST		$6,650.00	$0.00	$707,829.81
P00922	20/05/2024		106 y 107		GD Compra : 2349 Factura: 106 y 107, 298 ALFREDO MORALES LOPEZ (COMPRA I		$4,306.73	$0.00	$712,136.54
P00931	23/05/2024		F7		GD Compra : 2353 Factura: F7, 3 GERMAN BRISEÑO NERY (SERVICIO CORRESP(		$16,618.10	$0.00	$728,754.64
C00443	30/05/2024	ALEJANDRA NIÑO ARTEA	fco 15187	2022693	GD ALEJANDRA NIÑO ARTEAGA, Folio: 2360, Factura: fco 15187 (REPOSICION DE		$696.00	$0.00	$729,450.64

Cuenta / Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01050	01/06/2024		A 130		GD Compra : 2408 Factura: A 130, 1459 CSI ACTIVOS INDUSTRIALES (DESMANTE		$59,868.00	$0.00	$789,318.64
P01055	01/06/2024		A 443		GD Compra : 2410 Factura: A 443, 133 MARTIN MARTINEZ OCAÑA (REPARACION I		$23,000.00	$0.00	$812,318.64
P01075	01/06/2024		A 444 Y A 445		GD Compra : 3412 Factura: A 444 Y A 445, 133 MARTIN MARTINEZ OCAÑA (FABRIC		$8,150.00	$0.00	$820,468.64
P01140	01/06/2024		A 446		GD Compra : 4435 Factura: A 446, 133 MARTIN MARTINEZ OCAÑA (HABILITAR 5 BI		$5,000.00	$0.00	$825,468.64
P01156	01/06/2024		A 3887		GD Compra : 4440 Factura: A 3887, 1472 VULCANIZACIONES BANDAS Y HULES (C		$21,900.00	$0.00	$847,368.64
P01206	01/06/2024		1635		GD Compra : 4463 Factura: 1635, 25 GINER POZOS Y MUEBLES S. DE .R.L. M.I. (S		$185,000.00	$0.00	$1,032,368.64
P01217	01/06/2024		A 447		GD Compra : 4468 Factura: A 447, 133 MARTIN MARTINEZ OCAÑA (REPOSICION D		$30,000.00	$0.00	$1,062,368.64
P01301	01/07/2024		3570		GD Compra : 4518 Factura: 3570, 99 ARMANDO GARDEA LOERA (SERVICIO DE G		$5,000.00	$0.00	$1,067,368.64
P01378	01/07/2024		F 26		GD Compra : 4548 Factura: F 26, 3 GERMAN BRISEÑO NERY (REPARACION DE A		$3,103.45	$0.00	$1,070,472.09
P01380	01/07/2024		F 25		GD Compra : 4549 Factura: F 25, 3 GERMAN BRISEÑO NERY (SERVICIO CAMBIO I		$4,823.28	$0.00	$1,075,295.37
P01430	01/07/2024		A 449		GD Compra : 4570 Factura: A 449, 133 MARTIN MARTINEZ OCAÑA (REPARACION I		$1,400.00	$0.00	$1,076,695.37
P01437	01/07/2024		C 8905		GD Compra : 4572 Factura: C 8905, 35 HIDRATEK INDUSTRIAL, S. DE R.L. DE C.V.		$85,500.00	$0.00	$1,162,195.37
P01440	01/07/2024		A 140		GD Compra : 4573 Factura: A 140, 1459 CSI ACTIVOS INDUSTRIALES (SUMINISTR		$332,463.89	$0.00	$1,494,659.26
P01392	02/07/2024		A 448		GD Compra : 4554 Factura: A 448, 133 MARTIN MARTINEZ OCAÑA (REHABILITACIO		$10,100.00	$0.00	$1,504,759.26
P01413	03/07/2024		F338		GD Compra : 4564 Factura: F338, 4486 SEMA SUPPLY (INSTALACION DE VARIADC		$7,000.00	$0.00	$1,511,759.26
P01433	23/07/2024		136		GD Compra : 4571 Factura: 136, 298 ALFREDO MORALES LOPEZ (SERVICIO GENE		$3,751.62	$0.00	$1,515,510.88
P01449	25/07/2024		1639		GD Compra : 4577 Factura: 1639, 25 GINER POZOS Y MUEBLES S. DE .R.L. M.I. (S		$185,000.00	$0.00	$1,700,510.88
P01535	01/08/2024		690633		GD Compra : 4595 Factura: 690633, 205 CFE DISTRIBUCION (PAGO DE MEDIDOR		$9,474.65	$0.00	$1,709,985.53
P01615	01/08/2024		40F9		GD Compra : 4630 Factura: 40F9, 4494 ANTONIO GRADO MELENDEZ (EMBOBINAI		$19,341.30	$0.00	$1,729,326.83
P01631	01/08/2024		F34		GD Compra : 4635 Factura: F34, 3 GERMAN BRISEÑO NERY (REPARACION DE FR		$25,112.07	$0.00	$1,754,438.90
P01658	01/08/2024		10203		GD Compra : 4650 Factura: 10203, 133 MARTIN MARTINEZ OCAÑA (ELABORACION		$18,200.00	$0.00	$1,772,638.90
P01675	01/08/2024		382		GD Compra : 4656 Factura: 382, 178 NORMA ALICIA BANDA ALARCON (SERVICIO		$40,000.00	$0.00	$1,812,638.90
P01712	01/08/2024		A 451		GD Compra : 4680 Factura: A 451, 133 MARTIN MARTINEZ OCAÑA (REPARACION I		$3,400.00	$0.00	$1,816,038.90
P01559	07/08/2024		S 38135		GD Compra : 4608 Factura: S 38135, 4491 SISA DE LA FRONTERA SA DE CV (MAN		$38,800.00	$0.00	$1,854,838.90
P01612	13/08/2024		93		GD Compra : 4629 Factura: 93, 4492 JOSUE DAVID CARBAJAL GRAJEDA (TRASLAI		$40,000.00	$0.00	$1,894,838.90
P01661	16/08/2024		145		GD Compra : 4651 Factura: 145, 298 ALFREDO MORALES LOPEZ (REPARACION D		$301.72	$0.00	$1,895,140.62
P01710	23/08/2024		13C6		GD Compra : 4679 Factura: 13C6, 1421 GLADYS VELAZCO ARMENDARIZ (REPARA		$4,650.00	$0.00	$1,899,790.62
P01703	26/08/2024		112		GD Compra : 4675 Factura: 112, 4492 JOSUE DAVID CARBAJAL GRAJEDA (REPAR		$76,000.00	$0.00	$1,975,790.62
P01793	01/09/2024		42, 43 Y 45		GD Compra : 4702 Factura: 42, 43 Y 45, 3 GERMAN BRISEÑO NERY (REPARACIOI		$33,179.31	$0.00	$2,008,969.93
P01865	01/09/2024		C8167		GD Compra : 4740 Factura: C8167, 4494 ANTONIO GRADO MELENDEZ (REPARAC		$79,280.00	$0.00	$2,088,249.93
P01875	01/09/2024		A 456, A 455,		GD Compra : 4745 Factura: A 456, A 455, A 454 Y A 4, 133 MARTIN MARTINEZ OCA		$21,050.00	$0.00	$2,109,299.93
P01918	01/09/2024		1647		GD Compra : 4773 Factura: 1647, 25 GINER POZOS Y MUEBLES S. DE .R.L. M.I. (D		$15,000.00	$0.00	$2,124,299.93
P01946	01/09/2024		452, 457 Y 45		GD Compra : 4780 Factura: 452, 457 Y 458, 133 MARTIN MARTINEZ OCAÑA (TRAB/		$17,400.00	$0.00	$2,141,699.93
P01871	10/09/2024		160,161,162 \		GD Compra : 4743 Factura: 160,161,162 Y 163, 298 ALFREDO MORALES LOPEZ (R		$3,627.47	$0.00	$2,145,327.40

Cuenta / Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P01878	18/09/2024		A 145		GD Compra : 4747 Factura: A 145, 4478 LEOBARDO MARQUEZ CISNEROS (VARIO		$1,471.04	$0.00	$2,146,798.44
P01942	23/09/2024		176 Y 177		GD Compra : 4778 Factura: 176 Y 177, 298 ALFREDO MORALES LOPEZ (MANTENII		$1,682.69	$0.00	$2,148,481.13
P02056	01/10/2024		F 66		GD Compra : 4814 Factura: F 66, 3 GERMAN BRISEÑO NERY (SERVICIO AL SISTE		$14,137.93	$0.00	$2,162,619.06
P02070	01/10/2024		F67		GD Compra : 4821 Factura: F67, 3 GERMAN BRISEÑO NERY (SERVICIO AL CAMIO		$3,818.96	$0.00	$2,166,438.02
P02112	01/10/2024		3E8F		GD Compra : 4845 Factura: 3E8F, 133 MARTIN MARTINEZ OCAÑA (REFORZAR RE		$2,800.00	$0.00	$2,169,238.02
P02141	01/10/2024		B4B5, 5075,F		GD Compra : 4854 Factura: B4B5, 5075,FC88,1A47, 133 MARTIN MARTINEZ OCAÑ/		$10,860.00	$0.00	$2,180,098.02
P02079	08/10/2024		390		GD Compra : 4824 Factura: 390, 178 NORMA ALICIA BANDA ALARCON (SERVICIO		$134,000.00	$0.00	$2,314,098.02
P02316	27/10/2024		189 Y 191		GD Compra : 4923 Factura: 189 Y 191, 298 ALFREDO MORALES LOPEZ (REPARAC		$2,063.28	$0.00	$2,316,161.30
P02351	01/11/2024		DDFC		GD Compra : 4937 Factura: DDFC, 133 MARTIN MARTINEZ OCAÑA (CORTE Y ROS		$2,100.00	$0.00	$2,318,261.30
P02365	04/11/2024		194 Y 193		GD Compra : 4945 Factura: 194 Y 193, 298 ALFREDO MORALES LOPEZ (REPARAC		$1,741.36	$0.00	$2,320,002.66
P02380	04/11/2024		2DAE ,134D,		GD Compra : 4954 Factura: 2DAE ,134D, 39E0, 133 MARTIN MARTINEZ OCAÑA (EL		$41,190.00	$0.00	$2,361,192.66
P02388	04/11/2024		1657 Y 1658		GD Compra : 4957 Factura: 1657 Y 1658, 25 GINER POZOS Y MUEBLES S. DE .R.L		$243,000.00	$0.00	$2,604,192.66
P02418	04/11/2024		193, 194 Y 19		GD Compra : 4971 Factura: 193, 194 Y 199, 298 ALFREDO MORALES LOPEZ (REPA/		$2,303.37	$0.00	$2,606,496.03
P02521	04/11/2024		3786		GD Compra : 5005 Factura: 3786, 133 MARTIN MARTINEZ OCAÑA (ELABORACION		$1,100.00	$0.00	$2,607,596.03
P02409	08/11/2024		A 3		GD Compra : 4968 Factura: A 3, 4537 JANETH ADRIANA GARCIA BORUNDA (REPA		$14,000.00	$0.00	$2,621,596.03
P02410	08/11/2024		A 3		Cancelación GD Compra : 4968 Factura: A 3, 4537 JANETH ADRIANA GARCIA BORU		-$14,000.00	$0.00	$2,607,596.03
P02411	08/11/2024		A 3		GD Compra : 4969 Factura: A 3, 4537 JANETH ADRIANA GARCIA BORUNDA (REPA		$14,000.00	$0.00	$2,621,596.03
P02531	25/11/2024		F77 Y F78		GD Compra : 5010 Factura: F77 Y F78, 3 GERMAN BRISEÑO NERY (REPARACION		$28,885.34	$0.00	$2,650,481.37
D00341	29/11/2024				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION POL P02079 SERV CAMION VA		-$134,000.00	$0.00	$2,516,481.37
P02633	02/12/2024		1663 Y 1664		GD Compra : 5062 Factura: 1663 Y 1664, 25 GINER POZOS Y MUEBLES S. DE .R.L		$56,000.00	$0.00	$2,572,481.37
P02639	02/12/2024		37BE		GD Compra : 5064 Factura: 37BE, 4494 ANTONIO GRADO MELENDEZ (REPARACIC		$79,280.00	$0.00	$2,651,761.37
P02675	02/12/2024		A 1203		GD Compra : 5081 Factura: A 1203, 129 INGENIERIA Y EQUIPOS DE CONTROL S./		$104,180.00	$0.00	$2,755,941.37
P02722	02/12/2024		F87		GD Compra : 5099 Factura: F87, 3 GERMAN BRISEÑO NERY (SERVICIO GENERAL		$10,886.93	$0.00	$2,766,828.30
P02771	02/12/2024		FE68		GD Compra : 5112 Factura: FE68, 4494 ANTONIO GRADO MELENDEZ (REPARACIC		$79,280.00	$0.00	$2,846,108.30
P02773	02/12/2024		F90, F91 Y F9		GD Compra : 5113 Factura: F90, F91 Y F92, 3 GERMAN BRISEÑO NERY (SERVICIC		$101,119.55	$0.00	$2,947,227.85
P02796	02/12/2024		F 89		GD Compra : 5125 Factura: F 89, 3 GERMAN BRISEÑO NERY (DESINSTALCION E I		$147,990.52	$0.00	$3,095,218.37
P02636	03/12/2024		FC 4649		GD Compra : 5063 Factura: FC 4649, 1384 SINCI GDL S. DE RL DE CV (SOPORTE		$39,050.45	$0.00	$3,134,268.82
P02808	17/12/2024		213		GD Compra : 5130 Factura: 213, 298 ALFREDO MORALES LOPEZ (REPARACION D		$844.72	$0.00	$3,135,113.54
P02804	19/12/2024		F103		GD Compra : 5129 Factura: F103, 3 GERMAN BRISEÑO NERY (ARNES SECCION D		$18,900.00	$0.00	$3,154,013.54
5135-35801					**Servicios de limpieza y manejo de desechos**	**$0.00**	**$10,300.00**	**$0.00**	**$10,300.00**
P02213	07/10/2024		B 88		GD Compra : 4880 Factura: B 88, 119 JUAN CARLOS CAZARES REY (SERVICIO DE		$7,500.00	$0.00	$7,500.00
P02678	02/12/2024		A 1593		GD Compra : 5083 Factura: A 1593, 4551 JOSE LUIS PARADA SANTANA (SERVICIC		$2,800.00	$0.00	$10,300.00
5135-35901					**Servicios de jardinería y fumigación**	**$0.00**	**$24,231.59**	**$0.00**	**$24,231.59**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00335	26/02/2024		KK 302		GD Compra : 148 Factura: KK 302, 116 BIO SOLUCIONES INDUSTRIALES S.A DE C		$2,180.50	$0.00	$2,180.50
P00301	27/02/2024		2DB5		GD Compra : 123 Factura: 2DB5, 1468 ANIBAL VARELA CARMONA (SERVICIO DE F		$2,400.00	$0.00	$4,580.50
P00626	04/04/2024		D265 Y 2B04		GD Compra : 1264 Factura: D265 Y 2B04, 1468 ANIBAL VARELA CARMONA (SERVI		$4,700.00	$0.00	$9,280.50
P01204	01/06/2024		95ED		GD Compra : 4462 Factura: 95ED, 1468 ANIBAL VARELA CARMONA (SERVICIO DE		$2,400.00	$0.00	$11,680.50
P01073	03/06/2024		1192		GD Compra : 3411 Factura: 1192, 1468 ANIBAL VARELA CARMONA (SERVICIO DE		$3,500.00	$0.00	$15,180.50
P01201	19/06/2024		72F0		GD Compra : 4461 Factura: 72F0, 1468 ANIBAL VARELA CARMONA (SERVICIO DE		$2,300.00	$0.00	$17,480.50
C00601	10/07/2024	ALEJANDRA NIÑO ARTEA	DU159296 Y I	2307755	GD ALEJANDRA NIÑO ARTEAGA, Folio: 4505, Factura: D5C2 (REPOSICION DE LA (		$962.03	$0.00	$18,442.53
P01820	05/09/2024		4154		GD Compra : 4717 Factura: 4154, 1468 ANIBAL VARELA CARMONA (SERVICIO DE		$2,400.00	$0.00	$20,842.53
C00888	20/09/2024	ALEJANDRA NIÑO ARTEA	34843	2886466	GD ALEJANDRA NIÑO ARTEAGA, Folio: 4739, Factura: ED9B (REPOSICION DE LA (		$400.00	$0.00	$21,242.53
C00888	20/09/2024	ALEJANDRA NIÑO ARTEA	34843	2886466	GD ALEJANDRA NIÑO ARTEAGA, Folio: 4748, Factura: 34843 (REPOSICION DE LA		$101.72	$0.00	$21,344.25
C00888	20/09/2024	ALEJANDRA NIÑO ARTEA	34843	2886466	GD ALEJANDRA NIÑO ARTEAGA, Folio: 4749, Factura: A 966 (REPOSICION DE LA (		$700.00	$0.00	$22,044.25
P02304	23/10/2024		5714		GD Compra : 4919 Factura: 5714, 4482 HECTOR JAVIER VALDEZ GONZALEZ (HER		$2,187.34	$0.00	$24,231.59
5136					SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDA	$0.00	$274,273.22	$0.00	$274,273.22
5136-36101					**Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s**	**$0.00**	**$274,273.22**	**$0.00**	**$274,273.22**
P00087	02/01/2024		W 600		GD Compra : 27 Factura: W 600, 1465 MIGUEL ANGEL RASCON VECINO (PUBLICII		$20,322.18	$0.00	$20,322.18
P00118	02/01/2024		W601		GD Compra : 40 Factura: W601, 1465 MIGUEL ANGEL RASCON VECINO (PUBLICID		$40,645.16	$0.00	$60,967.34
P00293	19/02/2024		DEPU 21577		GD Compra : 119 Factura: DEPU 21577, 1349 PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR S		$3,360.00	$0.00	$64,327.34
P00294	19/02/2024		DEPU 21578		GD Compra : 120 Factura: DEPU 21578, 1349 PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR S		$3,360.00	$0.00	$67,687.34
P00629	01/04/2024		21707, 21704		GD Compra : 1265 Factura: 21707, 21704, 21705 Y 217, 1349 PUBLICACIONES DEL		$13,440.00	$0.00	$81,127.34
P00757	01/04/2024		21753 Y 2175		GD Compra : 1305 Factura: 21753 Y 21754, 1349 PUBLICACIONES DEL CHUVISCA		$6,720.00	$0.00	$87,847.34
P01336	01/07/2024		A50		GD Compra : 4533 Factura: A50, 1438 MAYRA LISSETH LARA GUTIERREZ (SERVIC		$6,034.48	$0.00	$93,881.82
P01327	11/07/2024		DEPU21918		GD Compra : 4529 Factura: DEPU21918, 1349 PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR S		$3,840.00	$0.00	$97,721.82
P01642	01/08/2024		A56		GD Compra : 4645 Factura: A56, 1438 MAYRA LISSETH LARA GUTIERREZ (SERVIC		$6,034.48	$0.00	$103,756.30
P01669	01/08/2024		DEPU 21980		GD Compra : 4654 Factura: DEPU 21980, 1349 PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR		$3,840.00	$0.00	$107,596.30
P01698	01/08/2024		D05C9		GD Compra : 4670 Factura: D05C9, 4500 SERGIO PAULINO HERNANDEZ CARLOS		$18,999.00	$0.00	$126,595.30
P01732	20/08/2024		21994		GD Compra : 4688 Factura: 21994, 1349 PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR SA DE		$3,360.00	$0.00	$129,955.30
P01938	01/09/2024		A 59		GD Compra : 4777 Factura: A 59, 1438 MAYRA LISSETH LARA GUTIERREZ (SERVI		$6,034.48	$0.00	$135,989.78
P01962	06/09/2024		2D86		GD Compra : 4785 Factura: 2D86, 4509 DIEGO ARTURO HERMOSILLO SANTILLAN		$8,000.00	$0.00	$143,989.78
P01916	19/09/2024		22138		GD Compra : 4772 Factura: 22138, 1349 PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR SA DE		$3,360.00	$0.00	$147,349.78
P01913	25/09/2024		554C		GD Compra : 4771 Factura: 554C, 4500 SERGIO PAULINO HERNANDEZ CARLOS ((		$20,000.00	$0.00	$167,349.78
P02276	01/10/2024		A 61		GD Compra : 4908 Factura: A 61, 1438 MAYRA LISSETH LARA GUTIERREZ (SERVI		$6,034.48	$0.00	$173,384.26
P02160	10/10/2024		DEPU 22197		GD Compra : 4863 Factura: DEPU 22197, 1349 PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR		$4,800.00	$0.00	$178,184.26
P02189	11/10/2024		7E6C		GD Compra : 4872 Factura: 7E6C, 4500 SERGIO PAULINO HERNANDEZ CARLOS (		$22,500.00	$0.00	$200,684.26

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P02313	22/10/2024		DEPU22219		GD Compra : 4922 Factura: DEPU22219, 1349 PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR S		$4,480.00	$0.00	$205,164.26
P02310	28/10/2024		279E		GD Compra : 4921 Factura: 279E, 4509 DIEGO ARTURO HERMOSILLO SANTILLAN		$8,000.00	$0.00	$213,164.26
P02504	01/11/2024		A 65		GD Compra : 4997 Factura: A 65, 1438 MAYRA LISSETH LARA GUTIERREZ (SERVI		$6,034.48	$0.00	$219,198.74
P02421	08/11/2024		22250,22251,		GD Compra : 4972 Factura: 22250,22251,22252 y 22253, 1349 PUBLICACIONES DE		$17,920.00	$0.00	$237,118.74
P02672	02/12/2024		BAC2		GD Compra : 5080 Factura: BAC2, 4509 DIEGO ARTURO HERMOSILLO SANTILLAN		$16,000.00	$0.00	$253,118.74
P02760	02/12/2024		A 67		GD Compra : 5108 Factura: A 67, 1438 MAYRA LISSETH LARA GUTIERREZ (SERVI		$6,034.48	$0.00	$259,153.22
P02715	06/12/2024		22334, 22335		GD Compra : 5096 Factura: 22334, 22335 Y 22336, 1349 PUBLICACIONES DEL CHU		$10,080.00	$0.00	$269,233.22
P02898	23/12/2024		E833		GD Compra : 5166 Factura: E833, 1323 GABINO ARTURO ARAGON CARBAJAL (SE		$5,040.00	$0.00	$274,273.22
5137					SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	$0.00	$24,251.90	$0.00	$24,251.90
5137-37501					**Viáticos en el país**	**$0.00**	**$24,251.90**	**$0.00**	**$24,251.90**
D00081	29/02/2024				GD EVER FEDERICO CORRALES PEREZ, Folio: 99, Factura: V-11567492 (GP ACUI		$215.52	$0.00	$215.52
D00142	01/04/2024				GD MARIA ELVA LEGARRETA CARRASCO, Folio: 1235, Factura: 90404 (GP ACUDIF		$129.31	$0.00	$344.83
C00261	01/04/2024	JOSE LUIS CISNEROS C/		N/A	GD JOSE LUIS CISNEROS CARLOS, Folio: 1236, Factura: 90405 (GP ACUDIR A RE		$1,692.90	$0.00	$2,037.73
D00143	02/04/2024				GD JAVIER URANGA HERNANDEZ, Folio: 1237, Factura: ABBA (GP ACUDIR APOYA		$514.58	$0.00	$2,552.31
D00165	24/05/2024				GD EVER FEDERICO CORRALES PEREZ, Folio: 1367, Factura: W11875579 (GP AC		$215.52	$0.00	$2,767.83
D00179	24/06/2024				GD ROSA MARIA PIÑON ANCHONDO, Folio: 4445, Factura: 20784, 5078, F118 Y 13		$1,055.34	$0.00	$3,823.17
D00179	24/06/2024				GD ROSA MARIA PIÑON ANCHONDO, Folio: 4446, Factura: PNR2387048 Y PNR237		$425.00	$0.00	$4,248.17
D00179	24/06/2024				GD ROSA MARIA PIÑON ANCHONDO, Folio: 4447, Factura: AG 1225 (GP ACUDIR A		$778.37	$0.00	$5,026.54
D00179	24/06/2024				GD ROSA MARIA PIÑON ANCHONDO, Folio: 4448, Factura: NR 14/06/24 (GP ACUD		$320.00	$0.00	$5,346.54
D00180	24/06/2024				GD MARIA ELVA LEGARRETA CARRASCO, Folio: 4449, Factura: 13018, F119, 5077		$1,090.34	$0.00	$6,436.88
D00180	24/06/2024				GD MARIA ELVA LEGARRETA CARRASCO, Folio: 4450, Factura: NOTA DE REMISIC		$320.00	$0.00	$6,756.88
D00181	24/06/2024				GD ROSA MARIA PIÑON ANCHONDO, Folio: 4479, Factura: 7890 (GP ACUDIR A JU		$215.52	$0.00	$6,972.40
D00182	24/06/2024				GD ROSA MARIA PIÑON ANCHONDO, Folio: 4480, Factura: 11266 (GP ACUDIR A JI		$176.72	$0.00	$7,149.12
D00183	24/06/2024				GD JOSE LUIS CISNEROS CARLOS, Folio: 4481, Factura: 11266 (GP ACUDIR A JUI		$176.72	$0.00	$7,325.84
D00197	02/07/2024				GD MARIA ELVA LEGARRETA CARRASCO, Folio: 4487, Factura: 8019 (GP ACUDIR		$215.52	$0.00	$7,541.36
D00198	02/07/2024				GD JOSE LUIS CISNEROS CARLOS, Folio: 4488, Factura: 8021 (GP ACUDIRA JUNT		$215.52	$0.00	$7,756.88
D00199	02/07/2024				GD HUGO REFUGIO MONTES RUIZ, Folio: 4489, Factura: 8022 (GP ACUDIRA JUNT		$215.52	$0.00	$7,972.40
D00218	19/08/2024				GD ROSA MARIA PIÑON ANCHONDO, Folio: 4636, Factura: 107 (GP ACUDIR A JCA		$215.52	$0.00	$8,187.92
D00219	19/08/2024				GD JOSE LUIS CISNEROS CARLOS, Folio: 4637, Factura: 107 (GP ACUDIR A JUNT		$215.52	$0.00	$8,403.44
D00220	19/08/2024				GD SARAHI CERVANTES GONZALEZ, Folio: 4638, Factura: 107 (GP ACUDIR A REU		$215.52	$0.00	$8,618.96
D00221	19/08/2024				GD GUSTAVO ALONSO RAMIREZ GARCIA, Folio: 4639, Factura: 107 (GP ACUDIR A		$215.52	$0.00	$8,834.48
D00222	27/08/2024				GD ARMANDO BERSOZA OCAÑA, Folio: 4662, Factura: 529776 (GP ACUDIR A REC		$68.97	$0.00	$8,903.45
D00249	01/09/2024				GD JOSE LUIS CISNEROS CARLOS, Folio: 4756, Factura: 237 (GP ACUDIR A REUN		$171.55	$0.00	$9,075.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00246	05/09/2024				GD GUSTAVO ALONSO RAMIREZ GARCIA, Folio: 4708, Factura: 16029 (GP ACUDIF		$215.52	$0.00	$9,290.52
D00250	25/09/2024				GD ROSA MARIA PIÑON ANCHONDO, Folio: 4757, Factura: 235 (GP ACUDIR A REU		$215.52	$0.00	$9,506.04
D00251	25/09/2024				GD VICTOR HUGO VELARDE ARELLANES, Folio: 4758, Factura: 239 (GP ACUDIR A		$205.17	$0.00	$9,711.21
D00252	25/09/2024				GD SARAHI CERVANTES GONZALEZ, Folio: 4759, Factura: 238 (GP ACUDIR A REU		$210.34	$0.00	$9,921.55
D00253	25/09/2024				GD GUSTAVO ALONSO RAMIREZ GARCIA, Folio: 4760, Factura: 236 (GP ACUDIR A		$215.52	$0.00	$10,137.07
D00254	25/09/2024				GD MARIA ELVA LEGARRETA CARRASCO, Folio: 4761, Factura: 233 (GP ACUDIR A		$210.34	$0.00	$10,347.41
D00284	15/10/2024				GD RUBEN NOE VARGAS RODRIGUEZ, Folio: 4831, Factura: B53 (GP ACUDIR A C		$249.14	$0.00	$10,596.55
D00284	15/10/2024				GD RUBEN NOE VARGAS RODRIGUEZ, Folio: 4832, Factura: 2661614 Y 2661630 (		$280.00	$0.00	$10,876.55
D00286	24/10/2024				GD JOSE LUIS CISNEROS CARLOS, Folio: 4858, Factura: 350 (GP ACUDIR A CHIH		$162.50	$0.00	$11,039.05
D00287	24/10/2024				GD SARAHI CERVANTES GONZALEZ, Folio: 4859, Factura: 349 (GP ACUDIR A CHI		$210.34	$0.00	$11,249.39
D00323	05/11/2024			12688307	GD JOSE LUIS CISNEROS CARLOS, Folio: 4932, Factura: 11416 (GP ACUDIR A LA		$179.31	$0.00	$11,428.70
D00324	05/11/2024			3373562	GD SARAHI CERVANTES GONZALEZ, Folio: 4933, Factura: 11417 (GP ACUDIR A LA		$181.90	$0.00	$11,610.60
P02391	13/11/2024		4175		GD Compra : 4962 Factura: 4175, 4533 OPERADORA TURISTICA DE LA SIERRA (H		$3,759.60	$0.00	$15,370.20
D00329	16/11/2024			3451641	GD MARIA ELVA LEGARRETA CARRASCO, Folio: 4958, Factura: F8955 (GP ACUDIF		$275.86	$0.00	$15,646.06
D00329	16/11/2024			3451641	GD MARIA ELVA LEGARRETA CARRASCO, Folio: 4959, Factura: 9801 (GP ACUDIR		$758.62	$0.00	$16,404.68
D00329	16/11/2024			3451641	GD MARIA ELVA LEGARRETA CARRASCO, Folio: 4960, Factura: NOTA DE REMISIC		$250.00	$0.00	$16,654.68
D00329	16/11/2024			3451641	GD MARIA ELVA LEGARRETA CARRASCO, Folio: 4961, Factura: PNR2734041 (GP A		$280.00	$0.00	$16,934.68
P02496	19/11/2024		A39		GD Compra : 4994 Factura: A39, 4541 SERGIO MELENDEZ NAVARRETE (TRASLAD		$5,000.00	$0.00	$21,934.68
D00333	21/11/2024			3540289	GD JOSE ALBERTO MINJAREZ ZUBIATE, Folio: 5032, Factura: 4535 (GP ACUDIR A		$172.41	$0.00	$22,107.09
D00334	21/11/2024			3533246	GD MARIA ELVA LEGARRETA CARRASCO, Folio: 5033, Factura: 4540 (GP ACUDIR		$172.41	$0.00	$22,279.50
D00334	21/11/2024			3533246	GD MARIA ELVA LEGARRETA CARRASCO, Folio: 5034, Factura: 469 (GP ACUDIR A		$248.28	$0.00	$22,527.78
D00335	21/11/2024			12115410	GD ROSA MARIA PIÑON ANCHONDO, Folio: 5035, Factura: 4538 (GP ACUDIR A DI		$172.41	$0.00	$22,700.19
D00335	21/11/2024			12115410	GD ROSA MARIA PIÑON ANCHONDO, Folio: 5036, Factura: 471 (GP ACUDIR A DIV		$258.62	$0.00	$22,958.81
D00336	21/11/2024			3539371	GD ARMANDO NUÑEZ RIVERA, Folio: 5037, Factura: 4534 (GP ACUDIR A DIVERSC		$172.41	$0.00	$23,131.22
D00337	21/11/2024			13127377	GD JOSE LUIS CISNEROS CARLOS, Folio: 5038, Factura: 4537 (GP ACUDIR A DIVE		$172.41	$0.00	$23,303.63
D00338	21/11/2024			3532694	GD ARMANDO BERSOZA OCAÑA, Folio: 5039, Factura: 4533 (GP ACUDIR A DIVER		$172.41	$0.00	$23,476.04
D00338	21/11/2024			3532694	GD ARMANDO BERSOZA OCAÑA, Folio: 5045, Factura: 2688 (GP ACUDIR A DIVER		$215.52	$0.00	$23,691.56
D00339	21/11/2024			3539423	GD EDGAR ALBERTO SIQUEIROS GUILLEN, Folio: 5040, Factura: 4534 (GP ACUDI		$172.41	$0.00	$23,863.97
D00340	21/11/2024			3532729	GD JOSE ALBERTO PEREZ GRADO, Folio: 5041, Factura: 4539 (GP ACUDIR A DIVI		$172.41	$0.00	$24,036.38
D00340	21/11/2024			3532729	GD JOSE ALBERTO PEREZ GRADO, Folio: 5042, Factura: 2687 (GP ACUDIR A DIVI		$215.52	$0.00	$24,251.90
5138					SERVICIOS OFICIALES	$0.00	$508,620.69	$0.00	$508,620.69
5138-38301					**Congresos y convenciones**	**$0.00**	**$500,000.00**	**$0.00**	**$500,000.00**
P02322	24/10/2024		CONVENCIO		GD Compra : 4925 Factura: CONVENCION XXXVI, 69 JUNTA CENTRAL DE AGUA Y		$500,000.00	$0.00	$500,000.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MEOQUI

CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

ır: 136
ep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 09:48 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
5138-38501					**Gastos de representación**	**$0.00**	**$8,620.69**	**$0.00**	**$8,620.69**
C01222	29/11/2024	JOSE LUIS CISNEROS C/		13352355	GD JOSE LUIS CISNEROS CARLOS, Folio: 5044, Factura: 2754 (GP Recuperacion d		$8,620.69	$0.00	$8,620.69
5139					OTROS SERVICIOS GENERALES	$0.00	$1,015,122.18	$0.00	$1,015,122.18
5139-39201					**Impuestos y derechos**	**$0.00**	**$1,010,311.92**	**$0.00**	**$1,010,311.92**
P00109	25/01/2024		DFEA 1ER TF		GD Compra : 36 Factura: DFEA 1ER TRIM, 256 COMISION NACIONAL DEL AGUA (D		$92,910.93	$0.00	$92,910.93
D00037	31/01/2024				Movimiento Directo Automático (RETENCION DE ISR COMPENSACION SEMANA 01		$12,649.49	$0.00	$105,560.42
D00038	31/01/2024				Movimiento Directo Automático (RETENCION DE ISR COMPENSACION SEMANA 02		$12,755.20	$0.00	$118,315.62
D00039	31/01/2024				Movimiento Directo Automático (RETENCION DE ISR COMPENSACION SEMANA 03		$12,958.06	$0.00	$131,273.68
D00040	31/01/2024				Movimiento Directo Automático (RETENCION DE ISR COMPENSACION SEMANA 04		$12,873.84	$0.00	$144,147.52
D00082	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (RETENCION DE ISR COMPENSACION SEMANA 05		$12,947.07	$0.00	$157,094.59
D00083	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (RETENCION DE ISR COMPENSACION SEMANA 06		$12,960.81	$0.00	$170,055.40
D00084	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (RETENCION DE ISR COMPENSACION SEMANA 07		$13,054.05	$0.00	$183,109.45
D00085	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (RETENCION DE ISR COMPENSACION SEMANA 08		$13,070.74	$0.00	$196,180.19
D00086	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (RETENCION DE ISR COMPENSACION SEMANA 09		$13,223.64	$0.00	$209,403.83
P00289	29/02/2024		SN		GD Compra : 118 Factura: SN, 256 COMISION NACIONAL DEL AGUA (DFEA 1ER TF		$131,012.86	$0.00	$340,416.69
C00147	06/03/2024	ALEJANDRA NIÑO ARTEA	dpy 1920		GD ALEJANDRA NIÑO ARTEAGA, Folio: 158, Factura: 118721 Y 1289371 (REPOSIC		$1,748.00	$0.00	$342,164.69
P00483	21/03/2024		SN		GD Compra : 204 Factura: SN, 256 COMISION NACIONAL DEL AGUA (DFEA 1ER TF		$156,684.33	$0.00	$498,849.02
D00134	30/03/2024				Movimiento Directo Automático (RETENCION DE ISR COMPENSACION SEMANA 09		$14,807.88	$0.00	$513,656.90
D00135	30/03/2024				Movimiento Directo Automático (RETENCION DE ISR COMPENSACION SEMANA 11		$30,691.48	$0.00	$544,348.38
D00136	30/03/2024				Movimiento Directo Automático (RETENCION DE ISR COMPENSACION SEMANA 12		$14,888.50	$0.00	$559,236.88
D00137	30/03/2024				Movimiento Directo Automático (RETENCION DE ISR COMPENSACION SEMANA 13		$14,621.53	$0.00	$573,858.41
P00650	01/04/2024		1ER TRIM 20		GD Compra : 1270 Factura: 1ER TRIM 2024, 256 COMISION NACIONAL DEL AGUA		$2,704.00	$0.00	$576,562.41
P00647	11/04/2024		1ER TRIM 20		GD Compra : 1269 Factura: 1ER TRIM 2024, 256 COMISION NACIONAL DEL AGUA		$56,172.60	$0.00	$632,735.01
D00147	30/04/2024				Movimiento Directo Automático (RETENCION DE ISR COMPENSACION SEMANA 14		$14,721.70	$0.00	$647,456.71
D00148	30/04/2024				Movimiento Directo Automático (RETENCION DE ISR COMPENSACION SEMANA 15		$14,496.04	$0.00	$661,952.75
D00149	30/04/2024				Movimiento Directo Automático (RETENCION DE ISR COMPENSACION SEMANA 16		$14,439.32	$0.00	$676,392.07
D00150	30/04/2024				Movimiento Directo Automático (RETENCION DE ISR COMPENSACION SEMANA 17		$14,360.61	$0.00	$690,752.68
P00773	30/04/2024		DFEA 2DO TF		GD Compra : 1312 Factura: DFEA 2DO TRIM 2024, 256 COMISION NACIONAL DEL		$151,826.99	$0.00	$842,579.67
D00167	30/05/2024				Movimiento Directo Automático (RETENCION DE ISR COMPENSACION SEMANA 18		$14,553.17	$0.00	$857,132.84
D00168	30/05/2024				Movimiento Directo Automático (RETENCION DE ISR COMPENSACION SEMANA 19		$16,640.94	$0.00	$873,773.78
D00169	30/05/2024				Movimiento Directo Automático (RETENCION DE ISR COMPENSACION SEMANA 20		$16,308.11	$0.00	$890,081.89
D00170	30/05/2024				Movimiento Directo Automático (RETENCION DE ISR COMPENSACION SEMANA 21		$16,476.86	$0.00	$906,558.75
D00171	30/05/2024				Movimiento Directo Automático (RETENCION DE ISR COMPENSACION SEMANA 22		$16,056.26	$0.00	$922,615.01

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01021	31/05/2024		SN		GD Compra : 2400 Factura: SN, 256 COMISION NACIONAL DEL AGUA (DERECHOS		$116,312.43	$0.00	$1,038,927.44
P01022	31/05/2024		SN		Cancelación GD Compra : 2400 Factura: SN, 256 COMISION NACIONAL DEL AGUA		-$116,312.43	$0.00	$922,615.01
P01024	31/05/2024		SN		GD Compra : 2401 Factura: SN, 256 COMISION NACIONAL DEL AGUA (DERECHOS		$116,312.43	$0.00	$1,038,927.44
P01245	28/06/2024		SN		GD Compra : 4482 Factura: SN, 256 COMISION NACIONAL DEL AGUA (DERECHOS		$142,311.97	$0.00	$1,181,239.41
D00184	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (RETENCION DE ISR COMPENSACION SEMANA 23		$16,248.85	$0.00	$1,197,488.26
D00185	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (RETENCION DE ISR COMPENSACION SEMANA 24		$16,204.64	$0.00	$1,213,692.90
D00186	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (RETENCION DE ISR COMPENSACION SEMANA 25		$16,145.22	$0.00	$1,229,838.12
D00187	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (RETENCION DE ISR COMPENSACION SEMANA 26		$16,045.78	$0.00	$1,245,883.90
P01271	01/07/2024		DFEA 2DO TF		GD Compra : 4499 Factura: DFEA 2DO TRIM, 256 COMISION NACIONAL DEL AGUA		$62,608.48	$0.00	$1,308,492.38
P01319	01/07/2024		DFEA 2DO TF		GD Compra : 4526 Factura: DFEA 2DO TRIM, 256 COMISION NACIONAL DEL AGUA		$3,064.00	$0.00	$1,311,556.38
D00209	31/07/2024				Movimiento Directo Automático (RETENCION DE ISR COMPENSACION SEMANA 27		$15,189.07	$0.00	$1,326,745.45
D00210	31/07/2024				Movimiento Directo Automático (RETENCION DE ISR COMPENSACION SEMANA 28		$14,589.50	$0.00	$1,341,334.95
D00211	31/07/2024				Movimiento Directo Automático (RETENCION DE ISR COMPENSACION SEMANA 29		$14,520.43	$0.00	$1,355,855.38
D00212	31/07/2024				Movimiento Directo Automático (RETENCION DE ISR COMPENSACION SEMANA 30		$14,374.21	$0.00	$1,370,229.59
D00240	31/08/2024				Movimiento Directo Automático (RETENCION DE ISR COMPENSACION SEMANA 31		$15,390.28	$0.00	$1,385,619.87
D00241	31/08/2024				Movimiento Directo Automático (RETENCION DE ISR COMPENSACION SEMANA 32		$15,570.56	$0.00	$1,401,190.43
D00242	31/08/2024				Movimiento Directo Automático (RETENCION DE ISR COMPENSACION SEMANA 33		$15,549.56	$0.00	$1,416,739.99
D00243	31/08/2024				Movimiento Directo Automático (RETENCION DE ISR COMPENSACION SEMANA 34		$15,824.57	$0.00	$1,432,564.56
D00244	31/08/2024				Movimiento Directo Automático (RETENCION DE ISR COMPENSACION SEMANA 35		$15,622.55	$0.00	$1,448,187.11
P01847	01/09/2024		PRORROGA		GD Compra : 4726 Factura: PRORROGA, 256 COMISION NACIONAL DEL AGUA (TF		$2,679.00	$0.00	$1,450,866.11
D00247	06/09/2024				Movimiento Directo Automático (RETENCION DE ISR COMPENSACION SEMANA 36		$15,612.91	$0.00	$1,466,479.02
D00262	30/09/2024				Movimiento Directo Automático (RETENCION DE ISR COMPENSACION SEMANA 37		$15,798.56	$0.00	$1,482,277.58
D00263	30/09/2024				Movimiento Directo Automático (RETENCION DE ISR COMPENSACION SEMANA 38		$15,630.57	$0.00	$1,497,908.15
D00264	30/09/2024				Movimiento Directo Automático (RETENCION DE ISR COMPENSACION SEMANA 39		$15,459.79	$0.00	$1,513,367.94
D00281	30/09/2024				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DEL GASTO DERECHO FEDER		-$918,287.59	$0.00	$595,080.35
D00282	04/10/2024				Movimiento Directo Automático (RETENCION DE ISR COMPENSACION SEMANA 40		$15,805.19	$0.00	$610,885.54
P02327	04/10/2024		CONVENIO J		GD Compra : 4926 Factura: CONVENIO JMAS-14-2024, 4531 JUNTA RURAL DE AGU		$4,294.00	$0.00	$615,179.54
D00308	31/10/2024				Movimiento Directo Automático (RETENCION DE ISR COMPENSACION SEMANA 41		$15,678.09	$0.00	$630,857.63
D00309	31/10/2024				Movimiento Directo Automático (RETENCION DE ISR COMPENSACION SEMANA 42		$15,677.45	$0.00	$646,535.08
D00310	31/10/2024				Movimiento Directo Automático (RETENCION DE ISR COMPENSACION SEMANA 43		$15,826.80	$0.00	$662,361.88
D00311	31/10/2024				Movimiento Directo Automático (RETENCION DE ISR COMPENSACION SEMANA 44		$15,720.28	$0.00	$678,082.16
D00331	10/11/2024				Movimiento Directo Automático (RETENCION DE ISR COMPENSACION SEMANA 45		$15,792.31	$0.00	$693,874.47
D00332	15/11/2024				Movimiento Directo Automático (RETENCION DE ISR COMPENSACION SEMANA 46		$15,695.76	$0.00	$709,570.23
D00353	19/11/2024				Movimiento Directo Automático (RETENCION DE ISR COMPENSACION SEMANA 47		$15,675.37	$0.00	$725,245.60

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00354	27/11/2024				Movimiento Directo Automático (RETENCION DE ISR COMPENSACION SEMANA 48		$15,571.01	$0.00	$740,816.61
D00395	03/12/2024				Movimiento Directo Automático (RETENCION DE ISR GRATIFICACION ANUAL)		$121,892.01	$0.00	$862,708.62
D00360	06/12/2024				Movimiento Directo Automático (RETENCION DE ISR COMPENSACION SEMANA 49		$15,676.85	$0.00	$878,385.47
D00361	12/12/2024				Movimiento Directo Automático (RETENCION DE ISR COMPENSACION SEMANA 50		$15,529.30	$0.00	$893,914.77
D00370	19/12/2024				Movimiento Directo Automático (RETENCION DE ISR COMPENSACION SEMANA 51		$15,984.79	$0.00	$909,899.56
D00373	26/12/2024				Movimiento Directo Automático (RETENCION DE ISR COMPENSACION SEMANA 52		$15,745.71	$0.00	$925,645.27
P02978	31/12/2024		DFEA 4TO TF		GD Compra : 5180 Factura: DFEA 4TO TRIM 2024, 256 COMISION NACIONAL DEL /		$84,666.00	$0.00	$1,010,311.27
P02979	31/12/2024		DFEA 4TO TF		Cancelación GD Compra : 5180 Factura: DFEA 4TO TRIM 2024, 256 COMISION NAC		-$84,666.00	$0.00	$925,645.27
P02980	31/12/2024		DFEA 4TO TF		GD Compra : 5181 Factura: DFEA 4TO TRIM 2024, 256 COMISION NACIONAL DEL /		$84,666.65	$0.00	$1,010,311.92
5139-39401					**Sentencias y resoluciones por autoridad competente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
E00029	31/01/2024	FINIQUITO RAMON GARC			Movimiento Directo Automático (FINIQUITO RAMON GARCIA MACIAS)		$189,805.91	$0.00	$189,805.91
E00030	31/01/2024	MANUEL MARQUEZ RAM			Movimiento Directo Automático (FINIQUITO MANUEL MARQUEZ RAMIREZ)		$203,504.49	$0.00	$393,310.40
D00206	01/07/2024				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION POL POL E00029 FINIQUITO RA		-$189,805.91	$0.00	$203,504.49
D00207	01/07/2024				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION POL E00030 FINIQUITO MANUE		-$203,504.49	$0.00	$0.00
5139-39501					**Penas, multas, accesorios y actualizaciones**	**$0.00**	**$652.49**	**$0.00**	**$652.49**
E00020	31/01/2024	SECRETARIA DE ADMINIS		43029284	Movimiento Directo Automático (COMPLEMENTARIA SEP 2022)		$190.00	$0.00	$190.00
E00074	31/05/2024	IMSS			Movimiento Directo Automático (PAGO PENDIENTE DE INFONAVIT 4TO BIMESTRE		$462.49	$0.00	$652.49
5139-39601					**Otros gastos por responsabilidades**	**$0.00**	**$4,157.77**	**$0.00**	**$4,157.77**
P00345	01/03/2024		99		GD Compra : 154 Factura: 99, 1471 SERGIO ANDRES GUERRERO BECERRA (COM		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
P01289	03/07/2024		118 Y 119		GD Compra : 4515 Factura: 118 Y 119, 1471 SERGIO ANDRES GUERRERO BECER		$1,900.00	$0.00	$2,900.00
P01649	16/08/2024		129		GD Compra : 4647 Factura: 129, 1471 SERGIO ANDRES GUERRERO BECERRA (C		$900.00	$0.00	$3,800.00
C01069	31/10/2024	ALEJANDRA NIÑO ARTEA	243117, 5072	3323398	GD ALEJANDRA NIÑO ARTEAGA, Folio: 4901, Factura: 2680 (RESPOSICION DE LA		$357.77	$0.00	$4,157.77
5200					**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTI**	**$0.00**	**$13,244,893.38**	**$0.00**	**$13,244,893.38**
5220					TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	**$0.00**	**$7,023,036.66**	**$0.00**	**$7,023,036.66**
5221					TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES	$0.00	$7,023,036.66	$0.00	$7,023,036.66
5221-42101					**Transferencias otorgadas a organismos entidades paraesta**	**$0.00**	**$155,158.00**	**$0.00**	**$155,158.00**
P01013	02/05/2024		RECIBO CFE		GD Folio: 1058 (COMPROMETIDO APORTACIONCOL JMAS MEOQUI A COL. 10 DE		$155,158.00	$0.00	$155,158.00
5221-42102					**5% JCAS**	**$0.00**	**$5,451,889.10**	**$0.00**	**$5,451,889.10**
P00101	19/01/2024		SN		GD Folio: 8 (5% A JCAS CORRESPONDIENTE A ENERO 2024. GD Folio: 8)		$354,018.43	$0.00	$354,018.43
P00291	29/02/2024		SN		GD Folio: 22 (5% A JCAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024. GD Fo		$334,720.18	$0.00	$688,738.61
P00478	25/03/2024		SN		GD Folio: 28 (5% A JCAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024. GD Folio		$364,293.43	$0.00	$1,053,032.04

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00771	30/04/2024		SN		GD Folio: 45 (5% A JCAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024. GD Folio: 4		$349,660.42	$0.00	$1,402,692.46
P00836	01/05/2024		SN		GD Folio: 52 (5% A JCAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 (COMPLEM		$103,041.89	$0.00	$1,505,734.35
P01016	31/05/2024		SN		GD Folio: 1059 (5% A JCAS CORRESPONDIENTE A MAYO 2024. GD Folio: 1059)		$476,305.61	$0.00	$1,982,039.96
P01247	28/06/2024		SN		GD Folio: 2068 (5% A JCAS CORRESPONDIENTE A JUNIO 2024. GD Folio: 2068)		$478,461.01	$0.00	$2,460,500.97
P01540	31/07/2024		SN		GD Folio: 2096 (5% A JCAS CORRESPONDIENTE A JULIO 2024. GD Folio: 2096)		$485,677.49	$0.00	$2,946,178.46
P01749	31/08/2024		5% A JCAS C		GD Folio: 2106 (5% A JCAS CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2024. GD Folio: 2106		$497,110.18	$0.00	$3,443,288.64
P02022	30/09/2024		5% A JCAS C		GD Folio: 2130 (5% A JCAS CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2024. GD Folio: 1		$533,523.78	$0.00	$3,976,812.42
P02336	31/10/2024		5% A JCAS C		GD Folio: 2145 (5% A JCAS CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2024. GD Folio: 214		$502,628.30	$0.00	$4,479,440.72
P02580	30/11/2024		5% A JCAS C		GD Folio: 2158 (5% A JCAS CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2024. GD Folio: 2		$466,402.45	$0.00	$4,945,843.17
P02886	31/12/2024		5% A JCAS C		GD Folio: 2171 (5% A JCAS CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2024. GD Folio: 21		$506,045.93	$0.00	$5,451,889.10
5221-42103					**DERECHO FEDERAL EXTRACCIÓN DE AGUA**	**$0.00**	**$1,415,989.56**	**$0.00**	**$1,415,989.56**
P00551	01/03/2024				GD Folio: 31 (CONVENIO DE COLABORACION PARA ACTUALIZACION DE PADRON		$52,617.57	$0.00	$52,617.57
D00281	30/09/2024				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DEL GASTO DERECHO FEDER		$918,287.59	$0.00	$970,905.16
P02166	01/10/2024		DFEA 3ER TF		GD Folio: 2136 (. GD Folio: 2136)		$1,419.00	$0.00	$972,324.16
P02036	04/10/2024		2965094		GD Folio: 2132 (PAGO TERCER TRIMESTRE DE DERECHOS FEDERALES DE EXT		$443,665.40	$0.00	$1,415,989.56
5250					PENSIONES Y JUBILACIONES	**$0.00**	**$6,221,856.72**	**$0.00**	**$6,221,856.72**
5251					PENSIONES	$0.00	$64,364.65	$0.00	$64,364.65
5251-45101					**Pensiones**	**$0.00**	**$64,364.65**	**$0.00**	**$64,364.65**
P00015	02/01/2024		01 2024		GD Folio: 1 (NOMINA SEMANA 01 (01 ENERO AL 07 ENERO 2024). GD Folio: 1)		$3,274.04	$0.00	$3,274.04
P00019	05/01/2024		02 2024		GD Folio: 2 (NOMINA SEMANA 02 (08 ENERO AL 14 ENERO 2024)		$3,274.04	$0.00	$6,548.08
P00022	05/01/2024		03 2024		GD Folio: 3 (NOMINA SEMANA 03 (15 ENERO AL21 ENERO 2024)		$3,274.04	$0.00	$9,822.12
P00031	08/01/2024		04 2024		GD Folio: 4 (NOMINA SEMANA 04 (22 ENERO AL 28 ENERO 2024)		$3,274.04	$0.00	$13,096.16
P00645	01/04/2024		14 2024		GD Folio: 32 (NOMINA SEMANA 14 (01ABRIL AL 07 ABRIL 2024)		$3,943.73	$0.00	$17,039.89
P00704	08/04/2024		15 2024		GD Folio: 42 (NOMINA SEMANA 15 (08 ABRIL AL 14 ABRIL 2024)		$3,943.73	$0.00	$20,983.62
P00721	15/04/2024		16 2024		GD Folio: 43 (NOMINA SEMANA 16 (15 ABRIL AL 21 ABRIL 2024)		$3,943.73	$0.00	$24,927.35
P00766	22/04/2024		17 2024		GD Folio: 44 (NOMINA SEMANA 17 (22 ABRIL AL 28 ABRIL 2024)		$3,943.73	$0.00	$28,871.08
P00803	01/05/2024		18 2024		GD Folio: 46 (NOMINA SEMANA 18 (29 ABRIL AL 05 MAYO 2024)		$3,943.73	$0.00	$32,814.81
P00806	01/05/2024		19 2024		GD Folio: 47 (NOMINA SEMANA 19 (06 MAYO AL 12 MAYO 2024)		$3,943.73	$0.00	$36,758.54
P00809	02/05/2024		20 2024		GD Folio: 48 (NOMINA SEMANA 20 (13 MAYO AL 19 MAYO 2024)		$3,943.73	$0.00	$40,702.27
P00812	02/05/2024		21 2024		GD Folio: 49 (NOMINA SEMANA 21 (20 MAYO AL 26 MAYO 2024)		$3,943.73	$0.00	$44,646.00
P00855	09/05/2024		22 2024		GD Folio: 54 (NOMINA SEMANA 22 (27 MAYO AL 02 JUNIO 2024)		$3,943.73	$0.00	$48,589.73
P01026	03/06/2024		23 2024		GD Folio: 1060 (NOMINA SEMANA 23 (03 JUNIO AL 09 JUNIO 2024)		$3,943.73	$0.00	$52,533.46

Cuenta / Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P01028	03/06/2024		SN		GD Folio: 1061 (TIEMPO EXTRA Y TRABAJADOR EVENTUAL ADMINISTRACION, C		$3,943.73	$0.00	$56,477.19
P01029	03/06/2024		SN		Cancelación GD Folio: 1061 (TIEMPO EXTRA Y TRABAJADOR EVENTUAL ADMINIS		-$3,943.73	$0.00	$52,533.46
P01031	03/06/2024		24 2024		GD Folio: 1062 (NOMINA SEMANA 24 (10 JUNIO AL 19 JUNIO 2024)		$3,943.73	$0.00	$56,477.19
P01178	17/06/2024		25 2024		GD Folio: 2064 (NOMINA SEMANA 25 (17 JUNIO AL 23 JUNIO 2024)		$3,943.73	$0.00	$60,420.92
P01233	24/06/2024		26 2024		GD Folio: 2065 (NOMINA SEMANA 26 (24 JUNIO AL 30 JUNIO 2024)		$3,943.73	$0.00	$64,364.65
5259					OTRAS PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$6,157,492.07	$0.00	$6,157,492.07
5259-45901					**Otras pensiones y jubilaciones**	**$0.00**	**$6,157,492.07**	**$0.00**	**$6,157,492.07**
P00185	30/01/2024		FI-014829 Y F		GD Folio: 14 (RECONOCIMIENTO DE ANTIGUEDAD MANUEL MARQUEZ Y RAMON		$1,755,937.32	$0.00	$1,755,937.32
P00985	30/05/2024		FI 015742		GD Folio: 1055 (PENSION DINAMICA 2DA QUINCENA MAYO 2024. GD Folio: 1055)		$2,473.26	$0.00	$1,758,410.58
P01236	15/06/2024		FI-015875 Y F		GD Folio: 2066 (PENSION DINAMICA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO		$824.42	$0.00	$1,759,235.00
P01316	01/07/2024		PENSION DIN		GD Folio: 2071 (PENSION DINAMICA PRIMERA QUINCENA DE JULIO. GD Folio: 20		$412.21	$0.00	$1,759,647.21
P01428	01/07/2024		PENSION DIN		GD Folio: 2072 (PENSION DINAMICA 2DA QNA DE JULIO. GD Folio: 2072)		$412.21	$0.00	$1,760,059.42
P01469	01/07/2024		PAGO A PEN		GD Folio: 2074 (PAGO A PENSIONES CIVILES POR RECONOCIMIENTO DE ANTIG		$4,354,137.16	$0.00	$6,114,196.58
P01565	01/08/2024				GD Folio: 2099 (PENSION DINAMICA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO. GD Folio:		$412.21	$0.00	$6,114,608.79
P01800	01/09/2024				GD Folio: 2113 (. GD Folio: 2113)		$412.21	$0.00	$6,115,021.00
P01850	18/09/2024				GD Folio: 2117 (. GD Folio: 2117)		$412.21	$0.00	$6,115,433.21
P02024	01/10/2024				GD Folio: 2131 (. GD Folio: 2131)		$412.21	$0.00	$6,115,845.42
P02093	11/10/2024				GD Folio: 2135 (. GD Folio: 2135)		$412.21	$0.00	$6,116,257.63
P02344	04/11/2024				GD Folio: 2147 (SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE PENSION DINAMICA. GD Fol		$412.21	$0.00	$6,116,669.84
P02371	13/11/2024				GD Folio: 2148 (1A QNA DE NOVIEMBRE PENSION DINAMICA. GD Folio: 2148)		$412.21	$0.00	$6,117,082.05
P02569	22/11/2024				GD Folio: 2157 (PENSION DINAMICA 2DA QNA DE NOVIEMBRE. GD Folio: 2157)		$412.21	$0.00	$6,117,494.26
P02646	09/12/2024				GD Folio: 2160 (1A QNA DICIEMBRE PENSION DINAMICA. GD Folio: 2160)		$412.21	$0.00	$6,117,906.47
P02844	09/12/2024		GRATIFICACI		GD Folio: 2166 (GRATIFICACION ANUAL PENSIONADOS. GD Folio: 2166)		$46,756.68	$0.00	$6,164,663.15
P02879	09/12/2024		GRATIFICACI		Cancelación GD Folio: 2166 (GRATIFICACION ANUAL PENSIONADOS. Cancelación		-$46,756.68	$0.00	$6,117,906.47
P02880	09/12/2024				GD Folio: 2170 (GRATIFICACION ANUAL PENSIONADOS. GD Folio: 2170)		$39,173.39	$0.00	$6,157,079.86
P02874	31/12/2024		PENSION DIN		GD Folio: 2169 (PENSION DINAMICA. GD Folio: 2169)		$412.21	$0.00	$6,157,492.07
5500					**OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS**	**$0.00**	**$6,327,105.59**	**$0.00**	**$6,327,105.59**
5510					ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBS	**$0.00**	**$6,327,105.59**	**$0.00**	**$6,327,105.59**
5514					DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	$0.00	$3,370,423.19	$0.00	$3,370,423.19
5514-6					DEPRECIACION DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE	$0.00	$3,370,423.19	$0.00	$3,370,423.19
5514-6-01					**DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA HÍDRICA**	**$0.00**	**$3,370,423.19**	**$0.00**	**$3,370,423.19**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00045	31/01/2024				Infraestructura (DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES E INFRAESTRUCTURA DEL		$242,729.06	$0.00	$242,729.06
D00093	29/02/2024				Infraestructura (DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES E INFRAESTRUCTURA DEL		$242,729.06	$0.00	$485,458.12
D00138	31/03/2024				Infraestructura (DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES E INFRAESTRUCTURA DEL		$275,099.27	$0.00	$760,557.39
D00157	30/04/2024				Infraestructura (DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES E INFRAESTRUCTURA DEL		$277,018.04	$0.00	$1,037,575.43
D00177	31/05/2024				Infraestructura (DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES E INFRAESTRUCTURA DEL		$291,605.97	$0.00	$1,329,181.40
D00190	30/06/2024				Infraestructura (DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES E INFRAESTRUCTURA DEL		$291,605.97	$0.00	$1,620,787.37
D00208	31/07/2024				Infraestructura (DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES E INFRAESTRUCTURA DEL		$291,605.97	$0.00	$1,912,393.34
D00235	31/08/2024				Infraestructura (DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES E INFRAESTRUCTURA DEL		$291,605.97	$0.00	$2,203,999.31
D00257	30/09/2024				Infraestructura (DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES E INFRAESTRUCTURA DEL		$291,605.97	$0.00	$2,495,605.28
D00316	31/10/2024				Infraestructura (DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES E INFRAESTRUCTURA DEL		$291,605.97	$0.00	$2,787,211.25
D00344	30/11/2024				Infraestructura (DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES E INFRAESTRUCTURA DEL		$291,605.97	$0.00	$3,078,817.22
D00404	31/12/2024				Infraestructura (DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES E INFRAESTRUCTURA DEL		$291,605.97	$0.00	$3,370,423.19
5515					DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	$0.00	$2,956,682.40	$0.00	$2,956,682.40
5515-51101					**DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES MOBILIARIO Y EQUI**	**$0.00**	**$97,499.73**	**$0.00**	**$97,499.73**
D00045	31/01/2024				Mobiliario y equipo (DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES E INFRAESTRUCTURA		$15,404.58	$0.00	$15,404.58
D00093	29/02/2024				Mobiliario y equipo (DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES E INFRAESTRUCTURA		$10,538.62	$0.00	$25,943.20
D00138	31/03/2024				Mobiliario y equipo (DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES E INFRAESTRUCTURA		$9,483.82	$0.00	$35,427.02
D00157	30/04/2024				Mobiliario y equipo (DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES E INFRAESTRUCTURA		$9,240.00	$0.00	$44,667.02
D00177	31/05/2024				Mobiliario y equipo (DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES E INFRAESTRUCTURA		$8,307.18	$0.00	$52,974.20
D00190	30/06/2024				Mobiliario y equipo (DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES E INFRAESTRUCTURA		$6,360.79	$0.00	$59,334.99
D00208	31/07/2024				Mobiliario y equipo (DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES E INFRAESTRUCTURA		$6,360.79	$0.00	$65,695.78
D00235	31/08/2024				Mobiliario y equipo (DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES E INFRAESTRUCTURA		$6,360.79	$0.00	$72,056.57
D00257	30/09/2024				Mobiliario y equipo (DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES E INFRAESTRUCTURA		$6,360.79	$0.00	$78,417.36
D00316	31/10/2024				Mobiliario y equipo (DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES E INFRAESTRUCTURA		$6,360.79	$0.00	$84,778.15
D00344	30/11/2024				Mobiliario y equipo (DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES E INFRAESTRUCTURA		$6,360.79	$0.00	$91,138.94
D00404	31/12/2024				Mobiliario y equipo (DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES E INFRAESTRUCTURA		$6,360.79	$0.00	$97,499.73
5515-51501					**DEPRECIACIÓN D EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS**	**$0.00**	**$270,181.26**	**$0.00**	**$270,181.26**
D00256	02/09/2024				RECLASIFICACION POR ERROR DE CAPTURA EN POLIZA (RECLASIFICACION DE		$22,702.77	$0.00	$22,702.77
D00256	02/09/2024				RECLASIFICACION POR ERROR DE CAPTURA EN POLIZA (RECLASIFICACION DE		$22,633.35	$0.00	$45,336.12
D00256	02/09/2024				RECLASIFICACION POR ERROR DE CAPTURA EN POLIZA (RECLASIFICACION DE		$24,039.40	$0.00	$69,375.52
D00256	02/09/2024				RECLASIFICACION POR ERROR DE CAPTURA EN POLIZA (RECLASIFICACION DE		$25,168.97	$0.00	$94,544.49
D00256	02/09/2024				RECLASIFICACION POR ERROR DE CAPTURA EN POLIZA (RECLASIFICACION DE		$26,331.77	$0.00	$120,876.26
D00256	02/09/2024				RECLASIFICACION POR ERROR DE CAPTURA EN POLIZA (RECLASIFICACION DE		$25,264.78	$0.00	$146,141.04

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00256	02/09/2024				RECLASIFICACION POR ERROR DE CAPTURA EN POLIZA (RECLASIFICACION DE		$17,400.59	$0.00	$163,541.63
D00256	02/09/2024				RECLASIFICACION POR ERROR DE CAPTURA EN POLIZA (RECLASIFICACION DE		$16,885.64	$0.00	$180,427.27
D00257	30/09/2024				Equipo de cómputo (DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES E INFRAESTRUCTURA		$16,885.64	$0.00	$197,312.91
D00316	31/10/2024				Equipo de cómputo (DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES E INFRAESTRUCTURA		$24,289.45	$0.00	$221,602.36
D00344	30/11/2024				Equipo de cómputo (DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES E INFRAESTRUCTURA		$24,289.45	$0.00	$245,891.81
D00404	31/12/2024				Equipo de cómputo (DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES E INFRAESTRUCTURA		$24,289.45	$0.00	$270,181.26
5515-54101					**DEPRECIACIÓN DE VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPOTE**	**$0.00**	**$936,626.83**	**$0.00**	**$936,626.83**
D00045	31/01/2024				Equipo de transporte (DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES E INFRAESTRUCTUF		$100,412.74	$0.00	$100,412.74
D00093	29/02/2024				Equipo de transporte (DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES E INFRAESTRUCTUF		$100,412.74	$0.00	$200,825.48
D00138	31/03/2024				Equipo de transporte (DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES E INFRAESTRUCTUF		$100,412.74	$0.00	$301,238.22
D00157	30/04/2024				Equipo de transporte (DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES E INFRAESTRUCTUF		$100,412.74	$0.00	$401,650.96
D00177	31/05/2024				Equipo de transporte (DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES E INFRAESTRUCTUF		$100,412.74	$0.00	$502,063.70
D00190	30/06/2024				Equipo de transporte (DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES E INFRAESTRUCTUF		$62,719.63	$0.00	$564,783.33
D00208	31/07/2024				Equipo de transporte (DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES E INFRAESTRUCTUF		$62,595.35	$0.00	$627,378.68
D00235	31/08/2024				Equipo de transporte (DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES E INFRAESTRUCTUF		$61,849.63	$0.00	$689,228.31
D00257	30/09/2024				Equipo de transporte (DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES E INFRAESTRUCTUF		$61,849.63	$0.00	$751,077.94
D00316	31/10/2024				Equipo de transporte (DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES E INFRAESTRUCTUF		$61,849.63	$0.00	$812,927.57
D00344	30/11/2024				Equipo de transporte (DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES E INFRAESTRUCTUF		$61,849.63	$0.00	$874,777.20
D00404	31/12/2024				Equipo de transporte (DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES E INFRAESTRUCTUF		$61,849.63	$0.00	$936,626.83
5515-56301					**DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUC**	**$0.00**	**$1,137,323.51**	**$0.00**	**$1,137,323.51**
D00045	31/01/2024				Maquinaria y equipo (DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES E INFRAESTRUCTUR		$94,266.07	$0.00	$94,266.07
D00093	29/02/2024				Maquinaria y equipo (DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES E INFRAESTRUCTUR		$93,644.99	$0.00	$187,911.06
D00138	31/03/2024				Maquinaria y equipo (DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES E INFRAESTRUCTUR		$94,226.07	$0.00	$282,137.13
D00157	30/04/2024				Maquinaria y equipo (DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES E INFRAESTRUCTUR		$93,955.53	$0.00	$376,092.66
D00177	31/05/2024				Maquinaria y equipo (DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES E INFRAESTRUCTUR		$94,242.07	$0.00	$470,334.73
D00190	30/06/2024				Maquinaria y equipo (DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES E INFRAESTRUCTUR		$94,059.04	$0.00	$564,393.77
D00208	31/07/2024				Maquinaria y equipo (DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES E INFRAESTRUCTUR		$94,248.93	$0.00	$658,642.70
D00235	31/08/2024				Maquinaria y equipo (DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES E INFRAESTRUCTUR		$94,283.21	$0.00	$752,925.91
D00257	30/09/2024				Maquinaria y equipo (DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES E INFRAESTRUCTUR		$94,469.77	$0.00	$847,395.68
D00316	31/10/2024				Maquinaria y equipo (DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES E INFRAESTRUCTUR		$97,729.03	$0.00	$945,124.71
D00344	30/11/2024				Maquinaria y equipo (DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES E INFRAESTRUCTUR		$96,099.40	$0.00	$1,041,224.11
D00404	31/12/2024				Maquinaria y equipo (DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES E INFRAESTRUCTUR		$96,099.40	$0.00	$1,137,323.51
5515-56401					**DEPRECIACION DE SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO,**	**$0.00**	**$6,351.42**	**$0.00**	**$6,351.42**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00315	31/10/2024				RECLASIFICACION SISTEMAS DE AIRE AC (DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLE		$429.98	$0.00	$429.98
D00315	31/10/2024				RECLASIFICACION SISTEMAS DE AIRE AC (DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLE		$429.98	$0.00	$859.96
D00315	31/10/2024				RECLASIFICACION SISTEMAS DE AIRE AC (DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLE		$429.98	$0.00	$1,289.94
D00315	31/10/2024				RECLASIFICACION SISTEMAS DE AIRE AC (DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLE		$429.98	$0.00	$1,719.92
D00315	31/10/2024				RECLASIFICACION SISTEMAS DE AIRE AC (DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLE		$429.98	$0.00	$2,149.90
D00315	31/10/2024				RECLASIFICACION SISTEMAS DE AIRE AC (DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLE		$429.98	$0.00	$2,579.88
D00315	31/10/2024				RECLASIFICACION SISTEMAS DE AIRE AC (DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLE		$429.98	$0.00	$3,009.86
D00315	31/10/2024				RECLASIFICACION SISTEMAS DE AIRE AC (DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLE		$429.98	$0.00	$3,439.84
D00315	31/10/2024				RECLASIFICACION SISTEMAS DE AIRE AC (DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLE		$429.98	$0.00	$3,869.82
D00316	31/10/2024				Sistemas de aire AC (DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES E INFRAESTRUCTUR		$429.98	$0.00	$4,299.80
D00344	30/11/2024				Sistemas de aire AC (DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES E INFRAESTRUCTUR		$1,025.81	$0.00	$5,325.61
D00404	31/12/2024				Sistemas de aire AC (DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES E INFRAESTRUCTUR		$1,025.81	$0.00	$6,351.42
5515-56501					**DEPRECIACION DE COMUNICAION Y TELECOMUNICACION**	**$0.00**	**$2,291.29**	**$0.00**	**$2,291.29**
D00045	31/01/2024				Equipo de cómputo (DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES E INFRAESTRUCTURA		$22,702.77	$0.00	$22,702.77
D00045	31/01/2024				Equipo Comunicación (DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES E INFRAESTRUCTU		$192.18	$0.00	$22,894.95
D00093	29/02/2024				Equipo de cómputo (DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES E INFRAESTRUCTURA		$22,633.35	$0.00	$45,528.30
D00093	29/02/2024				Equipo Comunicación (DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES E INFRAESTRUCTU		$177.31	$0.00	$45,705.61
D00138	31/03/2024				Equipo de cómputo (DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES E INFRAESTRUCTURA		$24,039.40	$0.00	$69,745.01
D00138	31/03/2024				Equipo Comunicación (DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES E INFRAESTRUCTU		$192.18	$0.00	$69,937.19
D00157	30/04/2024				Equipo de cómputo (DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES E INFRAESTRUCTURA		$25,168.97	$0.00	$95,106.16
D00157	30/04/2024				Equipo Comunicación (DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES E INFRAESTRUCTU		$192.18	$0.00	$95,298.34
D00177	31/05/2024				Equipo de cómputo (DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES E INFRAESTRUCTURA		$26,331.77	$0.00	$121,630.11
D00177	31/05/2024				Equipo Comunicación (DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES E INFRAESTRUCTU		$192.18	$0.00	$121,822.29
D00190	30/06/2024				Equipo de cómputo (DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES E INFRAESTRUCTURA		$25,264.78	$0.00	$147,087.07
D00190	30/06/2024				Equipo Comunicación (DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES E INFRAESTRUCTU		$192.18	$0.00	$147,279.25
D00208	31/07/2024				Equipo de cómputo (DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES E INFRAESTRUCTURA		$17,400.59	$0.00	$164,679.84
D00208	31/07/2024				Equipo Comunicación (DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES E INFRAESTRUCTU		$192.18	$0.00	$164,872.02
D00235	31/08/2024				Equipo de cómputo (DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES E INFRAESTRUCTURA		$16,885.64	$0.00	$181,757.66
D00235	31/08/2024				Equipo Comunicación (DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES E INFRAESTRUCTU		$192.18	$0.00	$181,949.84
D00256	02/09/2024				RECLASIFICACION POR ERROR DE CAPTURA EN POLIZA (RECLASIFICACION DE		-$22,702.77	$0.00	$159,247.07
D00256	02/09/2024				RECLASIFICACION POR ERROR DE CAPTURA EN POLIZA (RECLASIFICACION DE		-$22,633.35	$0.00	$136,613.72
D00256	02/09/2024				RECLASIFICACION POR ERROR DE CAPTURA EN POLIZA (RECLASIFICACION DE		-$24,039.40	$0.00	$112,574.32
D00256	02/09/2024				RECLASIFICACION POR ERROR DE CAPTURA EN POLIZA (RECLASIFICACION DE		-$25,168.97	$0.00	$87,405.35
D00256	02/09/2024				RECLASIFICACION POR ERROR DE CAPTURA EN POLIZA (RECLASIFICACION DE		-$26,331.77	$0.00	$61,073.58

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	D00256	02/09/2024				RECLASIFICACION POR ERROR DE CAPTURA EN POLIZA (RECLASIFICACION DE		-$25,264.78	$0.00	$35,808.80
	D00256	02/09/2024				RECLASIFICACION POR ERROR DE CAPTURA EN POLIZA (RECLASIFICACION DE		-$17,400.59	$0.00	$18,408.21
	D00256	02/09/2024				RECLASIFICACION POR ERROR DE CAPTURA EN POLIZA (RECLASIFICACION DE		-$16,885.64	$0.00	$1,522.57
	D00257	30/09/2024				Equipo Comunicación (DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES E INFRAESTRUCTU		$192.18	$0.00	$1,714.75
	D00316	31/10/2024				Equipo Comunicación (DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES E INFRAESTRUCTU		$192.18	$0.00	$1,906.93
	D00344	30/11/2024				Equipo Comunicación (DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES E INFRAESTRUCTU		$192.18	$0.00	$2,099.11
	D00404	31/12/2024				Equipo Comunicación (DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES E INFRAESTRUCTU		$192.18	$0.00	$2,291.29
5515-56601						**DEPRECIACION DE EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRIC/**	**$0.00**	**$222,403.12**	**$0.00**	**$222,403.12**
	D00045	31/01/2024				Equipos de generación eléctrica (DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES E INFRAES		$17,652.83	$0.00	$17,652.83
	D00045	31/01/2024				Sistemas de aire AC (DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES E INFRAESTRUCTUR		$429.98	$0.00	$18,082.81
	D00093	29/02/2024				Equipos de generación eléctrica (DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES E INFRAES		$17,652.83	$0.00	$35,735.64
	D00093	29/02/2024				Sistemas de aire AC (DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES E INFRAESTRUCTUR		$429.98	$0.00	$36,165.62
	D00138	31/03/2024				Equipos de generación eléctrica (DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES E INFRAES		$17,652.83	$0.00	$53,818.45
	D00138	31/03/2024				Sistemas de aire AC (DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES E INFRAESTRUCTUR		$429.98	$0.00	$54,248.43
	D00157	30/04/2024				Equipos de generación eléctrica (DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES E INFRAES		$17,652.83	$0.00	$71,901.26
	D00157	30/04/2024				Sistemas de aire AC (DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES E INFRAESTRUCTUR		$429.98	$0.00	$72,331.24
	D00177	31/05/2024				Equipos de generación eléctrica (DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES E INFRAES		$17,652.83	$0.00	$89,984.07
	D00177	31/05/2024				Sistemas de aire AC (DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES E INFRAESTRUCTUR		$429.98	$0.00	$90,414.05
	D00190	30/06/2024				Equipos de generación eléctrica (DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES E INFRAES		$17,652.83	$0.00	$108,066.88
	D00190	30/06/2024				Sistemas de aire AC (DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES E INFRAESTRUCTUR		$429.98	$0.00	$108,496.86
	D00208	31/07/2024				Equipos de generación eléctrica (DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES E INFRAES		$35,908.66	$0.00	$144,405.52
	D00208	31/07/2024				Sistemas de aire AC (DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES E INFRAESTRUCTUR		$429.98	$0.00	$144,835.50
	D00235	31/08/2024				Equipos de generación eléctrica (DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES E INFRAES		$22,456.99	$0.00	$167,292.49
	D00235	31/08/2024				Sistemas de aire AC (DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES E INFRAESTRUCTUR		$429.98	$0.00	$167,722.47
	D00257	30/09/2024				Equipos de generación eléctrica (DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES E INFRAES		$22,456.99	$0.00	$190,179.46
	D00257	30/09/2024				Sistemas de aire AC (DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES E INFRAESTRUCTUR		$429.98	$0.00	$190,609.44
	D00315	31/10/2024				RECLASIFICACION SISTEMAS DE AIRE AC (DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLE		-$429.98	$0.00	$190,179.46
	D00315	31/10/2024				RECLASIFICACION SISTEMAS DE AIRE AC (DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLE		-$429.98	$0.00	$189,749.48
	D00315	31/10/2024				RECLASIFICACION SISTEMAS DE AIRE AC (DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLE		-$429.98	$0.00	$189,319.50
	D00315	31/10/2024				RECLASIFICACION SISTEMAS DE AIRE AC (DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLE		-$429.98	$0.00	$188,889.52
	D00315	31/10/2024				RECLASIFICACION SISTEMAS DE AIRE AC (DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLE		-$429.98	$0.00	$188,459.54
	D00315	31/10/2024				RECLASIFICACION SISTEMAS DE AIRE AC (DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLE		-$429.98	$0.00	$188,029.56
	D00315	31/10/2024				RECLASIFICACION SISTEMAS DE AIRE AC (DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLE		-$429.98	$0.00	$187,599.58
	D00315	31/10/2024				RECLASIFICACION SISTEMAS DE AIRE AC (DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLE		-$429.98	$0.00	$187,169.60

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00315	31/10/2024				RECLASIFICACION SISTEMAS DE AIRE AC (DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLE		-$429.98	$0.00	$186,739.62
D00316	31/10/2024				Equipos de generación eléctrica (DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES E INFRAES		$29,182.81	$0.00	$215,922.43
D00344	30/11/2024				Equipos de generación eléctrica (DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES E INFRAES		$17,652.83	$0.00	$233,575.26
D00404	31/12/2024				Equipos de generación eléctrica (DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES E INFRAES		$17,652.83	$0.00	$251,228.09
D00404	31/12/2024				Depreciacion excedente Equipos de generación eléctrica (DEPRECIACIÓN DE BIENE		-$28,824.97	$0.00	$222,403.12
5515-56901					**DEPRECIACION DE OTROS EQUIPOS**	**$0.00**	**$284,005.24**	**$0.00**	**$284,005.24**
D00045	31/01/2024				Otros equipos (DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES E INFRAESTRUCTURA DEL		$21,046.92	$0.00	$21,046.92
D00093	29/02/2024				Otros equipos (DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES E INFRAESTRUCTURA DEL		$21,046.92	$0.00	$42,093.84
D00138	31/03/2024				Otros equipos (DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES E INFRAESTRUCTURA DEL		$21,463.87	$0.00	$63,557.71
D00157	30/04/2024				Otros equipos (DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES E INFRAESTRUCTURA DEL		$23,847.12	$0.00	$87,404.83
D00177	31/05/2024				Otros equipos (DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES E INFRAESTRUCTURA DEL		$23,847.12	$0.00	$111,251.95
D00190	30/06/2024				Otros equipos (DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES E INFRAESTRUCTURA DEL		$23,847.12	$0.00	$135,099.07
D00208	31/07/2024				Otros equipos (DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES E INFRAESTRUCTURA DEL		$25,510.97	$0.00	$160,610.04
D00235	31/08/2024				Otros equipos (DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES E INFRAESTRUCTURA DEL		$24,679.04	$0.00	$185,289.08
D00257	30/09/2024				Otros equipos (DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES E INFRAESTRUCTURA DEL		$24,679.04	$0.00	$209,968.12
D00316	31/10/2024				Otros equipos (DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES E INFRAESTRUCTURA DEL		$24,679.04	$0.00	$234,647.16
D00344	30/11/2024				Otros equipos (DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES E INFRAESTRUCTURA DEL		$24,679.04	$0.00	$259,326.20
D00404	31/12/2024				Otros equipos (DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES E INFRAESTRUCTURA DEL		$24,679.04	$0.00	$284,005.24
Total :						**572,029,503.06**	**766,179,030.78**	**766,179,030.78**	**807,673,874.12**

C. JOSE LUIS CISNEROS CARLOS
DIRECTOR EJECUTIVO

C.P. ROSA MARIA PIÑON ANCHONDO
DIRECTORA FINANCIERA